



מועצה אזורית עמק הירדן

לכבוד : חברי הנהלה – מ.א. עמק הירדן

תאריך ישיבה : 07/12/2021

נכבדי

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

מ.א. עמק הירדן

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

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 ממשרדי הממשלה על בסיס צבירה . תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות .
 - 2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס צפי ביצוע לשנת 2020 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .
- להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים:

- שכר כללי / חינוך עד 1%
- שכר רווחה 13% (הסכם שכר חדש לעובדים הסוציאליים) .
- פעולות 0%
- משרדי ממשלה 0%
- ארנונה 1.92% (ללא התוספת שהוגשה למשרד הפנים וטרם אושרה) .

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1 -- 2	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
3	הסברים לטבלה 1
4 -- 5	ריכוז תקציב לפי פרקים
6 --7	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
8 -- 37	פירוט הצעת התקציב הרגיל
38	ריכוז תקציב לפי קבוצה
39 -- 41	תרשימים להתפלגות התקציב

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2022

(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

הסבר	הפרש	תקציב 2022	תקציב 2021 / צפי ביצוע 2021	ביצוע 2020	הסעיף התקציבי
1	5,400	60,800	55,400	47,194	ארנונה כללית
2	201	1,463	1,262	1,308	מפעל המים
3	-1,267	2,677	3,944	4,516	עצמיות חינוך
	-17	559	576	1,089	עצמיות רווחה
4	1,594	35,062	33,468	27,506	עצמיות אחר
	5,911	100,561	94,650	81,613	סה"כ הכנסות עצמיות
5	-27,760	29,175	56,935	57,164	תקבולים ממשד החינוך
6	1,372	20,367	18,995	17,116	תקבולים ממשד רווחה
7	-2,098	6,324	8,422	4,687	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1	2,550	2,549	2,959	מענק כללי לאיזון
	-312	1,967	2,279	10,073	מענקים אחרים ממשד הפנים
	28,797-	60,383	89,180	91,999	סה"כ תקבולי ממשלה
8	559	770	211	3,514	תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	22,327-	161,714	184,041	177,126	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
9	300	5,500	5,200		הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	22,027-	167,214	189,241	177,126	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	2,290	3,000	710		הכנסה מותנה
	19,737-	170,214	189,951	177,126	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2022

(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

הסבר	הפרש	תקציב 2022	תקציב 2021 / צפי ביצוע 2021	ביצוע 2020	הסעיף התקציבי
10	3,235	31,577	28,342	26,833	שכר כללי
	560	48,512	47,952	43,429	פעולות כלליות
2	189	1,531	1,342	1,260	מפעל מים
	3,984	81,620	77,636	71,522	סה"כ כלליות
5	-28,822	16,339	45,161	43,889	שכר עובדי חינוך
	476	28,231	27,755	29,118	פעולות חינוך
	-28,346	44,570	72,916	73,007	סה"כ חינוך
6	1,030	4,113	3,083	2,766	שכר עובדי רווחה
6	1,151	22,889	21,738	20,209	פעולות רווחה
	2,181	27,002	24,821	22,975	סה"כ רווחה
	61	5,069	5,008	5,727	פרעון מלוות מים וביוב
	72	2,659	2,587	2,570	פרעון מלוות אחר
	133	7,728	7,595	8,297	סה"כ פרעון מלוות
	-19	395	414	402	הוצאות מימון
	-260	399	659	842	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
	22,327-	161,714	184,041	177,045	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
9	300	5,500	5,200		הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	22,027-	167,214	189,241	177,045	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	2,290	3,000	710		הוצאה מותנית
	19,737-	170,214	189,951	177,045	סה"כ הוצאות כולל מותנה
				81	עודף(גרעון)

<u>הסברים לטבלה 1 - הפרשים בין התקציב לשנת 2022 לבין תקציב מעודכן לשנת 2021</u>	
מס' פירוט	תיאור
1	<u>ארנונה כללית :</u>
	התקציב לשנת 2021 מוצג בניכוי השיפויים מהרשות לעסקים קטנים אשר מוצגים בתקבולים ממשלתיים אחרים , כמו כן התקציב לשנת 2022 כולל אומדן של תוספת בנייה חדשה למגורים ולעסקים, חשוב לציין שהתקציב אינו כולל את ההעלאה אשר נשלחה לאישור משרד הפנים ונכון ליום עריכת התקציב טרם אושרה .
2	<u>מפעל המים</u>
	חל גידול קטן בפעילות מפעל המים (גידול זהה גם בהכנסות וגם בהוצאות) בעקבות הצטרפות צרכנים חדשים.
3	<u>עצמיות חינוך</u>
	התקציב לשנת 2022 אינו כולל את תיכון בית ירח אשר עבר לניהול עמותת דרכא מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב.
4	<u>עצמיות אחר</u>
	העלייה בתקציב נובעת מחזרה לפעילות מלאה בתרבות / ספורט / מוזיקה ומחול .
5	<u>תקבולים ממשרד החינוך</u>
	התקציב לשנת 2022 אינו כולל את תיכון בית ירח אשר עבר לניהול עמותת דרכא מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב.
6	<u>תקבולים ממשרד הרווחה , פעילות רווחה , שכר רווחה</u>
	התקציב לשנת 2022 נערך לפי דוחות ההקצבה של משרד הרווחה לחודש 10/2021 , הפער בין הגידול בהכנסות לגידול בהוצאות נובע מהעלייה בשכר העובדים הסוציאליים בעקבות הרפורמה , כמוכן מהגידול בהיקף תוכניות הרווחה שמבצעת המועצה .
7	<u>תקבולים ממשלתיים אחרים</u>
	התקציב לשנת 2021 כלל את השיפויים בגין ארנונה עבור עסקים אשר הגישו בקשות לרשות לעסקים קטנים ונמצא שהם זכאים להנחה , בשנת 2022 כל הכנסות הארנונה תוקצבו בסעיף ארנונה כללית .
8	<u>תקבולים אחרים</u>
	העלייה נובעת מהחזר הלוואה שניתנה לבית גבריאלי לצורך בינוי אולמות קולנוע .
9	<u>הנחות בארנונה</u>
	מטעמי שמרנות הרשות הגדילה את תקציב הנחות הארנונה מאחר והיא צופה לעלייה בהנחות על פי חוק בעקבות התפרצות נגיף הקורונה .

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תקבולים

פרק	שם הפרק	ביצוע 2020	תקציב 2021 / צפי ביצוע 2021	תקציב 2022
-----	---------	------------	-----------------------------	------------

1 מיסים ומענקים

11	ארנונות	47,264	62,887	66,300
12	אגרות			
14	השתתפות ועדים (מסי ועדים)	2,691	2,700	2,850
16	הכנסות מימון	161	652	500
19	מענקים כלליים	12,934	4,828	4,429
סה"כ מיסים ומענקים		63,050	71,067	74,079

2 שירותים מקומיים

21	תברואה	3,552	3,914	3,882
22	שמירה ובטחון	2,542	2,773	2,963
23	תכנון ובניין עיר	1,438	4,521	5,666
24	אגרות	450	485	510
26	שירותים עירוניים שונים	162	612	482
27	תיירות			
28	פיקוח עירוני	1,383	950	1,650
29	שירותים חקלאיים	703	768	768
סה"כ שירותים מקומיים		10,230	14,023	15,921

שירותים ממלכתיים

31	חינוך	65,274	66,124	37,043
32	תרבות	5,644	7,689	8,240
33	בריאות	2,258	2,419	2,300
34	רווחה	14,606	14,731	16,086
36	קליטת עליה	206	335	403
סה"כ שירותים ממלכתיים		87,988	91,298	64,072

4 מפעלים

41	מים	1,309	1,262	1,463
43	נכסים	220	220	220
44	תחבורה	33	65	45
47	מפעל הביוב	10,782	11,095	10,644
סה"כ מפעלים		12,344	12,642	12,372

5 תקבולים בלתי רגילים

52	החזר בגין שנים קודמות			
55	תקבולים בלתי רגילים			
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	3,514	921	3,770
סה"כ תקבולים בלתי רגילים		3,514	921	3,770
סה"כ תקבולים		177,126	189,951	170,214

הוכן על ידי מחלקת הגזברות
מ.א. עמק הירדן

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי פרקים (באלפי שקלים)

תשלומים

פרק	שם הפרק	ביצוע 2020	תקציב 2021 / צפי ביצוע 2021	תקציב 2022
-----	---------	------------	--------------------------------	------------

6 הנהלה וכלליות

61	מנהל כללי	5,827	7,564	10,092
62	מנהל כספי	3,469	3,587	3,776
63	הוצאות מימון	402	864	845
64	פרעון מלוות	8,297	7,595	7,728
סה"כ הנהלה וכלליות		17,995	19,610	22,441

7 שירותים מקומיים

71	תברואה	11,339	10,389	10,490
72	שמירה וביטחון	4,170	4,386	4,810
73	תכנון ובניין עיר	5,717	6,725	6,882
74	נכסים ציבוריים	1,699	1,871	1,345
75	חגיגות, מבצעים ואירועים			
76	שירותים עירוניים שונים	8,203	8,297	8,323
77	פיתוח כלכלי		70	70
78	פיקוח עירוני	775	680	1,502
79	שירותים חקלאיים	2,098	2,213	2,213
סה"כ שירותים מקומיים		34,001	34,631	35,635

8 שירותים ממלכתיים

81	חינוך	75,116	76,756	48,549
82	תרבות	10,825	15,013	15,695
83	בריאות	2,667	2,737	2,644
84	רווחה	19,329	19,821	22,002
85	דת	977	900	977
86	קליטת עליה	164	200	240
סה"כ שירותים ממלכתיים		109,078	115,427	90,107

9 מפעלים

91	מים	1,262	1,342	1,531
93	נכסים ומשרדים	224	226	355
94	תחבורה	1,537	1,170	1,171
97	מפעל הביוב	5,657	6,032	6,161
99	מפעלים אחרים	7,293	11,513	12,813
סה"כ מפעלים		15,973	20,283	22,031
סה"כ תשלומים		177,047	189,951	170,214
	עודף / גרעון	79		

הוכן על ידי מחלקת הגזברות
מ.א עמק הירדן

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2022

פרק	שם הפרק	ביצוע 2020		תקציב שנת 2021		תקציב שנת 2022		הסברים לשינויים
		מס"משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
6	הנהלת וכלליות							
61	נבחרים	1.00	789	1.00	757	1.00	774	
61	מנהל כללי	10.00	2,464	10.00	2,798	10.20	2,651	
62	מנהל כספי	5.00	991	5.00	1,022	5.00	1,101	
	סה"כ הנהלה וכלליות	16.00	4,244	16.00	4,577	16.20	4,526	
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	18.46	5,308	16.50	4,979	17.23	5,115	
72	שמירה ובטחון	0.50	95	0.50	96	1.00	338	1
73	תכנון ובנין עיר	16.75	3,572	20.00	3,888	23.00	4,541	2
74	נכסים ציבוריים							
76	שירותים עירוניים שונים	0.14	221	1.61	202	0.15	30	3
77	פיתוח כלכלי							
78	פיקוח עירוני	1.00	159	1.00	160	4.55	802	4
79	שירותים חקלאיים		1					
	סה"כ שירותים מקומיים	36.85	9,356	39.61	9,325	45.93	10,826	
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	218.94	42,385	223.88	42,663	108.29	14,023	5
82	תרבות	49.00	6,071	49.12	5,932	53.68	7,324	6
83	בריאות	2.88	615	3.44	631	3.22	706	
84	רווחה	13.41	2,750	14.70	2,910	19.36	4,113	7
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים	284.23	51,821	291.14	52,136	184.54	26,166	
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחים							
93	נכסים	1.00	214	1.00	216	1.00	347	
94	תחבורה	11.07	2,114	12.20	2,330	12.00	2,316	
97	מפעלי ביוב	1.00	218	2.00	450	2.00	484	
	סה"כ מפעלים	13.07	2,546	15.20	2,996	15.00	3,147	
99	גמלאים	39.65	6,295	42.08	6,179	44.41	7,364	8
	סה"כ כללי	389.80	74,262	404.03	75,213	306.08	52,029	

<u>הסברים לטבלה 4 - הפרשים בין התקציב לשנת 2022 לבין התקציב שנת 2021</u>	
מס' פירוט	תיאור
1	<u>פרק 72 : שמירה וביטחון</u>
	בשנת 2021 התקן הוצג בשני פרקים שונים (פרק 72 , 81), כמו כן לתקציב 2022 נוספה עלות פרישה .
2	<u>פרק 73 : תכנון ובין עיר</u>
	הפרק כולל את שכר מחלקת הנדסה , ועדת תכנון ואגף ישובים , התקציב לשנת 2022 כולל חמישה תקנים ייעודיים ומותנים בקבלת התמיכה ממשרדי הממשלה , כמן כן תוקצב תקן חדש (0.5 פקח ועדה , 0.5 פקח רישוי עסקים) .
3	<u>פרק 76 : שירותים עירוניים שונים</u>
	התקציב לשנת 2022 אינו כולל את שכר המוקדנים של איגוד ערים כנרת אשר מועסקים דרך המועצה במימון מלא של המשרד לביטחון פנים .
4	<u>פרק 78 : פיקוח עירוני</u>
	התקציב לשנת 2022 כולל את שכר שני הפקחים הוותיקים אשר הוצגו בפרקים אחרים , והוספת שני פקחים חדשים .
5	<u>פרק 81 : חינוך</u>
	תקציב השכר לשנת 2022 אינו כולל את שכר תיכון בית ירח אשר עבר לניהול עמותת דרכא מתחילת שנה"ל תשפ"ב .
6	<u>פרק 82 : תרבות</u>
	השכר בפרק זה כולל את שכר הספורט , מוזיקה , מחול , תרבות ונוער . ההנחה לתקציב השכר בפרק זה היא שהפעילות חוזרת באופן מלא בשנת 2022 .
7	<u>פרק 84 : רווחה</u>
	העלייה במספר התקנים יחסית לשנת 2021 נובעת מ: 1) הוספת תקן חדש עו"ס , 2) שכר פרויקט חופים שמתקצב בשנת 2022 , 3) השלמת התקציב לשנה שלמה לעובדות אשר חזרו מחופשת מחלה
8	<u>פרק 99 : גמלאים</u>
	העלייה בשכר גמלאים נובעת מפורשים חדשים אשר נמצאים בפנסיה תקציבית .

