

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
511000 ארנונה				
כלי				
הכנסות				
1110000100 ארנונה מושבים+גורמי חוץ	31,906,000.00 ז	29,175,044.39 ז	0.00	2,730,956 ח
1110000102 יתרות ארנונה שנים קודמות	1,300,000.00 ז	976,796.30 ז	0.00	323,204 ח
1110000910 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	10,500,000.00 ז	9,661,318.00 ז	0.00	838,682 ח
1110000912 שיפוי ארנונה קורונה 2020	1,373,000.00 ז	1,373,492.00 ז	0.00	492 ז
1110000990 שיפוי ארנונה פינוי אשפה קו	328,000.00 ז	327,539.00 ז	0.00	461 ח
הכנסות	45,407,000.00 ז	41,514,189.69 ז	0.00	3,892,810 ח
כלי	45,407,000.00 ז	41,514,189.69 ז	0.00	3,892,810 ח
סה"כ 511000 ארנונה	45,407,000.00 ז	41,514,189.69 ז	0.00	3,892,810 ח
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
512000 מענקים				
כללי				
הכנסות				
1191000910 מענק כללי לאיזון	26,671,000.00 ז	26,671,018.00 ז	0.00	18 ז
1192000910 מענק קרן צמצום פערים	1,493,000.00 ז	1,493,290.00 ז	0.00	290 ז
1192100910 מענק לתיקון עיוותים	1,000,000.00 ז	20,398.00 ז	0.00	979,602 ח
1192200910 מענק בטחון עוטף עזה	10,230,000.00 ז	5,934,223.00 ז	0.00	4,295,777 ח
1192500910 מ.הפנים תמריץ דיור 2019	0.00	0.00	0.00	
1193000910 מענק ותיקים מ.הפנים	17,000.00 ז	0.00	0.00	17,000 ח
סה"כ הכנסות	39,411,000.00 ז	34,118,929.00 ז	0.00	5,292,071 ח
סה"כ כללי	39,411,000.00 ז	34,118,929.00 ז	0.00	5,292,071 ח
סה"כ 512000 מענקים	39,411,000.00 ז	34,118,929.00 ז	0.00	5,292,071 ח

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

					513000 ריביות
					כללי
					הכנסות
703 n	0.00	9,296.73 r	10,000.00 r	1269000500	הכנסות שונות

703 n	0.00	9,296.73 ₪	10,000.00 ₪	הכנסות	סה"כ
703 n	0.00	9,296.73 ₪	10,000.00 ₪	כללי	סה"כ
703 n	0.00	9,296.73 ₪	10,000.00 ₪	513000 ריביות	סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
514000 הנחות ארנונה				
כלי				
הכנסות				
1115000100 הנחות ארנונה	3,650,000.00 ז	3,650,705.43 ז	0.00	705 ז
1115000101 שיפוי הנחות ארנונה	10,500,000.00 ז	7,703,740.00 ז	0.00	2,796,260 ח
1115000102 שיפוי ארנונה קורונה 2020	1,701,000.00 ז	1,701,031.00 ז	0.00	31 ז
הכנסות	15,851,000.00 ז	13,055,476.43 ז	0.00	2,795,524 ח
כלי	15,851,000.00 ז	13,055,476.43 ז	0.00	2,795,524 ח
הוצאות				
פעולות				
1632000643 הנחות מימון ארנונה	190,000.00 ח	189,997.99 ח	0.00	2 ז
1995000860 הנחות ארנונה	3,460,000.00 ח	3,460,707.44 ח	0.00	707 ח
1995000861 שיפוי הנחות ארנונה	10,500,000.00 ח	7,703,740.00 ח	0.00	2,796,260 ז
1995000862 שיפוי ארנונה קורונה 2020	1,701,000.00 ח	1,701,031.00 ח	0.00	31 ח
פעולות	15,851,000.00 ח	13,055,476.43 ח	0.00	2,795,524 ז
הוצאות	15,851,000.00 ח	13,055,476.43 ח	0.00	2,795,524 ז
הנחות ארנונה 514000	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				
סה"כ				
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
610000 מינהל כללי				
הוצאות				
שכר				
1611000110 הנהלה - משכורת כוללת	663,000.00 n	585,686.87 n	0.00	77,313 r
1611000210 משכורת ללא תקן	6,000.00 n	372.24 n	0.00	5,628 r
1611100110 משכורת נבחרים	1,510,000.00 n	1,233,447.77 n	0.00	276,552 r
1611200110 גייס משאבים משכורת	100,000.00 n	83,380.66 n	0.00	16,619 r
שכר	2,279,000.00 n	1,902,887.54 n	0.00	376,112 r
סה"כ				
פעולות				
1611000460 מכשירי כתיבה והדפסות	3,000.00 n	65.00 n	0.00	2,935 r
1611000470 הנהלה מ.משרד ואחזקתן	10,000.00 n	2,082.47 n	0.00	7,918 r
1611000480 ספרים ועיתונים	20,000.00 n	15,047.18 n	0.00	4,953 r
1611000493 תקציב עזר - מזכירות	0.00	423.20 n	0.00	423 n
1611000511 הוצ' ארוח וכבוד	35,000.00 n	23,857.24 n	0.00	11,143 r
1611000513 הנהלה-נסיעות לחו"ל	0.00	0.00	0.00	
1611000523 דמי חבר בארגונים	4,000.00 n	5,599.00 n	0.00	1,599 n
1611000530 החזקת מכוניות ובטוח	80,000.00 n	63,282.06 n	0.00	16,718 r
1611000540 בולים טלפון ומברקים	1,000.00 n	590.24 n	0.00	410 r
1611000541 פלאפון החברה לפיתוח	5,000.00 n	3,950.83 n	0.00	1,049 r
1611000550 הוצאות פרסום	2,000.00 n	9,893.50 n	0.00	7,894 n
1611000551 אינטרנט	62,000.00 n	38,399.40 n	0.00	23,601 r
1611000570 עיבוד נתונים אוטומטי	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 r
1611000680 הוצאות אחרות	20,000.00 n	15,222.35 n	315.90 n	4,778 r
1611000681 יקירי מצטייני אשכול	10,000.00 n	0.00	0.00	10,000 r
1611000720 חומרים	14,000.00 n	10,842.00 n	0.00	3,158 r
1611000725 הנהלה-גרפיטי	5,000.00 n	2,234.14 n	0.00	2,766 r
1611000740 כלים מכשירים וציוד	15,000.00 n	7,832.59 n	0.00	7,167 r
1611000750 עבודות קבלניות	210,000.00 n	165,568.62 n	0.00	44,431 r
1611000751 הנהלה שבת תרבות	60,000.00 n	50,860.00 n	0.00	9,140 r
1611000870 הנהלה -השתתפויות	0.00	0.00	0.00	
1611200511 גייס משאבים אירוח וכיבוד	0.00	0.00	0.00	
1611200720 גייס משאבים חומרים	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000 r
1611200740 גייס משאבים כלים מכשירים	0.00	0.00	0.00	
1611200753 גייס משאבים חשבונית גיוס	65,000.00 n	54,756.00 n	0.00	10,244 r
1611200754 גייס כספים	250,000.00 n	163,363.52 n	0.00	86,636 r
פעולות	878,000.00 n	633,869.34 n	315.90 n	244,131 r
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
סה"כ	הוצאות	3,157,000.00 n	2,536,756.88 n	315.90 n	620,243 ז
סה"כ	610000 מינהל כללי	3,157,000.00 n	2,536,756.88 n	315.90 n	620,243 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
611300 דוברת+עיתון				
הוצאות				
שכר				
1611300110 הנהלה דובר שכר	224,000.00 n	203,289.62 n	0.00	20,710 r
סה"כ שכר	224,000.00 n	203,289.62 n	0.00	20,710 r
פעולות				
1611300530 הנהלה דוברת אחזקת מכונני	40,000.00 n	30,062.29 n	0.00	9,938 r
1611400680 דוברות -שירות לתושב	30,000.00 n	26,554.75 n	0.00	3,445 r
1611400750 הנהלה - עיתון	106,000.00 n	62,508.00 n	0.00	43,492 r
1611400751 דוברות -יעוץ יחסי ציבור	25,000.00 n	35,000.00 n	0.00	10,000 n
1611400752 דוברות-פירסום	10,000.00 n	6,757.00 n	684.45 n	3,243 r
סה"כ פעולות	211,000.00 n	160,882.04 n	684.45 n	50,118 r
סה"כ הוצאות	435,000.00 n	364,171.66 n	684.45 n	70,828 r
סה"כ 611300 דוברת+עיתון	435,000.00 n	364,171.66 n	684.45 n	70,828 r

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				611600 מעמד האישה	
				הוצאות	
				פעולות	
500 n	0.00	500.00 n	0.00	1611600523	מעמד האישה דמי חבר
795 r	0.00	11,205.00 n	12,000.00 n	1611600550	מעמד האישה פירסומים
665 n	0.00	1,665.00 n	1,000.00 n	1611600680	מעמד האישה הוצאות שונות
	100.00 n	0.00	0.00	1611600720	מעמד האישה חומרים
958 r	0.00	19,042.00 n	20,000.00 n	1611600750	מעמד האישה עבודות קבלני
588 r	100.00 n	32,412.00 n	33,000.00 n	פעולות	
588 r	100.00 n	32,412.00 n	33,000.00 n	הוצאות	
588 r	100.00 n	32,412.00 n	33,000.00 n	611600 מעמד האישה	

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
612000 מבקר המועצה				
הוצאות				
שכר				
1612000110 מבקר המועצה-שכר	ח 325,000.00	ח 287,103.26	0.00	ז 37,897
סה"כ שכר	ח 325,000.00	ח 287,103.26	0.00	ז 37,897
פעולות				
1612000480 מבקר המועצה-ספרים ועיתונ	ח 4,000.00	0.00	0.00	ז 4,000
1612000523 מבקר המועצה דמי חבר באר	ח 2,000.00	0.00	0.00	ז 2,000
1612000680 מבקר המועצה-הוצאות שונות	0.00	0.00	0.00	
1612000725 מבקר המועצה -גרפיטי	ח 1,000.00	0.00	0.00	ז 1,000
סה"כ פעולות	ח 7,000.00	0.00	0.00	ז 7,000
סה"כ הוצאות	ח 332,000.00	ח 287,103.26	0.00	ז 44,897
סה"כ 612000 מבקר המועצה	ח 332,000.00	ח 287,103.26	0.00	ז 44,897

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613000 מזכירות				
הוצאות				
שכר				
1613000110 מזכירות משכורת כוללת	1,750,000.00 n	1,608,091.01 n	0.00	141,909 r
1613000113 מזכירות דמי פגיעה ומילואים	0.00	1,104.00 r	0.00	1,104 r
1613000210 מזכירות משכ' ללא תקן	156,000.00 n	145,917.47 n	0.00	10,083 r
שכר	1,906,000.00 n	1,752,904.48 n	0.00	153,096 r
סה"כ				
פעולות				
1613000430 מאור כח חימום ומים	200,000.00 n	183,784.00 n	0.00	16,216 r
1613000460 מכשירי כתיבה והדפסות	1,000.00 n	1,714.06 n	0.00	714 n
1613000470 מכונות משרד ואחזקתן	11,000.00 n	8,825.81 n	0.00	2,174 r
1613000471 אחזקת מערכות-מזכירות	80,000.00 n	70,651.28 n	0.00	9,349 r
1613000480 ספרים ועיתונים	5,000.00 n	1,070.00 n	0.00	3,930 r
1613000493 תקציב עזר מזכירות	5,000.00 n	7,628.20 n	0.00	2,628 n
1613000511 מזכירות-אירוח וכיבוד	2,000.00 n	6,805.36 n	0.00	4,805 n
1613000521 השתלמויות	70,000.00 n	39,105.00 n	0.00	30,895 r
1613000523 דמי חבר בארגונים	190,000.00 n	189,166.00 n	0.00	834 r
1613000530 החזקת מכוניות וביטוח	110,000.00 n	127,958.72 n	0.00	17,959 n
1613000540 בולים טלפון ומברקים	60,000.00 n	54,856.57 n	0.00	5,143 r
1613000550 פרסומים	2,000.00 n	640.00 n	0.00	1,360 r
1613000570 עבוד נתונים אוטומטי	650,000.00 n	555,685.23 n	0.00	94,315 r
1613000581 הוצאות משפטיות	500,000.00 n	477,178.00 n	0.00	22,822 r
1613000680 הוצאות אחרות	15,000.00 n	6,122.85 n	0.00	8,877 r
1613000710 הובלה מזכירות	269,000.00 n	184,414.75 n	0.00	84,585 r
1613000720 חמרים	25,000.00 n	28,531.33 n	5,605.70 n	3,531 n
1613000725 מזכירות -גרפיטי	12,000.00 n	10,459.92 n	0.00	1,540 r
1613000726 מזכירות דאר - גרפיטי	0.00	0.00	0.00	
1613000740 כלים מכשירים וציוד	5,000.00 n	2,722.10 n	661.05 n	2,278 r
1613000750 עבודות קבלניות	100,000.00 n	121,865.93 n	0.00	21,866 n
1613000782 הוצ' מוניציפליות ומליאה	45,000.00 n	28,681.03 n	0.00	16,319 r
1613000793 מזכירות ת.ע נס' מיוח	50,000.00 n	117,800.00 n	0.00	67,800 n
1613900493 תקציב עזר צילומים	30,000.00 r	19,641.47 r	0.00	10,359 n
פעולות	2,377,000.00 n	2,206,024.67 n	6,266.75 n	170,975 r
סה"כ				
הוצאות	4,283,000.00 n	3,958,929.15 n	6,266.75 n	324,071 r
סה"כ				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
	4,283,000.00 n	3,958,929.15 n	6,266.75 n	324,071 ז
סה"כ	613000 מזכירות			

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613010 בטיחות בעבודה				
הוצאות				
שכר				
1613010210 משכורת בטיחות בעבודה				
	35,000.00 n	33,097.85 n	0.00	1,902 r
סה"כ שכר	35,000.00 n	33,097.85 n	0.00	1,902 r
סה"כ הוצאות	35,000.00 n	33,097.85 n	0.00	1,902 r
סה"כ 613010 בטיחות בעבודה	35,000.00 n	33,097.85 n	0.00	1,902 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול		22/12/20	11:41	עמוד 13 מתוך 201
179	דוח מחלקתי - כולל		שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות			

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613100 ועדים מקומיים					
הוצאות					
שכר					
1613100210 ועדים מקומיים-שכר ללא תק		18,000.00 n	14,397.11 n	0.00	3,603 z
סה"כ	שכר	18,000.00 n	14,397.11 n	0.00	3,603 z
פעולות					
1613100720 ועדים מקומיים-חומרים		0.00	0.00	0.00	
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	18,000.00 n	14,397.11 n	0.00	3,603 z
סה"כ	613100 ועדים מקומיים	18,000.00 n	14,397.11 n	0.00	3,603 z

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613200 רישום נכסים				
הוצאות				
שכר				
1938000110 רישום נכסים				
סה"כ	שכר	58,000.00 n	56,498.71 n	0.00
סה"כ	הוצאות	58,000.00 n	56,498.71 n	0.00
סה"כ	613200 רישום נכסים	58,000.00 n	56,498.71 n	0.00
		1,501 ז	1,501 ז	

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
613300 רוחת העובד				
הוצאות				
פעולות				
1613000780 רוחת העובד				
סה"כ	פעולות	55,000.00 n	61,898.20 n	0.00
	הוצאות	55,000.00 n	61,898.20 n	6,898 n
	613300 רוחת העובד	55,000.00 n	61,898.20 n	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
616000 מיחשוב				
הוצאות				
שכר				
1616000110 מחשוב משכורת כוללת	165,000.00 n	124,233.32 n	0.00	40,767 r
סה"כ שכר	165,000.00 n	124,233.32 n	0.00	40,767 r
פעולות				
1616000530 אחזקת מכוניות וביטוח	40,000.00 n	31,227.37 n	0.00	8,773 r
1616000540 בולים טלפון ומברקים	1,000.00 n	294.20 n	0.00	706 r
1616000550 מיחשוב -הוצ' פירסום	0.00	434.63 n	0.00	435 n
1616000680 מיחשוב הוצאות שונות	1,000.00 n	167.23 n	0.00	833 r
1616000681 תקציב עזר מיחשוב	0.00	0.00	0.00	
1616000720 חמרים	0.00	0.00	0.00	
1616000740 מיחשוב כלים מכשירים וציוד	105,000.00 n	178,317.98 n	6,722.93 n	73,318 n
1616000750 עבודות קבלניות-פרויקט מיח	0.00	1,767.00 n	0.00	1,767 n
1616000753 מיחשוב-שכר בחשבונית	0.00	0.00	0.00	
סה"כ פעולות	147,000.00 n	212,208.41 n	6,722.93 n	65,208 n
סה"כ הוצאות	312,000.00 n	336,441.73 n	6,722.93 n	24,442 n
סה"כ 616000 מיחשוב	312,000.00 n	336,441.73 n	6,722.93 n	24,442 n

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
620000 גזברות				
הוצאות				
שכר				
1621000110 גזברות משכורת כוללת	910,000.00 n	818,282.82 n	0.00	91,717 ז
שכר	910,000.00 n	818,282.82 n	0.00	91,717 ז
סה"כ				
פעולות				
1621000460 מכשירי כתיבה והדפסות	1,000.00 n	485.00 n	0.00	515 ז
1621000523 דמי חבר בארגונים	3,000.00 n	2,520.00 n	0.00	480 ז
1621000530 החזקת מכוניות ובטוח	50,000.00 n	48,687.98 n	0.00	1,312 ז
1621000540 טלפון בולים	1,000.00 n	377.46 n	0.00	623 ז
1621000680 הוצאות אחרות	13,000.00 n	6,326.35 n	0.00	6,674 ז
1621000710 הובלה	74,000.00 n	37,349.20 n	0.00	36,651 ז
1621000750 עבודות קבלניות	145,000.00 n	144,906.00 n	0.00	94 ז
1621000751 גזברות-ליווי מכרזים	35,000.00 n	33,824.50 n	0.00	1,176 ז
1621000810 גזברות החזר מ.הפנים עבור	120,000.00 ז	64,290.00 ז	0.00	55,710 n
1621000930 גזברות רכישת ציוד יסודי	25,000.00 n	24,943.90 n	0.00	56 ז
פעולות	227,000.00 n	235,130.39 n	0.00	8,130 n
הוצאות	1,137,000.00 n	1,053,413.21 n	0.00	83,587 ז
סה"כ	1,137,000.00 n	1,053,413.21 n	0.00	83,587 ז
620000 גזברות	1,137,000.00 n	1,053,413.21 n	0.00	83,587 ז
סה"כ	1,137,000.00 n	1,053,413.21 n	0.00	83,587 ז

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
621300 הנהלת חשבונות				
הוצאות				
שכר				
1621300110 הנהלת חשבונות משכורת כו	900,000.00 n	764,575.00 n	0.00	135,425 r
סה"כ שכר	900,000.00 n	764,575.00 n	0.00	135,425 r
פעולות				
1621300460 מכשירי כתיבה והדפסות	5,000.00 n	4,578.77 n	303.03 n	421 r
1621300470 מכונות משרד ואחזקתן	10,000.00 n	7,059.95 n	0.00	2,940 r
1621300493 תקציב עזר -מזכירות	5,000.00 n	3,723.80 n	0.00	1,276 r
1621300530 הנה"ח-החזקת מכוניות ובטור	50,000.00 n	45,314.90 n	0.00	4,685 r
1621300540 הנהלת חשבונות בולים וטלפ	0.00	559.93 n	0.00	560 n
1621300570 עיבוד נתונים אוטומטי	260,000.00 n	261,654.95 n	0.00	1,655 n
1621300680 הוצאות אחרות	3,000.00 n	1,235.25 n	0.00	1,765 r
1621300720 חומרים	4,000.00 n	1,169.10 n	0.00	2,831 r
1621300725 הנהלת חשבונות -גרפיטי	13,000.00 n	11,734.54 n	807.30 n	1,265 r
1621300740 כלים מכשירים וציוד	3,000.00 n	891.00 n	0.00	2,109 r
1621300750 עבודות קבלניות	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1621300930 ציוד יסודי	7,000.00 n	4,782.93 n	0.00	2,217 r
סה"כ פעולות	361,000.00 n	342,705.12 n	1,110.33 n	18,295 r
סה"כ הוצאות	1,261,000.00 n	1,107,280.12 n	1,110.33 n	153,720 r
סה"כ 621300 הנהלת חשבונות	1,261,000.00 n	1,107,280.12 n	1,110.33 n	153,720 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
623000 גביה					
הוצאות					
שכר					
1623000110 גביה - משכורת		540,000.00 n	517,638.49 n	0.00	22,362 r
סה"כ שכר		540,000.00 n	517,638.49 n	0.00	22,362 r
פעולות					
1623000460 מכשירי כתיבה והדפסות		30,000.00 n	22,604.00 n	0.00	7,396 r
1623000540 גביה בולים טלפון ומברקים		3,000.00 n	250.80 n	0.00	2,749 r
1623000581 גביה-הוצ' משפטיות		20,000.00 n	3,181.45 r	0.00	23,181 r
1623000680 הוצאות אחרות		1,000.00 n	651.70 n	0.00	348 r
1623000740 גביה -כלים מכשירים וצי		1,000.00 n	435.00 n	0.00	565 r
1623000750 גביה-ע.קבלניות		30,000.00 n	9,126.00 n	0.00	20,874 r
1623000751 גביה מדידות עבודות קבלניו		400,000.00 n	275,169.00 n	0.00	124,831 r
סה"כ פעולות		485,000.00 n	305,055.05 n	0.00	179,945 r
סה"כ הוצאות		1,025,000.00 n	822,693.54 n	0.00	202,306 r
סה"כ 623000 גביה		1,025,000.00 n	822,693.54 n	0.00	202,306 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
630000 מימון נטו				
כללי				
הכנסות				
1511000661 ריבית משונים	50,000.00 ז	48,004.56 ז	0.00	1,995 ח
הכנסות	50,000.00 ז	48,004.56 ז	0.00	1,995 ח
כללי	50,000.00 ז	48,004.56 ז	0.00	1,995 ח
הוצאות				
פעולות				
1631000650 עמלות	250,000.00 ח	218,203.78 ח	0.00	31,796 ז
1632000640 ריבית לבנקים ומוסדות	40,000.00 ח	35,475.24 ח	0.00	4,525 ז
פעולות	290,000.00 ח	253,679.02 ח	0.00	36,321 ז
הוצאות	290,000.00 ח	253,679.02 ח	0.00	36,321 ז
630000 מימון נטו	240,000.00 ח	205,674.46 ח	0.00	34,326 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
640000 פרעון נלוות				
הוצאות				
פעולות				
1648000694 י.מ קרן ביוב	3,500,000.00 n	3,446,008.80 n	0.00	53,991 r
1648000695 פ.מ ריבית ביוב	700,000.00 n	516,248.40 n	0.00	183,752 r
1648000696 פ.מ ביוב הצמדה	80,000.00 n	69,927.75 n	0.00	10,072 r
1649100691 פרעון מלוות קרן	3,600,000.00 n	3,656,933.48 n	0.00	56,933 n
1649100692 פרעון מלוות ריבית	570,000.00 n	549,672.99 n	0.00	20,327 r
1649100693 פרעון מלוות הצמדה	50,000.00 n	45,975.07 n	0.00	4,025 r
סה"כ פעולות	8,500,000.00 n	8,284,766.49 n	0.00	215,234 r
סה"כ הוצאות	8,500,000.00 n	8,284,766.49 n	0.00	215,234 r
סה"כ 640000 פרעון נלוות	8,500,000.00 n	8,284,766.49 n	0.00	215,234 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
711000 תברואה				
כלי				
הכנסות				
1211000490 הכנסות שונות תברואה	5,000.00 ז	4,032.00 ז	0.00	968 ח
1213300490 רישוי עסקים	20,000.00 ז	6,661.00 ז	0.00	13,339 ח
הכנסות	25,000.00 ז	10,693.00 ז	0.00	14,307 ח
כלי	25,000.00 ז	10,693.00 ז	0.00	14,307 ח
הוצאות				
שכר				
1711000110 תברואה משכורת כוללת	440,000.00 ח	396,525.63 ח	0.00	43,474 ז
שכר	440,000.00 ח	396,525.63 ח	0.00	43,474 ז
פעולות				
1711000460 מכשירי כתיבה והדפס	0.00	0.00	0.00	
1711000470 תברואה מכונות משרד ואחז	1,000.00 ח	549.31 ח	0.00	451 ז
1711000493 ת.עזר מזכירות	1,000.00 ח	599.60 ח	0.00	400 ז
1711000523 דמי חבר בארגונים	0.00	500.00 ח	0.00	500 ח
1711000530 החזקת מכוניות ובטוח	50,000.00 ח	46,192.46 ח	0.00	3,808 ז
1711000540 תברואה בולים וטלפון	0.00	559.93 ח	0.00	560 ח
1711000541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1711000550 פרסום	3,000.00 ח	572.20 ח	0.00	2,428 ז
1711000680 הוצאות אחרות	10,000.00 ח	7,059.22 ח	400.00 ח	2,941 ז
1711000720 חומרים	4,000.00 ח	1,361.31 ח	0.00	2,639 ז
1711000725 תברואה -גרפיטי	8,000.00 ח	2,564.55 ח	0.00	5,435 ז
1711000740 כלים מכשירים וציוד	22,000.00 ח	10,493.95 ח	3,474.52 ח	11,506 ז
1711000750 עבודות קבלניות	23,000.00 ח	20,958.48 ח	0.00	2,042 ז
פעולות	123,000.00 ח	91,411.01 ח	3,874.52 ח	31,589 ז
הוצאות	563,000.00 ח	487,936.64 ח	3,874.52 ח	75,063 ז
711000 תברואה	538,000.00 ח	477,243.64 ח	3,874.52 ח	60,756 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
712300 איסוף אשפה				
כלי				
הכנסות				
1212300490 איסוף אשפה גביה משונות	50,000.00 ז	46,550.00 ז	0.00	3,450 ח
הכנסות	50,000.00 ז	46,550.00 ז	0.00	3,450 ח
כלי	50,000.00 ז	46,550.00 ז	0.00	3,450 ח
הוצאות				
פעולות				
1712300530 החזקת מכוניות וביט	0.00	373.50 ח	0.00	374 ח
1712300550 אסוף אשפה פרסום	0.00	819.00 ח	0.00	819 ח
1712300720 חמרים	4,000.00 ח	0.00	0.00	4,000 ז
1712300740 כלים מכשירים וציוד	5,000.00 ח	2,987.70 ח	1,572.22 ח	2,012 ז
1712300750 עבודות קבלניות	2,250,000.00 ח	1,657,270.77 ח	0.00	592,729 ז
1712300751 היטל הטמנה	1,390,000.00 ח	1,231,925.24 ח	0.00	158,075 ז
1712300810 איסוף אשפה השתת' אשכול	100,000.00 ח	62,704.60 ח	1,111.00 ח	37,295 ז
1712300930 החלפת פחים	32,000.00 ח	36,859.90 ח	0.00	4,860 ח
פעולות	3,781,000.00 ח	2,992,940.71 ח	2,683.22 ח	788,059 ז
הוצאות	3,781,000.00 ח	2,992,940.71 ח	2,683.22 ח	788,059 ז
712300 איסוף אשפה	3,731,000.00 ח	2,946,390.71 ח	2,683.22 ח	784,609 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
712310 אתר דיה				
כלי				
הכנסות				
1212310970 אתר דיה -מ.הביטחון				
	1,300,000.00 ₪	1,005,615.76 ₪	0.00	294,384 ₪
סה"כ	1,300,000.00 ₪	1,005,615.76 ₪	0.00	294,384 ₪
כלי	1,300,000.00 ₪	1,005,615.76 ₪	0.00	294,384 ₪
הוצאות				
פעולות				
1712310750 איסוף אתר דיה				
	1,900,000.00 ₪	1,751,692.00 ₪	0.00	148,308 ₪
סה"כ	1,900,000.00 ₪	1,751,692.00 ₪	0.00	148,308 ₪
הוצאות	1,900,000.00 ₪	1,751,692.00 ₪	0.00	148,308 ₪
סה"כ	600,000.00 ₪	746,076.24 ₪	0.00	146,076 ₪
712310 אתר דיה				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
712320 אתר דיה משתמשים					
כללי					
הכנסות					
1212320490 אתר דיה משתמשים		350,000.00 ז	352,996.96 ז	0.00	2,997 ז
סה"כ	הכנסות	350,000.00 ז	352,996.96 ז	0.00	2,997 ז
סה"כ	כללי	350,000.00 ז	352,996.96 ז	0.00	2,997 ז
הוצאות					
פעולות					
1712320750 אתר דיה משתמשים		350,000.00 ח	327,421.00 ח	0.00	22,579 ז
סה"כ	פעולות	350,000.00 ח	327,421.00 ח	0.00	22,579 ז
סה"כ	הוצאות	350,000.00 ח	327,421.00 ח	0.00	22,579 ז
סה"כ	712320 אתר דיה משתמשים	0.00	25,575.96 ז	0.00	25,576 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				712340 גזם גנני
				הוצאות
				פעולות
64,880 ₪	0.00	485,120.00 ₪	550,000.00 ₪	טיפול בגזם גנני 1712340750

