

# מועצה אזורית אשכול

## תכנית עבודה לשנת 2021



# תוכן עניינים



## תכנית עבודה 2021 לפי אגפים

אגף ראש המועצה- היועצת לקידום מעמד האישה

אגף ראש המועצה- דוברות

אגף מנכ"ל ומשאבי אנוש

אגף חינוך

אגף איכות הסביבה

אגף בטחון

אגף שירותים חברתיים

מרכז קהילתי

אגף אסטרטגיה

אגף הנדסה

החברה הכלכלית לפיתוח אשכול

אגף רכש, מכרזים וביטוחים

אגף תחבורה

אגף כספים

## טבלאות תקציב מחלקתי 2021

חזון המועצה

חזון התוכנית

התמונה המלאה

מבנה ארגוני

עקרונות מנחים

מטרות רב שנתיות- איכות חיים לתושבים

מטרות רב שנתיות- צמיחה דמוגרפית

מטרות רשותיות רב שנתיות

תכנית מול ביצוע 2020

הצעת תקציב 2021



# חזון המועצה (2005)

מועצה של יישובים כפריים בהם מתקיימים חיי קהילה ושירותים מקומיים ואזוריים ברמה איכותית, תוך שמירה על ציביון כפרי, על ייחודיות הקהילה ביישוב ועל אחדות השירותים באזור. מועצה אשר תושביה מתפרנסים מחקלאות ומהפוטנציאל הכלכלי הגלום באזור, תוך שמירה מיטבית על ערכי הטבע, הנוף והמורשת והערכות לדיאלוג של שלום ושיתוף פעולה כלכלי עם השכנים הפלסטינאים ברצועת עזה.

# מיקודי המועצה (2019)

צמיחה דמוגרפית  
איכות חיים לתושבים



חזון התכנית כפי שהוגדר על ידי  
חברי המליאה בשנה שעברה:

# ביסוס המועצה כמקום עם איכות חיים ומגוון קהילות מבורך



# התמונה המלאה



# מבנה ארגוני מועצה אזורית אשכול דצמבר 2020



מבנה אירגוני דצמ'-20

מטרת העל של השינויים במבנה האירגוני היא להביא לשיפור המועצה,

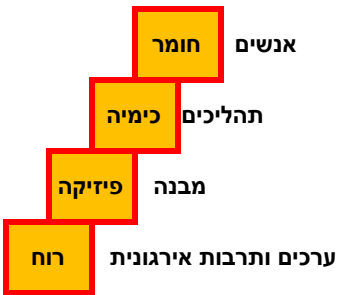
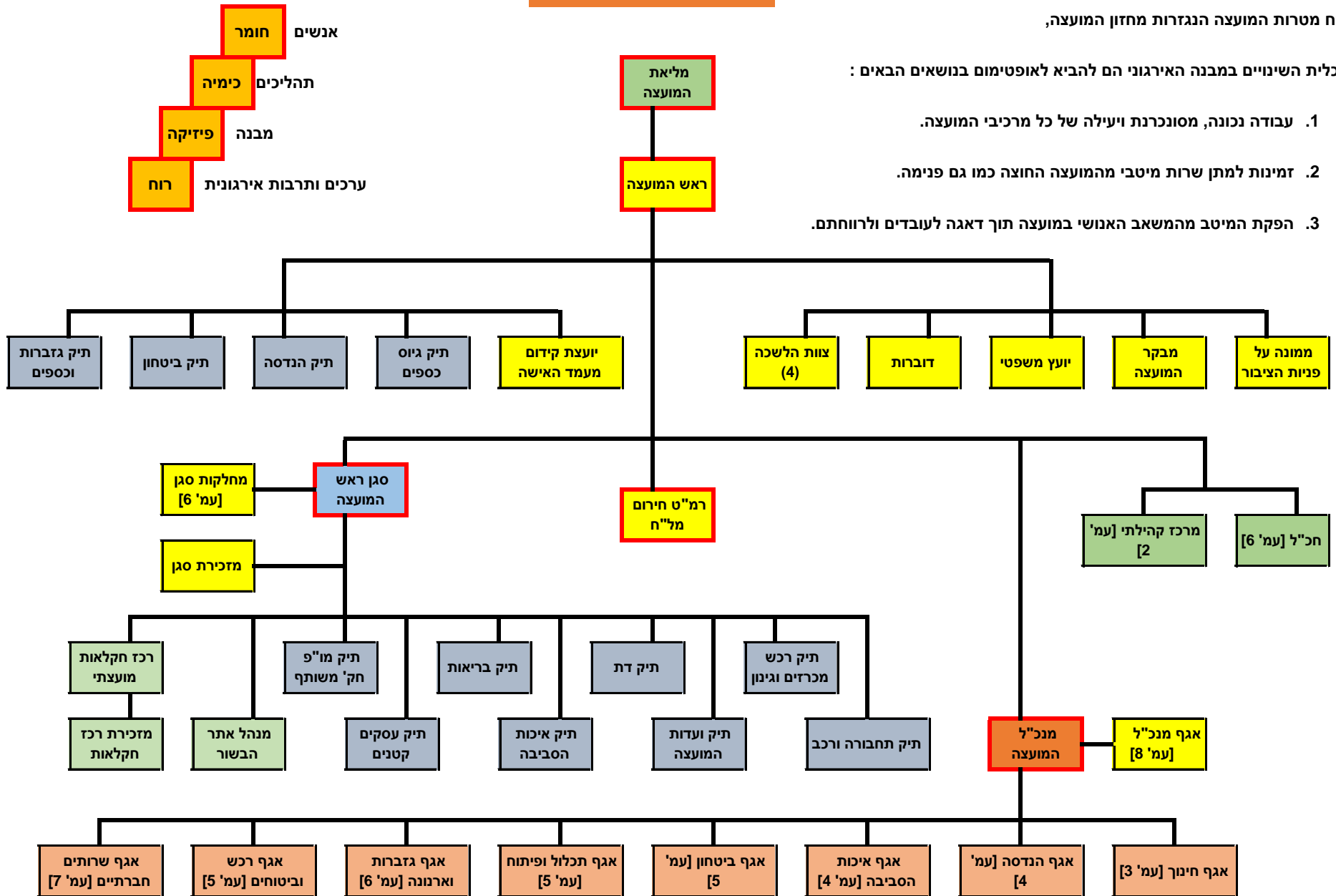
נוכח מטרות המועצה הנגזרות מחזון המועצה,

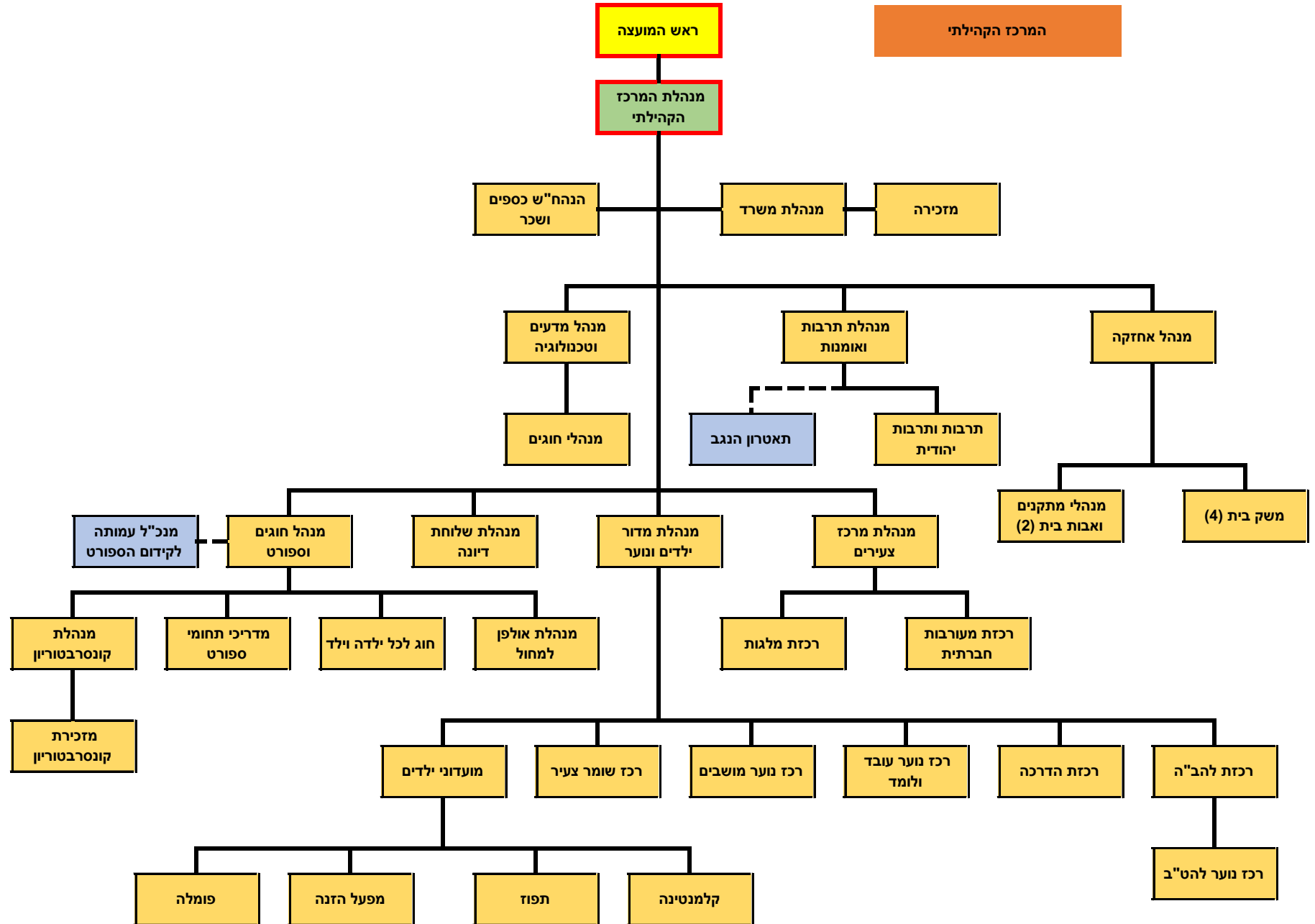
ותכלית השינויים במבנה האירגוני הם להביא לאופטימום בנושאים הבאים :

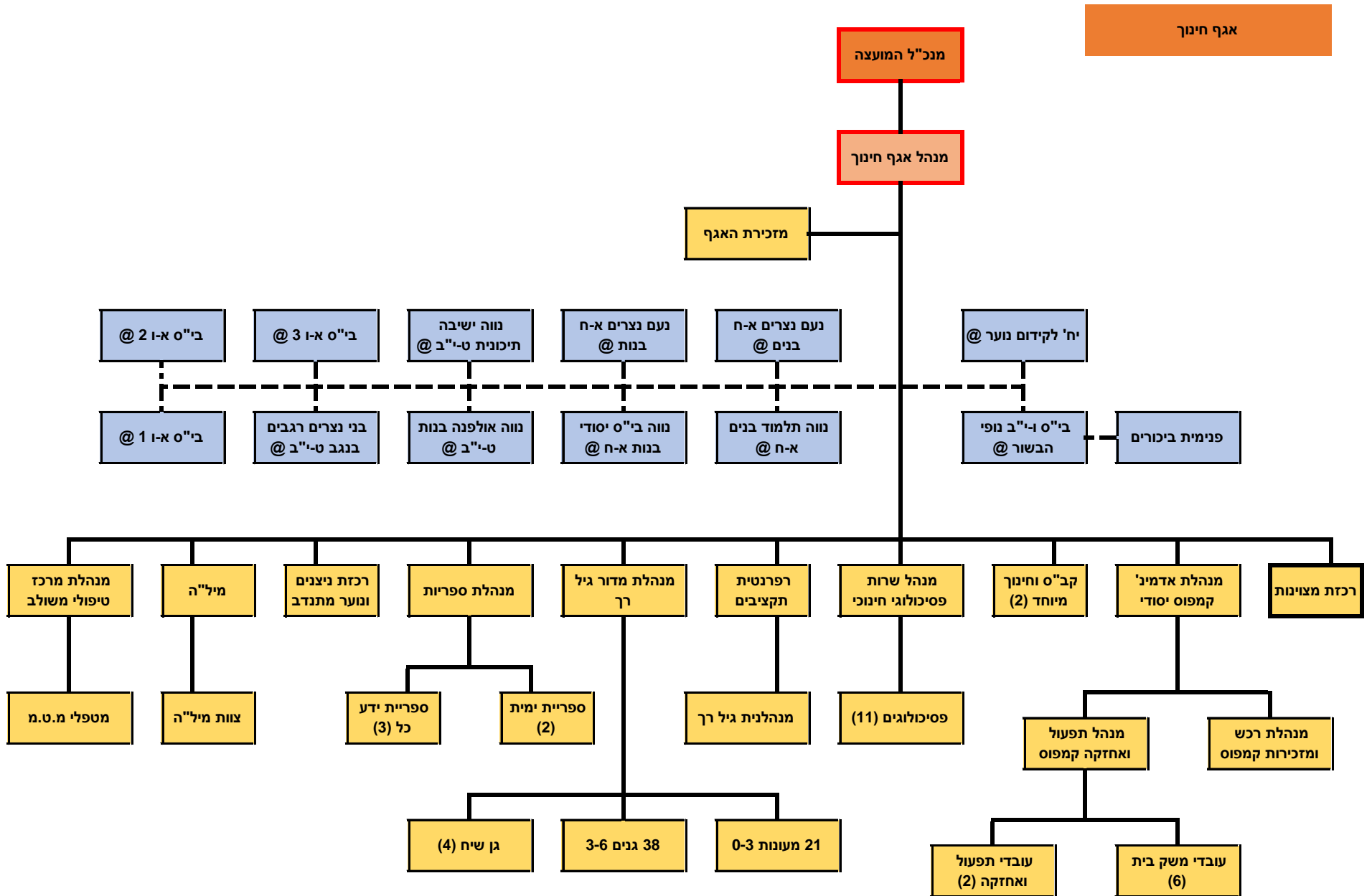
1. עבודה נכונה, מסונכרנת ויעילה של כל מרכיבי המועצה.

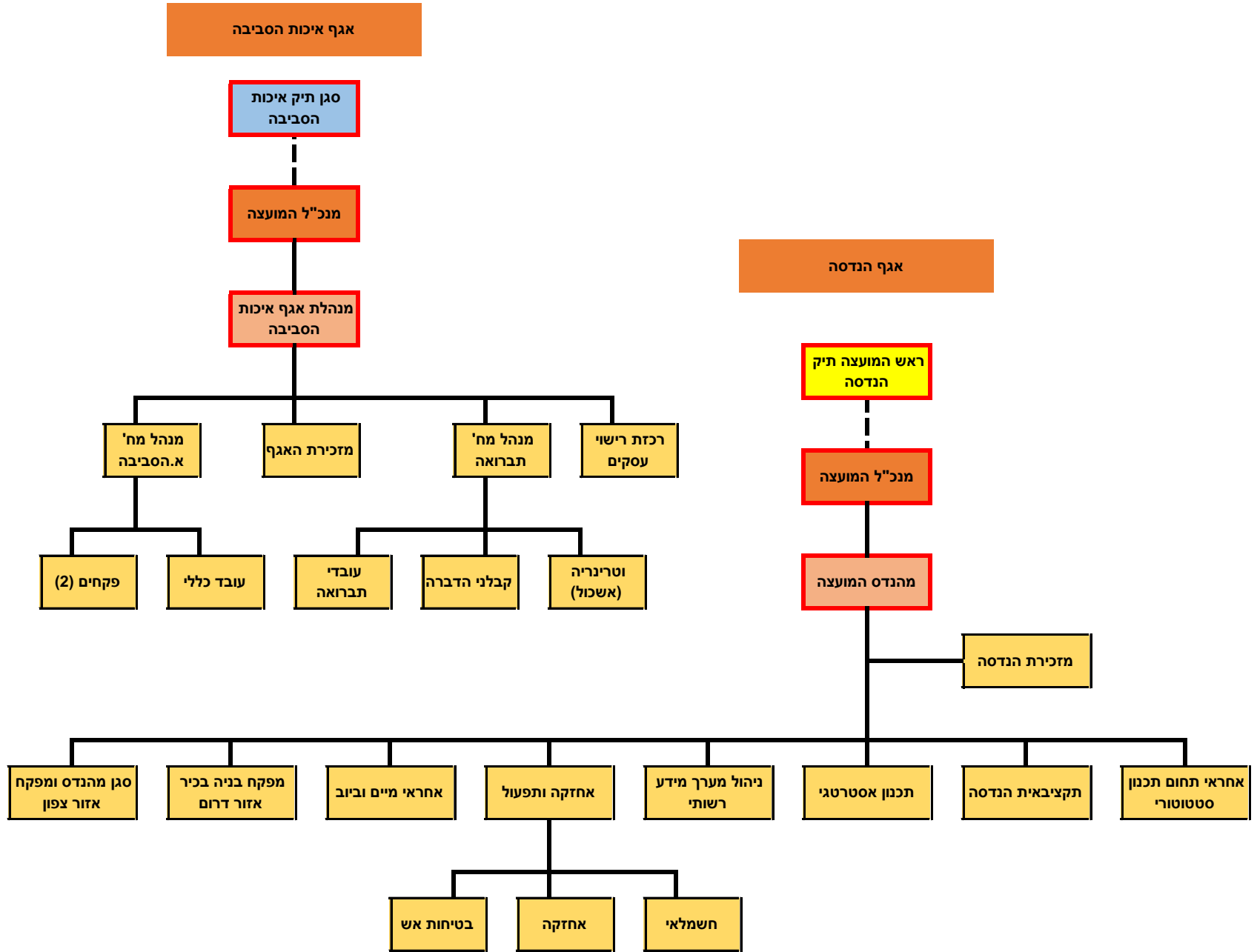
2. זמינות למתן שרות מיטבי מהמועצה החוצה כמו גם פנימה.

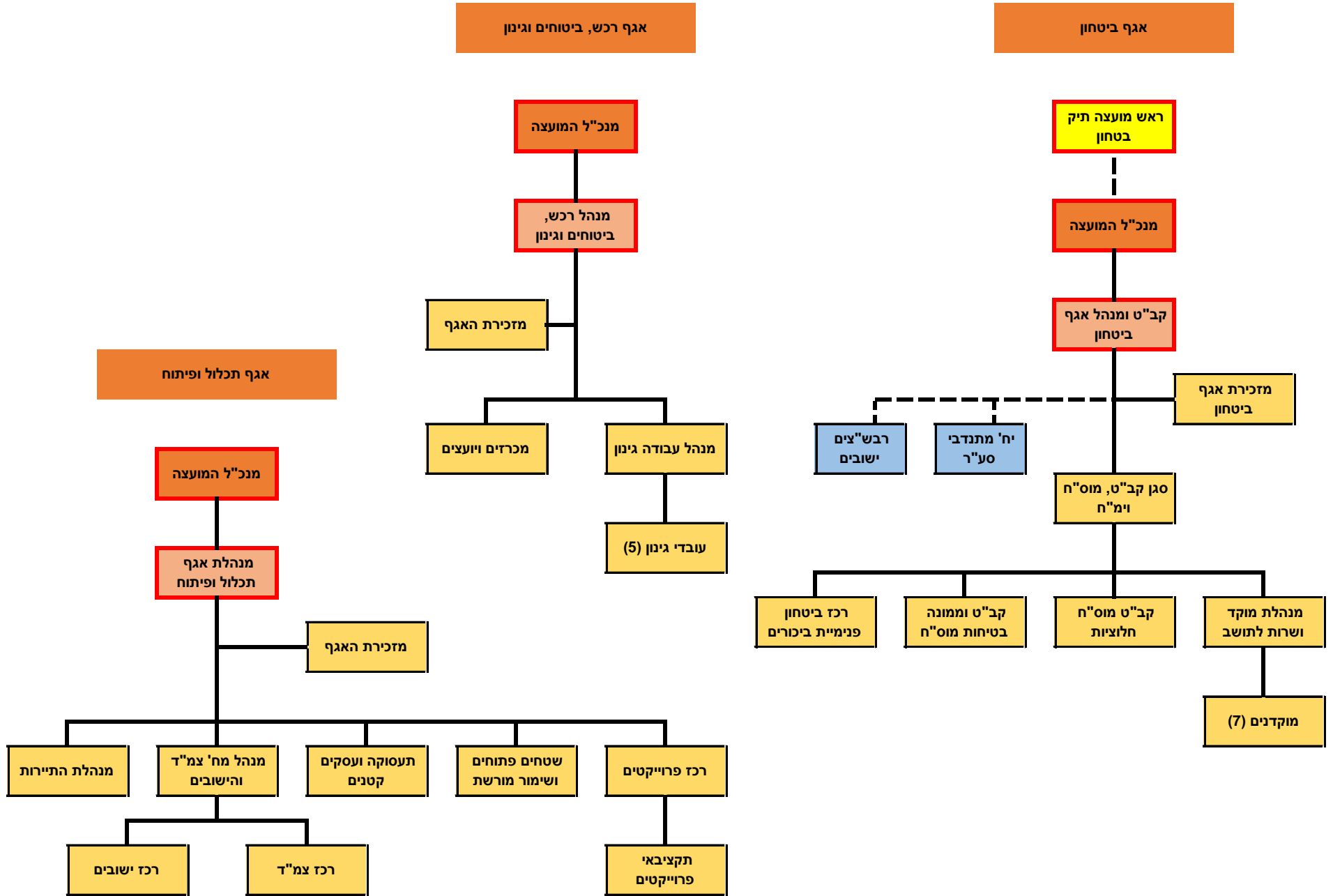
3. הפקת המיטב מהמשאב האנושי במועצה תוך דאגה לעובדים ולרווחתם.



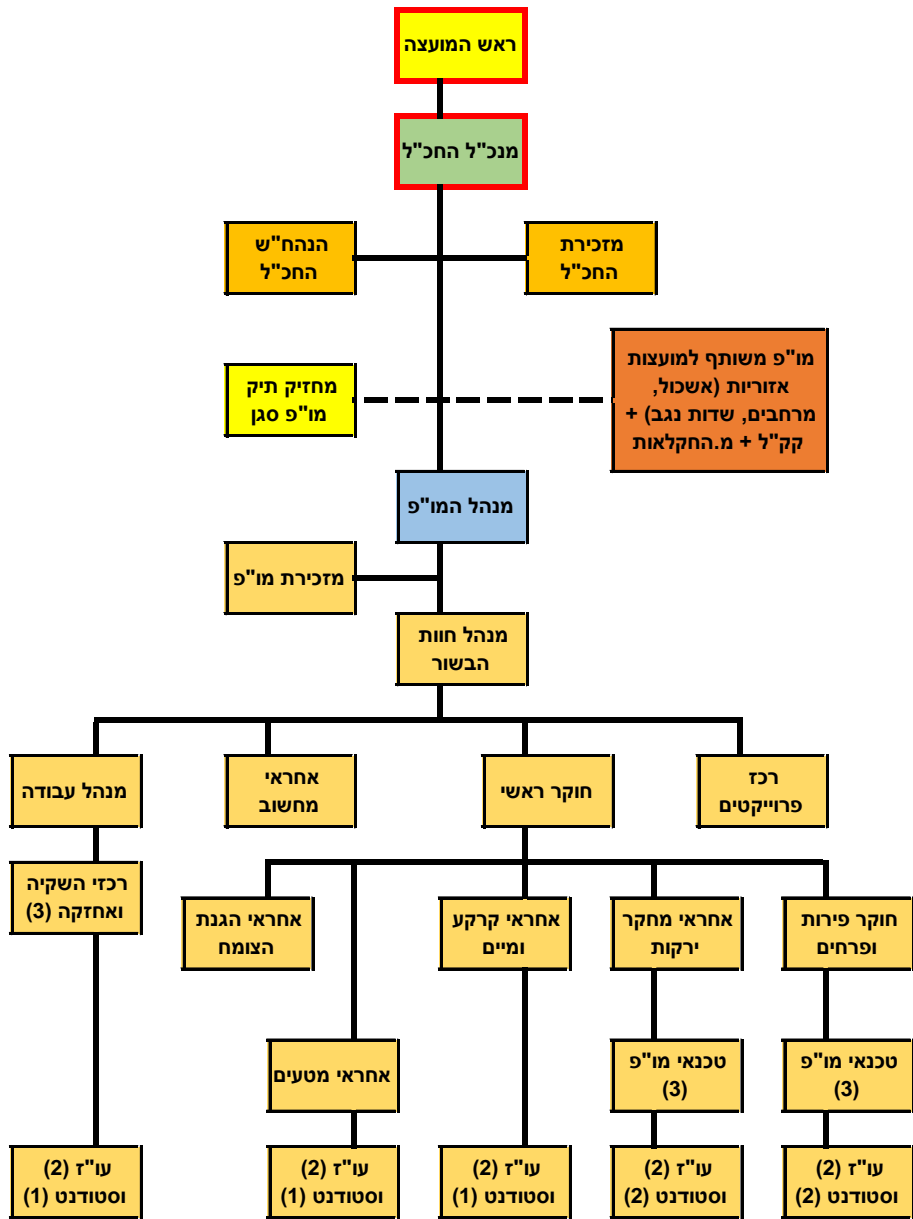




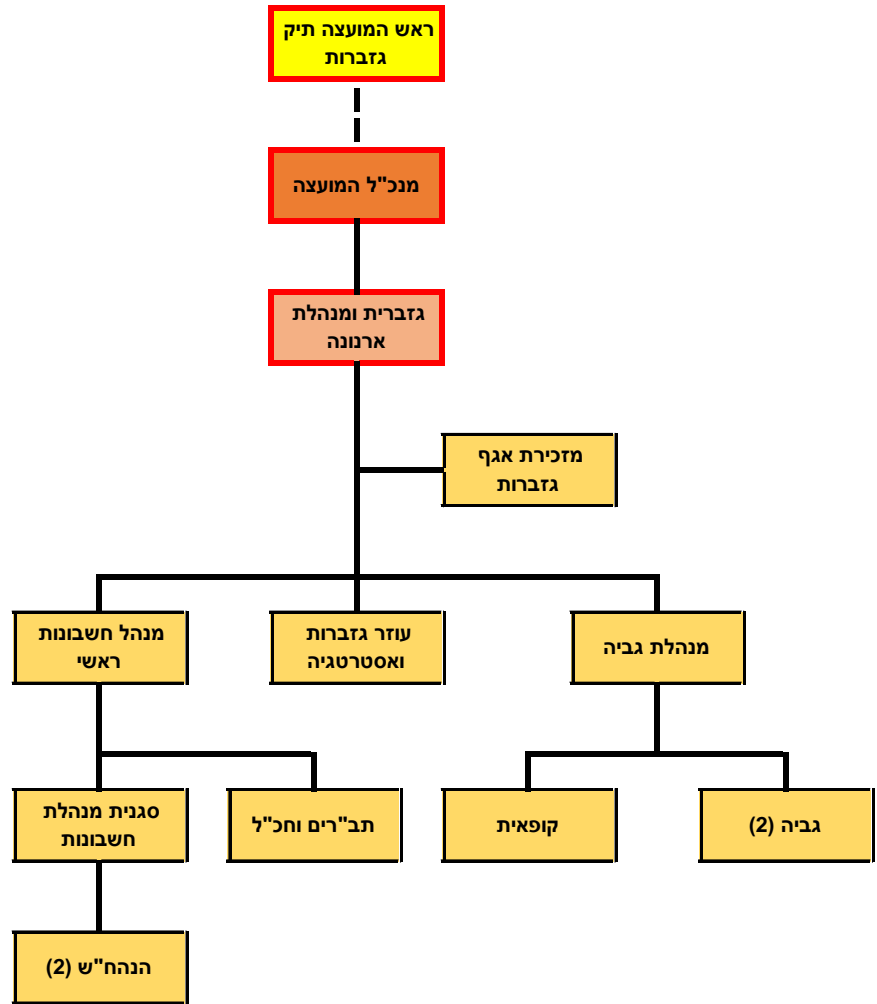


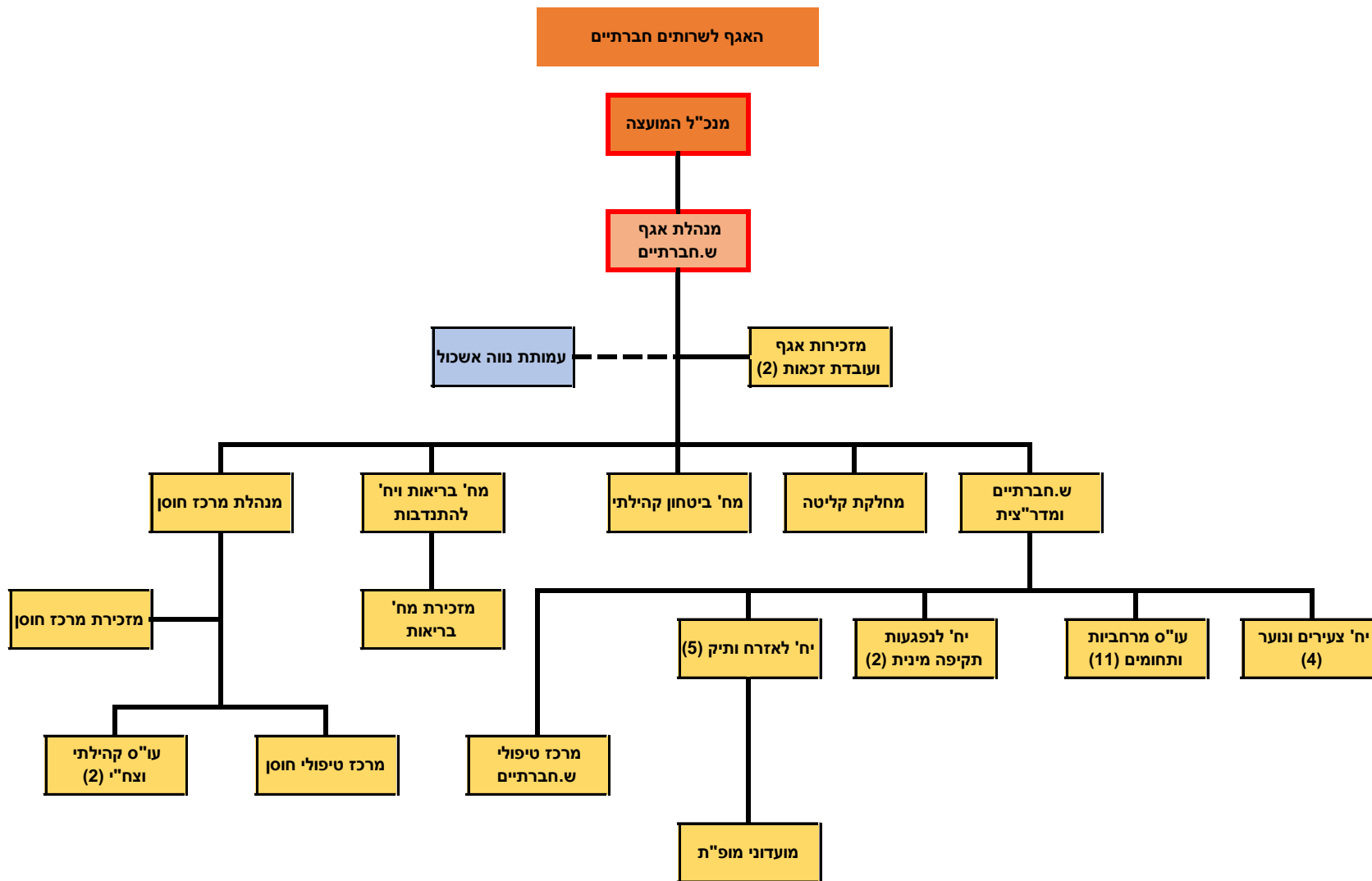


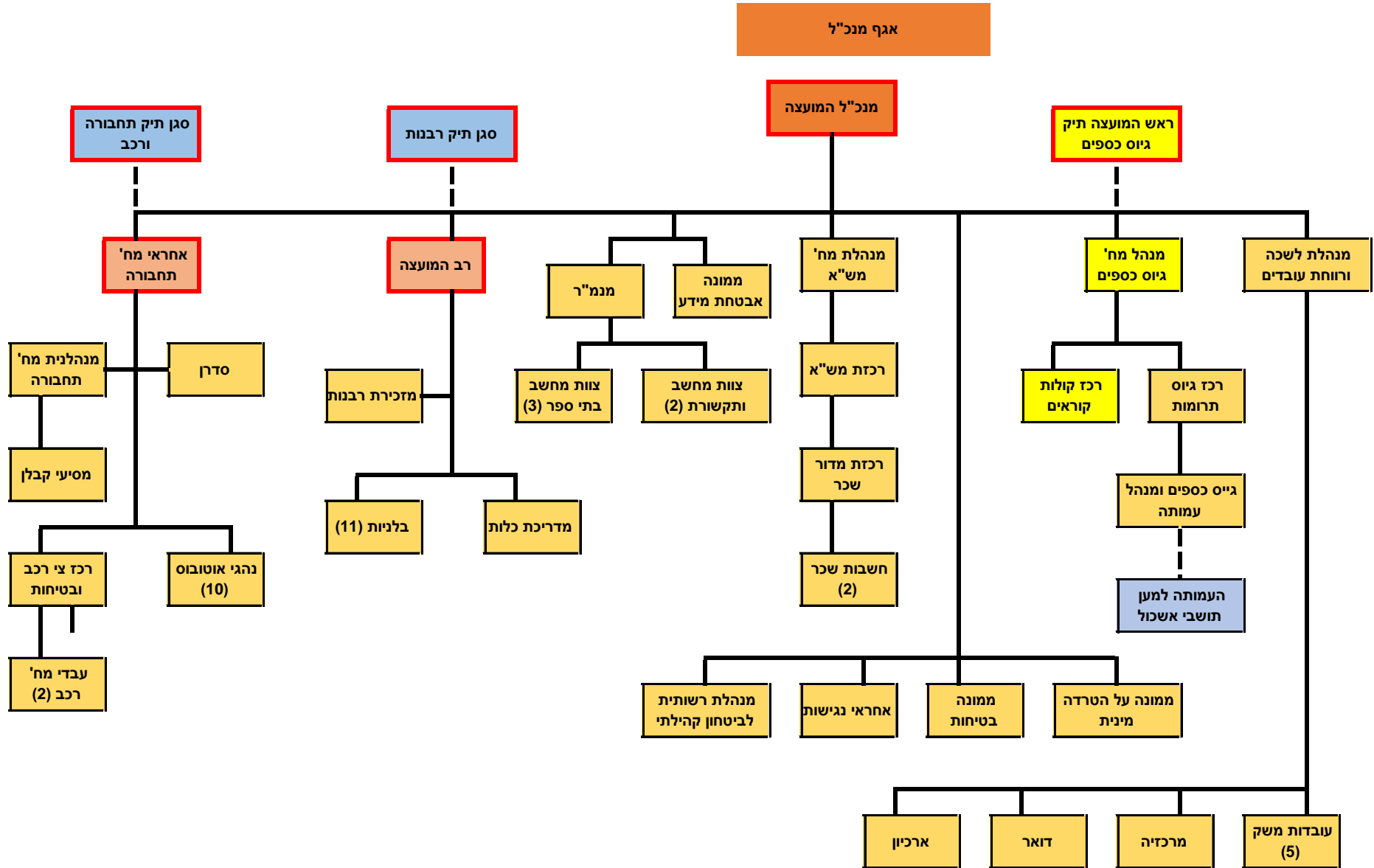
החברה הכלכלית



אגף גזברות וכספים







# עקרונות מנחים

## מה?

- שיפור איכות החיים, שיפור השירות לתושב
- שאיפה לצמיחה דמוגרפית מוגנות
- קהילתיות – תוך התייחסות לשונות בין קהילות הוגנות
- שקיפות

## איך?

- קריטריונים בחלוקת משאבים (עם העדפה ליישובים חלשים יותר)
- אחריות תקציבית
- עבודה דו רובדית
- חשיבה תוצאתית, ניהול על פי תוצאות עם מדדי הצלחה שקופים

# מטרות רב שנתיות בחשיבה תוצאתית

## איכות חיים לתושבים



- תושבים החווים תחושת מוגנות (ביטחונית, קהילתית וכלכלית)
- תושבים מעורבים, אכפתיים ותורמים לסביבה.
- מנהיגות מקומית שלוקחת אחריות על הקהילות ומרחב המועצה.
- ביסוס תרבות מועצתית התומכת בערכים הבאים:
- אוכלוסיות ותושבים עם צרכים מיוחדים ולבני הגיל השלישי זוכים ליחס מכבד והוגן ולאפשרויות לקבל מענה לצרכיהם.
- שמירה על הטבע וחיבור לנוף המקומי
- שמירה על איכות הסביבה, קיימות ואחריות אקולוגית כעקרונות מנחים.



