



מועצה אזורית עמק הירדן

עדכון תקציב רגיל לשנת 2020

( עדכון מספר 1/2020 )

מ.א עמק הירדן

לכבוד חברי ההנהלה במועצה אזורית עמק הירדן , להלן הטיוטה לעדכון התקציב  
הרגיל לשנת 2020 ( עדכון מספר 1/2020 ).

בכבוד רב

עידן גרינבאום

ראש המועצה

## מבוא:

לצורך עמידה בתקציב הרגיל ולצורך ניצול מקסימלי לתקציב הרשות תכננה מראש לערוך עדכון תקציבי במהלך שנת 2020, בעקבות פרוץ נגיף הקורונה חלק מפעילות הרשות המתוכננת לשנת 2020 לא התקיימה או התקיימה חלקית, משבר הקורונה השפיע באופן ניכר על ההכנסות העצמיות של הרשות ועל עוד ועוד תחומים הקשורים לתקציב הרגיל, לכן עדכון התקציב בשלב הינו חשוב וחיוני מאוד אפילו הכרחי על מנת לתת ביטוי בתקציב לכל השינויים.

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 להיות 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 -- 40	פירוט הצעת התקציב לשנת 2020

## ריכוז נתוני תקציב לשנת 2020 מ.א עמק הירדן

הסבר לטבלה 1	הצעת תקציב 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
1.01	50,470	56,500	54,815	ארנונה כללית
	1,150	1,150	1,118	מפעל המים
1.02	4,417	4,439	2,887	עצמיות חינוך
1.03	507	677	515	עצמיות רווחה
1.04	32,363	33,616	32,412	עצמיות אחר
	<b>88,907</b>	<b>96,382</b>	<b>91,746</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2.01	53,549	53,136	52,608	תקבולים ממשד החינוך
2.02	16,074	16,074	17,342	תקבולים ממשד רווחה
2.03	4,952	3,942	4,847	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04	2,876	2,876	3,287	מענק כללי לאיזון
2.05	9,755	2,127	2,362	מענקים אחרים ממשד הפנים
	<b>87,206</b>	<b>78,155</b>	<b>80,447</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
3	221	191	2,665	תקבולים אחרים
				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	<b>176,334</b>	<b>174,728</b>	<b>174,858</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה</b>
4	4,700	4,700	4,417	הנחות בארנונה
5				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>4,700</b>	<b>4,700</b>	<b>4,417</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	500	28		הכנסה מותנה
	<b>181,534</b>	<b>179,456</b>	<b>179,274</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

הסבר לטבלה 1	הצעת תקציב 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
1.01	27,304	27,377	27,539	שכר כללי
1.02	47,264	46,826	46,049	פעולות כלליות
	1,148	1,148	1,262	מפעל מים
	<b>75,716</b>	<b>75,351</b>	<b>74,850</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
2.01	43,824	43,423	42,201	שכר עובדי חינוך
2.02	31,478	30,503	30,269	פעולות חינוך
	<b>75,302</b>	<b>73,926</b>	<b>72,470</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
3.01	2,732	2,747	2,490	שכר עובדי רווחה
3.02	13,375	13,674	15,251	פעולות רווחה
	<b>16,107</b>	<b>16,421</b>	<b>17,741</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
	5,993	5,880	4,707	פרעון מלוות מים וביוב
	2,330	2,714	4,661	פרעון מלוות אחר
	<b>8,323</b>	<b>8,594</b>	<b>9,368</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
4	341	341	426	הוצאות מימון
	545	95	203	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
				הוצאות בגין בחירות
	<b>176,334</b>	<b>174,728</b>	<b>175,058</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה</b>
5	4,700	4,700	4,417	הנחות בארנונה
				הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	<b>181,034</b>	<b>179,428</b>	<b>179,475</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	500	28		הוצאה מותנית
	<b>181,534</b>	<b>179,456</b>	<b>179,475</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
			-200	עודף(גרעון)

## דברי הסבר להצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2020

<p>הצעת התקציב המעודכנת לשנת 2020 מסתכמת בסך של 181,534 אלפי ₪ לעומת תקציב מקורי בסך 179,456 אלפי ₪ לשנת 2020, ולתחזית ביצוע צפויה בסך של 179,274 אלפי ₪ לשנת 2019 (ביצוע לא מבוקר). בשל אי הוודאות הפוליטית (ללא ממשלה מתפקדת וללא תקציב מדינה מאושר ל 2020) התקציב שעומד בפניכם מבוסס על תחזית שמרנית.</p>
<b>א. תקציב ההכנסות:</b>
<b>1- הכנסות עצמיות:</b>
<b>1.01 ארנונה כללית – 50,470 אלפי ₪:</b>
<p>הכנסות מארנונה הן עיקר ההכנסות העצמיות, המבטאות את תקבולי המועצה מארנונה. התקצוב נבנה בהתאם לנתוני צפי הביצוע לשנת 2019 אשר צפויות להסתכם לסך של 54,815 אלפי ₪ בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב, בהתבסס על העלאת תעריפי הארנונה, בניכוי תקבולי ארנונה בגין שנים קודמות (תקבולים חד פעמיים), הסיבה לירידה יחסית לתקציב המקורי נובעת ממתן הנחות לעסקים בגין שלושה חודשים, חשוב לציין שבגין הנחות אלו הרשות קיבלה שיפוי אשר מוצג ב בטבלה 1 " מענקים אחרים ממשרד הפנים ". (ראה עמ" 31)</p>
<b>1.02 עצמיות חינוך 4,417 אלפי ₪:</b>
<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 10-15)</p>
<b>1.03 עצמיות רווחה 507 אלפי ₪:</b>
<p>התקצוב הינו עבור השתתפות מקבלי השירות ממחלקת הרווחה לפי דוחות ההקצבה של משרד הרווחה. (ראה עמודים 24-30).</p>
<b>1.04 עצמיות אחרות 32,363 אלפי ₪:</b>
<p>תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההכנסה מורכבת מאגרות בניה וביוב, השתתפויות בחוגים, מסי ועדים וכדומה.</p>
<b>2- תקבולי ממשלה:</b>
<b>2.01 ממשד החינוך 53,549 אלפי ₪:</b>
<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 10-15).</p>
<b>2.02 משרד רווחה - 16,074</b>
<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 24-30).</p>
<b>2.03 ממשלתיים אחרים- 3,864 אלפי ₪:</b>
<p>התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרד ממשלה, ובהתאם לצפי ביצוע שנת 2019.</p>
<b>2.04 מענק כללי לאיזון 2,876 אלפי ₪:</b>

התקציב לשנת 2020 נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים. (ראה עמוד 35).
<b>2.05 מענקים אחרים משרד הפנים 9,755 אלפי ₪ :</b>
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, מענקים אלו כוללים את השיפוי בגין הנחות הארנונה אשר נתנה הרשות. (ראה עמוד 35).
<b>3- תקבולים אחרים – 221 אלפי ₪ :</b>
התקציב מורכב בעיקר מהכנסות בגין שנים קודמות.
<b>4- הנחות בארנונה 4,700 אלפי ₪ :</b>
התקציב נקבע על פי צפי ביצוע לשנת 2019.
<b>ב. תקציב הוצאות:</b>
<b>1. הוצאות כלליות:</b>
<b>1.01 שכר כללי- 27,304 אלפי ₪:</b>
תוקצב עפ"י צפי הביצוע לשנת 2020, ובהסתמך על ביצוע בפועל לחודש 06/2020, ולפי הנחיות משרד הפנים בהקשר לעדכוני השכר.
<b>1.02 פעולות כלליות – 47,264 אלפי ₪:</b>
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, ובהתחשב בשינויים המתחייבים, כגון הסכמים והתקשרויות חדשות.
<b>2. הוצאות חינוך:</b>
<b>2.01 שכר עובדי חינוך – 43,824 אלפי ₪:</b>
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, בהתחשב במשרות החדשות עקב אישור פרויקטים והקמת מסגרות חדשות. (כולל שכר תיכון בית ירח כ 30 מליון ₪). (ראה עמודים 10-15).
<b>2.02 פעולות חינוך – 31,478 אלפי ₪:</b>
אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2020, ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים. (ראה עמודים 10-15)
<b>3. הוצאות רווחה:</b>
<b>3.01 שכר עובדי רווחה – 2,732 אלפי ₪:</b>
תוקצב בהתאם לצפי ביצוע 2020 ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד, ושכר המדריכים המאושרים בפרויקטים השונים. (ראה עמודים 24-30).
<b>3.02 פעולות רווחה – 13,375 אלפי ₪:</b>
התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע 2020 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש 11/2019, אשר מכיל את כל הפרויקטים המאושרים עבור המועצה נכון ליום עריכת התקציב. (ראה עמודים 24-30).
<b>4 הוצאות מימון – 341 אלפי ₪:</b>
התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומוסדות, התקציב נקבע לפי צפי ביצוע 2020.
<b>5. הנחות בארנונה:</b>
<b>5.01 הנחות בארנונה – 4,700 אלפי ₪:</b>
התקציב נקבע על פי צפי הביצוע לשנת 2019

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

**תקבולים**

תקציב מכודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	שם הפרק	פרק
----------------------	---------------------	-----------------	---------	-----

**1 מיסים ומענקים**

55,170	61,200	59,231	ארנונות	11
0	0	0	אגרות	12
2,600	2,600	2,695	השתתפות ועדים (מסי ועדים)	14
470	995	1,717	הכנסות מימון	16
12,631	5,003	5,650	מענקים כלליים	19
<b>70,871</b>	<b>69,798</b>	<b>69,293</b>	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	

**2 שירותים מקומיים**

3,810	3,680	4,021	תברואה	21
2,760	910	1,571	שמירה ובטחון	22
1,912	2,392	1,908	תכנון ובניין עיר	23
415	30	37	אגרות	24
138	290	374	שירותים עירוניים שונים	26
0	0	0	תיירות	27
710	600	865	פיקוח עירוני	28
1,008	1,008	413	שירותים חקלאיים	29
<b>10,753</b>	<b>8,910</b>	<b>9,189</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	

**שירותים ממלכתיים**

63,309	62,996	60,328	חינוך	31
7,902	9,385	9,542	תרבות	32
2,865	2,850	2,936	בריאות	33
11,582	11,751	13,160	רווחה	34
370	336	264	קליטת עליה	36
<b>86,028</b>	<b>87,318</b>	<b>86,231.33448</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	

**4 מפעלים**

1,150	1,150	1,118	מים	41
240	240	174	נכסים	43
50	100	50	תחבורה	44
11,721	11,721	10,554	מפעל הביוב	47
<b>13,161</b>	<b>13,211</b>	<b>11,896</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	

**5 תקבולים בלתי רגילים**

0	0	0	החזר בגין שנים קודמות	52
0	0	0	תקבולים בלתי רגילים	55
721	219	2,665	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
<b>721</b>	<b>219</b>	<b>2,665</b>	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	

<b>181,534</b>	<b>179,456</b>	<b>179,274</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
----------------	----------------	----------------	---------------------	--

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

**תשלומים**

תקציב מקודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	שם הפרק	פרק
<b>6 הנהלה וכלליות</b>				
6,871	6,067	5,710	מנהל כללי	61
3,668	3,298	3,777	מנהל כספי	62
786	786	869	הוצאות מימון	63
8,323	8,594	9,368	פרעון מלוות	64
<b>19,648</b>	<b>18,745</b>	<b>19,725</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	

**7 שירותים מקומיים**

11,261	11,037	10,928	תברואה	71
4,221	2,264	2,387	שמירה וביטחון	72
5,853	5,901	4,915	תכנון ובניין עיר	73
2,020	1,867	1,228	נכסים ציבוריים	74
0	0	0	חגיגות, מבצעים ואירועים	75
8,089	8,088	8,468	שרותים עירוניים שונים	76
20	75	65	פיתוח כלכלי	77
461	450	621	פיקוח עירוני	78
2,386	2,371	1,828	שרותים חקלאיים	79
<b>34,311</b>	<b>32,053</b>	<b>30,439</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	

**8 שירותים ממלכתיים**

73,900	72,575	71,223	חינוך	81
14,303	16,859	17,438	תרבות	82
3,084	3,042	2,924	בריאות	83
16,107	16,421	17,741	רווחה	84
900	900	977	דת	85
200	200	459	קליטת עליה	86
<b>108,494</b>	<b>109,997</b>	<b>110,761</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	

**9 מפעלים**

1,148	1,148	1,262	מים	91
219	227	218	נכסים ומשרדים	93
1,260	1,109	1,247	תחבורה	94
5,672	5,838	5,850	מפעל הביוב	97
10,782	10,339	9,972	מפעלים אחרים	99
<b>19,081</b>	<b>18,661</b>	<b>18,549</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
<b>181,534</b>	<b>179,456</b>	<b>179,475</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>עודף /גרעון</b>	

## טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2020

צפי ביצוע 2020 (תקציב מעודכן 2020)		תקציב מקורי 2020		ביצוע שנתי 2019		שם הפרק	פרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מס"משרות		
						<b>הנהלת וכלליות</b>	<b>6</b>
796.00	1.00	741.00	1.00	726.00	1.00	נבחרים	61
2,614.00	9.42	2,221.00	9.20	2,339.00	9.80	מנהל כללי	61
1,010.00	5.00	1,028.00	5.00	1,240.00	5.00	מנהל כספי	62
<b>4,420</b>	<b>15.42</b>	<b>3,990</b>	<b>15.20</b>	<b>4,305</b>	<b>15.80</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
						<b>שירותים מקומיים</b>	<b>7</b>
5,274.00	17.57	5,050.00	17.95	4,859.00	17.78	תברואה	71
95.00	0.50	96.00	0.50	94.00	0.50	שמירה ובטחון	72
3,847.00	18.50	3,465.00	17.50	3,295.00	16.50	תכנון ובנין עיר	73
						נכסים ציבוריים	74
65.00	0.65	64.00	0.33	57.00	0.33	שירותים עירוניים שונים	76
		150.00	1.00	147.00	1.00	פיקוח עירוני	78
161.00	1.00					שירותים חקלאיים	79
<b>9,442</b>	<b>38.22</b>	<b>8,825</b>	<b>37.28</b>	<b>8,452</b>	<b>36.11</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
						<b>שירותים ממלכתיים</b>	<b>8</b>
43,784.00	227.00	43,423.00	225.00	42,200.00	225.00	חינוך	81
6,736.00	52.47	7,398.00	61.00	8,084.00	68.00	תרבות ( ספורט ונוער )	82
589.00	3.38	478.00	3.14	475.00	2.30	בריאות	83
2,732.00	13.91	2,747.00	14.13	2,490.00	12.36	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
<b>53,841</b>	<b>296.76</b>	<b>54,046</b>	<b>303.27</b>	<b>53,249</b>	<b>307.66</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
						<b>מפעלים</b>	<b>9</b>
209.00	1.00	217.00	1.00	214.00	1.00	מים	91
						בתי מטבחיים	92
						נכסים	93
						תחבורה	94
315.00	1.42	481.00	2.50	207.00	1.00	מפעלי ביוב	97
<b>524</b>	<b>2.42</b>	<b>698</b>	<b>3.50</b>	<b>421</b>	<b>2.00</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
5,982.00	40.49	5,989.00	40.43	5,796.00	36.35	גמלאים	99
<b>74,209</b>	<b>393.30</b>	<b>73,548</b>	<b>399.68</b>	<b>72,223</b>	<b>397.92</b>	<b>סה"כ כללי</b>	

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

הוצאות			הכנסות			תיאור קבוצה
צפי ביצוע 2020 ( תקציב מעודכן ) ( 2020 )	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	צפי ביצוע 2020 ( תקציב מעודכן ) ( 2020 )	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	
-13,398,000	-12,151,000	-11,708,953	45,000	65,000	29,050	<b>נבחרים , מנהל כללי , פנסיה</b>
-3,668,000	-3,298,000	-3,777,383				<b>גזברות</b>
-2,418,000	-2,424,000	-1,927,377	682,000	750,000	71,000	<b>מינהל חינוך</b>
-9,294,000	-8,745,000	-9,351,105	8,675,000	7,927,000	8,707,148	<b>גנים</b>
-5,100,000	-5,100,000	-4,769,857	5,007,000	5,007,000	4,826,255	<b>מעונות יום</b>
-724,000	-717,000	-735,666	724,000	652,000	501,664	<b>גנים ח"מ</b>
-6,729,000	-6,380,000	-6,323,016	4,252,000	4,252,000	3,927,179	<b>יסודי</b>
-7,127,000	-7,116,000	-5,900,022	5,530,000	5,530,000	4,558,468	<b>חינוך מיוחד</b>
-490,000	-455,000	-378,479	448,000	448,000	358,300	<b>שירותים נוספים בחינוך</b>
-30,625,000	-30,625,000	-29,558,044	30,547,000	30,547,000	29,538,529	<b>תיכון בית ירח</b>
-1,168,000	-989,000	-1,158,103	550,000	630,000	625,738	<b>אבטחת מוס"ח</b>
-1,756,000	-1,641,000	-1,702,995	1,455,000	1,335,000	1,393,724	<b>שפ"ח</b>
-269,000	-230,000	-250,865	175,000	176,000	155,848	<b>קב"ס</b>
-8,200,000	-8,153,000	-9,167,160	5,264,000	5,742,000	5,664,545	<b>הסעות</b>
-1,845,000	-3,436,000	-3,553,669	549,000	1,792,000	1,745,136	<b>תרבות</b>
-335,000	-330,000	-231,860	136,000	136,000	47,800	<b>ספריה</b>
-411,000	-468,000	-436,333	35,000	35,000	33,760	<b>יד לבנים</b>
-1,327,000	-1,408,000	-1,377,044	806,000	846,000	864,395	<b>מוזיקה</b>
-762,000	-959,000	-943,262	618,000	818,000	780,007	<b>אולפן מחול</b>
-1,531,000	-1,530,000	-1,729,131	453,000	453,000	442,351	<b>נוער</b>
-7,432,000	-8,068,000	-8,500,795	5,105,000	5,105,000	5,043,687	<b>ספורט</b>
-660,000	-660,000	-665,569	200,000	200,000	572,821	<b>מפעלי ספורט</b>
-2,850,000	-2,847,000	-2,756,006	2,850,000	2,850,000	2,907,899	<b>תחנה</b>
-14,828,000	-14,851,000	-16,309,748	11,566,000	11,566,000	13,040,936	<b>רווחה</b>
-1,068,000	-1,046,000	-1,162,135			112,559	<b>ביתנו</b>
-2,174,000	-2,552,000	-2,358,070	270,000	270,000	210,436	<b>אחזקה כללית</b>
-2,785,000	-3,073,000	-2,310,669	1,007,000	1,403,000	790,691	<b>אגף ישובים</b>
-7,300,000	-7,300,000	-7,106,461	57,771,000	63,801,000	61,927,894	<b>ארנונה ומיסוי ועדים</b>
-147,000	-108,000	-80,708	15,000		27,940	<b>בריאות</b>
-2,257,000	-2,017,000	-2,215,054	1,200,000	1,200,000	1,307,469	<b>הנדסה</b>
-2,180,000	-2,180,000	-2,256,552				<b>השתתפויות</b>
-1,193,000	-1,178,000	-635,585	1,008,000	1,008,000	413,243	<b>חקלאות</b>
-236,000	-588,000	-385,408	154,000	475,000	381,278	<b>מאבק בסמים ואלכוהול</b>
-12,813,000	-12,866,000	-11,818,085	12,871,000	12,871,000	11,671,813	<b>מים וביוב</b>
-2,671,000	-3,055,000	-5,087,498	1,190,000	1,213,000	4,380,557	<b>מימון , הלוואות ושונות</b>
			12,631,000	5,003,000	5,649,786	<b>מענקים</b>
-8,228,000	-8,126,000	-8,165,041	3,020,000	2,920,000	3,201,881	<b>פינוי אשפה</b>
-461,000	-450,000	-620,926	710,000	600,000	865,454	<b>פיקוח עירוני</b>
-334,000	-301,000	-305,002	30,000	60,000	45,024	<b>רישוי עסקים</b>
-5,405,000	-5,365,000	-5,541,166	385,000			<b>שירותים נוספים</b>
-4,221,000	-2,264,000	-2,387,193	2,760,000	910,000	1,570,995	<b>שמירה וביטחון</b>
-3,834,000	-3,222,000	-2,514,112	790,000	760,000	831,359	<b>תברואה</b>
-1,260,000	-1,109,000	-1,247,270	50,000	100,000	49,684	<b>תחבורה צהובה</b>
-20,000	-75,000	-64,952				<b>תיירות</b>
<b>-181,534,000</b>	<b>-179,456,000</b>	<b>-179,474,330</b>	<b>181,534,000</b>	<b>179,456,000</b>	<b>179,274,302</b>	<b>סה"כ</b>

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000782	הוצאה מותנית בהקצאות		-28,000	-500,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1991000980	הוצאות שונות	-36,000	-45,000	-45,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1994000980	הוצאות שנים קודמות	-166,643	-50,000	-500,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100514	רכישת מתנות	-1,727	-7,000	-5,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611100530	רכב 401-32-643-ר.המועצה	-95,471	-80,000	-80,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611110513	קשרי חוץ-לישכה	-40,993	-50,000	-40,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1611200580	השתת.לאירגון המ"א	-78,088	-78,000	-78,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1612000750	מבקר - הוצאות כלליות		-5,000	-5,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000433	חומרי ניקיון-כללי	-31,966	-40,000	-45,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000441	ביטוח	-480,727	-480,000	-480,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000470	ציוד משרדי	-98,693	-100,000	-100,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000511	אירוח וכיבוד	-150,858	-150,000	-100,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000521	השתלמויות	-27,410	-220,000	-220,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	-11,148	-6,000	-6,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000523	דמי חבר בארגונים	-255,207	-220,000	-220,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000530	רכב 7956909 מ.לישכה	-35,020	-60,000	-60,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000540	תקשורת ודיוור	-320,376	-230,000	-230,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000541	אינטרנט ומחשוב	-146,170	-100,000	-150,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000550	פרסום	-83,756	-90,000	-80,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000581	הוצאות משפטיות	-243,919	-400,000	-250,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000710	הסעות	-91,574	-10,000	-18,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000740	כרטיס תושב	-240		
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000750	ניקיון מבנים-קבלני	-74,737	-80,000	-80,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000780	הוצאות שונות	-52,261	-50,000	-50,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000781	מכרזים		-45,000	-30,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613000930	רכישת ציוד יסודי	-9,239	-20,000	-20,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613001530	רכב 101-54397101-מנכ"ל	-67,184	-60,000	-60,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613002530	רכב צוער 5300354	-33,653	-60,000	-60,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613003530	עוזרת ר.המועצה 63-18-238	-21,719	-55,000	-55,000
נבחרים, מנהל כללי, פנסיה	1613200780	מעמד האשה	-10,296	-20,000	-10,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
-150,000	-150,000		תמיכות	1613200811	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-185,000	-185,000	-182,520	הסברה ויחסי צבור	1614000750	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
	-25,000		ד.מועצה תקשורת מול תושבים	1614000751	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-46,000			רכב מבקר 11673101	1612000530	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-48,000			רכב יועץ משפטי	1613005530	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-796,000	-741,000	-726,799	שכר נבחרים	1611100110	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-353,000	-368,000	-253,486	שכר עבודה מבקר	1612000110	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-2,261,000	-1,854,000	-2,084,990	שכר מינהל כללי	1613000110	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
-5,982,000	-5,989,000	-5,681,745	פנסיה	1991100310	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
		-114,336	פנסיה-רצף זכויות	1991100311	נבחרים, מנהל כללי, פנסיה
<b>-13,398,000</b>	<b>-12,151,000</b>	<b>-11,708,953</b>			<b>נבחרים, מנהל כללי, פנסיה סה"כ</b>
		-3,200	השתלמויות	1621100521	גזברות
-65,000	-76,000	-84,305	גזבר 176-74-001	1621100530	גזברות
-100,000	-100,000	-60,000	הוצאות עודפות	1621100580	גזברות
		-78	רכישת ציוד	1621100930	גזברות
-20,000	-10,000	-1,816	ציוד משרדי	1621300470	גזברות
		-300	השתלמויות	1621300521	גזברות
-2,000	-5,000	-4,942	ספרות מקצועית	1621300522	גזברות
		-35	הוצ תקשורת	1621300540	גזברות
-320,000	-340,000	-308,453	מיכון ועיבוד נתונים	1621300570	גזברות
-751,000	-650,000	-752,534	ניהול עי גורמי חוץ	1621300750	גזברות
-30,000	-40,000	-44,021	יעוץ ביטוחי	1621300751	גזברות
-1,370,000	-1,049,000	-1,277,203	ניהול מחלקת גביה	1623100750	גזברות
-441,000	-450,000	-517,284	שכר גזברות	1621100110	גזברות
-161,000	-176,000	-173,671	שכר קופה ראשית	1621110110	גזברות
-408,000	-402,000	-549,540	שכר הנה"ח	1621300110	גזברות
<b>-3,668,000</b>	<b>-3,298,000</b>	<b>-3,777,383</b>			<b>גזברות סה"כ</b>
175,000	250,000		תוכניות הפעלה מ"פיס	1311009780	מינהל חינוך
200,000	200,000		אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	1311000412	מינהל חינוך
-12,000	-10,000	-9,635	ציוד משרדי	1811000470	מינהל חינוך