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1991000980	הוצאות שונות	-36,000	-9,000	-29,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1991100310	פנסיה	-6,316,857	-6,104,000	-7,050,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1991100311	פנסיה-רצף זכויות	-133,861		-314,000
99	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1994000980	הוצאות שנים קודמות	-806,361	-650,000	-370,000
	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות סה"כ			-7,293,078	-6,763,000	-7,763,000
23	נבחרים, מנהל כללי	1233100221	מכרזים	26,000	25,000	20,000
59	נבחרים, מנהל כללי	1594000990	הכנסה מותנית בהקצאות		710,000	3,000,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1611100110	שכר נבחרים	-789,078	-757,000	-774,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1611100514	רכישת מתנות	-820	-7,000	-8,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1611100530	רכב 401-32-643 ר.המועצה	-80,437	-80,000	-80,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1611110513	קשרי חוץ-לישכה	-13,365	-40,000	-40,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1611200580	השתת.לאירגון המ"א	-78,088	-78,000	-78,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1612000110	שכר עבודה מבקר	-332,329	-344,000	-334,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1612000530	רכב מבקר 22236402	-51,508	-50,000	-50,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1612000750	מבקר - הוצאות כלליות	-4,374	-4,000	-4,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000110	שכר מינהל כללי	-2,077,785	-2,454,000	-2,317,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000310	שכר מנהל כללי	-58,340		
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000433	חומרי ניקיון-כללי	-41,457	-40,000	-40,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000441	ביטוח	-485,761	-740,000	-876,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000470	ציוד משרדי	-88,735	-90,000	-90,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000511	אירוח וכיבוד	-109,022	-130,000	-130,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000521	השתלמויות	-75,163	-200,000	-235,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000522	ספרות מקצועית ועתונות	-5,862	-4,000	-4,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000523	דמי חבר בארגונים	-69,166	-230,000	-230,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000530	רכב 7956909/22238702 עוזרת ראש מועצה	-51,356	-50,000	-50,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000540	תקשורת ודיוור	-318,955	-210,000	-250,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000541	אינטרנט ומחשוב	-146,707	-150,000	-170,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000550	פרסום	-58,360	-80,000	-80,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000581	הוצאות משפטיות	-359,064	-240,000	-270,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000710	הסעות	-24,979	-10,000	-15,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000750	ניקיון מבנים-קבלני	-26,949	-50,000	-50,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000780	הוצאות שונות	-120,986	-50,000	-50,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000781	מכרזים		-40,000	-40,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000782	הוצאה מותנית בהקצאות		-710,000	-3,000,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613000930	רכישת ציוד יסודי	-1,125	-20,000	-20,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613001530	רכב 116-99-301 מנכ"ל	-62,706	-67,000	-67,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613001750	דגיטציה ברשות			-230,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613002530	רכב צוער 5300354	-10,562		
61	נבחרים, מנהל כללי	1613002750	רווחת העובד			-20,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613003530	עוזרת ר.המועצה 63-18-238	-187		
61	נבחרים, מנהל כללי	1613004530	רכב 16293402 מ.משאבי אנוש	-50,224	-55,000	-55,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613005530	רכב 240-05-101/24643 יועץ	-27,943	-60,000	-60,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613200780	מעמד האשה	-9,302	-20,000	-20,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1613200811	תמיכות		-300,000	-150,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1614000750	הסברה ויחסי צבור	-185,796	-180,000	-180,000
61	נבחרים, מנהל כללי	1614000751	ד.מועצה תקשורת מול תושבים	-10,360	-24,000	-25,000
73	נבחרים, מנהל כללי	1731100781	מכרזים	-13,513		
	נבחרים, מנהל כללי סה"כ			-5,814,364	-6,829,000	-7,072,000
62	גזברות	1621100110	שכר גזברות	-434,639	-450,000	-464,000
62	גזברות	1621100530	גזבר 176-74-001	-67,374	-70,000	-70,000
62	גזברות	1621100580	הוצאות עודפות	-148,336	-60,000	-60,000
62	גזברות	1621110110	שכר קופה ראשית	-161,100	-172,000	-180,000
62	גזברות	1621300110	שכר הנה"ח	-388,218	-465,000	-457,000
62	גזברות	1621300470	ציוד משרדי	-13,767	-20,000	-30,000
62	גזברות	1621300521	השתלמויות	-2,000		
62	גזברות	1621300522	ספרות מקצועית		-2,000	-5,000
62	גזברות	1621300540	הוצ תקשורת	-130		
62	גזברות	1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	-271,213	-300,000	-300,000
62	גזברות	1621300750	ניהול עי גורמי חוץ	-824,336	-720,000	-780,000
62	גזברות	1621300751	יעוץ ביטוחי	-28,080	-28,000	-30,000
62	גזברות	1623100750	ניהול מחלקת גביה	-1,129,575	-1,300,000	-1,400,000
	גזברות סה"כ			-3,468,769	-3,587,000	-3,776,000
31	מינהל חינוך	1311000412	אגרת תלמידי חוץ-חנ"ר	441,064	200,000	216,000
31	מינהל חינוך	1311000420	מחשב לכל ילד, השתת' הורי	8,350		