# מטרות רב שנתיות בחשיבה תוצאתית

## צמיחה דמוגרפית



- אוכלוסייה המתפרנסת בכבוד – ככל שניתן במרחב המועצה.
- מרחב חיים ייחודי, המאפשר נייודות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה.
- חינוך איכותי, היצע ואפשרויות בחירה בתחום הפנאי והתרבות.
- מנגנונים אפקטיביים להתמודדות עם המצב הבטחוני המורכב.
- מענה למגוון צרכי התושבים בתחום הבריאות והרווחה, מותאמים למרחב הכפרי.
- קהילות מנוהלות, המאפשרות צמיחה אישית וחברתית
- חברה מכלילה – עשירה תרבותית וחברתית בזכות הגיוון והשונות.



## מטרות רשותיות רב שנתיות (מליאה 25.10.2020)

1. קיימות- מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה
2. תשתיות קהילתיות- קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב
3. מעורבות- עשייה של תושבים.ות לתחושת משמעות ושייכות (אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל השלישי)
4. סל שירותים אופטימאלי- תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב
5. כלכלה עצמאית- מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה
6. פעילות וכלכלה חקלאית- כמאפיין בולט של אשכול
7. דור העתיד- לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי
8. ניידות- מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה (תשתיות- כולל תקשורת)
9. זהות אשכולית- משותפת חזקה ומלוכדת
10. צמיחה דמוגרפית- מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד
11. מוגנת וחוסן- תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן (ביטחוני, קהילתי וכלכלי)

# תכנית מול ביצוע 2020

מטרות רשותיות	תכנית 2020 - המטרה שהוגדרה	בוצע או לא?
1. קיימות- מועצה הפועלת לחיזוק הקיימות והקטנת המפגעים הסביבתיים ושומרת באופן מיטבי על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ואיכות הסביבה	הקמת מרכזי מיחזור יישוביים (*מקווים להתחיל פני סוף 2020)	לא בוצע*
	שיפור השירות הוטרינרי (בוצע דרך הצטרפות לשירות האזורי)	בוצע
	פינוי מפגעי פסולת בנין	החל ביצוע
	הסברה וחינוך	החל ביצוע
2. תשתיות קהילתיות- קיום תשתיות קהילתיות יציבות ומתפקדות בכל יישוב	הקמת מחלקת יישובים	לא בוצע
	מיפוי וחיזוק מערכי חינוך בלתי פורמלי בכל היישובים	החל ביצוע
	עידוד יוזמות תרבות יישוביות	החל ביצוע
3. מעורבות- עשייה של תושבים. ות לתחושת משמעות ושייכות (אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הגיל השלישי)	התנעת תכנית לפיתוח מנהיגות צעירה	בוצע
	התנעת תכנית מוגנות	בוצע
	עידוד מערכי התנדבות יישוביים ומועצתיים	בוצע
	התנעת תכנית למרותקי בית	לא בוצע

# תכנית מול ביצוע 2020

מטרות רשותיות	תכנית 2020 - המטרה שהוגדרה	בוצע או לא?
4. סל שירותים אופטימאלי- תוך מיצוי מרבי של מסגרות התקציב	רענון מערך קבלת ההחלטות המועצתי	בוצע
	הגדרת סל שירות ואמנת שירות מועצתית	לא בוצע
	חלוקת פעילות אגף ההנדסה לפי אזורים גאוגרפיים	בוצע
	הקמת מחלקת מים וביוב	בוצע
5. כלכלה עצמאית- מועצה הנהנית מכלכלה עצמאית ויציבה ומייצרת חוסן כלכלי לתושביה	תכנית כוללנית	לא בוצע
	תב"ע לאתר דיה	בוצע
	הקמת אתר דיה	לא בוצע
	הקמת ועדה מקומית	לא בוצע
	הקמת נגב 19	בביצוע
	הקמת פורום עסקים קטנים	בוצע
	רישוי עסקים-שיפור השירות	לא בוצע
6. פעילות וכלכלה חקלאית- כמאפיין בולט של אשכול	הקמת "ועדה חקלאית" / מחלקת חקלאות מועצתית	לא בוצע
	הידוק הקשר בין איכות הסביבה לוועדה החקלאית	לא בוצע
	פיתוח מערך לימודי חקלאות חדשנית בנופי הבשור	בוצע
	הקמת חווה חקלאית במו"פ דרום	לא בוצע

# תכנית מול ביצוע 2020



מטרות רשותיות	תכנית 2020 - המטרה שהוגדרה	בוצע או לא?
7. דור העתיד- לצמוח ולגדול במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי	גיבוש תפיסה חינוכית של קרית החינוך	בוצע
	פיתוח ייחודיות של בתי הספר	בביצוע
	הנגשת פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות ליישובים וחיבור שלהם לחינוך הפורמלי	בביצוע
	פיתוח כלים ללמידה מרחוק והלומד העצמאי	בביצוע
8. ניידות- מועצה בה מתאפשרת ניידות וחיבור זמין לסביבה הקרובה והרחוקה (תשתיות- כולל תקשורת)	טיפול בתשתית כבישים, לרבות קידום הרחבת 232	בוצע
	מיפוי מערכי תקשורת יישוביים	בוצע
	הקמת מוקד מועצתי	בוצע
9. זהות אשכולית- משותפת חזקה ומלוכדת	חיזוק הקשר בין התושבים למועצה- הקמת קבוצות וואטסאפ, חיזוק ערוצים לתקשורת פנימית	בוצע
	חיזוק הגאווה הקהילתית באמצעות פרסום שלוט ומיתוג המועצה	בוצע
	הקמת אתר אינטרנט חדש ומונגש	בוצע
10. צמיחה דמוגרפית- מועצה הצומחת דמוגרפית באופן מתמיד	קמפיין שיווק משותף	בוצע
	יום עיון להדרכת ועדות קבלה וקליטה	בוצע
	תכנית צמ"ד מועצתית	לא בוצע
11. מוגנת וחוסן- תושבים.ות בתחושת מוגנות וחוסן (ביטחוני, קהילתי וכלכלי)	שיפור מערכי החירום בתחום החיבור למוקד והטכנולוגיה	בוצע
	שיפור ההון האנושי במערכי האבטחה במוס"ח	לא בוצע
	תכנית מוגנות	בוצע

# הצעת תקציב 2021 מול תקציב מילואים א' 2020



# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב 2021	הקטנה/לתקציב	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב 2021	הקטנה/לתקציב	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב 2021	הקטנה/לתקציב	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב 2021	הקטנה/לתקציב	הגדלה/הקטנה בתקציב
1													
2	30,906	36,000	5,094	30,906	36,000	5,094	30,906	36,000	5,094	30,906	36,000	5,094	5,094
3	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0	1,300	1,300	0	0
4	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0	0
5	1,471	1,471	0	1,471	1,471	0	1,471	1,471	0	1,471	1,471	0	1,471-
6	328	328	0	328	328	0	328	328	0	328	328	0	328-
7	26,263	26,263	0	26,263	26,263	0	26,263	26,263	0	26,263	26,263	0	0
8	10,770	10,770	63-	10,770	10,770	63-	10,770	10,770	63-	10,770	10,770	63-	63-
9	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	0
10	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0
11	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	0
12	1,276	1,276	0	1,276	1,276	0	1,276	1,276	0	1,276	1,276	0	0
13	1,720	1,720	0	1,720	1,720	0	1,720	1,720	0	1,720	1,720	0	0
14	4,268	4,268	0	4,268	4,268	0	4,268	4,268	0	4,268	4,268	0	0
15	91,219	94,451	3,232	91,219	94,451	3,232	91,219	94,451	3,232	91,219	94,451	3,232	3,232
16													
17	878	878	161	878	878	161	2,279	2,440	0	2,279	2,440	161	161
18	211	211	20-	211	211	20-	224	204	0	224	204	0	0
19	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	0
20	7	7	0	7	7	0	325	325	0	325	325	0	0
21	2,432	2,432	46-	2,432	2,432	46-	1,959	1,913	0	1,959	1,913	0	209-
22	147	147	655	147	147	655	165	820	0	165	820	0	989
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620-
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1,073	1,073	0	1,073	1,073	0	2,350	2,350	0	2,350	2,350	0	0
26	310	310	0	310	310	0	40	40	0	40	40	0	0
27	8,500	8,500	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
28	13,591	13,591	750	13,591	13,591	750	7,302	8,052	0	7,302	8,052	0	1,821

# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
29												
תברואה												
30	25	25	0	440	440	0	440	440	0	25	25	0
שרותים מקומיים												
31	50	50	40-	2,391	2,391	0	2,391	2,391	0	10	50	120
איסוף אשפה												
32			0	1,390	1,390	0	1,390	1,390	0			560
היטל הטמנה												
33	1,300	1,300	0	1,900	1,900	0	1,900	1,900	0	1,300	1,300	100-
אתר דיה / מ.הביטחון												
34			0	550	550	0	550	550	0			50-
טיפול בגזם גנני												
35	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0
אתר דיה משתמשים												
36	247	247	0	548	548	65-	548	548	0	247	247	65-
איכות הסביבה												
37			0	110	110	0	110	110	0			0
שיפכי תעשייה												
38			0	5	5	0	5	5	0			0
ועדה לאיכות הסביבה												
39	0	0	148	0	0	0	0	0	148	148	0	0
רישוי עסקים												
40	120	120	120-	525	525	12-	525	525	12	120	120	233
פיקוח וטרינרי												
41	203	203	0	743	743	30-	743	743	0	203	203	30-
הדברת מזיקים												
42	2,295	2,295	12-	8,635	8,635	107-	8,635	8,635	107-	2,283	2,295	668
סה"כ תברואה												
43												
ביטחון												
44	49	49	350	85	85	0	85	85	0	399	49	350-
מוקד ביטחון - עירוני												
45	150	150	47	175	175	0	175	175	0	197	150	20
בטחון קהילתי												
46	25	25	0	125	125	0	125	125	0	25	25	0
מצב חירום												
47	102	102	102-	162	162	0	162	162	0	0	102	60-
הסלמת עפיפונים												
48			0	700	700	0	700	700	0			500-
קורונה												
49	12	12	0	172	172	0	172	172	0	12	12	15
מתמיד + מתנ"א												
50	3	3	20	193	193	0	193	193	0	23	3	0
מינהל ביטחון												
51			0	40	40	0	40	40	0			0
מניעת פשיעה חקלאית												
52	4,676	4,676	0	4,555	4,555	0	4,555	4,555	0	4,676	4,676	0
רבש"צ												
53	255	255	0	255	255	0	255	255	0	255	255	0
אזרים טכנולוגים לבטחון												
54			0	333	333	180-	333	333	0			39
הג"א												
55			0	77	77	0	77	77	0			0
מל"ח פס"ח												
56	2,304	2,304	0	2,463	2,463	0	2,463	2,463	0	2,304	2,304	0
מרכיבי הגמ"ר												
57	7,576	7,576	315	9,160	9,160	180-	9,160	9,160	180-	7,891	7,576	836-
סה"כ ביטחון												

# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב מילואים א	פרקים	
												58	שרותים מקומיים
100-	2,168	2,268	0	648	648	200-	1,600	1,800	100-	80	180	59	מהנדס הרשות מינהלה
0	100	100	0	100	100	0			0			60	יד לבנים
0	0	0	0	2,000	2,000	0			0	2,000	2,000	61	נגב מערבי - {שמעונים}
0	600	600	134-	630	764	0			134-	30	164	62	נכסי בית מועצה +נזקי סופה +קמפוס
180-	385	565	150	440	290	330-	0	330	0	55	55	63	מטה בטיחות בתעבורה
30	1,241	1,211	0	525	525	30	800	770	0	84	84	64	גנים ונטיעות
0	158	158	0	172	172	0			0	14	14	65	ברכות ציבוריות
0	49	49	5	154	149	0			5	105	100	66	בתי קברות
300	300	0	300	300		0			0			67	חגיגות ה - 70 למועצה
0	152	152	0	152	152	0			0			68	השתתפויות
0	793	793	0	793	793	0			0			69	תמיכות
0	6-	6-	0			0			0	6	6	70	הכנסות שונות
0	360	360	0	360	360	0			0			71	השתת. מ. קהילה צוחר אבשלום ושלומית
0	0	0	0	600	600	0			0	600	600	72	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים המקומים
0	800	800	0	920	920	0			0	120	120	73	שרותי החברה הכלכלית
0	179	179	0	15	15	0	165	165	0	1	1	74	ו.חקלאית משותפת
0	400	400	0	400	400	0			0			75	ו.חקלאית
0	239	239	0	239	239	0			0			76	ר.ניקוז
50	7,918	7,868	321	8,448	8,127	500-	2,565	3,065	229-	3,095	3,324	77	סה"כ שרותים מקומיים
												78	י.אטרטגית
70	741	671	50	201	151	20	540	520	0		0	79	י.אטרטגית
0	0	0	0	0	0	0			0		0	80	נגב 19
15-	300	315	15-	300	315	0			0		0	81	מעברים
6	274	268	56	254	198	0	220	220	50	200	150	82	תיירות
0	200	200	330-	520	850	0			330-	320	650	83	השתתפות לפסטיבלים
0	165	165	0		0	0	165	165	0		0	84	צמיחה דמוגרפית
0	0	0	90-	30	120	0			90-	30	120	85	העצמה קהילתית
61	1,680	1,619	329-	1,305	1,634	20	925	905	370-	550	920	86	סה"כ י.אטרטגית

# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
87												חינוך גיל הרך
88	280	280	0	468	403	65-	403	403	0	280	280	מינהל גיל הרך
89	55	55	19	130	205	75	205	130	19	74	55	מינהל גיל הרך - מעג"ן
90	3,904	3,904	144-	3,745	4,000	255	4,000	3,745	144-	3,760	3,904	גני ילדים מושבים
91	225	225	0	150	85	50-	85	150	0	225	225	מסגרות של חופשות גני ילדים
92	28	28	42	0	70	0	70	0	42	70	28	גני ילדים צהרונים
93	15	15	40	0	180	0	180	0	40	180	15	שיפוצי קיץ גני ילדים
94	15	15	40	0	55	0	55	0	40	55	15	פעוטונים במושבים
95	4,815	4,815	468-	0	5,517	0	5,517	0	468-	4,347	4,815	גני ילדים קיבוצים
96	232	232	0	130	112	0	112	130	0	232	232	קייטנות גני ילדים
97	9,554	9,554	511-	4,623	8,998	215	8,998	4,623	511-	9,043	9,554	סה"כ חינוך גיל הרך
98												חינוך חלוציות
99	3,708	3,708	63	2,958	2,510	0	2,510	2,958	63	3,771	3,708	גנים בחלוציות
100												פעוטון נצרים
101												פעוטון נוה
102												פעוטון שלומית
103	354	354	17-	150	636	0	636	150	17-	337	354	בי"ס נועם נצרים -בנות
104	261	261	34	220	512	0	512	220	34	295	261	בי"ס נועם נצרים -בנים
105	1	1	0	10	6	0	6	10	0	1	1	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום
106	359	359	52-	598	558	0	558	598	52-	307	359	מוסדות חלוצה
107	4,683	4,683	28	3,328	4,314	0	4,314	3,328	28	4,711	4,683	סה"כ חינוך חלוציות

# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
108												בתי ספר יסודיים
109	650	599	51-	1,271	1,131	140-	334	340	6	955	872	83-
110	660	639	21-	1,282	1,193	89-	504	340	164-	1,126	894	232-
111	505	575	70	982	1,078	96	270	280	10	747	783	36
112	0	0	0	89	47	42-	250	0	250-	339	47	292-
113	939	939	0	939	939	0			0	0	0	0
114	2,754	2,752	2-	4,563	4,388	175-	1,358	960	398-	3,167	2,596	571-
115												
116	19,620	19,004	616-	1,665	1,968	303	19,700	18,900	800-	1,745	1,864	119
117	19,620	19,004	616-	1,665	1,968	303	19,700	18,900	800-	1,745	1,864	119
118												
119	2,379	2,379	0	1,329	1,479	150	1,300	1,200	100-	250	300	50
120	2,379	2,379	0	1,329	1,479	150	1,300	1,200	100-	250	300	50

# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
121												
חינוך כללי	100	60	40-	900	1,100	200	355	355	1,155	1,395	240	
מינהל חינוך	135	135	0	16	16	0	119	119	0	0	0	
מינהל חינוך עוטף עזה	499	499	0	499	499	0	499	499	0	0	0	
מינהל חינוך קייטנות עוטף עזה	138	138	0	238	238	0	238	238	100	100	0	
מינהל חינוך קול קורא פרויקטים	1,509	909	600-	1,509	219	1,290-	690	690	0	0	0	
קול קורא עוזרי חינוך	0	0	0	50	50	0	50	50	50	50	0	
תחזוקת מוסדות חינוך - שיפוצים	229	204	25-	260	400	140	105	105	136	231	95	
יחידה לקידום נוער	160	160	0	100	100	0	60	60	0	0	0	
התחלה טובה - תוכנית לאומית	12	12	0	20	0	20-	76	76	84	84	0	
חדרי שלוה - תוכנית לאומית	22	22	0	32	32	0	0	0	10	10	0	
התקשרות שפ"ח	100	138	38	165	210	45	162	162	227	254	27	
מרכז למידה - מ.ל.ה												
133												
מרכז למידה לימי קורונה	0	0	0	0	0	0	650	650	0	650	650	
גן שיח	210	200	10-	210	200	10-	59	59	269	259	10-	
גן חינוך מיוחד	342	335	7-	200	320	120	253	253	111	238	127	
סל תרבות	0	0	0	0	0	0	130	130	130	0	130-	
תקציב עזר סל תרבות	110	0	110-	0	0	0	20-	20-	130-	0	130	
מצויינות	51	51	0	0	103	103	103	103	52	52	0	
תיקשוב ומיחשוב												
שמירה בבי"ס	1,415	1,415	0	1,603	1,603	0	1,603	1,603	188	188	0	
קב"ט בי"ס	193	180	13-	330	330	0	138	138	275	288	13	
מרכז טיפול מיוחד	361	361	0	572	580	8	17	17	228	242	14	
שפ"ח - ש.פסיכולוגי	1,608	1,815	207	1,650	1,850	200	252	252	294	294	0	
בריאות השן	51	51	0	51	51	0	51	51	0	0	0	
קבסים	177	157	20-	325	345	20	44	44	192	239	47	
146												
הסעות תלמידים + תקציב עזר	5,250	5,550	300	2,150	2,000	150-	6,897	6,897	3,797	3,872	75	
הסעות תלמידים שנים קודמות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
מלווים להסעות תלמידים	758	550	208-	550	550	0	397	397	189	274	85	
הסעות בי"ס של החופש הגדול	33	0	33-	33	0	0	33	33	0	0	0	
הסעות מורים	3,387	3,557	170	5,203	5,273	70	741	741	2,557	2,457	100-	
חינוך מיוחד-עפ"י חוק	1,880	2,180	300	990	1,028	38	2,250	2,250	1,360	1,498	138	
הסעות חינוך מיוחד	296	0	296-	0	0	0	0	0	296-	0	296	
חינוך מיוחד שנים קודמות	125	125	0	239	200	39-	106	106	220	220	0	
מועדוניות												
155												
סה"כ חינוך כללי	18,941	18,604	337-	13,912	15,224	1,312	16,269	16,269	11,240	12,937	1,697	

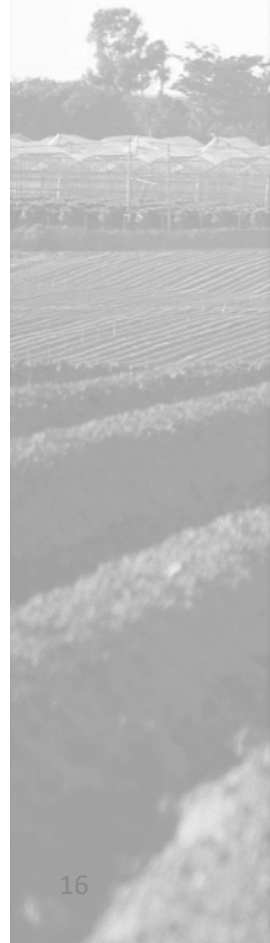
# הצעת תקציב 2021

## מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
156												חינוך בילתי פורמלי
157	60	39	21-	210	75	0	210	210	21-	225	246	21
158	60	39	21-	210	75	0	210	210	21-	225	246	21
159	57,991	56,532	1,459-	44,431	37,539	397-	44,660	37,936	229	24,376	25,667	1,291
160												
161	2,107	2,107	0	0	7,886	0	0	7,886	0	5,779	5,779	0
162												
163	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
164	2,107	2,107	0	0	8,236	150	0	8,086	0	5,979	6,129	150
165												
166	683	0	683-	0	0	683-	0	683	0	0	0	0
167	683	0	683-	0	0	683-	0	683	0	0	0	0
168												
169	5	5	0	400	162	20	420	162	20	557	577	20
170												
171	5	5	0	416	168	20	436	168	20	579	599	20
172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# הצעת תקציב 2021 מול תקציב מילואים א' 2020



פרקים	תקציב מילואים	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים	הצעת תקציב	הגדלה/הקטנה
174	בריאות כללי	144	0	115	120	5	78	78	0	49	54	5
175	מכון הידרותרפיה		0			0	72	72	0	72	72	0
176	מרכז רפואי		0			0	452	452	0	452	452	0
177	רווחה כללי	13,512	0	4,369	4,472	103	12,666	12,666	0	3,523	3,626	103
178	נוה אשכול - מ.הרווחה	900	0			0	1,550	1,550	0	650	650	0
179	נוה אשכול - השתתפות		0			0	375	375	0	375	375	0
180	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת	6,350	0			0	6,350	6,350	0	0	0	0
181	דת	705	0	1,114	1,112	2-	365	363	2	772	772	0
182	קליטה	265	0	170	95	75-	102	102	0	7	68-	75-
183	הועדה לאיכות הסביבה		0	0		0	73	73	0	73	73	0
184	מים	2,130	0			0	2,350	2,350	0	220	220	0
185	אחזקת נכסים		0	140	440	300	116	116	0	256	556	300
186	ת.עזר אחזקה		0			0	120-	120-	0	120-	120-	0
187	ביטוח	120	0	150	150	0	1,007	757	250	787	1,037	250
188	רישום נכסים		0	58	60	2	0	0	0	58	60	2
189	קניין		0	225	235	10	72	72	0	297	307	10
190	מכרזים		100			130	20		20	0	50	50
191	סיכה ומוסך		0	100	100	0	78	78	0	178	178	0
192	סיכה תקציב עזר		0			0	100-	100-	0	100-	100-	0
193	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	0	0			0	0	0	0	0	0	0
194	עודפות	0	0			0	100	100	0	100	100	0
195	חשמל סולארי	1,395	280	5,000	1,675	280	255	255	0	1,140-	1,420-	280-
196	שכר גורמי חוץ	5,000	500-	5,000	4,500	500-				0	0	0
197	הפרשה לביגוד והבראה		0	150	150	0				150	150	0
198	פנסיה	311	0	10,300	10,650	350	0	0	0	9,989	10,339	350
199	מענק שיפוי פנסיה	9	0			0				9-	9-	0
200	פנסיה משונות		0	160	140	20-				160	140	20-
201	פיצויים	0	0	1,300	612	688-	0	0	0	1,300	612	688-
202	קרן אגרת ביוב	2,000	0			0	2,000	2,000	0	0	0	0
203	השתתפות לתברים		0			0	100	100	0	100	100	0
204	הוצאות בילתי צפויות	0	0			0	100	100	0	100	100	0
205	הוצאות והכנסות מקבילים	100	0			0	300	300	0	200	200	0
206	הנחות ארנונה	2,000	0			0	2,000	2,000	0	0	0	0
207	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	10,500	0			0	10,500	10,500	0	0	0	0
208	שיפוי הנחות ארנונה -קורונה	1,701	1,701-			0	0	1,701	1,701-	0	0	0
209	סה"כ	47,142	1,821-	23,351	22,966	385-	42,290	42,290	1,429-	18,499	18,506	7
210	סה"כ כללי	213,302	1,027-	82,992	82,839	153-	130,310	130,310	874-	0	0	0
211	שינוי באחוזים		0.48%-			0.18%-			0.67%-			

# תכנית עבודה לשנת 2021



# אגף ראש המועצה - יועצת לקידום מעמד האישה

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
3. מעורבות  9. זהות אשכולית	קידום נשים בנושאי מנהיגות ציבורית, בריאות, ספורט ותרבות.  הטמעת חגיגות ה-70 לחיזוק השייכות למועצה בפעילויות יום האישה העולמיות במרץ	<ul style="list-style-type: none"> <li>קמפיין לעידוד לגילוי מוקדם וסדנאות</li> <li>עידוד לקבוצות ספורט ופרוייקט "נשים מטיילות" (יוזמה של תושבת)</li> <li>יום האישה העולמי ומיזם הוקרת נשים משפיעות ומחוללות שינוי באשכול בסימן 70 לאשכול סדנה לחברות המליאה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 מוקדי סדנאות באשכול, לפחות 20 משתתפות בסדנה.</li> <li>"נשים מטיילות" "גמאני רצה" – לפחות 50 תושבות</li> <li>יום האישה - תערוכה ותיעוד 70 נשים משפיעות באשכול.</li> <li>10 משתתפות לפחות</li> </ul>	20
4. סל שירותים אופטימאלי	התוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום הרשות- שינוי תפיסתי בשימוש בשפה	מכתבים רשמיים, מכרזים, אגרות, מבחנים וכדומה יכתבו גם בלשון נקבה או לפחות בגוף רבים.ות	50% הצלחה בהטמעת המדיניות, מועצה ובתי הספר תחילה.	
7. דור העתיד	שוויון מגדרי- לפעול בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים. ביעור ההפליה נגד נשים וטיפול תודעה ציבורית באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>קורסים והכשרות להורות מודעת מגדר למשפחות וחינוך מודע מגדר לצוותי הגנים</li> <li>פרלמנט נערות לעידוד לאקטיביזם</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הורות מודעת מגדר- 100 משפחות משתתפות במפגש חשיפה ולפחות 80% משתתפות בקורס.</li> <li>12 משתתפות לפחות בגילאי ט'-י"א</li> </ul>	12
11. מוגנות וחוסן	מניעת אלימות נגד נשים- העלאת המודעות והמשך המאבק	<ul style="list-style-type: none"> <li>ציון ימים בינלאומיים</li> <li>הפצת מודעות מוגנות עם פרטי מידע למוקד פניות לפגיעה ואלימות</li> <li>הקמת רשת "שומרות הסף"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 משתתפות.ים לפחות באירועים הקהילתיים</li> <li>20 משתתפות לפחות במחזור הראשון</li> </ul>	4

# דוברות



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	קמפיין 'מיקי'- עידוד מודעות ותרבות סביבתית יצירת שפה 'ירוקה' של המועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הטמעת בא לה מכולה</li> <li>• הטמעת פסולת אלקטרונית</li> <li>• הטמעת זרמי המחזור השונים</li> <li>• נאמני ניקיון</li> <li>• כלבים</li> <li>• צמצום צריכה</li> </ul>	20 פרסומים מגוונים לאורך השנה	15
3. מעורבות	חיזוק פעילות ברשתות החברתיות ממוקדת קהלי יעד	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדלת עוקבים ברשתות</li> <li>• פתיחת קבוצות פייסבוק: גיל שלישי ולמיוחדים של אשכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 עוקבים בפייסבוק</li> <li>• 1000 עוקבים באינסטגרם (עלייה של כ- 10%)</li> <li>• 15 שידורים חיים לפחות בשנה</li> <li>• סך צפיות: 5000</li> <li>• 200 משתתפים גיל שלישי</li> <li>• 75 משתתפים צרכים מיוחדים</li> </ul>	12
4. סל שירותים אופטימאלי	יצירת מודעות התושבים לסל השירותים הניתן על ידי המועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הכנת חוברת סל שירותים לתושב נוחה ומנגישה</li> <li>• הכנת חוברת תכנית עבודה 21 שילוט מועצתי</li> <li>• ניוזלטר מועצתי חודשי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חלוקה לבתי האב, עד אמצע השנה</li> <li>• חלוקת לבתי אב, עד אמצע ינואר</li> <li>• 8 מודעות מתחלפות בשנה</li> <li>• 400 כניסות</li> </ul>	10 7 20 3
5. כלכלה עצמאית	יצירת מודעות לפעילות המועצה לנושא קידום עצמאות כלכלית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• כתבת יח"צ אתר דיה</li> <li>• ליווי ליישום בג"צ ארנונה לבסיסי צה"ל</li> <li>• Follow up תקשורתי לשיתופי פעולה אזוריים</li> </ul>	3 כתבות כלי תקשורת ארציים	
6. פעילות וכלכלה חקלאית	הטמעת תחום החקלאות במסרי המועצה וראש המועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• פרסום הישגים/ חדשנות/ נתונים באמצעים השונים</li> <li>• סרטון לשבועות</li> </ul>	7 פרסומים בשנה, פנים וחוץ	6

# דוברות

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
7. ילדי אשכול	חיזוק תחושת אמון וחיוביות כלפי מערכת החינוך במועצתי	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חנוכת פלייסקול ומתחם אומנויות באמצעות "זום אין"</li> <li>• כתבות יח"צ – מרחבי למידה וחדשנות, הסבת אקדמאים ותואר שני, פרסום פרסים והישגים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 צפיות בכל אחד</li> <li>• 3 כתבות בכלי תקשורת ארציים</li> </ul>	15 גיוס משאבים
8. ניידות	קמפיין כביש 232	<ul style="list-style-type: none"> <li>• המשך הסברה תקשורתית</li> <li>• קמפיין "ההגה בידיים שלנו" לשינוי תרבות נהיגה ולקיחת אחריות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 מתנדבים בשומרי הדרך (עליה של 80%)</li> <li>• 10 אזכורים תקשורתיים</li> <li>• שלט זה"ב בכל ישוב</li> </ul>	7
9. זהות אשכולית	שנת ה-70 למועצה כפלטפורמה לחיזוק זהות אשכולית חזקה ומלוכדת	<ul style="list-style-type: none"> <li>• משחק מועצתי (רביעיות)</li> <li>• תערוכת צילומי ארכיון</li> <li>• סרט תדמית</li> <li>• סיורים וירטואלים</li> <li>• 70 יקירי אשכול</li> <li>• פרסומי שלטים</li> <li>• עיתון מועצה – מעבר לפורמט חדש (דיגיטלי)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 פעילויות שיא לאורך השנה</li> </ul>	תקציב שנות ה-70
10. צמיחה דמוגרפית	הטמעת מסרי צמיחה וקליטה במועצה באמצעות תקשורת	<ul style="list-style-type: none"> <li>• יח"צ ממוקד מסרי צמיחה באמצעים השונים לאורך השנה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 כתבות יח"צ לאורך השנה</li> </ul>	144
11. מוגנות וחוסן	חיזוק עוגני חוסן, ביטחון וכלכלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדלת עוקבים בקבוצות הווצאפ של המועצה</li> <li>• סרט הסברה מוקד אשכול</li> <li>• יח"צ פנים וחוץ לנגב 19</li> <li>• עסקים באשכול – השקת אתר פעילות לפני חגים עידוד כלכלה מקומית</li> <li>• הכר את העסק</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,500 עוקבים (עלייה של 15%)</li> <li>• 5,000 צפיות</li> <li>• 400 כניסות</li> </ul>	10

# אגף מנכ"ל ומש"א



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	לקיחת אחריות מועצתית על מכלול ההיבטים של המט"ש.	העברת מט"ש חולית מתפעול ע"י קבלן חיצוני, לתפעול ע"י עובדי המועצה.	בוצע או לא בוצע.	
2. תשתיות	לקיחת אחריות על עבודה תקינה של הוועדים המקומיים.	הסדרת הוועדים המקומיים (תפקוד הוועדים ועבודה עפ"י הכללים).	שעור העמידה ב-6 סעיפים שיידרשו השנה מהוועדים.	
4. סל שירותים אופטימאלי	שיפור השירות לתושבים.	בניית אמנת שירות וסל שירותים (תוכנן ל-2020).	בוצע או לא בוצע.	
5. כלכלה עצמאית	הסדרת מתחם הבשור.	מינוי מינהלת קבועה וקביעת יעדים להסדרת מתחם הבשור (פעילויות, תכנון ואחזקה).	מידת העמידה ביעדים שייקבעו ע"י המינהלת.	