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
מינהל חינוך	1811000511	אירוח וכיבוד	-4,550	-5,000	-5,000
מינהל חינוך	1811000521	השתלמויות	-12,112		
מינהל חינוך	1811000530	רכב 11673101 מ.החינוך	-48,924	-60,000	-60,000
מינהל חינוך	1811000531	דלק ושמונים 79-568-09	-51		
מינהל חינוך	1811000570	מיכון ועבוד נתונים	-57,483	-60,000	-60,000
מינהל חינוך	1811000581	הוצאות משפטיות	-56,856	-60,000	-5,000
מינהל חינוך	1811000750	עבודות קבלנים/מיפוי בתי ס	-61,285	-135,000	-135,000
מינהל חינוך	1811000751	ערי חינוך		-200,000	-200,000
מינהל חינוך	1811000752	תחזוקת מבנים	-57,869	-100,000	-170,000
מינהל חינוך	1811000782	בטיחות במוסדות חינוך	-77,290	-100,000	-100,000
מינהל חינוך	1811000784	חינוך פרויקטים	-180,299	-300,000	-300,000
מינהל חינוך	1811000810	העברת תקציבים	-77,784	-300,000	-300,000
מינהל חינוך	1811001530	רכב 7956809 חשב החינוך	-36,048	-45,000	-45,000
מינהל חינוך	1811000110	שכר מינהל החינוך	-1,229,083	-1,026,000	-1,026,000
מינהל חינוך	1811100210	שכר סל-תרבות	-18,108	-13,000	
מינהל חינוך	1311009920	משרד החינוך פרויקטים מיוח	71,000	300,000	307,000
<b>מינהל חינוך סה"כ</b>			<b>-1,856,377</b>	<b>-1,674,000</b>	<b>-1,736,000</b>
גנים	1812000750	ג.ע.מ ישובים	-4,949,529	-4,467,000	-4,950,000
גנים	1812000870	הוצאות הפעלת גני ילדים בי	-296,565	-330,000	-330,000
גנים	1812200760	אגרה בין רשויות גנ"י	-3,400	-6,000	-6,000
גנים	1812200810	העברה לישובים גנ"י -משה"ח	-3,137,308	-3,011,000	-3,140,000
גנים	1812000110	שכר עוזרות גננות	-964,303	-931,000	-868,000
גנים	1312200920	גני ילדים-שכל"מ משה"ח	8,651,421	7,890,000	8,600,000
גנים	1312200921	לגנ"י ממשה"ח-תוספות ח"פ	55,728	37,000	75,000
<b>גנים סה"כ</b>			<b>-643,957</b>	<b>-818,000</b>	<b>-619,000</b>
מעונות יום	1312400490	מהדרכות לגיל הרך	16,400	7,000	7,000
מעונות יום	1812000780	הוצאות שונות גיל הרך	-97,635	-100,000	-100,000
מעונות יום	1812400810	העב.מעונות וצהרונים מהתמ"	-4,672,222	-5,000,000	-5,000,000
מעונות יום	1312400930	מ.רווחה למעונות+צהרונים	4,809,855	5,000,000	5,000,000
<b>מעונות יום סה"כ</b>			<b>56,398</b>	<b>-93,000</b>	<b>-93,000</b>

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
גנים ח"מ	1312600430	מרשויות לגני חנ"מ		22,000	
גנים ח"מ	1812600750	ניכוי גנת ע.משה"ח	-407,323	-400,000	-400,000
גנים ח"מ	1812600780	הוצאות שונות גן טיפולי	-58,565	-55,000	-55,000
גנים ח"מ	1812600110	שכר גן-טיפולי	-269,778	-262,000	-269,000
גנים ח"מ	1312600920	גן טיפולי חנ"מ-כלנית+רקפת	501,664	630,000	724,000
<b>גנים ח"מ סה"כ</b>			<b>-234,002</b>	<b>-65,000</b>	
יסודי	1313200411	קרן קרב בתי ספר	569,182	591,000	591,000
יסודי	1313800410	בי"ס - החופש הגדול	58,991	59,000	59,000
יסודי	1813200750	קר"ב בבתי-הספר		-127,000	-127,000
יסודי	1813200785	קרן קרב בתי ספר	-974,419	-606,000	-606,000
יסודי	1813200810	השתתפות המועצה לבתי הספר	-1,627,534	-1,700,000	-1,700,000
יסודי	1813200811	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	-1,452,866	-1,461,000	-1,075,000
יסודי	1813279410	שכ"ד ל"צמח בראשית"	-88,509	-97,000	-97,000
יסודי	1813279750	הפעלת "צמח בראשית"	-201,350	-220,000	-220,000
יסודי	1813290750	תקשוב בתי ספר	-144,360	-155,000	-155,000
יסודי	1813800750	בתי ספר של החופש הגדול	-235,011	-360,000	-360,000
יסודי	1813200751	ניקיון בתי ספר יסודיים		-538,000	-538,000
יסודי	1813210110	שכר בית חינוך-דגניה	-463,252	-474,000	-469,000
יסודי	1813220110	שכר-מול גלעד	-308,143	-337,000	-370,000
יסודי	1813230110	שכר "בית המעיין"	-108,470	-98,000	-115,000
יסודי	1813240110	שכר-אפיקי הירדן	-267,675	-274,000	-343,000
יסודי	1813250110	שכר-כנרת "נעמי שמר"	-211,972	-228,000	-268,000
יסודי	1813260110	שכר נופי ארבל	-239,456	-243,000	-250,000
יסודי	1813279110	שכר צמח בראשית		-36,000	-36,000
יסודי	1313200920	ניצנים-לכיתות א-ב	433,756	677,000	677,000
יסודי	1313210920	ביה"ח דגניה משרד החינוך	556,661	561,000	561,000
יסודי	1313210921	תקבולים ח"פ לבית החינוך	90,782	73,000	73,000
יסודי	1313220920	מול גלעד משרד החינוך	456,881	500,000	500,000
יסודי	1313220921	תקבולים ח"פ למול גלעד	66,728	58,000	58,000
יסודי	1313230920	ממשה"ח לבית המעיין	106,305	105,000	105,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א. עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
יסודי	1313230921	ממשה"ח לבית המעיין ח"פ	11,258	12,000	12,000
יסודי	1313240920	אפיקי ירדן משרד החינוך	292,729	264,000	264,000
יסודי	1313240921	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	41,918	34,000	34,000
יסודי	1313250920	כנרת משרד החינוך	276,362	274,000	274,000
יסודי	1313250921	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	53,056	54,000	54,000
יסודי	1313260920	נופי ארבל משרד החינוך	436,710	441,000	441,000
יסודי	1313260921	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	73,043	67,000	67,000
יסודי	1313279920	משה"ח ל"צמח בראשית"	161,606	182,000	182,000
יסודי	1313800920	בתי ספר של החופש הגדול	241,210	300,000	300,000
<b>יסודי סה"כ</b>			<b>-2,395,838</b>	<b>-2,128,000</b>	<b>-2,477,000</b>
חינוך מיוחד	1313301430	אגרה מרשויות לבי"ס שחף	14,664	900,000	900,000
חינוך מיוחד	1313301490	הפרשי שכר מבי"ס שחף	699,574	725,000	725,000
חינוך מיוחד	1813300760	אגרה בין רשותי-חנ"מ	-380,655	-446,000	-446,000
חינוך מיוחד	1813310750	סייעות קבלני-רפואי	-36,762	-43,000	-43,000
חינוך מיוחד	1813330810	העב.רשויות+משה"ח בי"ס שחף	-15,602	-900,000	-900,000
חינוך מיוחד	1813332780	שונות מתי"א	-48,643	-84,000	-84,000
חינוך מיוחד	1813400760	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	-110,544	-134,000	-134,000
חינוך מיוחד	1813310110	סייעות כללי-שכר	-2,674,876	-2,742,000	-2,683,000
חינוך מיוחד	1813330110	שכר סייעות שחף	-2,219,877	-2,345,000	-2,333,000
חינוך מיוחד	1813331110	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	-282,749	-291,000	-363,000
חינוך מיוחד	1813332210	שכ"ע מתי"א	-130,315	-131,000	-141,000
חינוך מיוחד	1313300920	סייעות שילוב בבתי ספר	1,708,917	1,752,000	1,752,000
חינוך מיוחד	1313301920	סייעות כיתתיות בי"ס שחף	1,228,524	1,249,000	1,249,000
חינוך מיוחד	1313301921	שרתים + מזכירים שחף	443,097	456,000	456,000
חינוך מיוחד	1313301922	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	140,409	155,000	155,000
חינוך מיוחד	1313332920	מתי"א משרד החינוך	212,040	180,000	180,000
חינוך מיוחד	1313400920	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	111,242	113,000	113,000
<b>חינוך מיוחד סה"כ</b>			<b>-1,341,554</b>	<b>-1,586,000</b>	<b>-1,597,000</b>
שירותים נוספים בחינוך	1317900420	סל תרבות	191,079	270,000	270,000
שירותים נוספים בחינוך	1813600750	פעילות מדע א-ח	-136,411	-145,000	-145,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א. עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
שירותים נוספים בחינוך	1817900780	סל תרבות הצגות ושונות	-212,877	-270,000	-270,000
שירותים נוספים בחינוך	1817901750	פעילות זה"ב במוס"ח	-29,191	-40,000	-40,000
שירותים נוספים בחינוך	1817910750	מצפה כוכבים			-35,000
שירותים נוספים בחינוך	1313600990	השתת.למדע כיתות א-ח	140,500	145,000	145,000
שירותים נוספים בחינוך	1317901990	מ.תחבורה לפעילות זה"ב	26,721	33,000	33,000
<b>שירותים נוספים בחינוך סה"כ</b>			<b>-20,180</b>	<b>-7,000</b>	<b>-42,000</b>
תיכון בית ירח	1315200411	השתת.בית-ירח לשכ"ע	1,269,038	1,600,000	1,600,000
תיכון בית ירח	1815000760	אגרה בין רשויות - רגיל	-22,645	-65,000	-65,000
תיכון בית ירח	1815201760	העברת תקציבים בית ירח	-898,933	-560,000	-560,000
תיכון בית ירח	1815200210	שכר בית-ירח	-28,636,467	-30,000,000	-30,000,000
תיכון בית ירח	1315200920	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	28,044,956	28,747,000	28,747,000
תיכון בית ירח	1315201920	ממשה"ח לבית-ירח לשונות	224,535	200,000	200,000
<b>תיכון בית ירח סה"כ</b>			<b>-19,515</b>	<b>-78,000</b>	<b>-78,000</b>
אבטחת מוס"ח	1817100530	רכב 6885284 קב"ט מוס"ח	-56,029	-50,000	-50,000
אבטחת מוס"ח	1817100750	אבטחת מוס"ח	-839,234	-670,000	-840,000
אבטחת מוס"ח	1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-262,840	-269,000	-278,000
אבטחת מוס"ח	1317100990	השתת.משטרה לאבטחת מוס"ח	472,976	480,000	400,000
אבטחת מוס"ח	1317100920	ממשה"ח לקב"ט	152,762	150,000	150,000
<b>אבטחת מוס"ח סה"כ</b>			<b>-532,365</b>	<b>-359,000</b>	<b>-618,000</b>
שפ"ח	1317300420	שרות פסיכולוגי מיוחד	67,705	65,000	65,000
שפ"ח	1817300750	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	-194,087	-130,000	-180,000
שפ"ח	1817300780	שפ"ח הוצאות	-138,722	-100,000	-100,000
שפ"ח	1817300930	הצטיידות חדרי שלווה	-20,406	-25,000	-25,000
שפ"ח	1817300110	שכר שפ"ח	-1,349,782	-1,386,000	-1,451,000
שפ"ח	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,160,034	1,170,000	1,260,000
שפ"ח	1317300921	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	165,985	100,000	130,000
<b>שפ"ח סה"כ</b>			<b>-309,272</b>	<b>-306,000</b>	<b>-301,000</b>
קב"ס	1817700750	קבלני למניעת נשירה	-59,596	-75,000	-60,000
קב"ס	1817700780	קב"ס הוצאות כלליות		-5,000	-5,000
קב"ס	1817700110	שכר קב"ס	-191,269	-150,000	-204,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
קב"ס	1317700920	קב"ס	111,489	116,000	115,000
קב"ס	1317701920	משה"ח-למניעת נשירה	44,359	60,000	60,000
<b>קב"ס סה"כ</b>			<b>-95,018</b>	<b>-54,000</b>	<b>-94,000</b>
הסעות	1817800710	הסעות ח"ר-קבלני	-1,857,326	-1,609,000	-1,500,000
הסעות	1817800713	הסעות תלמידים צהובים	-1,763,662	-1,421,000	-1,400,000
הסעות	1817833710	הסעות חנ"מ-קבלנים	-5,546,172	-5,123,000	-5,300,000
הסעות	1317800920	הסעות תלמידים	2,838,475	2,245,000	2,600,000
הסעות	1317810920	הסעות מורים	15,672	14,000	14,000
הסעות	1317811920	הסעות חינוך מיוחד	2,810,397	3,483,000	2,650,000
<b>הסעות סה"כ</b>			<b>-3,502,615</b>	<b>-2,411,000</b>	<b>-2,936,000</b>
תרבות	1322011410	מקהלה	20,233	20,000	10,000
תרבות	1322012410	מועדון זמר	54,170	48,000	30,000
תרבות	1322013410	טיול 50 (+) (-)	31,856	50,000	20,000
תרבות	1322015410	צוותא עמה"י		47,000	25,000
תרבות	1322016410	תזמורת מנדולינות	9,400	12,000	6,000
תרבות	1322019410	מכרטיסי קיץ גדול	1,940	10,000	
תרבות	1322020410	מוסיקה ומחול	22,195	30,000	30,000
תרבות	1322028410	מועדון תאטרון לילדים	72,883	80,000	10,000
תרבות	1322029410	מנויי מועדון התיאטרון	191,353	200,000	35,000
תרבות	1322030410	מכרטיסי מפגשי ספרות	2,920		
תרבות	1322033450	להקת תיאטרון קהילתי		20,000	20,000
תרבות	1322035410	מכרטיסי כנרת של אור	15,470	5,000	6,000
תרבות	1322036440	מכירת כרטיסים פסטיבל עין	364,170	400,000	
תרבות	1322036790	פסטיבל עין גב השתתפ מוסדו	62,000	118,000	
תרבות	1322043410	קולות ירדן	7,383	15,000	7,000
תרבות	1322000420	הכנסות עצמיות תרבות כללי	50,000		
תרבות	1822100750	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"		-75,000	-75,000
תרבות	1821000470	ציוד משרדי	-9,039	-10,000	-15,000
תרבות	1821000511	אירוח וכיבוד	-3,995	-4,000	-4,000
תרבות	1821000521	השתלמויות	-2,504		