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
31	מינהל חינוך	1311009780	תוכניות הפעלה מ"פיס	90,622	400,000	250,000
31	מינהל חינוך	1311009920	משרד החינוך פרויקטים מיוחד	-212,377	2,000	50,000
31	מינהל חינוך	1313202920	הכנסות מיתר שונות	234,392		
81	מינהל חינוך	1811000110	שכר מינהל החינוך	-938,052	-1,166,000	-1,271,000
81	מינהל חינוך	1811000470	ציוד משרדי	-11,960	-10,000	-10,000
81	מינהל חינוך	1811000511	אירוח וכיבוד	-4,170	-4,000	-4,000
81	מינהל חינוך	1811000530	רכב 163-23-002 מ.ה.ה.ה.ה.	-62,223	-60,000	-65,000
81	מינהל חינוך	1811000570	מיכון ועבוד נתונים	-30,649	-30,000	-30,000
81	מינהל חינוך	1811000581	הוצאות משפטיות	-4,738	-10,000	-10,000
81	מינהל חינוך	1811000750	עבודות קבלנים/מיפוי בתי ס	-156,593	-110,000	
81	מינהל חינוך	1811000751	ערי חינוך	-200,000	-200,000	
81	מינהל חינוך	1811000752	תחזוקת מבנים	-168,970	-200,000	-50,000
81	מינהל חינוך	1811000782	בטיחות במוסדות חינוך	-102,676	-262,000	-400,000
81	מינהל חינוך	1811000784	חינוך פרויקטים	-313,970	-320,000	-400,000
81	מינהל חינוך	1811000810	העברת תקציבים	-90,044	-2,000	-50,000
81	מינהל חינוך	1811001530	רכב 7956809/22236602 חשב ה	-51,461	-50,000	-50,000
81	מינהל חינוך	1811100210	שכר סל-תרבות	-9,011		
	מינהל חינוך סה"כ			-1,582,466	-1,822,000	-1,824,000
31	גנים	1312200920	גני ילדים-שכל"מ משה"ח	9,034,965	9,000,000	9,500,000
31	גנים	1312200921	לגנ"י ממשה"ח-תוספות ח"פ	231,676	154,000	220,000
81	גנים	1812000110	שכר עוזרות גננות	-891,022	-993,000	-903,000
81	גנים	1812000750	ג.ע.מ ישובים	-5,426,986	-5,300,000	-5,600,000
81	גנים	1812000870	הוצאות הפעלת גני ילדים בי	-327,520	-352,000	-380,000
81	גנים	1812200760	אגרה בין רשויות גנ"י	-19,142	-5,000	-5,000
81	גנים	1812200810	העברה לישוברים גנ"י-משה"ח	-3,828,982	-2,500,000	-3,475,000
	גנים סה"כ			-1,227,011	4,000	-643,000
31	מעונות יום	1312400490	מהדרכות לגיל הרך	7,000	7,000	
31	מעונות יום	1312400930	מ.רווחה למעונות+צהרונים	3,599,470	5,000,000	5,000,000
81	מעונות יום	1812000780	הוצאות שונות גיל הרך	-110,833	-115,000	-120,000
81	מעונות יום	1812400810	העב.מעונות וצהרונים מהתמ"	-3,646,250	-5,000,000	-5,000,000
	מעונות יום סה"כ			-157,613	-108,000	-120,000
31	גנים ח"מ	1312600430	מרשויות לגני חנ"מ	11,550	10,000	10,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
31	גנים ח"מ	1312600920	גן טיפולי חנ"מ-כלנית+רקפת	761,248	1,000,000	1,290,000
81	גנים ח"מ	1812600110	שכר גן-טיפול	-275,332	-575,000	-684,000
81	גנים ח"מ	1812600750	ניכוי גגנת ע.משה"ח	-380,694	-610,000	-690,000
81	גנים ח"מ	1812600780	הוצאות שונות גן טיפולי	-71,954	-70,000	-180,000
	גנים ח"מ סה"כ			44,818	-245,000	-254,000
31	יסודי	1313200411	קרן קרב בתי ספר	308,382	591,000	590,000
31	יסודי	1313200412	ביטוח ת.אישיות ח. ביתי			1,000
31	יסודי	1313200920	ניצנים-לכיתות א-ב	1,438,934	700,000	1,000,000
31	יסודי	1313200921	יסודי עוזרי הוראה והגיינה	468,471	797,000	
31	יסודי	1313210920	ביה"ח דגניה משרד החינוך	583,405	561,000	580,000
31	יסודי	1313210921	תקבולים ח"פ לבית החינוך	106,495	73,000	73,000
31	יסודי	1313220920	מול גלעד משרד החינוך	519,551	505,000	627,000
31	יסודי	1313220921	תקבולים ח"פ למול גלעד	99,971	58,000	55,000
31	יסודי	1313230920	ממשה"ח לבית המעיין	121,335	106,000	137,000
31	יסודי	1313230921	ממשה"ח לבית המעיין ח"פ	21,697	12,000	14,000
31	יסודי	1313240920	אפיקי ירדן משרד החינוך	255,489	264,000	290,000
31	יסודי	1313240921	תקבולים ח"פ לאפיקי ירדן	55,387	34,000	30,000
31	יסודי	1313250920	כנרת משרד החינוך	296,339	276,000	290,000
31	יסודי	1313250921	תקבולים ח"פ לבי"ס כנרת	51,299	54,000	30,000
31	יסודי	1313260920	נופי ארבל משרד החינוך	457,867	440,000	468,000
31	יסודי	1313260921	תקבולים ח"פ לנופי ארבל	91,245	72,000	45,000
31	יסודי	1313279920	משה"ח ל"צמח בראשית"	155,187	182,000	162,000
31	יסודי	1313800410	בי"ס - החופש הגדול	55,430	59,000	60,000
31	יסודי	1313800920	בתי ספר של החופש הגדול	700,278	300,000	400,000
81	יסודי	1813200210	שכר עוזרי חינוך (קול קור	-269,527	-297,000	
81	יסודי	1813200750	קר"ב בבתי-הספר	-7,672		
81	יסודי	1813200751	ניקיון בתי ספר יסודיים	-520,599	-600,000	-600,000
81	יסודי	1813200752	יסודי (קול קורה מיגון וה	-55,718	-300,000	
81	יסודי	1813200753	פעילות עוזרי חינוך(קול ק	-129,874	-200,000	
81	יסודי	1813200785	קרן קרב בתי ספר	-722,970	-800,000	-800,000
81	יסודי	1813200810	השתתפות המועצה לבתי הספר	-2,656,466	-2,089,000	-2,486,000
81	יסודי	1813200811	העב.תקצוב משה"ח לבה"ס	-392,112	-500,000	-350,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
81	יסודי	1813200812	העברות תוכנית ניצנים		-700,000	-1,000,000
81	יסודי	1813210110	שכר בית חינוך-דגניה	-484,754	-585,000	-424,000
81	יסודי	1813220110	שכר -מול גלעד	-335,563	-341,000	-486,000
81	יסודי	1813230110	שכר "בית המעין"	-111,192	-109,000	-114,000
81	יסודי	1813240110	שכר -אפיקי הירדן	-372,886	-247,000	-293,000
81	יסודי	1813250110	שכר -כנרת "נעמי שמר"	-242,722	-266,000	-281,000
81	יסודי	1813260110	שכר נופי ארבל	-251,947	-247,000	-252,000
81	יסודי	1813279110	שכר צמח בראשית	-29,630	-51,000	-55,000
81	יסודי	1813279410	שכ"ד ל"צמח בראשית"	-96,244	-95,000	-97,000
81	יסודי	1813279750	הפעלת "צמח בראשית"	-184,196	-220,000	-180,000
81	יסודי	1813290750	תקשוב בתי ספר	-76,375	-155,000	
81	יסודי	1813800750	בתי ספר של החופש הגדול	-599,026	-300,000	-400,000
	יסודי סה"כ			-1,752,711	-3,018,000	-2,966,000
31	חינוך מיוחד	1313300920	סייעות שילוב בבתי ספר	2,425,183	2,255,000	3,096,000
31	חינוך מיוחד	1313301430	אגרה מרשיות לבי"ס שחף	873,277	900,000	1,000,000
31	חינוך מיוחד	1313301490	הפרשי שכר מבי"ס שחף	1,639,307		
31	חינוך מיוחד	1313301920	סייעות כיתיות ב"ס שחף	1,445,321	1,465,000	1,819,000
31	חינוך מיוחד	1313301921	שרתים + מזכירים שחף	461,623	464,000	491,000
31	חינוך מיוחד	1313301922	ממשה"ח לשחף - ש. נוספים	168,670	185,000	183,000
31	חינוך מיוחד	1313332920	מתי"א משרד החינוך	338,561	280,000	239,000
31	חינוך מיוחד	1313400920	ז.ממשה"ח בי"ס למחוננים	115,440	113,000	100,000
81	חינוך מיוחד	1813300760	אגרה בין רשותי-חנ"מ	-767,414	-600,000	-700,000
81	חינוך מיוחד	1813310110	סייעות כללי -שכר	-3,693,690	-3,235,000	-4,101,000
81	חינוך מיוחד	1813310320	שכר סייעות	-13,921		
81	חינוך מיוחד	1813310750	סייעות קבלני -רפואי	-72,990	-57,000	-53,000
81	חינוך מיוחד	1813330110	שכר סייעות שחף	-2,322,462	-2,316,000	-2,633,000
81	חינוך מיוחד	1813330810	העב.רשיות+משה"ח בי"ס שחף	-2,030,675	-400,000	-360,000
81	חינוך מיוחד	1813331110	שכ"ע שחף שרתים+מזכירות	-347,084	-315,000	-449,000
81	חינוך מיוחד	1813332210	שכ"ע מתי"א	-140,915	-138,000	-138,000
81	חינוך מיוחד	1813332780	שונות מתי"א	-175,782	-81,000	-101,000
81	חינוך מיוחד	1813400760	העב.ממשה"ח לבי"ס למחוננים	-116,355	-134,000	-100,000
	חינוך מיוחד סה"כ			-2,213,906	-1,614,000	-1,707,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
31	שירותים נוספים בחינוך	1313600990	השתת. למדע כיתות א-ח	19,951	145,000	100,000
31	שירותים נוספים בחינוך	1317900420	סל תרבות	156,548	270,000	250,000
31	שירותים נוספים בחינוך	1317901990	מ.תחבורה לפעילות זה"ב		33,000	33,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1813600750	פעילות מדע א-ח	-12,498	-145,000	-100,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1817900780	סל תרבות הצגות ושונות	-140,685	-270,000	-250,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1817901750	פעילות זה"ב במוס"ח		-40,000	-40,000
81	שירותים נוספים בחינוך	1817910750	פרויקט חינוכי מצפה כוכבים	-134,278	-105,000	-20,000
	שירותים נוספים בחינוך סה"כ			-110,962	-112,000	-27,000
31	תיכון בית ירח	1315200411	השתת. בית -ירח לשכ"ע	475,955	1,217,000	
31	תיכון בית ירח	1315200920	ממשה"ח מית"ר בית-ירח	29,369,177	29,528,000	
31	תיכון בית ירח	1315201920	ממשה"ח לבית-ירח לשונות	145,185	202,000	
81	תיכון בית ירח	1815000760	אגרה בין רשויות - רגיל	-29,007	-65,000	
81	תיכון בית ירח	1815200210	שכר בית-ירח	-29,090,142	-30,000,000	
81	תיכון בית ירח	1815201760	העברת תקציבים בית ירח	-900,175	-882,000	
	תיכון בית ירח סה"כ			-29,007		
31	אבטחת מוס"ח	1317100920	ממשה"ח לקב"ט	146,701	150,000	150,000
31	אבטחת מוס"ח	1317100990	השתת. משטרה לאבטחת מוס"ח	383,670	478,000	478,000
31	אבטחת מוס"ח	1317100991	השתתפות משטרה במרכיבי ביט	28,092		
81	אבטחת מוס"ח	1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-270,069	-272,000	-162,000
81	אבטחת מוס"ח	1817100530	רכב 6885284/28924401 קב"ט	-56,919	-50,000	-65,000
81	אבטחת מוס"ח	1817100750	אבטחת מוס"ח	-850,942	-830,000	-830,000
	אבטחת מוס"ח סה"כ			-619,466	-524,000	-429,000
31	שפ"ח	1317300420	שרות פסיכולוגי מיוחד	109,525	90,000	100,000
31	שפ"ח	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,287,358	1,225,000	1,400,000
31	שפ"ח	1317300921	לשפ"ח פ.מעגן+עידוד	137,908	130,000	46,000
81	שפ"ח	1817300110	שכר שפ"ח	-1,442,009	-1,400,000	-1,594,000
81	שפ"ח	1817300750	קבלני שפ"ח פ.עידוד+מעגן	-138,742	-180,000	-125,000
81	שפ"ח	1817300780	שפ"ח הוצאות	-139,912	-120,000	-120,000
81	שפ"ח	1817300930	הצטיידות חדרי שלווה	-10,092	-25,000	-25,000
	שפ"ח סה"כ			-195,963	-280,000	-318,000
31	קב"ס	1317700920	קב"ס	112,293	110,000	120,000
31	קב"ס	1317701920	משה"ח-למניעת נשירה		60,000	60,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
81	קב"ס	1817700110	שכר קב"ס	-211,901	-118,000	-183,000
81	קב"ס	1817700750	קבלני למניעת נשירה		-60,000	-60,000
81	קב"ס	1817700780	קב"ס הוצאות כלליות	-1,746	-5,000	-5,000
	קב"ס סה"כ			-101,354	-13,000	-68,000
31	הסעות	1317800920	הסעות תלמידים	2,191,201	2,900,000	2,900,000
31	הסעות	1317810920	הסעות מורים	6,663		
31	הסעות	1317811540	החזר הסעות מחברת הביטוח	346,410	200,000	200,000
31	הסעות	1317811920	הסעות חינוך מיוחד	2,902,040	2,867,000	2,890,000
81	הסעות	1817800710	הסעות ח"ר-קבלני	-1,230,569	-1,537,000	-1,540,000
81	הסעות	1817800713	הסעות תלמידים צהובים	-1,190,756	-1,730,000	-1,800,000
81	הסעות	1817833710	הסעות חנ"מ-קבלנים	-4,921,450	-5,600,000	-5,800,000
	הסעות סה"כ			-1,896,461	-2,900,000	-3,150,000
32	מרכז אומניות	1322900420	השתתפות מרכז אומניות		56,000	56,000
82	מרכז אומניות	1822000750	מרכז אומניות		-100,000	-116,000
	מרכז אומניות סה"כ				-100,000	-60,000
32	תרבות	1322000420	הכנסות עצמיות תרבות כללי		50,000	
32	תרבות	1322001990	מ.תרבות למקהלה+"קולות ירד	90,000	90,000	90,000
32	תרבות	1322011410	מקהלה	5,300	20,000	20,000
32	תרבות	1322012410	מועדון זמר	27,043	30,000	50,000
32	תרבות	1322013410	טיול 50 (+) (-)	5,570	50,000	50,000
32	תרבות	1322015410	צוותא עמה"	15,453	47,000	47,000
32	תרבות	1322016410	תזמורת מנדולינות	3,000	12,000	12,000
32	תרבות	1322019410	מכרטיסי קיץ גדול	20	10,000	5,000
32	תרבות	1322020410	מוסיקה ומחול	26,940	30,000	45,000
32	תרבות	1322022920	משה"ח-לתרבות יהודית	107,456	80,000	80,000
32	תרבות	1322028410	מועדון תאטרון לילדים	-10,689	30,000	30,000
32	תרבות	1322029410	מוניי מועדון התיאטרון	14,865	35,000	35,000
32	תרבות	1322030990	מ.תרבות לקיץ גדול		115,000	110,000
32	תרבות	1322030991	מ.תרבות לפגשי ספרות		20,000	
32	תרבות	1322033450	להקת תיאטרון קהילתי		20,000	20,000
32	תרבות	1322035410	מכרטיסי כנרת של אור/ ת.ע	6,200	12,000	12,000
32	תרבות	1322035990	לפסטיבל כנרת של אור/ ת.ע	62,631	120,000	120,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
32	תרבות	1322036440	מכירת כרטיסים פסטיבל עין			360,000
32	תרבות	1322036790	פסטיבל עין גב השתתפ מוסדו			100,000
32	תרבות	1322036990	פסטיבל עין גב - משרדי ממש	62,965		250,000
32	תרבות	1322043410	קולות ירדן	6,500	15,000	15,000
32	תרבות	1322050740	סבתא זזא		24,000	24,000
32	תרבות	1322100990	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"	75,000		
82	תרבות	1821000470	ציוד משרדי	-14,618	-10,000	-10,000
82	תרבות	1821000511	אירוח וכיבוד		-4,000	-4,000
82	תרבות	1821000530	רכב 192-02-901 תרבות	-39,387	-45,000	-65,000
82	תרבות	1821000550	פרסום תוכנית שנתית וחודשי	-78,164	-120,000	-120,000
82	תרבות	1821000710	הסעות	-43,790	-25,000	-25,000
82	תרבות	1821000750	שכר עבודה	-400,004	-200,000	-200,000
82	תרבות	1822010210	מקהלת עמה"-שכר קובע	-46,769	-57,000	-65,000
82	תרבות	1822010750	מקהלת עמה"י	-15,428	-80,000	-80,000
82	תרבות	1822012780	תזמורת מנדולינות	-42,884	-80,000	-80,000
82	תרבות	1822013780	טיול 50 (+) (-)	-3,000	-50,000	-50,000
82	תרבות	1822014750	פעילות תרבותי במרחב המועצ	-85,483	-110,000	-202,000
82	תרבות	1822015780	צוותא עמק הירדן	-43,173	-85,000	-85,000
82	תרבות	1822017780	מוסיקה ומחול	-96,219	-220,000	-220,000
82	תרבות	1822018780	מפגש ספרות		-20,000	
82	תרבות	1822020780	קיץ גדול-מחיר קטן	-2,200	-130,000	-130,000
82	תרבות	1822021750	מועדון זמר אומנים וכלליות	-41,394	-120,000	-120,000
82	תרבות	1822022750	תרבות יהודית	-18,779	-80,000	-80,000
82	תרבות	1822024780	קולות ירדן	-41,805	-80,000	-80,000
82	תרבות	1822027780	מועדון התאטרון	-37,492	-180,000	-180,000
82	תרבות	1822028780	מועדון תאטרון ילדים	-52,400	-90,000	-90,000
82	תרבות	1822031780	פסטיבל עין גב	-57,110	-100,000	-1,050,000
82	תרבות	1822033780	להקת תיאטרון קהילתי	-527	-50,000	-50,000
82	תרבות	1822034780	הפקת ארועים	-142,565	-150,000	-150,000
82	תרבות	1822035750	פסטיבל כנרת של אור/ ת.ע	-62,579	-147,000	-147,000
82	תרבות	1822036750	פסטיבל "האגם"	-15,444	-20,000	-30,000
82	תרבות	1822043820	טקסים תרבות	-19,360	-70,000	-90,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	תרבות	1822050710	סבתא זזא		-24,000	-24,000
82	תרבות	1822100750	להשאיר חותם "האוטוגרפיס"	-75,000		
82	תרבות	1829101750	אחזקת אולמות, השתתפויות ק.ק.	-56,093	-70,000	-120,000
	תרבות סה"כ			-1,033,409	-1,607,000	-2,072,000
32	ספריה	1323000490	הכנסות פעילות הספריה	19,970	10,000	10,000
32	ספריה	1323000990	מ.התרבות לספריות	211,633	100,000	100,000
82	ספריה	1823000110	שכר ספריה אזורית	-163,615	-165,000	-156,000
82	ספריה	1823000720	רכישות ספרות מ.תרבות	-211,633	-100,000	-100,000
82	ספריה	1823000780	פעילות בספריה	-34,990	-30,000	-30,000
82	ספריה	1823000930	ספריה רכישת ציוד	-9,995	-10,000	-10,000
	ספריה סה"כ			-188,629	-195,000	-186,000
32	יד לבנים	1324000490	הכנ.מופעים+שכ"ד ביד-לבנים	17,060	25,000	
82	יד לבנים	1824000110	משכורת יד לבנים	-160,324	-149,000	-146,000
82	יד לבנים	1824000431	חשמל בית יד לבנים	-68,482	-100,000	-100,000
82	יד לבנים	1824000750	בית יד לבנים תחזוקה ונקיו	-206,126	-190,000	-190,000
82	יד לבנים	1824000751	יד לבנים הנהלה וכלליות	-5,871	-10,000	-10,000
82	יד לבנים	1824032110	שכר יד לבנים	-24,953	-39,000	
	יד לבנים סה"כ			-448,695	-463,000	-446,000
32	מוזיקה	1325000410	מקהלת פעמון	17,380	16,000	16,000
32	מוזיקה	1325100410	מוסיקה שכל	399,042	500,000	500,000
32	מוזיקה	1325100420	הכנ.מוזיקה-"ניגונים"	58,131	71,000	73,000
32	מוזיקה	1325100920	משרד החינוך מוסיקה	127,545	150,000	150,000
32	מוזיקה	1325200490	השתתפות במקור רוק	5,700	6,000	3,000
82	מוזיקה	1825000210	שכר מקהלת פעמון	-46,867	-60,000	-59,000
82	מוזיקה	1825000780	מקהלת פעמון	-21,574	-55,000	-55,000
82	מוזיקה	1825100210	שכר מורי מוזיקה	-904,166	-867,000	-850,000
82	מוזיקה	1825100230	שכר ניגונים	-24,179	-25,000	-40,000
82	מוזיקה	1825100470	ציוד משרדי	-5,565	-6,000	-6,000
82	מוזיקה	1825100511	אירוח וכיבוד	-363		-1,000
82	מוזיקה	1825100522	השתלמות+ספרות מקצועית	-50		
82	מוזיקה	1825100530	רכב 7957309/22236302 מ.מ.	-50,156	-55,000	-55,000
82	מוזיקה	1825100713	הסעות	-23,269	-30,000	-30,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	מוזיקה	1825100742	אחזקת כלים - תקונים	-9,400	-15,000	-15,000
82	מוזיקה	1825100743	רכישת ציוד מוסיקה	-49,537	-15,000	-10,000
82	מוזיקה	1825100750	שכר מורים מדריכים	-30,569	-80,000	-60,000
82	מוזיקה	1825100751	שכר מורים "ניגונים"	-5,308	-30,000	-30,000
82	מוזיקה	1825100752	מקור רוק " מוזיקה "	-732	-4,000	-5,000
82	מוזיקה	1825100780	מופעים+ארועי חשיפה	-18,290	-30,000	-40,000
82	מוזיקה	1825100850	מלגות לתלמידים			-6,000
	מוזיקה סה"כ			-582,225	-529,000	-520,000
32	אולפן מחול	1325110410	מחול שכל	317,056	420,000	550,000
32	אולפן מחול	1325110430	מחול-השכרת תלבושות		2,000	2,000
32	אולפן מחול	1325110990	מ.תרבות למחול	15,904	30,000	20,000
82	אולפן מחול	1825110210	שכר מחול	-416,757	-420,000	-600,000
82	אולפן מחול	1825110410	שכ"ד אולמות לחוגים-בשלוחו	-1,320	-4,000	
82	אולפן מחול	1825110470	ציוד משרדי	-2,399	-3,000	-3,000
82	אולפן מחול	1825110710	הסעות	-63,384	-80,000	-100,000
82	אולפן מחול	1825110740	אביזרי עבודת מחול	-6,752	-9,000	-9,000
82	אולפן מחול	1825110750	שכ"ע קבלני מורי מחול	-16,674	-45,000	-25,000
82	אולפן מחול	1825110780	הפקת מופעים	-26,201	-40,000	-45,000
82	אולפן מחול	1825110930	רכישת ציוד יסודי	-339	-13,000	-13,000
82	אולפן מחול	1825300320	שכר קבוע	-14,724		
	אולפן מחול סה"כ			-215,590	-162,000	-223,000
32	נוער	1328003410	חוג לכל ילד-מהורים	2,517		
32	נוער	1328003440	ממוסדות-חוג לכל ילד	5,697		
32	נוער	1328200410	נעורים-השתלמויות	13,580	30,000	30,000
32	נוער	1328200411	נעורים הסעות	19,125	20,000	30,000
32	נוער	1328200440	פרויקטים מיוחדים	2,500	5,000	
32	נוער	1328200490	נעורים נסיעה לפולין	48,400	20,000	50,000
32	נוער	1328200920	משרד החינוך נעורים	58,500	50,000	50,000
32	נוער	1328211410	פעילות אזורית א-ו	20,470	57,000	60,000
32	נוער	1328212410	פעילות אזורית ז-י"ב	9,447	125,000	125,000
32	נוער	1328215410	תיאטרון נוער	33,019	70,000	70,000
82	נוער	1828000110	שכר מחלקת נוער	-607,941	-612,000	-656,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	נוער	1828000420	תחזוקה	-3,269	-5,000	-8,000
82	נוער	1828000470	ציוד משרדי	-6,882	-10,000	-10,000
82	נוער	1828000513	נעורים נסיעה לפולין	-51,564	-40,000	-100,000
82	נוער	1828000521	השתלמויות	-26,560	-30,000	-30,000
82	נוער	1828000530	רכב 13-156-95 הנוער	-47,945	-60,000	-60,000
82	נוער	1828000710	הסעות	-91,586	-170,000	-170,000
82	נוער	1828000750	עבודת מדריכים באזור	-57,200	-60,000	-60,000
82	נוער	1828000780	פעילות יוצרוק	-9,893	-20,000	-30,000
82	נוער	1828000781	נוער עובד ולומד	-12,261	-15,000	-15,000
82	נוער	1828000870	לועדים-השתת.שכר מדריך	-183,063	-180,000	-200,000
82	נוער	1828003750	הפעלת-חוג לכל ילד	-1,500	-10,000	
82	נוער	1828020780	פעילות אזורית א-ו	-39,162	-75,000	-100,000
82	נוער	1828030780	פעילות אזורית ז-י"ב	-123,051	-175,000	-200,000
82	נוער	1828040780	תיאטרונער	-30,508	-70,000	-70,000
	נוער סה"כ			-1,079,130	-1,155,000	-1,294,000
32	ספורט	1329000990	הכנסות כלליות מ.מדע תרבות	25,692		
32	ספורט	1329200990	משרדי ממשלה - ספורט	404,566	67,000	100,000
32	ספורט	1329310410	התעמלות	85,803	201,000	260,000
32	ספורט	1329310710	התעמלות השתתפות מוסדות	19,299	35,000	70,000
32	ספורט	1329311410	אתלטיקה	67,693	137,000	110,000
32	ספורט	1329311710	אתלטיקה השתתפות מוסדות	60,575	67,000	85,000
32	ספורט	1329312410	טניס	94,540	291,000	210,000
32	ספורט	1329314410	שחיה	114,177	240,000	190,000
32	ספורט	1329314710	שחיה השתתפות מוסדות	5,000	31,000	
32	ספורט	1329315410	כדורעף	100,535	225,000	195,000
32	ספורט	1329315710	כדור עף השתתפות מוסדות	73,845	127,000	132,000
32	ספורט	1329316410	כדור סל	594,942	879,000	800,000
32	ספורט	1329316710	כדור סל השתתפות מוסדות	139,333	165,000	186,000
32	ספורט	1329317410	כדור-סל בית ספרי	40		
32	ספורט	1329318410	כדור רגל	380,326	651,000	585,000
32	ספורט	1329318710	כדורגל ממ.ההימורים	47,989	91,000	90,000
32	ספורט	1329319410	ריצה-גביה ממשותפים	27,006		