# אגף מנכ"ל ומש"א

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
6. פעילות וכלכלה חקלאית	תכלול הטיפול בחקלאות.	<ul style="list-style-type: none"> <li>מינוי רכז חקלאות מועצתי.</li> <li>הפעלה סדירה של הוועדה החקלאית.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בוצע או לא בוצע.</li> <li>מידת הרלוונטיות של הוועדה.</li> </ul>	
7. ילדי אשכול	התייעלות בחינוך.	הטמעה של פנימיית ביכורים בנופי הבשור.	מידת ההצלחה של המהלך.	
8. ניידות	תשתיות מחשב המאפשרות עבודה ולימוד מרחוק.	מיסוד נהלי עבודה, נהלי חיוב, וגיבוש צוות המחשב המועצתי, והתאמת מערכת המחשב הכלל מועצתית לעבודה מרחוק.	מידת ההצלחה של המהלך.	
9. זהות אשכולית	<ul style="list-style-type: none"> <li>פעילות לתושבי המועצה.</li> <li>פעילות לעובדי המועצה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ריכוז ותכלול שנת ה-70 למועצה (צוות שנת ה-70)</li> <li>בניית לוח פעילות מועצתי שנתי (תכלול פעילויות מועצתיות קבועות)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מידת ההצלחה של הפרוייקט.</li> <li>בוצע או לא בוצע.</li> </ul>	

# אגף חינוך

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	<ul style="list-style-type: none"> <li>חינוך סביבתי מבוסס מקום במוסדות החינוך</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>חיזוק תחושת השייכות והאחריות לסביבה וחיזוק הקיימות המקומית</li> <li>מודעות למפגעים סביבתיים והנזקים שהם גורמים.</li> <li>למידה של נושאי קיימות וסביבה דרך סוגיות מקומיות.</li> <li>יצירת אקטיביזם סביבתי.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום תוכנית חינוך סביבתית בלפחות שלושה בתי ספר.</li> </ul>	מתקציב קול קורא.
2. תשתיות	<ul style="list-style-type: none"> <li>חיזוק החינוך בישובים בשגרה ובחרום.</li> <li>קיום וניהול פורום מוביל חינוך בישובים</li> <li>ניהול וחיזוק החינוך בגיל הרך בישובים</li> <li>בינוי מעונות יום וגני ילדים עפ"י הצרכים הדמוגרפיים</li> <li>תמיכה וסיוע בהקמה ותפעול מרכזי חינוך בישובים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>עבודה עם גורמי החינוך, מנהלי קהילה והצח"י בישובים.</li> <li>מפגשי עבודה ולמידת עמיתים עם מובילי החינוך בישובים.</li> <li>קיום פורומים וקבוצות למידה ועבודה בגיל הרך</li> <li>אישור הצרכים, תכנון (12) ובינוי (4) מעונות, גנ"י (4) עפ"י הצרכים הדמוגרפיים</li> <li>הקמת מרכזי חינוכי לימודי בישובים ע"פ הצרכים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיום מפגשי למידה ועבודה לפחות אחת לחציון.</li> <li>קיום מפגשים אחת לחודש.</li> <li>קיום הפורומים בתדירות שנקבעה בתוכנית העבודה.</li> <li>עמידה בתוכנית ובלוח הזמנים הנדרש לפתיחת שנת הלימודים.</li> <li>מתן הסיוע הנדרש בהפעלת המרכזים החינוכיים לימודיים בישובים.</li> </ul>	<p>15</p> <p>25</p> <p>מתקציב מ. החינוך והעבודה. מתקציב המרכזים ומהישובים.</p>

# אגף חינוך



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (אלפי ₪)
3. מעורבות	<ul style="list-style-type: none"> <li>מתן מענים חינוכיים חברתיים ורגשיים מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים</li> <li>שיתופי פעולה בין מוסדות החינוך לקהילה, תרומה לקהילה, בכלל זה הגיל השלישי</li> <li>העמקת שיתוף הפעולה עם החלוציות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הקמת מרכז לילד ולמשפחה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח והפעלת המרכז לגיל הרך על פי התוכנית שאושרה</li> </ul>	300
		<ul style="list-style-type: none"> <li>סיום תכנון ראשוני המרכז לילד ולמשפחה והגשת קולות קוראים לגיוס תקציב</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>עד סוף 2021</li> </ul>	250
		<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח והצמחת מוסדות החינוך כמודל של בתי ספר קהילתיים</li> <li>הפעלת תוכניות תרומה לקהילה ומעורבות חברתית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום מודל בתי ספר קהילתיים</li> <li>יישום תוכנית מעורבות חברתית 100% מקבלי בגרות מחויבות חברתית</li> <li>עבודה סדירה ופרואקטיבית של ועדת החינוך</li> <li>יישום התוכניות שסוכמו בחלוציות</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית תוכניות חינוכיות פדגוגיות רגשיות וחברתיות (תוכניות הכלה ושילוב, תוכניות 360, גן ח"מ, מט"מ, אפיון וזכאות, קידום נוער, שולחן עגול ח"מ)</li> <li>פיתוח מענים ייחודיים ע"פ הצרכים</li> <li>הובלת עבודת ועדת החינוך המועצתית</li> <li>פיתוח תוכניות מותאמות להצמחת החינוך במוסדות החינוך בחלוציות (מילה, תגבור מקצועות הליבה, תוכניות מותאמות לגיל הרך, פיתוח תשתיות)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום התוכניות, ע"פ המדדים שנקבעו לכל תכנית.</li> <li>מתן המענים הנדרשים לילדים עם צרכים מיוחדים</li> </ul>	12,658

# אגף חינוך



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
4. סל שירותים אופטימאלי	טיוב ופיתוח שירותי החינוך, בכלל זה שירותים פדגוגיים חברתיים ורגשיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>טיוב ושדרוג שירותי החינוך והמענים לצרכים של כלל האוכלוסיות באשכול תוך מיצוי ואיגום משאבים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום הלקחים מסקר שביעות רצון תושבים, שיפור ממדדים ב-15%.</li> <li>יישום לקחים מסקרי שפ"ח ובתי הספר בעידן הקורונה.</li> <li>גיבוש סל שירותי חינוך ומענים לצרכים, (בכלל זה שפ"ח, מט"מ, מג"ר, ח"מ ועוד).</li> </ul>	
5. כלכלה עצמאית	פיתוח כלכלה משתפת כמודל פעולה במערכת החינוך, תוך שת"פ בין כלל המעורבים בעשייה החינוכית. איגום וניצול המשאבים הקיימים.	<ul style="list-style-type: none"> <li>העדפה וקידום תושבי אשכול במסגרת מוגדרת בפעילות מערכת החינוך.</li> <li>שיתוף ורתימת יכולות ופוטנציאל קהילתי ושילובו במערכת החינוך.</li> <li>פיתוח וניצול משאבים לטובת מערכת החינוך</li> <li>מינוף תוכניות חינוכיות, שימוש מושכל במשאבים.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום המדיניות בגיוס כוח אדם, ספקים והפעלת התוכניות תוך מתן עדיפות לתושבי אשכול.</li> <li>גיוס וניצול משאבים בצורה מיטבית.</li> </ul>	
6. פעילות וכלכלה חקלאית	פיתוח העמקה והעצמת לימודי החקלאות ואיכות הסביבה במוסדות החינוך	<ul style="list-style-type: none"> <li>לימודי חקלאות מדייקת ואגרוטק</li> <li>הקמת חווה חקלאית במו"פ ושת"פ עם המו"פ והחקלאים במועצה</li> <li>עבודות חקר ופרויקטים בתחום החקלאות</li> <li>הפעלה ופיתוח חממות לימוד וגינות במוסדות החינוך</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפעלה והרחבת התוכנית, הגדלת מספר התלמידים הלומדים חקלאות ב-30%.</li> <li>הגדלת עבודות החקר ב-50%.</li> <li>קבלת אישור מ. החינוך והקמת החווה החקלאית במו"פ.</li> </ul>	20 מתקציב מ. החינוך.

# אגף חינוך



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
7. דור העתיד	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הובלה ועיצוב מערכת החינוך באשכול תוך מתן מענים חינוכיים ופדגוגיים, חברתיים ורגשיים, איכותיים ומשמעותיים, התאמה התוכניות לעידן הקרונה.</li> <li>• שת"פ של אנשי החינוך הפורמלי והחברתי ליצירה ומתן מענים חינוכיים וחברתיים משותפים, ושמירה על הרצף החינוכי.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• פיתוח והטמעת תפיסה פדגוגית וייחודיות במוסדות החינוך.</li> <li>• פיתוח והובלת למידה פרו אקטיבית, לומד עד.</li> <li>• פיתוח ומתן מענים מגוונים, ואפשרויות בחירה.</li> <li>• יישום המענים והתוכניות בהתמודדות עם הקרונה (בית ספר היברידי, y school, פיתוח לומד עד, תגבור תוכניות חוסן)</li> <li>• טיפוח והצמחת הגיל הרך</li> <li>• בחירה מבוקרת של הורים</li> <li>• הובלת פרויקטים מחוללי שינוי ומצוינות במדעים ובטכנולוגיה (תוכנית הנובליסטים, תעשידע, נוער שותה מים ודעת, יזמים צעירים, קידומטיקה, תוכניות מצוינות, מילה, מודל המוזיקה, סל תרבות, הכנה לצה"ל, ניצני סייבר)</li> <li>• ביסוס מנהלת משותפת למנהלי מוסדות החינוך והחינוך החברתי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• יישום תוכניות העבודה והמענים שנקבעו במוסדות החינוך</li> <li>• יישום מודל הבחירה המבוקרת בתשפ"ד</li> <li>• יישום תוכניות העבודה בגיל הרך (מעגן, גן שיח, קרן קרב, סל תרבות, גן מדעי, מבטים, התקשרות, מהבית לבית הספר, הט"ף – התחלה טובה)</li> <li>• יישום תוכנית מפגשים שנתית ופעילות משותפת עם החינוך החברתי (לפחות 3 פעולות נושאיות משותפות ויום שיא משותף)</li> </ul>	65,644

# אגף חינוך



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
8. ניידות	<ul style="list-style-type: none"> <li>שדרוג ופיתוח תשתיות חינוכיות במוסדות החינוך</li> <li>שדרוג ופיתוח תשתיות דיגיטליות, חומרה ותוכנה, אינטרנט ותקשורת</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח מרחבי למידה ראויים ורלוונטיים</li> <li>קיום תשתיות דיגיטליות המאפשרות למידה אפקטיבית מקרוב ומרחוק</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח והפעלת מרחבי למידה ע"פ תוכנית (M21)</li> <li>יישום התוכנית הדיגיטלית במלואה</li> <li>הגשת קולות קוראים</li> </ul>	תקציב קולות קוראים
9. זהות אשכולית	<ul style="list-style-type: none"> <li>הובלת החינוך באשכול לאור חזון המועצה והחזון החינוכי של אשכול</li> <li>הרחבת תחושת הלכידות באשכול בסימן 70 לאשכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הובלת התהליך הפדגוגי, תוך מימוש החזון החינוכי.</li> <li>שותפות של מערכת החינוך באירועי 70 לאשכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>תכנון וביצוע של תוכנית העבודה לאור החזון החינוכי, תוך קיום הערכה מעצבת</li> <li>קידום אקלים חינוכי מיטבי תוך טיפוח השייכות והמסוגלות, שיפור המדדים של סקר מ. החינוך ב-20%</li> <li>שותפות בוועדת ההיגוי לבניית תוכנית 70 לאשכול ויישומה</li> </ul>	
10. צמיחה דמוגרפית	<ul style="list-style-type: none"> <li>ביסוס, שיפור והצמחת החינוך כעוגן משיכה לאוכלוסייה חדשה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מיתוג החינוך באשכול, העשייה החינוכית והייחודיות, פרסום ושיווק</li> <li>מתן מענים לצרכים בעקבות הצמיחה הדמוגרפית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית תוכנית מיתוג ופרסום והפעלתה לוועדות הקליטה והציבור</li> <li>יישום המענים הנדרשים לבינוי גני ילדים ומעונות</li> </ul>	20
11. מוגנות וחוסן	<ul style="list-style-type: none"> <li>הגברת החוסן והמוגנות של תלמידים וצוותי חינוך במוסדות החינוך ובמועצה</li> <li>פיתוח תוכניות למידה ומענים רגשיים וחברתיים בהתמודדות עם שגרת הקורונה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית תוכנית חינוכית חברתית מבוססת תקציב לחיזוק החוסן וכושר העמידה במערכת החינוך, ואישורה.</li> <li>המשך פיתוח ומתן מענים ייעוציים חינוכיים, פסיכולוגיים ורגשיים.</li> <li>שותפות בבניית תוכנית רשותית והפעלתה בנושא אלימות, סמים, אלכוהול, ומוגנות בני נוער</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישום תוכנית החוסן שתאושר</li> <li>יישום התוכנית והמענים הרגשיים פסיכולוגיים</li> </ul>	2,400

# אגף איכות סביבה

## מחלקת איכות סביבה



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	טיפול המרחב הציבורי	<ul style="list-style-type: none"> <li>תוכנית לניקוי ותחזוקת שטחים פתוחים: שטחי שמורות, יער ושטחים פתוחים "ללא בעלים"</li> <li>פעולות ניקוי ותחזוקה</li> <li>פיקוח על הניקיון במרכזים ציבוריים מסחריים: א.ת. אבשלום, מרכז עמיעוז, מרכז י.ע.ל. (ישע) ותחנות דלק</li> <li>מרחב ציבורי ביישובים</li> <li>טיאוט רחובות</li> <li>אכיפה: הכשרת הפקחים קידום חוק עזר לפסולת חקלאית אמצעי אכיפה: מחשבי טאבלט, תוכנה ומצלמות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיום שתי פעולות ברמת המועצה בשותפות עם הגופים הנוספים.</li> <li>מרכזי מחזור ישובים: ניקוי פעם בחודש לפחות.</li> <li>מרכזים מסחריים: מבצע ניקוי שנתי</li> <li>ישובים: פעילות משותפת עם הישוב בחמישה ישובים</li> <li>טיאוט: פעם בחודש (בכפוף לקיום הרכש)</li> <li>אכיפה: אישור חוק העזר, השלמת הכשרת הפקחים, השלמת רכש אמצעים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ללא הוצאה תקציבית</li> <li>טיאוט: רכש - במסגרת אשכול רשויות, ללא הוצאה תקציבית. הפעלה - חלק מעבודה שוטפת</li> </ul>
4. סל שירותים אופטימאלי	שיפור שרות פינוי האשפה והרחבת המחזור (כמות ואיכות)	<ul style="list-style-type: none"> <li>'פינוי כל פח' - מערכת מעקב דיגיטלית</li> <li>הרחבת זרמי מחזור ותוספת מתקנים, פחים</li> <li>הקמת מרכזי מחזור יישוביים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>עמידה ב 90% פינוי ע"פ המערכת הדיגיטלית (הסבר: "פחים שנעלמו", כשל דיגיטלי ולכן פחות מ 100%)</li> <li>החלפת פחי מחזור נייר לפחים כחולים</li> <li>תוספת 10% פחים כתומים, ע"פ קליטה</li> <li>הקמת 10 מרכזי מחזור יישוביים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ללא עלות</li> <li>במסגרת אשכול רשויות, חלק המועצה 80</li> </ul>

# אגף איכות סביבה

## מחלקת תברואה



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	צמצום מפגעי פסולת חקלאית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• קידום פתרונות לפסולת במקור</li> <li>• הפצת הנחיות לטיפול בפסולת למניעת המפגעים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הכנה ופרסום תוכנית הסברה לחקלאים.</li> <li>• 'אמנה לחקלאי': קיום הליך לכתיבת האמנה.</li> <li>• קיום לפחות 4 מפגשים עם חקלאים. המפגשים ע"פ אזורים / גידולים</li> <li>• השתתפות של לפחות 80% מהחקלאים במפגשים, ע"פ הנושא</li> <li>• הוצאת חמישה דפי הנחיות לחקלאים ע"פ תחומי עיסוק ועונה ושני דפי עדכון לתושבים ע"פ עונה</li> </ul>	50 כולל אשכול רשויות
	מניעת מזיקים – הדברה ירוקה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הוספת מזיקים לממשק טיפול ע"י המועצה.</li> <li>• מחקר וניסוי לצמצום מפגעי מזיקים "חדשים" כגון זבוב השוקיים, טיגריס אסייני ועוד</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• קיום שתי פעולות לפחות של מחקר ו/ או ניסוי בתחום המתייחסות למזיקים "חדשים"</li> </ul>	32

# אגף איכות סביבה

## כללי

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	הגברת המודעות לנושאי קיימות	<ul style="list-style-type: none"> <li>קמפין מיקי – עידוד מודעות ותרבות סביבתית</li> <li>אישור ומימוש התוכנית למודעות סביבתית – חינוך סביבתי.</li> <li>קידום פרויקטים ע"פ התוכנית למודעות סביבתית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 פרסומים מגוונים לאורך השנה</li> <li>אימוץ לפחות שלושה פרויקטים ע"י שלושה אגפים שונים</li> <li>ביצוע 10 פרויקטים באגף איכות סביבה, ולפחות 5 מהם בשת"פ בין אגפי</li> </ul>	100
3. מעורבות	גינות קהילתיות כבסיס לפעילות מודעות סביבתית בישובים	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת ישובים בהם מתקיימת גינה קהילתית</li> <li>הרחבת הפעילות בגינות הקהילתיות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת 4 ישובים למערך הגינות הקהילתיות</li> <li>4 פעולות שיא בשנה</li> </ul>	20
4. סל שירותים אופטימאלי	קידום עסקים הנדרשים רישוי עסקים ע"פ חוק	<ul style="list-style-type: none"> <li>הקטנת מספר העסקים הפועלים ללא רישוי והסדרת הרישוי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הסדרת רישוי עסק ל 20 עסקים פעילים</li> </ul>	148

# בטחון



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
11. מוגנות וחסן	שיפור והרחבת עבודת מוקד 106 ומענה מהיר	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חיזוק ההון האנושי במוקד לטיוב איכות השירות.</li> <li>• חיזוק המודעות הרשותית ליכולות המענה של המוקד</li> <li>• מיגור פשיעת הרכוש והפשיעה החקלאית- המשך חיזוק שיתופי הפעולה וגיוס משאבים להפעלת סייר שדות (משמרת לילה) ופקח רב תכליתי (משמרת יום)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• בניית זמני תגובה לכל מחלקה פרסום ושיווק בשיתוף דוברות המועצה</li> <li>• סקר שביעות רצון תושבים</li> <li>• פתיחת תקן לפקח יום ולילה</li> </ul>	תקן עובד
	חיזוק תשתיות הביטחון בישובים	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מרכיבי ביטחון- שידרוג סבב הרכבים</li> <li>• החלפת שערים</li> <li>• גדר בישובים- לפי מפרט צרכים קיים</li> <li>• השלמת הרחבות הישובים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 רכבים חדשים (בכפוף למימון משרד הביטחון)</li> <li>• הרחבת רעים, בני נצרים וכרם שלום (בכפוף למימון משרד הביטחון)</li> </ul>	משרד הביטחון/ ישוב
	חיזוק המוכנות המקומית למתן מענה לחירום ברמה מקומית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• פיתוח כ"א וחיזוק המוכנות של צוותי החירום הישוביים</li> <li>• הגדלת מספר המתנדבים בכב"א וצוותי חילוץ והצלה</li> <li>• סנכרון אופטימלי עם האוגדה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• קיום צח"י אחת לחודשיים תחת אגף שרותים חברתיים</li> <li>• הוספה של 20 מתנדבים חדשים במהלך השנה</li> </ul>	
	חיזוק הביטחון ותחושת המוגנות במוסדות החינוך	<ul style="list-style-type: none"> <li>• רישות מרחבים החיצוניים לבתי הספר ברמה נוספת של מצלמות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הוצאת התוכנית לפועל בהתאם לתקצוב משרד לביטחון פנים על סוף 2021</li> </ul>	מצי'נג 50

# אגף לשירותים חברתיים

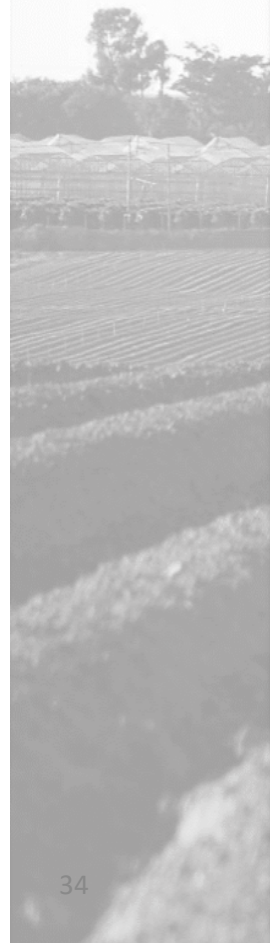


מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
2. תשתיות קהילתיות-	פתוח הכשרות רלוונטיות לבעלי תפקידים ומנהיגויות ישובים	סיום פיתוח תפיסת עבודה והתחלת הכשרות	<ul style="list-style-type: none"> <li>גיבוש תפיסת עבודה עד מרץ</li> <li>קיום לפחות 4 הכשרות ל 4 פורומים</li> </ul>	50
3. מעורבות	הפעלת מרכז לוגיסטי למערך ההתנדבות חלוקת מזון וציוד	בפסח לפתוח את המקום ולהפעילו לראשונה כמרכז לוגיסטי	הפלת המרלוג בפסח 2021	10
	התנדבות אזרחים ותיקים	שיבוץ של אזרחים ותיקים בהתנדבות אלטרנטיבית להתנדבותם בשגרה	לפחות 15 ותיקים משולבים בהתנדבות חדשה	
4. סל שירותים אופטימאלי	לקוחות המחלקה מתמודדים עם הקשיים שנוצרו עקב הקורונה ללא הדרדרות משמעותית במצבם הכלכלי/ רגשי	יצירת מענים מותאמים ללקוחות המחלקה	לפחות 2 מדריכים – 10 משפחות	15
	מענה חברתי לילדים	פתיחת מועדונית לילדי מיוחדים בגלוי בית ספר יסודי	פתיחת מועדונית בהשתתפות 10 ילדים עם צמ"ד	מימון מ. הרווחה 7 בחודש
	הנגשת מידע וזכויות בתחום מוגבלויות	פרסום סל שירותים שקיים במועצה ודרכי תקשורת לשירותים השונים	העלאת המידע לאתר המועצה עד מרץ	
	הפגת בדידות	<ul style="list-style-type: none"> <li>תוכנית חברתית למרותקי בית- בבית ובקהילה</li> <li>הרחבת השימוש בדיגיטציה- תוכניות מקוונות, תמיכה טכנולוגית, מציאת פתרונות מותאמים למתקשים</li> </ul>	לפחות 50 קשישים מחוברים ליוניפר	40

# אגף לשירותים חברתיים

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
11. מוגנות וחוסן	יצירת שיח על מיניות בריאה בקרב מתבגרים והמבוגרים המשמעותיים להם	בניית תכנית לחינוך למיניות מטיבה אשר תיגע בכל המעגלים של בני הנוער (נוער, בית ספר, הורים, מדריכים וישובים)	קיום של לפחות 10 פעילויות ב-10 ישובים	30 איגום משאבים
	צוותי הרשות בעלי תחושת מסוגלות גבוהה לתפקד במצבי חירום תחת מציאות טראומטית משותפת בשילוב משבר הקורונה	פיתוח תוכנית חוסן ארגוני לחיזוק הצוותים באגפי המועצה: הכשרות וסדנאות בתחום חיסון מלחצים, עבודה במצבי חוסר ודאות וניהול עובדים במציאות טראומטית משותפת. לכל אחד מאגפי המועצה	קיום הסדנאות	
	תוכניות מרכז החוסן לחיזוק התמודדות האוכלוסייה עם מצב החירום המתמשך והשלכות מצב הקורונה מפותחות ונמדדות באמצעות מדדים מתוקפים	בחינת ובניית תוכניות עבודה על סמך מדדים מתוקפים	קיום סקר בינואר ותוצאותיו יהיו נגישות לעבודה בסוף הרבעון הראשון	20 מתקציב חוסן
	נוער אשכול בעל תחושת מסוגלות וכושר מנטלי גבוה להתמודד עם מצבי לחץ	הכשרות חוויתיות ייעודיות למדריכים הצעירים בשכבות י-יב	יתקיימו 10 קבוצות	80 מתקציב חוסן

# מרכז קהילתי



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	קידום הקיימות כחלק מהשפה הקהילתית באשכול	<ul style="list-style-type: none"> <li>קידום חינוך סביבתי בשיתוף מוסדות החינוך וקהילה</li> <li>קיום יום הניקיון באשכול בשיתוף ילדים ונוער</li> <li>הוצאת קול קורא ליוזמות סביבתיות באשכול- עידוד פרויקטים סביבתיים בישובים ושיתופי פעולה בחינוך החברתי- 3 יישובי פיילוט</li> <li>העמקת השיח הסביבתי באשכול- מהי קיימות באשכול</li> </ul>	<p>מיפוי תוכניות הלימוד בנושא ויצירת שולחן עגול לשיתופי פעולה עתידיים</p> <p>מעורבות בתי הספר ותנועות הנוער והשתתפות לפחות 150 ילדים ובני נוער</p> <p>פיתוח יוזמות ב5 ישובים, תקצוב 2 יוזמות וליווי למימוש של כל ה 5.</p> <p>מעורבות בני נוער בהגשה והוצאה לפועל</p> <p>בחירת נושא שנתי מוביל בועדת חינוך סביבתי</p>	190 37 23 -
2. תשתיות קהילתיות	בכל יישובי אשכול מתקיימת פעילות חינוך חברתית ועשייה קהילתית תרבותית המבוססת על צוותי פעילים מקומיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>ליווי, פיתוח והעשרה של צוותי הפעילים ביישוביים לאורך השנה הן בחינוך והן בתרבות לפי מודל צח"י</li> <li>הוצאת 3 קולות קוראים לאורך השנה לעידוד יזמות פעילים בישובים (איכות סביבה, ספורט, מענים לצרכים מיוחדים, בין-דורי)</li> <li>יצירת תוכן מוגש לשימוש בישובים</li> </ul>	<p>הוצאה לפועל של תוכנית שנתית לתמיכה בפעילים בישובים כחלק מתפיסה רשותית</p> <p>הוצאה לפועל של שלושה קולות קוראים ליוזמות יישוביות לפי קריטריונים</p>	370 חינוך 40 תרבות 100

# מרכז קהילתי



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
3. מעורבות	הטמעת שיטת עבודה של תוכניות העבודה מבוססות נתונים	הרצת סקר למדד חוסן קהילתי באשכול	מדד מייצג רשותי ומדד מייצג יישובי ללפחות 25 יישובים. התאמת תוכנית העבודה לאתגרים היישוביים וביסוס תוכנית עבודה על נתוני המדד 2022	-
	הפעלת תוכנית פנאי והעשרה מותאמת לילדים עם צרכים מיוחדים	פיתוח הפנאי לתושבים עם צרכים מיוחדים הן במסגרות ייעודיות והן בשילובם		45
	חיזוק המודעות וההכלה הקהילתיים לנושא הצרכים המיוחדים באשכול	העלאת המודעות לנושא בקהילת אשכול ויצירת מרחב בטוח ומזמין לתושבים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם		
	גיל שלישי	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח הספורט לגיל השלישי ביישובים וברמה רשותית</li> <li>פיתוח חוגים ותוכנית להשכלה לגיל השלישי</li> <li>פיתוח מסלולי התנדבות לגיל שלישי בחינוך</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הרחבת החוגים ל 20 יישובים לפחות</li> <li>פיתוח תוכנית בשיתוף אגף שירותים חברתיים ונווה אשכול- הוצאה לפועל של 3 חוגים לפחות</li> <li>גיוס שני רכזי תוכנית ותחילת גיוס מתנדבים לתשפ"ב</li> </ul>	50 30
	העמקת העבודה המשותפת חלוציות	התאמת סל התוכניות לצרכים הייחודיים- חוגים מותאמים, חינוך חברתי ותרבות, יזמות חברתית	לפחות 4 פגישות במהלך השנה לבניית תוכנית עבודה משותפת ותיאום ציפיות מפורט	150 נוער 240 פנאי
	"אשכול עד הבית" - למרות הקורונה נגיע עד הבית של התושבים בתכנים, פעילויות והעשרה	הגעה עד לכל בית ביישובים עם תוכן המחזק את רוח הלכידות של אשכול	בצוע יזמות המגיעות עד הבית בחגי תשרי, יום העצמאות ושבועות	80
		פיתוח תכנים מותאמים לפעילות תחת סגר (חוגים, תרבות, פנאי עד הבית)	ביסוס שיטת העבודה מול הפעילים ביישובים בתמיכה בתוכן יישובי	

# מרכז קהילתי



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
3. מעורבות	מענים בפנאי והעשרה לבני 40-60	גיבוש תפיסת עבודה שנתית הנותנת מענה לקבוצת הגיל	גיבוש צוות חשיבה ובחינת הפערים והצרכים	
	שימוש מיטבי בהון האנושי המיוחד של אשכול ליצירת תוכן קהילתי ייחודי	<ul style="list-style-type: none"> <li>מתן במה לסיפורים וכישרונות מקומיים</li> <li>באירועי שיא קהילתיים</li> <li>חיזוק ההוקרה הקהילתית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>שילוב יוצרים מקומיים בלפחות 80% מהתכנים הקהילתיים</li> <li>יצירת עוד 2 הזדמנויות להוקרה מעבר לקיימות</li> </ul>	
	מיקוד בחיזוק החיבור של חיילים, סטודנטים וצעירים רווקים לאשכול	<ul style="list-style-type: none"> <li>הבנת היקפי הצעירים באשכול ועוצמת תחושת השייכות שלהם</li> <li>פיתוח מסלול מעורבות משמעותית עבור צעירים</li> </ul>	גיבוש קבוצה משמעותית של למעלה מ-30 צעירים פעילים מתנדבים קידום לפחות 3 יוזמות של צעירים	
5. כלכלה עצמאית	חיזוק פרויקט תווי אשכול	הרחבת סל הלקוחות הרוכשים תווי אשכול	מכירת תלושי אשכול בערך של למעלה מ 200,000 ₪	60
	התנהלות ממוקדת כלכלה מקומית	<ul style="list-style-type: none"> <li>חיזוק השימוש בספקים מקומיים</li> <li>קמפיין עידוד צריכה מקומית</li> </ul>	ניתוח עומק של יחס ספקים מקומיים לחיצוניים. יצירת דו"ח סיכום שנתי	
9. זהות אשכולית	הרחבת והעשרת תחושת הלכידות באשכול בסימן 70 שנה לאשכול	יצירת רצף רגעים קהילתיים לאורך השנה המחזקים את הלכידות בתחומי הספורט, התרבות והסיפור המקומי-נושא שנתי- אשכול חוגגת 70	השתתפות קהלים מגוונים באירועים- צעירים, ותיקים, דתיים, חילוניים.	420
	בניית גשרים חברתיים באשכול- קירוב לבבות	חידוש תוכנית מעגלים לבניית גשרים בין קבוצות תושבים באשכול	יצירת קבוצה של לפחות 20 משתתפים	50

# מרכז קהילתי



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
7. דור העתיד	אנשי החינוך באשכול (פורמלי וחברתי) פועלים יחד למתן יצירת ומתן מענים לילדים ולנוער באשכול	<ul style="list-style-type: none"> <li>ביסוס מנהלת משותפת למנהלי מוסדות החינוך ואנשי החינוך החברתי באשכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>לפחות 3 שיתופי פעולה נושאים עם בתי הספר היסודיים (דתיים וחילוניים)</li> <li>לפחות 3 שיתופי פעולה עם נופי הבשור</li> </ul>	-
	"עיניים על הילדים"- בכל יישובי המועצה אנחנו רואים את הילדים והנוער, מייצרים עבורם מסגרות משמעותיות ומונעים התנהגויות סיכוניות	<ul style="list-style-type: none"> <li>רישות כל ישובי אשכול במדריכי ילדים ונוער</li> <li>פתיחת מרכז הנוער במתחם הבשור</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיומם של ועדות חינוך פעילות ומדריכים בכל 32 ישובי אשכול</li> <li>מיפוי 70% של הנוער באשכול ורתימתו לעשייה עם משמעות (התנדבות, תוכניות להב"ה, חוגים)</li> <li>מרכז פעיל 3 ערבים בשבוע ומקדם יוזמות של הנוער</li> </ul>	500,000 תקציב קורונה לחינוך החברתי
	עידוד למצויינות לילדים ונוער בתחומי הספורט, מוזיקה וטכנולוגיה	<ul style="list-style-type: none"> <li>כתיבת תוכנית אב לספורט באשכול</li> <li>חיזוק הקבוצות התחרותיות, שימור המוטיבציות למרות אתגרי הקורונה.</li> <li>פיתוח מסלולי מצוינות לכל ענף ספורט וגיבוש מתווה מוצע חדש למלגות לספורטאים מצטיינים</li> <li>יצירת מרחב פיזי להשראה והכוונה למצוינות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>גיבוש תוכנית אב לקידום ספורט באשכול בשיתוף תושבים שמירה על מספר הרשומים, פתיחת תוכנית לחיזוק מנטלי של המשתתפים עבודה עם צוות המאמנים וחנוכת מסלול לספורטאים מצטיינים</li> </ul>	50,000 100,000 70,000
	ביסוס מערך חוגים מונגש ליישובים	<ul style="list-style-type: none"> <li>גיבוש מודל המבוסס ביקושים עם התכנות לביצוע ביישובים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פתיחת מועדוני ספורט לכל תחום, חשיפת המשתתפים לסיפורי הצלחה בספורט</li> <li>הפעלת חוג לכל ילדה וילד</li> </ul>	מתקצב החלטת ממשלה
	חשיבה מחודשת אודות המודל התפעולי וכלכלי של מועדוני הילדים ומתחם ההזנה בקמפוס	<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית מודל איכותי וכלכלי למועדוני ילדים בקמפוס אשכול המתקיים בשילוב מיטבי עם בתי הספר ובהשלמה לתפיסה החינוכית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>פתיחת שנת תשפ"ב עם צוות מקצועי ותוכנית פדגוגית.</li> <li>הרשמה של למעלה מ 100 ילדים למועדונים ו 150 ילדים לארוחות צהריים</li> </ul>	בבדיקה

# אגף אסטרטגיה



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
	התנעת תכנית כוללנית	קבלת תקציב והרשאה גיבוש ועדת היגוי עד סוף רבעון ראשון	יצירת טיוטה ראשונה עד סוף 2021	4,800 ממינהל התכנון (אוצר)
5. כלכלה עצמאית	סיום והגשת תכנית פל"ח	הגשה ואישור סטטוטורי הכללה בתכנית כוללנית	סיום תכנית הפל"ח והגשתה לועדה המחוזית. אישור התכנית במחצית 2021.	150 מימון באמצעות תב"ר תכנית כוללנית משרד החקלאות.
5. תשתית קהילתית	שת"פ עם האגף לשירותים חברתיים ומרכז קהילתי לפיתוח מנהיגות יישובית ומקומית	גיבוש טיוטה סופית של מתווה ההכשרות תחילת הפעלה של התכנית ברבעון הראשון של 2021	השתתפות של נציגים מלפחות 20 ישובים בכל אחת מהתכניות הגעה לעבודה צוותית עם 10 ישובים עד אמצע 2021	150 מתכנית העצמה קהילתית, באיגום משאבים עם המרכז הקהילתי והאגף לשירותים חברתיים
5. כלכלה עצמאית	קידום תכנית לפיתוח כלכלת גבולות	הגשת התכנית למשרד הכלכלה והצלחה לקבל אישור להמשך העבודה על תכנית בשטחי המועצה שלנו	קבלת תקציב והרשאה לעבודה על תכנית מפורטת משרד הכלכלה ומשרד רוה"מ עד סוף רבעון ראשון ב 2021	מקורות החלטת ממשלה משרד הכלכלה ורוה"מ. טרם הוגדר תקציב
6. פעילות וכלכלה חקלאית	קידום תכנית אסטרטגית אזורית בתחומי החקלאות	לקיחת חלק פעיל והפיכה לשותף משמעותי בתכנית האזורית של תנועת אור ואשכול הנגב המערבי	יצירת מוקדי עשייה והפנית תקציבי מדינה לפעילות חקלאית ואגרו באשכול במהלך 2021	

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת פיתוח נופי ושטחים פתוחים



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	כינון מינהלת התכנית "שמורות ויערות מתחם בארי"	לכתוב פרוגרמה ולכונן מנהלת משותפת לכלל השותפים	הכנת התכנית	100 מצינ'ג 30
	העלאת המודעות לנושא חשיבות מדיניות ארוכת טווח בנוגע לשטחים הפתוחים בקרב מקבלי ההחלטות והמליאה	תכנית אב לשטחים פתוחים במימון קרן שטחים פתוחים של רמ"י	הטמעת שכבות GIS בהנדסה	
	סיום דרך הבשור הצפונית ג'מה- בארי	לסיים טיפול ופיתוח נקודות לאורך הדרך - מצפור מאגר נירים, תל ג'מה, מפגש הנחים ועוד.	סיום הפיתוח (קק"ל) ופרסום הדרך, טיפול בחיבור למתחם בארי	תקציבי ביצוע – רשות ניקוז
	אחזקת אתרי תיירות ואנדרטאות שבאחריות המועצה	תקצוב בבסיס תקציב של אחזקת האתרים, והפעלת קבלן במכרז רב שנתי	שטח נקי ומתוחזק לאורך כל השנה 0 תלונות, משוב מפקחי איכ"ס ומח' גינון	80
	העלאת נושא שימור אתרי המורשת לסדר היום של המועצה	להעלות למודעות לבניית תוכניות משותפות	הצגה להנהלה ולמליאה, למידה ממועצות אחרות, הטמעת שכבות GIS בהנדסה	
	מיפוי אתרי מורשת	לסיים מיפוי מדויק בשטחים הפתוחים ובתוך הישובים - בהסכמת הישובים	העברת רשימת אתרים ללשכת התכנון, יצירת שכבת GIS בהנדסה	
	יצירת תכנית עבודה לשימור אתרי מורשת במרחב הציבורי והיישובי	לקדם בדגש על אתרי מרחב בארי ובתי הביטחון במרחב.	תיקי תיעוד לאתרי מרחב בארי, הכנת תכנית חינוכית מערכתית בנושא	100 כולל קו"ק משרד החקלאות, השתתפותנו כ 50

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת איגום משאבים



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
4. סל שירותים אופטימאלי	גיוס משאבים מועצתיים לפי תכנית העבודה המועצתית	<ul style="list-style-type: none"> <li>פניה אל משרדי ממשלה לסיוע והקמת קולות קוראים בתחומים הנדרשים למועצה</li> <li>ייזום פניות למשרדי ממשלה לפי הנחיית הנהלת המועצה והאגף האסטרטגי</li> </ul>	פניה אל שלושה משרדי ממשלה להקמת קולות קוראים ייעודיים לאשכול	במסגרת עלויות העובדים במחלקה
גיוס מימון לעבודת מנהלת הפרויקטים	הרחבת פעילות המחלקה במטרה לתת מטריה אינטגרטיבית לגיוס משאבים ממשרדי הממשלה לכלל האגפים גיוס עובד/ת נוסף/ת למחלקה	הגשת בקשות מעקב אחר הכספים	גיוס 80% מעלות שכר מנהלת הפרויקטים	200
סריקת קולות קוראים והצעות תקציב, הנגשתם למנהלי אגפים במועצה ולישובים על פי הצורך	הבנת צרכי האגף השונים והתאמת הבקשות ממשרדי הממשלה לצרכים אלו	הגשת תכניות עבודה תואמות את מטרות האגף האסטרטגי בהתאמה לקולות קוראים רלוונטיים	קידום ביצוע קולות קוראים ב 3 מחלקות שקודם לא בוצעו בהם	במסגרת עלויות העובדים במחלקה
			הכנת תוכניות עבודה לחטיבה להתיישבות ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל בהתאם למטרות האגף והמועצה.	כ- 1,000