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
תרבות	1821000530	רכב 192-02-901 תרבות	-40,730	-45,000	-45,000
תרבות	1821000550	פרסום תוכנית שנתית וחודשי	-119,797	-120,000	-120,000
תרבות	1821000710	הסעות	-41,515	-45,000	-45,000
תרבות	1821000750	שכר עבודה	-200,000	-200,000	-400,000
תרבות	1822010750	מקהלת עמה"	-126,677	-115,000	-50,000
תרבות	1822012780	תזמורת מנדולינות	-89,462	-80,000	-60,000
תרבות	1822013780	טיול 50 (+) (-)	-35,536	-50,000	-20,000
תרבות	1822014750	פעילות תרבותי במרחב המועצ	-68,476	-90,000	-90,000
תרבות	1822015780	צוותא עמק הירדן	-88,657	-85,000	-40,000
תרבות	1822017780	מוסיקה ומחול	-289,114	-220,000	-200,000
תרבות	1822018780	מפגש ספרות	-27,720		
תרבות	1822020780	קיץ גדול-מחיר קטן	-151,995	-150,000	-3,000
תרבות	1822021750	מועדון זמר אומנים וכלליות	-210,027	-180,000	-50,000
תרבות	1822022750	תרבות יהודית	-107,741	-127,000	-50,000
תרבות	1822024780	קולות ירדן	-83,378	-80,000	-60,000
תרבות	1822027780	מועדון התאטרון	-302,317	-260,000	-30,000
תרבות	1822028780	מועדון תאטרון ילדים	-129,430	-130,000	-30,000
תרבות	1822031780	פסטיבל עין גב	-957,085	-950,000	-60,000
תרבות	1822032780	מסע רחוק	-685		
תרבות	1822033780	להקת תיאטרון קהילתי	-46,760	-50,000	-50,000
תרבות	1822034780	הפקת ארועים	-143,074	-150,000	-150,000
תרבות	1822035750	פסטיבל כנרת של אור	-130,023	-130,000	-130,000
תרבות	1822036750	פסטיבל "האגם"	-23,079	-20,000	-13,000
תרבות	1822043820	טקסים תרבות	-65,610	-70,000	-30,000
תרבות	1822010210	מקהלת עמה"-י-שכר קובע	-59,244		-25,000
תרבות	1322001990	מ.תרבות למקהלה+"קולות ירד	90,000	90,000	50,000
תרבות	1322030990	מ.תרבות לקיץ גדול	179,240	130,000	
תרבות	1322035990	לפסטיבל כנרת של אור	105,198	115,000	115,000
תרבות	1322036990	פסטיבל עין גב - משרדי ממש	245,294	200,000	60,000
תרבות	1322100990	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"		75,000	75,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
תרבות	1322022920	משה"ח-לתרבות יהודית	217,291	127,000	50,000
תרבות	1322030920	ספרות	2,140		
<b>תרבות סה"כ</b>			<b>-1,808,533</b>	<b>-1,644,000</b>	<b>-1,296,000</b>
ספריה	1323000490	הכנסות פעילות הספריה	10,585	20,000	20,000
ספריה	1823000720	רכישות ספרות מ.תרבות	-37,215	-116,000	-116,000
ספריה	1823000780	פעילות בספריה	-22,462	-35,000	-35,000
ספריה	1823000930	ספריה רכישת ציוד	-5,000	-10,000	-10,000
ספריה	1823000110	שכר ספריה אזורית	-167,182	-169,000	-174,000
ספריה	1323000990	מ.התרבות לספריות	37,215	116,000	116,000
<b>ספריה סה"כ</b>			<b>-184,060</b>	<b>-194,000</b>	<b>-199,000</b>
יד לבנים	1324000490	הכנ.מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	33,760	35,000	35,000
יד לבנים	1824000431	חשמל בית יד לבנים	-95,299	-105,000	-90,000
יד לבנים	1824000750	בית יד לבנים תחזוקה ונקיו	-179,408	-190,000	-165,000
יד לבנים	1824000751	יד לבנים הנהלה וכלליות		-10,000	-10,000
יד לבנים	1824000110	משכורת יד לבנים	-161,626	-163,000	-138,000
יד לבנים	1824032110	שכר יד לבנים		-8,000	-8,000
<b>יד לבנים סה"כ</b>			<b>-402,573</b>	<b>-433,000</b>	<b>-376,000</b>
מוזיקה	1325000410	מקהלת פעמון	21,810	21,000	21,000
מוזיקה	1325100410	מוסיקה שכל	648,211	635,000	595,000
מוזיקה	1325100420	הכנ.מוזיקה-"ניגונים"	42,111	40,000	40,000
מוזיקה	1325100490	הכנסות ממכירת ציוד	9,549		
מוזיקה	1825000780	מקהלת פעמון	-59,655	-55,000	-55,000
מוזיקה	1825100470	ציוד משרדי	-5,466	-6,000	-6,000
מוזיקה	1825100511	אירוח וכיבוד	-648		
מוזיקה	1825100522	השתלמות+ספרות מקצועית	-6,328		
מוזיקה	1825100530	רכב 7957309-מ.מוזיקה	-37,176	-55,000	-55,000
מוזיקה	1825100713	הסעות	-57,155	-55,000	-55,000
מוזיקה	1825100742	אחזקת כלים - תקונים	-7,639	-10,000	-10,000
מוזיקה	1825100743	רכישת ציוד מוסיקה	-13,899	-15,000	-15,000
מוזיקה	1825100750	שכר מורים מדריכים	-81,367	-100,000	-100,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
מוזיקה	1825100751	שכר מורים "ניגונים"	-25,972	-40,000	-40,000
מוזיקה	1825100780	מופעים+ארועי חשיפה	-29,054	-30,000	-30,000
מוזיקה	1825100850	מלגות לתלמידים	-6,000		
מוזיקה	1825000210	שכר מקהלת פעמון	-49,779	-66,000	-52,000
מוזיקה	1825100110	שכר מינהל המוזיקה	-169,028		
מוזיקה	1825100210	שכר מורי מוזיקה	-827,878	-976,000	-886,000
מוזיקה	1825100230	מורי מוזיקה-שעות נוספות			-23,000
מוזיקה	1325100920	משרד החינוך מוזיקה	142,714	150,000	150,000
<b>מוזיקה סה"כ</b>			<b>-512,649</b>	<b>-562,000</b>	<b>-521,000</b>
אולפן מחול	1325110410	מחול שכל	753,346	800,000	600,000
אולפן מחול	1325110430	מחול-השכרת תלבושות	2,780	6,000	6,000
אולפן מחול	1325110710	מחול השתתפ. מוסדות	4,350	6,000	6,000
אולפן מחול	1325200490	השתתפות במקור רוק		6,000	6,000
אולפן מחול	1825110410	שכ"ד אולמות לחוגים-בשלוחו	-2,243	-3,000	-3,000
אולפן מחול	1825110470	ציוד משרדי	-2,138	-3,000	-3,000
אולפן מחול	1825110511	אירוח וכיבוד	-35		
אולפן מחול	1825110520	השתלמויות מחול	-5,771		
אולפן מחול	1825110710	הסעות	-179,275	-170,000	-127,000
אולפן מחול	1825110740	אביזרי עבודת מחול	-9,136	-9,000	-10,000
אולפן מחול	1825110750	שכ"ע קבלני מורי מחול	-94,744	-120,000	-60,000
אולפן מחול	1825110780	הפקת מופעים	-49,732	-50,000	-40,000
אולפן מחול	1825110930	רכישת ציוד יסודי	-15,000	-13,000	-10,000
אולפן מחול	1825100752	מקור רוק " מוזיקה "		-3,000	-3,000
אולפן מחול	1825110210	שכר מחול	-585,190	-588,000	-506,000
אולפן מחול	1325110990	מ.תרבות למחול	19,531		
<b>אולפן מחול סה"כ</b>			<b>-163,255</b>	<b>-141,000</b>	<b>-144,000</b>
נוער	1328003410	חוג לכל ילד-מהורים	14,679	15,000	15,000
נוער	1328003440	ממוסדות-חוג לכל ילד	3,000	30,000	30,000
נוער	1328200410	נעורים-השתלמויות	55,400	55,000	55,000
נוער	1328200411	נעורים הסעות	16,200	20,000	20,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
נוער	1328200440	פרויקטים מיוחדים	2,500	5,000	5,000
נוער	1328200490	נעורים נסיעה לפולין	51,000	51,000	51,000
נוער	1328211410	פעילות אזורית א-ו	29,590	25,000	25,000
נוער	1328212410	פעילות אזורית ז-י"ב	94,020	100,000	100,000
נוער	1328215410	תיאטרון נוער	84,014	72,000	72,000
נוער	1828000420	תחזוקה	-5,316	-5,000	-5,000
נוער	1828000470	ציוד משרדי	-12,209	-10,000	-10,000
נוער	1828000513	נעורים נסיעה לפולין	-85,414	-85,000	-52,000
נוער	1828000521	השתלמויות	-28,195	-35,000	-35,000
נוער	1828000530	רכב 13-156-95 הנוער	-70,906	-61,000	-61,000
נוער	1828000710	הסעות	-182,273	-170,000	-170,000
נוער	1828000750	עבודת מדריכים באזור	-66,286	-61,000	-61,000
נוער	1828000780	הוצאות שונות	-26,127	-22,000	-22,000
נוער	1828000781	נוער עובד ולומד	-16,314	-15,000	-15,000
נוער	1828000870	לוועדים-השתתפות שכר מדריך	-187,683	-200,000	-200,000
נוער	1828003750	הפעלת-חוג לכל ילד	-6,920	-45,000	-45,000
נוער	1828020780	פעילות אזורית א-ו	-39,485	-40,000	-40,000
נוער	1828030780	פעילות אזורית ז-י"ב	-136,052	-135,000	-135,000
נוער	1828040780	תיאטרון נוער	-76,205	-72,000	-72,000
נוער	1828000110	שכר מחלקת נוער	-788,437	-574,000	-608,000
נוער	1828003110	שכר-חוג לכל ילד	-1,309		
נוער	1328200920	משרד החינוך נעורים	91,948	80,000	80,000
<b>נוער סה"כ</b>			<b>-1,286,779</b>	<b>-1,077,000</b>	<b>-1,078,000</b>
ספורט	1329310410	התעמלות	169,320	171,000	171,000
ספורט	1329310710	התעמלות השתתפות מוסדות	50,327	59,000	59,000
ספורט	1329311410	אתלטיקה	78,490	312,000	312,000
ספורט	1329311710	אתלטיקה השתתפות מוסדות	23,656	54,000	54,000
ספורט	1329312410	טניס	239,599	266,000	266,000
ספורט	1329314410	שחיה	267,021	237,000	237,000
ספורט	1329314710	שחיה השתתפות מוסדות		35,000	35,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א. עמק הירדן

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
266,000	266,000	190,250	כדורעף	1329315410	ספורט
127,000	127,000	159,176	כדור עף השתתפות מוסדות	1329315710	ספורט
833,000	833,000	819,070	כדור סל	1329316410	ספורט
165,000	165,000	142,981	כדור סל השתתפות מוסדות	1329316710	ספורט
569,000	569,000	582,830	כדור רגל	1329318410	ספורט
90,000	90,000	92,915	כדורגל מ.מ.הימורים	1329318710	ספורט
		180,661	ריצה-גביה ממשותפים	1329319410	ספורט
194,000	194,000	205,956	כדור מים	1329320410	ספורט
133,000	133,000	90,885	כדור מים השתתפות מוסדות	1329320710	ספורט
95,000	95,000	21,706	מ.הימורים ל"אתנה"	1329321710	ספורט
93,000	93,000	85,710	ג'ודו הישגים	1329322410	ספורט
		12,168	אופניים	1329324410	ספורט
		20,067	חץ וקשת	1329325410	ספורט
281,000	281,000	301,311	אייקי - קרב מגע	1329335410	ספורט
50,000	50,000	50,400	זו זו	1329340710	ספורט
		9,113	כדור רשת	1329344410	ספורט
410,000	410,000	403,190	ממשותפי חוג קיאקים	1329392410	ספורט
320,000	320,000	94,043	השתתפות שונים בקיאקים	1329392710	ספורט
85,000	85,000	87,010	דרגון	1329393410	ספורט
		-384	כדור-סל בית ספרי	1329317410	ספורט
-140,000	-160,000	-162,872	שכ"ד לאולמות אימון	1829100410	ספורט
-75,000	-75,000	-89,690	תחזוקה	1829100420	ספורט
-120,000	-120,000	-32,072	חשמל	1829100431	ספורט
-50,000	-50,000	-67,361	ביטוח מבנה + ספורטאים	1829100441	ספורט
-3,000	-3,000	-1,382	ציוד משרדי	1829100470	ספורט
		-3,097	אירוח וכיבוד	1829100511	ספורט
		-5,778	השתלמויות מאמני ספורט	1829100520	ספורט
-65,000	-65,000	-54,540	רכב 3663165 מ.ספורט	1829100530	ספורט
		-2,232	הוצ תקשורת	1829100540	ספורט
-4,000	-4,000	-6,580	הסעות	1829100713	ספורט