64,880 ₪	0.00	485,120.00 ₪	550,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
64,880 ₪	0.00	485,120.00 ₪	550,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
64,880 ₪	0.00	485,120.00 ₪	550,000.00 ₪	712340 גזם גנני	סה"כ

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713000 איכות הסביבה				
כללי				
הכנסות				
1213100490 הכנסות שונות פקח	47,000.00 ז	6,600.00 ז	0.00	40,400 ח
1213100790 הכנסות -ממיחזור אריזות	150,000.00 ז	83,203.54 ז	0.00	66,796 ח
1213100791 הכנסות -מיחזור פחים כתומי	50,000.00 ז	32,694.19 ז	0.00	17,306 ח
הכנסות	247,000.00 ז	122,497.73 ז	0.00	124,502 ח
כללי	247,000.00 ז	122,497.73 ז	0.00	124,502 ח
הוצאות				
שכר				
1713100110 משכורת איכות הסביבה	170,000.00 ח	139,087.89 ח	0.00	30,912 ז
שכר	170,000.00 ח	139,087.89 ח	0.00	30,912 ז
פעולות				
1713100530 הוצאות רכב	140,000.00 ח	90,873.59 ח	0.00	49,126 ז
1713100750 עבודות קבלניות	60,000.00 ח	93,532.00 ח	0.00	33,532 ח
1713100751 מיחזור אריזות	110,000.00 ח	116,879.00 ח	0.00	6,879 ח
1713100752 מיחזור פחים כתומים	129,000.00 ח	129,495.00 ח	0.00	495 ח
1713100754 חינוך סביבתי -איכות הסביבה	104,000.00 ח	80,275.69 ח	2,457.20 ח	23,724 ז
פעולות	543,000.00 ח	511,055.28 ח	2,457.20 ח	31,945 ז
הוצאות	713,000.00 ח	650,143.17 ח	2,457.20 ח	62,857 ז
713000 איכות הסביבה	466,000.00 ח	527,645.44 ח	2,457.20 ח	61,645 ח

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות		דוח מחלקתי - כולל	
		179	

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713110 שפכי תעשיה				
כללי				
הכנסות				
1213110490 הכנסות שפכי תעשיה				
	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כללי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
1713110750 שפכי תעשיה -עבודות קבלני				
	110,000.00 n	92,510.42 n	0.00	17,490 r
סה"כ	פעולות	110,000.00 n	0.00	17,490 r
סה"כ	הוצאות	110,000.00 n	0.00	17,490 r
סה"כ	713110 שפכי תעשיה	110,000.00 n	0.00	17,490 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713200 ועדה לאיכות הסביבה				
הוצאות				
פעולות				
1713200750 ועדה לאיכות הסביבה				
סה"כ	5,000.00 n			
	4,354.70 n			
	0.00			
סה"כ	5,000.00 n			
	4,354.70 n			
	0.00			
סה"כ	5,000.00 n			
	4,354.70 n			
	0.00			

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
713300 רישוי עסקים				
כללי				
הכנסות				
1213300910 רישוי עסקים משרד הפנים				
סה"כ	הכנסות	41,000.00 ז	41,000.00 ז	0.00
	כללי	41,000.00 ז	41,000.00 ז	0.00
	הוצאות			
פעולות				
1713300720 רישוי עסקים				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
	הוצאות	0.00	0.00	0.00
	713300 רישוי עסקים	41,000.00 ז	41,000.00 ז	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
714200 פיקוח וטרינרי				
כללי				
הכנסות				
1214200490 ח.כלבים גביה משונים	6,000.00 ז	6,377.00 ז	0.00	377 ז
1214200790 פיקוח וטרינרי -מוסדות	7,000.00 ז	7,338.00 ז	0.00	338 ז
הכנסות	13,000.00 ז	13,715.00 ז	0.00	715 ז
כללי	13,000.00 ז	13,715.00 ז	0.00	715 ז
הוצאות				
שכר				
1714200110 פקוח וטרינרי משכורת	12,000.00 ח	11,837.09 ח	0.00	163 ז
שכר	12,000.00 ח	11,837.09 ח	0.00	163 ז
פעולות				
1714200523 פ.וטרינרי-דמי חבר בארג	0.00	0.00	0.00	
1714200530 פיקוח וטרינרי החזקת מכוניו	3,000.00 ח	2,664.00 ח	0.00	336 ז
1714200720 פ.וטרינרי-חומרים	2,000.00 ח	2,480.00 ח	0.00	480 ח
1714200740 פ.וטרינרי-כלים,מכשירים	2,000.00 ח	1,908.00 ח	0.00	92 ז
1714200750 יחידת כלבים משוטטים	70,000.00 ח	65,363.60 ח	0.00	4,636 ז
1714200810 פיקוח וטרינרי השתתפות	448,000.00 ח	478,250.00 ח	0.00	30,250 ח
פעולות	525,000.00 ח	550,665.60 ח	0.00	25,666 ח
הוצאות	537,000.00 ח	562,502.69 ח	0.00	25,503 ח
714200 פיקוח וטרינרי	524,000.00 ח	548,787.69 ח	0.00	24,788 ח

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
715300 הדברה				
כלי				
הכנסות				
1215300490 הדברה הכנסות שונות	3,000.00 ז	256,348.00 ז	0.00	253,348 ז
1215300491 הדברה טיפול בזבובים בישוג	249,000.00 ז	0.00	0.00	249,000 ח
הכנסות	252,000.00 ז	256,348.00 ז	0.00	4,348 ז
כללי	252,000.00 ז	256,348.00 ז	0.00	4,348 ז
הוצאות				
שכר				
1715300110 משכורת הדברה	550,000.00 ח	490,074.62 ח	0.00	59,925 ז
שכר	550,000.00 ח	490,074.62 ח	0.00	59,925 ז
פעולות				
1715300530 החזקת מכוניות ובטוח	174,000.00 ח	186,800.79 ח	0.00	12,801 ח
1715300720 הדברת זבובים	418,000.00 ח	418,971.79 ח	0.00	972 ח
1715300721 הדברת מכרסמים		0.00	0.00	
1715300722 הדברת יתושים	8,000.00 ח	3,943.00 ח	0.00	4,057 ז
1715300723 הדברת עשבים	15,000.00 ח	6,458.45 ח	0.00	8,542 ז
1715300724 הדברה כללי	32,000.00 ח	17,320.60 ח	5,342.45 ח	14,679 ז
1715300740 כלים מכשירים וציוד	2,000.00 ח	1,014.00 ח	0.00	986 ז
1715300750 עבודות קבלניות	15,000.00 ח	17,733.27 ח	0.00	2,733 ח
1715300752 פריצת דרך נחל הבשור	67,000.00 ח	65,520.00 ח	0.00	1,480 ז
פעולות	731,000.00 ח	717,761.90 ח	5,342.45 ח	13,238 ז
הוצאות	1,281,000.00 ח	1,207,836.52 ח	5,342.45 ח	73,163 ז
715300 הדברה	1,029,000.00 ח	951,488.52 ח	5,342.45 ח	77,511 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
721000 מוקד בטחון				
כללי				
הכנסות				
1221000970 מוקד ביטחון הכנסות ממשרד	49,000.00 ₪	40,635.00 ₪	0.00	8,365 ₪
סה"כ	49,000.00 ₪	40,635.00 ₪	0.00	8,365 ₪
סה"כ	49,000.00 ₪	40,635.00 ₪	0.00	8,365 ₪
הוצאות				
שכר				
1721000110 מוקד ביטחון שכר	680,000.00 ₪	626,508.06 ₪	0.00	53,492 ₪
1721000210 מוקד ביטחון שכר ללא תקן	145,000.00 ₪	129,826.03 ₪	0.00	15,174 ₪
סה"כ	825,000.00 ₪	756,334.09 ₪	0.00	68,666 ₪
פעולות				
1721000470 מוקד בטחון מכונות משרד וא	1,000.00 ₪	552.54 ₪	490.00 ₪	447 ₪
1721000530 מוקד ביטחון הוצאות רכב	50,000.00 ₪	38,775.96 ₪	0.00	11,224 ₪
1721000540 מוקד בטחון-בולים טלפון ומב	15,000.00 ₪	9,759.02 ₪	0.00	5,241 ₪
1721000541 מוקד חירום -סלקום	1,000.00 ₪	450.44 ₪	0.00	550 ₪
1721000550 מוקד ביטחון פרסומים	0.00	0.00	0.00	
1721000750 מוקד בטחון כח אדם שוטף	0.00	30.00 ₪	0.00	30 ₪
1721000754 מוקד בטחון שונות	8,000.00 ₪	9,889.66 ₪	1,694.16 ₪	1,890 ₪
1721000755 מוקד בטחון-מחסנים	10,000.00 ₪	20,843.02 ₪	702.00 ₪	10,843 ₪
סה"כ	85,000.00 ₪	80,300.64 ₪	2,886.16 ₪	4,699 ₪
סה"כ	910,000.00 ₪	836,634.73 ₪	2,886.16 ₪	73,365 ₪
סה"כ	861,000.00 ₪	795,999.73 ₪	2,886.16 ₪	65,000 ₪
721000 מוקד בטחון				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
721001 בטחון קהילתי				
כללי				
הכנסות				
1221160790 בטחון קהילתי הכנסות ממוס	25,000.00 ז	11,336.00 ז	0.00	13,664 ח
1221160970 מוקד קהילתי הכנסות ממשר	125,000.00 ז	28,125.00 ז	0.00	96,875 ח
הכנסות	150,000.00 ז	39,461.00 ז	0.00	110,539 ח
כללי	150,000.00 ז	39,461.00 ז	0.00	110,539 ח
הוצאות				
שכר				
1721160110 בטחון קהילתי שכר עם תקן	175,000.00 ח	160,257.91 ח	0.00	14,742 ז
שכר	175,000.00 ח	160,257.91 ח	0.00	14,742 ז
פעולות				
1721160740 בטחון קהילתי כלים מכשירים	0.00	50.00 ח	3,046.68 ח	50 ח
1721160750 בטחון קהילתי -עבודות קבלנ	0.00	0.00	6,294.60 ח	
פעולות	0.00	50.00 ח	9,341.28 ח	50 ח
הוצאות	175,000.00 ח	160,307.91 ח	9,341.28 ח	14,692 ז
721001 בטחון קהילתי	25,000.00 ח	120,846.91 ח	9,341.28 ח	95,847 ח

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
721100 מצב חירום				
כלי				
הכנסות				
1221100970 מצב חירום הכנסות מ.הבטח	25,000.00 ₪	0.00	0.00	25,000 ₪
הכנסות	25,000.00 ₪	0.00	0.00	25,000 ₪
כלי	25,000.00 ₪	0.00	0.00	25,000 ₪
הוצאות				
פעולות				
1721100430 מצב חירום מאור כח חימום ו	0.00	7.00 ₪	0.00	7 ₪
1721100491 מצב חירום-ע.אחזקה ת.עזר	0.00	500.00 ₪	0.00	500 ₪
1721100530 מצב חירום החזקת מכוניות ו	30,000.00 ₪	45,609.51 ₪	0.00	15,610 ₪
1721100540 מצב חרום-בולים טלפון ומבר	25,000.00 ₪	2,130.26 ₪	0.00	22,870 ₪
1721100541 פלאפון חברה כלכלית	1,000.00 ₪	340.24 ₪	0.00	660 ₪
1721100680 מצב חירום-שונות	3,000.00 ₪	2,326.53 ₪	2,660.00 ₪	673 ₪
1721100710 מצב חירום-הובלה	0.00	0.00	0.00	
1721100711 מצב חירום-הסעות הפוגה	0.00	0.00	0.00	
1721100720 מצב חירום-חומרים	1,000.00 ₪	1,377.10 ₪	419.00 ₪	377 ₪
1721100740 מצב חירום כלים מכשירים וצ	20,000.00 ₪	7,753.87 ₪	11,418.90 ₪	12,246 ₪
1721100750 מצב חירום עבודות קבלניות	45,000.00 ₪	5,602.00 ₪	26,938.00 ₪	39,398 ₪
פעולות	125,000.00 ₪	65,646.51 ₪	41,435.90 ₪	59,353 ₪
הוצאות	125,000.00 ₪	65,646.51 ₪	41,435.90 ₪	59,353 ₪
721100 מצב חירום	100,000.00 ₪	65,646.51 ₪	41,435.90 ₪	34,353 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
721101 הסלמה				
כללי				
הכנסות				
1221140490	הסלמה הכנסות משונים מיני	0.00	0.00	
1221140790	הסלמה הכנסות מס רכוש	47,000.00 ז	47,453.00 ז	453 ז
1221140970	הסלמה הכנסות משרד הביט	55,000.00 ז	55,000.00 ז	
הכנסות		102,000.00 ז	102,453.00 ז	453 ז
סה"כ			0.00	
כללי		102,000.00 ז	102,453.00 ז	453 ז
הוצאות				
פעולות				
1721140530	הסלמה הוצאות רכבים	50,000.00 ח	35,236.46 ח	14,764 ז
1721140710	הסלמה הסעות	0.00	0.00	
1721140720	הסלמה חומרים	20,000.00 ח	18,702.56 ח	1,297 ז
1721140750	הסלמה עבודות קבלניות	8,000.00 ח	4,507.00 ח	3,493 ז
1721140751	הסלמה נזקים שיכוסו-ע.קבל	72,000.00 ח	26,456.00 ח	45,544 ז
1721140793	ת.עזר תחבורה -הסלמה	12,000.00 ח	4,700.00 ח	7,300 ז
פעולות		162,000.00 ח	89,602.02 ח	72,398 ז
סה"כ			0.00	
הוצאות		162,000.00 ח	89,602.02 ח	72,398 ז
סה"כ			0.00	
721101 הסלמה		60,000.00 ח	12,850.98 ז	72,851 ז

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				721130 מתנ"א	
				הוצאות	
				פעולות	
8,578 ₪	700.00 ₪	1,421.91 ₪	10,000.00 ₪	1721130511 מתנ"א - הוצאות כיבוד	
5,000 ₪	6,143.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	1721130680 מתנ"א - שינוי	
13,578 ₪	6,843.00 ₪	1,421.91 ₪	15,000.00 ₪	פעולות	
13,578 ₪	6,843.00 ₪	1,421.91 ₪	15,000.00 ₪	הוצאות	
13,578 ₪	6,843.00 ₪	1,421.91 ₪	15,000.00 ₪	721130 מתנ"א	

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות		דוח מחלקתי - כולל	
		179	

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
721140 קורונה					
כללי					
הכנסות					
1221140791 קורונה -הכנסות		5,000.00 ז	4,994.00 ז	0.00	6 ח
1221140910 קורונה -הכנסות מ.הפנים		109,000.00 ז	109,123.00 ז	0.00	123 ז
הכנסות		114,000.00 ז	114,117.00 ז	0.00	117 ז
כללי		114,000.00 ז	114,117.00 ז	0.00	117 ז
הוצאות					
פעולות					
1721140721 קורונה רק בריאות		514,000.00 ח	391,044.01 ח	1,088.10 ח	122,956 ז
1721140810 השתתפות ליישובים בקורונה		200,000.00 ח	102,480.00 ח	0.00	97,520 ז
1721140811 השתתפות לערבות הדדית		100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00	
פעולות		814,000.00 ח	593,524.01 ח	1,088.10 ח	220,476 ז
הוצאות		814,000.00 ח	593,524.01 ח	1,088.10 ח	220,476 ז
721140 קורונה		700,000.00 ח	479,407.01 ח	1,088.10 ח	220,593 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722000 מחלקת ביטחון					
כלי					
הכנסות					
1222000620	מכירת ציוד יסודי	0.00	0.00	0.00	
1222000920	הכנסות מ.החינוך בטחון	0.00	0.00	0.00	
הכנסות		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ					
כללי		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ					
הוצאות					
שכר					
1722000110	בטחון משכורת כוללת	550,000.00 n	488,639.72 n	0.00	61,360 r
1722000113	תגמולי מילואים	0.00	23,093.00 r	0.00	23,093 r
שכר		550,000.00 n	465,546.72 n	0.00	84,453 r
סה"כ					
פעולות					
1722000470	מכונות משרד ואחזקתן	1,000.00 n	807.87 n	0.00	192 r
1722000511	הוצאות ארוח וכבוד	8,000.00 n	2,725.39 n	2,250.00 n	5,275 r
1722000523	דמי חבר בארגונים	1,000.00 n	800.00 n	0.00	200 r
1722000530	החזקת מכוניות ובטוח	70,000.00 n	55,537.06 n	0.00	14,463 r
1722000531	הוצאות נסיעות אמבולנס	0.00	820.10 n	0.00	820 n
1722000540	בטחון-בולים טלפון ומברקים	14,000.00 n	21,403.55 n	0.00	7,404 n
1722000541	פלאפון החברה לפיתוח	2,000.00 n	1,437.37 n	0.00	563 r
1722000680	הוצאות שונות	20,000.00 n	14,247.39 n	165.01 n	5,753 r
1722000720	חמרים	4,000.00 n	5,057.53 n	0.00	1,058 n
1722000725	בטחון -גרפיטי	7,000.00 n	5,711.79 n	0.00	1,288 r
1722000740	כלים מכשירים וציוד	2,000.00 n	945.23 n	0.00	1,055 r
1722000751	אבטחת מופעים ציבורי	42,000.00 n	21,441.17 n	2,331.86 n	20,559 r
1722000752	כבוי אש	20,000.00 n	9,699.92 n	11,016.61 n	10,300 r
1722000754	ביטחון מניעת פשיעה חקלאי	40,000.00 n	19,258.00 n	0.00	20,742 r
1722000793	ביטחון ת.עזר תחבורה	0.00	250.00 n	0.00	250 n
פעולות		231,000.00 n	160,142.37 n	15,763.48 n	70,858 r
סה"כ					
הוצאות		781,000.00 n	625,689.09 n	15,763.48 n	155,311 r
סה"כ					
722000 מחלקת ביטחון		781,000.00 n	625,689.09 n	15,763.48 n	155,311 r

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	4,683,860.00 ז	0.00	7,860 ז
סה"כ	4,676,000.00 ז	4,683,860.00 ז	0.00	7,860 ז
סה"כ	4,676,000.00 ז	4,683,860.00 ז	0.00	7,860 ז
הוצאות				
שכר				
1722000210 רבש"צ משכורת ללא תקן				
סה"כ	150,000.00 ח	123,423.52 ח	0.00	26,576 ז
סה"כ	150,000.00 ח	123,423.52 ח	0.00	26,576 ז
פעולות				
1722200680 העשרה - רבשצים				
1722200810 רבשצי"ם-השתתפויות				
סה"כ	4,555,000.00 ח	4,545,620.09 ח	5,639.98 ח	9,380 ז
סה"כ	4,705,000.00 ח	4,669,043.61 ח	5,639.98 ח	35,956 ז
סה"כ	29,000.00 ח	14,816.39 ז	5,639.98 ח	43,816 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722012 סיירי אשכול, צוות בניטה, סע"ר				
הוצאות				
פעולות				
1722100752 סיירי אשכול	15,000.00 n	15,606.82 n	0.00	607 n
1722100754 צוות בניטה	5,000.00 n	3,900.00 n	0.00	1,100 r
1722100755 סע"ר איחוד והצלה	15,000.00 n	8,448.79 n	6,542.80 n	6,551 r
פעולות	35,000.00 n	27,955.61 n	6,542.80 n	7,044 r
הוצאות	35,000.00 n	27,955.61 n	6,542.80 n	7,044 r
72 סיירי אשכול, צוות בניטה,	35,000.00 n	27,955.61 n	6,542.80 n	7,044 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722100 מתנדבי אשכול					
כלי					
הכנסות					
1222100490 מתמיד הכנסות שונות		12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000 n
סה"כ	הכנסות	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000 n
	כלי	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000 n
הוצאות					
פעולות					
1722100430 מאור כח חמום ומים		3,000.00 n	2,989.99 n	0.00	10 ז
1722100491 תקציב עזר חשמל		0.00	400.00 n	0.00	400 n
1722100493 תקציב עזר מזכירות		0.00	60.00 n	0.00	60 n
1722100540 בולים טלפון ומברקים		2,000.00 n	390.39 n	0.00	1,610 ז
1722100541 פלאפון חברה לפיתוח		0.00	492.91 n	0.00	493 n
1722100680 הוצאות מתמיד		42,000.00 n	19,476.50 n	19,930.00 n	22,524 ז
1722100720 חומרים		0.00	491.40 n	0.00	491 n
1722100725 מתמיד -גרפיטי		0.00	2,771.13 n	0.00	2,771 n
1722100740 כלים מכשירים וציוד		3,000.00 n	260.00 n	0.00	2,740 ז
1722100750 מתמיד עבודות קבלניות		51,000.00 n	7,605.00 n	3,334.50 n	43,395 ז
1722100751 בסיס הפעלה חלוצית		3,000.00 n	0.00	2,925.00 n	3,000 ז
סה"כ	פעולות	104,000.00 n	34,937.32 n	26,189.50 n	69,063 ז
	הוצאות	104,000.00 n	34,937.32 n	26,189.50 n	69,063 ז
סה"כ	722100 מתנדבי אשכול	92,000.00 n	34,937.32 n	26,189.50 n	57,063 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

722101 הוקרה למתנדבים
הוצאות
פעולות

8,899 ₪	7,524.97 ₪	9,100.58 ₪	18,000.00 ₪	1722100810 הוקרה למתנדבים
---------	------------	------------	-------------	---------------------------

8,899 ₪	7,524.97 ₪	9,100.58 ₪	18,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
8,899 ₪	7,524.97 ₪	9,100.58 ₪	18,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
8,899 ₪	7,524.97 ₪	9,100.58 ₪	18,000.00 ₪	722101 הוקרה למתנדבים	סה"כ