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת איגום משאבים



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
4. סל שירותים אפטימאלי	ליווי פרויקטים מאושרים משלב האישור והקמת תב"ר דרך שלבי הביצוע ועד להגשת דוחות ביצוע וקבלת התקציב	ליווי פרויקטים חוצי אגפים במועצה וליווי שוטף לאורך כל שלבי הפרויקט, שיתופי פעולה עם אגפי המועצה השונים,	קידום פרויקטים שהתעכבו מסיבות מנהליות	במסגרת עלויות העובדים במחלקה
	רכישה ושרות חודשי תכנה לניהול דוחות ביצוע	הפעלת תכנה ייעודית בישוב עם הגזברות	רכישת תכנת BI והתאמתה לפרויקטים	כ- 100
	סיוע לאגפי המועצה השונים בקידום מול הישובים של פרויקטים ביזום המועצה	ליווי פרויקטים כגון: מפעל הפייס, תכנון ממ"מים בישובים, מעונות יום, סחבק"ים בישובים ועוד	קידום 3 פרויקטים מול הישובים	במסגרת עלויות העובדים במחלקה

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת פיתוח תעסוקה עסקים ויזמות



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
5. כלכלה עצמאית	מיזם נגב 19 השלמת תהליך ההקמה והפעלת המיזם	הפעלת המיזם - יעד ל 25 משרות בשנה הראשונה	<ul style="list-style-type: none"> <li>פתיחת המקום בינואר 2021.</li> <li>7 עובדים חדשים מדי חודש</li> <li>הצטרפות 2 מעסיקים מקומיים בכל חודש</li> </ul>	100 דרך חו"ז אשכול הנגב המערבי
קידום וסיוע לתושבים בהשמה ובפיתוח קריירה (שכירים)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ליווי תעסוקתי אישי לתושבי המועצה מגיל 18 ואילך</li> <li>חיבור תושבים למשרות ולמעסיקים במרחב מתן כלים להשתלבות והתפתחות בעולם העבודה כגון הרצאות /סדנאות /קבוצות יעוץ והכוונה תעסוקתית ולימודית לצעירים ומבוגרים</li> <li>בניית מענים בהתאמה לצורך מהשטח</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כ-12 פניות לליווי ויעוץ אישי במהלך חודש</li> <li>פעילויות רוחב (סדנאות, הרצאות) מידי רבעון</li> </ul>	תקציב שנתי מעברים אשכול בשיתוף עם גופים נוספים כגון מרכז צעירים	
קידום ופיתוח אישי ליזמים ובעלי עסקים עצמאיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>שירותי ליווי אישי ליזמים מתחילים ולבעלי עסקים קיימים</li> <li>מתן כלים לניהול העסק</li> <li>הנגשת מידע חיוני</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קבלת 4 יזמים חדשים בחודש לפחות</li> <li>הנגשת מידע שוטף לאורך השנה</li> <li>הנגשת קורסים ותכנים לניהול העסק מטעם מעוף+ מעברים מידי רבעון</li> </ul>	90 רכזת מעברים מתוך תקציב האגף תקציבי משרד הכלכלה להכשרות	
הבניה וחיזוק העסקים כקהילה	<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית מוצר ייעודי לדרום אדום 2021 עם קהילת האומנים ובחינת התוצרים להמשך וקידום קהילה מארחת</li> <li>הבניה וחיזוק קהילת העסקים המקומית באמצעות פורום עסקים</li> <li>יצירת תשתית מקוונת כמרחב לעסקים (קבוצת פייסבוק, אתר המועצה)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיום מפגש סיכום פעילות דרום אדום והמשך קידום מוצרים אומנותיים תיירותיים</li> <li>נוכחות של כ-20 בעלי עסקים לפחות במפגשי הקהילה החודשיים</li> <li>אתר המועצה וקבוצת הפייסבוק יהפכו לכלי פעיל ושימושי עבור בעלי העסקים</li> </ul>	תקציבי מעברים תקציב פורום משרד הכלכלה תקציב יזמות מועצתי	
עידוד כלכלה מקומית מקיימת	<ul style="list-style-type: none"> <li>בניית ערוץ יעוץ לעסקים בנושא הפל"ח</li> <li>עידוד רכש מקומי מעסקים דרך קמפיינים יעודיים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>גיוס יועצ/ת לליווי פרטני של עסקים להסדרה מול תכנית הפל"ח</li> <li>הגדלת הרכש מעסקים מתוך הקהילה והמועצה</li> </ul>	תקצוב במסגרת תקציבי מעוף	

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת תיירות



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
5. כלכלה עצמאית	סיוע וליווי לתיירנים	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניהול מאגר מידע, מיפוי, עדכונים של מאגר נתוני תיירות</li> <li>קורסים והכשרות</li> <li>תפעול פורום תיירנים מפגשים וסיורים</li> <li>ליווי וטיפול בבעיות פרטניות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הצטרפות של עוד 10-15 יזמים חדשים</li> <li>קיום קורס 1-2 עם לפחות 15 משתתפים</li> <li>קיום לפחות מפגש אחת לרבעון וסיור תיירנים</li> <li>שביעות רצון של התיירנים מאופן הטיפול הפרטני</li> </ul>	תקציב התיירות מועבר דרך עמותת התיירות ובשנים כתיקון מגיע ל 4 מל"שח. המועצה משתתפת בסכום של 200 אש"ח. גיוס ממקורות חיצוניים: משרד החקלאות 50 אש"ח. מפעל הפייס 100 אש"ח. משרד התיירות 150 אש"ח. רשות לפיתוח הנגב 60 אש"ח
פרסום ושיווק	פרסום ושיווק	<ul style="list-style-type: none"> <li>שיווק ופרסום שנתי- תפעול דף פייסבוק, אתר אינטרנט</li> <li>הוצאות חומר שיווקי פרסומי- מפת תיירות וחוברת תיירות שנתית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הגדלת מספר האוהדים בדף בעוד 3000 אוהדים חדשים</li> <li>הפקת מפה וחוברת אזורית</li> </ul>	
שיווק לקבוצות ותיירות מאורגנת	שיווק לקבוצות ותיירות מאורגנת	<ul style="list-style-type: none"> <li>סיורי חשיפה לסוכנים</li> <li>הנעת קבוצות ושיווק פרסום לשוק המאורגן</li> <li>התאמות לאירוח קבוצות קטנות</li> <li>חיזוק ופיתוח האירוח הביתי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיום 2-3 סיורי סוכנים</li> <li>חיזוק האירוח הביתי ופתיחה של לפחות 5 עסקי אירוח ביתי חדשים</li> <li>* שוק הקבוצות תלוי מאוד במציאות ומשבר הקורונה. המדדים להצלחה יהיו בתהאם למצב</li> </ul>	
6. פעילות וכלכלה חקלאית	אירועים ופסטיבלים	<ul style="list-style-type: none"> <li>פסטיבל דרום אדום</li> <li>פסחקלאי</li> <li>מהשדה לצלחת</li> <li>אירועי קיץ בצפון הנגב/ דרום בעשר</li> <li>אינדינגב</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיום הפסטיבלים בהתאם להנחיות הקורונה</li> </ul>	

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת ישובים



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
2. תשתיות קהילתיות	הקמת מחלקת יישובים כחלק מאגף האסטרטגיה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• איוש המחלקה</li> <li>• ביסוס המחלקה כ POC על המועצה עם הנהגות היישובים</li> <li>• ביקור חודשי בכל ישוב</li> <li>• שותפות בתהליכים ארגוניים וקהילתיים מרכזיים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• איוש התפקיד של רכז יישובים עד פברואר 2021</li> <li>• הגעה והיכרות עם כלל הנהגות היישובים עד סוף מרץ 2021</li> </ul>	תקציב כ"א אגף
חיזוק הקשר הדו רובדי בין הנהגות היישובים לצוות המקצועי במועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• קיום ישיבות מטה מול מטה- 2 יישובים בחודש</li> <li>• המשך הפעלת תכנית היועצים</li> <li>• צירוף נציגים מכל יישובי המועצה לפורום הנהגות</li> <li>• חיזוק הקשר של פורום הנהגות כקבוצת משפיעים</li> <li>• הכשרות הדרכות והעצמת ההיכרות של בעלי התפקיד ביישובים עם פעילות המועצה- באופן שוטף באמצעים שונים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עמידה בתכנית ישיבות מטה מול מטה (2 יישובים בחודש- 24 יישובים בשנה)</li> <li>• נציגים של לפחות 25 יישובים משתתפים קבוע בפורום</li> <li>• הוצאה לפועל של תכנית ההכשרות יחד עם המרכז הקהילתי ואגף שירותים חברתיים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• תקצוב מתוך תב"ר העצמה קהילתית (נגב גליל) לתכנית ההכשרות</li> </ul>	150
יצירת עוגנים כלכליים ליישובים הקהילתיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>• איתור ערוצים ליצירת הכנסות ביישובים הקהילתיים</li> <li>• חשיבה מועצתית לגבי הקצאת הכנסות קבועה</li> <li>• חיזוק תהליכי חשיבה עסקית ויזמית ביישובים הקהילתיים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקטנה הדרגתית של העברות כספיות של המועצה ליישובים הקהילתיים, בתכנית חומש</li> <li>• יצירת תכנית ייחודית מענה ליישובים הקהילתיים במהלך 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 ליישוב מקרנות המועצה</li> <li>• 360 שכר מזכירים מתב"ר העצמה קהילתית</li> <li>• ייעוץ ליזומה עסקית ליישובית (אבשלום)- תקציב מעו"ף קורונה, בהיקף של 50 שעות</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 ליישוב מקרנות המועצה</li> <li>• 360 שכר מזכירים מתב"ר העצמה קהילתית</li> <li>• ייעוץ ליזומה עסקית ליישובית (אבשלום)- תקציב מעו"ף קורונה, בהיקף של 50 שעות</li> </ul>

# אגף אסטרטגיה

## מחלקת צמיחה דמוגרפית



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
10. צמיחה דמוגרפית	מיתוג המועצה כמועצה קולטת	<ul style="list-style-type: none"> <li>יצירת מעטפת שיווקית מועצתית אחודה</li> <li>תהליך מיתוג רשותי</li> <li>הפיכת התושבים שלנו ל"שגרירי קליטה"</li> <li>הקמת "מוקד קליטה אשכול"</li> <li>אזכור חיובי בתקשורת ארצית</li> <li>מנגנון להעברת מועמדים בין יישובים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אזכור חודשי באיגרת ראש המועצה</li> <li>סלוגן וסיסמה אחודים עם הדוברות</li> <li>מענה אוטומטי של המוקדניות במוקד (אשכול מועצה קולטת שלום)</li> <li>10 כתבות יח"צ ארצי</li> <li>קיומו של מנגנון העברת מועמדים שקוף עד אמצע 2021</li> </ul>	
	יצירת תכנית דמוגרפית רב שנתית מקצועית	<ul style="list-style-type: none"> <li>גיבוש תכנית צמיחה דמוגרפית על בסיס נתוני קליטה קיימים ועתידיים</li> <li>מיפוי "הגודל הרצוי" בכל ישוב</li> <li>אפיון "דמות הנקלט" בכל ישוב</li> <li>מיפוי משאבי הקליטה בישובים, ויצירת תכנית מספרית מותאמת</li> <li>מיפוי תשתיות פיזיות לקליטה (עתודות מגרשים לפיתוח)</li> </ul>	בוצע או לא בוצע	250 מחטיבה להתיישבות (מתוקצב מסוף 2020)
	קידום קליטה ביישובי מיקוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>קידום הקמת שכונה צהלית בצוחר ג' / שיווק מלוא המגרשים</li> <li>קידום שיווק באבשלום</li> <li>סיוע בתהליכי קליטה כרם שלום, עין השלושה וסופה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כנס קליטה של מנהלת הדיור בחורף 2021</li> <li>הרשמה ראשונית של מתעניינים עד הקיץ</li> <li>סיום שיפוץ יבילים ואכלוס דיור זמני כרם שלום</li> <li>אכלוס דיור לקליטה בעין השלושה</li> </ul>	קול קורא טיפול נקודתי חט"ל, טרם יצא
	גיוס קבוצות צעירים ליישובים כעתודה לקליטה	<ul style="list-style-type: none"> <li>טיפול בבתים הכלואים בצוחר לטובת גרעין חיילים</li> <li>גיוס משאבים לטובת קבוצה לכיסופים</li> <li>המשך טיפול בקשר של קבוצות קיימות עם היישובים (ש"שינים, כפר סטודנטים, גרעיני חיילים, מכינות, קבוצות בוגרים)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>סיום שיפוץ בתים כלואים והעברתם לחטיבה עד אמצע 2021</li> <li>הבאת מכינה נוספת לספטמבר 2021</li> </ul>	קול קורא טיפול נקודתי חט"ל, טרם יצא איתור יישוב רלוונטי לקליטת מכינה

# אגף הנדסה



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	חיפוש ולמידה של אפשרויות שימוש בטכנולוגיות חדשות לחיסכון אנרגטי	הכשרה והכרה בטכנולוגיות חדשות של צוות האגף	ביצוע 2 השתלמויות שונות הכרות עם 2 גופים חדשים בתחום .	10
2. תשתיות קהילתיות	שדרוג הקשר עם הישובים בשגרה ובחירום	ניסיון לייצר רפרנטים עדיפות לבעלי מקצוע (מתנדבים לחרום) לאגף הנדסה בכל ישוב	15 רפרנטים .	10
4. סל שירותים אופטימאלי	הטמעה של טכנולוגיות חדשות באגף ומימוש החלטות	<ul style="list-style-type: none"> <li>הקמת מערכת GIS חדשנית</li> <li>הקמת ועדה מקומית לתו"ב</li> <li>קידום תכנית מתאר כוללנית</li> </ul>	הטמעת המערכת והפעלה שוטפת. קבלת אישור משרד הפנים להקמה . קבלת תקציב, הפעלת יועצים	200 100 100
5. כלכלה עצמאית	פיתוח אזורי תעשייה	<ul style="list-style-type: none"> <li>העמקת שיתוף פעולה עם החכ"ל וגורמים רלוונטיים בקידום אזורי תעשייה במועצה</li> </ul>	בניית ממשק קבוע על בסיס מפגשים חודשיים .	
6. פעילות וכלכלה חקלאית	סיוע לפרויקטים ותב"עות בתחום החקלאות מול הועדה המרחבית נגב מערבי וגורמי חוץ רלוונטיים	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיצור תהליך הרישוי מול גורמים חיצוניים</li> <li>הנגשת פתרונות הנדסיים מקצועיים</li> </ul>	הפחתת משך זמן ממוצע קבלת התירים מתחת ל 6 חודשים .	

# אגף הנדסה



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
7. דור העתיד	• קידום תכנון והקמה של מוס"ח מגיל 0-18	• קידום 12 מעונות יום 0-3 ( 12 תכנון, 4 בינוי) • קידום תהליך תכנוני של בתי ספר יסודיים בחלוציות • קידום תכנון למרכז ילד ומשפחה במתחם המועצה	קבלת 12 היתרי בנייה ותחילת בנייה של 4 מעונות. השגת תקציב לתכנון ותחילת תכנון . תחילת תכנון מפורט, אומדן ותחילת קידום היתר בנייה.	16,000(על בסיס קול קורא) 30
8. ניידות	• קידום הרחבת כביש 232 מול נת"י • פעילות מול משרד האנרגיה וחח"י לשיפור רשת החשמל באזור	• להיות גורם מעורב ופעיל בנתי . • שדרוג תחמ"ש הבשור הקיים וקידום תחמ"ש ניר יצחק החדש • שדרוג רשת ההולכה באזור	סיום נושא ההפקעות מול היישובים על התוואי. הפקדה תב"ע ניר יצחק	תקציבים של נת"י וחח"י
10 צמיחה דמוגרפית	• קידום תב"עות • פיתוח מבני ציבור • קידום תכנון מפורט • קידום פיתוח הרחבות	הידוק הקשר בין המועצה לישובים בנושא תכנון סטטוטורי	11 תב"עות של יישוביים מופקדות .	4,000 כ4,000 תקציב משהב"ש
11. מוגנות וחוסן	• שימוש בעלי מקצוע מקומיים בתחום ההנדסה בפרויקטים אשר מקודמים במועצה	עדכון מאגר יועצים בעלי מקומיים	הגדלת המאגר ב10 יועצים /בעלי 5 מקצוע .	5

# החברה הכלכלית לפיתוח אשכול

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	קידום הקמת אתר טיפול בפסולת דיה	השלמה וטיפול בהיבטים סטטוטוריים וקנייניים	<ul style="list-style-type: none"> <li>ביצוע עסקה מול רשות מקרקעי ישראל</li> <li>בניית מכרז</li> <li>אישור מכסה מול רשות החשמל</li> <li>אישור היתר לוועדה המקומית</li> <li>אישור תב"ע</li> </ul>	2,000 1,000 650 70
5. כלכלה עצמאית	יצירת מקומות תעסוקה ומקורות הכנסה למועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח וניהול אז"ת אבשלום - שדרוג תשתיות והוצאת אישור אכלוס לאז"ת</li> <li>פיתוח פארק התעשייה מרכז</li> <li>מרכז לוגיסטי כרם שלום</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אז"ת אבשלום- שיווק של שני מגרשים ואכלוס מפעל אחד</li> <li>פארק תעשייה מרכז- שינוי התב"ע ומתן פתרון ביוב למח"ע</li> <li>מרכז לוגיסטי- התקשרות עם יזם</li> </ul>	500 500 20
8. ניידות תשתיות	<ul style="list-style-type: none"> <li>פיתוח שבילי הליכה חבל שלום</li> <li>קידום פרויקט מפעל השבה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>שביל הליכה- להשלים תכנון, קניין, וסטטוטוריקה ויציאה למכרז וביצוע</li> <li>מפעל השבה- הכנת מכרז, בחירת הזוכה וטיפול בהיבטים סטטוטוריים וקנייניים</li> </ul>	שביל הליכה- השלמת ביצוע מפעל השבה-השלמת עסקה קניינית, יציאה למכרז ותחילת ביצוע	3,500 2,000

# אגף רכש מכרזים וביטוחים

## מחלקת גינון



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
1. קיימות	שיפור, שיפוץ ושדרוג שטחים ציבוריים ברחבי המועצה	כניסה לאזור תעשייה אבשלום-הוספת גינון בצד המערבי של הכניסה מבואת אבשלום, תלמי יוסף, צוחר- הוספת עצים ושדרוג השקיה	גיוס תקציב וביצוע	מותנה במימון
			שיתוף של כ-200 עצים בוגרים ומערכת השקיה תומכת	קול קורא/ מפעל הפיס
			גינון בכיכר (צומת עמיעוז)- מציאת תקציב לתכנון וביצוע	קול קורא/ מפעל הפיס
			הפחתת פירות הפיקוסים בשביל ההליכה צוחר	מותנה במימון
			שידרוג מתחם הבשור- גינון בגילדה ומאחורי מועדון הנוער	מותנה במימון
4. סל שירותים אופטימאלי	סביבה נקיה	יצירת נוהל קבוע לניקיון שטחים ציבוריים, תוך תיאום בין האגפים ומחלוקת אחריות	תיאום של כל שטחי המועצה בין האגפים האחראים כגון: גינון, איכות סביבה, שטחים פתוחים	
			גיוס תקציב וביצוע	מותנה במימון
			אחזקת גינון וניקיון ב-35 גנים ביישובים- הגברת הניקיון מפעם בחודשיים לפעם בחודש	12
			טאטוא שביל הליכה צוחר	תקציב של 30 נוסף לתקציב 70
		גריסת גזם ביישובים	עמידה בצרכי היישובים	

# אגף רכש מכרזים וביטוחים



מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
4. סל שירותים אופטימאלי	הטמעת מערך בקרה ומעקב אחרי מכרזי מועצה	שיתוף פעולה עם המחלקות הרלוונטיות במהלך ניהול מכרז	התנהלות תקינה וחוקית בכפוף לחוקי המכרזים	
	הגדלת תקציב פוליסת הרכוש בהתאם לבנייה של מבני מועצה	ביטוח מבנה טכנולוגי play school	סיום שנת התקציב ללא חריגה	60
	טיפול בתביעות תלמידים	העברת מידע להורים והמנהלות בתי הספר אודות זכויות ופרטי פוליסות ביטוח לתלמידים	הדרכה מטעם סוכנות הביטוח לאגף חינוך ונציגי בתי הספר לאכוף חלוקת פוליסות להורים ע"י אגף החינוך	

## אגף רכש מכרזים וביטוחים

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
5. כלכלה עצמאית	ריכוז ומעקב אחר כל מכרזי המועצה ומעקב אחר החוזים ואישורי הביטוח	<ul style="list-style-type: none"> <li>השלמת נהלים כללים והטמעה למחלקות במועצה</li> <li>קביעת אנשי קשר במחלקות הרלוונטיות לריכוז המכרזים מול מנהלת אגף מכרזים בהתאם לנוהלי ההתקשרויות</li> </ul>	הדרכה אישית עם מנהלת אגף רכש לנציגי המחלקות הרלוונטיות	
הגדלת רשימת העסקים הקטנים ונותני השירות מתוך יישובי המועצה ושיפור תנאי העסקה	<ul style="list-style-type: none"> <li>המשך פניה לכל אגפי המועצה והרכש בפרט פניה לעסקים קטנים באשכול</li> <li>מתן אפשרות לעסקים קטנים להשתתף בהצעות מחיר בסכומים של מ-1,000 ₪ עד 83,000 ₪</li> <li>על מנת לאפשר לעסקים קטנים להיות מבוטחים בהתאם לחוקי הביטוח- נרכשה פוליסת קבלנים מסובסדת לספק (0.4.5% משווי העבודה לביצוע)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>העדפה לזכייה בהצעות מחיר של ספקים מהמועצה כל עוד עומדים בתנאים ובסטייה של עד 5%</li> </ul>		
הגדלת כמות העסקים מהאזור בספר הספקים של המועצה	<ul style="list-style-type: none"> <li>מתן העדפה לספקים מהמועצה <b>במכרזי זוטא</b> בסכומים של מ-83,000 ₪ - 380,000 ₪ מתוך ספר הספקים (בין 3-6 ספקים בכל מכרז).</li> <li><b>מכרז פומבי</b> החל מ-380,000 ₪ ועד בכלל מתפרסם בעיתונות, יינתן זכות של 5% סטייה לעסקים מקומיים.</li> <li>קריאה לעסקים להירשם בספר- פרסום באתר המועצה ובכל המדיה החברתית</li> </ul>	הגדלת כמות העסקים מהאזור בספר הספקים של המועצה ונתן העדפה בהתאם לתנאי המכרז		

# אגף תחבורה

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
8. ניידות	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפעלת מערך היסעים מקיף למערכות החינוך הבלתי פורמלית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפחתת שימוש בקבלני חוץ בהסעות תלמידים לחוגים במועצה ותחרויות ספורט מחוץ למועצה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מעבר לביצוע באמצעות צי אוטובוסים צהובים (מועצתי)</li> </ul>	600 משולם ע"י מרכז קהילתי
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הנגשת אירועי תרבות מועצתיים</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הסעות לאירועי ומופעי תרבות בתחומי המועצה</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוצאה של שלושה אוטובוסים לפחות שלושה אירועים מרכזיים בשנה</li> </ul>	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>מענה לצרכים של אוכלוסיית הגיל השלישי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מתן מענה באמצעות מיניבוס מונגש לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וגיל שלישי</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הורדת התלות בקבלנים חיצוניים ב-10% והגדלת גמישות וזמינות של רכב מונגש ברחבי המועצה</li> </ul>	
10. צמיחה דמוגרפית	<ul style="list-style-type: none"> <li>קירוב המועצה למרכזי תעסוקה, מרכזי לימוד, מרכזי בריאות.</li> <li>הגדלת היצע תחבורה ציבורית</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>תוספת תדירות קווים נכנסים לאשכול, יוצאים מאשכול ובתוך אשכול</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת קו אחד נוסף הלך חזור לב"ש, ת"א, אשקלון</li> </ul>	(משרד תחבורה)

# אגף כספים

מטרות רשותיות	מטרה שנתית	יעדים	מדדי הצלחה	תקציב (באלפי ₪)
4. סל שירותים אופטימאלי	הנגשת שירותים מקוונים לתושב לנוחות מרבית	סיום פיתוח והשקת תיק תושב בפלטפורמת One Stop Shop	העלאת השירות לאוויר, הרשמה של כ- 20% מהתושבים לשירות בשנה הראשונה.	20
	הנגשת דו"חות כספיים	הקמת מודלים בפלטפורמת בינה עסקית לאינטגרציה וניתוח של נתונים	העלאת שלושה מודלים בשנה הראשונה: דוחות תקציביים וכספיים, תוכניות עבודה, אחזקת אוטובוסים.	30
5. כלכלה עצמאית	הגדלת ההכנסות העצמאיות של המועצה	מימוש פס"ד בג"צ לקרקע תפוסה העמקת סקר נכסים ומדידות לפיקוח הגדלת הכנסות בארנונה במיליון ₪ לצרכי ארנונה.	אם נקבל, הגדלת ההכנסות מארנונה בשני מיליון ₪ לשנה. לפחות לשנה.	כ- 600 מתב"ר

# טבלאות תקציב מחלקתי לשנת 2021



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					511000 ארנונה
					כללי
					הכנסות
36,000,000 n	0.00	0.00	36,000,000.00 ז	1110000100	ארנונה מושבים+גורמי חוץ
1,300,000 n	0.00	0.00	1,300,000.00 ז	1110000102	יתרות ארנונה שנים קודמות
10,500,000 n	0.00	0.00	10,500,000.00 ז	1110000910	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
	0.00	0.00	0.00	1110000912	שיפוי ארנונה קורונה 2020
	0.00	0.00	0.00	1110000990	שיפוי ארנונה פינני אשפה קו
<b>47,800,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
47,800,000 n	0.00	0.00	47,800,000.00 ז		<b>כללי</b>
<b>47,800,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800,000.00 ז</b>		<b>511000 ארנונה</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					512000 מענקים
					כללי
					הכנסות
26,263,000 n	0.00	0.00	26,263,000.00 ז	מענק כללי לאיזון 1191000910	
1,400,000 n	0.00	0.00	1,400,000.00 ז	מענק קרן צמצום פערים 1192000910	
1,000,000 n	0.00	0.00	1,000,000.00 ז	מענק לתיקון עיוותים 1192100910	
10,707,000 n	0.00	0.00	10,707,000.00 ז	מענק בטחון עוטף עזה 1192200910	
17,000 n	0.00	0.00	17,000.00 ז	מענק ותיקים מ.הפנים 1193000910	
<b>39,387,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,387,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
					<b>סה"כ</b>
39,387,000 n	0.00	0.00	39,387,000.00 ז		<b>כללי</b>
					<b>סה"כ</b>
<b>39,387,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,387,000.00 ז</b>		<b>512000 מענקים</b>
					<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					513000 ריביות
					כללי
					הכנסות
6,000 ח	0.00	0.00	6,000.00 ז		1269000500 הכנסות שונות
6,000 ח	0.00	0.00	6,000.00 ז		הכנסות
6,000 ח	0.00	0.00	6,000.00 ז		כללי
6,000 ח	0.00	0.00	6,000.00 ז		513000 ריביות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					514000 הנחות ארנונה
					כללי
					הכנסות
2,000,000 n	0.00	0.00	2,000,000.00 ז		1115000100 הנחות ארנונה
10,500,000 n	0.00	0.00	10,500,000.00 ז		1115000101 שיפוי הנחות ארנונה
	0.00	0.00	0.00		1115000102 שיפוי ארנונה קורונה 2020
<b>12,500,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
<b>12,500,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
420,000 ז	0.00	0.00	420,000.00 n		1632000643 הנחות מימון ארנונה
1,580,000 ז	0.00	0.00	1,580,000.00 n		1995000860 הנחות ארנונה
10,500,000 ז	0.00	0.00	10,500,000.00 n		1995000861 שיפוי הנחות ארנונה
	0.00	0.00	0.00		1995000862 שיפוי ארנונה קורונה 2020
<b>12,500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>12,500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00 n</b>		<b>הוצאות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>הנחות ארנונה 514000</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>610000 מינהל כללי</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1611000110 הנהלה - משכורת כוללת	670,000.00 n	0.00	0.00	670,000.00 r
1611000210 משכורת ללא תקן	0.00	0.00	0.00	
1611100110 משכורת נבחרים	1,610,000.00 n	0.00	0.00	1,610,000.00 r
1611200110 גייס משאבים משכורת	160,000.00 n	0.00	0.00	160,000.00 r
				<b>שכר</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>פעולות</b>
1611000460 מכשירי כתיבה והדפסות	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000.00 r
1611000470 הנהלה מ.משרד ואחזקתן	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 r
1611000480 ספרים ועיתונים	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000.00 r
1611000493 תקציב עזר - מזכירות	0.00	0.00	0.00	
1611000511 הוצ' ארוח וכבוד	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000.00 r
1611000513 הנהלה-נסיעות לחו"ל	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000.00 r
1611000523 דמי חבר בארגונים	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000.00 r
1611000530 החזקת מכוניות ובטוח	60,000.00 n	0.00	0.00	60,000.00 r
1611000540 בולים טלפון ומברקים	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000.00 r
1611000541 פלאפון החברה לפיתוח	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000.00 r
1611000550 הוצאות פרסום	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000.00 r
1611000551 אינטרנט	62,000.00 n	0.00	0.00	62,000.00 r
1611000570 עיבוד נתונים אוטומטי	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000.00 r
1611000680 הוצאות אחרות	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000.00 r
1611000681 יקירי מצטייני אשכול	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 r
1611000720 חומרים	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000.00 r
1611000725 הנהלה-גרפיטי	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000.00 r
1611000740 כלים מכשירים וציוד	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000.00 r
1611000750 עבודות קבלניות	180,000.00 n	0.00	0.00	180,000.00 r
1611000751 הנהלה שבת תרבות	60,000.00 n	0.00	0.00	60,000.00 r
1611000870 הנהלה -השתתפויות	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000.00 r
1611200720 גייס משאבים חומרים	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000.00 r
1611200753 גייס משאבים חשבונות גיוס	65,000.00 n	0.00	0.00	65,000.00 r
1611200754 גייס כספים	250,000.00 n	0.00	0.00	250,000.00 r
				<b>פעולות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>הוצאות</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

610000 מינהל כללי	3,318,000.00 n	0.00	0.00	3,318,000 ז
-------------------	----------------	------	------	-------------

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					611300 דוברת+עיתון
					הוצאות
					שכר
204,000 ז	0.00	0.00	204,000.00 ח		1611300110 הנהלה דובר שכר
<b>204,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
					פעולות
50,000 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח		1611300530 הנהלה דוברת אחזקת מכוני
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח		1611400680 דוברות-שירות לתושב
106,000 ז	0.00	0.00	106,000.00 ח		1611400750 הנהלה - עיתון
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח		1611400751 דוברות-יעוץ יחסי ציבור
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח		1611400752 דוברות-פירסום
<b>231,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
435,000 ז	0.00	0.00	435,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>435,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00 ח</b>		<b>611300 דוברת+עיתון</b> סה"כ

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>611600 מעמד האישה</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
מעמד האישה דמי חבר 1611600523	0.00	0.00	0.00	
מעמד האישה פירסומים 1611600550	12,000.00 n	0.00	0.00	12,000 z
מעמד האישה הוצאות שונות 1611600680	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 z
מעמד האישה עבודות קבלני 1611600750	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 z
<b>פעולות</b>	<b>33,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000 z</b>
<b>הוצאות</b>	<b>33,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000 z</b>
<b>611600 מעמד האישה</b>	<b>33,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000 z</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					612000 מבקר המועצה
					הוצאות
					שכר
325,000 ז	0.00	0.00	325,000.00 ח		1612000110 מבקר המועצה-שכר
<b>325,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
					פעולות
4,000 ז	0.00	0.00	4,000.00 ח		1612000480 מבקר המועצה-ספרים ועיתונ
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח		1612000523 מבקר המועצה דמי חבר באר
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1612000725 מבקר המועצה -גרפיטי
<b>7,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
<b>332,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>332,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00 ח</b>		<b>612000 מבקר המועצה</b> סה"כ

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					613000 מזכירות
					הוצאות
					שכר
1,700,000 ז	0.00	0.00	1,700,000.00 ח	1613000110	מזכירות משכורת כוללת
	0.00	0.00	0.00	1613000113	מזכירות דמי פגיעה ומילואים
160,000 ז	0.00	0.00	160,000.00 ח	1613000210	מזכירות משכ' ללא תקן
<b>1,860,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
					פעולות
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח	1613000430	מאור כח חימום ומים
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח	1613000460	מכשירי כתיבה והדפסות
11,000 ז	0.00	0.00	11,000.00 ח	1613000470	מכונות משרד ואחזקתן
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח	1613000471	אחזקת מערכות-מזכירות
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1613000480	ספרים ועיתונים
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1613000493	תקציב עזר מזכירות
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1613000511	מזכירות-אירוח וכיבוד
70,000 ז	0.00	0.00	70,000.00 ח	1613000521	השתלמויות
190,000 ז	0.00	0.00	190,000.00 ח	1613000523	דמי חבר בארגונים
157,000 ז	0.00	0.00	157,000.00 ח	1613000530	החזקת מכונות וביטוח
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח	1613000540	בולים טלפון ומברקים
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1613000550	פרסומים
450,000 ז	0.00	0.00	450,000.00 ח	1613000570	עבוד נתונים אוטומטי
515,000 ז	0.00	0.00	515,000.00 ח	1613000581	הוצאות משפטיות
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	1613000680	הוצאות אחרות
269,000 ז	0.00	0.00	269,000.00 ח	1613000710	הובלה מזכירות
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח	1613000720	חמרים
12,000 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח	1613000725	מזכירות-גרפיטי
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1613000740	כלים מכשירים וציוד
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	1613000750	עבודות קבלניות
45,000 ז	0.00	0.00	45,000.00 ח	1613000782	הוצ' מוניציפליות ומליאה
50,000 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח	1613000793	מזכירות ת.ע נס' מיוח
30,000 ח	0.00	0.00	30,000.00 ז	1613900493	תקציב עזר צילומים
<b>2,184,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
4,044,000 ז	0.00	0.00	4,044,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>4,044,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,044,000.00 ח</b>		<b>613000 מזכירות</b>

סה"כ

פעולות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613010 בטיחות בעבודה				
הוצאות				
שכר				
1613010210 משכורת בטיחות בעבודה	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000 ז
שכר	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000 ז
הוצאות	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000 ז
613010 בטיחות בעבודה	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

					613100 ועדים מקומיים	
					הוצאות	
					שכר	
					1613100210 ועדים מקומיים-שכר ללא תק	
18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000 ז	שכר	סה"כ
18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000 ז	הוצאות	סה"כ
18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000 ז	613100 ועדים מקומיים	סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					613200 רישום נכסים
					הוצאות
					שכר
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח		1938000110 רישום נכסים
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח		שכר
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח		הוצאות
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח		613200 רישום נכסים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

				613300 רוחת העובד
				הוצאות
				פעולות
85,000 ז	0.00	0.00	85,000.00 ח	1613000780 רוחת העובד
85,000 ז	0.00	0.00	85,000.00 ח	פעולות
85,000 ז	0.00	0.00	85,000.00 ח	הוצאות
85,000 ז	0.00	0.00	85,000.00 ח	613300 רוחת העובד