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
-4,000	-4,000	-3,566	נגרר-ספורט 6269000	1829100730	ספורט
-150,000	-150,000		עבודה קבלנית ספורט	1829100750	ספורט
-55,000	-55,000	-38,945	השתתפויות בספורט	1829100810	ספורט
-30,000	-30,000	-4,283	העב.מסל הספורט לפעילויות	1829100811	ספורט
-10,000	-10,000	-36,572	התעמלות הסעות קבלנים	1829311710	ספורט
-40,000	-40,000	-37,368	התעמלות הסעות	1829311713	ספורט
-25,000	-25,000	-57,608	התעמלות כלליות	1829311740	ספורט
-64,000	-64,000		התעמלות שכר קבלניות	1829311750	ספורט
-20,000	-20,000	-29,229	אתלטיקה הסעות קבלנים	1829313710	ספורט
-30,000	-30,000	-33,219	אתלטיקה הסעות	1829313713	ספורט
-50,000	-50,000	-23,486	אתלטיקה כלליות	1829313740	ספורט
-30,000	-30,000	-4,521	הסעות לטניס	1829314713	ספורט
-30,000	-30,000	-122,531	טניס כלליות	1829314740	ספורט
-60,000	-60,000		טניס שכר קבלניות	1829314750	ספורט
-25,000	-30,000		טניס מתקנים	1829314751	ספורט
-15,000	-15,000	-13,623	שחיה-הסעות קבלני	1829315710	ספורט
-30,000	-30,000		שחיה-הסעות "צהובים"	1829315713	ספורט
-80,000	-80,000	-150,793	שחיה כלליות	1829315740	ספורט
-70,000	-75,000		שחיה מתקנים	1829315751	ספורט
-40,000	-40,000	-45,517	כדור עף הסעות קבלנים	1829316710	ספורט
-40,000	-40,000	-41,523	כדור עף הסעות	1829316713	ספורט
-30,000	-30,000	-66,277	כדור-עף כלליות	1829316740	ספורט
-5,000	-10,000		כדור-עף מתקנים	1829316751	ספורט
-60,000	-80,000	-132,238	כדור סל הסעות קבלנים	1829317710	ספורט
-55,000	-55,000	-51,232	כדור סל הסעות	1829317713	ספורט
-130,000	-130,000	-161,499	כדורסל כלליות	1829317740	ספורט
-65,000	-65,000	-44,198	קבלני-מאמני כ"ס	1829317750	ספורט
-15,000	-20,000		כדור סל מתקנים	1829317751	ספורט
-70,000	-90,000	-70,118	כדור רגל הסעות קבלנים	1829318710	ספורט
-45,000	-45,000	-47,523	כדור רגל הסעות צהובים	1829318713	ספורט

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
ספורט	1829318740	כ"ג-ציוד ושונות	-256,782	-90,000	-90,000
ספורט	1829318751	כדור רגל מתקנים		-117,000	-112,000
ספורט	1829319750	אימון קבלני לריצה	-52,185	-24,000	-24,000
ספורט	1829319780	ריצה-הוצ.שונות	-34,649		
ספורט	1829320710	כדור מים הסעות קבלנים	-63,498	-40,000	-40,000
ספורט	1829320713	כדור מים הסעות	-38,772	-30,000	-30,000
ספורט	1829320740	כדור-מים כלליות	-111,453	-55,000	-55,000
ספורט	1829320750	מאמני כדור-מים קבלני	-19,481		
ספורט	1829320751	כדור-מים מתקנים		-72,000	-67,000
ספורט	1829321710	הסעות "אתנה"	-5,265	-10,000	-10,000
ספורט	1829321780	כלליות "אתנה"	-34,600	-50,000	-50,000
ספורט	1829322740	טריאתלון		-5,000	-5,000
ספורט	1829322750	קבלני לג'ודו הישגי	-92,853	-90,000	-90,000
ספורט	1829324740	הוצ.חוג אופניים	-36,880		
ספורט	1829325750	חוג "חץ וקשת"	-16,205		
ספורט	1829340750	ספורט לחיים		-10,000	-10,000
ספורט	1829341740	מרוץ העצמאות	-9,663	-10,000	-10,000
ספורט	1829341750	העברה לשונים		-53,000	-53,000
ספורט	1829342740	כדור סל בכיף	-44,138		
ספורט	1829343713	הסעות אייקי	-11,555	-23,000	-23,000
ספורט	1829343740	אייקי - קרב מגע	-104,503	-60,000	-60,000
ספורט	1829345740	כדור רשת	-1,755		
ספורט	1829347750	קבוצת "הולכות בשביל"	-5,400		
ספורט	1829391420	תחזוקה+ניקיון	-187,893	-177,000	-177,000
ספורט	1829391441	ביטוח	-45,889	-50,000	-50,000
ספורט	1829391470	ציוד משרדי	-5,218	-5,000	-5,000
ספורט	1829391535	אחזקת טרקטור 5950100	-889		
ספורט	1829391540	הוצ תקשורת	-636		
ספורט	1829391730	טרקטור 5950100 ימיה	-25,266	-15,000	-15,000
ספורט	1829391731	נגרר+עגלות ימיה	-8,820	-15,000	-15,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
ספורט	1829392710	הסעות קבלנים	-78,796	-75,000	-75,000
ספורט	1829392713	הסעות	-44,023	-35,000	-35,000
ספורט	1829392740	ציוד וחומרים פעילות לקיאק	-199,980	-150,000	-150,000
ספורט	1829393740	דרגון	-49,459	-35,000	-35,000
ספורט	1829100110	מינהל ספורט	-600,100	-650,000	-575,000
ספורט	1829311210	שכר התעמלות	-153,353	-139,000	-75,000
ספורט	1829313210	שכר אתלטיקה	-212,489	-168,000	-163,000
ספורט	1829314110	שכר מאמני טניס	-233,477		
ספורט	1829315110	שכר מאמני שחיה	-169,662		
ספורט	1829316210	שכר כדורעף	-396,766	-350,000	-293,000
ספורט	1829317210	שכר כדורסל	-1,063,231	-938,000	-816,000
ספורט	1829318110	שכר מאמני כ"ג	-661,427		
ספורט	1829319110	ריצה-שכר	-139,016	-153,000	-93,000
ספורט	1829320210	שכר כדורמים	-274,492	-229,000	-224,000
ספורט	1829321110	שכר "אתנה"	-191,307	-35,000	-80,000
ספורט	1829323110	שכר חוג שייט	-41,573		
ספורט	1829339110	שכר זוזו קטן	-1,263		
ספורט	1829340110	שכר זוזו רגיל	-56,500	-50,000	-41,000
ספורט	1829343110	שכר מאמני אייקי	-266,683	-245,000	-191,000
ספורט	1829344210	שכר פרחי ספורט	-19,554		-18,000
ספורט	1829391110	שכר מינהל ימיה	-296,047	-185,000	-304,000
ספורט	1829392210	שכ"ע קייאקים	-495,878	-630,000	-449,000
ספורט	1829314210	שכר מאמני טניס		-215,000	-194,000
ספורט	1829315210	שכר מאמני שחיה		-220,000	-186,000
ספורט	1829318210	שכר מאמני כדור רגל		-655,000	-614,000
ספורט	1329200990	משרדי ממשלה - ספורט	52,969	130,000	130,000
ספורט	1329310990	מ.ספורט להתעמלות	17,207		
ספורט	1329311990	מ.ספורט לאתלטיקה	34,793		
ספורט	1329315990	מ.ספורט לכ"ע בבה"ס	5,732		
ספורט	1329318990	מ.הספורט לכ"ג	10,000		