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
722220 אזרים טכנולוגים				
כללי				
הכנסות				
1222200970 אזרים טכנולוגים -הכנסות מ.				
	142,000.00 ז	0.00	0.00	142,000 ח
סה"כ	142,000.00 ז	0.00	0.00	142,000 ח
סה"כ	142,000.00 ז	0.00	0.00	142,000 ח
הוצאות				
פעולות				
1722220750 אזרים טכנולוגים -ע.קבלניות				
	142,000.00 ח	0.00	0.00	142,000 ז
סה"כ	142,000.00 ח	0.00	0.00	142,000 ז
סה"כ	142,000.00 ח	0.00	0.00	142,000 ז
סה"כ	722220 אזרים טכנולוגים	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
723000 הג"א				
הוצאות				
שכר				
1723000110 הג"א משכורת כוללת	650,000.00 n	575,026.06 n	0.00	74,974 r
1723000113 הג"א-תגמולי מילואים	0.00	0.00	0.00	
סה"כ שכר	650,000.00 n	575,026.06 n	0.00	74,974 r
פעולות				
1723000420 אחזקת מקלטים רגילים	25,000.00 n	14,391.00 n	0.00	10,609 r
1723000423 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	25,000.00 n	19,071.00 n	0.00	5,929 r
1723000491 הערכות הג'א-ת.ע.חשמל	0.00	800.00 n	0.00	800 n
1723000530 החזקת מכוניות וביטוח	5,000.00 n	5,528.50 n	0.00	529 n
1723000680 הוצאות שונות	73,000.00 n	69,473.50 n	0.00	3,527 r
1723000740 הג"א כלים מכשירים וציוד	10,000.00 n	11,463.80 n	0.00	1,464 n
1723000750 שיפוץ מיקלטים	50,000.00 n	102,619.90 n	26,000.00 n	52,620 n
1723000751 הוצאות גרורי ביטחון	30,000.00 n	42,087.67 n	0.00	12,088 n
1723000930 רכש אמצעים לחירום	25,000.00 n	34,500.00 n	0.00	9,500 n
סה"כ פעולות	243,000.00 n	299,935.37 n	26,000.00 n	56,935 n
סה"כ הוצאות	893,000.00 n	874,961.43 n	26,000.00 n	18,039 r
סה"כ 723000 הג"א	893,000.00 n	874,961.43 n	26,000.00 n	18,039 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
726000 ביטחון- מל"ח פסח				
הוצאות				
פעולות				
1726000491 תקציב עזר - אחזקה	4,000.00 n	1,100.00 n	0.00	2,900 r
1726000530 החזקת מכוניות וביטוח	0.00	0.00	0.00	
1726000740 כלים מכשירים וציוד	2,000.00 n	1,060.00 n	522.00 n	940 r
1726000750 עבודות קבלניות	0.00	0.00	0.00	
1726000810 רמט מל"ח	9,000.00 n	9,000.00 n	0.00	
סה"כ פעולות	15,000.00 n	11,160.00 n	522.00 n	3,840 r
סה"כ הוצאות	15,000.00 n	11,160.00 n	522.00 n	3,840 r
סה"כ 726000 ביטחון- מל"ח פסח	15,000.00 n	11,160.00 n	522.00 n	3,840 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
727000 מרכיבי הגמ"ר				
כלי				
הכנסות				
1227000970 מ.הבטחון מרכבי הגמר	2,304,000.00 ז	2,304,078.00 ז	0.00	78 ז
סה"כ	2,304,000.00 ז	2,304,078.00 ז	0.00	78 ז
סה"כ	2,304,000.00 ז	2,304,078.00 ז	0.00	78 ז
הוצאות				
פעולות				
1727000430 צריכת חשמל	429,000.00 ז	410,318.27 ז	0.00	18,682 ז
1727000431 עבודות חשמל	0.00	35,970.45 ז	8,607.05 ז	35,970 ז
1727000492 אחזקת תאורה	399,000.00 ז	355,375.90 ז	3,050.00 ז	43,624 ז
1727000530 החזקת מכוניות וביטוח	1,050,000.00 ז	703,468.70 ז	1,917.63 ז	346,531 ז
1727000750 גדרות	15,000.00 ז	15,597.00 ז	0.00	597 ז
1727000751 ריסוס שטח	144,000.00 ז	137,890.50 ז	10,038.60 ז	6,110 ז
1727000752 כביש כורכר	100,000.00 ז	85,184.00 ז	13,572.00 ז	14,816 ז
1727000754 שער חשמלי	114,000.00 ז	96,678.50 ז	12,051.00 ז	17,322 ז
1727000756 מערכות כריזה- תמ"ס	30,000.00 ז	0.00	27,650.00 ז	30,000 ז
1727000757 מחסן נשק	49,000.00 ז	10,319.41 ז	42,822.00 ז	38,681 ז
1727000758 סוללות רב גל+חד גל	0.00	0.00	0.00	
1727000759 ציר ח' גדר היקפית פתחת ש	133,000.00 ז	88,001.00 ז	45,630.00 ז	44,999 ז
סה"כ	2,463,000.00 ז	1,938,803.73 ז	165,338.28 ז	524,196 ז
סה"כ	2,463,000.00 ז	1,938,803.73 ז	165,338.28 ז	524,196 ז
סה"כ	159,000.00 ז	365,274.27 ז	165,338.28 ז	524,274 ז
727000 מרכיבי הגמ"ר				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
730000 תכנון ובנין עיר				
כללי				
הכנסות				
1230000490 הכנסות שונות-הנדסה	100,000.00 ז	54,500.00 ז	0.00	45,500 ח
1230000790 הכנסות ממוסדות	77,000.00 ז	66,877.63 ז	0.00	10,122 ח
1230000910 הכנסות מ.הפנים -צוער	70,000.00 ז	75,176.00 ז	0.00	5,176 ז
הכנסות	247,000.00 ז	196,553.63 ז	0.00	50,446 ח
כללי	247,000.00 ז	196,553.63 ז	0.00	50,446 ח
הוצאות				
שכר				
1730000110 הנדסה משכורת כוללת	1,760,000.00 ח	1,635,243.98 ח	0.00	124,756 ז
1730000113 תגמולי מילואים דמי פגיעה ר	0.00	2,565.00 ז	0.00	2,565 ז
שכר	1,760,000.00 ח	1,632,678.98 ח	0.00	127,321 ז
פעולות				
1730000470 מכונות משרד ואחזקתן	6,000.00 ח	10,331.36 ח	0.00	4,331 ח
1730000480 ספרים ועיתונים	1,000.00 ח	1,515.00 ח	0.00	515 ח
1730000493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח	651.33 ח	0.00	349 ז
1730000511 אירוח וכיבוד	2,000.00 ח	264.41 ח	400.00 ח	1,736 ז
1730000523 דמי חבר בארגונים	2,000.00 ח	3,624.00 ח	0.00	1,624 ח
1730000530 החזקת מכוניות ובטוח	250,000.00 ח	250,789.18 ח	0.00	789 ח
1730000540 בולים טלפון ומברקים	0.00	1,275.94 ח	0.00	1,276 ח
1730000550 פרסום	20,000.00 ח	23,071.07 ח	1,814.80 ח	3,071 ח
1730000570 הנדסה -תוכנית מיחשוב	10,000.00 ח	12,915.00 ח	0.00	2,915 ח
1730000680 הוצאות אחרות	8,000.00 ח	6,564.15 ח	2,808.00 ח	1,436 ז
1730000681 צילומים לתברים שוטפים	100,000.00 ח	77,913.77 ח	0.00	22,086 ז
1730000720 חומרים	4,000.00 ח	6,001.01 ח	1,755.00 ח	2,001 ח
1730000725 הנדסה- גרפיטי	12,000.00 ח	7,508.22 ח	0.00	4,492 ז
1730000740 הנדסה-כלים מכשירים ו	0.00	1,674.00 ח	0.00	1,674 ח
1730000750 עבודות קבלניות	232,000.00 ח	178,232.60 ח	34,164.00 ח	53,767 ז
1730000751 הנדסה-פרויקטים במעבר	7,000.00 ח	11,550.07 ח	8,190.00 ח	4,550 ח
1730000753 שכר ע.קבלניות בחשבונית	0.00	0.00	0.00	
1730000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ח	3,219.24 ח	1,134.99 ח	6,781 ז
1730000990 תיכנון ופיתוח	50,000.00 ח	24,027.00 ח	0.00	25,973 ז
פעולות	715,000.00 ח	621,127.35 ח	50,266.79 ח	93,873 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	מועצה אזורית אשכול
179	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
סה"כ	2,475,000.00 n	2,253,806.33 n	50,266.79 n	221,194 ז
הוצאות				
סה"כ	2,228,000.00 n	2,057,252.70 n	50,266.79 n	170,747 ז
730000 תכנון ובנין עיר				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
733000 השתתפות לשימעונים					
כללי					
הכנסות					
1233000210 אגרות רשיונות בניה		2,000,000.00 ₪	1,629,705.91 ₪	0.00	370,294 ₪
סה"כ	הכנסות	2,000,000.00 ₪	1,629,705.91 ₪	0.00	370,294 ₪
סה"כ	כללי	2,000,000.00 ₪	1,629,705.91 ₪	0.00	370,294 ₪
הוצאות					
פעולות					
1733000810 השתת' ל. לתכנון שמעונ		2,000,000.00 ₪	1,328,694.75 ₪	0.00	671,305 ₪
סה"כ	פעולות	2,000,000.00 ₪	1,328,694.75 ₪	0.00	671,305 ₪
סה"כ	הוצאות	2,000,000.00 ₪	1,328,694.75 ₪	0.00	671,305 ₪
סה"כ	73300 השתתפות לשימעוני	0.00	301,011.16 ₪	0.00	301,011 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול		22/12/20	11:41	עמוד 51 מתוך 201
179	דוח מחלקתי - כולל		שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות			

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
741100 נכסי המועצה					
כלי					
הכנסות					
1241100490	נכסי בית מועצה הכנ' שונות	29,000.00 ז	18,953.00 ז	0.00	10,047 ח
1241100790	נכסי מועצה הכנסות ממוסדון	0.00	0.00	0.00	
הכנסות		29,000.00 ז	18,953.00 ז	0.00	10,047 ח
כלי		29,000.00 ז	18,953.00 ז	0.00	10,047 ח
סה"כ					
הוצאות					
פעולות					
1741100430	מאור כוח חימום ומים	395,000.00 ח	342,761.46 ח	0.00	52,239 ז
1741100491	תקציב עזר - אחזקה	30,000.00 ח	26,225.00 ח	0.00	3,775 ז
1741100720	חומרים	3,000.00 ח	733.86 ח	0.00	2,266 ז
1741100740	כלים מכשירים וציוד	1,000.00 ח	4,092.07 ח	819.00 ח	3,092 ח
1741100750	עבודות קבלניות	55,000.00 ח	61,261.10 ח	0.00	6,261 ח
1741100930	רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ח	5,102.00 ח	3,000.00 ח	4,898 ז
פעולות		494,000.00 ח	440,175.49 ח	3,819.00 ח	53,825 ז
הוצאות		494,000.00 ח	440,175.49 ח	3,819.00 ח	53,825 ז
סה"כ					
741100 נכסי המועצה		465,000.00 ח	421,222.49 ח	3,819.00 ח	43,778 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
741101 נזקי סופה				
כלי				
הכנסות				
1241100791 נזקי סופה הכנסות ממוסדות				
	135,000.00 ₪	106,875.00 ₪	0.00	28,125 ₪
סה"כ		135,000.00 ₪	0.00	28,125 ₪
סה"כ		135,000.00 ₪	0.00	28,125 ₪
הוצאות				
פעולות				
1741100751 נזקי סופה -עבודות קבלניות				
	135,000.00 ₪	135,446.00 ₪	0.00	446 ₪
סה"כ		135,000.00 ₪	0.00	446 ₪
סה"כ		135,000.00 ₪	0.00	446 ₪
סה"כ		0.00	0.00	28,571 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
741200 קמפוס הבשור				
כלי				
הכנסות				
1241200490 קמפוס הבשור הכנסות שונות				
	34,000.00 ₪	33,500.00 ₪	0.00	500 ₪
סה"כ	34,000.00 ₪	33,500.00 ₪	0.00	500 ₪
סה"כ	34,000.00 ₪	33,500.00 ₪	0.00	500 ₪
הוצאות				
פעולות				
1741200430 קמפוס הבשור- חשמל מים				
1741200720 קמפוס הבשור -חומרים				
1741200750 קמפוס הבשור-ע.קבלניות				
סה"כ	244,000.00 ₪	239,959.10 ₪	0.00	4,041 ₪
סה"כ	244,000.00 ₪	239,959.10 ₪	0.00	4,041 ₪
סה"כ	210,000.00 ₪	206,459.10 ₪	0.00	3,541 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
741400 קמפוס יובלי					
הוצאות					
פעולות					
1741400430 קמפוס יובלי הבשור מאור כר		120,000.00 n	95,579.39 n	0.00	24,421 r
1741400750 קמפוס יובלי הבשור עבודות		70,000.00 n	69,615.00 n	0.00	385 r
סה"כ פעולות		190,000.00 n	165,194.39 n	0.00	24,806 r
סה"כ הוצאות		190,000.00 n	165,194.39 n	0.00	24,806 r
סה"כ 741400 קמפוס יובלי		190,000.00 n	165,194.39 n	0.00	24,806 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
744500 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בדרכים				
כללי				
הכנסות				
1244500490 מ.בטיחות-הכנ' שונות	10,000.00 ז	11,120.00 ז	0.00	1,120 ז
1244500790 מ.בטיחות בתעבורה-הכנ' מנ	45,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	30,000 ח
הכנסות	55,000.00 ז	26,120.00 ז	0.00	28,880 ח
כללי	55,000.00 ז	26,120.00 ז	0.00	28,880 ח
הוצאות				
שכר				
1744500110 מ.בטיחות בתעבורה-שכר	330,000.00 ח	322,228.37 ח	0.00	7,772 ז
שכר	330,000.00 ח	322,228.37 ח	0.00	7,772 ז
פעולות				
1744500480 מ.בטיחות בתעבורה-ספרים	20,000.00 ח	22,375.00 ח	0.00	2,375 ח
1744500493 מ.בטיחות בתעבורה ת.עזר צ	0.00	0.00	0.00	
1744500523 מ.בטיחות בתעבורה דמי חבו	1,000.00 ח	300.00 ח	0.00	700 ז
1744500550 מ.בטיחות בתעבורה-פרסומי	15,000.00 ח	8,084.00 ח	0.00	6,916 ז
1744500680 מ.בטיחות בתעבורה-הוצ' שונ	5,000.00 ח	6,611.68 ח	0.00	1,612 ח
1744500710 מטה בטיחות בתעבורה	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז
1744500740 מ.בטיחות בתעבורה-כלים מנ	79,000.00 ח	40,193.00 ח	0.00	38,807 ז
1744500750 מ.בטיחות בתעבורה-ע.קבלני	150,000.00 ח	111,431.81 ח	0.00	38,568 ז
1744500793 מ.בטיחות בתעבורה-ת.ע.נסי	15,000.00 ח	8,100.00 ח	0.00	6,900 ז
פעולות	290,000.00 ח	197,095.49 ח	0.00	92,905 ז
הוצאות	620,000.00 ח	519,323.86 ח	0.00	100,676 ז
74 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בו	565,000.00 ח	493,203.86 ח	0.00	71,796 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
746000 גיון				
כלי				
הכנסות				
1246000490 גנים ונטיעות -גביה	24,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000 n
הכנסות	24,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000 n
כלי	24,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000 n
הוצאות				
שכר				
1746000110 גיון משכורת כוללת	750,000.00 n	661,616.38 n	0.00	88,384 ז
1746000210 גיון משכורת ללא תקן	20,000.00 n	38,121.00 n	0.00	18,121 n
שכר	770,000.00 n	699,737.38 n	0.00	70,263 ז
פעולות				
1746000530 אחזקת רכב	130,000.00 n	145,399.65 n	0.00	15,400 n
1746000680 הוצאות שונות	10,000.00 n	12,564.74 n	1,150.00 n	2,565 n
1746000720 חומרים -גיון	130,000.00 n	87,892.75 n	15,711.01 n	42,107 ז
1746000725 גיון-גרפיטי	1,000.00 n	355.89 n	0.00	644 ז
1746000740 כלים מכשירים וציוד	25,000.00 n	11,659.99 n	3,393.00 n	13,340 ז
1746000750 עבודות קבלניות	130,000.00 n	106,480.36 n	0.00	23,520 ז
1746000751 פינוי פסולת	45,000.00 n	48,395.00 n	0.00	3,395 n
1746000795 גיון ת.עזר גיון	25,000.00 ז	0.00	0.00	25,000 n
פעולות	446,000.00 n	412,748.38 n	20,254.01 n	33,252 ז
הוצאות	1,216,000.00 n	1,112,485.76 n	20,254.01 n	103,514 ז
746000 גיון	1,192,000.00 n	1,100,485.76 n	20,254.01 n	91,514 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
746200 הנצחת אנדרטאות					
הוצאות					
פעולות					
1746200750	הנצחת אנדרטאות-חבל שלונ	14,000.00 n	9,360.00 n	0.00	4,640 z
1746200751	נקוי אתרי תיירות	5,000.00 n	0.00	0.00	5,000 z
סה"כ פעולות		19,000.00 n	9,360.00 n	0.00	9,640 z
סה"כ הוצאות		19,000.00 n	9,360.00 n	0.00	9,640 z
סה"כ 746200 הנצחת אנדרטאות		19,000.00 n	9,360.00 n	0.00	9,640 z

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				746201 יד לבנים
				הוצאות
				פעולות
3,475 ₪	0.00	96,525.00 ₪	100,000.00 ₪	1746200752 אנדרטת יד לבנים

3,475 ₪	0.00	96,525.00 ₪	100,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
3,475 ₪	0.00	96,525.00 ₪	100,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
3,475 ₪	0.00	96,525.00 ₪	100,000.00 ₪	746201 יד לבנים	סה"כ

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
746210 גבעת האירוסים					
כללי					
הכנסות					
1246210490 גבעת האירוסים		60,000.00 ז	35,100.00 ז	0.00	24,900 ח
סה"כ	הכנסות	60,000.00 ז	35,100.00 ז	0.00	24,900 ח
סה"כ	כללי	60,000.00 ז	35,100.00 ז	0.00	24,900 ח
הוצאות					
פעולות					
1746210750 גבעת האירוסים		60,000.00 ח	0.00	58,500.00 ח	60,000 ז
סה"כ	פעולות	60,000.00 ח	0.00	58,500.00 ח	60,000 ז
סה"כ	הוצאות	60,000.00 ח	0.00	58,500.00 ח	60,000 ז
סה"כ	746210 גבעת האירוסים	0.00	35,100.00 ז	58,500.00 ח	35,100 ז

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות		דוח מחלקתי - כולל	
		179	

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
747300 ברכת שחיה אבשלום					
הוצאות					
פעולות					
1747300810 ברכת שחיה אבשלום השתן		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	
סה"כ	פעולות	65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	0.00
סה"כ	747300 ברכת שחיה אבשלום	65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
747310 ב.שחיה צוחר				
כלי				
הכנסות				
1247310490 ב.שחיה צוחר-הכנסות שונ				
סה"כ	הכנסות	14,000.00 ז	0.00	14,000 n
סה"כ	כלי	14,000.00 ז	0.00	14,000 n
הוצאות				
פעולות				
1747310430 ב.שחיה צוחר-מאור כח חמ				
1747310491 ב.שחיה צוחר-ע.חשמל				
1747310540 ב.שחיה צוחר בולים טלפון ונ				
1747310740 ב.שחיה צוחר-כלים מכשירים				
1747310750 ב.שחיה צוחר-ע.קבלניות				
1747310930 ב.שחיה צוחר-ציוד יסודי				
סה"כ	פעולות	107,000.00 n	0.00	21,172 ז
סה"כ	הוצאות	107,000.00 n	0.00	21,172 ז
סה"כ	747310 ב.שחיה צוחר	93,000.00 n	0.00	7,172 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
748000 בתי קברות				
כלי				
הכנסות				
1248000491 הכנסות מכירת חלקות בתי ע	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	
1248000790 הכנסות בתי עלמין	95,000.00 ז	66,539.70 ז	0.00	28,460 n
הכנסות	100,000.00 ז	71,539.70 ז	0.00	28,460 n
כלי	100,000.00 ז	71,539.70 ז	0.00	28,460 n
הוצאות				
פעולות				
1748000430 מאור כוח חימום מים	36,000.00 n	32,076.12 n	0.00	3,924 ז
1748000720 חומרים	3,000.00 n	832.50 n	0.00	2,168 ז
1748000750 ע.קבלניות בתי קברות-קבור	40,000.00 n	43,776.00 n	0.00	3,776 n
1748000752 ע.קבלניות בבתי עלמין	70,000.00 n	58,096.34 n	1,755.00 n	11,904 ז
פעולות	149,000.00 n	134,780.96 n	1,755.00 n	14,219 ז
הוצאות	149,000.00 n	134,780.96 n	1,755.00 n	14,219 ז
748000 בתי קברות	49,000.00 n	63,241.26 n	1,755.00 n	14,241 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754200 י.אסטרטגית					
כללי					
הכנסות					
1254200790 י.אסטרטגית הכנסות ממוסדן		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
הוצאות					
שכר					
1754200110 משכורת י.אסטרטגית		310,000.00 n	312,064.75 n	0.00	2,065 n
1754200112 משכורת מזכירה י.אסטרטגית		210,000.00 n	180,359.45 n	0.00	29,641 r
סה"כ	שכר	520,000.00 n	492,424.20 n	0.00	27,576 r
פעולות					
1754200410 י.אסטרטגית שכ"ד		0.00	0.00	0.00	
1754200440 בטיחות ואחזקת שטחים פת		50,000.00 n	30,501.40 n	8,775.00 n	19,499 r
1754200470 י.אסטרטגית-מכונות משרד ו		7,000.00 n	1,736.44 n	0.00	5,264 r
1754200491 ת.עזר חשמל י.אסטרטגית		0.00	1,200.00 n	0.00	1,200 n
1754200511 הוצ' אירוח וכיבוד-י.אסטרטגי		2,000.00 n	950.62 n	150.01 n	1,049 r
1754200530 אחזקת רכב י.אסטרטגית		50,000.00 n	47,798.18 n	0.00	2,202 r
1754200540 י.אסטרטגית בולים טלפון ומג		2,000.00 n	1,927.40 n	0.00	73 r
1754200570 עיבוד נתונים י.אסטרטגית		1,000.00 n	519.01 n	0.00	481 r
1754200680 הוצ' שונות י.אסטרטגית		5,000.00 n	676.45 n	64.35 n	4,324 r
1754200720 חומרים י.אסטרטגית		2,000.00 n	231.08 n	0.00	1,769 r
1754200725 י.אסטרטגית -גרפיטי		4,000.00 n	1,209.79 n	0.00	2,790 r
1754200740 כלים מכשירים וציוד י.אסטר		5,000.00 n	117.00 n	0.00	4,883 r
1754200750 ע.קבלניות יחידה אסטרטגית		20,000.00 n	35,100.00 n	0.00	15,100 n
1754200810 י.אסטרטגית, תמיכה בקידום		0.00	0.00	0.00	
1754200930 רכישת ציוד יסודי		3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 r
סה"כ	פעולות	151,000.00 n	121,967.37 n	8,989.36 n	29,033 r
סה"כ	הוצאות	671,000.00 n	614,391.57 n	8,989.36 n	56,608 r
סה"כ	754200 י.אסטרטגית	671,000.00 n	614,391.57 n	8,989.36 n	56,608 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754300 יזמים ועסקים				
הוצאות				
שכר				
1754300112 משכורת יזמים ועסקים				
	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	שכר	0.00	0.00	0.00
פעולות				
1754300540 בולים טלפון יזמים ועס				
1754300750 ע.קבלניות יחפ"כ				
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	754300 יזמים ועסקים	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754310 מעברים-תעסוקה				
הוצאות				
פעולות				
1754310753 מעברים רכזת יזמים ועסקים	90,000.00 n	78,750.00 n	0.00	11,250 r
1754310810 מעברים-תעסוקה-השתתפות	225,000.00 n	210,000.00 n	0.00	15,000 r
פעולות	315,000.00 n	288,750.00 n	0.00	26,250 r
הוצאות	315,000.00 n	288,750.00 n	0.00	26,250 r
סה"כ 754310 מעברים-תעסוקה	315,000.00 n	288,750.00 n	0.00	26,250 r
סה"כ				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754400 תיירות				
כללי				
הכנסות				
1254400790 השתתפות מוסדות	150,000.00 ז	144,900.00 ז	0.00	5,100 ח
הכנסות	150,000.00 ז	144,900.00 ז	0.00	5,100 ח
כללי	150,000.00 ז	144,900.00 ז	0.00	5,100 ח
הוצאות				
שכר				
1754400110 משכורת תיירות	220,000.00 ח	197,068.48 ח	0.00	22,932 ז
שכר	220,000.00 ח	197,068.48 ח	0.00	22,932 ז
פעולות				
1754400530 אחזקת רכב תיירות	65,000.00 ח	64,685.57 ח	0.00	314 ז
1754400680 הוצ' שונות תיירות	3,000.00 ח	459.81 ח	0.00	2,540 ז
1754400720 חומרים תיירות	0.00	0.00	0.00	
1754400810 השתתפות העמותה	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00	
פעולות	198,000.00 ח	195,145.38 ח	0.00	2,855 ז
הוצאות	418,000.00 ח	392,213.86 ח	0.00	25,786 ז
754400 תיירות	268,000.00 ח	247,313.86 ח	0.00	20,686 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754401 פסטיבלים					
כלי					
הכנסות					
1254400791	הכנסות מפסטיבלים	120,000.00 ז	116,055.33 ז	0.00	3,945 ח
1254400792	הכנסות פסטיבלים - מ.ממשל	0.00	0.00	0.00	
1254400960	הכנסות מ.החקלאות	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000 ח
הכנסות		170,000.00 ז	116,055.33 ז	0.00	53,945 ח
כלי		170,000.00 ז	116,055.33 ז	0.00	53,945 ח
הוצאות					
פעולות					
1754400870	השתתפות לפסטיבלים	370,000.00 ח	248,964.33 ח	0.00	121,036 ז
פעולות		370,000.00 ח	248,964.33 ח	0.00	121,036 ז
הוצאות		370,000.00 ח	248,964.33 ח	0.00	121,036 ז
754401 פסטיבלים		200,000.00 ח	132,909.00 ח	0.00	67,091 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754410 צמיחה דמוגרפית				
הוצאות				
שכר				
1754410110 צמיחה דמוגרפית משכורת	165,000.00 n	150,090.63 n	0.00	14,909 z
סה"כ שכר	165,000.00 n	150,090.63 n	0.00	14,909 z
פעולות				
1754410750 צמיחה דמוגרפית-עבודות	0.00	11,700.00 n	0.00	11,700 n
סה"כ פעולות	0.00	11,700.00 n	0.00	11,700 n
סה"כ הוצאות	165,000.00 n	161,790.63 n	0.00	3,209 z
סה"כ 754410 צמיחה דמוגרפית	165,000.00 n	161,790.63 n	0.00	3,209 z