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>616000 מיחשוב</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1616000110 מחשוב משכורת כוללת	ח 820,000.00	0.00	0.00	ז 820,000.00
<b>שכר</b>	<b>ח 820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 820,000.00</b>
<b>סה"כ</b>				
<b>פעולות</b>				
1616000470 מכונות כתיבה ואחזקתם-תד	ח 55,000.00	0.00	0.00	ז 55,000.00
1616000530 אחזקת מכונות וביטוח	ח 55,000.00	0.00	0.00	ז 55,000.00
1616000540 בולים טלפון ומברקים	ח 1,000.00	0.00	0.00	ז 1,000.00
1616000550 מיחשוב -הוצ' פירסום	ח 1,000.00	0.00	0.00	ז 1,000.00
1616000570 עבוד נתונים אוטומציה	ח 145,000.00	0.00	0.00	ז 145,000.00
1616000680 מיחשוב הוצאות שונות	ח 24,000.00	0.00	0.00	ז 24,000.00
1616000681 תקציב עזר מיחשוב	ז 620,000.00	0.00	0.00	ח 620,000.00
1616000740 מיחשוב כלים מכשירים וציוד	ח 120,000.00	0.00	0.00	ז 120,000.00
1616000750 עבודות קבלניות-פרויקט מיח	ח 30,000.00	0.00	0.00	ז 30,000.00
1616000930 מיחשוב הגנת סייבר	ח 50,000.00	0.00	0.00	ז 50,000.00
<b>פעולות</b>	<b>ז 139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ח 139,000.00</b>
<b>הוצאות</b>	<b>ח 681,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 681,000.00</b>
<b>סה"כ</b>	<b>ח 681,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 681,000.00</b>
<b>616000 מיחשוב</b>	<b>ח 681,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 681,000.00</b>
<b>סה"כ</b>	<b>ח 681,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 681,000.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>620000 גזרות</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1621000110 גזרות משכורת כוללת	910,000.00 ח	0.00	0.00	910,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>910,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>				
<b>פעולות</b>				
1621000460 מכשירי כתיבה והדפסות	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1621000523 דמי חבר בארגונים	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1621000530 החזקת מכוניות ובטוח	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז
1621000540 טלפון בולים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1621000680 הוצאות אחרות	13,000.00 ח	0.00	0.00	13,000.00 ז
1621000710 הובלה	74,000.00 ח	0.00	0.00	74,000.00 ז
1621000750 עבודות קבלניות	145,000.00 ח	0.00	0.00	145,000.00 ז
1621000751 גזרות-ליווי מכרזים	35,000.00 ח	0.00	0.00	35,000.00 ז
1621000810 גזרות החזר מ.הפנים עבור	120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח
1621000930 גזרות רכישת ציוד יסודי	25,000.00 ח	0.00	0.00	25,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>227,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>1,137,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,000.00 ז</b>
<b>סה"כ</b>	<b>1,137,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,000.00 ז</b>
<b>620000 גזרות</b>	<b>1,137,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				621300 הנהלת חשבונות	
				הוצאות	
				שכר	
900,000 ז	0.00	0.00	900,000.00 ח	1621300110 הנהלת חשבונות משכורת כו	
<b>900,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00 ח</b>	<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1621300460 מכשירי כתיבה והדפסות	
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח	1621300470 מכונות משרד ואחזקתן	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1621300493 תקציב עזר -מזכירות	
50,000 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח	1621300530 הנה"ח-החזקת מכוניות ובטור	
	0.00	0.00	0.00	1621300540 הנהלת חשבונות בולים וטלפ	
260,000 ז	0.00	0.00	260,000.00 ח	1621300570 עיבוד נתונים אוטומטי	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1621300680 הוצאות אחרות	
4,000 ז	0.00	0.00	4,000.00 ח	1621300720 חומרים	
13,000 ז	0.00	0.00	13,000.00 ח	1621300725 הנהלת חשבונות -גרפיטי	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1621300740 כלים מכשירים וציוד	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח	1621300750 עבודות קבלניות	
7,000 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח	1621300930 ציוד יסודי	
<b>361,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,000.00 ח</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
1,261,000 ז	0.00	0.00	1,261,000.00 ח	הוצאות	<b>סה"כ</b>
<b>1,261,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,000.00 ח</b>	<b>621300 הנהלת חשבונות</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					623000 גביה
					הוצאות
					שכר
540,000 ז	0.00	0.00	540,000.00 ח		1623000110 גביה - משכורת
<b>540,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
					פעולות
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח		1623000460 מכשירי כתיבה והדפסות
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח		1623000540 גביה בולים טלפון ומברקים
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח		1623000581 גביה-הוצ' משפטיות
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1623000680 הוצאות אחרות
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1623000740 גביה - כלים מכשירים וצי
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח		1623000750 גביה-ע.קבלניות
400,000 ז	0.00	0.00	400,000.00 ח		1623000751 גביה מדידות עבודות קבלניון
<b>485,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
1,025,000 ז	0.00	0.00	1,025,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>1,025,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,000.00 ח</b>		<b>גביה 623000</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית															
<table border="1"> <tr> <td>630000 מימון נטו</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>כללי</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>הכנסות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					630000 מימון נטו					כללי					הכנסות				
630000 מימון נטו																			
כללי																			
הכנסות																			
1511000661 ריבית משונים	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n															
<b>הכנסות</b>	<b>40,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000 n</b>															
<b>כללי</b>	<b>40,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000 n</b>															
<table border="1"> <tr> <td>הוצאות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					הוצאות					פעולות									
הוצאות																			
פעולות																			
1631000650 פעולות	250,000.00 n	0.00	0.00	250,000 ז															
1632000640 ריבית לבנקים ומוסדות	60,000.00 n	0.00	0.00	60,000 ז															
<b>פעולות</b>	<b>310,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000 ז</b>															
<b>הוצאות</b>	<b>310,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000 ז</b>															
<b>630000 מימון נטו</b>	<b>270,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000 ז</b>															

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>640000 פרעון נלוות</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1648000694 י.מ קרן ביוב	3,500,000.00 ח	0.00	0.00	3,500,000 ז
1648000695 פ.מ ריבית ביוב	700,000.00 ח	0.00	0.00	700,000 ז
1648000696 פ.מ ביוב הצמדה	80,000.00 ח	0.00	0.00	80,000 ז
1649100691 פרעון מלוות קרן	5,130,000.00 ח	0.00	0.00	5,130,000 ז
1649100692 פרעון מלוות ריבית	580,000.00 ח	0.00	0.00	580,000 ז
1649100693 פרעון מלוות הצמדה	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000 ז
	<b>10,000,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000 ז</b>
				<b>פעולות</b>
				<b>סה"כ</b>
	<b>10,000,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000 ז</b>
				<b>הוצאות</b>
				<b>סה"כ</b>
	<b>10,000,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000 ז</b>
				<b>פרעון נלוות 640000</b>
				<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>711000 תברואה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1211000490 הכנסות שונות תברואה	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000.00 ה
1213300490 רישוי עסקים	20,000.00 ז	0.00	0.00	20,000.00 ה
<b>הכנסות</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00 ה</b>
<b>כללי</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00 ה</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1711000110 תברואה משכורת כוללת	440,000.00 ה	0.00	0.00	440,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>440,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1711000470 תברואה מכוונות משרד ואחזק	1,000.00 ה	0.00	0.00	1,000.00 ז
1711000493 ת.עזר מזכירות	1,000.00 ה	0.00	0.00	1,000.00 ז
1711000523 דמי חבר בארגונים	0.00	0.00	0.00	0.00
1711000530 החזקת מכוניות ובטוח	50,000.00 ה	0.00	0.00	50,000.00 ז
1711000540 תברואה בולים וטלפון	0.00	0.00	0.00	0.00
1711000541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ה	0.00	0.00	1,000.00 ז
1711000550 פרסום	3,000.00 ה	0.00	0.00	3,000.00 ז
1711000680 הוצאות אחרות	10,000.00 ה	0.00	0.00	10,000.00 ז
1711000720 חומרים	4,000.00 ה	0.00	0.00	4,000.00 ז
1711000725 תברואה -גרפיטי	8,000.00 ה	0.00	0.00	8,000.00 ז
1711000740 כלים מכשירים וציוד	22,000.00 ה	0.00	0.00	22,000.00 ז
1711000750 עבודות קבלניות	23,000.00 ה	0.00	0.00	23,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>123,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>563,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,000.00 ז</b>
<b>711000 תברואה</b>	<b>538,000.00 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>712300 איסוף אשפה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1212300490 איסוף אשפה גביה משונות	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1712300530 החזקת מכוניות וביט	0.00	0.00	0.00	
1712300550 אסוף אשפה פרסום	0.00	0.00	0.00	
1712300720 חמרים	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000 ז
1712300740 כלים מכשירים וציוד	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000 ז
1712300750 עבודות קבלניות	2,350,000.00 n	0.00	0.00	2,350,000 ז
1712300751 היטל הטמנה	1,950,000.00 n	0.00	0.00	1,950,000 ז
1712300810 איסוף אשפה השתת' אשכול	80,000.00 n	0.00	0.00	80,000 ז
1712300930 החלפת פחים	32,000.00 n	0.00	0.00	32,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>4,421,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>4,421,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,000 ז</b>
<b>712300 איסוף אשפה</b>	<b>4,411,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,411,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
712310 אתר דיה				
כללי				
הכנסות				
1212310970 אתר דיה - מ. הביטחון	1,300,000.00 ז	0.00	0.00	1,300,000.00 ח
הכנסות	1,300,000.00 ז	0.00	0.00	1,300,000.00 ח
כללי	1,300,000.00 ז	0.00	0.00	1,300,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1712310750 איסוף אתר דיה	1,800,000.00 ח	0.00	0.00	1,800,000.00 ז
פעולות	1,800,000.00 ח	0.00	0.00	1,800,000.00 ז
הוצאות	1,800,000.00 ח	0.00	0.00	1,800,000.00 ז
712310 אתר דיה	500,000.00 ח	0.00	0.00	500,000.00 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
712320 אתר דיה משתמשים				
כללי				
הכנסות				
1212320490 אתר דיה משתמשים	350,000.00 ז	0.00	0.00	350,000.00 ח
הכנסות	350,000.00 ז	0.00	0.00	350,000.00 ח
כללי	350,000.00 ז	0.00	0.00	350,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1712320750 אתר דיה משתמשים	350,000.00 ח	0.00	0.00	350,000.00 ז
פעולות	350,000.00 ח	0.00	0.00	350,000.00 ז
הוצאות	350,000.00 ח	0.00	0.00	350,000.00 ז
712320 אתר דיה משתמשים	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					712340 גזם גנני
					הוצאות
					פעולות
500,000 ז	0.00	0.00	500,000.00 ח		1712340750 טיפול בגזם גנני
<b>500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
500,000 ז	0.00	0.00	500,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00 ח</b>		<b>712340 גזם גנני</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					713000 איכות הסביבה
					כללי
					הכנסות
47,000 n	0.00	0.00	47,000.00 ז	1213100490	הכנסות שונות פקח
150,000 n	0.00	0.00	150,000.00 ז	1213100790	הכנסות-ממיחזור אריזות
50,000 n	0.00	0.00	50,000.00 ז	1213100791	הכנסות-מיחזור פחים כתומי
<b>247,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
247,000 n	0.00	0.00	247,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					שכר
105,000 ז	0.00	0.00	105,000.00 n	1713100110	משכורת איכות הסביבה
<b>105,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
					פעולות
140,000 ז	0.00	0.00	140,000.00 n	1713100530	הוצאות רכב
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 n	1713100750	עבודות קבלניות
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 n	1713100751	מיחזור אריזות
88,000 ז	0.00	0.00	88,000.00 n	1713100752	מיחזור פחים כתומים
130,000 ז	0.00	0.00	130,000.00 n	1713100754	חינוך סביבתי-איכות הסביבה
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	1713100755	איכות הסביבה-גינות קהילת
<b>548,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
653,000 ז	0.00	0.00	653,000.00 n		<b>הוצאות</b>
<b>406,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00 n</b>		<b>713000 איכות הסביבה</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				713110 שפכי תעשיה
				הוצאות
				פעולות
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 ח	1713110750 שפכי תעשיה - עבודות קבלני
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 ח	פעולות
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 ח	הוצאות
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 ח	713110 שפכי תעשיה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713200 ועדה לאיכות הסביבה				
הוצאות				
פעולות				
ועדה לאיכות הסביבה 1713200750				
	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז
פעולות	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז
הוצאות	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז
71320 ועדה לאיכות הסביבו	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713300 רישוי עסקים				
כללי				
הכנסות				
1213300910 רישוי עסקים משרד הפנים	148,000.00 ז	0.00	0.00	148,000 ח
הכנסות	148,000.00 ז	0.00	0.00	148,000 ח
כללי	148,000.00 ז	0.00	0.00	148,000 ח
הוצאות				
פעולות				
1713300720 רישוי עסקים	148,000.00 ח	0.00	0.00	148,000 ז
פעולות	148,000.00 ח	0.00	0.00	148,000 ז
הוצאות	148,000.00 ח	0.00	0.00	148,000 ז
713300 רישוי עסקים	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>714200 פיקוח וטרינרי</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1214200490 ח.כלבים גביה משונים	0.00	0.00	0.00	
1214200790 פיקוח וטרינרי -מוסדות	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>כללי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1714200110 פקוח וטרינרי משכורת	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>				
1714200530 פיקוח וטרינרי החזקת מכוניו	0.00	0.00	0.00	
1714200720 פ.וטרינרי-חומרים	0.00	0.00	0.00	
1714200740 פ.וטרינרי-כלים,מכשירים	0.00	0.00	0.00	
1714200750 יחידת כלבים משוטטים	0.00	0.00	0.00	
1714200810 פיקוח וטרינרי השתתפות	0.00	0.00	0.00	650,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>
<b>714200 פיקוח וטרינרי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>
<b>הכנסות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>
<b>714200 פיקוח וטרינרי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>715300 הדברה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1215300490 הדברה הכנסות שונות	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 n
1215300491 הדברה טיפול בזבובים בישו	200,000.00 ז	0.00	0.00	200,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>203,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>203,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1715300110 משכורת הדברה	520,000.00 n	0.00	0.00	520,000 ז
<b>שכר</b>	<b>520,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1715300530 החזקת מכוניות ובטוח	174,000.00 n	0.00	0.00	174,000 ז
1715300720 הדברת זבובים	430,000.00 n	0.00	0.00	430,000 ז
1715300721 הדברת מכרסמים	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1715300722 הדברת יתושים	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 ז
1715300723 הדברת עשבים	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 ז
1715300724 הדברה כללי	32,000.00 n	0.00	0.00	32,000 ז
1715300740 כלים מכשירים וציוד	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000 ז
1715300750 עבודות קבלניות	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 ז
1715300752 פריצת דרך נחל הבשור	67,000.00 n	0.00	0.00	67,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>743,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>1,263,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,000 ז</b>
<b>715300 הדברה</b>	<b>1,060,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>721000 מוקד בטחון</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1221000970 מוקד ביטחון הכנסות ממשרד	399,000.00 ז	0.00	0.00	399,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>399,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>399,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1721000110 מוקד ביטחון שכר	680,000.00 ח	0.00	0.00	680,000.00 ז
1721000210 מוקד ביטחון שכר ללא תקן	145,000.00 ח	0.00	0.00	145,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>825,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1721000470 מוקד בטחון מכונות משרד וא	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1721000530 מוקד ביטחון הוצאות רכב	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז
1721000540 מוקד בטחון-בולים טלפון ומב	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1721000541 מוקד חירום-סליקום	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1721000750 מוקד בטחון כח אדם שוטף	0.00	0.00	0.00	0.00
1721000754 מוקד בטחון שונות	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1721000755 מוקד בטחון-מחסנים	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>85,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>910,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,000.00 ז</b>
<b>721000 מוקד בטחון</b>	<b>511,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>721001 בטחון קהילתי</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1221160790 בטחון קהילתי הכנסות ממוס	47,000.00 ז	0.00	0.00	47,000 ח
1221160970 מוקד קהילתי הכנסות ממשר	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>197,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>197,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,000 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1721160110 בטחון קהילתי שכר עם תקן	175,000.00 ח	0.00	0.00	175,000 ז
<b>שכר</b>	<b>175,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1721160740 בטחון קהילתי כלים מכשירים	67,000.00 ח	0.00	0.00	67,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>67,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>242,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,000 ז</b>
<b>721001 בטחון קהילתי</b>	<b>45,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				721100 מצב חירום
				כללי
				הכנסות
25,000 n	0.00	0.00	25,000.00 ז	1221100970 מצב חירום הכנסות מ.הבטח
<b>25,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>הכנסות</b> סה"כ
25,000 n	0.00	0.00	25,000.00 ז	<b>כללי</b> סה"כ
				הוצאות
				פעולות
	0.00	0.00	0.00	1721100430 מצב חירום מאור כח חימום ו
	0.00	0.00	0.00	1721100491 מצב חירום-ע.אחזקה ת.עזר
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 n	1721100530 מצב חירום החזקת מכוניות ו
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 n	1721100540 מצב חירום-בולים טלפון ומבר
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1721100541 פלאפון חברה כלכלית
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1721100680 מצב חירום-שונות
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1721100720 מצב חירום-חומרים
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	1721100740 מצב חירום כלים מכשירים וצ
45,000 ז	0.00	0.00	45,000.00 n	1721100750 מצב חירום עבודות קבלניות
<b>125,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00 n</b>	<b>פעולות</b> סה"כ
125,000 ז	0.00	0.00	125,000.00 n	<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 n</b>	<b>721100 מצב חירום</b> סה"כ



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					721130 מתנ"א
					הוצאות
					פעולות
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח		1721130511 מתנ"א - הוצאות כיבוד
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח		1721130680 מתנ"א - שונות
<b>15,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>15,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00 ח</b>		<b>721130 מתנ"א</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					721140 קורונה
					כללי
					הכנסות
	0.00	0.00	0.00		1221140791 קורונה - הכנסות
	0.00	0.00	0.00		1221140910 קורונה - הכנסות מ. הפנים
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>הכנסות</b>
0.00	0.00	0.00	0.00		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח		1721140721 קורונה רק בריאות
	0.00	0.00	0.00		1721140810 השתתפות ליישובים בקורונה
	0.00	0.00			1721140811 השתתפות לערבות הדדית
<b>200,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>200,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ח</b>		<b>721140 קורונה</b>



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722010 רבש"צ				
כללי				
הכנסות				
1222000971 מ.הבטחון הכנסות רבש"צ	4,676,000.00 ז	0.00	0.00	4,676,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>4,676,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>4,676,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676,000.00 ח</b>
הוצאות				
שכר				
1722000210 רבש"צ משכורת ללא תקן	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>150,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 ז</b>
פעולות				
1722200680 העשרה - רבש"צ	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000.00 ז
1722200810 רבש"צ"ם-השתתפויות	4,535,000.00 ח	0.00	0.00	4,535,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>4,555,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,555,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>4,705,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705,000.00 ז</b>
<b>722010 רבש"צ</b>	<b>29,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					722012 סיירי אשכול, צוות בניטה, סע"ר
					הוצאות
					פעולות
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	1722100752	סיירי אשכול
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1722100754	צוות בניטה
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	1722100755	סע"ר איחוד והצלה
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	1722100756	כיבוי ומד"א
<b>50,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>50,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>50,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00 ח</b>		<b>72 סיירי אשכול, צוות בניטה,</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>722100 מתנדבי אשכול</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1222100490 מתמיד הכנסות שונות	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1722100430 מאור כח חמום ומים	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
1722100491 תקציב עזר חשמל	0.00	0.00	0.00	
1722100493 תקציב עזר מזכירות	0.00	0.00	0.00	
1722100540 בולים טלפון ומברקים	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1722100541 פלאפון חברה לפיתוח	0.00	0.00	0.00	
1722100680 הוצאות מתמיד	42,000.00 n	0.00	0.00	42,000 ז
1722100720 חומרים	0.00	0.00	0.00	
1722100725 מתמיד -גרפיטי	0.00	0.00	0.00	
1722100740 כלים מכשירים וציוד	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
1722100750 מתמיד עבודות קבלניות	51,000.00 n	0.00	0.00	51,000 ז
1722100751 בסיס הפעלה חלוצית	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>104,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>104,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000 ז</b>
<b>722100 מתנדבי אשכול</b>	<b>92,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722101 הוקרה למתנדבים				
הוצאות				
פעולות				
1722100810 הוקרה למתנדבים	18,000.00 n	0.00	0.00	18,000 z
פעולות	18,000.00 n	0.00	0.00	18,000 z
הוצאות	18,000.00 n	0.00	0.00	18,000 z
722101 הוקרה למתנדבים	18,000.00 n	0.00	0.00	18,000 z

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722220 אזרים טכנולוגים				
כללי				
הכנסות				
1222200970 אזרים טכנולוגים-הכנסות מ.	255,000.00 ז	0.00	0.00	255,000 ח
הכנסות	255,000.00 ז	0.00	0.00	255,000 ח
כללי	255,000.00 ז	0.00	0.00	255,000 ח
הוצאות				
פעולות				
1722220750 אזרים טכנולוגים-ע.קבלניות	255,000.00 ח	0.00	0.00	255,000 ז
פעולות	255,000.00 ח	0.00	0.00	255,000 ז
הוצאות	255,000.00 ח	0.00	0.00	255,000 ז
722220 אזרים טכנולוגים	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>723000 הג"א</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1723000110 הג'א משכורת כוללת	470,000.00 n	0.00	0.00	470,000.00 z
<b>שכר</b>	<b>470,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00 z</b>
<b>סה"כ</b>				
<b>פעולות</b>				
1723000420 אחזקת מקלטים רגילים	75,000.00 n	0.00	0.00	75,000.00 z
1723000422 מחסן חרום רשותי	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 z
1723000423 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000.00 z
1723000424 אחזקת נגררים ייעודיים לחיר	34,000.00 n	0.00	0.00	34,000.00 z
1723000440 ביטוח מרכיבי התגוננות	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 z
1723000491 הערכות הג'א-ת.ע.חשמל	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000530 החזקת מכוניות וביטוח	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000550 פירסומים והדרכה	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 z
1723000680 הוצאות שונות	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000740 הג"א כלים מכשירים וציוד	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000750 שיפוץ מיקלטים	174,000.00 n	0.00	0.00	174,000.00 z
1723000751 הוצאות גרורי ביטחון	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000930 רכש אמצעים לחירום	30,000.00 n	0.00	0.00	30,000.00 z
1723000931 מע' שליטה ובקרה לחירום	53,000.00 n	0.00	0.00	53,000.00 z
1723000932 רציפות תפקודית נהלים ופעו	26,000.00 n	0.00	0.00	26,000.00 z
<b>פעולות</b>	<b>462,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,000.00 z</b>
<b>הוצאות</b>	<b>932,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932,000.00 z</b>
<b>סה"כ</b>	<b>932,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932,000.00 z</b>
<b>723000 הג"א</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>932,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>932,000.00 z</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					726000 ביטחון- מל"ח פסח
					הוצאות
					פעולות
7,000 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח	1726000530	החזקת מכוניות וביטוח
	0.00	0.00	0.00	1726000740	כלים מכשירים וציוד
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח	1726000750	עבודות קבלניות
40,000 ז	0.00	0.00	40,000.00 ח	1726000810	רמט מל"ח
<b>77,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>77,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>77,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00 ח</b>		<b>726000 ביטחון- מל"ח פסח</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>727000 מרכיבי הגמ"ר</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1227000970 מ.הבטחון מרכיבי הגמר	2,304,000.00 ז	0.00	0.00	2,304,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>2,304,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>2,304,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1727000430 צריכת חשמל	429,000.00 ח	0.00	0.00	429,000.00 ז
1727000431 עבודות חשמל	0.00	0.00	0.00	0.00
1727000492 אחזקת תאורה	399,000.00 ח	0.00	0.00	399,000.00 ז
1727000530 החזקת מכוניות וביטוח	1,050,000.00 ח	0.00	0.00	1,050,000.00 ז
1727000750 גדרות	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1727000751 ריסוס שטח	144,000.00 ח	0.00	0.00	144,000.00 ז
1727000752 כביש כורכר	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז
1727000753 כביש אספלט	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1727000754 שער חשמלי	117,000.00 ח	0.00	0.00	117,000.00 ז
1727000756 מערכות כריזה- תמ"ס	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000.00 ז
1727000757 מחסן נשק	44,000.00 ח	0.00	0.00	44,000.00 ז
1727000759 ציר ח' גדר היקפית פתחת ש	133,000.00 ח	0.00	0.00	133,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>2,463,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>2,463,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,000.00 ז</b>
<b>727000 מרכיבי הגמ"ר</b>	<b>159,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>730000 תכנון ובנין עיר</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1230000490 הכנסות שונות-הנדסה	0.00	0.00	0.00	
1230000790 הכנסות ממוסדות	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
1230000910 הכנסות מ.הפנים - צוער	70,000.00 ז	0.00	0.00	70,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>80,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>80,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1730000110 הנדסה משכורת כוללת	1,600,000.00 n	0.00	0.00	1,600,000 ז
1730000113 תגמולי מילואים דמי פגיעה	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>1,600,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1730000470 מכונות משרד ואחזקתן	6,000.00 n	0.00	0.00	6,000 ז
1730000480 ספרים ועיתונים	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1730000493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1730000511 אירוח וכיבוד	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1730000523 דמי חבר בארגונים	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1730000530 החזקת מכוניות ובטוח	250,000.00 n	0.00	0.00	250,000 ז
1730000540 בולים טלפון ומברקים	0.00	0.00	0.00	
1730000550 פרסום	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 ז
1730000570 הנדסה-תוכנית מיחשוב	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 ז
1730000680 הוצאות אחרות	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 ז
1730000681 צילומים לתברים שוטפים	100,000.00 n	0.00	0.00	100,000 ז
1730000720 חומרים	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000 ז
1730000725 הנדסה- גרפיטי	12,000.00 n	0.00	0.00	12,000 ז
1730000740 הנדסה-כלים מכשירים ו	0.00	0.00	0.00	
1730000750 עבודות קבלניות	165,000.00 n	0.00	0.00	165,000 ז
1730000751 הנדסה-פרויקטים במעבר	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000 ז
1730000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 ז
1730000990 תיכנון ופיתוח	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>648,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>2,248,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,248,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
	2,168,000.00 n	0.00	0.00	2,168,000 ז

730000 תכנון ובנין עיר

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
733000 השתתפות לשימועונים				
כללי				
הכנסות				
1233000210 אגרות רשיונות בניה	2,000,000.00 ז	0.00	0.00	2,000,000.00 ח
הכנסות	2,000,000.00 ז	0.00	0.00	2,000,000.00 ח
כללי	2,000,000.00 ז	0.00	0.00	2,000,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1733000810 השתת' ל. לתכנון שמעון	2,000,000.00 ח	0.00	0.00	2,000,000.00 ז
פעולות	2,000,000.00 ח	0.00	0.00	2,000,000.00 ז
הוצאות	2,000,000.00 ח	0.00	0.00	2,000,000.00 ז
733000 השתתפות לשימועוני	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					741100 נכסי המועצה
					כללי
					הכנסות
30,000 n	0.00	0.00	30,000.00 ז		1241100490 נכסי בית מועצה הכנ' שונות
<b>30,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
30,000 n	0.00	0.00	30,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
240,000 ז	0.00	0.00	240,000.00 n		1741100430 מאור כוח חימום ומים
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 n		1741100491 תקציב עזר - אחזקה
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n		1741100720 חומרים
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 n		1741100740 כלים מכשירים וציוד
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 n		1741100750 עבודות קבלניות
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 n		1741100930 רכישת ציוד יסודי
<b>395,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
395,000 ז	0.00	0.00	395,000.00 n		<b>הוצאות</b>
<b>365,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,000.00 n</b>		<b>741100 נכסי המועצה</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
741101 נזקי סופה				
כללי				
הכנסות				
1241100791 נזקי סופה הכנסות ממוסדות	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	0.00	0.00	0.00	0.00
כללי	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
1741100751 נזקי סופה - עבודות קבלניות	0.00	0.00	0.00	
פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
741101 נזקי סופה	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>741200 קמפוס הבשור</b>				
כללי				
הכנסות				
1241200490 קמפוס הבשור הכנסות שונות	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>כללי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1741200430 קמפוס הבשור- חשמל מים	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000.00 ז
1741200720 קמפוס הבשור -חומרים	0.00	0.00	0.00	
1741200750 קמפוס הבשור-ע.קבלניות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>210,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>210,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00 ז</b>
<b>741200 קמפוס הבשור</b>	<b>210,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					741400 קמפוס יובלי
					הוצאות
					פעולות
	0.00	0.00	0.00	1741400430 קמפוס יובלי הבשור מאור כר	
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח	1741400750 קמפוס יובלי הבשור עבודות	
<b>25,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>25,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00 ח</b>		<b>741400 קמפוס יובלי</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				744500 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בדרכים	
				כללי	
				הכנסות	
10,000 n	0.00	0.00	10,000.00 ז	1244500490 מ.בטיחות-הכנ' שונות	
45,000 n	0.00	0.00	45,000.00 ז	1244500790 מ.בטיחות בתעבורה-הכנ' מנ	
<b>55,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b> סה"כ
55,000 n	0.00	0.00	55,000.00 ז		<b>כללי</b> סה"כ
				הוצאות	
				שכר	
	0.00	0.00	0.00	1744500110 מ.בטיחות בתעבורה-שכר	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>שכר</b> סה"כ
				פעולות	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	1744500480 מ.בטיחות בתעבורה-ספרים	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1744500523 מ.בטיחות בתעבורה דמי חב	
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 n	1744500550 מ.בטיחות בתעבורה-פרסומי	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 n	1744500680 מ.בטיחות בתעבורה-הוצ' שו	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 n	1744500710 מטה בטיחות בתעבורה	
79,000 ז	0.00	0.00	79,000.00 n	1744500740 מ.בטיחות בתעבורה-כלים מ	
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 n	1744500750 מ.בטיחות בתעבורה-ע.קבלני	
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 n	1744500753 מ.בטיחות בתעבורה שכר בר	
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 n	1744500793 מ.בטיחות בתעבורה-ת.ע.נסי	
<b>440,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
440,000 ז	0.00	0.00	440,000.00 n		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>385,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,000.00 n</b>		<b>74 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בו</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>746000 גיבון</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1246000490 גנים ונטיעות-גביה	24,000.00 ז	0.00	0.00	24,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>24,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>24,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1746000110 גיבון משכורת כוללת	800,000.00 n	0.00	0.00	800,000 ז
1746000210 גיבון משכורת ללא תקן	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>800,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1746000530 אחזקת רכב	130,000.00 n	0.00	0.00	130,000 ז
1746000680 הוצאות שונות	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 ז
1746000720 חומרים-גיבון	130,000.00 n	0.00	0.00	130,000 ז
1746000725 גיבון-גרפיטי	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1746000740 כלים מכשירים וציוד	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 ז
1746000750 עבודות קבלניות	130,000.00 n	0.00	0.00	130,000 ז
1746000751 פינוי פסולת	30,000.00 n	0.00	0.00	30,000 ז
1746000795 גיבון ת.עזר גיבון	25,000.00 ז	0.00	0.00	25,000 n
<b>פעולות</b>	<b>446,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>1,246,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,000 ז</b>
<b>746000 גיבון</b>	<b>1,222,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					746200 הנצחת אנדרטאות
					הוצאות
					פעולות
14,000 ז	0.00	0.00	14,000.00 ח		1746200750 הנצחת אנדרטאות-חבל שלונ
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח		1746200751 נקוי אתרי תיירות
<b>19,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
19,000 ז	0.00	0.00	19,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>19,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00 ח</b>		<b>746200 הנצחת אנדרטאות</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				746201 יד לבנים
				הוצאות
				פעולות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	1746200752 אנדרטת יד לבנים
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>	<b>פעולות</b> סה"כ
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>	<b>746201 יד לבנים</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">746210 גבעת האירוסים</td> </tr> <tr> <td colspan="5">כללי</td> </tr> <tr> <td colspan="5">הכנסות</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1246210490 גבעת האירוסים</td> </tr> <tr> <td>סה"כ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>הכנסות</td> <td>60,000.00 ז</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>60,000 ח</td> </tr> <tr> <td>כללי</td> <td>60,000.00 ז</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>60,000 ח</td> </tr> <tr> <td colspan="5">הוצאות</td> </tr> <tr> <td colspan="5">פעולות</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1746210750 גבעת האירוסים</td> </tr> <tr> <td>סה"כ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>60,000.00 ח</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>60,000 ז</td> </tr> <tr> <td>הוצאות</td> <td>60,000.00 ח</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>60,000 ז</td> </tr> <tr> <td>סה"כ</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					746210 גבעת האירוסים					כללי					הכנסות					1246210490 גבעת האירוסים					סה"כ					הכנסות	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 ח	כללי	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 ח	הוצאות					פעולות					1746210750 גבעת האירוסים					סה"כ					פעולות	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000 ז	הוצאות	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000 ז	סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
746210 גבעת האירוסים																																																																										
כללי																																																																										
הכנסות																																																																										
1246210490 גבעת האירוסים																																																																										
סה"כ																																																																										
הכנסות	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 ח																																																																						
כללי	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 ח																																																																						
הוצאות																																																																										
פעולות																																																																										
1746210750 גבעת האירוסים																																																																										
סה"כ																																																																										
פעולות	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000 ז																																																																						
הוצאות	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000 ז																																																																						
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																						

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					747300 ברכת שחיה אבשלום
					הוצאות
					פעולות
	0.00	0.00	0.00		1747300740 ב.שחיה אבשלום-כלים מכשי
65,000 ז	0.00	0.00	65,000.00 ח		1747300810 ברכת שחיה אבשלום השתר
<b>65,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
65,000 ז	0.00	0.00	65,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>65,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00 ח</b>		<b>747300 ברכת שחיה אבשלום</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				747310 ב.שחיה צוחר
				כללי
				הכנסות
14,000 n	0.00	0.00	14,000.00 ז	1247310490 ב.שחיה צוחר-הכנסות שונ
<b>14,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00 ז</b>	<b>הכנסות</b>
14,000 n	0.00	0.00	14,000.00 ז	<b>כללי</b>
				הוצאות
				פעולות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 n	1747310430 ב.שחיה צוחר-מאור כח חמ
	0.00	0.00	0.00	1747310540 ב.שחיה צוחר בולים טלפון ונ
4,000 ז	0.00	0.00	4,000.00 n	1747310740 ב.שחיה צוחר-כלים מכשירים
	0.00	0.00	0.00	1747310750 ב.שחיה צוחר-ע.קבלניות
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1747310930 ב.שחיה צוחר-ציוד יסודי
<b>107,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>
107,000 ז	0.00	0.00	107,000.00 n	<b>הוצאות</b>
<b>93,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00 n</b>	<b>747310 ב.שחיה צוחר</b>



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
752100 חגיגות ה 60 למועצה				
הוצאות				
פעולות				
1752100752 חגיגות ה 70 למועצה	300,000.00 ח	0.00	0.00	300,000 ז
סה"כ פעולות	300,000.00 ח	0.00	0.00	300,000 ז
סה"כ הוצאות	300,000.00 ח	0.00	0.00	300,000 ז
סה"כ 752100 חגיגות ה 60 למועצה	300,000.00 ח	0.00	0.00	300,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>754200</b> אסטרטגית				
הוצאות				
שכר				
1754200110 משכורת י. אסטרטגית	ח 330,000.00	0.00	0.00	ז 330,000
1754200112 משכורת מזכירה י. אסטרטגית	ח 210,000.00	0.00	0.00	ז 210,000
	<b>ח 540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 540,000</b>
<b>סה"כ שכר</b>				
פעולות				
1754200440 בטיחות ואחזקת שטחים פתח	ח 50,000.00	0.00	0.00	ז 50,000
1754200470 י. אסטרטגית-מכונות משרד ו	ח 7,000.00	0.00	0.00	ז 7,000
1754200491 ת. עזר חשמל י. אסטרטגית	0.00	0.00	0.00	
1754200511 הוצ' אירוח וכיבוד-י. אסטרטגית	ח 2,000.00	0.00	0.00	ז 2,000
1754200530 אחזקת רכב י. אסטרטגית	ח 50,000.00	0.00	0.00	ז 50,000
1754200540 י. אסטרטגית בולים טלפון ומג	ח 2,000.00	0.00	0.00	ז 2,000
1754200570 עיבוד נתונים י. אסטרטגית	ח 1,000.00	0.00	0.00	ז 1,000
1754200680 הוצ' שונות י. אסטרטגית	ח 5,000.00	0.00	0.00	ז 5,000
1754200720 חומרים י. אסטרטגית	ח 2,000.00	0.00	0.00	ז 2,000
1754200725 י. אסטרטגית -גרפיטי	ח 4,000.00	0.00	0.00	ז 4,000
1754200740 כלים מכשירים וציוד י. אסטר	ח 5,000.00	0.00	0.00	ז 5,000
1754200750 ע. קבלניות יחידה אסטרטגית	ח 20,000.00	0.00	0.00	ז 20,000
1754200810 י. אסטרטגית, תמיכה בקידום	ח 50,000.00	0.00	0.00	ז 50,000
1754200930 רכישת ציוד יסודי	ח 3,000.00	0.00	0.00	ז 3,000
	<b>ח 201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 201,000</b>
<b>סה"כ פעולות</b>				
<b>סה"כ הוצאות</b>				
	<b>ח 741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 741,000</b>
<b>סה"כ 754200 י. אסטרטגית</b>				