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
ספורט	1329392990	מ.הספורט לקיאקים+מצוינות	383,403		
ספורט	1329395920	משרד החינוך ימיה	162,114	130,000	130,000
<b>ספורט סה"כ</b>			<b>-3,457,107</b>	<b>-2,963,000</b>	<b>-2,327,000</b>
מפעלי ספורט	1329327490	הקפת הכנרת באופניים	306,130	100,000	100,000
מפעלי ספורט	1329328490	צליחת הכנרת		100,000	100,000
מפעלי ספורט	1829327780	צליחת הכנרת	-291,696	-330,000	-330,000
מפעלי ספורט	1829328740	הקפת הכנרת באפניים	-371,494	-330,000	-330,000
מפעלי ספורט	1829328110	שכר הקפת הכנרת	-2,378		
מפעלי ספורט	1329327990	מ.ספורט להקפת הכנרת	166,691		
מפעלי ספורט	1329328990	מ.הספורט לצליחת הכנרת	100,000		
<b>מפעלי ספורט סה"כ</b>			<b>-92,748</b>	<b>-460,000</b>	<b>-460,000</b>
תחנה	1332100420	תחנה דמי טיפולים	2,907,899	2,850,000	2,850,000
תחנה	1832100751	הדרכות מקצועיות תחנה		-15,000	-15,000
תחנה	1832100420	תחזוקה	-35,654	-40,000	-40,000
תחנה	1832100431	חשמל	-18,000	-25,000	-25,000
תחנה	1832100434	שרותי נקיון	-81,921	-95,000	-95,000
תחנה	1832100441	ביטוח	-15,000	-15,000	-15,000
תחנה	1832100470	ציוד משרדי וטיפולי	-19,301	-20,000	-20,000
תחנה	1832100511	אירוח וכיבוד	-1,518	-5,000	-5,000
תחנה	1832100530	רכב 701-92-441-מ.תחנה	-22,157	-55,000	-55,000
תחנה	1832100540	הוצ תקשורת	-10,961	-10,000	-10,000
תחנה	1832100750	שכר פסיכולוגים	-2,123,568	-2,135,000	-2,081,000
תחנה	1832100780	שונות	-7,252	-7,000	-7,000
תחנה	1832100930	רכישת ציוד	-8,793	-10,000	-10,000
תחנה	1832100110	שכר תחנה ליעוץ	-411,882	-415,000	-472,000
<b>תחנה סה"כ</b>			<b>151,893</b>	<b>3,000</b>	
רווחה	1841100750	הוצאות מיוחדות לת"ה הקורו		-30,000	-30,000
רווחה	1341000410	פורום מזכירים ורכזי רווחה	7,200	7,000	7,000
רווחה	1341000490	הכנסות-י"ע בקיבוצים	103,903	90,000	90,000
רווחה	1343500490	השת.פונים שרות לילד ונער	39,106	35,000	35,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
רווחה	1344510490	השת.פונים שרות לזקן	21,619	17,000	17,000
רווחה	1344510710	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	253,323	230,000	230,000
רווחה	1345110490	השתת.פונים ש.למפגר	53,617	55,000	55,000
רווחה	1345130490	השתת.פונים למ.לאוטיסטים	3,825	3,000	3,000
רווחה	1346000490	השת. פונים שרות לנכה	20,305	20,000	20,000
רווחה	1347310490	השת.פונים להתמכרויות	5,450	5,000	5,000
רווחה	1341100790	הכנסות מיוחדות לת" הקורונה		30,000	30,000
רווחה	1841000470	ציוד משרדי	-17,899	-20,000	-20,000
רווחה	1841000511	אירוח וכיבוד	-227	-5,000	-5,000
רווחה	1841000521	השתלמויות	-12,692		
רווחה	1841000530	רכב 7957409 מ.רווחה	-35,228	-59,000	-59,000
רווחה	1841000780	הוצאות שונות	-2,282	-3,000	-3,000
רווחה	1841000782	פורום מזכירים ורכזי רווחה	-6,397	-6,000	-6,000
רווחה	1841000783	יחידת התנדבות		-5,000	-5,000
רווחה	1841000930	רכישת ציוד+מיגון		-5,000	-5,000
רווחה	1841060840	סל בטיחות בסיסי		-7,000	-7,000
רווחה	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	-77,913	-37,000	-37,000
רווחה	1842240840	סיוע למשפחות עם ילדי	-31,286	-35,000	-35,000
רווחה	1842250840	מקלטים		-1,000	-1,000
רווחה	1842420840	מרכזי טיפול באלימות	-1,348		
רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-298,704	-307,000	-307,000
רווחה	1843520840	טיפול במשפחות אומנה		-3,000	-3,000
רווחה	1843530840	יצירת קשר הורים-ילדי	-4,643	-5,000	-5,000
רווחה	1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	-123,918	-89,000	-89,000
רווחה	1843550840	בדיקות פסיכולוגיות		-6,000	-6,000
רווחה	1843580840	ת. לאומית ילד ונוער	-135,450	-122,000	-122,000
רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,074,700	-722,000	-722,000
רווחה	1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	-179,132	-170,000	-170,000
רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	-91,924	-98,000	-98,000
רווחה	1844400840	ק.תומכת נצולי שואה	-59,053	-50,000	-50,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
רווחה	1844420840	מועדונים לזקנים+מופת	-296,822	-240,000	-240,000
רווחה	1844430840	טיפול בזקן בקהילה	-78,981		
רווחה	1844440840	שכונה תומכת	-78,736	-73,000	-73,000
רווחה	1844450930	סיוע לניצולי שואה		-10,000	-10,000
רווחה	1844470840	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		-88,000	-88,000
רווחה	1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון		-26,000	-26,000
רווחה	1844490840	שירותים לניצולי שואה		-59,000	-59,000
רווחה	1844491840	מועדונים -א.ו.תיק		-94,000	-94,000
רווחה	1844492840	טיפול בקהילה א.ו.תיק		-41,000	-41,000
רווחה	1844510810	השתת. לעמותת המייסדים	-275,004	-275,000	-275,000
רווחה	1844510840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	-777,774	-424,000	-424,000
רווחה	1845110840	סידור במעונות- מש"ה	-2,069,650	-2,054,000	-2,054,000
רווחה	1845110841	הפעלת מעונות ממשלתיים	-473,400	-481,000	-481,000
רווחה	1845130840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-1,806,306	-1,870,000	-1,870,000
רווחה	1845140840	טיפול בהורים ובילדיהם	-31,807	-48,000	-48,000
רווחה	1845160840	נופשוני וקייטנות	-1,083	-3,000	-3,000
רווחה	1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-58,174	-30,000	-30,000
רווחה	1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-38,499	-30,000	-30,000
רווחה	1845191840	מועדוניות לילדים		-9,000	-9,000
רווחה	1845220840	מ.יום טיפולי-מש"ה	-621,249	-257,000	-257,000
רווחה	1845230840	מעשים	-717,594	-140,000	-140,000
רווחה	1845240840	מ.יום אימוני-מש"ה	-6,045	-5,000	-5,000
רווחה	1845320840	נופשוני-מש"ה	-1,296	-1,000	-1,000
רווחה	1845330840	מועדון חברתי-מש"ה	-682		
רווחה	1845340840	הסעות למ.יום-מש"ה	-242,081	-93,000	-93,000
רווחה	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-24,530	-9,000	-9,000
רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-3,180,582	-2,761,000	-2,761,000
רווחה	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-88,923	-88,000	-88,000
רווחה	1846710840	מ.יום שיקומי לנכים	-193,879	-159,000	-159,000
רווחה	1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	-35,671	-37,000	-37,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
רווחה	1846730840	תעסוקה נתמכת לנכים	-153,569	-113,000	-113,000
רווחה	1846750840	קהילה תומכת לנכים	294	-7,000	-7,000
רווחה	1846760840	הסעות למ. יום שקומיים	-85,116	-128,000	-128,000
רווחה	1846770840	לווי למעונות יום שיקומיים	-119,220	-71,000	-71,000
רווחה	1846780840	חלופה למ. יום שיקומי	-151,825		
רווחה	1846820840	שיקום נכים בקהילה	-63,809	-82,000	-82,000
רווחה	1846830840	מועדונים לעיוור	-5,850		
רווחה	1847120840	ת.לאומית נוער וצעיר		-54,000	-54,000
רווחה	1847130840	טיפול בנוער ובצעירים		-5,000	-5,000
רווחה	1847140840	נפגעות תקיפה מינית		-3,000	-3,000
רווחה	1847150840	יתד תוכ' לצעיר		-12,000	-12,000
רווחה	1847160840	יתד -סל גמיש		-20,000	-20,000
רווחה	1847170840	יתד-תוכנית תעסוקה		-1,000	-1,000
רווחה	1847180840	טיפול בנערות במצוקה		-3,000	-3,000
רווחה	1847310840	התמכרויות - מבוגרים	-15,567	-90,000	-90,000
רווחה	1847320840	התמכרויות - חוץ בית'		-2,000	-2,000
רווחה	1847330840	בדיקות סמים וסיוע		-3,000	-3,000
רווחה	1848000810	השתת.ל"מעברים"		-160,000	-160,000
רווחה	1848220840	צח"י צפון	-130,725	-250,000	-250,000
רווחה	1848230840	הסעות במועצות אזוריות	-20,779	-95,000	-95,000
רווחה	1849000840	משפחות עולים במצוקה	-2,820		
רווחה	1849020840	טיפול בעולים א.ותיק		-3,000	-3,000
רווחה	1844311840	בני משפחה מטפלים	-6,500		
רווחה	1846630840	תוכניות מעבר	-1,623		
רווחה	1841000110	שכר עו"ס+מינהל רווחה	-2,301,074	-2,536,000	-2,536,000
רווחה	1341010930	שכר עובדי המחלקה	1,360,148	1,617,000	1,617,000
רווחה	1341050930	כ"א לחינוך המיוחד	99,374	73,000	73,000
רווחה	1341050931	רכז ועדת חוק סיעוד	25,433		
רווחה	1341060930	סל בטיחות בסיסי		5,000	5,000
רווחה	1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	58,438	27,000	27,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
רווחה	1342240930	סיוע למשפחות עם ילדי	23,466	26,000	26,000
רווחה	1342250930	מקלטים לנשים מוכות		1,000	1,000
רווחה	1342420930	מרכזי טיפול באלימות	1,011		
רווחה	1343500930	טיפול בילד בקהילה	262,246	230,000	230,000
רווחה	1343520930	טיפול במשפחות אומנה		2,000	2,000
רווחה	1343530930	יצירת קשר ילדים-הורים	3,482	4,000	4,000
רווחה	1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	92,035	67,000	67,000
רווחה	1343550930	בדיקות פסיכולוגיות		5,000	5,000
רווחה	1343580930	ת. לאומית ילד ונוער	170,239	122,000	122,000
רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	783,176	540,000	540,000
רווחה	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	129,924	127,000	127,000
רווחה	1343900930	ילדים במעונות יום	79,735	73,000	73,000
רווחה	1344420930	מועדונים לזקנים	375,100	180,000	180,000
רווחה	1344430930	טיפול בזקן בקהילה	53,749		
רווחה	1344440930	שכונה תומכת	59,053	55,000	55,000
רווחה	1344450930	סיוע לניצולי שואה	30,695	10,000	10,000
רווחה	1344460840	ק.תומכת ניצולי שואה		50,000	50,000
רווחה	1344470930	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		88,000	88,000
רווחה	1344480930	טיפול בא.ו.תיק בסיכון		20,000	20,000
רווחה	1344490930	שירותים לניצולי שואה		59,000	59,000
רווחה	1344491930	מועדונים -א.ו.תיק		70,000	70,000
רווחה	1344492930	טיפול בקהילה א.ו.תיק		31,000	31,000
רווחה	1344510930	מסגרות יומיות א.ו.תיק	514,876	318,000	318,000
רווחה	1345110930	סידור במעונות= מש"ה	1,538,007	1,540,000	1,540,000
רווחה	1345110931	הפעלת מעונות ממשלתיים	355,055	361,000	361,000
רווחה	1345130930	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,799,567	1,870,000	1,870,000
רווחה	1345140930	טיפול בהורים ובילדיהם	24,220	36,000	36,000
רווחה	1345160930	נופשוני וקייטנות		3,000	3,000
רווחה	1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	42,394	22,000	22,000
רווחה	1345190930	מ.יום שיקומי-אוטיסט	33,658	23,000	23,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
רווחה	1345191930	מועדוניות לילדים		7,000	7,000
רווחה	1345220930	מ.יום טיפולי-מש"ה	708,600	193,000	193,000
רווחה	1345230930	מעשי"ם	401,791	105,000	105,000
רווחה	1345240930	מ. יום אימוני-מש"ה	4,433	4,000	4,000
רווחה	1345320930	נופשוני-מש"ה	971	1,000	1,000
רווחה	1345340930	הסעות למ. יום-מש"ה	144,544	70,000	70,000
רווחה	1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	18,396	7,000	7,000
רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,383,150	2,037,000	2,037,000
רווחה	1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	138,834	66,000	66,000
רווחה	1346710930	מ.יום שיקומי לנכים	138,027	119,000	119,000
רווחה	1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	29,642	28,000	28,000
רווחה	1346730930	תעסוקה נתמכת לנכים	106,039	84,000	84,000
רווחה	1346750930	קהילה תומכת לנכים	-220	5,000	5,000
רווחה	1346760930	הסעות למ. יום שיקומיים	189,245	96,000	96,000
רווחה	1346770930	ליווי למ.יום שיקומיים	78,788	53,000	53,000
רווחה	1346780930	נופשוני להבראה	1,527		
רווחה	1346820930	שיקום נכים בקהילה	44,803	62,000	62,000
רווחה	1347110930	מקלטים לנערות	902		
רווחה	1347120930	ת.לאומית נוער וצעיר		54,000	54,000
רווחה	1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		3,000	3,000
רווחה	1347140930	נפגעות תקיפה מינית		2,000	2,000
רווחה	1347150930	יתד תוכל לצעיר		9,000	9,000
רווחה	1347160930	יתד-סל גמיש		15,000	15,000
רווחה	1347170930	יתד-תוכנית תעסוקה		1,000	1,000
רווחה	1347180930	טיפול בנערות במצוקה		3,000	3,000
רווחה	1347310930	התמכרויות - מבוגרים	48,154	67,000	67,000
רווחה	1347320930	התמכרויות - חוץ ביתי	1,871	2,000	2,000
רווחה	1347330930	בדיקות סמים וסיוע		2,000	2,000
רווחה	1348220930	צח"י צפון ועוטף עזה	76,452	250,000	250,000
רווחה	1348230930	הסעות במועצות אזוריות	64,993	71,000	71,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
רווחה	1349020930	טיפול בעולים א.ו.תיק		3,000	3,000
רווחה	1344460930	שירותים לניצולי שואה	28,358		
רווחה	1344311930	בני משפחה מטפלים	4,875		
רווחה	1346630930	תוכניות מעבר	1,217		
רווחה	1349000930	משפחות עולים במצוקה	2,115		
<b>רווחה סה"כ</b>			<b>-3,268,811</b>	<b>-3,285,000</b>	<b>-3,262,000</b>
ביתנו	1844500810	השתת.ל"ביתנו"	-1,026,248	-1,046,000	-1,046,000
ביתנו	1844500782	השתת.ל"ביתנו/מייסדים"	-112,559		
ביתנו	1844500110	שכר-המייסדים "ביתנו"	-23,328		-22,000
ביתנו	1344500990	ביתנו ממשלה	112,559		
<b>ביתנו סה"כ</b>			<b>-1,049,576</b>	<b>-1,046,000</b>	<b>-1,068,000</b>
אחזקה כללית	1939100110	שכר רכז מיחשוב	-213,890	-217,000	-209,000
אחזקה כללית	1246100220	השתת.בגיבון מתחם המועצה	36,924	30,000	30,000
אחזקה כללית	1438000640	שכר דירה	173,512	240,000	240,000
אחזקה כללית	1731000420	תחזוקה	-211,180	-150,000	-150,000
אחזקה כללית	1731000431	חשמל	-284,868	-265,000	-265,000
אחזקה כללית	1731000432	מים	-371,185	-550,000	-550,000
אחזקה כללית	1731000751	ממונה בטיחות	-90,534	-105,000	-105,000
אחזקה כללית	1742200750	אחז כבישים-ותחנות	-208,535	-250,000	-250,000
אחזקה כללית	1743000771	תאורת רחובות	-20,469	-15,000	-15,000
אחזקה כללית	1746100750	גיבון חזות המועצה	-953,080	-990,000	-620,000
אחזקה כללית	1935000780	דמי חכירה	-4,328	-10,000	-10,000
<b>אחזקה כללית סה"כ</b>			<b>-2,147,634</b>	<b>-2,282,000</b>	<b>-1,904,000</b>
אגף ישובים	1732082110	שכר מנהל "צעירים"	-227,248		
אגף ישובים	1233400960	משרד הביטחון		90,000	
אגף ישובים	1233500960	השת" החברה לפיתוח		140,000	100,000
אגף ישובים	1232082960	מחטיבה להתיישבות חברה וקל	523,646	537,000	485,000
אגף ישובים	1869000110	שכר קליטה	-366,373		
אגף ישובים	1232082410	הכנסות ממשותפי פעילויות-צ	2,680	50,000	2,000
אגף ישובים	1360000750	השתת.הסוכנות היהודית	92,615	135,000	100,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א.עמק הירדן