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
32	ספורט	1329320410	כדור מים	136,644	183,000	180,000
32	ספורט	1329320710	כדור מים השתתפות מוסדות	72,253	133,000	182,000
32	ספורט	1329321710	מ.הימורים ל"אתנה"	65,706	95,000	95,000
32	ספורט	1329322410	ג'ודו הישגים	34,378	75,000	80,000
32	ספורט	1329323410	ממשתתפי חוג שייט	-200		
32	ספורט	1329335410	אייקי - קרב מגע	124,312	267,000	250,000
32	ספורט	1329340710	זו זו	35,280	25,000	35,000
32	ספורט	1329392410	ממשתתפי חוג קיאקים	283,029	451,000	410,000
32	ספורט	1329392710	השתתפות שונים בקאיקים	314,040	320,000	310,000
32	ספורט	1329393410	דרגון	117,363	85,000	175,000
32	ספורט	1329395920	משרד החינוך ימיה	144,185	131,000	140,000
82	ספורט	1829100110	מינהל ספורט	-589,938	-672,000	-675,000
82	ספורט	1829100410	שכ"ד לאולמות אימון	-111,771	-160,000	-160,000
82	ספורט	1829100420	תחזוקה	-64,418	-65,000	-75,000
82	ספורט	1829100431	חשמל	-26,879	-80,000	-90,000
82	ספורט	1829100441	ביטוח מבנה + ספורטאים	4,097	-51,000	-75,000
82	ספורט	1829100470	ציוד משרדי	-1,278	-3,000	-6,000
82	ספורט	1829100511	אירוח וכיבוד	-540		
82	ספורט	1829100520	השתלמויות מאמני ספורט			-25,000
82	ספורט	1829100530	רכב 868-45-901 מ.ספורט	-61,164	-75,000	-70,000
82	ספורט	1829100540	הוצ תקשורת	-406		
82	ספורט	1829100710	הסעות		-5,000	
82	ספורט	1829100713	הסעות צהובים ספורט כללי	-4,671	-300,000	-10,000
82	ספורט	1829100730	נגר-ספורט 6269000	-2,303	-4,000	-4,000
82	ספורט	1829100750	עבודה קבלנית ספורט	-64,700	-121,000	
82	ספורט	1829100810	השתתפויות בספורט	-2,033	-51,000	-185,000
82	ספורט	1829100811	העב.מסל הספורט לפעילויות	-25,717	-51,000	-30,000
82	ספורט	1829311210	שכר התעמלות	-51,138	-95,000	-180,000
82	ספורט	1829311710	התעמלות הסעות קבלנים	-2,764	-11,000	-10,000
82	ספורט	1829311713	התעמלות הסעות	-12,421		
82	ספורט	1829311740	התעמלות כלליות	-1,898	-15,000	-15,000
82	ספורט	1829311750	התעמלות שכר קלבניות	-41,130	-135,000	-95,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	ספורט	1829313210	שכר אתלטיקה	-134,867	-187,000	-187,000
82	ספורט	1829313710	אתלטיקה הסעות קבלנים	-6,648	-20,000	-20,000
82	ספורט	1829313713	אתלטיקה הסעות	-12,791		
82	ספורט	1829313740	אתלטיקה כלליות	-27,439	-31,000	-40,000
82	ספורט	1829314210	שכר מאמני טינס	-130,763	-278,000	-270,000
82	ספורט	1829314710	הסעות לטינס	-761	-11,000	-10,000
82	ספורט	1829314713	הסעות לטינס	-9,359		
82	ספורט	1829314740	טינס כלליות	-14,133	-35,000	-30,000
82	ספורט	1829314750	טינס שכר קבלניות	-27,264		
82	ספורט	1829314751	טינס מתקנים	-9,750	-32,000	-30,000
82	ספורט	1829315210	שכר מאמני שחיה	-137,515	-224,000	-215,000
82	ספורט	1829315710	שחיה-הסעות קבלני	-10,046	-15,000	-15,000
82	ספורט	1829315713	שחיה-הסעות "צהובים"	-12,421		
82	ספורט	1829315740	שחיה כלליות	-19,324	-60,000	-40,000
82	ספורט	1829315751	שחיה מתקנים	-42,250	-75,000	-75,000
82	ספורט	1829316210	שכר כדורעף	-246,062	-268,000	-270,000
82	ספורט	1829316710	כדור עף הסעות קבלנים	-17,339	-40,000	-40,000
82	ספורט	1829316713	כדור עף הסעות	-13,802		
82	ספורט	1829316740	כדור-עף כלליות	-4,069	-31,000	-40,000
82	ספורט	1829316751	כדור-עף מתקנים	-3,000	-5,000	-5,000
82	ספורט	1829317210	שכר כדורסל	-660,372	-931,000	-945,000
82	ספורט	1829317710	כדור סל הסעות קבלנים	-77,446	-91,000	-80,000
82	ספורט	1829317713	כדור סל הסעות	-16,563		
82	ספורט	1829317740	כדורסל כלליות	-130,000	-143,000	-135,000
82	ספורט	1829317750	קבלני-מאמני כ"ס	-25,206	-51,000	-40,000
82	ספורט	1829317751	כדור סל מתקנים	-8,657	-15,000	-20,000
82	ספורט	1829318210	שכר מאמני כדור רגל	-453,972	-659,000	-620,000
82	ספורט	1829318710	כדור רגל הסעות קבלנים	-21,527	-91,000	-90,000
82	ספורט	1829318713	כדור רגל הסעות צהובים	-13,802		
82	ספורט	1829318740	כ"ג-ציוד ושונות	-90,000	-140,000	-140,000
82	ספורט	1829318751	כדור רגל מתקנים	-86,436	-131,000	-120,000
82	ספורט	1829319110	ריצה-שכר	-43,879		

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	ספורט	1829319750	אימון קבלני לריצה	-3,510		
82	ספורט	1829320210	שכר כדורמים	-199,412	-225,000	-255,000
82	ספורט	1829320710	כדור מים הסעות קבלנים	-38,633	-45,000	-45,000
82	ספורט	1829320713	כדור מים הסעות	-12,421		
82	ספורט	1829320740	כדור-מים כלליות	-47,903	-55,000	-55,000
82	ספורט	1829320751	כדור-מים מתקנים	-70,788	-79,000	-100,000
82	ספורט	1829321110	שכר "אתנה"	-65,836	-40,000	-50,000
82	ספורט	1829321710	הסעות "אתנה"		-11,000	-10,000
82	ספורט	1829321780	כלליות "אתנה"	-33,373	-40,000	-40,000
82	ספורט	1829322740	גודו	-995	-5,000	-5,000
82	ספורט	1829322750	קבלני לג'ודו הישגי	-48,600	-91,000	-90,000
82	ספורט	1829340110	שכר זוזו רגיל	-14,282	-29,000	-45,000
82	ספורט	1829340750	ספורט לחיים		-11,000	-10,000
82	ספורט	1829341740	מרוץ העצמאות		-11,000	-10,000
82	ספורט	1829341750	העברה לשונים		-19,000	-20,000
82	ספורט	1829342740	כדור סל בכיף	-630		
82	ספורט	1829343110	שכר מאמני אייקי	-185,398	-238,000	-240,000
82	ספורט	1829343710	הסעות אייקי	-1,018	-11,000	-10,000
82	ספורט	1829343713	הסעות אייקי	-13,632		
82	ספורט	1829343740	אייקי - קרב מגע	-25,347	-40,000	-30,000
82	ספורט	1829344210	שכר פרחי ספורט	-12,664	-18,000	
82	ספורט	1829391110	שכר מינהל ימיה	-254,889	-238,000	-300,000
82	ספורט	1829391420	תחזוקה+ניקיון	-172,688	-195,000	-177,000
82	ספורט	1829391441	ביטוח	-49,200	-51,000	-50,000
82	ספורט	1829391470	ציוד משרדי	-3,914	-5,000	-5,000
82	ספורט	1829391535	אחזקת טרקטור 5950100	-14,851		
82	ספורט	1829391540	הוצ תקשורת	-411		
82	ספורט	1829391730	טרקטור 5950100 ימיה	-2,035	-15,000	-15,000
82	ספורט	1829391731	נגרר+עגלות ימיה	-8,105	-15,000	-15,000
82	ספורט	1829392210	שכ"ע קייאקים	-407,668	-445,000	-500,000
82	ספורט	1829392710	הסעות קבלנים	-23,506	-85,000	-55,000
82	ספורט	1829392713	הסעות	-15,038		