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				754310 מעברים-תעסוקה
				הוצאות
				פעולות
90,000 ז	0.00	0.00	90,000.00 ח	מעברים רכזת יזמים ועסקים 1754310753
210,000 ז	0.00	0.00	210,000.00 ח	מעברים-תעסוקה-השתתפות 1754310810
<b>300,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00 ח</b>	<b>פעולות</b> סה"כ
300,000 ז	0.00	0.00	300,000.00 ח	<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>300,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00 ח</b>	<b>מעברים-תעסוקה 754310</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>754400 תיירות</b>				
כללי				
הכנסות				
1254400790 השתתפות מוסדות	200,000.00 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>200,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>200,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1754400110 משכורת תיירות	220,000.00 ח	0.00	0.00	220,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>220,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1754400530 אחזקת רכב תיירות	71,000.00 ח	0.00	0.00	71,000.00 ז
1754400680 הוצ' שונות תיירות	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1754400750 ע.קבלניות תיירות	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז
1754400810 השתתפות העמותה	130,000.00 ח	0.00	0.00	130,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>254,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>474,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,000.00 ז</b>
<b>754400 תיירות</b>	<b>274,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					754401 פסטיבלים
					כללי
					הכנסות
150,000 ה	0.00	0.00	150,000.00 ז	1254400791	הכנסות מפסטיבלים
120,000 ה	0.00	0.00	120,000.00 ז	1254400792	הכנסות פסטיבלים - מ.ממשל
50,000 ה	0.00	0.00	50,000.00 ז	1254400960	הכנסות מ.החקלאות
<b>320,000 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
320,000 ה	0.00	0.00	320,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
520,000 ז	0.00	0.00	520,000.00 ה	1754400870	השתתפות לפסטיבלים
<b>520,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>
520,000 ז	0.00	0.00	520,000.00 ה		<b>הוצאות</b>
<b>200,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ה</b>		<b>754401 פסטיבלים</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					754410 צמיחה דמוגרפית
					הוצאות
					שכר
165,000 ז	0.00	0.00	165,000.00 ח		1754410110 צמיחה דמוגרפית משכורת
<b>165,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
					פעולות
	0.00	0.00	0.00		1754410750 צמיחה דמוגרפית-עבודות
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
165,000 ז	0.00	0.00	165,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>165,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00 ח</b>		<b>754410 צמיחה דמוגרפית</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754440 העצמה קהילתית				
כללי				
הכנסות				
1254440490 העצמה קהילתית הכנסות שן	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
הכנסות	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
כללי	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
הוצאות				
פעולות				
1754440750 העצמה קהילתית-עבודות קל	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000 ז
פעולות	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000 ז
הוצאות	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000 ז
754440 העצמה קהילתית	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					765010 השתתפות עפ"י חוק
					הוצאות
					פעולות
80,000 ז	0.00	0.00	80,000.00 ח	1765000810	אירגון מועצות אזוריו
12,000 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח	1765000870	מ.מקרקעי ישראל
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח	1765250870	השתתפות רשויות אשכול -נג
<b>152,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>152,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>152,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00 ח</b>		<b>765010 השתתפות עפ"י חוק</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					765020 השתפ' עפ"י חוק
					הוצאות
					פעולות
90,000 ז	0.00	0.00	90,000.00 ח		1723000810 השתפיות - הג'א
239,000 ז	0.00	0.00	239,000.00 ח		1796000810 השתפיות נקוז
<b>329,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
329,000 ז	0.00	0.00	329,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>329,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,000.00 ח</b>		<b>765020 השתפ' עפ"י חוק</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

					765100 תמיכות	
					הוצאות	
					פעולות	
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח	1765100870	כולל לאה	
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 ח	1765140870	העמותה לקידום תושבי אשכ	
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח	1765170870	קהילה תומכת	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1765210870	אירגון זק"א	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1765220870	עמותת מסל"ן	
575,000 ז	0.00	0.00	575,000.00 ח	1765230870	עמותה למען הזקן-אשכול	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1765240870	יד שרה	
8,000 ז	0.00	0.00	8,000.00 ח	1765280870	הישיבה הגבוה בני נצרים	
8,000 ז	0.00	0.00	8,000.00 ח	1765290870	העמותה לפיתוח קהילת נווה	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1765310870	לתת תקווה	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1765320870	פעמונים	
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1765340870	עמידא- חולי דימנציה	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח	1765360870	דרך פרת-המדרשה למנהיגות	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1765370870	לא מפקירים פצועים בשטח	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1765380870	יוניסטרים-מרכז חלום	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח	1765500870	עמותת חבל שלום	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח	1765520870	מדרשת נצרים	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1765540870	קרן מולכו	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח	1765550870	כולל מדבר שור	
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח	1765570870	תיאטרון הנגב	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1765590870	עמותה לקידום תוכניות לנוער	
<b>1,168,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,168,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,168,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,168,000.00 ח</b>		<b>765100 תמיכות</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					766100 השתתפות ועד צוחר אבשלום ושלומית
					הוצאות
					פעולות
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח	1766100870	השתתפות לועד צוחר
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח	1766100871	השתתפות לועד אבשלום
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח	1766100876	השתתפות לועד שלומית
<b>360,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>360,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>360,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00 ח</b>		<b>השתתפות ועד צוחר אבשלום</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
766400 ועד מקומי עוטף עזה				
כללי				
הכנסות				
1266400910 מענק מ.הפנים- ועד מקומי ע	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
הכנסות	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
כללי	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1766400810 השתתפות ועדים מקומיים	600,000.00 ח	0.00	0.00	600,000.00 ז
פעולות	600,000.00 ח	0.00	0.00	600,000.00 ז
הוצאות	600,000.00 ח	0.00	0.00	600,000.00 ז
766400 ועד מקומי עוטף עזר	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					770000 החברה הכלכלית לפיתוח
					כללי
					הכנסות
120,000 ה	0.00	0.00	120,000.00 ז		1270000663 שרותים לחברה הכלכלית
<b>120,000 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
120,000 ה	0.00	0.00	120,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
800,000 ז	0.00	0.00	800,000.00 ה		1770000810 ה.כלכלית השתתפות
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 ה		1770000950 שרותים לה.כלכלית
<b>920,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>
920,000 ז	0.00	0.00	920,000.00 ה		<b>הוצאות</b>
<b>800,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00 ה</b>		<b>7700 החברה הכלכלית לפיח</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
791100 שרותים - חקלאים מושבים				
הוצאות				
פעולות				
1791100810 ו.חקלאית-השתתפות	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
פעולות	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
הוצאות	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
791 שרותים - חקלאים מוש.	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
791200 שרותים חקלאים-קיבוצים				
הוצאות				
פעולות				
1791200870 השתת שרות חקלא-קבוצי	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
פעולות	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
הוצאות	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז
7912 שרותים חקלאים-קיבוצ	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>791300 ועדה חקלאית משותפת</b>				
כללי				
הכנסות				
1291300490 ועדה חקלאית משותפת הכנסות	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>1,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>1,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1791300110 ועדה חקלאית משותפת-שכר	165,000.00 ח	0.00	0.00	165,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>165,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1791300470 ו.חקלאית משותפת מכונות מ	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1791300540 ו.חקלאית משותפת בולים טל	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1791300680 ו.חקלאית משותפת הוצאות /	7,000.00 ח	0.00	0.00	7,000.00 ז
1791300720 ועדה חקלאית משותפת חומ	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1791300725 ו.חקלאית משותפת גרפיטי	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1791300740 כלים מכשירים וציוד	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>15,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>180,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00 ז</b>
<b>791300 ועדה חקלאית משותפת</b>	<b>179,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>811000 מינהלת חינוך</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1311000920 מנהל חינוך-מ.החינוך	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>60,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1811000110 מינהל חינוך משכורת	1,100,000.00 ח	0.00	0.00	1,100,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>1,100,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1811000470 מ.חנוך-מכונות משרד ואחזק	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1811000493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1811000511 מ.חינוך-כיבוד ואירוח	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1811000523 דמי חבר בארגונים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1811000530 החזקת מכוניות ובטוח	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000.00 ז
1811000540 בולים טלפון ומברקים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1811000550 הוצאות פרסום	0.00	0.00	0.00	0.00
1811000570 עיבוד נתונים אוטומטי	0.00	0.00	0.00	0.00
1811000680 הוצאות אחרות	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1811000681 מ.חינוך- התנדבות ומעורבות	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000.00 ז
1811000710 הובלה	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1811000720 מינהל חנוך חמרים	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000.00 ז
1811000725 חינוך-גרפיטי	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1811000740 כלים מכשירים וציוד	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1811000750 עבודות קבלניות-מינהל חינוך	90,000.00 ח	0.00	0.00	90,000.00 ז
1811000754 מינהל חינוך פרויקטים	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
1811000793 ת.עזר נ.מיוחדות	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>355,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>1,455,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,000.00 ז</b>
<b>811000 מינהלת חינוך</b>	<b>1,395,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811001 מינהל חינוך-עוטף עזה				
כללי				
הכנסות				
1311000922 מינהלת החינוך-עוטף עזה	135,000.00 ז	0.00	0.00	135,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>135,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>135,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000 ח</b>
הוצאות				
שכר				
1811000213 מינהל חינוך ע.עזה שכר ללא	16,000.00 ח	0.00	0.00	16,000 ז
<b>שכר</b>	<b>16,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000 ז</b>
פעולות				
1811000751 מינהל חינוך עוטף עזה	119,000.00 ח	0.00	0.00	119,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>119,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>135,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000 ז</b>
<b>81100 מינהל חינוך-עוטף עז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811002 מינהל חינוך -קייטנות עוטף עזה				
כללי				
הכנסות				
1311000921 מינהל חינוך -קייטנות	499,000.00 ז	0.00	0.00	499,000.00 ח
הכנסות	499,000.00 ז	0.00	0.00	499,000.00 ח
כללי	499,000.00 ז	0.00	0.00	499,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1811000752 מינהל חינוך עוטף עזה קייטנות	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000.00 ז
פעולות	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000.00 ז
הוצאות	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000.00 ז
81 מינהל חינוך -קייטנות עוט	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">811003 תחזוקת מוסדות חינוך</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">הוצאות</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">פעולות</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1811110750 תחזוקת מוסדות חינוך - עבו</td> <td></td> </tr> </table>					811003 תחזוקת מוסדות חינוך		הוצאות		פעולות		1811110750 תחזוקת מוסדות חינוך - עבו	
811003 תחזוקת מוסדות חינוך												
הוצאות												
פעולות												
1811110750 תחזוקת מוסדות חינוך - עבו												
	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 z								
פעולות	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 z								
הוצאות	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 z								
81100 תחזוקת מוסדות חינו	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 z								

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811004 מינהל חינוך קול קורא פרויקטים				
כללי				
הכנסות				
1311000750 מינהל חינוך קול קורה פרויק	138,000.00 ז	0.00	0.00	138,000 ח
הכנסות	138,000.00 ז	0.00	0.00	138,000 ח
כללי	138,000.00 ז	0.00	0.00	138,000 ח
הוצאות				
פעולות				
1811000755 מינהל חינוך קול קורא פרויק	238,000.00 ח	0.00	0.00	238,000 ז
פעולות	238,000.00 ח	0.00	0.00	238,000 ז
הוצאות	238,000.00 ח	0.00	0.00	238,000 ז
8 מינהל חינוך קול קורא פרו	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>811005 קול קורא עוזרי חינוך</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1311000923 הכנסות מ.חינוך עוזרי חינוך	909,000.00 ז	0.00	0.00	909,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>909,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>909,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1811010110 מ.חינוך-נהול פרויקטים	0.00	0.00	0.00	
1811010211 שכר ללא תקן עוזרי חינוך	690,000.00 ח	0.00	0.00	690,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>690,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1811000756 הוצאות קול קורא עוזרי חינוך	219,000.00 ח	0.00	0.00	219,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>219,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>909,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,000.00 ז</b>
<b>811005 קול קורא עוזרי חינוך</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

811020 קול קורא מיגון והגינה קורונה  
כללי  
הכנסות

	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

1311020920 מ.חינוך מיגון והגינה קורונה

סה"כ	הכנסות
סה"כ	כללי
סה"כ	81 קול קורא מיגון והגינה ק

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>811100 מינהל גיל הרך</b>				
כללי				
הכנסות				
1311100490 מינהל הגיל הרך	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>10,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1811100110 מינהל גיל הרך	403,000.00 n	0.00	0.00	403,000 ז
1811100213 מעג"ן מסגרות תחלה ללא ת	75,000.00 n	0.00	0.00	75,000 ז
<b>שכר</b>	<b>478,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1811100523 דמי חבר בארגונים גיל ה	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1811100530 הוצ' רכב גיל הרך	55,000.00 n	0.00	0.00	55,000 ז
1811100570 מינהל גיל הרך עיבוד נתונים	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 ז
1811100680 גיל הרך-הוצאות אחרות	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 ז
1811100720 גיל הרך-חומרים	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000 ז
1811100721 גילהרך פעולות משותפות לצ	26,000.00 n	0.00	0.00	26,000 ז
1811100793 מינהל גיל רך ת.ע.ג.מיוחדות	6,000.00 n	0.00	0.00	6,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>133,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>611,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,000 ז</b>
<b>811100 מינהל גיל הרך</b>	<b>601,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811101 מינהל גיל הרך עוטף עזה				
כללי				
הכנסות				
1311100922 מ.מ.החינוך הכנסות ע.עזה מינ	270,000.00 ז	0.00	0.00	270,000.00 ח
הכנסות	270,000.00 ז	0.00	0.00	270,000.00 ח
כללי	270,000.00 ז	0.00	0.00	270,000.00 ח
הוצאות				
פעולות				
1811100752 עוטף עזה -מינהל גיל הרך	270,000.00 ח	0.00	0.00	270,000.00 ז
פעולות	270,000.00 ח	0.00	0.00	270,000.00 ז
הוצאות	270,000.00 ח	0.00	0.00	270,000.00 ז
8111 מינהל גיל הרך עוטף ע	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>811102 מינהל גיל הרך -מעג"ן</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1311100491 מינהל גיל הרך מעגן-קיבוצים	0.00	0.00	0.00	
1311100790 מינהל גיל הרך מעג"ן- הכנסות	74,000.00 ז	0.00	0.00	74,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>74,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>74,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1811100211 מינהל גיל הרך מעג"ן- ללא ח	130,000.00 ח	0.00	0.00	130,000 ז
<b>שכר</b>	<b>130,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1811100682 מינהל גיל הרך -תקציב עזרה	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000 n
1811100750 מינהל גיל הרך-מעג"ן	49,000.00 ח	0.00	0.00	49,000 ז
1811100751 הכשרת מטפלות	0.00	0.00	0.00	
<b>פעולות</b>	<b>51,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000 n</b>
<b>הוצאות</b>	<b>79,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000 ז</b>
<b>81110 מינהל גיל הרך -מעג"ן</b>	<b>5,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811201 ניצנים יובלי				
כללי				
הכנסות				
1311200920 תכנית ניצנים צהרונים מ.הח	0.00	0.00	0.00	
1311200921 תכנית ניצנים הזנה	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>כללי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>811201 ניצנים יובלי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>811300 יחידה לקידום נוער</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1311300410 יחידה לקידום נוער הכנסות נ	4,000.00 ז	0.00	0.00	4,000 n
1311300490 הכנסות מנופי הבשור	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n
1311300790 הכנסות ממוסדות -יחידה לק		0.00	0.00	
1311300920 הכנסות מ.חינוך-יחידה לקידו	160,000.00 ז	0.00	0.00	160,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>204,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>204,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1811300110 שכר עם תקן-יחידה לקידום נ	400,000.00 ז	0.00	0.00	400,000 ז
1811300113 יחידה לקידום נוער דמי פגיע	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>400,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1811300430 היחידה לקידום נוער - חשמל	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000 ז
1811300540 יחידה לקידום נוער בולים טל	4,000.00 ז	0.00	0.00	4,000 ז
1811300680 הוצ' שונות -הסוכנות לקידום	0.00	0.00	0.00	
1811300725 יחידה לקידום נוער גרפיטי	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 ז
1811300740 יחידה לקידום נוער כלים מכנ	9,000.00 ז	0.00	0.00	9,000 ז
1811300750 ע.קבלניות -יחידה לקידום נוע	14,000.00 ז	0.00	0.00	14,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>35,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>435,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000 ז</b>
<b>811300 יחידה לקידום נוער</b>	<b>231,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812100 ג.ילדים-תקשוב ומיחשוב
					הוצאות
					פעולות
6,000 ז	0.00	0.00	6,000.00 ח		1812100720 תיקשוב-חומרים
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח		1812100750 תיקשוב ומיחשוב ע.קבלניות
11,000 ז	0.00	0.00	11,000.00 ח		1812100810 אינטרנט
<b>42,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
42,000 ז	0.00	0.00	42,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>42,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00 ח</b>		<b>8121 ג.ילדים-תקשוב ומיחש</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812200 שיפוצי קיץ-גני ילדים
					הוצאות
					פעולות
180,000 ז	0.00	0.00	180,000.00 ח		1812200750 שיפוצי קיץ-גני ילדים
180,000 ז	0.00	0.00	180,000.00 ח		פעולות
180,000 ז	0.00	0.00	180,000.00 ח		הוצאות
180,000 ז	0.00	0.00	180,000.00 ח		812200 שיפוצי קיץ-גני ילדי

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>812210 גני ילדים - מושבים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1312210410 גני ילדים גביה	420,000.00 ז	0.00	0.00	420,000.00 ח
1312210490 גני ילדים-הכנסות שונ	0.00	0.00	0.00	
1312210920 גני ילדים-ממשלה	3,269,000.00 ז	0.00	0.00	3,269,000.00 ח
1312210921 גנים מושבים-שיפוצים	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח
1312210924 גנים מושבים קיזוז הזנה	235,000.00 ח	0.00	0.00	235,000.00 ז
1312210925 גנים מושבים מיל"ת	240,000.00 ח	0.00	0.00	240,000.00 ז
1312210926 גנים מושבים תשלומי הורים	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח
1312210927 גנים מושבים ציוד ראשוני יוח	35,000.00 ז	0.00	0.00	35,000.00 ח
1312210928 גנים מושבים עוזרות יוח"א	214,000.00 ז	0.00	0.00	214,000.00 ח
1312210929 גנים מושבים-תוספת עוזרות	287,000.00 ז	0.00	0.00	287,000.00 ח
	<b>3,760,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760,000.00 ח</b>
				<b>הכנסות</b>
	<b>3,760,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760,000.00 ח</b>
				<b>כללי</b>
				<b>סה"כ</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1812210110 ג.ילדים מושבים-קבועות	3,850,000.00 ח	0.00	0.00	3,850,000.00 ז
1812210210 ג.ילדים מושבים-שעתיות קב	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
1812210211 ג.ילדים מושבים-מחליפות	0.00	0.00	0.00	
	<b>4,000,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00 ז</b>
				<b>שכר</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>פעולות</b>				
1812210430 מאור כח ומים	69,000.00 ח	0.00	0.00	69,000.00 ז
1812210440 בטוחים	13,000.00 ח	0.00	0.00	13,000.00 ז
1812210470 מכונות משרד ואחזקתן	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1812210491 תקציב עזר - אחזקה	11,000.00 ח	0.00	0.00	11,000.00 ז
1812210493 תקציב עזר - מזכירות	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1812210495 תקציב עזר סל תרבות	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000.00 ז
1812210540 טלפון ובולים	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000.00 ז
1812210680 הוצאות אחרות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1812210681 גנים-יעוץ פדגוגי	9,000.00 ח	0.00	0.00	9,000.00 ז
1812210710 הובלה	18,000.00 ח	0.00	0.00	18,000.00 ז
1812210720 חומרים	92,000.00 ח	0.00	0.00	92,000.00 ז
1812210721 הזנה גנים	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז
1812210722 גנים מושבים הוצאות ציוד רא	37,000.00 ח	0.00	0.00	37,000.00 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1812210725 גנים מושבים-גרפיטי	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 z
1812210740 כלים מכשירים וציוד	65,000.00 n	0.00	0.00	65,000 z
1812210750 עבודות קבלניות	140,000.00 n	0.00	0.00	140,000 z
1812210751 גננות עובדות מדינה מ.חינוך	1,906,000.00 n	0.00	0.00	1,906,000 z
1812210780 גנים מושבים-קרן קרב	100,000.00 n	0.00	0.00	100,000 z
1812210793 ג.ילדים ת.ע.נס' מיוח	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 z
	<b>2,627,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,000 z</b>
	<b>6,627,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,627,000 z</b>
	<b>2,867,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867,000 z</b>

פעולות	סה"כ
הוצאות	סה"כ
812210 גני ילדים - מושבים	סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>812211 צהרון גנים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1312211490 צהרון-הכנ' שונות	70,000.00 ז	0.00	0.00	70,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>70,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1812211210 צהרונים גנים שכר ללא תקן	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>				
1812211720 חמרים צהרון	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1812211721 צהרונים תכנית הזנה	68,000.00 n	0.00	0.00	68,000 ז
1812211750 צהרון עבודות קבלניות	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>70,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>70,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000 ז</b>
<b>812211 צהרון גנים</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>812212 מסגרות של חופשות גני ילדים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
מסגרות של חופשות גני ילדי	125,000.00 ז	0.00	0.00	125,000.00 ח
מסגרות של חופשות גני ילדי	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח
	<b>225,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00 ח</b>
				<b>הכנסות</b>
				<b>כללי</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
מסגרות חופשות גני ילדים	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז
	<b>100,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ז</b>
				<b>שכר</b>
<b>פעולות</b>				
מסגרות חופשות גני ילדים	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
מסגרות חופשות גני ילדים	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
ע.קבלניות מסגרות של חופש	68,000.00 ח	0.00	0.00	68,000.00 ז
מסגרות חופשות גני ילדים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
מסגרות חופשות גני ילדים	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
	<b>85,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00 ז</b>
				<b>פעולות</b>
				<b>הוצאות</b>
				<b>812212 מסגרות של חופשות גני ילדים</b>
	<b>40,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00 ח</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>812213 גן ישובים חדשים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1312213410 גני חלוציות הכנסות גביה	231,000.00 ז	0.00	0.00	231,000.00 ח
1312213920 גני חלוציות הכנסות ממשלה	3,100,000.00 ז	0.00	0.00	3,100,000.00 ח
1312213921 גני חלוציות שיפוצים	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח
1312213924 גנים חלוציות קיזוז הזנה	77,000.00 ח	0.00	0.00	77,000.00 ז
1312213925 גנים חדשים -מיל"ת	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000.00 ז
1312213926 גנים חדשים -תשלום הורים ו	4,000.00 ז	0.00	0.00	4,000.00 ח
1312213927 גנים חדשים - ציוד ראשוני יונ	26,000.00 ז	0.00	0.00	26,000.00 ח
1312213928 גנים חדשים -עוזרות יוח"א	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח
1312213929 גני חלוציות -תוספת לעוזרות	480,000.00 ז	0.00	0.00	480,000.00 ח
	<b>3,771,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,771,000.00 ח</b>
	<b>3,771,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,771,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1812213110 גילדים חלוציות-קבועות	2,858,000.00 ח	0.00	0.00	2,858,000.00 ז
1812213113 גני חלוציות דמי פגיעה ותגמ	0.00	0.00	0.00	0.00
1812213210 גילדים חלוציות-שעתיות קב	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז
	<b>2,958,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,958,000.00 ז</b>
	<b>2,958,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,958,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1812213430 גני חלוציות מאור כח חימום	95,000.00 ח	0.00	0.00	95,000.00 ז
1812213440 גני חלוציות ביטוחים	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1812213491 גני חלוציות ת.עזר אחזקה	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000.00 ז
1812213495 גני חלוציות ת.עזר סל תרבוה	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1812213540 גני חלוציות בולים טלפון ומב	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1812213680 גני חלוציות הוצאות שונות	7,000.00 ח	0.00	0.00	7,000.00 ז
1812213681 גני חלוציות ייעוץ פדגוגי	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1812213710 גני חלוציות הובלה	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1812213720 גני חלוציות חומרים	90,000.00 ח	0.00	0.00	90,000.00 ז
1812213721 גני חלוציות הזנה	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1812213722 גנים חלוציות הוצאות ציוד רא	26,000.00 ח	0.00	0.00	26,000.00 ז
1812213725 גני חלוציות גרפיטי	28,000.00 ח	0.00	0.00	28,000.00 ז
1812213740 גני חלוציות כלים מכשירים וצ	52,000.00 ח	0.00	0.00	52,000.00 ז
1812213750 גני חלוציות עבודות קבלניות	95,000.00 ח	0.00	0.00	95,000.00 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
1,900,000 ז	0.00	0.00	1,900,000.00 ח	גני חלוציות גננות עובדי מדינת	1812213751
119,000 ז	0.00	0.00	119,000.00 ח	גני חלוציות קרן קרב	1812213780
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח	גני חלוציות ת.עזר נסיעות מל	1812213793
<b>2,510,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>5,468,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,468,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>1,697,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,697,000.00 ח</b>		<b>812213 גן ישובים חדשים</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812223 גיל הרך גנות מדינה
					כללי
					הכנסות
4,160,000 n	0.00	0.00	4,160,000.00 ז		1312222920 גני ילדים-קבוצ'ממשלה
<b>4,160,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
4,160,000 n	0.00	0.00	4,160,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
2,425,000 ז	0.00	0.00	2,425,000.00 n		1812220751 גנות עובדות מדינה מ.חינוך
1,735,000 ז	0.00	0.00	1,735,000.00 n		1812220810 השתת-גני ילדים קבוצי
<b>4,160,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
4,160,000 ז	0.00	0.00	4,160,000.00 n		<b>הוצאות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>812223 גיל הרך גנות מדינו</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812230 גן שי"ח מרכזי
					הוצאות
					שכר
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח		1812230110 גן שי"ח משכורת כוללת
	0.00	0.00	0.00		1812230210 משכורת ללא תקן
<b>200,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
					פעולות
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1812230540 גן שיח אזורי-בולים ט
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1812230541 סלקום גן שייח
7,000 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח		1812230720 גן שיח אזורי-חומרים
50,000 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח		1812230750 גן שיח אזורי-עבודות
<b>59,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>259,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>259,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000.00 ח</b>		<b>812230 גן שי"ח מרכזי</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>812250 גן חינוך מיוחד</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1312250410 הכנסות מהורים גן חינוך מיו	18,000.00 ז	0.00	0.00	18,000.00 ח
1312250920 הכנסות מ.חינוך גן חינוך מיו	300,000.00 ז	0.00	0.00	300,000.00 ח
1312250921 גן חינוך מיוחד -שיפוצי קייץ	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח
1312250924 גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנ	13,000.00 ח	0.00	0.00	13,000.00 ז
1312250926 גן חינוך מיוחד תשלום הורים	0.00	0.00	0.00	0.00
1312250927 גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני י	6,000.00 ז	0.00	0.00	6,000.00 ח
1312250928 גן חינוך מיוחד תוספת סייעת	23,000.00 ז	0.00	0.00	23,000.00 ח
	<b>335,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00 ח</b>
				<b>הכנסות</b>
	<b>335,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00 ח</b>
				<b>כללי</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1812250110 גן חינוך מיוחד שכר	320,000.00 ח	0.00	0.00	320,000.00 ז
1812250210 גן חינוך מיוחד שכר ללא תקן	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>320,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00 ז</b>
				<b>שכר</b>
<b>פעולות</b>				
1812250440 גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1812250495 גן חינוך מיוחד ת.עזר סל תר	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1812250540 גן חינוך מיוחד בולים טלפון ו	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1812250680 גן חינוך מיוחד -שונות	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1812250710 גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1812250720 גן חינוך מיוחד חומרים	9,000.00 ח	0.00	0.00	9,000.00 ז
1812250721 גן חינוך מיוחד-הזנה	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1812250722 גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני י	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1812250725 גן חינוך מיוחד גרפיטי	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1812250740 גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	17,000.00 ח	0.00	0.00	17,000.00 ז
1812250750 גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	24,000.00 ח	0.00	0.00	24,000.00 ז
1812250751 גן חינוך מיוחד -גננות עובדות	175,000.00 ח	0.00	0.00	175,000.00 ז
1812250780 גן חינוך מיוחד קרן קרב	7,000.00 ח	0.00	0.00	7,000.00 ז
1812250793 גן חינוך מיוחד ת.ע נס' מיוחד	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
	<b>253,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,000.00 ז</b>
				<b>פעולות</b>
	<b>573,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,000.00 ז</b>
				<b>הוצאות</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812250 גן חינוך מיוחד	ח 238,000.00	0.00	0.00	ז 238,000

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812410 פעוטונים במושבים/קיבוצן				
כללי				
הכנסות				
1312410640 פעוטונים הכנסות שכ"ד ודמי	55,000.00 ז	0.00	0.00	55,000 n
הכנסות	55,000.00 ז	0.00	0.00	55,000 n
כללי	55,000.00 ז	0.00	0.00	55,000 n
הוצאות				
פעולות				
1812410680 הוצאות אחרות	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 ז
1812410810 פעוטונים-השתתפות	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 ז
פעולות	55,000.00 n	0.00	0.00	55,000 ז
הוצאות	55,000.00 n	0.00	0.00	55,000 ז
812410 פעוטונים במושבים/קיב	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812411 פעוטון בני נצרים
					הוצאות
					פעולות
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח		1812411681 פעוטון נצרים הדרכה פדגו
29,000 ז	0.00	0.00	29,000.00 ח		1812411810 פעוטון בני נצרים
<b>34,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
34,000 ז	0.00	0.00	34,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>34,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00 ח</b>		<b>812411 פעוטון בני נצרים</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				812412 פעוטון נווה
				הוצאות
				פעולות
6,000 ז	0.00	0.00	6,000.00 ח	פ.עצמונה הדרכה פדגוגית 1812412681
22,000 ז	0.00	0.00	22,000.00 ח	פעוטון נווה-השתתפויות 1812412810
<b>28,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00 ח</b>	<b>פעולות</b> סה"כ
28,000 ז	0.00	0.00	28,000.00 ח	הוצאות סה"כ
<b>28,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00 ח</b>	<b>812412 פעוטון נווה</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					812413 פעוטון שלומית
					הוצאות
					פעולות
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח		1812413681 פעוטון שלומית הדרכה פדגוג
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח		1812413810 פעוטון שלומית
<b>30,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>30,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00 ח</b>		<b>812413 פעוטון שלומית</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				813000 התחלה טובה -תוכנית לאומית	
				כללי	
				הכנסות	
3,000 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז	1313000490 התחלה טובה -תוכנית לאומית	
157,000 ח	0.00	0.00	157,000.00 ז	1313000920 התחלה טובה -תוכנית לאומית	
<b>160,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00 ז</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
160,000 ח	0.00	0.00	160,000.00 ז		<b>כללי סה"כ</b>
				הוצאות	
				שכר	
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	1813000211 התחלה טובה -תכנית לאומית	
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>		<b>שכר סה"כ</b>
				פעולות	
60,000 ז	0.00	0.00	60,000.00 ח	1813000750 התחלה טובה -התוכנית הלאומית	
<b>60,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00 ח</b>		<b>פעולות סה"כ</b>
160,000 ז	0.00	0.00	160,000.00 ח		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81 התחלה טובה -תוכנית לאומית סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>813100 חדרי שלווה-תוכנית לאומית</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1313100920 חדרי שלווה-תוכנית לאומית	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1813100210 חדרי שלווה-תוכנית לאומית	0.00	0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>				
1813100750 חדרי שלווה-תוכנית לאומית	96,000.00 n	0.00	0.00	96,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>96,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>96,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000 ז</b>
<b>813 חדרי שלווה-תוכנית לאו</b>	<b>84,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>813110 התקשרות - שפ"ח</b>				
כללי				
הכנסות				
1313110920 התקשרות שפ"ח-משרד החי	22,000.00 ז	0.00	0.00	22,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>22,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>22,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1813110210 התקשרות שפ"ח-שכר ללא ר	32,000.00 n	0.00	0.00	32,000 ז
<b>שכר</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000 ז</b>
<b>813110 התקשרות - שפ"ח</b>	<b>10,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>813200 קרית חינוך מינהלה</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1813200110 קרית חינוך מינהלה משכורת	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>				
1813200511 ק.חינוך אירוח וכיבוד	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 r
1813200530 קרית החינוך מנהלה החזקת	0.00	0.00	0.00	
1813200540 קרית החינוך מנהלה טלפון ב	36,000.00 n	0.00	0.00	36,000 r
1813200680 קרית החינוך מנהלה הוצאות	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1813200720 קרית חינוך מנהלה חומרים	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 r
1813200725 גרפיטי -קרית חינוך מינהלה	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1813200930 ק.חינוך ציוד וריהוט	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000 r
<b>פעולות</b>	<b>47,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000 r</b>
<b>הוצאות</b>	<b>47,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000 r</b>
<b>813200 קרית חינוך מינהלה</b>	<b>47,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000 r</b>