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
100,000	100,000	92,768	אולפן קליטה	1369000440	אגף ישובים
-1,723,000	-1,823,000	-609,009	שכר א.ישובים	1732000110	אגף ישובים
-2,000	-2,000		אירוח וכיבוד אגף ישובים	1732000511	אגף ישובים
-12,000	-12,000	-6,411	ציוד משרדי	1732000470	אגף ישובים
		-3,577	השתלמויות	1732000521	אגף ישובים
-65,000	-65,000	-81,599	רכב 51431501-מנהל פיתוח	1732000530	אגף ישובים
-550,000	-738,000		עבודה קבלנית אגף ישובים	1732000751	אגף ישובים
-100,000	-100,000	-138,300	פרסום-שווק ומיתוג ישובים	1732000784	אגף ישובים
-15,000	-15,000	-3,559	רכישת ציוד	1732000930	אגף ישובים
		-905	ציוד משרדי "צעירים"	1732082470	אגף ישובים
-56,000	-56,000	-21,811	מנהל "צעירים" 7957109	1732082530	אגף ישובים
		-500,420	פעילות "צעירים"	1732082750	אגף ישובים
		-138,557	שכר מזכירת אגף ישובים	1732001110	אגף ישובים
50,000	250,000		משרד לפיתוח נגב לגליל	1233300960	אגף ישובים
170,000	101,000	78,982	קליטת עליה מש. הקליטה	1369000950	אגף ישובים
-59,000	-59,000	-48,523	רכב צמ"ד 3829931	1769000530	אגף ישובים
		-66,704	יעוץ+הדרכות ליישובים	1769000750	אגף ישובים
		-5,285	פעילות צמ"ד-מימון חטה"ל	1769000751	אגף ישובים
-100,000	-100,000	-56,466	הסעות	1869000710	אגף ישובים
		-35,922	מחלקת קליטה כלליות	1869000780	אגף ישובים
-100,000	-100,000		העברה לישובים מהסוכנות-לע	1869000810	אגף ישובים
-3,000	-3,000		מקור רוק מרכז צעירים	1732082751	אגף ישובים
<b>-1,778,000</b>	<b>-1,670,000</b>	<b>-1,519,978</b>			<b>אגף ישובים סה"כ</b>
49,370,000	55,400,000	53,512,503	ארנונה כללית	1111300100	ארנונה ומיסוי ועדים
1,100,000	1,100,000	1,302,229	ארנונה כללית פיגורים	1111400100	ארנונה ומיסוי ועדים
4,700,000	4,700,000	4,416,678	הנחות ארנונה	1115500100	ארנונה ומיסוי ועדים
-445,000	-445,000	-443,134	הנחות מימון ארנונה	1630000860	ארנונה ומיסוי ועדים
-4,255,000	-4,255,000	-3,973,544	הנחות חוק+וועדה לארנונה	1995000860	ארנונה ומיסוי ועדים
2,600,000	2,600,000	2,695,322	מיסי ועדים מקומיים	1141000100	ארנונה ומיסוי ועדים
1,000	1,000	1,162	אגרת עיקול	1594000440	ארנונה ומיסוי ועדים

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
ארנונה ומיסוי ועדים	1766700810	גביית מסי ועד מקומי	-2,689,783	-2,600,000	-2,600,000
<b>ארנונה ומיסוי ועדים סה"כ</b>			<b>54,821,433</b>	<b>56,501,000</b>	<b>50,471,000</b>
בריאות	1832200110	שכר רכזת בריאות	-63,853	-63,000	-117,000
בריאות	1331000990	השתתפות משרד הבריאות	27,940		15,000
בריאות	1832200780	פעילות בריאות במרחב המועצ	-16,856	-45,000	-30,000
<b>בריאות סה"כ</b>			<b>-52,768</b>	<b>-108,000</b>	<b>-132,000</b>
הנדסה	1233100220	אגרות רשיונות בניה	1,163,969	1,100,000	1,100,000
הנדסה	1233100222	קנסות מפסקי דין	143,500	100,000	100,000
הנדסה	1731100110	שכר הנדסה+וועדת בינוי	-1,882,812	-1,640,000	-1,774,000
הנדסה	1721000420	אחזקה	-38		
הנדסה	1731100441	ביטוח	-22,000	-29,000	-29,000
הנדסה	1731100470	ציוד משרדי	-11,181	-10,000	-10,000
הנדסה	1731100521	השתלמויות	-4,030		
הנדסה	1731100530	116-99-301 רכב לסגן מהנדס	-41,418	-60,000	-60,000
הנדסה	1731100550	פרסום ותמלול	-3,912	-18,000	-12,000
הנדסה	1731100570	מיכון ועיבוד נתונים ( קומפלוט )	-20,808	-50,000	-35,000
הנדסה	1731100750	עבודות קבלנויות	-48,116	-75,000	-200,000
הנדסה	1731100780	כלליות	-3,836	-10,000	-10,000
הנדסה	1731100781	מכרזים	-48,599	-2,000	-2,000
הנדסה	1731100930	רכישת ציוד	-4,669	-5,000	-5,000
הנדסה	1731101530	מהנדס 770-71-901	-69,802	-60,000	-60,000
הנדסה	1731102530	רכב 6884884 פקח בניה	-53,833	-60,000	-60,000
<b>הנדסה סה"כ</b>			<b>-907,585</b>	<b>-817,000</b>	<b>-1,057,000</b>
השתתפויות	1792000810	השתתפות לשרות שדה	-300,000	-300,000	-300,000
השתתפויות	1796000810	מכסות רשות הניקוז	-892,692	-893,000	-893,000
השתתפויות	1836100810	מגן דוד הקצבה	-87,312	-87,000	-87,000
השתתפויות	1851000810	מועצה דתית כנרות	-976,548	-900,000	-900,000
<b>השתתפויות סה"כ</b>			<b>-2,256,552</b>	<b>-2,180,000</b>	<b>-2,180,000</b>
חקלאות	1791000110	שכר רכז חקלאות	-72,608		-1,000
חקלאות	1292000990	השתתפות משרד החקלאות	30,844		

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א. עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
חקלאות	1296000799	מרשויות ניקוז-לעבודות ניק	382,399	1,008,000	1,008,000
חקלאות	1791000531	רכב ו.חקלאית 47-829-30	-21,981	-60,000	-60,000
חקלאות	1791000780	ועדה חקלאית כלליות	-43,807	-40,000	-54,000
חקלאות	1791000781	השתתפות במגמת חקלאות ב.יר	-40,000	-40,000	-40,000
חקלאות	1796000750	ניקוז עבודת קבלנים עמה"י	-405,225	-968,000	-968,000
חקלאות	1796000752	ניקוז יעוץ הנדסי	-51,964	-45,000	-45,000
חקלאות	1799000750	דרכים חקלאיות		-25,000	-25,000
<b>חקלאות סה"כ</b>			<b>-222,343</b>	<b>-170,000</b>	<b>-185,000</b>
מאבק בסמים ואלכוהול	1847300750	איתור נוער בסיכון-סמים	-10,000	-185,000	-15,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1847300751	הוצ" שונות נוער בסיכון-סמים		-5,000	-2,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1847300780	סמים ואלכוהול כלליות	-93,325	-146,000	-20,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1265000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	374,283	290,000	138,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1347300480	מפעילות מניעה סמים ואלכהו	645		1,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1347300440	טיפול בנוער	6,350		
מאבק בסמים ואלכוהול	1347300490	מקרנות חיצוניות-למלחמה בסמי		185,000	15,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1847300110	שכר מצי"לה וסמים	-166,014	-188,000	-174,000
מאבק בסמים ואלכוהול	1765000750	פעולות מציל"ה	-82,754		
מאבק בסמים ואלכוהול	1765000110	שכר עובדים בתוכנית	-33,315	-64,000	-25,000
<b>מאבק בסמים ואלכוהול סה"כ</b>			<b>-4,130</b>	<b>-113,000</b>	<b>-82,000</b>
מים וביוב	1972000110	שכר עובדי מ.הביוב	-207,587	-481,000	-315,000
מים וביוב	1649100694	מלוות קרן ביוב	-3,919,514	-4,545,000	-4,684,000
מים וביוב	1649100695	מלוות ריבית ביוב	-490,152	-900,000	-885,000
מים וביוב	1649100696	מלוות הצמדה ביוב	-296,891	-435,000	-424,000
מים וביוב	1413110210	מים-מכירה לצרכנים	1,114,699	1,150,000	1,150,000
מים וביוב	1413110211	היטל צריכה עודפת	3,310		
מים וביוב	1913000720	מים - נווה עובד	-776,979	-660,000	-660,000
מים וביוב	1913000721	מים - מושבת כנרת	-344,273	-330,000	-330,000
מים וביוב	1913000722	מים לבנים-כרי דשא	-18,682	-10,000	-10,000
מים וביוב	1913000752	בדיקות מיי-שתיה	-25,992	-23,000	-23,000
מים וביוב	1913200750	אחזקת מ.מים נ"ע	-53,330	-80,000	-80,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
מים וביוב	1913200751	אחזקת מ.מים מ.כנרת	-36,419	-35,000	-35,000
מים וביוב	1913200752	אחזקה כללית+קו לבנים	-6,085	-10,000	-10,000
מים וביוב	1472000210	אגרת שפכים (מזיהום שפכים)	265,844	281,000	281,000
מים וביוב	1472000211	אגרת ביוב גביה	5,534,496	6,630,000	6,630,000
מים וביוב	1472000212	הכנ.מדיגום שפכים	46,465	25,000	25,000
מים וביוב	1472000220	היטל ביוב	4,707,000	4,785,000	4,785,000
מים וביוב	1972000810	העברה לקרן שיקום		-1,730,000	-1,730,000
מים וביוב	1972000530	רכב 201-49-199-ביוב	-54,434	-100,000	-100,000
מים וביוב	1972000570	מ.מיחשוב ייעודית	-28,080	-30,000	-30,000
מים וביוב	1972000750	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	-2,301,726	-1,400,000	-600,000
מים וביוב	1972000751	תפעול מט"ש ביתניה	-1,720,392	-1,889,000	-1,589,000
מים וביוב	1972000752	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	-505,722	-516,000	-516,000
מים וביוב	1972000753	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	-250,092	-252,000	-252,000
מים וביוב	1972000754	הדברה ותברואה	-34,943	-42,000	-42,000
מים וביוב	1972000755	יעוץ תפעולי למ.ביוב	-112,747	-145,000	-145,000
מים וביוב	1972000771	חשמל מערכת הביוב	-171,902	-159,000	-159,000
מים וביוב	1972000780	כלליות- מ.הביוב	-28,619	-74,000	-74,000
מים וביוב	1972001750	מושבת כנרת הוצאות ביוב	-101,358	-80,000	
מים וביוב	1972002750	ביוב נווה עובד	-92,499	-90,000	
מים וביוב	1972003750	שיקום תחנות וקווי ביוב		-350,000	
מים וביוב	1972100750	בדיקות מי ביוב	-37,740	-50,000	-50,000
מים וביוב	1972100756	שרותי ניהול+פיקוח הנדסי	-201,929	-70,000	-70,000
<b>מים וביוב סה"כ</b>			<b>-146,272</b>	<b>5,000</b>	<b>58,000</b>
מימון , הלוואות ושונות	1594000590	הכנסות שנים קודמות	1,141,507	170,000	200,000
מימון , הלוואות ושונות	1649100691	מלוות קרן	-3,427,405	-2,336,000	-1,998,000
מימון , הלוואות ושונות	1594000490	הכנסות שונות	22,463	20,000	20,000
מימון , הלוואות ושונות	1649100692	מלוות ריבית	-872,254	-312,000	-316,000
מימון , הלוואות ושונות	1649100693	מלוות הצמדה	-361,789	-66,000	-16,000
מימון , הלוואות ושונות	1591900590	החזר מקרנות אחרות	1,500,000		
מימון , הלוואות ושונות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	-381,372	-300,000	-300,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א.עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
מימון , הלוואות ושונות	1631000615	פעילות ניירות ערך	-35,055	-35,000	-35,000
מימון , הלוואות ושונות	1632000620	ריבית	-9,623	-6,000	-6,000
מימון , הלוואות ושונות	1594000990	הכנסה מותנית בהקצאות		28,000	500,000
מימון , הלוואות ושונות	1160000615	פעילות ניירות ערך	987,620	350,000	200,000
מימון , הלוואות ושונות	1160000661	ריבית והצמדה	494,507	400,000	100,000
מימון , הלוואות ושונות	1160000690	החזר הלוואות ביוב משקים	234,460	245,000	170,000
<b>מימון , הלוואות ושונות סה"כ</b>			<b>-706,941</b>	<b>-1,842,000</b>	<b>-1,481,000</b>
מענקים	1191000910	מענק כללי	3,287,303	2,876,000	2,876,000
מענקים	1191110910	מענק -צמצום פערים+רזרבה	2,246,847	1,498,000	1,498,000
מענקים	1192100910	מענק פנסיה צוברת	22,924	33,000	27,000
מענקים	1192101910	אזרחים ותיקים מענק	25,905	35,000	35,000
מענקים	1192102910	שיפוי קופות גמל	402		
מענקים	1192104910	מענק-שכר צוער מ.פנים	66,405		
מענקים	1192105910	מענקים אחרים מ.פנים			7,074,000
מענקים	1192103910	מענקי חופים קורנה		561,000	1,121,000
<b>מענקים סה"כ</b>			<b>5,649,786</b>	<b>5,003,000</b>	<b>12,631,000</b>
נבחרים , מנהל כללי , פנסיה	1233100221	מכרזים	29,050	65,000	45,000
<b>נבחרים , מנהל כללי , פנסיה סה"כ</b>			<b>29,050</b>	<b>65,000</b>	<b>45,000</b>
סעיף לא פעיל	1325100990	משרדי ממשלה - מוסיקה	12,286		
סעיף לא פעיל	1591900580	החזר הוצאות שנים קודמות	35		
סעיף לא פעיל	1829391530	רכב 3663165-ימיה	-215		
<b>סעיף לא פעיל סה"כ</b>			<b>12,106</b>		
פינוי אשפה	1712300110	שכר פינוי אשפה	-3,092,838	-3,199,000	-3,301,000
פינוי אשפה	1212300111	פינוי אשפה גבייה	1,077,950	800,000	900,000
פינוי אשפה	1212300220	איסוף וביעור אשפה	117,144	110,000	110,000
פינוי אשפה	1212300221	פינוי קרטונים אמניר	305,183	240,000	240,000
פינוי אשפה	1212300222	מכירת פחים ומכולות	33,887	20,000	20,000
פינוי אשפה	1212310220	אגרת הטמנה בחגל	1,655,396	1,750,000	1,750,000
פינוי אשפה	1712300810	השתתפות בתקעב בלתי רגיל		-150,000	-150,000
פינוי אשפה	1712300420	תחזוקה מכולות +ציוד עזר	-56,824	-60,000	-60,000