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
754440 העצמה קהילתית				
כלי				
הכנסות				
1254440490 העצמה קהילתית הכנסות שן				
	120,000.00 ז	48,691.00 ז	0.00	71,309 ח
סה"כ	120,000.00 ז	48,691.00 ז	0.00	71,309 ח
סה"כ	120,000.00 ז	48,691.00 ז	0.00	71,309 ח
הוצאות				
פעולות				
1754440750 העצמה קהילתית -עבודות ק				
	120,000.00 ח	3,159.00 ח	0.00	116,841 ז
סה"כ	120,000.00 ח	3,159.00 ח	0.00	116,841 ז
סה"כ	120,000.00 ח	3,159.00 ח	0.00	116,841 ז
סה"כ	0.00	45,532.00 ז	0.00	45,532 ז
754440 העצמה קהילתית				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
765010 השתתפות עפ"י חוק				
הוצאות				
פעולות				
1765000810 אירגון מועצות אזוריו	80,000.00 n	79,222.00 n	0.00	778 r
1765000870 מ.מקרקעי ישראל	0.00	0.00	0.00	
1765250870 השתתפות רשויות אשכול -נג	72,000.00 n	75,000.00 n	0.00	3,000 n
סה"כ פעולות	152,000.00 n	154,222.00 n	0.00	2,222 n
סה"כ הוצאות	152,000.00 n	154,222.00 n	0.00	2,222 n
סה"כ 765010 השתתפות עפ"י חוק	152,000.00 n	154,222.00 n	0.00	2,222 n

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
765020 השתפ' עפ"י חוק				
הוצאות				
פעולות				
1723000810 השתתפויות - הג'א	90,000.00 n	85,427.00 n	0.00	4,573 r
1796000810 השתתפויות נקוז	339,000.00 n	338,872.00 n	0.00	128 r
פעולות	429,000.00 n	424,299.00 n	0.00	4,701 r
הוצאות	429,000.00 n	424,299.00 n	0.00	4,701 r
סה"כ 765020 השתפ' עפ"י חוק	429,000.00 n	424,299.00 n	0.00	4,701 r
סה"כ				

תחום הדוח -

ברטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
-------	--------------	-------------	-------	--------------

				765100 תמיכות	
				הוצאות	
				פעולות	
				1765100870	כולל לאה
	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1765140870	העמותה לקידום תושבי אשכ
	0.00	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	1765170870	קהילה תומכת
	0.00	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1765210870	אירגון זק"א
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1765220870	עמותת מסל"ן
	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1765230870	עמותה למען הזקן-אשכול
	0.00	575,000.00 ₪	575,000.00 ₪	1765240870	יד שרה
	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1765280870	הישיבה הגבוה בני נצרים
	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1765290870	העמותה לפיתוח קהילת נווה
	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1765310870	לתת תקווה
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1765320870	פעמונים
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1765330870	מוסדות חלוצה לבנים
	0.00	0.00	0.00	1765340870	עמידא- חולי דימנציה
	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1765350870	מועדון כדורגל מכבי דרך יובל
	0.00	0.00	0.00	1765360870	דרך פרת-המדרשה למנהיגות
	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1765370870	לא מפקירים פצועים בשטח
	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1765380870	יוניסטרם-מרכז חלום
	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1765500870	עמותת חבל שלום
	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1765520870	מדרשת נצרים
	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1765540870	קרן מולכו
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1765550870	כולל מדבר שור
	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1765570870	תיאטרון הנגב
	0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1765580870	עמותת י'דיי סורוקה
	0.00	0.00	0.00	1765590870	עמותה לקידום תוכניות לנוער
	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		
0.00	0.00	1,168,000.00 ₪	1,168,000.00 ₪		פעולות
0.00	0.00	1,168,000.00 ₪	1,168,000.00 ₪		הוצאות
0.00	0.00	1,168,000.00 ₪	1,168,000.00 ₪		765100 תמיכות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
766100 השתתפות ועד צוחר אבשלום ושלומית					
הוצאות					
פעולות					
1766100870	השתתפות לועד צוחר	240,000.00 n	132,632.00 n	0.00	107,368 r
1766100871	השתתפות לועד אבשלום	240,000.00 n	120,000.00 n	0.00	120,000 r
1766100874	סגירת חוז צוחר	0.00	0.00	0.00	
1766100875	סגירת חוז אבשלום	0.00	0.00	0.00	
1766100876	השתתפות לועד שלומית	240,000.00 n	120,000.00 n	0.00	120,000 r
סה"כ פעולות		720,000.00 n	372,632.00 n	0.00	347,368 r
סה"כ הוצאות		720,000.00 n	372,632.00 n	0.00	347,368 r
סה"כ השתתפות ועד צוחר אבשלום		720,000.00 n	372,632.00 n	0.00	347,368 r

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 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
סה"כ	הכנסות	600,000.00 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
סה"כ	כללי	600,000.00 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
הוצאות פעולות					
1766400810 השתתפות ועדים מקומיים		600,000.00 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
סה"כ	פעולות	600,000.00 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
סה"כ	הוצאות	600,000.00 ₪	418,514.00 ₪	0.00	181,486 ₪
סה"כ	766400 ועד מקומי עוטף עזר	0.00	0.00	0.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
770000 החברה הכלכלית לפיתוח					
כללי					
הכנסות					
1270000663 שרותים לחברה הכלכלית		120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000 ח
סה"כ	הכנסות	120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000 ח
סה"כ	כללי	120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000 ח
הוצאות					
פעולות					
1770000810 ח.כלכלית השתתפות		800,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00	
1770000950 שרותים לח.כלכלית		120,000.00 ח	0.00	0.00	120,000 ז
סה"כ	פעולות	920,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00	120,000 ז
סה"כ	הוצאות	920,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00	120,000 ז
סה"כ	7700 החברה הכלכלית לפיח	800,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
791100 שרותים - חקלאים מושבים				
הוצאות				
פעולות				
1791100810 ו.חקלאית-השתתפות				
סה"כ פעולות				
סה"כ הוצאות				
סה"כ 7911 שרותים - חקלאים מוש.				

200,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	200,000 ז
200,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	200,000 ז
200,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	200,000 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				791200 שירותים חקלאיים-קיבוצים
				הוצאות
				פעולות
200,000 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪	1791200870 השתתפות שירות חקלא-קיבוצי

200,000 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
200,000 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
200,000 ₪	0.00	0.00	200,000.00 ₪	7912 שירותים חקלאיים-קיבוצ	סה"כ

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
791300 ועדה חקלאית משותפת				
כללי				
הכנסות				
1291300490 ועדה חקלאית משותפת הכנסות	1,000.00 ז	1,200.00 ז	0.00	200 ז
סה"כ הכנסות	1,000.00 ז	1,200.00 ז	0.00	200 ז
כללי	1,000.00 ז	1,200.00 ז	0.00	200 ז
הוצאות				
שכר				
1791300110 ועדה חקלאית משותפת-שכר	165,000.00 ח	113,608.90 ח	0.00	51,391 ז
סה"כ שכר	165,000.00 ח	113,608.90 ח	0.00	51,391 ז
פעולות				
1791300470 ו.חקלאית משותפת מכונות מ	2,000.00 ח	178.79 ח	0.00	1,821 ז
1791300540 ו.חקלאית משותפת בולים טל	4,000.00 ח	4,519.65 ח	0.00	520 ח
1791300680 ו.חקלאית משותפת הוצאות ו	7,000.00 ח	0.00	0.00	7,000 ז
1791300720 ועדה חקלאית משותפת חומ	0.00	0.00	0.00	
1791300725 ו.חקלאית משותפת גרפיטי	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1791300740 כלים מכשירים וציוד	1,000.00 ח	772.91 ח	0.00	227 ז
1791300750 ועדה חקלאית משותפת עבוד	0.00	0.00	0.00	
סה"כ פעולות	15,000.00 ח	5,471.35 ח	0.00	9,529 ז
סה"כ הוצאות	180,000.00 ח	119,080.25 ח	0.00	60,920 ז
סה"כ 791300 ועדה חקלאית משותפת	179,000.00 ח	117,880.25 ח	0.00	61,120 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי -כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811000 מינהלת חינוך					
כלי					
הכנסות					
1311000490	מנהל חנוך-הכנסות שונות	0.00	0.00	0.00	
1311000920	מנהל חינוך -מ.החינוך	100,000.00 ז	10,793.51 ז	0.00	89,206 ח
1311000970	מינהל חינוך הכנסות מבטחון	0.00	0.00	0.00	
הכנסות		100,000.00 ז	10,793.51 ז	0.00	89,206 ח
כלי		100,000.00 ז	10,793.51 ז	0.00	89,206 ח
הוצאות					
שכר					
1811000110	מינהל חינוך משכורת	900,000.00 ח	850,540.62 ח	0.00	49,459 ז
1811000113	חינוך תגמולי מילואים ודמי פ	0.00	0.00	0.00	
שכר		900,000.00 ח	850,540.62 ח	0.00	49,459 ז
פעולות					
1811000470	מ.חנוך-מכונות משרד ואחזק	4,000.00 ח	3,072.56 ח	0.00	927 ז
1811000493	תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח	106.80 ח	0.00	893 ז
1811000511	מ.חינוך-כיבוד ואירוח	5,000.00 ח	2,880.83 ח	500.01 ח	2,119 ז
1811000523	דמי חבר בארגונים	1,000.00 ח	1,200.00 ח	0.00	200 ח
1811000530	החזקת מכוניות ובטוח	60,000.00 ח	62,656.79 ח	0.00	2,657 ח
1811000540	בולים טלפון ומברקים	1,000.00 ח	298.01 ח	0.00	702 ז
1811000550	הוצאות פרסום	0.00	80.80 ח	0.00	81 ח
1811000570	עיבוד נתונים אוטומטי	0.00	234.03 ח	0.00	234 ח
1811000680	הוצאות אחרות	5,000.00 ח	3,636.96 ח	0.00	1,363 ז
1811000681	מ.חינוך- התנדבות ומעורבות	0.00	0.00	0.00	
1811000710	הובלה	0.00	0.00	0.00	
1811000720	מינהל חנוך חמרים	8,000.00 ח	2,311.99 ח	900.00 ח	5,688 ז
1811000725	חינוך-גרפיטי	9,000.00 ח	5,163.58 ח	0.00	3,836 ז
1811000740	כלים מכשירים וציוד	4,000.00 ח	979.90 ח	1,500.00 ח	3,020 ז
1811000750	עבודות קבלניות -מינהל חינוך	90,000.00 ח	66,663.00 ח	0.00	23,337 ז
1811000754	מינהל חינוך פרוייקטים	150,000.00 ח	74,049.00 ח	5,850.00 ח	75,951 ז
1811000793	ת.עזר נ.מיוחדות	17,000.00 ח	16,700.00 ח	0.00	300 ז
פעולות		355,000.00 ח	240,034.25 ח	8,750.01 ח	114,966 ז
הוצאות		1,255,000.00 ח	1,090,574.87 ח	8,750.01 ח	164,425 ז
811000 מינהלת חינוך		1,155,000.00 ח	1,079,781.36 ח	8,750.01 ח	75,219 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811001 מינהל חינוך -עוטף עזה					
כללי					
הכנסות					
1311000922 מינהלת החינוך -עוטף עזה		232,000.00 ז	232,293.00 ז	0.00	293 ז
סה"כ	הכנסות	232,000.00 ז	232,293.00 ז	0.00	293 ז
סה"כ	כללי	232,000.00 ז	232,293.00 ז	0.00	293 ז
הוצאות					
שכר					
1811000213 מינהל חינוך ע.עזה שכר ללא		16,000.00 ח	11,438.33 ח	0.00	4,562 ז
סה"כ	שכר	16,000.00 ח	11,438.33 ח	0.00	4,562 ז
פעולות					
1811000751 מינהל חינוך עוטף עזה		216,000.00 ח	98,676.00 ח	0.00	117,324 ז
סה"כ	פעולות	216,000.00 ח	98,676.00 ח	0.00	117,324 ז
סה"כ	הוצאות	232,000.00 ח	110,114.33 ח	0.00	121,886 ז
סה"כ	81100 מינהל חינוך -עוטף עז	0.00	122,178.67 ז	0.00	122,179 ז

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 ח
סה"כ	499,000.00 ז	0.00	0.00	499,000 ח
הכנסות				
סה"כ	499,000.00 ז	0.00	0.00	499,000 ח
כללי				
הוצאות				
פעולות				
1811000752 מינהל חינוך עוטף עזה קייטנ				
	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000 ז
סה"כ	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000 ז
פעולות				
סה"כ	499,000.00 ח	0.00	0.00	499,000 ז
הוצאות				
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
81 מינהל חינוך -קייטנות עוט				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811003 תחזוקת מוסדות חינוך				
הוצאות				
פעולות				
1811110750 תחזוקת מוסדות חינוך - עבו				
50,000.00 n	38,280.00 n	7,722.00 n	11,720 r	
50,000.00 n	38,280.00 n	7,722.00 n	11,720 r	
50,000.00 n	38,280.00 n	7,722.00 n	11,720 r	
50,000.00 n	38,280.00 n	7,722.00 n	11,720 r	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
81100 תחזוקת מוסדות חינו				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811004 מינהל חינוך קול קורא פרוייקטים				
כללי				
הכנסות				
1311000750 מינהל חינוך קול קורה פרנייק	138,000.00 ז	138,236.00 ז	0.00	236 ז
סה"כ	138,000.00 ז	138,236.00 ז	0.00	236 ז
כללי	138,000.00 ז	138,236.00 ז	0.00	236 ז
הוצאות				
פעולות				
1811000755 מינהל חינוך קול קורא פרוייק	238,000.00 ח	237,500.00 ח	0.00	500 ז
סה"כ	238,000.00 ח	237,500.00 ח	0.00	500 ז
הוצאות	238,000.00 ח	237,500.00 ח	0.00	500 ז
סה"כ	100,000.00 ח	99,264.00 ח	0.00	736 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח -		

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811005 קול קורא עוזרי חינוך					
כללי					
הכנסות					
1311000923 הכנסות מ.חינוך עוזרי חינוך		470,000.00 ז	482,958.00 ז	0.00	12,958 ז
סה"כ	הכנסות	470,000.00 ז	482,958.00 ז	0.00	12,958 ז
סה"כ	כללי	470,000.00 ז	482,958.00 ז	0.00	12,958 ז
הוצאות					
שכר					
1811010110 מ.חינוך-נהול פרויקטים		15,000.00 ח	10,202.46 ח	0.00	4,798 ז
1811010211 שכר ללא תקן עוזרי חינוך		385,000.00 ח	268,347.26 ח	0.00	116,653 ז
סה"כ	שכר	400,000.00 ח	278,549.72 ח	0.00	121,450 ז
פעולות					
1811000756 הוצאות קול קורא עוזרי חינוך		70,000.00 ח	4,500.00 ח	0.00	65,500 ז
סה"כ	פעולות	70,000.00 ח	4,500.00 ח	0.00	65,500 ז
סה"כ	הוצאות	470,000.00 ח	283,049.72 ח	0.00	186,950 ז
סה"כ	811005 קול קורא עוזרי חינוך	0.00	199,908.28 ז	0.00	199,908 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811020 קול קורא מיגון והגיינה קורונה				
כללי				
הכנסות				
1311020920 מ.חינוך מיגון והגיינה קורונה	147,000.00 ז	147,111.73 ז	0.00	112 ז
סה"כ	147,000.00 ז	147,111.73 ז	0.00	112 ז
סה"כ	147,000.00 ז	147,111.73 ז	0.00	112 ז
הוצאות				
פעולות				
1811020810 מינהל חינוך מיגון והגיינה ק	147,000.00 ח	8,910.00 ח	0.00	138,090 ז
סה"כ	147,000.00 ח	8,910.00 ח	0.00	138,090 ז
סה"כ	147,000.00 ח	8,910.00 ח	0.00	138,090 ז
סה"כ	0.00	138,201.73 ז	0.00	138,202 ז
81 קול קורא מיגון והגיינה ק				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי -כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811100 מינהל גיל הרך					
כללי					
הכנסות					
1311100490 מינהל הגיל הרך		10,000.00 ₪	7,646.85 ₪	0.00	2,353 ₪
סה"כ	הכנסות	10,000.00 ₪	7,646.85 ₪	0.00	2,353 ₪
סה"כ	כללי	10,000.00 ₪	7,646.85 ₪	0.00	2,353 ₪
הוצאות					
שכר					
1811100110 מינהל גיל הרך		468,000.00 ₪	453,569.97 ₪	0.00	14,430 ₪
סה"כ	שכר	468,000.00 ₪	453,569.97 ₪	0.00	14,430 ₪
פעולות					
1811100523 דמי חבר בארגונים גיל ה		1,000.00 ₪	0.00	0.00	1,000 ₪
1811100530 הוצ' רכב גיל הרך		55,000.00 ₪	48,857.70 ₪	0.00	6,142 ₪
1811100570 מינהל גיל הרך עיבוד נתונים		20,000.00 ₪	18,954.00 ₪	0.00	1,046 ₪
1811100680 גיל הרך-הוצאות אחרות		20,000.00 ₪	1,435.00 ₪	1,072.00 ₪	18,565 ₪
1811100720 גיל הרך-חומרים		5,000.00 ₪	3,140.56 ₪	100.00 ₪	1,859 ₪
1811100721 גילהרך פעולות משותפות לצ		26,000.00 ₪	8,919.52 ₪	14,439.40 ₪	17,080 ₪
1811100793 מינהל גיל רך ת.ע.ג.מיוחדות		6,000.00 ₪	3,100.00 ₪	0.00	2,900 ₪
1811100930 גיל הרך-רכישת ציוד יסודי		0.00	0.00	0.00	
סה"כ	פעולות	133,000.00 ₪	84,406.78 ₪	15,611.40 ₪	48,593 ₪
סה"כ	הוצאות	601,000.00 ₪	537,976.75 ₪	15,611.40 ₪	63,023 ₪
סה"כ	811100 מינהל גיל הרך	591,000.00 ₪	530,329.90 ₪	15,611.40 ₪	60,670 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811101 מינהל גיל הרך עוטף עזה				
כללי				
הכנסות				
1311100922 מ.החינוך הכנסות ע.עזה מינ				
	270,000.00 ז	269,941.00 ז	0.00	59 ח
סה"כ		270,000.00 ז	0.00	59 ח
הכנסות		269,941.00 ז	0.00	59 ח
סה"כ		270,000.00 ז	0.00	59 ח
הוצאות				
פעולות				
1811100752 עוטף עזה -מינהל גיל הרך				
	270,000.00 ח	269,941.30 ח	0.00	59 ז
סה"כ		270,000.00 ח	0.00	59 ז
פעולות		269,941.30 ח	0.00	59 ז
סה"כ		270,000.00 ח	0.00	59 ז
הוצאות		269,941.30 ח	0.00	59 ז
סה"כ		270,000.00 ח	0.00	59 ז
8111 מינהל גיל הרך עוטף ע	0.00	0.30 ח	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811102 מינהל גיל הרך -מעג"ן				
כללי				
הכנסות				
1311100491 מינהל גיל הרך מעגן-קיבוצים	25,000.00 ₪	18,690.00 ₪	0.00	6,310 ₪
1311100790 מינהל גיל הרך מעג"ן- הכנסו	55,000.00 ₪	29,400.00 ₪	0.00	25,600 ₪
1311100930 מ.העבודה הכשרת מטפלות	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	80,000.00 ₪	48,090.00 ₪	0.00	31,910 ₪
כללי	80,000.00 ₪	48,090.00 ₪	0.00	31,910 ₪
הוצאות				
שכר				
1811100211 מינהל גיל הרך מעג"ן -ללא ח	130,000.00 ₪	117,003.75 ₪	0.00	12,996 ₪
שכר	130,000.00 ₪	117,003.75 ₪	0.00	12,996 ₪
פעולות				
1811100682 מינהל גיל הרך -תקציב עזר	100,000.00 ₪	0.00	0.00	100,000 ₪
1811100750 מינהל גיל הרך-מעג"ן	105,000.00 ₪	87,787.62 ₪	24,780.00 ₪	17,212 ₪
1811100751 הכשרת מטפלות	25,000.00 ₪	601.00 ₪	240.00 ₪	24,399 ₪
פעולות	30,000.00 ₪	88,388.62 ₪	25,020.00 ₪	58,389 ₪
הוצאות	160,000.00 ₪	205,392.37 ₪	25,020.00 ₪	45,392 ₪
81110 מינהל גיל הרך -מעג'	80,000.00 ₪	157,302.37 ₪	25,020.00 ₪	77,302 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811201 ניצנים יובלי				
כללי				
הכנסות				
1311200920 תכנית ניצנים צהרונים מ.החי	0.00	12,359.07 n	0.00	12,359 n
1311200921 תכנית ניצנים הזנה	0.00	308.44 r	0.00	308 r
הכנסות	0.00	12,050.63 n	0.00	12,051 n
כללי	0.00	12,050.63 n	0.00	12,051 n
811201 ניצנים יובלי	0.00	12,050.63 n	0.00	12,051 n

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811230 ניצנים קיבוצים				
כללי				
הכנסות				
1311230920 ניצנים קיבוצים				
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
	כללי	0.00	0.00	0.00
	811230 ניצנים קיבוצים	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
811300 יחידה לקידום נוער				
כללי				
הכנסות				
1311300410 יחידה לקידום נוער הכנסות נ	4,000.00 ז	2,160.00 ז	0.00	1,840 ח
1311300490 הכנסות מנופי הבשור	40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	
1311300790 הכנסות ממוסדות -יחידה לק	70,000.00 ז	0.00	0.00	70,000 ח
1311300920 הכנסות מ.חינוך-יחידה לקידו	115,000.00 ז	105,699.00 ז	0.00	9,301 ח
הכנסות	229,000.00 ז	147,859.00 ז	0.00	81,141 ח
כללי	229,000.00 ז	147,859.00 ז	0.00	81,141 ח
הוצאות				
שכר				
1811300110 שכר עם תקן-יחידה לקידום נ	260,000.00 ח	231,548.98 ח	0.00	28,451 ז
1811300113 יחידה לקידום נוער דמי פגיע	0.00	557.00 ז	0.00	557 ז
שכר	260,000.00 ח	230,991.98 ח	0.00	29,008 ז
פעולות				
1811300430 היחידה לקידום נוער - חשמל	5,000.00 ח	4,701.15 ח	0.00	299 ז
1811300540 יחידה לקידום נוער בולים טל	4,000.00 ח	4,470.46 ח	0.00	470 ח
1811300680 הוצ' שונות -הסוכנות לקידום	70,000.00 ח	25,054.12 ח	35,768.33 ח	44,946 ז
1811300725 יחידה לקידום נוער גרפיטי	2,000.00 ח	2,175.40 ח	0.00	175 ח
1811300740 יחידה לקידום נוער כלים מכנ	1,000.00 ח	218.20 ח	0.00	782 ז
1811300750 ע.קבלניות -יחידה לקידום נוע	23,000.00 ח	19,816.44 ח	1,593.90 ח	3,184 ז
פעולות	105,000.00 ח	56,435.77 ח	37,362.23 ח	48,564 ז
הוצאות	365,000.00 ח	287,427.75 ח	37,362.23 ח	77,572 ז
811300 יחידה לקידום נוער	136,000.00 ח	139,568.75 ח	37,362.23 ח	3,569 ח

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות		דוח מחלקתי - כולל	
		179	