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					813213 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי דרור)
					כללי
					הכנסות
1,000 ₪	0.00	0.00	1,000.00 ₪		1313213921 הכנסות חלוצי דרור - הכנסות
	0.00	0.00	0.00		1313213922 הכנסות חלוצי דרור עוטף עז
<b>1,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות</b>
1,000 ₪	0.00	0.00	1,000.00 ₪		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
5,000 ₪	0.00	0.00	5,000.00 ₪		1813213750 פנמיית חקלאות חלוצי דרום
1,000 ₪	0.00	0.00	1,000.00 ₪		1813213871 השתתפות מועצה - שיפוצי ק
	0.00	0.00	0.00		1813213872 חלוצי דרור הוצ' ע.עזה
<b>6,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00 ₪</b>		<b>פעולות</b>
6,000 ₪	0.00	0.00	6,000.00 ₪		<b>הוצאות</b>
<b>5,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00 ₪</b>		<b>8 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי)</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					813214 בי"ס נועם נצרים-בנות	
					כללי	
					הכנסות	
250,000 ח	0.00	0.00	250,000.00 ז	1313214920	בי"ס נועם נצרים בנות מ.הח	
5,000 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז	1313214921	בי"ס נועם נצרים בנות-הכנס	
	0.00	0.00	0.00	1313214922	בי"ס נועם נצרים בנות עוטף	
82,000 ח	0.00	0.00	82,000.00 ז	1313214924	בי"ס נועם נצרים בנות-ניהול	
<b>337,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
337,000 ח	0.00	0.00	337,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
					הוצאות	
					שכר	
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 ח	1813214110	בי"ס נועם נצרים בנות שכר	
<b>150,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
					פעולות	
124,000 ז	0.00	0.00	124,000.00 ח	1813214750	נום נצרים ע.קבלניות-בנות	
64,000 ז	0.00	0.00	64,000.00 ח	1813214780	קרן קרב נועם נצרים בנות	
260,000 ז	0.00	0.00	260,000.00 ח	1813214810	נועם נצרים בנות נהול עצמי	
183,000 ז	0.00	0.00	183,000.00 ח	1813214812	נועם נצרים בנות סל תלמיד	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח	1813214871	נועם נצרים שיפוצי קיץ-בנות	
	0.00	0.00	0.00	1813214872	בי"ס נועם נצרים הוצאות ע.ע	
<b>636,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
786,000 ז	0.00	0.00	786,000.00 ח		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>449,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,000.00 ח</b>		<b>81321 בי"ס נועם נצרים-בנו</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
				<b>813215 בי"ס נועם נצרים-בנים</b>		
				כללי		
				הכנסות		
196,000 ה	0.00	0.00	196,000.00 ז	1313215920	בי"ס נועם נצרים בנים מ.החי	
4,000 ה	0.00	0.00	4,000.00 ז	1313215921	בי"ס נועם נצרים בנים-הכנס	
35,000 ה	0.00	0.00	35,000.00 ז	1313215922	בי"ס נועם נצרים בנים עוטף	
60,000 ה	0.00	0.00	60,000.00 ז	1313215924	בי"ס נועם נצרים בנים- ניהול	
<b>295,000 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
295,000 ה	0.00	0.00	295,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות		
				שכר		
220,000 ז	0.00	0.00	220,000.00 ה	1813215110	בי"ס נועם נצרים בנים שכר ע	
	0.00	0.00	0.00	1813215113	בי"ס נועם נצרים-בנים דמי כ	
<b>220,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00 ה</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות		
83,000 ז	0.00	0.00	83,000.00 ה	1813215750	נועם נצרים ע.קבלניות-בנים	
61,000 ז	0.00	0.00	61,000.00 ה	1813215780	קרן קרב נועם נצרים בנים	
193,000 ז	0.00	0.00	193,000.00 ה	1813215810	נועם נצרים בנים נהול עצמי ל	
136,000 ז	0.00	0.00	136,000.00 ה	1813215812	נועם נצרים בנים סל תלמיד נ	
4,000 ז	0.00	0.00	4,000.00 ה	1813215871	נועם נצרים שיפוצי קיץ-בנים	
35,000 ז	0.00	0.00	35,000.00 ה	1813215872	נועם נצרים בנים הוצ' עוטף ע	
<b>512,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
732,000 ז	0.00	0.00	732,000.00 ה		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>437,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,000.00 ה</b>		<b>81321 בי"ס נועם נצרים-בני</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>813220 שחר אשכול (ניצני)</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1313220920 משרד החנוך	482,000.00 ז	0.00	0.00	482,000.00 ח
1313220921 נ.אשכול- הכנסות שעוברים ל	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח
1313220922 ניצני סיוע ע.עזה	0.00	0.00	0.00	
1313220924 ניצני אשכול -ניהול עצמי	147,000.00 ז	0.00	0.00	147,000.00 ח
	<b>639,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639,000.00 ח</b>
				<b>הכנסות</b>
	<b>639,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639,000.00 ח</b>
				<b>כללי</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1813220110 ניצני אשכול משכורת	340,000.00 ח	0.00	0.00	340,000.00 ז
1813220210 נ.אשכול משכורת ללא ת	0.00	0.00	0.00	
	<b>340,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00 ז</b>
				<b>שכר</b>
	<b>340,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1813220530 ניצני אשכול הוצאות רכב	52,000.00 ח	0.00	0.00	52,000.00 ז
1813220680 נצני אשכול -קרן קרב	122,000.00 ח	0.00	0.00	122,000.00 ז
1813220750 עבודות קבלניות-שרותי ניקיון	206,000.00 ח	0.00	0.00	206,000.00 ז
1813220810 ניצני אשכול סל תלמיד ניהול	471,000.00 ח	0.00	0.00	471,000.00 ז
1813220811 ניצני אשכול -סל תלמיד מועצ	332,000.00 ח	0.00	0.00	332,000.00 ז
1813220871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1813220872 ניצני אשכול הוצ' עוטף עזה	0.00	0.00	0.00	
	<b>1,193,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,000.00 ז</b>
				<b>פעולות</b>
	<b>1,533,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,533,000.00 ז</b>
				<b>הוצאות</b>
	<b>894,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,000.00 ז</b>
				<b>הכנסות</b>
				<b>813220 שחר אשכול (ניצני)</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					<b>813230 מרחבי אשכול (בי"ס חדש)</b>
					<b>כללי</b>
					<b>הכנסות</b>
438,000 n	0.00	0.00	438,000.00 ז	1313230920	בי"ס יסודי חדש הכנסות מש
8,000 n	0.00	0.00	8,000.00 ז	1313230921	בי"ס חדש הכנסות שעוברות
	0.00	0.00	0.00	1313230922	מרחבי אשכול עוטף עזה הכנ
129,000 n	0.00	0.00	129,000.00 ז	1313230924	בי"ס יסודי חדש הכנסות ניהו
<b>575,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
<b>575,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>
					<b>הוצאות</b>
					<b>שכר</b>
280,000 ז	0.00	0.00	280,000.00 n	1813230110	בי"ס יסודי חדש שכר תקן
<b>280,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
					<b>פעולות</b>
55,000 ז	0.00	0.00	55,000.00 n	1813230530	בי"ס יסודי חדש הוצאות רכב
107,000 ז	0.00	0.00	107,000.00 n	1813230680	בי"ס יסודי חדש קרן קרב
206,000 ז	0.00	0.00	206,000.00 n	1813230750	עבודות קבלניות-שרותי ניקי
412,000 ז	0.00	0.00	412,000.00 n	1813230810	בי"ס יסודי חדש השתתפויות
290,000 ז	0.00	0.00	290,000.00 n	1813230811	בי"ס יסודי חדש-סל תלמיד מ
8,000 ז	0.00	0.00	8,000.00 n	1813230871	יסודי חדש שיפוצי קייץ
	0.00	0.00	0.00	1813230872	מרחבי אשכול הוצ' עוטף עז
<b>1,078,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>1,358,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,000.00 n</b>		<b>הוצאות</b>
<b>783,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,000.00 n</b>		<b>813230 מרחבי אשכול (בי"ס חז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>813310 מועדוניות במושבים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1313310490 מועדוניות ב'ס	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח
1313310920 משרדי ממשלה	113,000.00 ז	0.00	0.00	113,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>125,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>125,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1813310110 מועדוניות משכורת	200,000.00 ח	0.00	0.00	200,000.00 ז
1813310210 מועדוניות משכורת ללא		0.00	0.00	
<b>שכר</b>	<b>200,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1813310430 מאור כח ומים	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1813310480 ספרים ועיתונים	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1813310540 בולים טלפון ומברקים	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1813310680 הוצאות אחרות	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1813310710 מועדוניות-הובלה	0.00	0.00	0.00	
1813310720 חמרים	14,000.00 ח	0.00	0.00	14,000.00 ז
1813310721 מועדוניות-תכנית הזנה	40,000.00 ח	0.00	0.00	40,000.00 ז
1813310725 מועדוניות-גרפיטי	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1813310740 כלים ומכשירי ציוד	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1813310750 עבודות קבלניות	25,000.00 ח	0.00	0.00	25,000.00 ז
1813310793 תקציב עזר-תחבורה	52,000.00 ח	0.00	0.00	52,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>145,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>345,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00 ז</b>
<b>813310 מועדוניות במושבים</b>	<b>220,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>814000 מצוינות חינוך</b>				
כללי				
הכנסות				
1314000490 מצוינות-הכנסות שונות	51,000.00 ז	0.00	0.00	51,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>51,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>51,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1814000110 מצוינות שכר	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>פעולות</b>				
1814000710 מצוינות-הובלה	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000 ז
1814000720 מצוינות-חומרים	6,000.00 n	0.00	0.00	6,000 ז
1814000750 מצוינות-עבודות קבלניות	92,000.00 n	0.00	0.00	92,000 ז
1814000793 מצוינות ת.ע נס' מיוחדות	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>103,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>103,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000 ז</b>
<b>814000 מצוינות חינוך</b>	<b>52,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>815000 מרכז למידה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1315000410 הכנסות מרכז למידה	138,000.00 ז	0.00	0.00	138,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>138,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>138,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1815000210 מרכז למידה-שכר ללא תקן	210,000.00 ח	0.00	0.00	210,000 ז
<b>שכר</b>	<b>210,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1815000541 מרכז למידה -סלקום		0.00	0.00	
1815000720 מרכז למידה -חומרים	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1815000725 מרכז למידה -גרפיטי	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1815000750 מרכז למידה	180,000.00 ח	0.00	0.00	180,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>182,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>392,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000 ז</b>
<b>815000 מרכז למידה</b>	<b>254,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>מוסדות נוה 815120</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1315120920 הכנסות מוסדות נוה משרד	220,000.00 ז	0.00	0.00	220,000.00 ח
1315120921 מוסדות נוה - שיפוצים	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח
1315120922 מוסדות נוה - עוטף עזה	80,000.00 ז	0.00	0.00	80,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>307,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>307,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,000.00 ח</b>
<b>הוצאות פעולות</b>				
1815120810 מוסדות נוה - השתתפות	251,000.00 ח	0.00	0.00	251,000.00 ז
1815120870 מוסדות נוה הוצאות עוטף ע	80,000.00 ח	0.00	0.00	80,000.00 ז
1815120871 השתתפות מועצה - שיפוצי ק	7,000.00 ח	0.00	0.00	7,000.00 ז
1815120872 מוסדות נוה משרד החינוך	220,000.00 ח	0.00	0.00	220,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>558,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>558,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00 ז</b>
<b>מוסדות נוה 815120</b>	<b>251,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,000.00 ז</b>



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>815400 ביכורים פנימית מוסיקה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1315400490 ביכורים הכנסות שונות	400,000.00 ז	0.00	0.00	400,000.00 ח
1315400790 ביכורים השתתפות מוסדות	13,000.00 ז	0.00	0.00	13,000.00 ח
1315400920 ביכורים הכנסות מ.חינוך	1,966,000.00 ז	0.00	0.00	1,966,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>2,379,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>2,379,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1815400110 ביכורים פנימית מוסיקה שכר	1,200,000.00 ח	0.00	0.00	1,200,000.00 ז
1815400113 ביכורים פנימית מוסיקה דמי	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>שכר</b>	<b>1,200,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1815400430 ביכורים -חשמל	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000.00 ז
1815400470 ביכורים מכונות משרד ואחז	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1815400491 ביכורים ת.עזר אחזקה חשמל	0.00	0.00	0.00	0.00
1815400530 ביכורים כפר מוסיקה -אחזקה	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז
1815400540 ביכורים טלפון ואינטרנט	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1815400550 ביכורים -פרסומים	65,000.00 ח	0.00	0.00	65,000.00 ז
1815400680 ביכורים שונות ואגרות	165,000.00 ח	0.00	0.00	165,000.00 ז
1815400710 פנימיית מוסיקה הסעות	64,000.00 ח	0.00	0.00	64,000.00 ז
1815400720 ביכורים -חומרים	300,000.00 ח	0.00	0.00	300,000.00 ז
1815400725 ביכורים גרפיטי	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1815400740 ביכורים כלים מכשירים וציוד	30,000.00 ח	0.00	0.00	30,000.00 ז
1815400750 ביכורים עבודות קבלניות	750,000.00 ח	0.00	0.00	750,000.00 ז
1815400870 ביכורים השתתפות	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>פעולות</b>	<b>1,479,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>2,679,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,679,000.00 ז</b>
<b>815400 ביכורים פנימית מוסיק</b>	<b>300,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				816000 מרכז למידה לימי קורונה
				הוצאות
				פעולות
650,000 ז	0.00	0.00	650,000.00 ח	1816000750 מרכז למידה לימי קורונה -ע.
650,000 ז	0.00	0.00	650,000.00 ח	פעולות
650,000 ז	0.00	0.00	650,000.00 ח	הוצאות
650,000 ז	0.00	0.00	650,000.00 ח	8160 מרכז למידה לימי קורו



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					816800 קרן קרב-קיבוצים מושבים
					הוצאות
					פעולות
500,000 ח	0.00	0.00	500,000.00 ז		1816800495 ת.עזר קרן קרב
500,000 ז	0.00	0.00	500,000.00 ח		1816800780 קרן קרב מושבים קיבוצים
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>פעולות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>הוצאות</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>816800 קרן קרב-קיבוצים מושבים</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					817100 שמירה בבי"ס-מ.ישראל
					כללי
					הכנסות
1,415,000 ₪	0.00	0.00	1,415,000.00 ₪		1317100990 משטרת ישראל-שמירה
<b>1,415,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות</b>
1,415,000 ₪	0.00	0.00	1,415,000.00 ₪		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
1,603,000 ₪	0.00	0.00	1,603,000.00 ₪		1817100750 עבודות קבלניות-שמירה
<b>1,603,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,000.00 ₪</b>		<b>פעולות</b>
1,603,000 ₪	0.00	0.00	1,603,000.00 ₪		<b>הוצאות</b>
<b>188,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,000.00 ₪</b>		<b>817100 שמירה בבי"ס-מ.ישרא</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				817110 קב"ט בי"ס	
				כללי	
				הכנסות	
	0.00	0.00	0.00	1317110490 הכנסות קבטים שונים	
151,000 n	0.00	0.00	151,000.00 ז	1317110920 קבטים מ.החינוך	
29,000 n	0.00	0.00	29,000.00 ז	1317110921 הכנסות קב"ט מ.חינוך מרכיב	
<b>180,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00 ז</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
180,000 n	0.00	0.00	180,000.00 ז	<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות	
				שכר	
330,000 ז	0.00	0.00	330,000.00 n	1817110110 קבטים משכורת כוללת .	
<b>330,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00 n</b>	<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות	
55,000 ז	0.00	0.00	55,000.00 n	1817110530 קבטים אחזקת מכוניות	
83,000 ז	0.00	0.00	83,000.00 n	1817110750 קב"ט עבודות קבלניות	
<b>138,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
468,000 ז	0.00	0.00	468,000.00 n	<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>288,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00 n</b>	<b>817110 קב"ט בי"ס</b>	<b>סה"כ</b>

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>817320 שפ"ח</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1317320490 ש.פסיכולוגי-שונות	0.00	0.00	0.00	
1317320790 ש.פסיכולוגי-מוסדות	0.00	0.00	0.00	
1317320920 שפ"ח משרד החנוך	1,815,000.00 ז	0.00	0.00	1,815,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>1,815,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>1,815,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1817320110 שפ"ח משכורת כוללת	1,735,000.00 n	0.00	0.00	1,735,000 ז
1817320211 שפ"ח-מצב חירום-שכר	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 ז
1817320311 שפ"ח מינהל משכורת	65,000.00 n	0.00	0.00	65,000 ז
<b>שכר</b>	<b>1,850,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1817320470 שפ"ח מכונות משרד ואחזקת	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
1817320480 שפ"ח ספרים ועיתונים	11,000.00 n	0.00	0.00	11,000 ז
1817320491 שפ"ח תקציב עזר אחזקה	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1817320493 שפ"ח ת.עזר מזכירות	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
1817320511 שפ"ח כיבוד ואירוח	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1817320530 שפ"ח-הוצאות רכב	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000 ז
1817320540 שפ"ח-בולים טלפון ומב	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000 ז
1817320680 שפ"ח-הוצאות שונות	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 ז
1817320710 שפ"ח- הובלה	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1817320720 שפ"ח-חומרים	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1817320725 מרכז שירות פסיכולוגי -גרפי	11,000.00 n	0.00	0.00	11,000 ז
1817320740 שפ"ח כלים מכשירים וצ	12,000.00 n	0.00	0.00	12,000 ז
1817320750 שפ"ח-עבודות קבלניות	117,000.00 n	0.00	0.00	117,000 ז
1817320752 תקורות תחנה	38,000.00 n	0.00	0.00	38,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>259,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>2,109,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,000 ז</b>
<b>817320 שפ"ח</b>	<b>294,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					817330 מרכז טיפול משולב	
					כללי	
					הכנסות	
15,000 n	0.00	0.00	15,000.00 ז	1317330490	מרכז טיפול משולב גביה מש	
300,000 n	0.00	0.00	300,000.00 ז	1317330491	מ.טפול משולב-קופ"ח הכנסות	
8,000 n	0.00	0.00	8,000.00 ז	1317330492	מ.טפול משולב-מכבי הכנסות	
38,000 n	0.00	0.00	38,000.00 ז	1317330640	מרכז טיפול שכירות ותקורות	
<b>361,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
361,000 n	0.00	0.00	361,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
					הוצאות	
					שכר	
155,000 ז	0.00	0.00	155,000.00 n	1817330110	מרכז טיפול משולב משכורת	
115,000 ז	0.00	0.00	115,000.00 n	1817330210	מרכז טיפול משולב משכ' לל	
300,000 ז	0.00	0.00	300,000.00 n	1817330211	מ.טפול משולב-קופ"ח	
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 n	1817330212	מרכז טיפול משולב-שכר מכ	
<b>580,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
					פעולות	
	0.00	0.00	0.00	1817330491	מרכז טפול משולב-ת.ע.אחזק	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1817330523	דמי חבר-מרכז ט.משולב	
22,000 ז	0.00	0.00	22,000.00 n	1817330750	מרכז טפול משולב-ע.קבלניו	
<b>23,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
603,000 ז	0.00	0.00	603,000.00 n		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>242,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,000.00 n</b>		<b>817330 מרכז טיפול משולב</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817400 בריאות השן				
כללי				
הכנסות				
1317400940 בריאות השן	51,000.00 ז	0.00	0.00	51,000 n
הכנסות	51,000.00 ז	0.00	0.00	51,000 n
כללי	51,000.00 ז	0.00	0.00	51,000 n
הוצאות				
פעולות				
1817400750 בריאות השן	51,000.00 n	0.00	0.00	51,000 ז
פעולות	51,000.00 n	0.00	0.00	51,000 ז
הוצאות	51,000.00 n	0.00	0.00	51,000 ז
817400 בריאות השן	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>817700 קבסים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
מ.החינוך קבסים 1317700920	137,000.00 ז	0.00	0.00	137,000 ח
מ.החינוך מניעת נשירה 1317700923	20,000.00 ז	0.00	0.00	20,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>157,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>157,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
קבסים משכורת כוללת 1817700110	325,000.00 ח	0.00	0.00	325,000 ז
מניכת נשירה שכר 1817700211	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000 ז
<b>שכר</b>	<b>345,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
קבסים-הוצ' רכב 1817700530	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000 ז
קבסים-הוצאות שונות 1817700680	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
מניעת נשירה -פעולות 1817700750	0.00	0.00	0.00	
<b>פעולות</b>	<b>51,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>396,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000 ז</b>
<b>817700 קבסים</b>	<b>239,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>817800 הסעות תלמידים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1317800490 הכנסות שונות	350,000.00 ז	0.00	0.00	350,000.00 ח
1317800920 ה.תלמידים משרד החנוך	5,200,000.00 ז	0.00	0.00	5,200,000.00 ח
1317800921 ה.תלמידים שנים קודמות	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>5,550,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>5,550,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1817800110 הסעות תלמידים-שכר	1,850,000.00 ח	0.00	0.00	1,850,000.00 ז
1817800112 משכורת מנהלי תחבורה	0.00	0.00	0.00	
1817800210 הסעות תלמידים שכר	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>2,000,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1817800470 ה.תלמידים-מכונות משרד	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1817800493 ה.תלמידים- תקציב ע.מזכירו	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1817800530 ה.תלמידים-הוצ' רכב	60,000.00 ח	0.00	0.00	60,000.00 ז
1817800680 ה.תלמידים-הוצ' שונות	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1817800710 הסעות תלמידים-הובלה	6,200,000.00 ח	0.00	0.00	6,200,000.00 ז
1817800711 הסעות תלמידים מחוננים מצ	140,000.00 ח	0.00	0.00	140,000.00 ז
1817800720 ה. תלמידים-חמרים	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז
1817800725 ה.תלמידים גרפיטי	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1817800732 הוצאות אוטובוסים	1,150,000.00 ח	0.00	0.00	1,150,000.00 ז
1817800740 ה.תלמידים-כלים מכשירים וצ	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1817801793 אוטובוסים קוים קבועים	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000.00 ח
<b>פעולות</b>	<b>7,422,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,422,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>9,422,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,422,000.00 ז</b>
<b>817800 הסעות תלמידים</b>	<b>3,872,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,872,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	סה"כ
				<b>817801 הסעות תלמידים מלווים</b>	
				<b>כללי</b>	
				<b>הכנסות</b>	
550,000 ה	0.00	0.00	550,000.00 ז	מ.חינוך מלווים בהסעות 1317801920	
	0.00	0.00	0.00	הסעות מלווים שנים קודמות 1317801921	
	0.00	0.00	0.00	מ.לבטחון פנים מלווים הסעו 1317801970	
<b>550,000 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
550,000 ה	0.00	0.00	550,000.00 ז		<b>כללי</b>
				<b>הוצאות</b>	
				<b>שכר</b>	
550,000 ז	0.00	0.00	550,000.00 ה	מלווים להסעות תלמידים-שכ 1817803210	
<b>550,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00 ה</b>		<b>שכר</b>
				<b>פעולות</b>	
274,000 ז	0.00	0.00	274,000.00 ה	השתתפות הסעות תלמידים 1817800810	
	0.00	0.00	0.00	הסעות מלווים חינוך רגיל צה 1817801710	
<b>274,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b>
824,000 ז	0.00	0.00	824,000.00 ה		<b>הוצאות</b>
<b>274,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,000.00 ה</b>		<b>817801 הסעות תלמידים מלוו</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

				817804 הסעות בחופשות
				כללי
				הכנסות
	0.00	0.00	0.00	1317804921 מ.חינוך הסעות חגים
0.00	0.00	0.00	0.00	הכנסות
0.00	0.00	0.00	0.00	כללי
0.00	0.00	0.00	0.00	817804 הסעות בחופשות

סה"כ

סה"כ

סה"כ



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
				<b>817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק</b>		
				כללי		
				הכנסות		
48,000 n	0.00	0.00	48,000.00 ז	1317900490	ח.מיוחד-הכנסות שונות	
19,000 n	0.00	0.00	19,000.00 ז	1317900921	הכנסות שונות מ.חינוך	
256,000 n	0.00	0.00	256,000.00 ז	1317901921	חינוך מיוחד סייעות רפואיות	
3,190,000 n	0.00	0.00	3,190,000.00 ז	1317902920	חינוך מיוחד-סייעות חוק שילד	
<b>3,513,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,513,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
3,513,000 n	0.00	0.00	3,513,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות		
				שכר		
4,670,000 ז	0.00	0.00	4,670,000.00 n	1817902110	סייעות כיתתיות חוק שילוב ח	
243,000 ז	0.00	0.00	243,000.00 n	1817902112	שכר סייעות רפואיות חינוך מ	
	0.00	0.00	0.00	1817902113	סייעות כיתתיות חוק שילוב ד	
250,000 ז	0.00	0.00	250,000.00 n	1817902114	סייעות ללא זכאות ח.מיוחד ע	
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 n	1817902210	שכר חוק שילוב חינוך מיוחד	
<b>5,273,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,273,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות		
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 n	1817900680	הוצאות שונות-ח.מיוחד	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1817900720	חומרים	
19,000 ז	0.00	0.00	19,000.00 n	1817900740	חינוך מיוחד כלים מכשירים ו	
	0.00	0.00	0.00	1817900750	עבודות קבלניות	
209,000 ז	0.00	0.00	209,000.00 n	1817900870	השתתפות למוסדות	
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 n	1817901750	ח.מיוחד-ע.קבלניות	
500,000 ז	0.00	0.00	500,000.00 n	1817904810	א.תלמידי חוץ-השתתפויות	
<b>741,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
6,014,000 ז	0.00	0.00	6,014,000.00 n		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2,501,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,501,000.00 n</b>		<b>817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

817901 חינוך מיוחד שנים קודמות
כללי
הכנסות

	0.00	0.00	0.00	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1317900923 ח.מיוחד הסעות שנים קודמות

סה"כ	הכנסות
סה"כ	כללי
סה"כ	8179 חינוך מיוחד שנים קודמ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				817902 חינוך מיוחד הסעות	
				כללי	
				הכנסות	
2,000,000 n	0.00	0.00	2,000,000.00 ז	1317900920	חינוך מיוחד-הסעות
224,000 n	0.00	0.00	224,000.00 ז	1317901920	חינוך מיוחד-ליווי הסעות
<b>2,224,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
2,224,000 n	0.00	0.00	2,224,000.00 ז		<b>כללי</b>
				הוצאות	
				שכר	
918,000 ז	0.00	0.00	918,000.00 n	1817900110	ליווי תלמידים משכורת
110,000 ז	0.00	0.00	110,000.00 n	1817901110	ליווי תלמידים ללא תקן-מחל
<b>1,028,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028,000.00 n</b>		<b>שכר</b>
				פעולות	
2,500,000 ז	0.00	0.00	2,500,000.00 n	1817900710	הסעות חינוך מיוחד
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 n	1817900713	הסעות חינוך מיוחד מלוות
<b>2,650,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
3,678,000 ז	0.00	0.00	3,678,000.00 n		<b>הוצאות</b>
<b>1,454,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,000.00 n</b>		<b>817902 חינוך מיוחד הסעות</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>817910 קיטנות גני ילדים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1317910490 קייטנות-גני ילדים	232,000.00 ז	0.00	0.00	232,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>232,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>232,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1817910110 קיטנת גנים משכורת	0.00	0.00	0.00	0.00
1817910210 ק.גנים משכורת ללא תק	130,000.00 ח	0.00	0.00	130,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>130,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1817910710 הובלה	14,000.00 ח	0.00	0.00	14,000.00 ז
1817910720 חומרים קיטנת גנים	22,000.00 ח	0.00	0.00	22,000.00 ז
1817910721 הזנה קיטנת גן	40,000.00 ח	0.00	0.00	40,000.00 ז
1817910750 עבודות קבלניות	31,000.00 ח	0.00	0.00	31,000.00 ז
1817910793 ת.עזר תחבורה	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>112,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>242,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,000.00 ז</b>
<b>817910 קיטנות גני ילדים</b>	<b>10,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817911 יובלי - בי"ס של החופש הגדול א-ג'				
כללי				
הכנסות				
1317911920 מ. החינוך בי"ס של החופש ה	939,000.00 ז	0.00	0.00	939,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>939,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>939,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,000 ח</b>
הוצאות				
שכר				
1817911210 קיטנת יובלי הבשור חופש גד	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>שכר</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
פעולות				
1817911810 קיטנת בי"ס חופש גדול הש	939,000.00 ח	0.00	0.00	939,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>939,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>939,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,000 ז</b>
<b>8 יובלי - בי"ס של החופש הגד</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					821000 מרכז קהילתי
					כללי
					הכנסות
100,000 n	0.00	0.00	100,000.00 ז	1321000490 הכנסות מ.קהילתי מתנ"ס-ש	
700,000 n	0.00	0.00	700,000.00 ז	1321000790 מרכז קהילתי הכנסות ממוסד	
1,000,000 n	0.00	0.00	1,000,000.00 ז	1321000920 הכנסות חינוך מ.קהילתי מתנ"ס	
7,000 n	0.00	0.00	7,000.00 ז	1321000930 הכנסות מ.העבודה והרווחה	
300,000 n	0.00	0.00	300,000.00 ז	1321000990 הכנסות משרד ראש הממשל	
<b>2,107,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b> סה"כ
2,107,000 n	0.00	0.00	2,107,000.00 ז		<b>כללי</b> סה"כ
					הוצאות
					פעולות
5,779,000 ז	0.00	0.00	5,779,000.00 n	1821000810 השתתפות למרכז קהילתי-מ	
2,107,000 ז	0.00	0.00	2,107,000.00 n	1821000811 השתתפות למ.קהילתי-מתנ"ס	
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 n	1821000813 השתתפות עבור הסעות	
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 n	1821000814 השתתפות לאחזקת אולמות	
<b>8,236,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,236,000.00 n</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
8,236,000 ז	0.00	0.00	8,236,000.00 n		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>6,129,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,129,000.00 n</b>		<b>821000 מרכז קהילתי</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">821100 קמפוס קהילתי</td> </tr> <tr> <td colspan="2">כללי</td> </tr> <tr> <td colspan="2">הכנסות</td> </tr> </table>					821100 קמפוס קהילתי		כללי		הכנסות	
821100 קמפוס קהילתי										
כללי										
הכנסות										
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">1321100920 קמפוס קהילתי לימי קורונה</td> </tr> <tr> <td>הכנסות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>כללי</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>					1321100920 קמפוס קהילתי לימי קורונה		הכנסות	סה"כ	כללי	סה"כ
1321100920 קמפוס קהילתי לימי קורונה										
הכנסות	סה"כ									
כללי	סה"כ									
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">הוצאות</td> </tr> <tr> <td colspan="2">פעולות</td> </tr> </table>					הוצאות		פעולות			
הוצאות										
פעולות										
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">1821100810 השתתפות לקמפוס קהילתי</td> </tr> <tr> <td>פעולות</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td>הוצאות</td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>					1821100810 השתתפות לקמפוס קהילתי		פעולות	סה"כ	הוצאות	סה"כ
1821100810 השתתפות לקמפוס קהילתי										
פעולות	סה"כ									
הוצאות	סה"כ									
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">821100 קמפוס קהילתי</td> </tr> <tr> <td></td> <td>סה"כ</td> </tr> </table>					821100 קמפוס קהילתי			סה"כ		
821100 קמפוס קהילתי										
	סה"כ									
		0.00	0.00							

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				823100 ספריה ידע כל	
				כללי	
				הכנסות	
5,000 n	0.00	0.00	5,000.00 ז	1323100490 הכנסות ספריה מרכזית	
<b>5,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00 ז</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
5,000 n	0.00	0.00	5,000.00 ז	<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות	
				שכר	
420,000 ז	0.00	0.00	420,000.00 n	1823100110 ספריה ידעכל-משכורת	
	0.00	0.00	0.00	1823100210 ספריה ידעכל משכורת ללא ר	
<b>420,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00 n</b>	<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
				פעולות	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1823100491 תקציב עזר - אחזקה	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1823100493 תקציב עזר - מזכירות	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1823100523 ספריה ידע כל דמי חבר	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1823100540 בולים, טלפון, ומברקים-ס. מעה	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1823100550 ספריה מרכזית	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 n	1823100680 הוצאות אחרות	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1823100720 ספרית מעה'ב-חומרים	
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 n	1823100725 ספריה מרכזית-גרפיטי	
74,000 ז	0.00	0.00	74,000.00 n	1823100750 עבודות קבלניות	
70,000 ז	0.00	0.00	70,000.00 n	1823100752 תקורות	
<b>162,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00 n</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
582,000 ז	0.00	0.00	582,000.00 n	<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>577,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,000.00 n</b>	<b>823100 ספריה ידע כל</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					823210 ספרית דקל
					הוצאות
					שכר
12,000 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח		1823210110 ספרית דקל משכורת
4,000 ז	0.00	0.00	4,000.00 ח		1823210210 ספריה דקל משכורת ללא
<b>16,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> <b>סה"כ</b>
					פעולות
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח		1823210491 ספרית דקל ת.עזר אחזקה
5,000 ז	0.00	0.00	5,000.00 ח		1823210540 בולים טלפון ומברקים
<b>6,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>
<b>22,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>22,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00 ח</b>		<b>823210 ספרית דקל</b> <b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>828000 מדור נוער</b>				
כללי				
הכנסות				
1328000920 מדור נוער - מ.החינוך	39,000.00 ז	0.00	0.00	39,000 ח
<b>הכנסות</b>	<b>39,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>39,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1828000110 מדור נוער	210,000.00 ח	0.00	0.00	210,000 ז
<b>שכר</b>	<b>210,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1828000530 מדור נוער אחזקת רכב	75,000.00 ח	0.00	0.00	75,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>75,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>285,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000 ז</b>
<b>828000 מדור נוער</b>	<b>246,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,000 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					830000	בריאות כללי
						כללי
						הכנסות
77,000 n	0.00	0.00	77,000.00 ז	1330000610	שכ"ד קופת חולים	
32,000 n	0.00	0.00	32,000.00 ז	1330000640	מרפאת שיניים - שכ"ד ודמי מ	
35,000 n	0.00	0.00	35,000.00 ז	1330000790	הכנסות מרשת ערים	
<b>144,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
144,000 n	0.00	0.00	144,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
						הוצאות
						שכר
120,000 ז	0.00	0.00	120,000.00 n	1830000110	בריאות משכורת כוללת	
<b>120,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
						פעולות
	0.00	0.00	0.00	1830000491	תקציב עזר חשמל	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1830000493	תקציב עזר - מזכירות	
	0.00	0.00	0.00	1830000550	בריאות-פרסום	
55,000 ז	0.00	0.00	55,000.00 n	1830000680	הוצאות אחרות	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1830000720	חומרים	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1830000725	בריאות-גרפיטי	
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 n	1830000751	הוצאות אחזקה -מרפאת צוח	
8,000 ז	0.00	0.00	8,000.00 n	1830000810	השתתפות	
<b>78,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
198,000 ז	0.00	0.00	198,000.00 n		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>54,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00 n</b>		<b>בריאות כללי 830000</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					831000 מכון הירדותרפיה
					הוצאות
					פעולות
25,000 ז	0.00	0.00	25,000.00 ח	מ.הירדותרפיה מאור כח חימ	1831000430
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח	ע.קבלניות הירדותרפיה אייל	1831000750
17,000 ז	0.00	0.00	17,000.00 ח	מ.הירדותרפיה -אחזקה	1831000751
<b>72,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
<b>72,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00 ח</b>		<b>הוצאות</b>
<b>72,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00 ח</b>		<b>831000 מכון הירדותרפיה</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
833600 מרכז רפואי				
הוצאות				
פעולות				
1833600491 מ.רפואי עבודות אחזקה	0.00	0.00	0.00	
1833600540 מ.רפואי-טלפון בולים	2,000.00	0.00	0.00	2,000 ז
1833600680 מרכז רפואי -שונות	0.00	0.00	0.00	
1833600750 מ.רפואי-עבודות קבלני	450,000.00	0.00	0.00	450,000 ז
	<b>452,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,000.00 ח</b>
	<b>452,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,000.00 ח</b>
	<b>452,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,000.00 ח</b>