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
82	ספורט	1829392740	ציוד וחומרים פעילות לקיאק	-39,637	-165,000	-150,000
82	ספורט	1829393740	דרגון	-41,023	-35,000	-60,000
	ספורט סה"כ			-1,807,592	-2,703,000	-2,654,000
32	מפעלי ספורט	1329327490	הקפת הכנרת באופניים	50,000		
32	מפעלי ספורט	1329327990	מ.ספורט להקפת הכנרת		100,000	
32	מפעלי ספורט	1329328490	צליחת הכנרת	30,000		
32	מפעלי ספורט	1329328990	מ.הספורט לצליחת הכנרת		100,000	
82	מפעלי ספורט	1829327780	צליחת הכנרת		-330,000	
82	מפעלי ספורט	1829328740	הקפת הכנרת באפניים		-280,000	
	מפעלי ספורט סה"כ			80,000	-410,000	
33	תחנה	1332100420	תחנה דמי טיפולים	2,177,773	2,300,000	2,300,000
83	תחנה	1832100110	שכר תחנה ליעוץ	-494,121	-501,000	-533,000
83	תחנה	1832100420	תחזוקה	-34,935	-40,000	-13,000
83	תחנה	1832100431	חשמל	-18,497	-20,000	-20,000
83	תחנה	1832100434	שרותי נקיון	-68,501	-80,000	-60,000
83	תחנה	1832100441	ביטוח	-15,000	-15,000	-28,000
83	תחנה	1832100470	ציוד משרדי וטיפול	-14,139	-20,000	-20,000
83	תחנה	1832100511	אירוח וכיבוד	-542	-5,000	
83	תחנה	1832100530	מ.תחנה 767-90-001	-59,261	-42,000	-60,000
83	תחנה	1832100540	הוצ תקשורת	-10,618	-10,000	-10,000
83	תחנה	1832100750	שכר פסיכולוגים	-1,660,251	-1,535,000	-1,524,000
83	תחנה	1832100751	הדרכות מקצועיות תחנה		-15,000	-15,000
83	תחנה	1832100780	שונות	-6,366	-7,000	-7,000
83	תחנה	1832100930	רכישת ציוד	-3,522	-10,000	-10,000
	תחנה סה"כ			-207,980		
26	רווחה	1265001990	פרויקט חופים קיץ 2021		250,000	250,000
34	רווחה	1341000410	פורום מזכירים ורכזי רווחה	1,368	7,000	4,000
34	רווחה	1341000490	הכנסות-י"ע בקיבוצים	77,280	90,000	122,000
34	רווחה	1341000930	הכנסות שונות משרד הרווחה			23,000
34	רווחה	1341010930	שכר עובדי המחלקה	1,744,648	2,375,000	2,138,000
34	רווחה	1341030930	בטחון עובדים- מאבטחים			89,000
34	רווחה	1341050930	כ"א לחינוך המיוחד	110,361	100,000	170,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מהורי 2022
34	רווחה	1341060930	סל בטיחות בסיסי			40,000
34	רווחה	1341100790	הכנסות מיוחדות לת" הקורונ	604,862	10,000	
34	רווחה	1342000990	נעים בשלישי , מ.לשוויון ח		50,000	50,000
34	רווחה	1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	78,958	57,000	140,000
34	רווחה	1342240930	סיוע למשפחות עם ילדי		13,000	
34	רווחה	1342260930	רכזי מענים מגן זהב			32,000
34	רווחה	1342410930	תכנית למניעת אלימות	3,717		5,000
34	רווחה	1342420930	מרכזי טיפול באלימות	10,763	88,000	111,000
34	רווחה	1343500490	השת.פונים שרות לילד ונער	30,790	39,000	39,000
34	רווחה	1343500930	טיפול בילד בקהילה	276,724	270,000	311,000
34	רווחה	1343520930	טיפול במשפחות אומנה		2,000	
34	רווחה	1343530930	יצירת קשר ילדים-הורים	1,368		
34	רווחה	1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	145,335	108,000	159,000
34	רווחה	1343580930	ת. לאומית ילד ונוער	106,919	123,000	195,000
34	רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	719,954	818,000	650,000
34	רווחה	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	103,052	144,000	141,000
34	רווחה	1343900930	ילדים במעונות יום	29,866	26,000	70,000
34	רווחה	1344300490	החז.זקנים במע.קרוב		7,000	
34	רווחה	1344420930	מועדונים לזקנים+מופת	218,301	185,000	209,000
34	רווחה	1344440930	שכונה תומכת	60,130	121,000	58,000
34	רווחה	1344450930	סיוע לניצולי שואה	6,598	11,000	10,000
34	רווחה	1344451930	בני משפחה מטפלים	2,315	63,000	63,000
34	רווחה	1344460840	ק.תומכת נצולי שואה	57,145	57,000	41,000
34	רווחה	1344470930	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		30,000	
34	רווחה	1344480930	טיפול בא.ותיק בסיכון		9,000	16,000
34	רווחה	1344490930	שירותים לניצולי שואה	14,669	35,000	43,000
34	רווחה	1344491930	מועדונים -א.ותיק	127,301	60,000	83,000
34	רווחה	1344492930	טיפול בקהילה א.ותיק	61,184	31,000	88,000
34	רווחה	1344510490	השת.פונים שרות לזקן	21,510	24,000	22,000
34	רווחה	1344510710	ז.מפונים למרכזי יום לזקן	256,829	258,000	249,000
34	רווחה	1344510930	מסגרות יומיות א.ותיק	522,606	269,000	576,000
34	רווחה	1345110490	השתת.פונים ש.למפגר	51,877	55,000	69,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
34	רווחה	1345110930	סידור במעונות= מש"ה	1,469,819	1,491,000	1,572,000
34	רווחה	1345110931	הפעלת מעונות ממשלתיים	444,898	394,000	425,000
34	רווחה	1345130490	השתתפות. פונים למ. לאוטיסטים	5,649	5,000	5,000
34	רווחה	1345130930	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,054,294	2,000,000	2,167,000
34	רווחה	1345140930	טיפול בהורים ובילדיהם	48,315	53,000	40,000
34	רווחה	1345160930	נופשוני וקייטנות	8,037	8,000	
34	רווחה	1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	70,891	40,000	68,000
34	רווחה	1345190930	מ.יום שיקומי-אוטיסט		20,000	
34	רווחה	1345191930	מועדוניות לילדים		5,000	
34	רווחה	1345220930	מ.יום טיפולי-מש"ה	830,852	736,000	901,000
34	רווחה	1345230930	מעשי"ם	371,175	419,000	319,000
34	רווחה	1345240930	מ.יום אימוני-מש"ה	4,535	4,000	5,000
34	רווחה	1345320930	נופשוני-מש"ה	2,899	4,000	1,000
34	רווחה	1345340930	הסעות למ.יום-מש"ה	236,714	97,000	452,000
34	רווחה	1346000490	השתתפות. פונים שרות לנכה	31,330	41,000	35,000
34	רווחה	1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	11,850	18,000	16,000
34	רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,754,039	2,678,000	2,834,000
34	רווחה	1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	125,986	70,000	158,000
34	רווחה	1346630930	תוכניות מעבר			102,000
34	רווחה	1346710930	מ.יום שיקומי	120,190	119,000	68,000
34	רווחה	1346711930	מועדון חברתי לבוגרים	20,811	20,000	20,000
34	רווחה	1346730930	תעסוקה נתמכת לנכים		19,000	
34	רווחה	1346750930	קהילה תומכת לנכים		5,000	
34	רווחה	1346760930	הסעות למ.יום שיקומיים	79,153	115,000	128,000
34	רווחה	1346770930	ליווי למ.יום שיקומיים	34,744	53,000	36,000
34	רווחה	1346820930	שיקום בקהילה-מוגבלויות	73,619	74,000	51,000
34	רווחה	1347120930	ת.לאומית נוער וצעיר	2,681	20,000	48,000
34	רווחה	1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		3,000	15,000
34	רווחה	1347140930	נפגעות תקיפה מינית		2,000	
34	רווחה	1347150930	יתד תוכ' לצעיר		41,000	76,000
34	רווחה	1347160930	יתד-סל גמיש		10,000	12,000
34	רווחה	1347170930	תוכנית תעסוקה	121,676	108,000	121,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
34	רווחה	1347180930	טיפול בנערות במצוקה		3,000	
34	רווחה	1347301740	תוכנית הורות בקהילה		39,000	
34	רווחה	1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול			9,000
34	רווחה	1347310490	השת.פונים להתמכרויות	7,400	8,000	7,000
34	רווחה	1347310930	התמכרויות - מבוגרים		13,000	
34	רווחה	1347320930	נפגעי התמכרויות טיפול	42,885	36,000	40,000
34	רווחה	1347330930	בדיקות סמים וסיוע		1,000	
34	רווחה	1348220930	צח"י צפון ועוטף עזה	108,304	250,000	150,000
34	רווחה	1348230930	הסעות במועצות אזוריות	76,355	71,000	69,000
34	רווחה	1349000930	משפחות עולים במצוקה			2,000
34	רווחה	1349020930	טיפול בעולים א.ו.תיק			1,000
84	רווחה	1841000110	שכר עו"ס+מינהל רווחה	-2,573,429	-2,733,000	-3,796,000
84	רווחה	1841000470	ציוד משרדי	-22,372	-20,000	-15,000
84	רווחה	1841000511	אירוח וכיבוד		-3,000	-3,000
84	רווחה	1841000530	רכב 102-16-230 מ.רווחה	-54,676	-55,000	-60,000
84	רווחה	1841000780	הוצאות שונות	-4,857	-4,000	-5,000
84	רווחה	1841000782	פורום מזכירים ורכזי רווחה	-468	-7,000	-1,000
84	רווחה	1841060840	סל בטיחות בסיסי			-30,000
84	רווחה	1841100750	הוצאות מיוחדות לת" הקורו	-640,236	-10,000	
84	רווחה	1841120751	תוכנית אסטרטגית לקשישים			-25,000
84	רווחה	1842000750	נעים בשלישי, מ.לשוויון ח		-50,000	-50,000
84	רווחה	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה	-105,276	-76,000	-235,000
84	רווחה	1842240840	סיוע למשפחות עם ילדי		-17,000	
84	רווחה	1842410840	תכנית למניעת אלימות	-4,956		-7,000
84	רווחה	1842420840	מרכזי טיפול באלומות	-14,351	-105,000	-148,000
84	רווחה	1843500840	טיפול בילד בקהילה	-311,458	-360,000	-412,000
84	רווחה	1843520840	טיפול במשפחות אומנה		-3,000	
84	רווחה	1843530840	יצירת קשר הורים-ילדי	-1,824		
84	רווחה	1843540840	טיפול בפגיעות מיניות	-193,781	-144,000	-204,000
84	רווחה	1843580840	ת. לאומית ילד ונוער	-112,848	-123,000	-157,000
84	רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-987,697	-1,084,000	-867,000
84	רווחה	1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	-195,565	-186,000	-188,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
84	רווחה	1843900840	ילדים במעונות יום	-31,129	-35,000	-99,000
84	רווחה	1844400840	ק.תומכת נצולי שואה	-88,425	-57,000	-41,000
84	רווחה	1844420840	מועדונים לזקנים+מופת	-299,932	-245,000	-279,000
84	רווחה	1844440840	שכונה תומכת	-80,173	-161,000	-77,000
84	רווחה	1844450930	סיוע לניצולי שואה	-6,598	-11,000	-10,000
84	רווחה	1844451750	בני משפחה מטפלים	-3,087	-87,000	-85,000
84	רווחה	1844460840	מגן זהב הפגת בדידות			-24,000
84	רווחה	1844470840	מרכזי ועדות -חוק סיעוד		-30,000	
84	רווחה	1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	-936	-12,000	-7,000
84	רווחה	1844490840	שירותים לניצולי שואה		-35,000	-43,000
84	רווחה	1844491840	מועדונים -א.ו.תיק	-47,612	-80,000	-110,000
84	רווחה	1844492840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	-86,203	-54,000	-118,000
84	רווחה	1844510810	השתת.לעמותת המיסדים	-275,004	-275,000	-275,000
84	רווחה	1844510840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	-771,892	-692,000	-766,000
84	רווחה	1845110840	סידור במעונות- מש"ה	-1,963,640	-1,973,000	-2,098,000
84	רווחה	1845110841	הפעלת מעונות ממשלתיים	-521,697	-526,000	-566,000
84	רווחה	1845130840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-2,054,294	-2,000,000	-2,167,000
84	רווחה	1845140840	טיפול בהורים ובילדיהם	-68,007	-71,000	-57,000
84	רווחה	1845160840	נופשוניים וקייטנות	-12,007	-11,000	
84	רווחה	1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-50,009	-53,000	-93,000
84	רווחה	1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט		-27,000	
84	רווחה	1845191840	מועדוניות לילדים		-6,000	
84	רווחה	1845220840	מ.יום טיפולי -מש"ה	-996,437	-977,000	-1,033,000
84	רווחה	1845230840	מעשי"ם	-479,188	-557,000	-425,000
84	רווחה	1845240840	מ.יום אימוני-מש"ה	-6,048	-6,000	-7,000
84	רווחה	1845320840	נופשוניים -מש"ה	-4,380	-6,000	-2,000
84	רווחה	1845330840	מועדון חברתי-מש"ה	-5,163		
84	רווחה	1845340840	הסעות למ.יום-מש"ה	-337,614	-128,000	-603,000
84	רווחה	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-15,797	-24,000	-21,000
84	רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-3,675,288	-3,551,000	-3,735,000
84	רווחה	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-77,241	-93,000	-138,000
84	רווחה	1846710840	מ.יום שיקומי	-170,275	-158,000	-91,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
84	רווחה	1846711840	מועדון חברתי לבוגרים	-21,265	-28,000	-26,000
84	רווחה	1846730840	תעסוקה נתמכת לנכים		-25,000	
84	רווחה	1846750840	קהילה תומכת לנכים		-7,000	
84	רווחה	1846760840	הסעות למ. יום שקומיים	-93,579	-155,000	-171,000
84	רווחה	1846770840	לווי למעונות יום שיקומיים	-65,411	-70,000	
84	רווחה	1846780840	חלופה למ. יום שיקומי	-30,784		
84	רווחה	1846820840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	-103,576	-100,000	-68,000
84	רווחה	1847120840	ת.לאומית נוער וצעיר		-20,000	-48,000
84	רווחה	1847130840	טיפול בנוער ובצעירים		-4,000	-20,000
84	רווחה	1847140840	נפגעות תקיפה מינית		-3,000	
84	רווחה	1847150840	יתד תוכל' לצעיר	-2,129	-54,000	-102,000
84	רווחה	1847160840	יתד -סל גמיש	-4,161	-10,000	-17,000
84	רווחה	1847170840	תוכנית תעסוקה	-174,622	-144,000	-162,000
84	רווחה	1847180840	טיפול בנערות במצוקה		-3,000	
84	רווחה	1847301110	פרויקט חופים קיץ 2021		-173,000	-132,000
84	רווחה	1847301750	תוכנית הורות בקהילה		-39,000	
84	רווחה	1847301751	פרויקט חופים קיץ 2021		-77,000	-118,000
84	רווחה	1847310840	התמכרויות - מבוגרים	-2,088	-17,000	
84	רווחה	1847320840	נפגעי התמכרויות טיפן		-48,000	-2,000
84	רווחה	1847330840	בדיקות סמים וסיוע		-1,000	
84	רווחה	1848000810	השתת.ל"מעברים"	-150,000	-160,000	-220,000
84	רווחה	1848220840	צח"י צפון	-51,364	-250,000	-200,000
84	רווחה	1848230840	הסעות במועצות אזוריות		-94,000	-92,000
84	רווחה	1849000840	משפחות עולים במצוקה			-3,000
84	רווחה	1849020840	טיפול בעולים א.ותיק			-1,000
	רווחה סה"כ			-3,445,317	-3,532,000	-4,329,000
34	ביתנו	1344500990	ביתנו ממשלה		110,000	110,000
84	ביתנו	1844500110	שכר-המייסדים "ביתנו"	-21,676	-25,000	-27,000
84	ביתנו	1844500310	שכר המייסדים	-1,707		
84	ביתנו	1844500782	השתת.ל"ביתנו/מייסדים"		-110,000	-110,000
84	ביתנו	1844500810	השתת.ל"ביתנו"	-1,045,980	-1,056,000	-1,046,000
	ביתנו סה"כ			-1,069,363	-1,081,000	-1,073,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
24	אחזקה כללית	1246100220	השתת.בגיבון מתחם המועצה	63,220	40,000	40,000
43	אחזקה כללית	1438000640	שכר דירה	220,332	220,000	220,000
73	אחזקה כללית	1731000420	תחזוקה	-198,652	-200,000	-200,000
73	אחזקה כללית	1731000431	חשמל	-307,399	-278,000	-275,000
73	אחזקה כללית	1731000432	מים	-537,022	-550,000	-600,000
73	אחזקה כללית	1731000751	ממונה בטיחות	-94,131	-106,000	-106,000
74	אחזקה כללית	1742200750	אחז.כבישים-ותחנות	-218,183	-250,000	-300,000
74	אחזקה כללית	1743000771	תאורת רחובות	-9,759	-15,000	-30,000
74	אחזקה כללית	1746100750	גיבון חזות המועצה	-1,009,873	-990,000	-1,000,000
74	אחזקה כללית	1746100751	ניקיון חזות המועצה	-2,808		
93	אחזקה כללית	1935000780	דמי חכירה	-10,208	-10,000	-8,000
93	אחזקה כללית	1939100110	שכר רכז מיחשוב	-213,753	-216,000	-347,000
	אחזקה כללית סה"כ			-2,318,235	-2,355,000	-2,606,000
72	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1729999750	קשר רשות עם תושב	-1,029		
72	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות	1729999930	ציד מיגון והצטיידות	-48,368		
	פנסיה והוצאות בגין שנים קודמות סה"כ			-49,397		
23	אגף ישובים	1232082410	הכנסות ממשתתפי פעילויות-צ	2,320	10,000	20,000
23	אגף ישובים	1232082960	מחטיבה להתיישבות חברה וקל		536,000	613,000
23	אגף ישובים	1233300960	משרד לפיתוח נגב לגליל	120,142	250,000	205,000
23	אגף ישובים	1233400960	משרד הביטחון		90,000	82,000
23	אגף ישובים	1233500910	השתתפות בשכר צוער			88,000
23	אגף ישובים	1233500960	השתתפות בחברה לפיתוח	100,000	100,000	
23	אגף ישובים	1233500990	הכנסות ממשרד לשיוויון חברתי			243,000
36	אגף ישובים	1360000750	השתת.הסוכנות היהודית	17,500	135,000	125,000
36	אגף ישובים	1369000440	אולפן קליטה	48,256	100,000	100,000
36	אגף ישובים	1369000950	קליטת עליה מש. הקליטה	140,667	100,000	178,000
73	אגף ישובים	1732000110	שכר א.ישובים	-1,490,627	-1,832,000	-2,271,000
73	אגף ישובים	1732000470	ציד משרדי	-9,626	-12,000	
73	אגף ישובים	1732000511	אירוח וכיבוד אגף ישובים	-251	-2,000	-2,000
73	אגף ישובים	1732000530	רכב 51431501-מנהל פיתוח	-66,519	-60,000	-65,000
73	אגף ישובים	1732000751	עבודה קבלנית אגף ישובים	-538,658	-890,000	-50,000
73	אגף ישובים	1732000784	פרסום-שווק ומיתוג ישובים	-4,914	-100,000	-100,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
73	אגף ישובים	1732000930	רכישת ציוד	-8,585	-15,000	-32,000
73	אגף ישובים	1732001751	עבודה קבלנית צמד			-270,000
73	אגף ישובים	1732002751	עבודה קבלנית קליטה			-117,000
73	אגף ישובים	1732003751	שרות לאומי			-36,000
73	אגף ישובים	1732004751	מעדיפים חינוך -תעסוקה לחיילים משוחררים			-20,000
73	אגף ישובים	1732005751	עבודה קבלנית צעירים			-267,000
73	אגף ישובים	1732082470	ציוד משרדי "צעירים"		-5,000	
73	אגף ישובים	1732082530	מנהל "צעירים" 09/22236802	-49,931	-50,000	-50,000
73	אגף ישובים	1732082750	פעילות קבלנית אגף ישובים	-40,529		
73	אגף ישובים	1732082751	מקור רוק מרכז צעירים		-3,000	
76	אגף ישובים	1769000530	רכב צמ"ד 80517401	-66,422	-55,000	-60,000
76	אגף ישובים	1769000750	יעוץ+הדרכות ליישובים	-1,504	-2,000	
86	אגף ישובים	1869000710	הסעות	-124,975	-100,000	-100,000
86	אגף ישובים	1869000780	קבלניות קליטת עלייה			-40,000
86	אגף ישובים	1869000810	העברה לישובים מהסוכנות-לע	-39,290	-100,000	-100,000
	אגף ישובים סה"כ			-2,012,946	-1,905,000	-1,926,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111300100	ארנונה כללית	46,741,070	54,900,000	58,700,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1111400100	ארנונה כללית פיגורים	452,551	500,000	2,100,000
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1112020990	שיפוי ארנונה משרד הכלכלה	70,696	2,287,000	
11	ארנונה ומיסוי ועדים	1115500100	הנחות ארנונה		5,200,000	5,500,000
14	ארנונה ומיסוי ועדים	1141000100	מיסי ועדים מקומיים	2,691,436	2,700,000	2,850,000
59	ארנונה ומיסוי ועדים	1594000440	אגרת עיקול	853	1,000	
63	ארנונה ומיסוי ועדים	1630000860	הנחות מימון ארנונה		-450,000	-450,000
76	ארנונה ומיסוי ועדים	1766700810	גביית מסי ועד מקומי	-2,711,420	-2,700,000	-2,850,000
99	ארנונה ומיסוי ועדים	1995000860	הנחות חוק+וועדה לארנונה		-4,750,000	-5,050,000
	ארנונה ומיסוי ועדים סה"כ			47,245,185	57,688,000	60,800,000
33	בריאות	1331000990	השתתפות משרד הבריאות	80,193	119,000	
83	בריאות	1832200110	שכר רכזת בריאות	-124,424	-163,000	-173,000
83	בריאות	1832200780	פעילות בריאות השתתפות תבר	-68,398	-160,000	-41,000
83	בריאות	1832201750	פעילות בריאות ת. מועצה		-25,000	-40,000
	בריאות סה"כ			-112,629	-229,000	-254,000
72	הג"א	1723000420	הג"א אחזקת מקלטים	-219,846	-430,000	-430,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
72	הג"א	1723000441	ביטוח הג"א מחסני מלח	-15,000	-15,000	-15,000
72	הג"א	1723000754	הג"א מחסני מל"ח	-20,511	-22,000	-21,000
72	הג"א	1723000810	הג"א ארצי	-81,472	-90,000	-90,000
72	הג"א	1723000930	הג"א אפודים וקסדות	-56,020	-80,000	-80,000
72	הג"א	1726100750	הג"א מרכז הפעלה	-87,485	-45,000	-45,000
	הג"א סה"כ			-480,334	-682,000	-681,000
23	הנדסה	1233100220	אגרות רשיונות בניה	1,156,454	1,380,000	1,250,000
23	הנדסה	1233100222	קנסות מפסקי דין	13,500	100,000	100,000
73	הנדסה	1731100110	שכר הנדסה+וועדת בינוי	-1,855,549	-2,056,000	-2,270,000
73	הנדסה	1731100441	ביטוח	-25,850	-30,000	-30,000
73	הנדסה	1731100470	ציוד משרדי	-9,875	-10,000	-10,000
73	הנדסה	1731100530	רכב לסגן מהנדס 11699301	-43,431	-60,000	-70,000
73	הנדסה	1731100550	פרסום ותמלול	-4,568	-8,000	-8,000
73	הנדסה	1731100570	מיכון ועיבוד נתונים (קומפ)	-17,971	-75,000	-125,000
73	הנדסה	1731100750	עבודות קבלניות	-200,439	-200,000	-200,000
73	הנדסה	1731100780	כלליות	-14,698	-10,000	-10,000
73	הנדסה	1731100910	לתב"ר-לתכנון ובניה תיקון			500,000
73	הנדסה	1731100930	רכישת ציוד	-2,785	-3,000	-3,000
73	הנדסה	1731101530	מהנדס 770-71-901	-70,952	-60,000	-70,000
73	הנדסה	1731102530	רכב 28924301/6884884 פקח	-51,718	-55,000	-70,000
	הנדסה סה"כ			-1,127,881	-1,087,000	-1,016,000
79	השתתפויות	1792000810	השתתפות לשרות שדה	-300,000	-300,000	-300,000
83	השתתפויות	1836100810	מגן דוד הקצבה	-88,683	-89,000	-90,000
85	השתתפויות	1851000810	מועצה דתית כנרות	-976,775	-900,000	-977,000
	השתתפויות סה"כ			-1,365,458	-1,289,000	-1,367,000
29	חקלאות	1296000290	נקוז הכנסות	604,909	768,000	768,000
79	חקלאות	1791000110	שכר רכז חקלאות	-1,288		
79	חקלאות	1791000531	ו.חקלאית 728-13-001	-42,649	-50,000	-50,000
79	חקלאות	1791000780	ועדה חקלאית כלליות	-27,523	-40,000	-40,000
79	חקלאות	1791000781	השתתפות במגמת חקלאות ב.יר	-40,000	-40,000	-40,000
79	חקלאות	1796000750	נקוז עבודת קבלנים עמה"י	-724,159	-820,000	-820,000
79	חקלאות	1796000752	ניקוז יעוץ הנדסי	-45,187	-45,000	-45,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
79	חקלאות	1796000810	מכסות רשות הניקוז	-892,692	-893,000	-893,000
79	חקלאות	1799000750	דרכים חקלאיות	-24,453	-25,000	-25,000
	חקלאות סה"כ			-1,193,041	-1,145,000	-1,145,000
26	מאבק בסמים ואלכוהול	1265000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	161,637	362,000	232,000
34	מאבק בסמים ואלכוהול	1347300480	מפעילות מניעה סמים ואלכוהול	645		
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765000110	שכר עובדים בתוכנית	-20,816	-45,000	-30,000
76	מאבק בסמים ואלכוהול	1765001110	שכר מוקדנים	-163,784	-157,000	
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300110	שכר מצי"לה וסמים	-169,379	-152,000	-158,000
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300751	הוצ" שונות נוער בסיכון-ס	-2,471	-5,000	-6,000
84	מאבק בסמים ואלכוהול	1847300780	סמים ואלכוהול כלליות	-36,914	-70,000	-100,000
	מאבק בסמים ואלכוהול סה"כ			-231,081	-67,000	-62,000
41	מים וביוב	1413110210	מים-מכירה לצרכנים	1,307,086	1,262,000	1,456,000
41	מים וביוב	1413110211	היטל צריכה עודפת	717		7,000
41	מים וביוב	1413110212	מים מושבת כנרת	1,266		
47	מים וביוב	1472000210	אגרת שפכים (מזיהום שפכים)	708,554	650,000	280,000
47	מים וביוב	1472000211	אגרת ביוב גביה	7,019,009	6,650,000	7,335,000
47	מים וביוב	1472000212	הכנ.מדיגום שפכים	54,250	50,000	29,000
47	מים וביוב	1472000220	היטל ביוב	3,000,000	3,745,000	3,000,000
64	מים וביוב	1649100694	מלוות קרן ביוב	-4,493,617	-3,960,000	-4,034,000
64	מים וביוב	1649100695	מלוות ריבית ביוב	-891,057	-750,000	-709,000
64	מים וביוב	1649100696	מלוות הצמדה ביוב	-342,076	-298,000	-326,000
91	מים וביוב	1913000720	מים - נווה עובד	-630,892	-670,000	-680,000
91	מים וביוב	1913000721	מים - מושבת כנרת	-365,169	-375,000	-380,000
91	מים וביוב	1913000722	מים לבנים-כרי דשא	-143,572	-147,000	-170,000
91	מים וביוב	1913000752	בדיקות מיי-שתיה	-29,885	-25,000	-25,000
91	מים וביוב	1913001722	רכשית מים מלון נבל דויד			-151,000
91	מים וביוב	1913200750	אחזקת מ.מים נ"ע	-50,721	-80,000	-80,000
91	מים וביוב	1913200751	אחזקת מ.מים מ.כנרת	-31,393	-35,000	-35,000
91	מים וביוב	1913200752	אחזקה כללית+קו לבנים	-9,945	-10,000	-10,000
97	מים וביוב	1972000110	שכר עובדי מ.הביוב	-215,772	-450,000	-484,000
97	מים וביוב	1972000530	רכב 199-49-201-ביוב	-58,217	-50,000	-50,000
97	מים וביוב	1972000570	מ.מיחשוב ייעודית	-11,138	-30,000	-30,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
97	מים וביוב	1972000750	תחזוקת תחנות וקווי ביוב	-417,049	-600,000	-600,000
97	מים וביוב	1972000751	תפעול מט"ש ביתניה	-1,753,616	-1,643,000	-1,640,000
97	מים וביוב	1972000752	טיהור שפכים מט"ש ליבנים	-499,184	-515,000	-550,000
97	מים וביוב	1972000753	הולכת שפכים מט"ש ליבנים	-187,569	-250,000	-250,000
97	מים וביוב	1972000754	הדברה ותברואה	-42,610	-40,000	-40,000
97	מים וביוב	1972000755	יעוץ תפעולי למ.ביוב	-147,419	-146,000	-146,000
97	מים וביוב	1972000771	חשמל מערכת הביוב	-163,115	-158,000	-158,000
97	מים וביוב	1972000780	כלליות- מ.הביוב	-4,859	-25,000	-25,000
97	מים וביוב	1972000810	העברה לקרן שיקום	-1,960,000	-1,995,000	-1,998,000
97	מים וביוב	1972001530	רכב מקדם פרויקטים 116-73-101	-16,991	-50,000	-50,000
97	מים וביוב	1972001750	מושבבת כנרת הוצאות ביוב	-27,490		-5,000
97	מים וביוב	1972002750	ביוב נווה עובד	-40,194		-55,000
97	מים וביוב	1972003750	שיקום תחנות וקווי ביוב	-2,106		
97	מים וביוב	1972100750	בדיקות מי ביוב	-39,936	-50,000	-50,000
97	מים וביוב	1972100756	שרותי ניהול+פיקוח הנדסי	-70,136	-30,000	-30,000
	מים וביוב סה"כ			-554,844	-25,000	-654,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000615	פעילות ניירות ערך	-57,825	425,000	300,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000661	ריבית והצמדה	124,938	150,000	120,000
16	מימון , הלוואות ושונות	1160000690	החזר הלוואות ביוב משקים	93,702	77,000	80,000
21	מימון , הלוואות ושונות	1210000420	אישור העדר חובות			40,000
24	מימון , הלוואות ושונות	1243000420	השתתפות בהתייעלות אנרגיטי	387,194	445,000	470,000
59	מימון , הלוואות ושונות	1592030490	החזר הלוואה בית גבראל			600,000
59	מימון , הלוואות ושונות	1594000490	הכנסות שונות	3,727	20,000	20,000
59	מימון , הלוואות ושונות	1594000590	הכנסות שנים קודמות	1,009,454	190,000	150,000
63	מימון , הלוואות ושונות	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	-351,829	-360,000	-340,000
63	מימון , הלוואות ושונות	1631000615	פעילות ניירות ערך	-44,009	-44,000	-45,000
63	מימון , הלוואות ושונות	1632000620	ריבית	-6,654	-10,000	-10,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100691	מלוות קרן	-2,187,848	-2,245,000	-2,350,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100692	מלוות ריבית	-320,385	-330,000	-309,000
64	מימון , הלוואות ושונות	1649100693	מלוות הצמדה	-61,947	-12,000	
	מימון , הלוואות ושונות סה"כ			-1,411,482	-1,694,000	-1,274,000
19	מענקים	1191000910	מענק כללי	2,958,573	2,549,000	2,550,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
19	מענקים	1191110910	מענק - צמצום פערים + רזרבה	1,908,865	1,330,000	1,330,000
19	מענקים	1192100910	מענק פנסיה צוברת		23,000	23,000
19	מענקים	1192101910	אזרחים ותיקים מענק	29,303	26,000	26,000
19	מענקים	1192102910	שיפוי קופות גמל	26,881		
19	מענקים	1192105910	מענקים אחרים מ.פנים	7,553,879		
29	מענקים	1299999910	הכנסות מ.פ לקרונה	98,527		
	מענקים סה"כ			12,576,028	3,928,000	3,929,000
21	פינוי אשפה	1212300111	פינוי אשפה גבייה	795,522	900,000	1,122,000
21	פינוי אשפה	1212300220	איסוף וביעור אשפה	363,472	350,000	50,000
21	פינוי אשפה	1212300221	פינוי קרטונים אמניר	227,686	240,000	200,000
21	פינוי אשפה	1212300222	מכירת פחים ומכולות	41,971	30,000	30,000
21	פינוי אשפה	1212310220	אגרת הטמנה בחגל	1,445,011	1,705,000	1,750,000
21	פינוי אשפה	1212310221	הכנסות מהובלות	1,489	1,000	
71	פינוי אשפה	1712300110	שכר פינוי אשפה	-3,138,489	-3,092,000	-3,170,000
71	פינוי אשפה	1712300420	תחזוקה מכולות + ציוד עזר	-42,793	-60,000	-60,000
71	פינוי אשפה	1712300511	אירוח וכיבוד	-390	-5,000	-5,000
71	פינוי אשפה	1712300750	נקוי פחים ומכולות	-210,600	-230,000	-230,000
71	פינוי אשפה	1712300751	פינוי קרטונים אמניר	-219,587	-240,000	-200,000
71	פינוי אשפה	1712300752	פנוי אשפה ע.י.ר	-102,000	-102,000	-105,000
71	פינוי אשפה	1712300780	שונות	-24,587	-55,000	-65,000
71	פינוי אשפה	1712300810	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-150,000	-100,000	-100,000
71	פינוי אשפה	1712300930	רכישת ציוד + כלי אצירה	-151,337	-180,000	-80,000
71	פינוי אשפה	1712301730	משאית 7728813	-252,906	-150,000	
71	פינוי אשפה	1712302730	משאית 7726213	-251,845	-200,000	
71	פינוי אשפה	1712303730	משאית 7726313	-238,176	-150,000	
71	פינוי אשפה	1712304730	משאית 2521372	-241,859	-150,000	-140,000
71	פינוי אשפה	1712305730	משאית 791-64-801	-6,406		-140,000
71	פינוי אשפה	1712306730	משאית 419-95-302	-93		-140,000
71	פינוי אשפה	1712307730	משאית 791-64-901	-5,474		-140,000
71	פינוי אשפה	1712310750	הטמנת אשפה באתר חגל	-3,011,961	-3,015,000	-3,200,000
71	פינוי אשפה	1712312750	הובלת אתר חגל	-41,184	-75,000	-85,000
71	פינוי אשפה	1712313750	אמניר מתקן לאיסוף נייר בי	-49,538	-55,000	-55,000