תחום הדוח -

כרטיס				יתרה תקופתית	שריון	בצוע תקופתי	תקציב תקופתי
812100 ג.ילדים-תקשוב ומיחשוב							
הוצאות							
פעולות							
1812100720 תיקשוב -חומרים				n	0.00	n 6,076.00	n 6,000.00
1812100750 תיקשוב ומיחשוב ע.קבלניות				r	5,529.00	n 12,821.70	n 25,000.00
1812100810 אינטרנט				r	0.00	n 10,844.14	n 11,000.00
סה"כ פעולות				12,258 r	n 5,529.00	n 29,741.84	n 42,000.00
סה"כ הוצאות				12,258 r	n 5,529.00	n 29,741.84	n 42,000.00
סה"כ 81210 ג.ילדים-תקשוב ומיחש				12,258 r	n 5,529.00	n 29,741.84	n 42,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812200 שיפוצי קיץ -גני ילדים				
הוצאות				
פעולות				
1812200750 שיפוצי קיץ -גני ילדים	180,000.00 ₪	72,595.00 ₪	80,145.00 ₪	107,405 ₪
סה"כ פעולות	180,000.00 ₪	72,595.00 ₪	80,145.00 ₪	107,405 ₪
סה"כ הוצאות	180,000.00 ₪	72,595.00 ₪	80,145.00 ₪	107,405 ₪
סה"כ 812200 שיפוצי קיץ -גני ילדינ	180,000.00 ₪	72,595.00 ₪	80,145.00 ₪	107,405 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי -כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812210 גני ילדים - מושבים				
כללי				
הכנסות				
1312210410 גני ילדים גביה	540,000.00 ז	311,982.20 ז	0.00	228,018 ח
1312210490 גני ילדים-הכנסות שונ	0.00	56,150.00 ז	0.00	56,150 ז
1312210920 גני ילדים-ממשלה	3,400,000.00 ז	3,193,735.93 ז	0.00	206,264 ח
1312210921 גנים מושבים -שיפוצים	8,000.00 ז	0.00	0.00	8,000 ח
1312210924 גנים מושבים קיזוז הזנה	258,000.00 ח	192,906.95 ח	0.00	65,093 ז
1312210925 גנים מושבים מיל"ת	221,000.00 ח	148,208.28 ח	0.00	72,792 ז
1312210926 גנים מושבים תשלומי הורים	5,000.00 ז	4,310.81 ז	0.00	689 ח
1312210927 גנים מושבים ציוד ראשוני יוח	40,000.00 ז	35,932.00 ז	0.00	4,068 ח
1312210928 גנים מושבים עוזרות יוח"א	230,000.00 ז	211,709.46 ז	0.00	18,291 ח
1312210929 גנים מושבים-תוספת עוזרות	260,000.00 ז	263,940.84 ז	0.00	3,941 ז
הכנסות	4,004,000.00 ז	3,736,646.01 ז	0.00	267,354 ח
כללי	4,004,000.00 ז	3,736,646.01 ז	0.00	267,354 ח
הוצאות				
שכר				
1812210110 ג.ילדים מושבים-קבועות	3,655,000.00 ח	3,746,202.45 ח	0.00	91,202 ח
1812210113 תגמולי מילואים	0.00	0.00	0.00	
1812210210 ג.ילדים מושבים-שעתיות קב	190,000.00 ח	143,020.33 ח	0.00	46,980 ז
1812210211 ג.ילדים מושבים-מחליפות	0.00	2,518.62 ח	0.00	2,519 ח
1812210214 ג.ילדים מושבים-תיגבור קבוע	0.00	811.75 ז	0.00	812 ז
שכר	3,845,000.00 ח	3,890,929.65 ח	0.00	45,930 ח
פעולות				
1812210430 מאור כח ומים	90,000.00 ח	92,284.79 ח	0.00	2,285 ח
1812210440 בטוחים	14,000.00 ח	12,691.00 ח	0.00	1,309 ז
1812210470 מכונות משרד ואחזקתן	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1812210491 תקציב עזר - אחזקה	12,000.00 ח	11,800.00 ח	0.00	200 ז
1812210493 תקציב עזר - מזכירות	5,000.00 ח	1,552.40 ח	0.00	3,448 ז
1812210495 תקציב עזר סל תרבות	24,000.00 ח	6,600.00 ח	0.00	17,400 ז
1812210540 טלפון ובולים	20,000.00 ח	19,226.83 ח	0.00	773 ז
1812210680 הוצאות אחרות	10,000.00 ח	5,437.00 ז	0.00	15,437 ז
1812210681 גנים-יעוץ פדגוגי	10,000.00 ח	7,138.59 ח	0.00	2,861 ז
1812210710 הובלה	5,000.00 ח	4,839.00 ח	0.00	161 ז
1812210720 חומרים	100,000.00 ח	57,810.76 ח	24,638.28 ח	42,189 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1812210721 הזנה גנים	55,000.00 n	27,021.78 n	0.00	27,978 r
1812210722 גנים מושבים הוצאות ציוד רא	42,000.00 n	38,000.00 n	0.00	4,000 r
1812210725 גנים מושבים-גרפיטי	55,000.00 n	33,239.40 n	0.00	21,761 r
1812210740 כלים מכשירים וציוד	70,000.00 n	42,060.99 n	3,752.80 n	27,939 r
1812210750 עבודות קבלניות	150,000.00 n	36,793.15 n	33,667.00 n	113,207 r
1812210751 גננות עובדות מדינה מ.חינוך	2,050,000.00 n	1,887,362.01 n	0.00	162,638 r
1812210780 גנים מושבים-קרן קרב	115,000.00 n	46,872.00 n	0.00	68,128 r
1812210793 ג.ילדים ת.ע.נס' מיוח	16,000.00 n	7,900.00 n	0.00	8,100 r
פעולות	2,844,000.00 n	2,327,755.70 n	62,058.08 n	516,244 r
הוצאות	6,689,000.00 n	6,218,685.35 n	62,058.08 n	470,315 r
סה"כ 812210 גני ילדים - מושבים	2,685,000.00 n	2,482,039.34 n	62,058.08 n	202,961 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812211 צהרון גנים				
כללי				
הכנסות				
1312211410 צהרון	0.00	0.00	0.00	
1312211490 צהרון-הכנ' שונות	15,000.00 ₪	15,195.60 ₪	0.00	196 ₪
הכנסות	15,000.00 ₪	15,195.60 ₪	0.00	196 ₪
כללי	15,000.00 ₪	15,195.60 ₪	0.00	196 ₪
הוצאות				
שכר				
1812211210 צהרונים גנים שכר ללא תקן	0.00	5.60 ₪	0.00	6 ₪
שכר	0.00	5.60 ₪	0.00	6 ₪
פעולות				
1812211720 חמרים צהרון	0.00	0.00	0.00	
1812211721 צהרונים תכנית הזנה	15,000.00 ₪	14,452.80 ₪	0.00	547 ₪
1812211750 צהרון עבודות קבלניות	0.00	57.00 ₪	0.00	57 ₪
פעולות	15,000.00 ₪	14,509.80 ₪	0.00	490 ₪
הוצאות	15,000.00 ₪	14,515.40 ₪	0.00	485 ₪
812211 צהרון גנים	0.00	680.20 ₪	0.00	680 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812212 מסגרות של חופשות גני ילדים				
כללי				
הכנסות				
מסגרות של חופשות גני ילדי1312212490	60,000.00 ₪	1,345.50 ₪	0.00	58,655 ₪
מסגרות של חופשות גני ילדי1312212920	100,000.00 ₪	8,900.00 ₪	0.00	91,100 ₪
הכנסות	160,000.00 ₪	10,245.50 ₪	0.00	149,755 ₪
כללי	160,000.00 ₪	10,245.50 ₪	0.00	149,755 ₪
הוצאות				
שכר				
מסגרות חופשות גני ילדים ש1812212110	150,000.00 ₪	47,317.87 ₪	0.00	102,682 ₪
שכר	150,000.00 ₪	47,317.87 ₪	0.00	102,682 ₪
פעולות				
מסגרות חופשות גני ילדים ה1812212710	0.00	0.00	0.00	
מסגרות חופשות גני ילדים ח1812212720	10,000.00 ₪	0.00	238.00 ₪	10,000 ₪
מסגרות חופשות גני ילדים כ1812212740	10,000.00 ₪	0.00	0.00	10,000 ₪
ע.קבלניות מסגרות של חופש1812212750	0.00	0.00	120.00 ₪	
מסגרות חופשות גני ילדים ת1812212793	0.00	0.00	0.00	
מסגרות חופשות גני ילדים ה1812212810	0.00	0.00	0.00	
פעולות	20,000.00 ₪	0.00	358.00 ₪	20,000 ₪
הוצאות	170,000.00 ₪	47,317.87 ₪	358.00 ₪	122,682 ₪
812 מסגרות של חופשות גני י	10,000.00 ₪	37,072.37 ₪	358.00 ₪	27,072 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812213 גן ישובים חדשים				
כללי				
הכנסות				
1312213410 גני חלוציות הכנסות גביה	275,000.00 ז	173,664.10 ז	0.00	101,336 ח
1312213920 גני חלוציות הכנסות ממשלה	3,200,000.00 ז	3,005,593.91 ז	0.00	194,406 ח
1312213921 גני חלוציות שיפוצים	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000 ח
1312213924 גנים חלוציות קיזוז הזנה	80,000.00 ח	34,780.22 ח	0.00	45,220 ז
1312213925 גנים חדשים -מיל"ת	25,000.00 ח	38,141.16 ח	0.00	13,141 ח
1312213926 גנים חדשים -תשלום הורים ו	5,000.00 ז	3,640.25 ז	0.00	1,360 ח
1312213927 גנים חדשים - ציוד ראשוני יונ	26,000.00 ז	31,951.80 ז	0.00	5,952 ז
1312213928 גנים חדשים -עוזרות יוח"א	50,000.00 ז	50,222.55 ז	0.00	223 ז
1312213929 גני חלוציות -תוספת לעוזרות	350,000.00 ז	439,901.58 ז	0.00	89,902 ז
הכנסות	3,808,000.00 ז	3,632,052.81 ז	0.00	175,947 ח
כללי	3,808,000.00 ז	3,632,052.81 ז	0.00	175,947 ח
הוצאות				
שכר				
1812213110 ג.ילדים חלוציות-קבועות	2,858,000.00 ח	2,527,597.32 ח	0.00	330,403 ז
1812213113 גני חלוציות דמי פגיעה ותגמ	0.00	3,486.00 ז	0.00	3,486 ז
1812213210 ג.ילדים חלוציות-שעתיות קב	100,000.00 ח	78,882.45 ח	0.00	21,118 ז
שכר	2,958,000.00 ח	2,602,993.77 ח	0.00	355,006 ז
פעולות				
1812213430 גני חלוציות מאור כח חימום	195,000.00 ח	123,202.13 ח	0.00	71,798 ז
1812213440 גני חלוציות ביטוחים	14,000.00 ח	15,190.00 ח	0.00	1,190 ח
1812213491 גני חלוציות ת.עזר אחזקה	8,000.00 ח	10,100.00 ח	0.00	2,100 ח
1812213495 גני חלוציות ת.עזר סל תרבות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000 ז
1812213540 גני חלוציות בולים טלפון ומב	15,000.00 ח	13,416.44 ח	0.00	1,584 ז
1812213680 גני חלוציות הוצאות שונות	7,000.00 ח	9,814.60 ח	0.00	2,815 ח
1812213681 גני חלוציות ייעוץ פדגוגי	15,000.00 ח	7,244.00 ח	0.00	7,756 ז
1812213710 גני חלוציות הובלה	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000 ז
1812213720 גני חלוציות חומרים	90,000.00 ח	57,167.80 ח	27,187.47 ח	32,832 ז
1812213721 גני חלוציות הזנה	15,000.00 ח	10,190.47 ח	0.00	4,810 ז
1812213722 גנים חלוציות הוצאות ציוד רא	26,000.00 ח	22,798.00 ח	0.00	3,202 ז
1812213725 גני חלוציות גרפיטי	28,000.00 ח	30,712.93 ח	0.00	2,713 ח
1812213740 גני חלוציות כלים מכשירים וצ	52,000.00 ח	34,794.93 ח	7,385.85 ח	17,205 ז
1812213750 גני חלוציות עבודות קבלניות	45,000.00 ח	28,489.53 ח	22,770.00 ח	16,510 ז

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
גני חלוציות גננות עובדי מדינ1812213751		ח 1,900,000.00	ח 1,767,966.42	0.00	ז 132,034
גני חלוציות קרן קרב1812213780		ח 115,000.00	ח 42,966.00	0.00	ז 72,034
גני חלוציות ת.עזר נסיעות מי1812213793		ח 10,000.00	ח 4,800.00	0.00	ז 5,200
פעולות		ח 2,555,000.00	ח 2,178,853.25	ח 57,343.32	ז 376,147
הוצאות		ח 5,513,000.00	ח 4,781,847.02	ח 57,343.32	ז 731,153
סה"כ 812213 גן ישובים חדשים		ח 1,705,000.00	ח 1,149,794.21	ח 57,343.32	ז 555,206

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812220 גיל הרך קיבוצים					
כללי					
הכנסות					
1312220921	גנים קיבוצים-שיפוצים	6,000.00 ז	0.00	0.00	6,000 n
1312220924	גנים קיבוצים- קיזוז הזנה גני	120,000.00 n	115,281.71 n	0.00	4,718 ז
1312220926	גנים קיבוצים -תשלומי הורים	4,000.00 ז	3,352.85 ז	0.00	647 n
1312220927	גנים קיבוצים - ציוד ראשוני י	45,000.00 ז	46,873.40 ז	0.00	1,873 ז
1312220928	גנים קיבוצים - עוזרות יוח"א	290,000.00 ז	291,192.07 ז	0.00	1,192 ז
1312220929	גנים קיבוצים -תוספת עוזרות	90,000.00 ז	65,110.32 ז	0.00	24,890 n
הכנסות		315,000.00 ז	291,246.93 ז	0.00	23,753 n
סה"כ					
כללי		315,000.00 ז	291,246.93 ז	0.00	23,753 n
סה"כ					
הוצאות					
שכר					
1812220210	ג.קיבוצים משכורת ללא	0.00	0.00	0.00	
שכר		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ					
פעולות					
1812220440	בטוחים	30,000.00 n	35,721.00 n	0.00	5,721 n
1812220493	תקציב עזר - מזכירות	0.00	0.00	0.00	
1812220495	תקציב עזר סל תרבות	20,000.00 n	9,075.00 n	0.00	10,925 ז
1812220680	הוצאות אחרות+השתלמויות	23,000.00 n	18,012.17 n	0.00	4,988 ז
1812220682	מעג'ן	12,000.00 n	862.00 n	3,760.01 n	11,138 ז
1812220710	הובלה	9,000.00 n	9,750.00 n	0.00	750 n
1812220720	חמרים	0.00	0.00	0.00	
1812220750	עבודות קבלניות	315,000.00 n	201,803.60 n	0.00	113,196 ז
1812220780	גנים קיבוצים-קרן קרב	200,000.00 n	62,273.00 n	0.00	137,727 ז
1812220793	ת.עזר תחבורה -גנים	12,000.00 n	10,750.00 n	0.00	1,250 ז
1812220811	השתתפ' -שק' לקיבוצים	268,000.00 n	172,200.00 n	0.00	95,800 ז
1812220812	השתתפות לתוספת סייעת	630,000.00 n	269,500.00 n	0.00	360,500 ז
1812220813	יתרות השתתפות	147,000.00 n	147,244.00 n	0.00	244 n
פעולות		1,666,000.00 n	937,190.77 n	3,760.01 n	728,809 ז
סה"כ					
הוצאות		1,666,000.00 n	937,190.77 n	3,760.01 n	728,809 ז
סה"כ					
812220 גיל הרך קיבוצים		1,351,000.00 n	645,943.84 n	3,760.01 n	705,056 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	מועצה אזורית אשכול
179	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812223 גיל הרך גננות מדינה				
כללי				
הכנסות				
1312222920 גני ילדים-קבוצ'ממשלה	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
סה"כ	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
כללי	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
הוצאות				
פעולות				
1812220751 גננות עובדות מדינה מ.חינוך	2,600,000.00 ₪	2,410,863.20 ₪	0.00	189,137 ₪
1812220810 השתת-גני ילדים קבוצי	2,000,000.00 ₪	1,805,408.48 ₪	0.00	194,592 ₪
סה"כ	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
פעולות	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
הוצאות	4,600,000.00 ₪	4,216,271.68 ₪	0.00	383,728 ₪
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
812223 גיל הרך גננות מדינו	0.00	0.00	0.00	0.00

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812230 גן שי"ח מרכזי				
הוצאות				
שכר				
1812230110 גן שי"ח משכורת כוללת	210,000.00 n	170,556.50 n	0.00	39,444 r
1812230210 משכורת ללא תקן	0.00	221.87 n	0.00	222 n
שכר	210,000.00 n	170,778.37 n	0.00	39,222 r
סה"כ				
פעולות				
1812230540 גן שיח אזורי-בולים ט	1,000.00 n	250.80 n	500.00 n	749 r
1812230541 סלקום גן שייח	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1812230720 גן שיח אזורי-חומרים	7,000.00 n	219.00 n	0.00	6,781 r
1812230750 גן שיח אזורי-עבודות	50,000.00 n	30,185.60 n	24,125.00 n	19,814 r
פעולות	59,000.00 n	30,655.40 n	24,625.00 n	28,345 r
הוצאות	269,000.00 n	201,433.77 n	24,625.00 n	67,566 r
סה"כ	269,000.00 n	201,433.77 n	24,625.00 n	67,566 r
812230 גן שי"ח מרכזי	269,000.00 n	201,433.77 n	24,625.00 n	67,566 r
סה"כ	269,000.00 n	201,433.77 n	24,625.00 n	67,566 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812250 גן חינוך מיוחד					
כללי					
הכנסות					
1312250410	הכנסות מהורים גן חינוך מיו	26,000.00 ז	13,042.42 ז	0.00	12,958 ח
1312250920	הכנסות מ.חינוך גן חינוך מיו	300,000.00 ז	304,941.23 ז	0.00	4,941 ז
1312250921	גן חינוך מיוחד -שיפוצי קייץ	1,000.00 ז	335.42 ז	0.00	665 ח
1312250924	גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנ	15,000.00 ח	12,463.28 ח	0.00	2,537 ז
1312250926	גן חינוך מיוחד תשלום הורים	0.00	255.46 ז	0.00	255 ז
1312250927	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני י	9,000.00 ז	10,846.30 ז	0.00	1,846 ז
1312250928	גן חינוך מיוחד תוספת סייעת	21,000.00 ז	20,264.75 ז	0.00	735 ח
הכנסות		342,000.00 ז	337,222.30 ז	0.00	4,778 ח
סה"כ					
כללי		342,000.00 ז	337,222.30 ז	0.00	4,778 ח
סה"כ					
הוצאות					
שכר					
1812250110	גן חינוך מיוחד שכר	200,000.00 ח	267,037.87 ח	0.00	67,038 ח
1812250210	גן חינוך מיוחד שכר ללא תקן	0.00	2,674.69 ח	0.00	2,675 ח
שכר		200,000.00 ח	269,712.56 ח	0.00	69,713 ח
סה"כ					
פעולות					
1812250440	גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח	588.00 ח	0.00	412 ז
1812250495	גן חינוך מיוחד ת.עזר סל תר	2,000.00 ח	825.00 ח	0.00	1,175 ז
1812250540	גן חינוך מיוחד בולים טלפון ו	1,000.00 ח	1,435.31 ח	0.00	435 ח
1812250680	גן חינוך מיוחד -שונות	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000 ז
1812250710	גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000 ז
1812250720	גן חינוך מיוחד חומרים	11,000.00 ח	5,563.87 ח	3,729.91 ח	5,436 ז
1812250721	גן חינוך מיוחד-הזנה	5,000.00 ח	1,119.70 ח	0.00	3,880 ז
1812250722	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני י	5,000.00 ח	4,450.00 ח	0.00	550 ז
1812250725	גן חינוך מיוחד גרפיטי	4,000.00 ח	2,432.45 ח	0.00	1,568 ז
1812250740	גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	17,000.00 ח	6,189.59 ח	12,821.55 ח	10,810 ז
1812250750	גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	20,000.00 ח	2,642.50 ח	5,772.00 ח	17,358 ז
1812250751	גן חינוך מיוחד -גגנות עובדות	175,000.00 ח	160,724.22 ח	0.00	14,276 ז
1812250780	גן חינוך מיוחד קרן קרב	7,000.00 ח	3,906.00 ח	0.00	3,094 ז
1812250793	גן חינוך מיוחד ת.ע נס' מיוחד	1,000.00 ח	400.00 ח	0.00	600 ז
פעולות		253,000.00 ח	190,276.64 ח	22,323.46 ח	62,723 ז
סה"כ					
הוצאות		453,000.00 ח	459,989.20 ח	22,323.46 ח	6,989 ח
סה"כ					

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
סה"כ	812250 גן חינוך מיוחד	111,000.00 n	122,766.90 n	22,323.46 n	11,767 n

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812251 קייטנת גן חינוך מיוחד				
כללי				
הכנסות				
1312251410 הכנסות מהורים קייטנת גן ח				
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כללי	0.00	0.00	0.00
סה"כ	81225 קייטנת גן חינוך מיוח	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812410 פעוטונים במושבים/קיבוצן				
כללי				
הכנסות				
1312410640 פעוטונים הכנסות שכ"ד ודמי	15,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n
1312410990 פעוטון השתתפ' מ.ממשלה א	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	15,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n
כללי	15,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n
הוצאות				
פעולות				
1812410680 הוצאות אחרות	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 ז
1812410750 פעוטונים עבודות תשתית במ	0.00	0.00	0.00	
1812410810 פעוטונים-השתתפות	0.00	0.00	0.00	
פעולות	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 ז
הוצאות	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 ז
812410 פעוטונים במושבים/קיב	0.00	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812411 פעוטון בני נצרים				
הוצאות				
פעולות				
1812411440 פעוטון נצרים-ביטוחים	0.00 n	0.00 n	0.00	
1812411681 פעוטון נצרים הדרכה פדגו	5,000.00 n	1,552.49 n	0.00	3,448 r
1812411720 פעוטון נצרים-חומרים	0.00	0.00	0.00	
1812411810 פעוטון בני נצרים	33,000.00 n	11,400.00 n	0.00	21,600 r
פעולות	38,000.00 n	12,952.49 n	0.00	25,048 r
סה"כ				
הוצאות	38,000.00 n	12,952.49 n	0.00	25,048 r
סה"כ				
812411 פעוטון בני נצרים	38,000.00 n	12,952.49 n	0.00	25,048 r
סה"כ				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812412 פעוטון נווה				
הוצאות				
פעולות				
1812412681 פ.עצמונה הדרכה פדגוגית	6,000.00 n	6,095.50 n	0.00	96 n
1812412720 פעוטון עצמונה-חומרים	0.00	0.00	0.00	
1812412810 פעוטון נווה-השתתפויות	24,000.00 n	10,857.92 n	0.00	13,142 r
פעולות	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r
הוצאות	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r
סה"כ	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r
סה"כ	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r
סה"כ	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r
812412 פעוטון נווה	30,000.00 n	16,953.42 n	0.00	13,047 r

תחום הדוח -

כרטיס				תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
812413 פעוטון שלומית							
הוצאות							
פעולות							
1812413681 פעוטון שלומית הדרכה פדגוג				5,000.00 n	6,468.92 n	0.00	1,469 n
1812413720 פעוטון שלומית חומרים				0.00	0.00	0.00	
1812413810 פעוטון שלומית				24,000.00 n	8,700.00 n	0.00	15,300 r
סה"כ פעולות				29,000.00 n	15,168.92 n	0.00	13,831 r
סה"כ הוצאות				29,000.00 n	15,168.92 n	0.00	13,831 r
סה"כ 812413 פעוטון שלומית				29,000.00 n	15,168.92 n	0.00	13,831 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813000 התחלה טובה -תוכנית לאומית					
כללי					
הכנסות					
1313000490	התחלה טובה -תוכנית לאומי	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 ח
1313000920	התחלה טובה -תוכנית לאומי	157,000.00 ז	99,912.00 ז	0.00	57,088 ח
הכנסות		160,000.00 ז	99,912.00 ז	0.00	60,088 ח
סה"כ					
כללי		160,000.00 ז	99,912.00 ז	0.00	60,088 ח
הוצאות					
שכר					
1813000211	התחלה טובה -תכנית לאומי	100,000.00 ח	72,142.90 ח	0.00	27,857 ז
שכר		100,000.00 ח	72,142.90 ח	0.00	27,857 ז
סה"כ					
פעולות					
1813000720	התחלה טובה -התוכנית הלא	0.00	0.00	0.00	
1813000750	התחלה טובה -התוכנית הלא	60,000.00 ח	10,164.00 ח	81,175.01 ח	49,836 ז
פעולות		60,000.00 ח	10,164.00 ח	81,175.01 ח	49,836 ז
סה"כ					
הוצאות		160,000.00 ח	82,306.90 ח	81,175.01 ח	77,693 ז
סה"כ					
81 התחלה טובה -תוכנית לא		0.00	17,605.10 ז	81,175.01 ח	17,605 ז

מועצה אזורית אשכול	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות	דוח מחלקתי - כולל
	179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813100 חדרי שלווה-תוכנית לאומית				
כללי				
הכנסות				
1313100920 חדרי שלווה -תוכנית לאומית	12,000.00 ₪	3,653.00 ₪	0.00	8,347 ₪
הכנסות	12,000.00 ₪	3,653.00 ₪	0.00	8,347 ₪
כללי	12,000.00 ₪	3,653.00 ₪	0.00	8,347 ₪
הוצאות				
שכר				
1813100210 חדרי שלווה -תוכנית לאומית	20,000.00 ₪	20,019.18 ₪	0.00	19 ₪
שכר	20,000.00 ₪	20,019.18 ₪	0.00	19 ₪
פעולות				
1813100750 חדרי שלווה -תוכנית לאומית	76,000.00 ₪	51,200.00 ₪	0.00	24,800 ₪
פעולות	76,000.00 ₪	51,200.00 ₪	0.00	24,800 ₪
הוצאות	96,000.00 ₪	71,219.18 ₪	0.00	24,781 ₪
813 חדרי שלווה-תוכנית לאו	84,000.00 ₪	67,566.18 ₪	0.00	16,434 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813110 התקשרות -שפ"ח				
כללי				
הכנסות				
1313110920 התקשרות שפ"ח-משרד החי				
	22,000.00 ז	0.00	0.00	22,000 n
סה"כ			0.00	22,000 n
הכנסות			0.00	
סה"כ			0.00	22,000 n
כללי				
הוצאות				
שכר				
1813110210 התקשרות שפ"ח-שכר ללא ר				
	32,000.00 n	19,875.88 n	0.00	12,124 ז
סה"כ			0.00	12,124 ז
שכר			0.00	
סה"כ			0.00	12,124 ז
הוצאות				
סה"כ			0.00	9,876 n
813110 התקשרות -שפ"ח	10,000.00 n	19,875.88 n	0.00	