פעולות	סה"כ
הוצאות	סה"כ
833600 מרכז רפואי	סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>841000 רווחה - מינהלה</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1341001930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	2,503,000.00 ז	0.00	0.00	2,503,000.00 ח
1341002930 פיתוח דרום-א"מ	180,000.00 ז	0.00	0.00	180,000.00 ח
	<b>2,683,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683,000.00 ח</b>
				<b>הכנסות</b>
				<b>כללי</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1841000110 מינהל רווחה משכורת	3,200,000.00 ח	0.00	0.00	3,200,000.00 ז
1843800110 להבה - שכר	90,000.00 ח	0.00	0.00	90,000.00 ז
	<b>3,290,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290,000.00 ז</b>
				<b>שכר</b>
<b>פעולות</b>				
1841000430 מאור כח ומים	12,000.00 ח	0.00	0.00	12,000.00 ז
1841000460 מ.רווחה-מכשירי כתיבה והדל	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1841000470 מכונות משרד ואחזקתן	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1841000493 מ.רווחה-ת.עזר מזכירו	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1841000523 דמי חבר באירגונים	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000.00 ז
1841000530 החזקת מכוניות ובטוח	55,000.00 ח	0.00	0.00	55,000.00 ז
1841000540 מ.רווחה- טלפון	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000.00 ז
1841000570 עיבוד נתונים אוטומטי	40,000.00 ח	0.00	0.00	40,000.00 ז
1841000680 מ.רווחה -הוצאות אחרו	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000.00 ז
1841000720 מנהל רווחה-חומרים	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000.00 ז
1841000740 מ.רווחה-כלים ומכשירי	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000.00 ז
1841000750 מינהל רווחה ע.קבלניו	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
	<b>178,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00 ז</b>
				<b>פעולות</b>
				<b>הוצאות</b>
	<b>3,468,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,468,000.00 ז</b>
				<b>הוצאות</b>
	<b>785,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,000.00 ז</b>
				<b>רווחה - מינהלה</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>842000 רווחה - פעולות</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1341001790 קורונה הכנסות ממוסדות	0.00	0.00	0.00	
1341003930 סל בטיחות בסיסי	0.00	0.00	0.00	
1342201930 מקלטים לנשים מוכות	107,000.00 ז	0.00	0.00	107,000 n
1342202490 משפחות במצוקה בקהילה ה	0.00	0.00	0.00	
1342202930 משפחות במצוקה בקהילה	65,000.00 ז	0.00	0.00	65,000 n
1342203420 טיפול אובדן ושכול	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000 n
1342203930 טיפול אובדן ושכול	18,000.00 ז	0.00	0.00	18,000 n
1342401490 סדנאות למשפחה - הכנסות ע	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000 n
1342402490 תחנות לטיפול במשפחה-הכנ	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
1342402930 תחנות לטיפול במשפחה	96,000.00 ז	0.00	0.00	96,000 n
1342403930 יצירת קשר הורים וילדים	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 n
1342404930 מרכז טיפול באלימות	38,000.00 ז	0.00	0.00	38,000 n
1342406930 פיתוח דרום-פרט ומשפחה	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000 n
1342407930 פגיעות מיניות בגירים הכנסו	111,000.00 ז	0.00	0.00	111,000 n
1342408930 סדנאות למשפחה	24,000.00 ז	0.00	0.00	24,000 n
1343501930 טיפול במשפחות אומנה	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000 n
1343502490 טיפול בילד בקהילה הכנסות	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n
1343502930 טיפול בילד בקהילה	345,000.00 ז	0.00	0.00	345,000 n
1343504930 בדיקות פסיכולוגיות	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות	80,000.00 ז	0.00	0.00	80,000 n
1343507420 פ.דרום הכנסות עצמיות	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
1343507930 פיתוח דרום ילד ונוער	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000 n
1343508490 פעולות קהילתיות הכנס	0.00	0.00	0.00	
1343509930 תרגומים חוק נוער	0.00	0.00	0.00	
1343801490 אחזקת ילדים בפנימיות	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000 n
1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,400,000.00 ז	0.00	0.00	1,400,000 n
1343802420 תוכנית עם הפנים לקהילה ה	0.00	0.00	0.00	
1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000 n
1343901640 הכנסות שכירות פעוטונים	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
1343901930 ילדים במעונות יום	135,000.00 ז	0.00	0.00	135,000 n
1344301490 אחזקה במעונות -א.ו.תיק	20,000.00 ז	0.00	0.00	20,000 n
1344301930 אחזקה במעונות -א.ו.תיק	260,000.00 ז	0.00	0.00	260,000 n
1344302930 נופשון לאזרח ותיק	0.00	0.00	0.00	
1344402930 טיפול בא. ותיק בסיכון	9,000.00 ז	0.00	0.00	9,000 n

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
ק.תומכת ניצולי שואה	200,000.00 ז	0.00	0.00	200,000 n
סיוע לניצולי שואה	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
שכונה תומכת	200,000.00 ז	0.00	0.00	200,000 n
שירותים לניצולי שואה	52,000.00 ז	0.00	0.00	52,000 n
מועדונים אזרח ותיק	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 n
טיפול בקהילה-א. ותיק	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000 n
טיפול בקהילה-א. ותיק	24,000.00 ז	0.00	0.00	24,000 n
צרכים לזקן-עמדא סל"ב	94,000.00 ז	0.00	0.00	94,000 n
פיתוח דרום-א. ותיק	115,000.00 ז	0.00	0.00	115,000 n
סידור במעונות מש"ה	1,112,000.00 ז	0.00	0.00	1,112,000 n
הפעלת מעונות ממשלתיים-מ	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000 n
החזקת אוטיסטים במסגרות	590,000.00 ז	0.00	0.00	590,000 n
טיפול בהורים ובילדיהם הכנ	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000 n
טיפול בהורים ובילדיה	69,000.00 ז	0.00	0.00	69,000 n
הסעות לאוטיסטים	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000 n
מועדוניות לילדים עם אוטיזם	0.00	0.00	0.00	
מועדוניות לילדים עם אוטיזם	15,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	60,000.00 ז	0.00	0.00	60,000 n
נופשוים וקייטנות הכנסות ע	0.00	0.00	0.00	
נופשוים וקייטנות	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000 n
מועדונים לבוגרים עם	0.00	0.00	0.00	
מ.יום טיפולי-מש"ה השתל'ו	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
מ.יום טיפולי-מש"ה	124,000.00 ז	0.00	0.00	124,000 n
מעשים	70,000.00 ז	0.00	0.00	70,000 n
מ.יום נופשוים מש"ה ושיקו	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
הסעות למ.יום-מש"ה	150,000.00 ז	0.00	0.00	150,000 n
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	0.00	0.00	
הדרכת עיוור ובני ביתו	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
אחזקים נכים בפנימיות	1,290,000.00 ז	0.00	0.00	1,290,000 n
תעסוקה מוגנת למוגבל-רווח	45,000.00 ז	0.00	0.00	45,000 n
תוכניות תעסוקה	18,000.00 ז	0.00	0.00	18,000 n
הסעות נכים לתעסוקה	13,000.00 ז	0.00	0.00	13,000 n
מרכזי אבחון ושיקום	0.00	0.00	0.00	
תוכניות לילד החריג	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
מעון יום שיקומי לנכים	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000 n
מ.יום שיקומי לנכים	65,000.00 ז	0.00	0.00	65,000 n
הסעות למ.יום שיקומים	46,000.00 ז	0.00	0.00	46,000 n

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1346704930	25,000.00 ז	0.00	0.00	25,000 n
1346705930	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n
1346706490	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 n
1346706930	37,000.00 ז	0.00	0.00	37,000 n
1346707420	0.00	0.00	0.00	
1346707930	68,000.00 ז	0.00	0.00	68,000 n
1346800490	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
1346801930	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000 n
1346803934	6,000.00 ז	0.00	0.00	6,000 n
1346804930	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n
1346805930	0.00	0.00	0.00	
1347101930	18,000.00 ז	0.00	0.00	18,000 n
1347102930	0.00	0.00	0.00	
1347103930	94,000.00 ז	0.00	0.00	94,000 n
1347104930	15,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n
1347106930	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
1347109930	45,000.00 ז	0.00	0.00	45,000 n
1347111930	170,000.00 ז	0.00	0.00	170,000 n
1347113930	40,000.00 ז	0.00	0.00	40,000 n
1347201930	135,000.00 ז	0.00	0.00	135,000 n
1347302930	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
1347401930	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
1348201930	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000 n
1348202930	255,000.00 ז	0.00	0.00	255,000 n
1348203930	105,000.00 ז	0.00	0.00	105,000 n
1348204930	250,000.00 ז	0.00	0.00	250,000 n
1348205930	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000 n
1348301930	57,000.00 ז	0.00	0.00	57,000 n
1348303790	31,000.00 ז	0.00	0.00	31,000 n
1349001930	35,000.00 ז	0.00	0.00	35,000 n
1349002930	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>9,664,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,664,000 n</b>
<b>סה"כ</b>				
<b>כללי</b>	<b>9,664,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,664,000 n</b>
<b>סה"כ</b>				

הוצאות

שכר

1842407210	200,000.00 ז	0.00	0.00	200,000 ז
------------	--------------	------	------	-----------

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1843500110 ילד בקהילה נתיבים שכר	130,000.00 n	0.00	0.00	130,000.00 r
1844402110 טיפול באזרח ותיק בסיכון של	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000.00 r
1844411110 עמדה-סל"ב סל לניצול בביתו	80,000.00 n	0.00	0.00	80,000.00 r
1844411113 עמדה-סל"ב לניצול בבתו דמי	0.00	0.00	0.00	
1844420110 פרויקטור גיל 3 שכר תקן	80,000.00 n	0.00	0.00	80,000.00 r
1846703210 ליווי למ. יום שיקומים-שכר ל	42,000.00 n	0.00	0.00	42,000.00 r
1846801110 שקום בקהילה-מוגבלויות שכר	100,000.00 n	0.00	0.00	100,000.00 r
1846801210 שקום בקהילה- מוגבלויות של	30,000.00 n	0.00	0.00	30,000.00 r
1847103110 יתד תוכניות לצעירים-שכר	110,000.00 n	0.00	0.00	110,000.00 r
1847103113 יתד תוכניות לצעירים תגמולי	0.00	0.00	0.00	
1847109110 בית חם שכר	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000.00 r
1847110210 ת.לאומית נוער וצעיר שכר לל	120,000.00 n	0.00	0.00	120,000.00 r
1847111210 פיתוח דרום תקון-שכר ללא ה	0.00	0.00	0.00	
1848301110 פע' התנדבות בקהילה- משכ	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000.00 r
1849001110 עובדי שכונה עולים-שכר	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000.00 r
<b>שכר</b>	<b>1,005,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,005,000.00 r</b>

סה"כ

פעולות

1841000725 רווחה	14,000.00 n	0.00	0.00	14,000.00 r
1841001750 קורונה רווחה	0.00	0.00	0.00	
1841002750 פיתוח דרום-או"מ	180,000.00 n	0.00	0.00	180,000.00 r
1841003750 סל בטיחות בסיסי	0.00	0.00	0.00	
1842201840 מקלטים לנשים מוכות	147,000.00 n	0.00	0.00	147,000.00 r
1842202750 משפחות במצוקה בקהילה ע	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000.00 r
1842202840 משפחות במצוקה בקהילה	84,000.00 n	0.00	0.00	84,000.00 r
1842203750 טיפול אובדן ושכול	24,000.00 n	0.00	0.00	24,000.00 r
1842401750 טיפול בפרט ובמשפחה-סדנא	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000.00 r
1842402750 תחנות לטיפול במשפחה עבו	188,000.00 n	0.00	0.00	188,000.00 r
1842403840 יצירת קשר הורים וילדים	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000.00 r
1842404750 מרכזי טיפול באלימות עבודו	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000.00 r
1842404840 מרכזי טיפול באלימות	45,000.00 n	0.00	0.00	45,000.00 r
1842406750 פיתוח דרום-פרט ומשפחה	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000.00 r
1842408840 סדנאות למשפחה	32,000.00 n	0.00	0.00	32,000.00 r
1843501840 טיפול במשפחות אומנה	150,000.00 n	0.00	0.00	150,000.00 r
1843502750 טיפול בילד בקהילה ע.קבלני	160,000.00 n	0.00	0.00	160,000.00 r
1843502840 טיפול בילד בקהילה	240,000.00 n	0.00	0.00	240,000.00 r
1843505750 טיפול בפגיעות מיניות עבודו	0.00	0.00	0.00	

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1843505840	120,000.00 n	0.00	0.00	120,000.00 r
1843507750	150,000.00 n	0.00	0.00	150,000.00 r
1843508750	0.00	0.00	0.00	
1843801840	1,960,000.00 n	0.00	0.00	1,960,000.00 r
1843802720	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000.00 r
1843802750	30,000.00 n	0.00	0.00	30,000.00 r
1843802840	100,000.00 n	0.00	0.00	100,000.00 r
1843901750	130,000.00 n	0.00	0.00	130,000.00 r
1843901840	50,000.00 n	0.00	0.00	50,000.00 r
1844301840	346,000.00 n	0.00	0.00	346,000.00 r
1844302840	0.00	0.00	0.00	
1844402750	4,000.00 n	0.00	0.00	4,000.00 r
1844404810	140,000.00 n	0.00	0.00	140,000.00 r
1844404840	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000.00 r
1844405840	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 r
1844406840	257,000.00 n	0.00	0.00	257,000.00 r
1844407750	52,000.00 n	0.00	0.00	52,000.00 r
1844408750	80,000.00 n	0.00	0.00	80,000.00 r
1844409840	35,000.00 n	0.00	0.00	35,000.00 r
1844411750	46,000.00 n	0.00	0.00	46,000.00 r
1844412710	0.00	0.00	0.00	
1844412750	0.00	0.00	0.00	
1844413750	115,000.00 n	0.00	0.00	115,000.00 r
1844502540	0.00	0.00	0.00	
1844502680	0.00	0.00	0.00	
1845101840	1,480,000.00 n	0.00	0.00	1,480,000.00 r
1845102840	160,000.00 n	0.00	0.00	160,000.00 r
1845103840	590,000.00 n	0.00	0.00	590,000.00 r
1845104840	97,000.00 n	0.00	0.00	97,000.00 r
1845105840	140,000.00 n	0.00	0.00	140,000.00 r
1845106840	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000.00 r
1845107840	80,000.00 n	0.00	0.00	80,000.00 r
1845108840	9,000.00 n	0.00	0.00	9,000.00 r
1845202840	145,000.00 n	0.00	0.00	145,000.00 r
1845203840	95,000.00 n	0.00	0.00	95,000.00 r
1845204840	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000.00 r
1845302840	180,000.00 n	0.00	0.00	180,000.00 r

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1846301840	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 r
1846501840	1,720,000.00 n	0.00	0.00	1,720,000 r
1846601710	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 r
1846601840	51,000.00 n	0.00	0.00	51,000 r
1846602840	23,000.00 n	0.00	0.00	23,000 r
1846603840	14,000.00 n	0.00	0.00	14,000 r
1846604840	0.00	0.00	0.00	
1846701840	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 r
1846702840	90,000.00 n	0.00	0.00	90,000 r
1846704710	62,000.00 n	0.00	0.00	62,000 r
1846705750	53,000.00 n	0.00	0.00	53,000 r
1846706840	53,000.00 n	0.00	0.00	53,000 r
1846707840	91,000.00 n	0.00	0.00	91,000 r
1846801750	25,000.00 n	0.00	0.00	25,000 r
1846801751	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 r
1846801840	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 r
1846803840	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 r
1846804750	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 r
1847101680	0.00	0.00	0.00	
1847101750	24,000.00 n	0.00	0.00	24,000 r
1847103750	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000 r
1847103840	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 r
1847104550	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 r
1847106680	0.00	0.00	0.00	
1847109491	0.00	0.00	0.00	
1847109750	31,000.00 n	0.00	0.00	31,000 r
1847110550	0.00	0.00	0.00	
1847111750	170,000.00 n	0.00	0.00	170,000 r
1847112430	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1847201840	185,000.00 n	0.00	0.00	185,000 r
1847302840	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 r
1847401840	14,000.00 n	0.00	0.00	14,000 r
1848201750	7,000.00 n	0.00	0.00	7,000 r
1848202710	340,000.00 n	0.00	0.00	340,000 r
1848203750	141,000.00 n	0.00	0.00	141,000 r
1848204750	250,000.00 n	0.00	0.00	250,000 r
1848205750	75,000.00 n	0.00	0.00	75,000 r

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 ח	פע'התנדבויות-עבודות קבלני	1848301750	
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	פע' התנדבות-פעילות מתנדב	1848301751	
7,000 ז	0.00	0.00	7,000.00 ח	פע' התנדבות-הצטיידות וטיפ	1848301930	
35,000 ז	0.00	0.00	35,000.00 ח	עבודות קבלניות -יום המעשי	1848303750	
<b>11,722,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,722,000.00 ח</b>			<b>פעולות</b> <b>סה"כ</b>
<b>12,727,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,727,000.00 ח</b>			<b>הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>3,063,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,000.00 ח</b>			<b>842000 רווחה - פעולות</b> <b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					843910 פעוטונים קיבוצים-מעונות תמ"ת
					כללי
					הכנסות
6,000,000 ה	0.00	0.00	6,000,000.00 ז	1343910930 פעוטונים קיבוצים-הכנסות מ	
350,000 ה	0.00	0.00	350,000.00 ז	1343910931 פעוטונים קיבוצים-מעונות ח	
<b>6,350,000 ה</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b> סה"כ
6,350,000 ה	0.00	0.00	6,350,000.00 ז		<b>כללי</b> סה"כ
					הוצאות
					פעולות
6,000,000 ז	0.00	0.00	6,000,000.00 ה	1843910810 פעוטונים קיבוצים-מעונות ת	
350,000 ז	0.00	0.00	350,000.00 ה	1843910811 פעוטונים קיבוצים-מענק חגי	
<b>6,350,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350,000.00 ה</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
6,350,000 ז	0.00	0.00	6,350,000.00 ה		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8 פעוטונים קיבוצים-מעונות</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>844520 מועדון מועשר</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1344403490 מועדון מופת צוחר הכנסות ש	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000 n
1344502930 מועדונים מועשרים	365,000.00 ז	0.00	0.00	365,000 n
<b>הכנסות</b>	<b>415,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000 n</b>
<b>כללי</b>	<b>415,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000 n</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>פעולות</b>				
1844502491 מועדון מועשר תקציב עזר א	0.00	0.00	0.00	
1844502720 מועדונים מועשרים חומרים	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 ז
1844502725 מועדון מועשר צוחר גרפיטי	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 ז
1844502750 מועדונים מועשרים	310,000.00 n	0.00	0.00	310,000 ז
<b>פעולות</b>	<b>321,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,000 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>321,000.00 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,000 ז</b>
<b>844520 מועדון מועשר</b>	<b>94,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000 n</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>מועדון מופת 844530</b>				
כללי				
הכנסות				
1344403930 מופ"ת ניצולי שואה	750,000.00 ז	0.00	0.00	750,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>750,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>750,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1844403110 מופת צוחר שכר עם תקן	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
1844403210 מופת צוחר שכר ללא תקן	27,000.00 ח	0.00	0.00	27,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>177,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1844403750 מופת ניצולי שואה	445,000.00 ח	0.00	0.00	445,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>445,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>622,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,000.00 ז</b>
<b>מועדון מופת 844530</b>	<b>128,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00 ח</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					848900 מרכז יום לקשיש
					כללי
					הכנסות
100,000 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז	1344500810	השתתף בעלים צד ג'
800,000 ח	0.00	0.00	800,000.00 ז	1344503930	מסגרות ימיות לזקן
<b>900,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
900,000 ח	0.00	0.00	900,000.00 ז		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
380,000 ח	0.00	0.00	380,000.00 ז	1844500810	נ.אשכול סגירת התחשבנות
200,000 ז	0.00	0.00	200,000.00 ח	1844500870	נוה אשכול מצינג מ.הרווחה
450,000 ז	0.00	0.00	450,000.00 ח	1844500871	נוה אשכול ע"ח הסעות
1,280,000 ז	0.00	0.00	1,280,000.00 ח	1844503840	מסגרות ימיות לזקן
<b>1,550,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b>
1,550,000 ז	0.00	0.00	1,550,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>650,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00 ח</b>		<b>848900 מרכז יום לקשיש</b>



שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
357,000 ז	0.00	0.00	357,000.00 ח		פעולות סה"כ
539,000 ז	0.00	0.00	539,000.00 ח		הוצאות סה"כ
442,000 ז	0.00	0.00	442,000.00 ח		850000 דת סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
850100 גניזה				
כללי				
הכנסות				
1357100490 הכנסות שונות - גניזה	8,000.00 ז	0.00	0.00	8,000 ח
הכנסות	8,000.00 ז	0.00	0.00	8,000 ח
כללי	8,000.00 ז	0.00	0.00	8,000 ח
הוצאות				
פעולות				
1857100750 עבודות קבלניות - גניזה	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000 ז
פעולות	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000 ז
הוצאות	8,000.00 ח	0.00	0.00	8,000 ז
850100 גניזה	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>851000 משרתים בקדש</b>				
כללי				
הכנסות				
1351000980 הכנסות ממשרד הדתות				
	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
סה"כ	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
סה"כ	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 ח
<b>הוצאות</b>				
שכר				
1851000110 שכר משרתים בקודש				
	930,000.00 ח	0.00	0.00	930,000.00 ז
סה"כ	930,000.00 ח	0.00	0.00	930,000.00 ז
סה"כ	930,000.00 ח	0.00	0.00	930,000.00 ז
סה"כ	330,000.00 ח	0.00	0.00	330,000.00 ז
<b>851000 משרתים בקדש</b>				

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					860000 קליטה	
					כללי	
					הכנסות	
25,000 n	0.00	0.00	25,000.00 ז	1360000490	קליטה גביה משונים	
20,000 n	0.00	0.00	20,000.00 ז	1360000750	הכנסות מהסוכנות	
220,000 n	0.00	0.00	220,000.00 ז	1360000950	משרד הקליטה	
<b>265,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
265,000 n	0.00	0.00	265,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
					הוצאות	
					שכר	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	1860000110	קליטה משכורת כוללת	
75,000 ז	0.00	0.00	75,000.00 n	1861000110	שכר בית ראשון במולדת-קלי	
<b>95,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00 n</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
					פעולות	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1860000430	מאור כוח חימום ומים	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1860000480	קליטה-ספרים ועתונים	
	0.00	0.00	0.00	1860000491	תקציב עזר אחזקה	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1860000493	ת.עזר מזכירות	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1860000511	הוצ' ארוח וכבוד	
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 n	1860000540	בולים טלפון ומברקים	
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 n	1860000680	הוצאות שונות	
20,000 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	1860000710	הובלה	
1,000 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1860000720	חומרים	
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 n	1860000725	קליטה -גרפיטי	
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 n	1860000740	כלים מכשירים וציוד	
34,000 ז	0.00	0.00	34,000.00 n	1860000750	עבודות קבלניות	
	0.00	0.00	0.00	1860000793	קליטה ת.עזר תחבורה	
32,000 ז	0.00	0.00	32,000.00 n	1860000870	השתתפות למוסדות	
<b>102,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
197,000 ז	0.00	0.00	197,000.00 n		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>68,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00 ז</b>		<b>קליטה 860000</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
870000 איכות הסביבה-שכר				
הוצאות				
פעולות				
1870000750 איכות הסביבה-עבודות קב	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000 ז
פעולות	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000 ז
הוצאות	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000 ז
870000 איכות הסביבה-שכר	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
871000 השתתפות לאיכות הסביבה				
הוצאות				
פעולות				
1870000810 איכות הסביבה	70,000.00 n	0.00	0.00	70,000 ז
פעולות	70,000.00 n	0.00	0.00	70,000 ז
הוצאות	70,000.00 n	0.00	0.00	70,000 ז
871 השתתפות לאיכות הסב	70,000.00 n	0.00	0.00	70,000 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					910000 מים
					כללי
					הכנסות
830,000 n	0.00	0.00	830,000.00 ז	1413100210	הכנסות ממים מהקופה
600,000 n	0.00	0.00	600,000.00 ז	1413100211	מים לצריכה עצמית
700,000 n	0.00	0.00	700,000.00 ז	1413100212	ר.מים מגורמי חוץ(חוזים)
<b>2,130,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
<b>2,130,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,000.00 ז</b>		<b>כללי</b>
					הוצאות
					פעולות
150,000 ז	0.00	0.00	150,000.00 n	1913100680	הוצאות שונות
2,000,000 ז	0.00	0.00	2,000,000.00 n	1913100721	קניית מים לצריכה עצמית אש
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 n	1913100772	קניית מים ממקורות(פחת)
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 n	1913100774	צריכה למוסדות מועצה
<b>2,350,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,000.00 n</b>		<b>פעולות</b>
<b>2,350,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,000.00 n</b>		<b>הוצאות</b>
<b>220,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00 n</b>		<b>910000 מים</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>930000 אחזקת נכסים</b>				
<b>כללי</b>				
<b>הכנסות</b>				
1430000490 הכנסות שונות	0.00	0.00	0.00	
<b>הכנסות</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>כללי</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1930000110 אחזקה משכורת כוללת	440,000.00 ח	0.00	0.00	440,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>440,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1930000530 החזקת מכוניות ובטוח	90,000.00 ח	0.00	0.00	90,000.00 ז
1930000541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1930000680 הוצאות אחרות	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000.00 ז
1930000720 חומרים	12,000.00 ח	0.00	0.00	12,000.00 ז
1930000740 כלים מכשירים וציוד	0.00 ח	0.00	0.00	0.00 ז
1930000750 עבודות קבלניות	12,000.00 ח	0.00	0.00	12,000.00 ז
1931100491 תקציב עזר - חשמל	120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח
<b>פעולות</b>	<b>4,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00 ח</b>
<b>הוצאות</b>	<b>436,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00 ז</b>
<b>930000 אחזקת נכסים</b>	<b>436,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>931000 ביטוח כללי הכנסות</b>				
1430100790 ביטוח קבלנים כל הסיכונים	120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000.00 ח
<b>הכנסות</b>	<b>120,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00 ח</b>
<b>כללי</b>	<b>120,000.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00 ח</b>
<b>הוצאות שכר</b>				
1930100110 ביטוח-שכר	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז
<b>שכר</b>	<b>150,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00 ז</b>
<b>פעולות</b>				
1930000440 ביטוחים-השתתפי עצמית	25,000.00 ח	0.00	0.00	25,000.00 ז
1930000441 ביטוח כללי-רכוש מועצה	462,000.00 ח	0.00	0.00	462,000.00 ז
1930000443 ביטוח כללי צד ג'	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז
1930000444 ביטוח כללי-חבות מעבידים	190,000.00 ח	0.00	0.00	190,000.00 ז
1930000445 ביטוח נושא משרה ברשויות	11,000.00 ח	0.00	0.00	11,000.00 ז
1930000446 א.מקצועית-כלל המקצועות	82,000.00 ח	0.00	0.00	82,000.00 ז
1930000447 ביטוח פשיעה נאמנות ותרמי	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000.00 ז
1930000448 ביטוח קבלנים כל הסיכונים	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז
1930000449 תביעות ביטוח-הוצאות משפ	13,000.00 ח	0.00	0.00	13,000.00 ז
1930000753 יעוץ ביטוח -שכר בחשבונות	19,000.00 ח	0.00	0.00	19,000.00 ז
<b>פעולות</b>	<b>1,007,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,000.00 ז</b>
<b>הוצאות</b>	<b>1,157,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,000.00 ז</b>
<b>931000 ביטוח</b>	<b>1,037,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037,000.00 ז</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
<b>939100 קניין</b>				
<b>הוצאות</b>				
<b>שכר</b>				
1939100110 קניין-משכורת כוללת	ח 235,000.00	0.00	0.00	ז 235,000
<b>שכר</b>	<b>ח 235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 235,000</b>
<b>סה"כ</b>				
<b>פעולות</b>				
1939100460 מ.כתיבה והדפסות	0.00	0.00	0.00	
1939100470 קניין מכונות משרד ואחזקתן	ח 5,000.00	0.00	0.00	ז 5,000
1939100493 קניין-ת.ע.צלומים	0.00	0.00	0.00	
1939100523 קניין-דמי חבר	ח 2,000.00	0.00	0.00	ז 2,000
1939100530 קניין הוצאות רכב	ח 55,000.00	0.00	0.00	ז 55,000
1939100680 הוצאות שונות קניין	ח 4,000.00	0.00	0.00	ז 4,000
1939100720 קניין-חומרים	ח 3,000.00	0.00	0.00	ז 3,000
1939100725 קניין-גרפיטי	ח 3,000.00	0.00	0.00	ז 3,000
<b>פעולות</b>	<b>ח 72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 72,000</b>
<b>הוצאות</b>	<b>ח 307,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 307,000</b>
<b>סה"כ</b>	<b>ח 307,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 307,000</b>
<b>939100 קניין</b>	<b>ח 307,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ז 307,000</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית															
<table border="1"> <tr> <td>939110 מכרזים</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>כללי</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>הכנסות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					939110 מכרזים					כללי					הכנסות				
939110 מכרזים																			
כללי																			
הכנסות																			
1439110490 מכרזים הכנסות שונות	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח															
הכנסות	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח															
כללי	100,000.00 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח															
<table border="1"> <tr> <td>הוצאות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>שכר</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					הוצאות					שכר									
הוצאות																			
שכר																			
1939110110 מכרזים שכר עם תקן	130,000.00 ח	0.00	0.00	130,000.00 ז															
שכר	130,000.00 ח	0.00	0.00	130,000.00 ז															
<table border="1"> <tr> <td>פעולות</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					פעולות														
פעולות																			
1939110680 מכרזים הוצאות אחרות	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000.00 ז															
פעולות	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000.00 ז															
הוצאות	150,000.00 ח	0.00	0.00	150,000.00 ז															
939110 מכרזים	50,000.00 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז															

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					941000 הוצאות עודפות
					הוצאות
					פעולות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח		1944000970 הוצאות עודפות
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>		<b>פעולות</b> סה"כ
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>		<b>941000 הוצאות עודפות</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					942000 סיכה ומוסך
					הוצאות
					שכר
70,000 ז	0.00	0.00	70,000.00 ח	1940000112	משכורת-סיכה
30,000 ז	0.00	0.00	30,000.00 ח	1940000210	משכורת ללא תקן-סיכה
<b>100,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>
					פעולות
	0.00	0.00	0.00	1940000493	ת.ע.צלומים-סיכה
55,000 ז	0.00	0.00	55,000.00 ח	1940000530	החזקת מכוניות ובטוח
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1940000541	פלאפון חברה לפיתוח
100,000 ח	0.00	0.00	100,000.00 ז	1940000682	מדור הסיכה
15,000 ז	0.00	0.00	15,000.00 ח	1940000720	חומרים-סיכה
3,000 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח	1940000725	סיכה גרפיטי
2,000 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1940000750	עבודות קבלניות-סיכה
<b>22,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00 ז</b>		<b>פעולות</b>
78,000 ז	0.00	0.00	78,000.00 ח		<b>הוצאות</b>
<b>78,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00 ח</b>		<b>942000 סיכה ומוסך</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
944000 מכירת רכבים				
כללי				
הכנסות				
1444000610 הכנסות ממכירת רכבים	0.00	0.00	0.00	
סה"כ הכנסות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ כללי	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 944000 מכירת רכבים	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					960000 חשמל סולארי	
					כללי	
					הכנסות	
740,000 ₪	0.00	0.00	740,000.00 ₪	1460000490 ה. ייצור חשמל סולארי עצמי		
910,000 ₪	0.00	0.00	910,000.00 ₪	1460000790 ה. ייצור חשמל סולארי הזרם		
10,000 ₪	0.00	0.00	10,000.00 ₪	1460000791 ביטול הכנסות י. חשמל סולארי		
15,000 ₪	0.00	0.00	15,000.00 ₪	1460000792 איזון למקביל חשמל סולארי		
<b>1,675,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,000.00 ₪</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
1,675,000 ₪	0.00	0.00	1,675,000.00 ₪		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
					הוצאות	
					פעולות	
25,000 ₪	0.00	0.00	25,000.00 ₪	1960000750 חשמל סולארי עבודות קבלני		
200,000 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪	1960000751 חשמל סולארי (מע"מ)		
30,000 ₪	0.00	0.00	30,000.00 ₪	1960000970 הוצאות ביקורת מע"מ		
<b>255,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00 ₪</b>		<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
255,000 ₪	0.00	0.00	255,000.00 ₪		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>1,420,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,000.00 ₪</b>		<b>960000 חשמל סולארי</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
981000 משכורת גורמי חוץ				
כללי				
הכנסות				
1481000490 מקביל שכר גורמי חוץ	4,500,000.00 ז	0.00	0.00	4,500,000.00 ח
הכנסות	4,500,000.00 ז	0.00	0.00	4,500,000.00 ח
כללי	4,500,000.00 ז	0.00	0.00	4,500,000.00 ח
הוצאות				
שכר				
1981000210 שכר גורמי חוץ	4,500,000.00 ח	0.00	0.00	4,500,000.00 ז
שכר	4,500,000.00 ח	0.00	0.00	4,500,000.00 ז
הוצאות	4,500,000.00 ח	0.00	0.00	4,500,000.00 ז
981000 משכורת גורמי חוץ	0.00	0.00	0.00	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					990000 פיצויים
					הוצאות
					שכר
612,000 ז	0.00	0.00	612,000.00 ח		1990000320 פיצויים ועלויות פרישה
<b>612,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,000.00 ח</b>		<b>שכר</b> סה"כ
612,000 ז	0.00	0.00	612,000.00 ח		<b>הוצאות</b> סה"כ
<b>612,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,000.00 ח</b>		<b>990000 פיצויים</b> סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס		
					991000 פנסיה	
					כללי	
					הכנסות	
280,000 ח	0.00	0.00	280,000.00 ז	1491000790 פנסיה-משרתים בקדש		
31,000 ח	0.00	0.00	31,000.00 ז	1491000791 פנסיה השתתפויות שונות		
9,000 ח	0.00	0.00	9,000.00 ז	1491000910 מענק שיפוי פנסיה צוברת		
<b>320,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
320,000 ח	0.00	0.00	320,000.00 ז		<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
					הוצאות	
					שכר	
10,000 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח	1990000116 ז.פנסיה-מבטחים		
10,650,000 ז	0.00	0.00	10,650,000.00 ח	1990000310 פנסיה		
130,000 ז	0.00	0.00	130,000.00 ח	1991000116 ז.פנסיה-משרדים שונים		
	0.00	0.00	0.00	1991000117 דמי חבר פנסיונרים		
<b>10,790,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,790,000.00 ח</b>		<b>שכר</b>	<b>סה"כ</b>
10,790,000 ז	0.00	0.00	10,790,000.00 ח		<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>10,470,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,470,000.00 ח</b>		<b>991000 פנסיה</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
				991901 אגרת ביוב	
				כללי	
				הכנסות	
2,000,000 ₪	0.00	0.00	2,000,000.00 ₪	1471100690 קרן אגרת ביוב	
<b>2,000,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00 ₪</b>	<b>הכנסות</b>	<b>סה"כ</b>
2,000,000 ₪	0.00	0.00	2,000,000.00 ₪	<b>כללי</b>	<b>סה"כ</b>
				הוצאות	
				פעולות	
350,000 ₪	0.00	0.00	350,000.00 ₪	1971100430 הוצ' ביוב	
	0.00	0.00	0.00	1971100491 מטש ביוב ת.עזר	
2,000 ₪	0.00	0.00	2,000.00 ₪	1971100541 ביוב-סלקום	
1,300,000 ₪	0.00	0.00	1,300,000.00 ₪	1971100750 ביוב עבודות קבלניות	
28,000 ₪	0.00	0.00	28,000.00 ₪	1971100752 ביוב מ.ג.ע.ר	
320,000 ₪	0.00	0.00	320,000.00 ₪	1971100920 העברה לקרן אגרת ביוב	
<b>2,000,000 ₪</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00 ₪</b>	<b>פעולות</b>	<b>סה"כ</b>
2,000,000 ₪	0.00	0.00	2,000,000.00 ₪	<b>הוצאות</b>	<b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991901 אגרת ביוב</b>	<b>סה"כ</b>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס	
					991905 קרן היטל ביוב
					כללי
					הכנסות
4,268,000 ח	0.00	0.00	4,268,000.00 ז		1471100490 החזר הל' ביוב
1,276,000 ח	0.00	0.00	1,276,000.00 ז		1471100491 החזר מקרן השבחה
<b>5,544,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,544,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
5,544,000 ח	0.00	0.00	5,544,000.00 ז		<b>כללי</b>
<b>5,544,000 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,544,000.00 ז</b>		<b>991905 קרן היטל ביוב</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית															
<table border="1"> <tr> <td>991906</td> <td>קרן עודפי שנים קודמות</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>כללי</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>הכנסות</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					991906	קרן עודפי שנים קודמות					כללי					הכנסות			
991906	קרן עודפי שנים קודמות																		
	כללי																		
	הכנסות																		
1471100692	החזר קרן עודפי שנים קודמו																		
	1,720,000.00 ז	0.00	0.00	1,720,000 ח															
	1,720,000.00 ז	0.00	0.00	1,720,000 ח															
	1,720,000.00 ז	0.00	0.00	1,720,000 ח															
	1,720,000.00 ז	0.00	0.00	1,720,000 ח															
סה"כ	הכנסות																		
סה"כ	כללי																		
סה"כ	991906 קרן עודפי שנים קודמו																		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

992000 הסכם שכר-הפרשה לביגוד והבראה

הוצאות

שכר

1993000320 הפרשה לביגוד והבראה

150,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ז
150,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ז
150,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	150,000.00 ז

שכר

סה"כ

הוצאות

סה"כ

הסכם שכר-הפרשה לביגוד

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי	כרטיס
				993100 הוצ' שנים קודמות
				הוצאות
				פעולות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	1993500980 הוצ' בלתי צפויות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	פעולות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	הוצאות
100,000 ז	0.00	0.00	100,000.00 ח	993100 הוצ' שנים קודמות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091000001 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
993105 השתתפות לתברים				
הוצאות				
פעולות				
1993100910 השתתפות לתברים	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז
פעולות	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז
הוצאות	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז
993105 השתתפות לתברים	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז