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מהורי 2022
	פינוי אשפה סה"כ			-5,264,074	-4,633,000	-4,763,000
23	רישוי עסקים	1233100223	אגרות+קנסות רישוי עסקים	19,400	30,000	30,000
23	רישוי עסקים	1233100323	קנסות רישוי עסקים			15,000
71	רישוי עסקים	1713300110	שכר רישוי עסקים	-239,879	-244,000	-234,000
71	רישוי עסקים	1713300521	השתלמות-לרישוי עסקים	-1,500		
71	רישוי עסקים	1713300530	רכב ר.עסקים 18478501	-62,740	-70,000	-70,000
71	רישוי עסקים	1713300750	קבלני לרישוי עסקים	-7,969	-10,000	-10,000
	רישוי עסקים סה"כ			-292,689	-294,000	-269,000
23	שונות	1230000580	העברה מהקרנות לכיסוי עלויות הנדסה		2,000,000	3,000,000
59	שונות	1592020490	הלוואת איזון	2,500,000		
	שונות סה"כ			2,500,000	2,000,000	3,000,000
76	שירותים נוספים	1762000540	תחנת מידע-תקשורת	-675	-2,000	
76	שירותים נוספים	1765020820	מענקי "ימי הולדת" ליושבים	-50,000	-70,000	
76	שירותים נוספים	1766500810	הקצבה לועד עובדים	-50,000	-50,000	-55,000
76	שירותים נוספים	1766600810	השתתפות לועדים	-4,872,336	-4,956,000	-5,068,000
76	שירותים נוספים	1769100812	סבסוד(מסעדה ציבורית)	-266,152	-260,000	-260,000
	שירותים נוספים סה"כ			-5,239,163	-5,338,000	-5,383,000
22	שמירה וביטחון	1222021990	בני חייל, משרד הביטחון		10,000	
22	שמירה וביטחון	1227000490	מטווח	17,284	13,000	13,000
22	שמירה וביטחון	1227000970	השתתפות מש. הבטחון	2,525,007	2,750,000	2,750,000
22	שמירה וביטחון	1227001990	אבטחת יושבים דרך מג"ב			200,000
72	שמירה וביטחון	1721000110	שכר קב"ט	-94,645	-96,000	-338,000
72	שמירה וביטחון	1721000420	אחזקה	-1,856		
72	שמירה וביטחון	1721000523	דמי חבר בארגונים		-1,000	-1,000
72	שמירה וביטחון	1721000530	רכב קב"ט 160-54-102	-54,314	-47,000	-50,000
72	שמירה וביטחון	1721000540	הוצ תקשורת	-9,720	-10,000	-10,000
72	שמירה וביטחון	1721000730	עגלות ביטחון	-5,669	-10,000	-10,000
72	שמירה וביטחון	1721000780	פרויקטים מיוחדים	-27,884	-3,000	-3,000
72	שמירה וביטחון	1721000781	מטווח	-15,232	-15,000	-15,000
72	שמירה וביטחון	1721000782	מתמידים משא"ז	-18,118	-30,000	-30,000
72	שמירה וביטחון	1721000784	שמירה במתחמי המועצה	-557,918	-615,000	-615,000
72	שמירה וביטחון	1722021750	פעילות בני חייל		-10,000	