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813200 קרית חינוך מינהלה				
הוצאות				
שכר				
1813200110 קרית חינוך מינהלה משכורת	250,000.00 n	320,291.07 n	0.00	70,291 n
סה"כ שכר	250,000.00 n	320,291.07 n	0.00	70,291 n
פעולות				
1813200460 מכשירי כתיבה והדפסות -קר	0.00	0.00	0.00	
1813200511 ק.חינוך אירוח וכיבוד	6,000.00 n	106.40 n	0.00	5,894 r
1813200530 קרית החינוך מנהלה החזקת	35,000.00 n	33,339.64 n	0.00	1,660 r
1813200540 קרית החינוך מנהלה טלפון ב	30,000.00 n	26,241.52 n	3,708.90 n	3,758 r
1813200570 ק.חינוך עיבוד נתונים	3,000.00 n	0.00	0.00	3,000 r
1813200680 קרית החינוך מנהלה הוצאות	6,000.00 n	6,866.11 n	0.00	866 n
1813200720 קרית חינוך מנהלה חומרים	2,000.00 n	1,887.00 n	0.00	113 r
1813200725 קרית חינוך מינהלה גרפיטי	2,000.00 n	0.00	2,784.00 n	2,000 r
1813200750 קרית חינוך מינהלה ע.קבלניו	0.00	0.00	0.00	
1813200930 ק.חינוך ציוד וריהוט	5,000.00 n	3,335.00 n	0.00	1,665 r
סה"כ פעולות	89,000.00 n	71,775.67 n	6,492.90 n	17,224 r
סה"כ הוצאות	339,000.00 n	392,066.74 n	6,492.90 n	53,067 n
סה"כ 813200 קרית חינוך מינהלה	339,000.00 n	392,066.74 n	6,492.90 n	53,067 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813210 שדות אשכול (יובלי)				
כללי				
הכנסות				
1313210490 יסודי שונות	0.00	0.00	0.00	
1313210920 משרד החנוך-הכנסות	560,000.00 ז	428,568.15 ז	0.00	131,432 n
1313210921 יסודי מושבים הכנסות שעובר	11,000.00 ז	18,577.97 ז	0.00	7,578 ז
1313210922 יובלי -עוטף עזה	34,000.00 ז	33,755.30 ז	0.00	245 n
1313210924 יובלי הבשור- ניהול עצמי	79,000.00 ז	119,097.95 ז	0.00	40,098 ז
הכנסות	684,000.00 ז	599,999.37 ז	0.00	84,001 n
כללי	684,000.00 ז	599,999.37 ז	0.00	84,001 n
הוצאות				
שכר				
1813210110 יסודי משכורת כוללת	330,000.00 n	406,209.92 n	0.00	76,210 n
1813210111 יסודי מושבים שכר סייעת נוס	0.00	0.00	0.00	
1813210113 תגמולי מילואים	0.00	1,397.00 ז	0.00	1,397 ז
1813210210 יסודי משכורת ללא תקן	4,000.00 n	3,646.50 n	0.00	354 ז
1813210211 יובלי הבשור סייעת נוספת ש	0.00	153.25 ז	0.00	153 ז
שכר	334,000.00 n	408,306.17 n	0.00	74,306 n
פעולות				
1813210530 יסודי-אחזקת רכב וביט	55,000.00 n	41,531.79 n	0.00	13,468 ז
1813210680 יובלי הבשור-קרן קרב	126,000.00 n	42,923.68 n	0.00	83,076 ז
1813210750 עבודות קבלניות-שרותי ניקיון	224,000.00 n	158,818.08 n	0.00	65,182 ז
1813210810 יובלי הבשור סל תלמיד ניהול	475,000.00 n	459,181.00 n	0.00	15,819 ז
1813210811 יובלי הבשור -סל תלמיד מוע	380,000.00 n	251,832.00 n	0.00	128,168 ז
1813210871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	11,000.00 n	18,577.97 n	0.00	7,578 n
1813210872 יובלי הבשור הוצ' עוטף עזה	34,000.00 n	33,755.30 n	0.00	245 ז
פעולות	1,305,000.00 n	1,006,619.82 n	0.00	298,380 ז
הוצאות	1,639,000.00 n	1,414,925.99 n	0.00	224,074 ז
813210 שדות אשכול (יובלי)	955,000.00 n	814,926.62 n	0.00	140,073 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813213 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי דרור)				
כללי				
הכנסות				
1313213921 הכנסות חלוצי דרור -הכנסות	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000 ח
1313213922 הכנסות חלוצי דרור עוטף עז	0.00	11,653.00 ז	0.00	11,653 ז
הכנסות	1,000.00 ז	11,653.00 ז	0.00	10,653 ז
כללי	1,000.00 ז	11,653.00 ז	0.00	10,653 ז
הוצאות				
פעולות				
1813213750 פנמיית חקלאות חלוצי דרום	9,000.00 ח	0.00	0.00	9,000 ז
1813213871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1813213872 חלוצי דרור הוצ' ע.עזה	0.00	11,653.00 ח	0.00	11,653 ח
פעולות	10,000.00 ח	11,653.00 ח	0.00	1,653 ח
הוצאות	10,000.00 ח	11,653.00 ח	0.00	1,653 ח
8 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי	9,000.00 ח	0.00	0.00	9,000 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813214 בי"ס נועם נצרים -בנות				
כלי				
הכנסות				
1313214920 בי"ס נועם נצרים בנות מ.החי	250,000.00 ז	228,444.87 ז	0.00	21,555 ח
1313214921 בי"ס נועם נצרים בנות -הכנס	15,000.00 ז	8,355.96 ז	0.00	6,644 ח
1313214922 בי"ס נועם נצרים בנות עוטף	32,000.00 ז	32,276.00 ז	0.00	276 ז
1313214924 בי"ס נועם נצרים בנות -ניהול	89,000.00 ז	65,256.40 ז	0.00	23,744 ח
הכנסות	386,000.00 ז	334,333.23 ז	0.00	51,667 ח
כלי	386,000.00 ז	334,333.23 ז	0.00	51,667 ח
הוצאות				
שכר				
1813214110 בי"ס נועם נצרים בנות שכר ע	150,000.00 ח	163,150.39 ח	0.00	13,150 ח
שכר	150,000.00 ח	163,150.39 ח	0.00	13,150 ח
פעולות				
1813214750 נום נצרים ע.קבלניות -בנות	90,000.00 ח	58,771.48 ח	0.00	31,229 ז
1813214780 קרן קרב נועם נצרים בנות	50,000.00 ח	12,565.82 ח	0.00	37,434 ז
1813214810 נועם נצרים בנות נהול עצמי	298,000.00 ח	255,356.02 ח	0.00	42,644 ז
1813214811 נועם נצרים בנות השתת' חד	0.00	0.00	0.00	
1813214812 נועם נצרים בנות סל תלמיד	156,000.00 ח	133,072.00 ח	0.00	22,928 ז
1813214871 נועם נצרים שיפוצי קיץ -בנות	15,000.00 ח	5,987.93 ח	0.00	9,012 ז
1813214872 בי"ס נועם נצרים הוצאות ע.ע	32,000.00 ח	32,276.00 ח	0.00	276 ח
פעולות	641,000.00 ח	498,029.25 ח	0.00	142,971 ז
הוצאות	791,000.00 ח	661,179.64 ח	0.00	129,820 ז
81321 בי"ס נועם נצרים -בנו	405,000.00 ח	326,846.41 ח	0.00	78,154 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813215 בי"ס נועם נצרים -בנים				
כללי				
הכנסות				
1313215920 בי"ס נועם נצרים בנים מ.החי	169,000.00 ז	165,945.45 ז	0.00	3,055 ח
1313215921 בי"ס נועם נצרים בנים -הכנס	6,000.00 ז	5,696.25 ז	0.00	304 ח
1313215922 בי"ס נועם נצרים בנים עוטף	35,000.00 ז	24,961.65 ז	0.00	10,038 ח
1313215924 בי"ס נועם נצרים בנים- ניהול	51,000.00 ז	44,997.36 ז	0.00	6,003 ח
הכנסות	261,000.00 ז	241,600.71 ז	0.00	19,399 ח
כללי	261,000.00 ז	241,600.71 ז	0.00	19,399 ח
הוצאות				
שכר				
1813215110 בי"ס נועם נצרים בנים שכר ע	220,000.00 ח	203,643.42 ח	0.00	16,357 ז
1813215113 בי"ס נועם נצרים -בנים דמי פ	0.00	4,744.00 ז	0.00	4,744 ז
שכר	220,000.00 ח	198,899.42 ח	0.00	21,101 ז
פעולות				
1813215750 נועם נצרים ע.קבלניות -בנים	55,000.00 ח	39,181.18 ח	0.00	15,819 ז
1813215780 קרן קרב נועם נצרים בנים	28,000.00 ח	994.52 ז	0.00	28,995 ז
1813215810 נועם נצרים בנים נהול עצמי פ	190,000.00 ח	171,290.00 ח	0.00	18,710 ז
1813215811 בי"ס נ.נצרים בנים השתת' ח	0.00	0.00	0.00	
1813215812 נועם נצרים בנים סל תלמיד נ	114,000.00 ח	89,600.00 ח	0.00	24,400 ז
1813215871 נועם נצרים שיפוצי קיץ -בנים	6,000.00 ח	5,696.25 ח	0.00	304 ז
1813215872 נועם נצרים בנים הוצ' עוטף ע	35,000.00 ח	24,961.65 ח	0.00	10,038 ז
פעולות	428,000.00 ח	329,734.56 ח	0.00	98,265 ז
הוצאות	648,000.00 ח	528,633.98 ח	0.00	119,366 ז
81321 בי"ס נועם נצרים -בני	387,000.00 ח	287,033.27 ח	0.00	99,967 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813220 שחר אשכול (ניצני)				
כללי				
הכנסות				
1313220920 משרד החנוך	562,000.00 ז	441,161.30 ז	0.00	120,839 ח
1313220921 נ.אשכול- הכנסות שעוברים ל	11,000.00 ז	14,753.22 ז	0.00	3,753 ז
1313220922 ניצני סיוע ע.עזה	12,000.00 ז	11,710.49 ז	0.00	290 ח
1313220924 ניצני אשכול -ניהול עצמי	87,000.00 ז	122,177.83 ז	0.00	35,178 ז
הכנסות	672,000.00 ז	589,802.84 ז	0.00	82,197 ח
כללי	672,000.00 ז	589,802.84 ז	0.00	82,197 ח
הוצאות				
שכר				
1813220110 ניצני אשכול משכורת	500,000.00 ח	439,146.41 ח	0.00	60,854 ז
1813220210 נ.אשכול משכורת ללא ת	4,000.00 ח	3,724.91 ח	0.00	275 ז
שכר	504,000.00 ח	442,871.32 ח	0.00	61,129 ז
פעולות				
1813220530 ניצני אשכול הוצאות רכב	52,000.00 ח	40,057.11 ח	0.00	11,943 ז
1813220680 נצי אשכול -קרן קרב	128,000.00 ח	16,835.66 ח	0.00	111,164 ז
1813220750 עבודות קבלניות-שרותי ניקיון	224,000.00 ח	119,571.90 ח	0.00	104,428 ז
1813220810 ניצני אשכול סל תלמיד ניהול	482,000.00 ח	462,133.00 ח	0.00	19,867 ז
1813220811 ניצני אשכול -סל תלמיד מועצ	385,000.00 ח	256,072.00 ח	0.00	128,928 ז
1813220871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	11,000.00 ח	13,335.30 ח	0.00	2,335 ח
1813220872 ניצני אשכול הוצ' עוטף עזה	12,000.00 ח	11,710.49 ח	0.00	290 ז
פעולות	1,294,000.00 ח	919,715.46 ח	0.00	374,285 ז
הוצאות	1,798,000.00 ח	1,362,586.78 ח	0.00	435,413 ז
813220 שחר אשכול (ניצני)	1,126,000.00 ח	772,783.94 ח	0.00	353,216 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813230 מרחבי אשכול (בי"ס חדש)				
כללי				
הכנסות				
1313230920 בי"ס יסודי חדש הכנסות מש	443,000.00 ז	341,216.88 ז	0.00	101,783 ח
1313230921 בי"ס חדש הכנסות שעוברות	7,000.00 ז	16,831.48 ז	0.00	9,831 ז
1313230922 מרחבי אשכול עוטף עזה הכ	16,000.00 ז	16,107.00 ז	0.00	107 ז
1313230924 בי"ס יסודי חדש הכנסות ניהו	55,000.00 ז	91,360.66 ז	0.00	36,361 ז
הכנסות	521,000.00 ז	465,516.02 ז	0.00	55,484 ח
כללי	521,000.00 ז	465,516.02 ז	0.00	55,484 ח
הוצאות				
שכר				
1813230110 בי"ס יסודי חדש שכר תקן	270,000.00 ח	256,349.99 ח	0.00	13,650 ז
שכר	270,000.00 ח	256,349.99 ח	0.00	13,650 ז
פעולות				
1813230530 בי"ס יסודי חדש הוצאות רכב	55,000.00 ח	52,285.87 ח	0.00	2,714 ז
1813230680 בי"ס יסודי חדש קרן קרב	89,000.00 ח	19,361.35 ח	0.00	69,639 ז
1813230750 עבודות קבלניות - שרותי ניקי	224,000.00 ח	161,784.84 ח	0.00	62,215 ז
1813230810 בי"ס יסודי חדש השתתפויות	337,000.00 ח	317,644.00 ח	0.00	19,356 ז
1813230811 בי"ס יסודי חדש-סל תלמיד מ	270,000.00 ח	177,608.00 ח	0.00	92,392 ז
1813230871 יסודי חדש שיפוצי קייץ	7,000.00 ח	16,456.81 ח	0.00	9,457 ח
1813230872 מרחבי אשכול הוצ' עוטף עז	16,000.00 ח	16,107.00 ח	0.00	107 ח
פעולות	998,000.00 ח	761,247.87 ח	0.00	236,752 ז
הוצאות	1,268,000.00 ח	1,017,597.86 ח	0.00	250,402 ז
813230 מרחבי אשכול (בי"ס חז	747,000.00 ח	552,081.84 ח	0.00	194,918 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
813310 מועדוניות במושבים				
כלי				
הכנסות				
1313310490 מועדוניות ב"ס	12,000.00 ז	2,250.00 ז	0.00	9,750 ח
1313310920 משרדי ממשלה	113,000.00 ז	79,677.54 ז	0.00	33,322 ח
הכנסות	125,000.00 ז	81,927.54 ז	0.00	43,072 ח
כלי	125,000.00 ז	81,927.54 ז	0.00	43,072 ח
הוצאות				
שכר				
1813310110 מועדוניות משכורת	234,000.00 ח	152,406.60 ח	0.00	81,593 ז
1813310210 מועדוניות משכורת ללא	5,000.00 ח	0.00	0.00	5,000 ז
שכר	239,000.00 ח	152,406.60 ח	0.00	86,593 ז
פעולות				
1813310430 מאור כח ומים	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000 ז
1813310480 ספרים ועיתונים	1,000.00 ח	500.00 ח	0.00	500 ז
1813310540 בולים טלפון ומברקים	2,000.00 ח	1,950.80 ח	0.00	49 ז
1813310680 הוצאות אחרות	1,000.00 ח	952.70 ח	0.00	47 ז
1813310710 מועדוניות-הובלה	14,000.00 ח	13,478.53 ח	0.00	521 ז
1813310720 חמרים	12,000.00 ח	5,475.67 ח	5,277.27 ח	6,524 ז
1813310721 מועדוניות-תכנית הזנה	26,000.00 ח	7,009.30 ח	0.00	18,991 ז
1813310725 מועדוניות -גרפיטי	1,000.00 ח	0.00	0.00	1,000 ז
1813310740 כלים ומכשרי ציוד	2,000.00 ח	0.00	500.00 ח	2,000 ז
1813310750 עבודות קבלניות	15,000.00 ח	4,322.00 ח	0.00	10,678 ז
1813310793 תקציב עזר -תחבורה	30,000.00 ח	9,860.00 ח	0.00	20,140 ז
פעולות	106,000.00 ח	43,549.00 ח	5,777.27 ח	62,451 ז
הוצאות	345,000.00 ח	195,955.60 ח	5,777.27 ח	149,044 ז
813310 מועדוניות במושבים	220,000.00 ח	114,028.06 ח	5,777.27 ח	105,972 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
814000 מצוינות חינוך					
כללי					
הכנסות					
1314000490 מצוינות-הכנסות שונות		51,000.00 ז	52,150.00 ז	0.00	1,150 ז
סה"כ	הכנסות	51,000.00 ז	52,150.00 ז	0.00	1,150 ז
סה"כ	כללי	51,000.00 ז	52,150.00 ז	0.00	1,150 ז
הוצאות					
שכר					
1814000110 מצוינות שכר		0.00	776.34 n	0.00	776 n
סה"כ	שכר	0.00	776.34 n	0.00	776 n
פעולות					
1814000710 מצוינות-הובלה		4,000.00 n	750.00 n	0.00	3,250 ז
1814000720 מצוינות-חומרים		2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1814000750 מצוינות-עבודות קבלניות		96,000.00 n	52,454.00 n	0.00	43,546 ז
1814000793 מצוינות ת.ע נס' מיוחדות		1,000.00 n	900.00 n	0.00	100 ז
סה"כ	פעולות	103,000.00 n	54,104.00 n	0.00	48,896 ז
סה"כ	הוצאות	103,000.00 n	54,880.34 n	0.00	48,120 ז
סה"כ	814000 מצוינות חינוך	52,000.00 n	2,730.34 n	0.00	49,270 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
815000 מרכז למידה				
כללי				
הכנסות				
1315000410	הכנסות מרכז למידה	100,000.00 ז	98,744.43 ז	1,256 ח
סה"כ	הכנסות	100,000.00 ז	98,744.43 ז	1,256 ח
סה"כ	כללי	100,000.00 ז	98,744.43 ז	1,256 ח
הוצאות				
שכר				
1815000210	מרכז למידה-שכר ללא תקן	165,000.00 ח	139,795.78 ח	25,204 ז
סה"כ	שכר	165,000.00 ח	139,795.78 ח	25,204 ז
פעולות				
1815000541	מרכז למידה -סלקום	1,000.00 ח	0.00	1,000 ז
1815000720	מרכז למידה -חומרים	1,000.00 ח	1,302.00 ח	302 ח
1815000725	מרכז למידה -גרפיטי	1,000.00 ח	401.05 ח	599 ז
1815000750	מרכז למידה	159,000.00 ח	118,989.90 ח	40,010 ז
סה"כ	פעולות	162,000.00 ח	120,692.95 ח	41,307 ז
סה"כ	הוצאות	327,000.00 ח	260,488.73 ח	66,511 ז
סה"כ	815000 מרכז למידה	227,000.00 ח	161,744.30 ח	65,256 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
815120 מוסדות נווה				
כלי				
הכנסות				
1315120920 הכנסות מוסדות נווה משרד ו	200,000.00 ז	217,500.94 ז	0.00	17,501 ז
1315120921 מוסדות נווה -שיפוצים	9,000.00 ז	0.00	0.00	9,000 ח
1315120922 מוסדות נווה -עוטף עזה	150,000.00 ז	73,207.75 ז	0.00	76,792 ח
הכנסות	359,000.00 ז	290,708.69 ז	0.00	68,291 ח
כלי	359,000.00 ז	290,708.69 ז	0.00	68,291 ח
הוצאות				
פעולות				
1815120810 מוסדות נווה -השתתפות	239,000.00 ח	178,800.00 ח	0.00	60,200 ז
1815120870 מוסדות נווה הוצאות עוטף ע	150,000.00 ח	73,207.75 ח	0.00	76,792 ז
1815120871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	9,000.00 ח	0.00	0.00	9,000 ז
1815120872 מוסדות נווה משרד החינוך	200,000.00 ח	199,449.36 ח	0.00	551 ז
פעולות	598,000.00 ח	451,457.11 ח	0.00	146,543 ז
הוצאות	598,000.00 ח	451,457.11 ח	0.00	146,543 ז
815120 מוסדות נווה	239,000.00 ח	160,748.42 ח	0.00	78,252 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
815300 נופי הבשור				
כללי				
הכנסות				
1315300410 נופי הבשור-גביה	3,000.00 ז	1,972.20 ז	0.00	1,028 ח
1315300920 הכנסות מ.החינוך	19,100,000.00 ז	16,749,533.06 ז	0.00	2,350,467 ח
1315300921 נופי הבשור -שיפוצי קיץ	20,000.00 ז	0.00	0.00	20,000 ח
1315300922 נופי -עוטף עזה	297,000.00 ז	109,571.70 ז	0.00	187,428 ח
1315300923 מ.חינוך הכנסות שונות	200,000.00 ז	295,221.50 ז	0.00	95,222 ז
הכנסות	19,620,000.00 ז	17,156,298.46 ז	0.00	2,463,702 ח
כללי	19,620,000.00 ז	17,156,298.46 ז	0.00	2,463,702 ח
הוצאות				
שכר				
1815300110 נופי הבשור-משכורת	19,000,000.00 ח	16,874,537.91 ח	0.00	2,125,462 ז
1815300113 נופי הבשור ק.השתלמות ותג	0.00	3,063.00 ז	0.00	3,063 ז
1815300210 נופי הבשור-משכורת ללא תג	700,000.00 ח	778,268.95 ח	0.00	78,269 ח
שכר	19,700,000.00 ח	17,649,743.86 ח	0.00	2,050,256 ז
פעולות				
1815300780 נופי הבשור -קרן קרב	100,000.00 ח	0.00	0.00	100,000 ז
1815300870 השתתפ' למוסדות	1,048,000.00 ח	470,300.00 ח	0.00	577,700 ז
1815300871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק	20,000.00 ח	0.00	0.00	20,000 ז
1815300872 נופי הבשור הוצאות ע.עזה	297,000.00 ח	109,571.70 ח	0.00	187,428 ז
1815300873 השתתפויות שונות נופי הבש	200,000.00 ח	295,221.50 ח	0.00	95,222 ח
פעולות	1,665,000.00 ח	875,093.20 ח	0.00	789,907 ז
הוצאות	21,365,000.00 ח	18,524,837.06 ח	0.00	2,840,163 ז
815300 נופי הבשור	1,745,000.00 ח	1,368,538.60 ח	0.00	376,461 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
815400 ביכורים פנימית מוסיקה				
כללי				
הכנסות				
1315400490 ביכורים הכנסות שונות	200,000.00 ז	196,015.85 ז	0.00	3,984 ח
1315400790 ביכורים השתתפות מוסדות	13,000.00 ז	0.00	0.00	13,000 ח
1315400920 ביכורים הכנסות מ.חינוך	1,500,000.00 ז	1,349,267.02 ז	0.00	150,733 ח
הכנסות	1,713,000.00 ז	1,545,282.87 ז	0.00	167,717 ח
כללי	1,713,000.00 ז	1,545,282.87 ז	0.00	167,717 ח
הוצאות				
שכר				
1815400110 ביכורים פנימית מוסיקה שכר	800,000.00 ח	851,085.44 ח	0.00	51,085 ח
1815400113 ביכורים פנימית מוסיקה דמי	0.00	516.00 ז	0.00	516 ז
1815400210 ביכורים פנמית מוסיקה שכר	0.00	0.00	0.00	
שכר	800,000.00 ח	850,569.44 ח	0.00	50,569 ח
פעולות				
1815400430 ביכורים -חשמל	0.00	0.00	0.00	
1815400470 ביכורים מכונות משרד ואחז	5,000.00 ח	4,656.84 ח	0.00	343 ז
1815400491 ביכורים ת.עזר אחזקה חשמל	0.00	1,700.00 ח	0.00	1,700 ח
1815400530 ביכורים כפר מוסיקה -אחזקה	50,000.00 ח	42,230.32 ח	0.00	7,770 ז
1815400540 ביכורים טלפון ואינטרנט	10,000.00 ח	9,182.16 ח	0.00	818 ז
1815400550 ביכורים -פרסומים	77,000.00 ח	77,180.17 ח	0.00	180 ח
1815400680 ביכורים שונות ואגרות	60,000.00 ח	59,569.90 ח	0.00	430 ז
1815400710 פנימיית מוסיקה הסעות	15,000.00 ח	14,965.50 ח	0.00	35 ז
1815400720 ביכורים -חומרים	230,000.00 ח	227,369.40 ח	0.00	2,631 ז
1815400725 ביכורים גרפיטי	4,000.00 ח	3,677.44 ח	0.00	323 ז
1815400740 ביכורים כלים מכשירים וציוד	27,000.00 ח	26,697.78 ח	0.00	302 ז
1815400750 ביכורים עבודות קבלניות	602,000.00 ח	683,888.19 ח	0.00	81,888 ח
1815400870 ביכורים השתתפות	83,000.00 ח	83,000.00 ח	0.00	
פעולות	1,163,000.00 ח	1,234,117.70 ח	0.00	71,118 ח
הוצאות	1,963,000.00 ח	2,084,687.14 ח	0.00	121,687 ח
815400 ביכורים פנימית מוסיק	250,000.00 ח	539,404.27 ח	0.00	289,404 ח

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
816700 סל תרבות				
כלי				
הכנסות				
1316700490 o.תרבות-הכנסות שונות				
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
	כלי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
1816700750 עבודות קבלניות				
1816700793 סל תרבות ת.ע.נס' מיו				
1816790495 תקציב עזר סל תרבות				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	816700 סל תרבות	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
816800 קרן קרב -קיבוצים מושבים				
הוצאות				
פעולות				
1816800495 ת.עזר קרן קרב	500,000.00 ז	0.00	0.00	500,000 ח
1816800780 קרן קרב מושבים קיבוצים	500,000.00 ח	128,990.45 ח	0.00	371,010 ז
	0.00	128,990.45 ח	0.00	128,990 ח
פעולות				
הוצאות	0.00	128,990.45 ח	0.00	128,990 ח
סה"כ	0.00	128,990.45 ח	0.00	128,990 ח
8168 קרן קרב -קיבוצים מוש				

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817100 שמירה בבי"ס-מ.ישראל				
כללי				
הכנסות				
1317100990 משטרת ישראל -שמירה	812,000.00 ז	628,973.62 ז	0.00	183,026 ח
הכנסות	812,000.00 ז	628,973.62 ז	0.00	183,026 ח
כללי	812,000.00 ז	628,973.62 ז	0.00	183,026 ח
הוצאות				
פעולות				
1817100750 עבודות קבלניות-שמירה	1,000,000.00 ח	890,022.62 ח	0.00	109,977 ז
פעולות	1,000,000.00 ח	890,022.62 ח	0.00	109,977 ז
הוצאות	1,000,000.00 ח	890,022.62 ח	0.00	109,977 ז
817100 שמירה בבי"ס-מ.ישרא	188,000.00 ח	261,049.00 ח	0.00	73,049 ח