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
פינוי אשפה	1712300511	אירוח וכיבוד		-5,000	-5,000
פינוי אשפה	1712300750	נקוי פחים ומכולות	-189,540	-200,000	-200,000
פינוי אשפה	1712300751	פינוי קרטונים אמניר	-260,077	-240,000	-240,000
פינוי אשפה	1712300752	פנוי אשפה ע.י.ר.	-102,000	-102,000	-102,000
פינוי אשפה	1712300780	שונות	-54,270	-55,000	-55,000
פינוי אשפה	1712300930	רכישת ציוד+כלי אצירה	-199,845	-180,000	-180,000
פינוי אשפה	1712301730	משאית 7728813	-275,251	-250,000	-250,000
פינוי אשפה	1712302730	משאית 7726213	-273,403	-165,000	-165,000
פינוי אשפה	1712303730	משאית 7726313	-273,741	-165,000	-165,000
פינוי אשפה	1712304730	משאית 2521372	-242,995	-240,000	-240,000
פינוי אשפה	1712310750	הטמנת אשפה באתר חגל	-3,077,726	-3,000,000	-3,000,000
פינוי אשפה	1712312750	הובלת אתר חגל	-54,934	-75,000	-75,000
פינוי אשפה	1712313750	אמניר מתקן לאיסוף נייר בי	-11,598	-40,000	-40,000
<b>פינוי אשפה סה"כ</b>			<b>-4,975,481</b>	<b>-5,206,000</b>	<b>-5,208,000</b>
פיקוח עירוני	1781000110	שכר פקח חניות	-147,630	-150,000	-161,000
פיקוח עירוני	1281000490	פיקוח עירוני הכנסות	864,854	600,000	710,000
פיקוח עירוני	1443100220	חניה הכנסה	600		
פיקוח עירוני	1781000750	פיקוח עירוני הוצאות	-473,296	-300,000	-300,000
<b>פיקוח עירוני סה"כ</b>			<b>244,528</b>	<b>150,000</b>	<b>249,000</b>
רישוי עסקים	1713300110	שכר רישוי עסקים	-215,012	-214,000	-247,000
רישוי עסקים	1233100223	אגרות+קנסות רישוי עסקים	45,024	60,000	30,000
רישוי עסקים	1713300521	השתלמות-לרישוי עסקים	-9,690		
רישוי עסקים	1713300530	רכב ר.עסקים 18478501	-70,354	-72,000	-72,000
רישוי עסקים	1713300750	קבלני לרישוי עסקים	-9,946	-15,000	-15,000
<b>רישוי עסקים סה"כ</b>			<b>-259,978</b>	<b>-241,000</b>	<b>-304,000</b>
שירותים נוספים	1243000420	השתתפות בהתייעלות אנרגיטי			385,000
שירותים נוספים	1765001110	שכר מוקדנים			-40,000
שירותים נוספים	1762000540	תחנת מידע-תקשורת	-1,819	-2,000	-2,000
שירותים נוספים	1765020820	מענקי "מי הולדת" לישובים	-215,000	-200,000	-150,000
שירותים נוספים	1766500810	הקצבה לועד עובדים	-50,000	-50,000	-50,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א.עמק הירדן

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
-4,873,000	-4,873,000	-5,018,813	השתתפות לועדים	1766600810	שירותים נוספים
-290,000	-240,000	-255,534	סבסוד(מסעדה ציבורית)	1769100812	שירותים נוספים
<b>-5,020,000</b>	<b>-5,365,000</b>	<b>-5,541,166</b>			<b>שירותים נוספים סה"כ</b>
-56,000			הג"א אפודים וקסדות	1723000930	שמירה וביטחון
2,750,000	900,000	1,558,495	השתתפות מש. הבטחון	1227000970	שמירה וביטחון
10,000	10,000	12,500	מטווח	1227000490	שמירה וביטחון
-95,000	-96,000	-94,189	שכר קב"ט	1721000110	שמירה וביטחון
-1,000	-1,000	-875	דמי חבר בארגונים	1721000523	שמירה וביטחון
-47,000	-47,000	-48,555	רכב קב"ט 8733712	1721000530	שמירה וביטחון
-10,000	-10,000	-12,816	הוצ תקשורת	1721000540	שמירה וביטחון
-10,000	-10,000	-11,020	עגלות ביטחון	1721000730	שמירה וביטחון
-3,000	-3,000	-875	פרויקטים מיוחדים	1721000780	שמירה וביטחון
-15,000	-15,000	-9,495	מטווח	1721000781	שמירה וביטחון
-30,000	-30,000	-28,929	מתמידים משא"ז	1721000782	שמירה וביטחון
-623,000	-623,000	-617,007	שמירה במתחמי המועצה	1721000784	שמירה וביטחון
-15,000	-15,000	-15,000	ביטוח הג"א מחסני מלח	1723000441	שמירה וביטחון
-22,000	-22,000	-11,407	הג"א מחסני מל"ח	1723000754	שמירה וביטחון
-140,000	-140,000	-139,992	הג"א ארצי	1723000810	שמירה וביטחון
-130,000	-20,000	-8,574	הג"א מרכז הפעלה	1726100750	שמירה וביטחון
-16,000	-16,000	-15,035	גדרות	1727010750	שמירה וביטחון
-111,000	-111,000	-108,372	ריסוסי גדרות	1727011750	שמירה וביטחון
-9,000	-9,000	-13,600	תקוני כבישים	1727012750	שמירה וביטחון
-84,000	-84,000	-82,416	אחזקת תאורה	1727013750	שמירה וביטחון
-41,000	-41,000	-41,536	שער חשמלי	1727014750	שמירה וביטחון
-18,000	-18,000	-17,228	מחסן נשק	1727019750	שמירה וביטחון
-175,000	-123,000	-173,645	צריכת חשמל	1727020750	שמירה וביטחון
-13,000	-13,000	-12,430	סוללות	1727021750	שמירה וביטחון
-400,000	-550,000	-415,297	רכבי הגמ"ר-קיבוצים	1727022730	שמירה וביטחון
	-40,000	-29,444	שע"ח+חמ"ל משותף עם ע.המע	1729000750	שמירה וביטחון
-227,000	-227,000		הג"א אחזקת מקלטים	1723000420	שמירה וביטחון

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020
שמירה וביטחון	1727000751	רשת ביטחון ישובית (רבש"צ)	-479,457		-1,930,000
<b>שמירה וביטחון סה"כ</b>			<b>-816,198</b>	<b>-1,354,000</b>	<b>-1,461,000</b>
תברואה	1215300990	השתתפות לתחנה ווטרינרית	40,040	120,000	120,000
תברואה	1713100110	שכר פיקוח וטרינרי	-108,001	-109,000	-26,000
תברואה	1213100690	לבדיקות פיקוח וטרינרי	172,893	90,000	120,000
תברואה	1214300111	מלחמה בכלבת גביה	4,000	5,000	5,000
תברואה	1214300220	חסון כלבים	104,938	100,000	100,000
תברואה	1214300230	הכנסות מקנסות מינהלים	57,454	50,000	50,000
תברואה	1215300211	הדברת מזיקים גבייה	256,969	230,000	230,000
תברואה	1215300220	דמי שרות להדברת מזיקים	101,525	120,000	120,000
תברואה	1215310220	רסוק גזם	93,541	45,000	45,000
תברואה	1714300110	שכר-וטרינר הרשות	-269,602	-264,000	-280,000
תברואה	1715300110	שכר תברואה+מינהל	-993,639	-1,089,000	-1,227,000
תברואה	1715301110	שכר רכז ח.סביבתי	-180,647	-175,000	-193,000
תברואה	1714300720	מלחמה בכלבת	-85,769	-95,000	-95,000
תברואה	1714300721	לכידת כלבים	-46,332	-45,000	-45,000
תברואה	1714300750	עבודות קבלניות(רופא וטר)	-1,876	-10,000	-10,000
תברואה	1715200750	אגף שפ"ע עב. קבלנים	-29,947	-45,000	-45,000
תברואה	1715300420	תחזוקה	-2,950	-3,000	-3,000
תברואה	1715300470	ציוד משרדי	-1,738		
תברואה	1715300521	השתלמויות	-6,041		
תברואה	1715300530	רכב 49887501-מ.שפ"ע	-49,725	-63,000	-63,000
תברואה	1715300534	נגרר 59-237-15	-1,676	-2,000	-2,000
תברואה	1715300720	חמרים ומלכודות	-75,031	-90,000	-90,000
תברואה	1715300780	שונות	-8,837	-15,000	-15,000
תברואה	1715300930	רכישת ציוד	-9,728	-15,000	-15,000
תברואה	1715301750	הוצ.חינוך סביבתי	-97,943	-110,000	-110,000
תברואה	1715310530	רכב 2706163-תברואן	-68,884	-65,000	-65,000
תברואה	1715310780	ריסוק גזם	-342,366	-350,000	-350,000
תברואה	1715320530	רכב פקח 38016701	-61,879	-65,000	-65,000

הוכן על ידי מחלקת גזרות  
מ.א עמק הירדן

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

תיאור	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע שנתי 2019	תקציב מקורי 2020	צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (
תברואה	1747200530	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	-17,057	-15,000	-15,000
תברואה	1747200750	בדיקות חופי רחצה	-28,869	-36,000	
תברואה	1715330530	פקח 380-16-701	-9,112		
תברואה	1732100530	מנהל שפ"ע אבי7957509	-10,342		
תברואה	1715300540	הוצ תקשורת	-6,121		
תברואה	1747201750	חופים (מ. קורנה שוטף )		-337,000	-896,000
תברואה	1747202750	חופים (מ.קורנה קבוע )		-224,000	-224,000
<b>תברואה סה"כ</b>			<b>-1,682,753</b>	<b>-2,462,000</b>	<b>-3,044,000</b>
תחבורה צהובה	1942000110	שכר תחבורה	-2,008,414	-1,855,000	-1,930,000
תחבורה צהובה	1942100110	שכר קצין בטיחות	-364,368	-358,000	-387,000
תחבורה צהובה	1442100490	תחבורה הסעות	49,684	100,000	50,000
תחבורה צהובה	1942000530	רכב 7957209-מ.תחבורה	-40,256	-60,000	-60,000
תחבורה צהובה	1942000540	הוצ תקשורת	-39,426	-10,000	-20,000
תחבורה צהובה	1942000710	הסעות	-11,212	-12,000	-6,000
תחבורה צהובה	1942000714	חלוקה למחלקות	2,685,206	2,600,000	2,450,000
תחבורה צהובה	1942000780	הוצאות שונות	-8,875	-9,000	-9,000
תחבורה צהובה	1942100530	רכב 8400885 ק.בטיחות	-75,760	-65,000	-65,000
תחבורה צהובה	1942100781	קצין בטיחות הוצאות כלליות	-4,666	-10,000	-10,000
תחבורה צהובה	1942101730	אוטובוס 7265752	-141,778	-135,000	-120,000
תחבורה צהובה	1942102730	אוטובוס 7343467	-190,206	-180,000	-165,000
תחבורה צהובה	1942103730	אוטובוס 7343267	-157,520	-155,000	-140,000
תחבורה צהובה	1942104730	אוטובוס 5576160	-104,289		
תחבורה צהובה	1942105730	אוטובוס 5603560	-145,911	-155,000	-140,000
תחבורה צהובה	1942106730	אוטובוס 5603660	-140,607	-155,000	-140,000
תחבורה צהובה	1942107730	אוטובוס 5603760	-191,459	-155,000	-140,000
תחבורה צהובה	1942108730	אוטובוס 246-21-301	-129,241	-155,000	-140,000
תחבורה צהובה	1942109730	אוטובוס 24629801	-120,854	-120,000	-48,000
תחבורה צהובה	1942110730	אוטובוס 4361225	-15,878		
תחבורה צהובה	1942111730	246-78-301	-41,759	-120,000	-50,000
תחבורה צהובה	1942120730	אוטובוס 67414501			-70,000

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

צפי ביצוע 2020 ) תקציב מעודכן 2020 (	תקציב מקורי 2020	ביצוע שנתי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור
-70,000			אוטובוס 67414601	1942130730	תחבורה צהובה
<b>-1,210,000</b>	<b>-1,009,000</b>	<b>-1,197,586</b>			<b>תחבורה צהובה סה"כ</b>
-20,000	-75,000	-41,200	תיירות כלליות	1771100780	תיירות
		-23,751	שכר צוער-תיירות	1771100110	תיירות
<b>-20,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>-64,952</b>			<b>תיירות סה"כ</b>
		<b>-200,243</b>			<b>סכום כולל</b>