**הוכן על ידי מחלקת גזברות
מ.א. עמק הירדן**

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
72	שמירה וביטחון	1727000751	רשת ביטחון ישובית (רבש"צ)	-1,930,332	-1,930,000	-1,930,000
72	שמירה וביטחון	1727001750	אבטחת ישובים דרך מג"ב			-200,000
72	שמירה וביטחון	1727010750	גדרות	-14,526	-16,000	-16,000
72	שמירה וביטחון	1727011750	ריסוסי גדרות	-111,441	-111,000	-101,000
72	שמירה וביטחון	1727012750	תקוני כבישים	-76,000	-76,000	-76,000
72	שמירה וביטחון	1727013750	אחזקת תאורה	-85,334	-85,000	-85,000
72	שמירה וביטחון	1727014750	שער חשמלי	-46,379	-46,000	-46,000
72	שמירה וביטחון	1727019750	מחסן נשק	-18,465	-16,000	-16,000
72	שמירה וביטחון	1727020750	צריכת חשמל	-176,835	-175,000	-175,000
72	שמירה וביטחון	1727021750	סוללות	-12,426	-12,000	-12,000
72	שמירה וביטחון	1727022730	רכבי הגמ"ר-קיבוצים	-383,361	-400,000	-400,000
	שמירה וביטחון סה"כ			-1,098,164	-931,000	-1,166,000
19	תברואה	1192103910	מענקי חופים קורנה	456,000	900,000	500,000
21	תברואה	1213100690	לבדיקות פיקוח וטרינרי	106,880	90,000	45,000
21	תברואה	1214300111	מלחמה בכלבת גביה		2,000	
21	תברואה	1214300220	חסון כלבים	97,674	100,000	100,000
21	תברואה	1214300230	הכנסות מקנסות מינהלים	27,894	50,000	50,000
21	תברואה	1215300211	הדברת מזיקים גביה	196,690	230,000	230,000
21	תברואה	1215300220	דמי שרות להדברת מזיקים	162,996	130,000	140,000
21	תברואה	1215301440	משתתפי-לחינוך סביבתי		10,000	10,000
21	תברואה	1215310220	רסוק גזם	84,838	76,000	115,000
21	תברואה	1215340760	ניקיון המיליון		10,000	
28	תברואה	1281000490	פיקוח עירוני הכנסות	1,383,070	950,000	1,650,000
71	תברואה	1713100110	שכר פיקוח וטרינרי	-27,402		
71	תברואה	1714300110	שכר-וטרינר הרשות	-275,969	-277,000	-289,000
71	תברואה	1714300720	מלחמה בכלבת	-66,018	-70,000	-70,000
71	תברואה	1714300721	לכידת כלבים ובעלי חיים	-44,226	-50,000	-50,000
71	תברואה	1714300750	עבודות קבלניות(רופא וטר)	-1,521	-10,000	-10,000
71	תברואה	1715200750	אגף שפ"ע עב. קבלנים	-48,216	-85,000	-65,000
71	תברואה	1715300110	שכר תברואה+מינהל	-1,424,910	-1,166,000	-1,195,000
71	תברואה	1715300420	תחזוקה	-2,649	-3,000	-5,000
71	תברואה	1715300470	ציוד משרדי	-620		

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א עמק הירדן

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
71	תברואה	1715300530	רכב 49887501-מ.שפ"ע	-57,107	-60,000	-60,000
71	תברואה	1715300534	נגרר 59-237-15	-2,566	-2,000	-2,000
71	תברואה	1715300540	הוצ תקשורת	-3,467	-3,000	-6,000
71	תברואה	1715300720	חמרים ומלכודות	-80,270	-90,000	-90,000
71	תברואה	1715300780	שונות	-7,706	-15,000	-15,000
71	תברואה	1715300930	רכישת ציוד	-17,694	-15,000	-15,000
71	תברואה	1715301110	שכר רכז ח.סביבתי	-198,272	-200,000	-227,000
71	תברואה	1715301534	נגרר תברואה 71552501	-457	-2,000	-2,000
71	תברואה	1715301750	הוצ.איכות סביבה	-100,373	-110,000	-110,000
71	תברואה	1715310530	רכב 35-66-555 תברואן	-41,265	-60,000	-60,000
71	תברואה	1715310780	ריסוק גזם	-349,990	-500,000	-600,000
71	תברואה	1715310782	העמסת הוצאות פקוח לתב"ר		647,000	870,000
71	תברואה	1715320530	רכב פקח 767-88-701	-61,828	-65,000	-65,000
71	תברואה	1715330530	פקח 380-16-701	-75,544	-60,000	-65,000
71	תברואה	1715331530	ר. פקח עמית שטרית			-65,000
71	תברואה	1715340530	רכב פקח יזאן 289-24-301			-65,000
71	תברואה	1715340750	ניקיון המיליון		-10,000	
73	תברואה	1732100530	מנהל שפ"ע אבי 09/22236702	-58,656	-55,000	-55,000
74	תברואה	1747200530	אופנוע+טרק-לפיקוח חופים	-19,712	-15,000	-15,000
74	תברואה	1747200750	בדיקות חופי רחצה	-5,383	-1,000	
74	תברואה	1747201750	חופים (מ. קורנה שוטף)	-27,817		
74	תברואה	1747202750	חופים (מ.קורנה קבוע)	-405,289	-600,000	
78	תברואה	1781000110	שכר פקח חניות	-161,928	-160,000	-802,000
78	תברואה	1781000750	פיקוח עירוני הוצאות	-613,255	-520,000	-700,000
	תברואה סה"כ			-1,664,068	-1,019,000	-993,000
32	תחבורה צהובה	1322020990	הכנסות ממשרד התרבות	94,331		
44	תחבורה צהובה	1442100490	תחבורה הסעות	18,850	55,000	35,000
44	תחבורה צהובה	1442100990	השתתפות הרשות לבטיחות בדר	13,867	10,000	10,000
94	תחבורה צהובה	1942000110	שכר תחבורה	-1,768,605	-2,117,000	-1,942,000
94	תחבורה צהובה	1942000530	רכב 7957209/22236502-מ.תח	-53,706	-60,000	-60,000
94	תחבורה צהובה	1942000540	הוצ תקשורת	-16,834	-20,000	-5,000
94	תחבורה צהובה	1942000710	הסעות	-3,499	-10,000	-10,000