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817110 קב"ט בי"ס				
כללי				
הכנסות				
1317110490 הכנסות קבטים שונים	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	
1317110920 קבטים מ.החינוך	163,000.00 ז	140,777.73 ז	0.00	22,222 ח
1317110921 הכנסות קב"ט מ.חינוך מרכיב	30,000.00 ז	28,741.00 ז	0.00	1,259 ח
הכנסות	194,000.00 ז	170,518.73 ז	0.00	23,481 ח
כללי	194,000.00 ז	170,518.73 ז	0.00	23,481 ח
הוצאות				
שכר				
1817110110 קבטים משכורת כוללת .	330,000.00 ח	302,203.20 ח	0.00	27,797 ז
1817110113 קבט"ים תגמולי מילואים	0.00	0.00	0.00	
שכר	330,000.00 ח	302,203.20 ח	0.00	27,797 ז
פעולות				
1817110491 קב"ט ע.חשמל ואחזקה ת.עז	1,000.00 ח	2,300.00 ח	0.00	1,300 ח
1817110530 קבטים אחזקת מכוניות	55,000.00 ח	57,818.71 ח	0.00	2,819 ח
1817110750 קב"ט עבודות קבלניות	83,000.00 ח	75,511.20 ח	5,969.69 ח	7,489 ז
פעולות	139,000.00 ח	135,629.91 ח	5,969.69 ח	3,370 ז
הוצאות	469,000.00 ח	437,833.11 ח	5,969.69 ח	31,167 ז
817110 קב"ט בי"ס	275,000.00 ח	267,314.38 ח	5,969.69 ח	7,686 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817320 שפ"ח					
כללי					
הכנסות					
1317320490	ש.פסיכולוגי -שונות	0.00	825.00	0.00	825
1317320491	מכירת ספר-בחזית הנפש	0.00	0.00	0.00	
1317320790	ש.פסיכולוגי -מוסדות	0.00	315.00	0.00	315
1317320920	שפ"ח משרד החנוך	1,658,000.00	1,571,765.09	0.00	86,235
הכנסות		1,658,000.00	1,572,905.09	0.00	85,095
כללי		1,658,000.00	1,572,905.09	0.00	85,095
הוצאות					
שכר					
1817320110	שפ"ח משכורת כוללת	1,600,000.00	1,453,773.19	0.00	146,227
1817320113	שפ"ח-דמי פגיעה ותגמו	0.00	0.00	0.00	
1817320211	שפ"ח-מצב חירום-שכר	40,000.00	50,990.82	0.00	10,991
1817320311	שפ"ח מינהל משכורת	60,000.00	56,567.91	0.00	3,432
שכר		1,700,000.00	1,561,331.92	0.00	138,668
פעולות					
1817320470	שפ"ח מכונות משרד ואחזקת	3,000.00	1,474.19	0.00	1,526
1817320480	שפ"ח ספרים ועיתונים	11,000.00	9,190.34	1,959.75	1,810
1817320491	שפ"ח תקציב עזר אחזקה	1,000.00	1,500.00	0.00	500
1817320493	שפ"ח ת.עזר מזכירות	2,000.00	1,740.60	0.00	259
1817320511	שפ"ח כיבוד ואירוח	2,000.00	0.00	0.00	2,000
1817320530	שפ"ח-הוצאות רכב	50,000.00	38,943.96	0.00	11,056
1817320540	שפ"ח-בולים טלפון ומב	5,000.00	3,575.93	0.00	1,424
1817320680	שפ"ח-הוצאות שונות	2,000.00	1,044.19	0.00	956
1817320710	שפ"ח- הובלה	1,000.00	0.00	0.00	1,000
1817320720	שפ"ח-חומרים	3,000.00	2,587.06	180.00	413
1817320725	מרכז שירות פסיכולוגי -גרפי	12,000.00	13,696.13	0.00	1,696
1817320740	שפ"ח כלים מכשירים וצ	7,000.00	5,201.00	1,379.15	1,799
1817320750	שפ"ח-עבודות קבלניות	115,000.00	89,074.30	1,380.60	25,926
1817320752	תקורות תחנה	38,000.00	27,693.00	0.00	10,307
פעולות		252,000.00	195,720.70	4,899.50	56,279
הוצאות		1,952,000.00	1,757,052.62	4,899.50	194,947
817320 שפ"ח		294,000.00	184,147.53	4,899.50	109,852

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית		
						817330 מרכז טיפול משולב	
						כללי	
						הכנסות	
1317330490	מרכז טיפול משולב גביה מש	16,000.00 ז	11,404.00 ז	0.00	4,596 n		
1317330491	מ.טפול משולב-קופ"ח הכנסות	280,000.00 ז	289,550.00 ז	0.00	9,550 ז		
1317330492	מ.טפול משולב-מכבי הכנסות	27,000.00 ז	4,737.00 ז	0.00	22,263 n		
1317330640	מרכז טיפול שכירות ותקורות	38,000.00 ז	38,400.00 ז	0.00	400 ז		
הכנסות		361,000.00 ז	344,091.00 ז	0.00	16,909 n		
סה"כ							
כללי		361,000.00 ז	344,091.00 ז	0.00	16,909 n		
סה"כ							
						הוצאות	
שכר							
1817330110	מרכז טיפול משולב משכורת	130,000.00 n	119,315.62 n	0.00	10,684 ז		
1817330210	מרכז טיפול משולב משכ' ללא	115,000.00 n	119,521.50 n	0.00	4,522 n		
1817330211	מ.טפול משולב -קופ"ח	300,000.00 n	284,926.21 n	0.00	15,074 ז		
1817330212	מרכז טיפול משולב -שכר מכ	27,000.00 n	1,873.79 n	0.00	25,126 ז		
שכר		572,000.00 n	525,637.12 n	0.00	46,363 ז		
סה"כ							
						פעולות	
1817330491	מרכז טפול משולב-ת.ע.אחזק	0.00	100.00 n	0.00	100 n		
1817330523	דמי חבר -מרכז ט.משולב	1,000.00 n	990.00 n	0.00	10 ז		
1817330725	מרכז טיפול משולב-גרפיטי	0.00	0.00	0.00			
1817330740	מרכז טפול משולב-כלים וציוד	0.00	0.00	0.00			
1817330750	מרכז טפול משולב-ע.קבלניור	16,000.00 n	11,820.00 n	719.99 n	4,180 ז		
פעולות		17,000.00 n	12,910.00 n	719.99 n	4,090 ז		
סה"כ							
הוצאות		589,000.00 n	538,547.12 n	719.99 n	50,453 ז		
סה"כ							
817330 מרכז טיפול משולב		228,000.00 n	194,456.12 n	719.99 n	33,544 ז		
סה"כ							

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817400 בריאות השן				
כללי				
הכנסות				
1317400940 בריאות השן				
סה"כ	הכנסות	69,000.00 ז	69,063.00 ז	0.00 ז 63
	כללי	69,000.00 ז	69,063.00 ז	0.00 ז 63
הוצאות				
פעולות				
1817400750 בריאות השן				
סה"כ	פעולות	69,000.00 ח	69,063.00 ח	0.00 ח 63
	הוצאות	69,000.00 ח	69,063.00 ח	0.00 ח 63
סה"כ	817400 בריאות השן	0.00	0.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817700 קבסים					
כלי					
הכנסות					
1317700920	מ.החינוך קבסים	134,000.00 ז	114,953.89 ז	0.00	19,046 ח
1317700923	מ.החינוך מניעת נשירה	43,000.00 ז	0.00	0.00	43,000 ח
הכנסות		177,000.00 ז	114,953.89 ז	0.00	62,046 ח
כלי		177,000.00 ז	114,953.89 ז	0.00	62,046 ח
הוצאות					
שכר					
1817700110	קבסים משכורת כוללת	325,000.00 ח	328,608.43 ח	0.00	3,608 ח
1817700211	מניכת נשירה שכר	20,000.00 ח	15,356.64 ח	0.00	4,643 ז
שכר		345,000.00 ח	343,965.07 ח	0.00	1,035 ז
פעולות					
1817700530	קבסים-הוצ' רכב	0.00	8,548.00 ח	0.00	8,548 ח
1817700680	קבסים-הוצאות שונות	1,000.00 ח	3,239.50 ח	0.00	2,240 ח
1817700750	מניעת נשירה -פעולות	23,000.00 ח	1,872.00 ח	0.00	21,128 ז
פעולות		24,000.00 ח	13,659.50 ח	0.00	10,341 ז
הוצאות		369,000.00 ח	357,624.57 ח	0.00	11,375 ז
817700 קבסים		192,000.00 ח	242,670.68 ח	0.00	50,671 ח

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817800 הסעות תלמידים				
כללי				
הכנסות				
1317800490 הכנסות שונות	315,000.00 ₪	315,440.33 ₪	0.00	440 ₪
1317800920 ה.תלמידים משרד החנוך	5,000,000.00 ₪	3,351,225.55 ₪	0.00	1,648,774 ₪
1317800921 ה.תלמידים שנים קודמות	0.00	100,565.83 ₪	0.00	100,566 ₪
הכנסות	5,315,000.00 ₪	3,767,231.71 ₪	0.00	1,547,768 ₪
כללי	5,315,000.00 ₪	3,767,231.71 ₪	0.00	1,547,768 ₪
הוצאות				
שכר				
1817800110 הסעות תלמידים-שכר	1,570,000.00 ₪	1,181,774.82 ₪	0.00	388,225 ₪
1817800112 משכורת מנהלי תחבורה	430,000.00 ₪	481,034.54 ₪	0.00	51,035 ₪
1817800113 ה.תלמידים-ת.מילואים	0.00	0.00	0.00	
1817800210 הסעות תלמידים שכר	150,000.00 ₪	99,170.51 ₪	0.00	50,829 ₪
שכר	2,150,000.00 ₪	1,761,979.87 ₪	0.00	388,020 ₪
פעולות				
1817800470 ה.תלמידים-מכונות משרד	2,000.00 ₪	1,097.39 ₪	0.00	903 ₪
1817800493 ה.תלמידים- תקציב ע.מזכירו	2,000.00 ₪	1,973.00 ₪	0.00	27 ₪
1817800530 ה.תלמידים-הוצ' רכב	60,000.00 ₪	50,966.41 ₪	0.00	9,034 ₪
1817800680 ה.תלמידים-הוצ' שונות	7,000.00 ₪	4,716.13 ₪	3,500.00 ₪	2,284 ₪
1817800710 הסעות תלמידים-הובלה	5,700,000.00 ₪	3,592,960.12 ₪	0.00	2,107,040 ₪
1817800711 הסעות תלמידים מחוננים מצ	115,000.00 ₪	70,910.50 ₪	0.00	44,090 ₪
1817800720 ה. תלמידים-חמרים	3,000.00 ₪	2,012.71 ₪	250.01 ₪	987 ₪
1817800725 ה.תלמידים גרפיטי	5,000.00 ₪	3,943.26 ₪	0.00	1,057 ₪
1817800732 הוצאות אוטובוסים	1,150,000.00 ₪	947,493.92 ₪	0.00	202,506 ₪
1817800740 ה.תלמידים-כלים מכשירים וצ	8,000.00 ₪	2,853.75 ₪	1,350.06 ₪	5,146 ₪
1817801793 אוטובוסים קוים קבועים	190,000.00 ₪	188,110.00 ₪	0.00	1,890 ₪
פעולות	6,862,000.00 ₪	4,490,817.19 ₪	5,100.07 ₪	2,371,183 ₪
הוצאות	9,012,000.00 ₪	6,252,797.06 ₪	5,100.07 ₪	2,759,203 ₪
817800 הסעות תלמידים	3,697,000.00 ₪	2,485,565.35 ₪	5,100.07 ₪	1,211,435 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817801 הסעות תלמידים מלווים				
כללי				
הכנסות				
1317801920 מ.חינוך מלווים בהסעות	400,000.00 ז	312,263.44 ז	0.00	87,737 ח
1317801921 הסעות מלווים שנים קודמות	145,000.00 ז	147,048.35 ז	0.00	2,048 ז
1317801970 מ.לבטחון פנים מלווים הסעו	73,000.00 ז	73,665.00 ז	0.00	665 ז
הכנסות	618,000.00 ז	532,976.79 ז	0.00	85,023 ח
כללי	618,000.00 ז	532,976.79 ז	0.00	85,023 ח
הוצאות				
שכר				
1817803210 מלווים להסעות תלמידים-שכ	450,000.00 ח	369,857.96 ח	0.00	80,142 ז
שכר	450,000.00 ח	369,857.96 ח	0.00	80,142 ז
פעולות				
1817800810 השתתפות הסעות תלמידים	250,000.00 ח	162,032.00 ח	0.00	87,968 ז
1817801710 הסעות מלווים חינוך רגיל צה	12,000.00 ח	9,266.40 ח	0.00	2,734 ז
פעולות	262,000.00 ח	171,298.40 ח	0.00	90,702 ז
הוצאות	712,000.00 ח	541,156.36 ח	0.00	170,844 ז
81780 הסעות תלמידים מלוו	94,000.00 ח	8,179.57 ח	0.00	85,820 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817804 הסעות בחופשות				
כללי				
הכנסות				
1317804921 מ.חינוך הסעות חגים	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
כללי	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
1817804710 הסעות החופש הגדול א-ג	0.00	0.00	0.00	
1817804793 הסעות של החופש הגדול ת.	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
817804 הסעות בחופשות	0.00	0.00	0.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817810 הסעות מורים					
כלי					
הכנסות					
1317810920	ה.מורים משרד החנוך	33,000.00 ז	188,064.84 ז	0.00	155,065 ז
1317810921	הסעות מורים שנים קודמות	0.00	3,479.67 ז	0.00	3,480 ז
סה"כ		33,000.00 ז	191,544.51 ז	0.00	158,545 ז
הכנסות					
כללי		33,000.00 ז	191,544.51 ז	0.00	158,545 ז
הוצאות					
פעולות					
1817810710	הסעות מורים-הובלה	33,000.00 ח	33,320.00 ח	0.00	320 ח
סה"כ		33,000.00 ח	33,320.00 ח	0.00	320 ח
פעולות					
הוצאות		33,000.00 ח	33,320.00 ח	0.00	320 ח
סה"כ		0.00	158,224.51 ז	0.00	158,225 ז
817810 הסעות מורים					

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק				
כללי				
הכנסות				
1317900490 ח.מיוחד-הכנסות שונות	48,000.00 ז	44,738.21 ז	0.00	3,262 ח
1317900921 הכנסות שונות מ.חינוך	13,000.00 ז	4,237.00 ח	0.00	17,237 ח
1317901921 חינוך מיוחד סייעות רפואיות	339,000.00 ז	298,734.82 ז	0.00	40,265 ח
1317902920 חינוך מיוחד-סייעות חוק שיל	2,987,000.00 ז	2,758,405.87 ז	0.00	228,594 ח
הכנסות	3,387,000.00 ז	3,097,641.90 ז	0.00	289,358 ח
כללי	3,387,000.00 ז	3,097,641.90 ז	0.00	289,358 ח
הוצאות				
שכר				
1817900113 תגמולי מילואים	0.00	0.00	0.00	
1817902110 סייעות כיתתיות חוק שילוב ח	4,500,000.00 ח	3,916,201.56 ח	0.00	583,798 ז
1817902112 שכר סייעות רפואיות חינוך מ	343,000.00 ח	258,799.57 ח	0.00	84,200 ז
1817902113 סייעות כיתתיות חוק שילוב ד	0.00	5,856.00 ז	0.00	5,856 ז
1817902114 סייעות ללא זכאות ח.מיוחד ע	250,000.00 ח	178,495.74 ח	0.00	71,504 ז
1817902210 שכר חוק שילוב חינוך מיוחד	110,000.00 ח	101,035.28 ח	0.00	8,965 ז
שכר	5,203,000.00 ח	4,448,676.15 ח	0.00	754,324 ז
פעולות				
1817900680 הוצאות שונות-ח.מיוחד	2,000.00 ח	0.00	0.00	2,000 ז
1817900720 חומרים	1,000.00 ח	69.90 ח	0.00	930 ז
1817900740 חינוך מיוחד כלים מכשירים ו	19,000.00 ח	13,239.00 ח	0.00	5,761 ז
1817900750 עבודות קבלניות	0.00	243.20 ח	0.00	243 ח
1817900870 השתתפות למוסדות	209,000.00 ח	144,521.00 ח	0.00	64,479 ז
1817901750 ח.מיוחד- ע.קבלניות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000 ז
1817902680 הוצאות שונות	0.00	0.00	0.00	
1817904810 א.תלמידי חוץ-השתתפויות	500,000.00 ח	433,607.80 ח	0.00	66,392 ז
פעולות	741,000.00 ח	591,680.90 ח	0.00	149,319 ז
הוצאות	5,944,000.00 ח	5,040,357.05 ח	0.00	903,643 ז
817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק	2,557,000.00 ח	1,942,715.15 ח	0.00	614,285 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817901 חינוך מיוחד שנים קודמות				
כללי				
הכנסות				
1317900923 ח.מיוחד הסעות שנים קודמו				
296,000.00 ז	433,337.08 ז	0.00	137,337 ז	
296,000.00 ז	433,337.08 ז	0.00	137,337 ז	
296,000.00 ז	433,337.08 ז	0.00	137,337 ז	
296,000.00 ז	433,337.08 ז	0.00	137,337 ז	
סה"כ	הכנסות			
סה"כ	כללי			
סה"כ	8179 חינוך מיוחד שנים קודנ			

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817902 חינוך מיוחד הסעות				
כללי				
הכנסות				
1317900920 חינוך מיוחד -הסעות	1,700,000.00 ז	1,238,559.56 ז	0.00	461,440 ח
1317901920 חינוך מיוחד-ליווי הסעות	180,000.00 ז	159,833.00 ז	0.00	20,167 ח
הכנסות	1,880,000.00 ז	1,398,392.56 ז	0.00	481,607 ח
כללי	1,880,000.00 ז	1,398,392.56 ז	0.00	481,607 ח
הוצאות				
שכר				
1817900110 ליווי תלמידים משכורת	880,000.00 ח	919,279.84 ח	0.00	39,280 ח
1817901110 ליווי תלמידים ללא תקן -מחל	110,000.00 ח	134,458.08 ח	0.00	24,458 ח
שכר	990,000.00 ח	1,053,737.92 ח	0.00	63,738 ח
פעולות				
1817900710 הסעות חינוך מיוחד	2,100,000.00 ח	1,538,037.94 ח	0.00	561,962 ז
1817900713 הסעות חינוך מיוחד מלוות	150,000.00 ח	110,886.00 ח	0.00	39,114 ז
פעולות	2,250,000.00 ח	1,648,923.94 ח	0.00	601,076 ז
הוצאות	3,240,000.00 ח	2,702,661.86 ח	0.00	537,338 ז
817902 חינוך מיוחד הסעות	1,360,000.00 ח	1,304,269.30 ח	0.00	55,731 ז

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות		דוח מחלקתי - כולל	
		179	

תחום הדוח -

כרטיס				תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817910 קיטנות גני ילדים							
כללי							
הכנסות							
1317910490 קייטנות -גני ילדים		836	0.00	836.00	0.00	0.00	836
1317910790 הכנסות ממוסדות			0.00	0.00	0.00	0.00	
1317910920 קייטנת גני ילדים -מ.החינוך		240,000	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000
הכנסות		239,164	0.00	240,000.00	836.00	0.00	239,164
כללי		239,164	0.00	240,000.00	836.00	0.00	239,164
הוצאות							
שכר							
1817910110 קיטנת גנים משכורת			0.00	0.38	0.00	0.00	
1817910210 ק.גנים משכורת ללא תק		231,000	0.00	231,158.79	0.00	0.00	159
שכר		231,000	0.00	231,159.17	0.38	0.00	159
פעולות							
1817910710 הובלה			0.00	0.00	0.00	0.00	
1817910720 חומרים קיטנת גנים		19,000	7,299.99	18,000.00	0.00	7,299.99	1,000
1817910721 הזנה קיטנת גן			0.00	0.00	0.00	0.00	
1817910750 עבודות קבלניות			0.00	0.00	0.00	0.00	
1817910793 ת.עזר תחבורה			0.00	0.00	0.00	0.00	
1817910870 השתתפות קייטנת גנים			0.00	0.00	0.00	0.00	
פעולות		19,000	7,299.99	18,000.00	0.00	7,299.99	1,000
הוצאות		250,000	7,299.99	249,159.17	0.00	7,299.99	841
817910 קיטנות גני ילדים		238,323	7,299.99	248,323.17	0.00	7,299.99	238,323

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי -כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

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		1,276,000.00 ז	1,276,568.51 ז	0.00	569 ז
סה"כ	הכנסות	1,276,000.00 ז	1,276,568.51 ז	0.00	569 ז
סה"כ	כללי	1,276,000.00 ז	1,276,568.51 ז	0.00	569 ז
הוצאות					
שכר					
1817911210 קיטנת יובלי הבשור חופש גד		20,000.00 ח	16,879.03 ח	0.00	3,121 ז
סה"כ	שכר	20,000.00 ח	16,879.03 ח	0.00	3,121 ז
פעולות					
1817911810 קיטנת בי"ס חופש גדול הש		1,256,000.00 ח	921,893.00 ח	0.00	334,107 ז
סה"כ	פעולות	1,256,000.00 ח	921,893.00 ח	0.00	334,107 ז
סה"כ	הוצאות	1,276,000.00 ח	938,772.03 ח	0.00	337,228 ז
סה"כ	8 יובלי -בי"ס של החופש הגז	0.00	337,796.48 ז	0.00	337,796 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
817915 קייטנת החופש הגדול תלמוד תורה א-ג'				
כללי				
הכנסות				
1317915920 קייטנת החופש הגדול -תלמו				
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כללי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
1817915750 קייטנת החופש הגדול -תלמו				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	קייטנת החופש הגדול תלמוד	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
821000 מרכז קהילתי				
כללי				
הכנסות				
1321000490 הכנסות מ.קהילתי מתנ"ס - ש	100,000.00 ז	81,483.68 ז	0.00	18,516 ח
1321000790 מרכז קהילתי הכנסות ממוסד	700,000.00 ז	685,741.00 ז	0.00	14,259 ח
1321000920 הכנסות חינוך מ.קהילתי מתנ	1,000,000.00 ז	956,490.26 ז	0.00	43,510 ח
1321000930 הכנסות מ.העבודה והרווחה	7,000.00 ז	0.00	0.00	7,000 ח
1321000990 הכנסות משרד ראש הממשל	300,000.00 ז	233,812.00 ז	0.00	66,188 ח
הכנסות	2,107,000.00 ז	1,957,526.94 ז	0.00	149,473 ח
כללי	2,107,000.00 ז	1,957,526.94 ז	0.00	149,473 ח
הוצאות				
פעולות				
1821000810 השתתפות למרכז קהילתי - מ	5,779,000.00 ח	5,772,000.00 ח	0.00	7,000 ז
1821000811 השתתפות למ.קהילתי-מתנ"	2,107,000.00 ח	1,957,526.94 ח	0.00	149,473 ז
1821000812 יתרת ספורט 2018	0.00	0.00	0.00	
1821000813 השתתפות עבור הסעות	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00	
1821000815 השתתפות מרכז קהילתי - שי	210,000.00 ח	0.00	0.00	210,000 ז
פעולות	8,296,000.00 ח	7,929,526.94 ח	0.00	366,473 ז
הוצאות	8,296,000.00 ח	7,929,526.94 ח	0.00	366,473 ז
821000 מרכז קהילתי	6,189,000.00 ח	5,972,000.00 ח	0.00	217,000 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
821100 קמפוס קהילתי				
כלי				
הכנסות				
1321100920 קמפוס קהילתי לימי קורונה				
סה"כ	הכנסות	683,000.00 ז	0.00	683,000 n
סה"כ	כלי	683,000.00 ז	0.00	683,000 n
הוצאות				
פעולות				
1821100810 השתתפות לקמפוס קהילתי ל				
סה"כ	פעולות	683,000.00 n	85,333.50 n	597,667 ז
סה"כ	הוצאות	683,000.00 n	85,333.50 n	597,667 ז
סה"כ	קמפוס קהילתי 821100	0.00	85,333.50 n	85,334 n

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

822500 תרבות -מינהלה
הוצאות
שכר

	0.00	0.00	0.00	182250021 משכורת כוללת
--	------	------	------	------------------------

0.00	0.00	0.00	0.00	שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00	הוצאות	סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00	822500 תרבות מ-ניהלה	סה"כ

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
823100 ספריה ידע כל				
כלי				
הכנסות				
1323100490 הכנסות ספריה מרכזית	5,000.00 ₪	2,035.00 ₪	0.00	2,965 ₪
הכנסות	5,000.00 ₪	2,035.00 ₪	0.00	2,965 ₪
כלי	5,000.00 ₪	2,035.00 ₪	0.00	2,965 ₪
הוצאות				
שכר				
1823100110 ספריה ידעכל-משכורת	400,000.00 ₪	380,840.07 ₪	0.00	19,160 ₪
1823100210 ספריה ידעכל משכורת ללא ר	0.00	575.46 ₪	0.00	575 ₪
שכר	400,000.00 ₪	381,415.53 ₪	0.00	18,584 ₪
פעולות				
1823100470 מכונות משרד ואחזקתן	0.00	0.00	0.00	
1823100491 תקציב עזר - אחזקה	1,000.00 ₪	1,200.00 ₪	0.00	200 ₪
1823100493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ₪	17.17 ₪	0.00	983 ₪
1823100523 ספריה ידע כל דמי חבר	1,000.00 ₪	350.00 ₪	0.00	650 ₪
1823100540 בולים,טלפון,ומברקים-ס.מעה	1,000.00 ₪	1,385.49 ₪	0.00	385 ₪
1823100550 ספריה מרכזית	1,000.00 ₪	484.33 ₪	0.00	516 ₪
1823100680 הוצאות אחרות	5,000.00 ₪	150.00 ₪	0.00	4,850 ₪
1823100720 ספרית מעה'ב-חומרים	3,000.00 ₪	444.95 ₪	2,850.51 ₪	2,555 ₪
1823100725 ספריה מרכזית-גרפיטי	5,000.00 ₪	3,480.49 ₪	0.00	1,520 ₪
1823100740 כלים מכשירים וציוד	0.00	0.00	0.00	
1823100750 עבודות קבלניות	74,000.00 ₪	65,692.99 ₪	1,565.00 ₪	8,307 ₪
1823100752 תקורות	70,000.00 ₪	55,715.25 ₪	0.00	14,285 ₪
פעולות	162,000.00 ₪	128,920.67 ₪	4,415.51 ₪	33,079 ₪
הוצאות	562,000.00 ₪	510,336.20 ₪	4,415.51 ₪	51,664 ₪
823100 ספריה ידע כל	557,000.00 ₪	508,301.20 ₪	4,415.51 ₪	48,699 ₪