הוכן על ידי מחלקת גזברות

מ.א. עמק הירדן

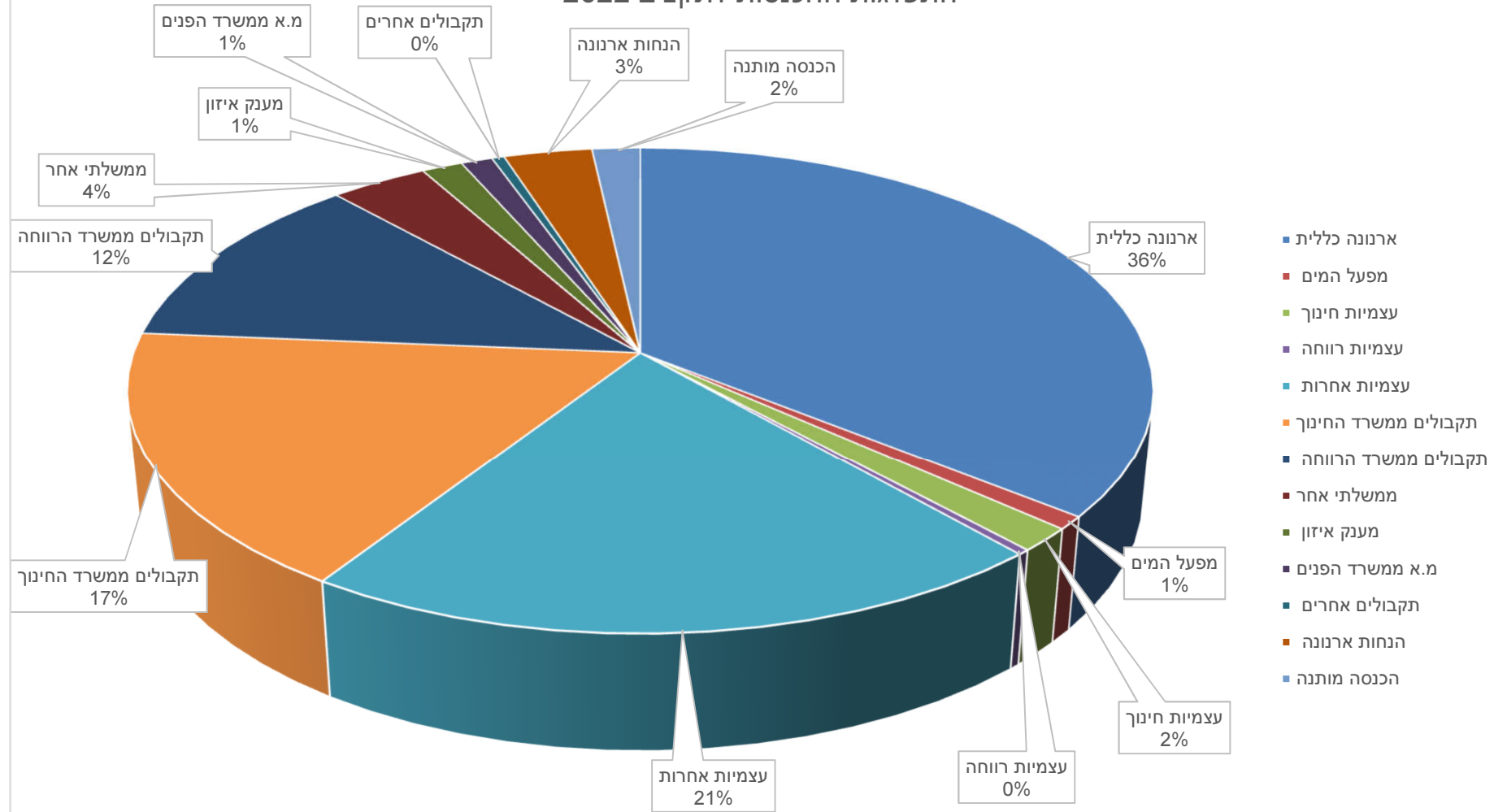
פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

פרק	קבוצה פנימית	מספר חשבון	סעיף תקציב	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2022
94	תחבורה צהובה	1942000714	חלוקה למחלקות	1,677,888	2,825,000	2,550,000
94	תחבורה צהובה	1942000780	הוצאות שונות תחבורה	-26,683	-20,000	-20,000
94	תחבורה צהובה	1942100110	שכר קצין בטיחות	-376,094	-373,000	-374,000
94	תחבורה צהובה	1942100530	רכב 170-79-302 ק.בטיחות	-65,495	-60,000	-65,000
94	תחבורה צהובה	1942100781	קצין בטיחות הוצאות כלליות	-18,306	-15,000	-15,000
94	תחבורה צהובה	1942101730	אוטובוס 7265752	-77,880	-155,000	-135,000
94	תחבורה צהובה	1942102730	אוטובוס 7343467	-136,943	-155,000	-135,000
94	תחבורה צהובה	1942103730	אוטובוס 7343267	-129,742	-155,000	-135,000
94	תחבורה צהובה	1942104730	אוטובוס 5576160	-6,228	-155,000	
94	תחבורה צהובה	1942105730	אוטובוס 5603560	-32,313	-155,000	
94	תחבורה צהובה	1942106730	אוטובוס 5603660	-34,695	-155,000	
94	תחבורה צהובה	1942107730	אוטובוס 5603760	-91,794	-155,000	
94	תחבורה צהובה	1942108730	אוטובוס 246-21-301	-102,363	-105,000	-135,000
94	תחבורה צהובה	1942109730	אוטובוס 24629801	-87,652	-120,000	-135,000
94	תחבורה צהובה	1942110730	אוטובוס 4361225	-10,606		
94	תחבורה צהובה	1942111730	אוטובוס 246-78-301	-82,980		-135,000
94	תחבורה צהובה	1942114730	אוטובוס (מבוטל)	-5		
94	תחבורה צהובה	1942116730	אוטובוס - 791-92-901 שלמה			-135,000
94	תחבורה צהובה	1942120730	אוטובוס 67414501	-47,973		-135,000
94	תחבורה צהובה	1942130730	אוטובוס 67414601	-44,321		-135,000
94	תחבורה צהובה	1944000750	פעילות בטיחות בדרכים		-10,000	-15,000
	תחבורה צהובה סה"כ			-1,409,780	-1,105,000	-1,126,000
77	תיירות	1771100780	תיירות כלליות		-70,000	-70,000
	תיירות סה"כ				-70,000	-70,000
	סכום כולל			79,703		

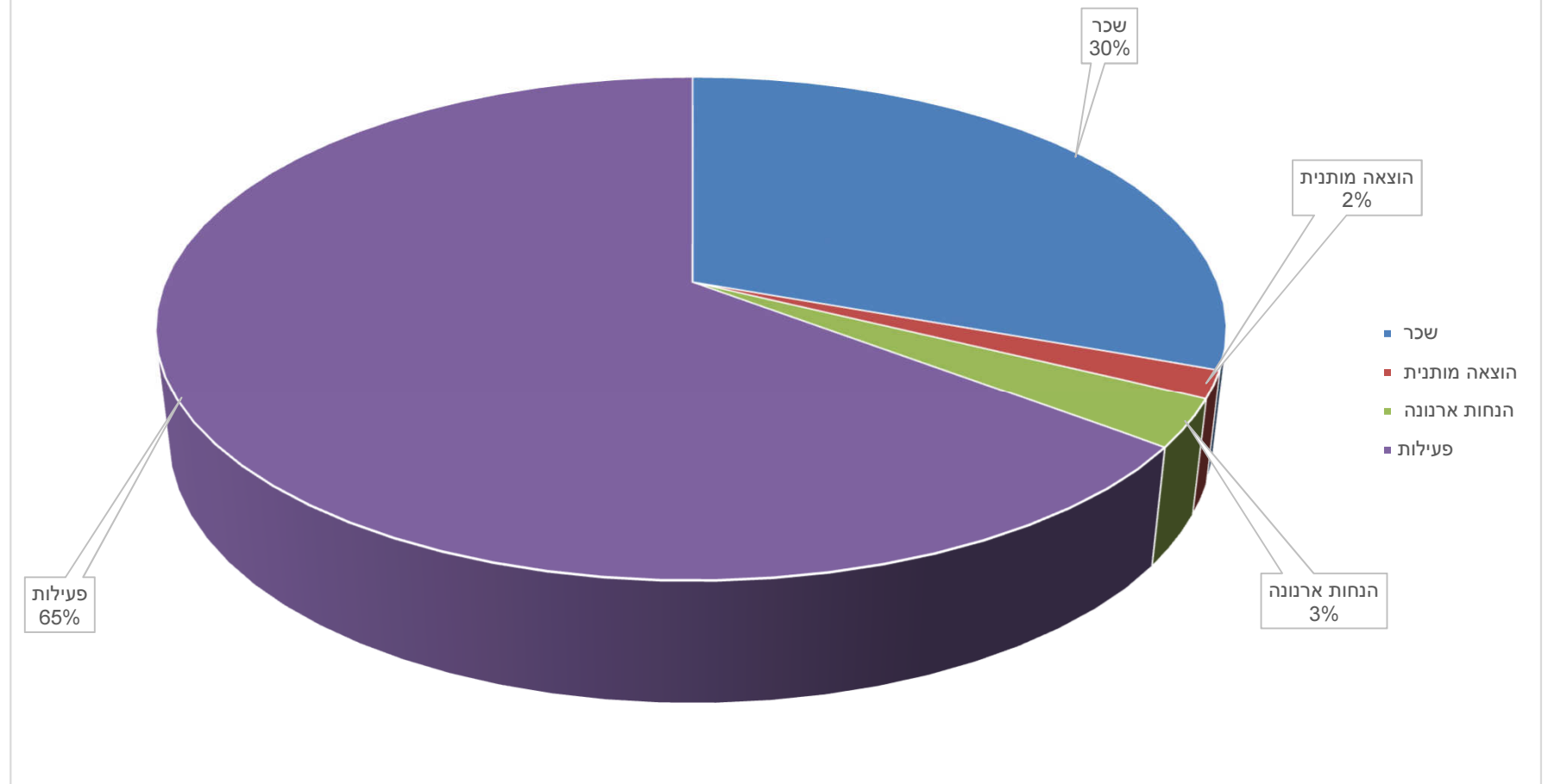
ריכוז נתוני השתתפות המועצה

תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 2020	תוויות שורה
-2,606,000.00	-2,355,000.00	-2,318,235.12	אחזקה כללית
-7,763,000.00	-6,763,000.00	-7,342,475.33	פנסיה והוצאות בגין שנים קוד
-429,000.00	-524,000.00	-619,466.17	אבטחת מוס"ח
-1,926,000.00	-1,905,000.00	-2,012,945.94	אגף ישובים
-223,000.00	-162,000.00	-215,590.48	אולפן מחול
60,800,000.00	57,688,000.00	47,245,185.01	ארנונה ומיסוי ועדים
-1,073,000.00	-1,081,000.00	-1,069,362.87	ביתנו
-254,000.00	-229,000.00	-112,628.99	בריאות
-3,776,000.00	-3,587,000.00	-3,468,768.95	גזברות
-643,000.00	4,000.00	-1,227,011.05	גנים
-254,000.00	-245,000.00	44,818.42	גנים ח"מ
-681,000.00	-682,000.00	-480,333.90	הג"א
-1,016,000.00	-1,087,000.00	-1,127,880.98	הנדסה
-3,150,000.00	-2,900,000.00	-1,896,460.77	הסעות
-1,367,000.00	-1,289,000.00	-1,365,458.00	השתתפויות
-1,707,000.00	-1,614,000.00	-2,213,905.94	חינוך מיוחד
-1,145,000.00	-1,145,000.00	-1,193,041.38	חקלאות
-446,000.00	-463,000.00	-448,695.48	יד לבנים
-2,966,000.00	-3,018,000.00	-1,752,711.44	יסודי
-62,000.00	-67,000.00	-231,080.81	מאבק בסמים ואלכוהול
-520,000.00	-529,000.00	-582,225.26	מוזיקה
-654,000.00	-25,000.00	-554,843.77	מים וביוב
-1,274,000.00	-1,694,000.00	-1,411,481.87	מימון , הלוואות ושונות
-1,824,000.00	-1,822,000.00	-1,582,466.39	מינהל חינוך
-120,000.00	-108,000.00	-157,612.83	מעונות יום
3,929,000.00	3,928,000.00	12,576,027.80	מענקים
	-410,000.00	80,000.00	מפעלי ספורט
-60,000.00	-100,000.00		מרכז אומניות
-7,072,000.00	-6,829,000.00	-5,814,363.55	נבחרים , מנהל כללי
-1,294,000.00	-1,155,000.00	-1,079,130.43	נוער
-2,654,000.00	-2,703,000.00	-1,807,592.09	ספורט
-186,000.00	-195,000.00	-188,629.35	ספריה
-4,763,000.00	-4,633,000.00	-5,264,073.91	פינוי אשפה
-68,000.00	-13,000.00	-101,354.33	קב"ס
-4,329,000.00	-3,532,000.00	-3,445,317.11	רווחה
-269,000.00	-294,000.00	-292,688.60	רישוי עסקים
3,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	שונות
-5,383,000.00	-5,338,000.00	-5,239,162.75	שירותים נוספים
-27,000.00	-112,000.00	-110,961.84	שירותים נוספים בחינוך
-1,166,000.00	-931,000.00	-1,098,163.98	שמירה וביטחון
-318,000.00	-280,000.00	-195,963.25	שפ"ח
-993,000.00	-1,019,000.00	-1,664,068.02	תברואה
-1,126,000.00	-1,105,000.00	-1,409,779.70	תחבורה צהובה
		-207,979.73	תחנה
-70,000.00	-70,000.00		תיירות
		-29,006.98	תיכון בית ירח
-2,072,000.00	-1,607,000.00	-1,033,409.28	תרבות
		79,702.61	סכום כולל

התפלגות ההכנסות לתקציב 2022



התפלגות ההוצאות לתקציב 2022



התפלגות ההוצאות לתקציב 2022