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
823110 ספרית הבשור				
כללי				
הכנסות				
1323110490 הכנסות ספרית הבשור	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כללי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
שכר				
1823110110 ספריה צוחר משכורת	0.00	0.00	0.00	
1823110210 o.צוחר משכורת ללא תק	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	שכר	0.00	0.00	0.00
פעולות				
1823110430 מים-ספרית הבשור	0.00	0.00	0.00	
1823110470 מכונות משרד ואחזקתן	0.00	0.00	0.00	
1823110540 בולים טלפון ומברקים	0.00	0.00	0.00	
1823110750 עבודות קבלניות	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	823110 ספרית הבשור	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
823210 ספרית דקל				
הוצאות				
שכר				
1823210110 ספרית דקל משכורת	12,000.00 n	6,062.42 n	0.00	5,938 r
1823210210 ספריה דקל משכורת ללא	4,000.00 n	8,303.72 n	0.00	4,304 n
שכר	16,000.00 n	14,366.14 n	0.00	1,634 r
סה"כ				
פעולות				
1823210491 ספרית דקל ת.עזר אחזקה	1,000.00 n	200.00 n	0.00	800 r
1823210540 בולים טלפון ומברקים	5,000.00 n	1,359.29 n	0.00	3,641 r
פעולות	6,000.00 n	1,559.29 n	0.00	4,441 r
סה"כ				
הוצאות	22,000.00 n	15,925.43 n	0.00	6,075 r
סה"כ				
823210 ספרית דקל	22,000.00 n	15,925.43 n	0.00	6,075 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
826100 תאטרון הנגב				
הוצאות				
פעולות				
1826100810 תאטרון הנגב השתתפויות				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
	הוצאות	0.00	0.00	0.00
	826100 תאטרון הנגב	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
828000 מדור נוער				
כללי				
הכנסות				
1328000920 מדור נוער -מ.החינוך	60,000.00 ₪	18,578.00 ₪	0.00	41,422 ₪
סה"כ	60,000.00 ₪	18,578.00 ₪	0.00	41,422 ₪
כללי	60,000.00 ₪	18,578.00 ₪	0.00	41,422 ₪
הוצאות				
שכר				
1828000110 מדור נוער	210,000.00 ₪	199,020.10 ₪	0.00	10,980 ₪
1828000112 מדור נוער תוכנית להב"ה שפ	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	210,000.00 ₪	199,020.10 ₪	0.00	10,980 ₪
פעולות				
1828000530 מדור נוער אחזקת רכב	75,000.00 ₪	51,918.68 ₪	0.00	23,081 ₪
סה"כ	75,000.00 ₪	51,918.68 ₪	0.00	23,081 ₪
פעולות				
סה"כ	285,000.00 ₪	250,938.78 ₪	0.00	34,061 ₪
הוצאות				
סה"כ	225,000.00 ₪	232,360.78 ₪	0.00	7,361 ₪
828000 מדור נוער				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
828200 נוער פ.משותפת העשרת ילדים				
הוצאות				
פעולות				
1828200530 נ.פעילות משותפת-אחזקת ר				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	82 נוער פ.משותפת העשרת	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
829240 ברכת שחייה מחוממת				
הוצאות				
פעולות				
1829240720 ב.שחיה מחוממת-חומרים				
סה"כ	פעולות	ח 100,000.00	0.00	ז 100,000
	הוצאות	ח 100,000.00	0.00	ז 100,000
	82924 ברכת שחייה מחוממ	ח 100,000.00	0.00	ז 100,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
830000 בריאות כללי				
כללי				
הכנסות				
1330000490 הכנסות בריאות	0.00	0.00	0.00	
1330000610 שכ"ד קופת חולים	77,000.00 ז	78,831.00 ז	0.00	1,831 ז
1330000640 מרפאת שיניים -שכ"ד ודמי מ	32,000.00 ז	26,156.00 ז	0.00	5,844 ח
1330000790 הכנסות מרשת ערים	45,000.00 ז	33,000.00 ז	0.00	12,000 ח
הכנסות	154,000.00 ז	137,987.00 ז	0.00	16,013 ח
כללי	154,000.00 ז	137,987.00 ז	0.00	16,013 ח
הוצאות				
שכר				
1830000110 בריאות משכורת כוללת	115,000.00 ח	121,352.55 ח	0.00	6,353 ח
שכר	115,000.00 ח	121,352.55 ח	0.00	6,353 ח
פעולות				
1830000491 תקציב עזר חשמל	0.00	100.00 ח	0.00	100 ח
1830000493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח	46.30 ח	0.00	954 ז
1830000550 בריאות-פרסום	0.00	420.00 ח	0.00	420 ח
1830000680 הוצאות אחרות	70,000.00 ח	70,053.85 ח	0.00	54 ח
1830000720 חומרים	6,000.00 ח	3,265.40 ח	1,274.50 ח	2,735 ז
1830000725 בריאות -גרפיטי	1,000.00 ח	686.00 ח	0.00	314 ז
1830000750 עבודות קבלניות	0.00	0.00	0.00	
1830000751 הוצאות אחזקה -מרפאת צוח	10,000.00 ח	7,090.00 ח	0.00	2,910 ז
1830000810 השתתפות	0.00	0.00	0.00	
1830000870 השתתפות למוסדות	0.00	0.00	0.00	
פעולות	88,000.00 ח	81,661.55 ח	1,274.50 ח	6,338 ז
הוצאות	203,000.00 ח	203,014.10 ח	1,274.50 ח	14 ח
830000 בריאות כללי	49,000.00 ח	65,027.10 ח	1,274.50 ח	16,027 ח

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
831000 מכון הידרותרפיה				
הוצאות				
פעולות				
מ.הידרותרפיה מאור כח חימ1831000430	25,000.00 n	20,281.00 n	0.00	4,719 r
ע.קבלניות הידרותרפיה אייל1831000750	30,000.00 n	31,590.00 n	0.00	1,590 n
מ.הידרותרפיה -אחזקה1831000751	17,000.00 n	11,367.92 n	0.00	5,632 r
פעולות	72,000.00 n	63,238.92 n	0.00	8,761 r
הוצאות	72,000.00 n	63,238.92 n	0.00	8,761 r
סה"כ 831000 מכון הידרותרפיה	72,000.00 n	63,238.92 n	0.00	8,761 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
833600 מרכז רפואי				
הוצאות				
פעולות				
1833600491 מ.רפואי עבודות אחזקה	0.00 n	400.00 n	0.00	400 n
1833600540 מ.רפואי-טלפון בולים	2,000.00 n	1,913.95 n	0.00	86 r
1833600680 מרכז רפואי -שונות	0.00	585.00 n	0.00	585 n
1833600750 מ.רפואי-עבודות קבלני	450,000.00 n	414,040.00 n	0.00	35,960 r
פעולות	452,000.00 n	416,938.95 n	0.00	35,061 r
הוצאות	452,000.00 n	416,938.95 n	0.00	35,061 r
סה"כ 833600 מרכז רפואי	452,000.00 n	416,938.95 n	0.00	35,061 r
סה"כ				

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
840000 פיתוח דרום				
כלי				
הכנסות				
1341000931 פיתוח דרום-א'מ	0.00	0.00	0.00	
1342400934 פיתוח דרום פרט ומשפחה	0.00	0.00	0.00	
1343500934 פיתוח דרום-ילד ונוער	0.00	0.00	0.00	
1344400937 פיתוח דרום-זקן	0.00	0.00	0.00	
1346800935 פיתוח דרום מוגבלויות	0.00	0.00	0.00	
1347100938 פיתוח דרום-נוצ'צ	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				
כלי	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				
הוצאות				
פעולות				
1841000752 פ.דרום אומ' (ארגון ומנהל)	0.00	0.00	0.00	
1842400752 פ.דרום-פרט ומשפחה	0.00	0.00	0.00	
1843500752 פ.דרום-ילדים ונוער	0.00	0.00	0.00	
1844400752 פ.דרום-זקן	0.00	0.00	0.00	
1846800752 פ.דרום-מוגבלויות	0.00	0.00	0.00	
1847100752 פ.דרום-נוע"צ(נוער וצעירים)	0.00	0.00	0.00	
פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				
הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				
840000 פיתוח דרום	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
841000 רווחה - מינהלה					
כללי					
הכנסות					
1340000931	שכר עובדי המחלקה	0.00	0.00	0.00	
1341001930	שכר עובדי המחלקה לש"ח	2,853,000.00	2,305,950.00	0.00	547,050 n
1341002930	פיתוח דרום-אז"מ	180,000.00	84,034.00	0.00	95,966 n
1342200931	סיוע למשפחות עם ילדים	0.00	0.00	0.00	
1343500932	טיפול במשפחות אומנה	0.00	0.00	0.00	
1345200490	מ.יום טיפולי השתת' הורים	0.00	0.00	0.00	
הכנסות		3,033,000.00	2,389,984.00	0.00	643,016 n
סה"כ					
כללי		3,033,000.00	2,389,984.00	0.00	643,016 n
סה"כ					
הוצאות					
שכר					
1841000110	מינהל רווחה משכורת	3,470,000.00	3,192,309.74	0.00	277,690 r
1843800110	להבה - שכר	67,000.00	81,488.84	0.00	14,489 n
שכר		3,537,000.00	3,273,798.58	0.00	263,201 r
סה"כ					
פעולות					
1841000430	מאור כח ומים	12,000.00	8,751.00	0.00	3,249 r
1841000460	מ.רווחה-מכשירי כתיבה והדפוס	1,000.00	117.00	120.00	883 r
1841000470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000.00	3,756.20	0.00	1,244 r
1841000493	מ.רווחה-ת.עזר מזכירו	1,000.00	1,134.10	0.00	134 n
1841000523	דמי חבר באירגונים	10,000.00	9,656.00	0.00	344 r
1841000530	החזקת מכוניות ובטוח	55,000.00	57,298.07	0.00	2,298 n
1841000540	מ.רווחה- טלפון	8,000.00	4,969.69	0.00	3,030 r
1841000570	עיבוד נתונים אוטומטי	49,000.00	43,018.56	0.00	5,981 r
1841000680	מ.רווחה -הוצאות אחרו	10,000.00	10,826.70	0.00	827 n
1841000720	מנהל רווחה-חומרים	2,000.00	762.33	0.00	1,238 r
1841000740	מ.רווחה-כלים ומכשירי	0.00	0.00	0.00	
1841000750	מינהל רווחה ע.קבלניו	25,000.00	30,196.60	0.00	5,197 n
פעולות		178,000.00	170,486.25	120.00	7,514 r
סה"כ					
הוצאות		3,715,000.00	3,444,284.83	120.00	270,715 r
סה"כ					
841000 רווחה - מינהלה		682,000.00	1,054,300.83	120.00	372,301 n
סה"כ					

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
842000 רווחה - פעולות				
כללי				
הכנסות				
1340000934 סל בטיחות בסיסי	0.00	0.00	0.00	
1341001790 קורונה הכנסות ממוסדות	0.00	57,059.00 r	0.00	57,059 r
1341003930 סל בטיחות בסיסי	0.00	5,275.00 r	0.00	5,275 r
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1342200937 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	0.00	0.00	0.00	
1342200938 מקלטים לנשים מוכות	0.00	0.00	0.00	
1342201930 מקלטים לנשים מוכות	107,000.00 r	50,000.00 r	0.00	57,000 n
1342202490 משפחות במצוקה בקהילה ה	0.00	1,715.00 r	0.00	1,715 r
1342202930 משפחות במצוקה בקהילה	65,000.00 r	47,669.06 r	0.00	17,331 n
1342203420 טיפול אובדן ושכול	1,000.00 r	0.00	0.00	1,000 n
1342203930 טיפול אובדן ושכול	18,000.00 r	17,417.30 r	0.00	583 n
1342400490 תחנות לטיפול במשפחה-הכנ	0.00	0.00	0.00	
1342400930 תחנות לטיפול במשפחה	0.00	0.00	0.00	
1342400931 טיפול בפרט ובמשפחה	0.00	0.00	0.00	
1342400932 מרכז טיפול באלומות	0.00	0.00	0.00	
1342400935 יצירת קשר הורים וילדים	0.00	0.00	0.00	
1342400936 פגיעות מיניות בוגרים הכנסו	0.00	0.00	0.00	
1342401490 סדנאות למשפחה -הכנסות ע	1,000.00 r	650.00 r	0.00	350 n
1342402490 תחנות לטיפול במשפחה-הכנ	10,000.00 r	0.00	0.00	10,000 n
1342402930 תחנות לטיפול במשפחה	96,000.00 r	88,002.98 r	0.00	7,997 n
1342403930 יצירת קשר הורים וילדים	3,000.00 r	729.60 r	0.00	2,270 n
1342404930 מרכז טיפול באלומות	38,000.00 r	31,934.38 r	0.00	6,066 n
1342406930 פיתוח דרום-פרט ומשפחה	50,000.00 r	48,573.00 r	0.00	1,427 n
1342407930 פגיעות מיניות בגירים הכנסו	111,000.00 r	82,767.02 r	0.00	28,233 n
1342408930 סדנאות למשפחה	24,000.00 r	22,356.00 r	0.00	1,644 n
1343500420 פ.דרום הכנסות עצמיות	0.00	0.00	0.00	
1343500490 פעולות קהילתיות הכנס	0.00	0.00	0.00	
1343500931 טיפול בילד בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1343500933 טיפול בפגיעות מיניות	0.00	0.00	0.00	
1343500937 תרגומים חוק נוער	0.00	0.00	0.00	
1343500938 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	0.00	0.00	
1343501930 טיפול במשפחות אומנה	100,000.00 r	122,407.27 r	0.00	22,407 r
1343502490 טיפול בילד בקהילה הכנסות	40,000.00 r	38,687.00 r	0.00	1,313 n
1343502930 טיפול בילד בקהילה	345,000.00 r	301,712.96 r	0.00	43,287 n

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1343504930 בדיקות פסיכולוגיות	2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000 n
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות	80,000.00 ז	110,921.24 ז	0.00	30,921 ז
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	112,130.00 ז	0.00	37,870 n
1343508490 פעולות קהילתיות הכנס	0.00	45,363.00 ז	0.00	45,363 ז
1343509930 תרגומים חוק נוער	0.00	351.00 ז	0.00	351 ז
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות	0.00	0.00	0.00	
1343800930 תוכנית עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00	
1343800931 אחזקת ילדים בפנימיות	0.00	0.00	0.00	
1343801490 אחזקת ילדים בפנימיות	100,000.00 ז	110,391.00 ז	0.00	10,391 ז
1343801930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,400,000.00 ז	1,151,789.56 ז	0.00	248,210 n
1343802420 תוכנית עם הפנים לקהילה ה	0.00	1,590.00 ז	0.00	1,590 ז
1343802930 תוכנית עם הפנים לקהילה	150,000.00 ז	114,674.50 ז	0.00	35,326 n
1343900640 הכנסות שכירות פעוטונים	0.00	0.00	0.00	
1343900930 מעונות יום עבודה	0.00	0.00	0.00	
1343901640 הכנסות שכירות פעוטונים	30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000 n
1343901930 ילדים במעונות יום	135,000.00 ז	123,374.49 ז	0.00	11,626 n
1344300490 אחזקת זקנים במעונות	0.00	0.00	0.00	
1344300930 אחזקת זקנים במעונות	0.00	0.00	0.00	
1344301490 אחזקה במעונות -א.ותיק	20,000.00 ז	11,110.00 ז	0.00	8,890 n
1344301930 אחזקה במעונות -א.ותיק	260,000.00 ז	327,219.58 ז	0.00	67,220 ז
1344302930 נופשון לאזרח ותיק	0.00	657.00 ז	0.00	657 ז
1344400490 צרכים לזקן-גביה משונ	0.00	0.00	0.00	
1344400491 צרכים לזקן -עמדא	0.00	0.00	0.00	
1344400930 טפול בזקן בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1344400931 מרכזי ועדי חוק וסעוד	0.00	0.00	0.00	
1344400932 שרותים לניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
1344400934 מועדוניות לזקנים	0.00	0.00	0.00	
1344400938 סיוע לניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
1344400939 טיפול באזרחים ותיקים בסיכ	0.00	0.00	0.00	
1344402930 טיפול בא. ותיק בסיכון	9,000.00 ז	4,387.50 ז	0.00	4,613 n
1344404930 ק.תומכת ניצולי שואה	200,000.00 ז	182,375.88 ז	0.00	17,624 n
1344405930 סיוע לניצולי שואה	10,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	1,000 n
1344406930 שכונה תומכת	200,000.00 ז	219,805.99 ז	0.00	19,806 ז
1344407930 שירותים לניצולי שואה	52,000.00 ז	19,001.00 ז	0.00	32,999 n
1344408930 מועדונים אזרח ותיק	60,000.00 ז	50,418.50 ז	0.00	9,582 n
1344409420 טיפול בקהילה-א. ותיק	5,000.00 ז	47,772.95 ז	0.00	42,773 ז

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1344409930 טיפול בקהילה-א. ותיק	24,000.00 ז	14,188.48 ז	0.00	9,812 n
1344411790 צרכים לזקן -עמדא סל"ב	94,000.00 ז	0.00	0.00	94,000 n
1344413930 פיתוח דרום-א.ו.תיק	115,000.00 ז	41,074.00 ז	0.00	73,926 n
1345100930 סידור במעונות-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1345100931 טיפול בהורים ובילדיה	0.00	0.00	0.00	
1345100933 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1345100934 החזקת אוטיסטים במסגרת	0.00	0.00	0.00	
1345100935 הסעות לאוטיסטים	0.00	0.00	0.00	
1345100936 נופשונים וקייטנות	0.00	0.00	0.00	
1345100938 מועדוניות לילדים	0.00	0.00	0.00	
1345100939 הפעלת מעונות ממשלתי מעו	0.00	0.00	0.00	
1345101930 סידור במעונות מש"ה	1,112,000.00 ז	957,114.24 ז	0.00	154,886 n
1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים-מ	150,000.00 ז	119,487.50 ז	0.00	30,513 n
1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרות	590,000.00 ז	530,002.98 ז	0.00	59,997 n
1345104490 טיפול בהורים ובילדיהם הכנ	5,000.00 ז	6,091.00 ז	0.00	1,091 ז
1345104930 טיפול בהורים ובילדיה	69,000.00 ז	32,914.95 ז	0.00	36,085 n
1345105930 הסעות לאוטיסטים	100,000.00 ז	99,749.00 ז	0.00	251 n
1345106420 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	0.00	1,328.00 ז	0.00	1,328 ז
1345106930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	15,000.00 ז	22,671.75 ז	0.00	7,672 ז
1345107930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	60,000.00 ז	49,501.80 ז	0.00	10,498 n
1345108420 נופשונים וקייטנות הכנסות ע	0.00	129.00 ז	0.00	129 ז
1345108930 נופשונים וקייטנות	7,000.00 ז	916.70 ז	0.00	6,083 n
1345110930 מועדונים לבוגרים עם	0.00	2,711.25 ז	0.00	2,711 ז
1345200930 מ.יום טיפולי-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1345200931 מעשי"ם	0.00	0.00	0.00	
1345202490 מ.יום טיפולי-מש"ה השתת' ו	2,000.00 ז	1,481.00 ז	0.00	519 n
1345202930 מ.יום טיפולי-מש"ה	124,000.00 ז	73,378.59 ז	0.00	50,621 n
1345203930 מעשים	70,000.00 ז	65,296.16 ז	0.00	4,704 n
1345204930 מ.יום נופשונים מש"ה ושיקו	2,000.00 ז	1,215.00 ז	0.00	785 n
1345300931 הסעות למ.יום-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1345302930 הסעות למ.יום-מש"ה	150,000.00 ז	44,093.27 ז	0.00	105,907 n
1345407420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	332.00 ז	0.00	332 ז
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	0.00	0.00	0.00	
1346301930 הדרכת עיוור ובני ביתו	30,000.00 ז	26,422.32 ז	0.00	3,578 n
1346500930 אחזקים נכים בפנימיות	0.00	0.00	0.00	
1346501930 אחזקים נכים בפנימיות	1,290,000.00 ז	1,068,581.57 ז	0.00	221,418 n
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל-רווח	0.00	0.00	0.00	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1346600931 תוכנית מעבר	0.00	0.00	0.00	
1346600932 תעסוקה נתמכת לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346600933 הסעות נכים לתעסוקה	0.00	0.00	0.00	
1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל-רווח	45,000.00 ז	32,084.50 ז	0.00	12,916 n
1346602930 תוכניות תעסוקה	18,000.00 ז	19,250.70 ז	0.00	1,251 ז
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה	13,000.00 ז	8,467.00 ז	0.00	4,533 n
1346604930 מרכזי אבחון ושיקום	0.00	2,750.10 ז	0.00	2,750 ז
1346700490 מעון יום שיקומי לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346700930 תוכניות לילד החריג	0.00	0.00	0.00	
1346700931 מ.יום שיקומי לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346700933 הסעות למרכז יום שיקומי	0.00	0.00	0.00	
1346700934 ליווי למ.יום שיקומי	0.00	0.00	0.00	
1346701930 תוכניות לילד החריג	10,000.00 ז	2,677.50 ז	0.00	7,323 n
1346702420 מעון יום שיקומי לנכים	7,000.00 ז	5,789.60 ז	0.00	1,210 n
1346702930 מ.יום שיקומי לנכים	65,000.00 ז	73,715.30 ז	0.00	8,715 ז
1346703930 הסעות למ.יום שיקומים	46,000.00 ז	0.00	0.00	46,000 n
1346704930 ליווי למ.יום שיקומי	25,000.00 ז	0.00	0.00	25,000 n
1346705930 קהילה תומכת לנכים	40,000.00 ז	29,182.53 ז	0.00	10,817 n
1346706490 מועדון חברתי לבוגרים הכנס	3,000.00 ז	2,180.00 ז	0.00	820 n
1346706930 מועדון חברתי לבוגרים	37,000.00 ז	31,167.80 ז	0.00	5,832 n
1346707420 מרכז יום לנכים קשים הכנסו	0.00	8,760.00 ז	0.00	8,760 ז
1346707930 מרכזי יום לנכים קשים	68,000.00 ז	57,578.25 ז	0.00	10,422 n
1346800490 מרכזי אבחון ושיקום הכל שונ	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000 n
1346800931 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	0.00	0.00	
1346800932 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1346800934 ילדים עיוורים בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1346800936 קהילה תומכת לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346800937 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1346800938 טיפול אישי סיעודי לנכים	0.00	0.00	0.00	
1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000 n
1346803934 ילדים עוורים בקהילה	6,000.00 ז	2,903.25 ז	0.00	3,097 n
1346804930 פיתוח דרום-מוגבלויות	40,000.00 ז	36,668.00 ז	0.00	3,332 n
1346805930 נכים קשים בקהילה	0.00	825.00 ז	0.00	825 ז
1347100931 בתים חמים לנערות	0.00	0.00	0.00	
1347100932 טיפול בנערות במצוקה	0.00	0.00	0.00	
1347100935 טיפול בנוער ובצעירים	0.00	0.00	0.00	
1347100939 נפגעות תקיפה מינית	0.00	0.00	0.00	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1347101930 טיפול בנוער ובצעירים	18,000.00 ז	5,245.50 ז	0.00	12,755 n
1347102930 פגיעות מיניות בגירים	0.00	64,000.00 ז	0.00	64,000 ז
1347103930 יתד תוכנית לצעירים	94,000.00 ז	100,838.76 ז	0.00	6,839 ז
1347104930 יתד סל גמיש	15,000.00 ז	2,016.75 ז	0.00	12,983 n
1347106930 טיפול בנערות במצוקה	2,000.00 ז	150.92 ז	0.00	1,849 n
1347109930 בתים חמים לנערות	45,000.00 ז	59,295.23 ז	0.00	14,295 ז
1347110930 יתד תוכנית לצעירים	0.00	0.00	0.00	
1347110931 יתד סל גמיש	0.00	0.00	0.00	
1347111930 פיתוח דרום-תקון	170,000.00 ז	120,223.00 ז	0.00	49,777 n
1347113930 ת.לאומית נוער וצעיר	40,000.00 ז	70,383.31 ז	0.00	30,383 ז
1347201930 מעונות חסות	135,000.00 ז	129,658.90 ז	0.00	5,341 n
1347300931 התמכרויות מבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1347300932 טיפול בנוער מתמכר	0.00	0.00	0.00	
1347302930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	30,000.00 ז	18,334.00 ז	0.00	11,666 n
1347400930 מיתר	0.00	0.00	0.00	
1347401930 מיתר	10,000.00 ז	1,995.82 ז	0.00	8,004 n
1348200931 הסעות במועצות אזוריות	0.00	0.00	0.00	
1348200936 מרכזי חוסן קהילתיים	0.00	0.00	0.00	
1348200937 פיתוח דרום ע"ק	0.00	0.00	0.00	
1348200938 הערכות חרום	0.00	0.00	0.00	
1348201930 הערכות חירום	5,000.00 ז	0.00	0.00	5,000 n
1348202930 הסעות במועצות אזוריות	255,000.00 ז	92,081.60 ז	0.00	162,918 n
1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים	105,000.00 ז	94,420.10 ז	0.00	10,580 n
1348204930 פיתוח דרום-משאבי קהילה	250,000.00 ז	188,786.00 ז	0.00	61,214 n
1348205930 לכידת קהילתית עוטף עזה	50,000.00 ז	46,668.00 ז	0.00	3,332 n
1348300930 פ.התנדבות-השתתפות	0.00	0.00	0.00	
1348300931 סל תוכניות התנדבות	0.00	0.00	0.00	
1348301930 פע' התנדבות בקהילה	57,000.00 ז	3,978.75 ז	0.00	53,021 n
1348303790 הכנסות יום המעשים הטובים	31,000.00 ז	12,575.00 ז	0.00	18,425 n
1348310790 הכנסות יום המעשים הטובים	0.00	0.00	0.00	
1349000930 עובדי שכונה עולים	0.00	0.00	0.00	
1349000932 ילדים במצוקה - עולים	0.00	0.00	0.00	
1349001930 עובדי שכונה עולים	35,000.00 ז	32,469.02 ז	0.00	2,531 n
1349002930 ילדים בפנימיות עולים	0.00	0.50 ז	0.00	1 ז
	9,664,000.00 ז	8,075,090.01 ז	0.00	1,588,910 n
	9,664,000.00 ז	8,075,090.01 ז	0.00	1,588,910 n

סה"כ	הכנסות
סה"כ	כללי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס				תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
הוצאות							
שכר							
1842400210	פגיעות מיניות בוגרים שכר ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1842407210	פגיעות מיניות בגירים שכר ל	181,000.00	n 189,494.38	0.00	8,494 n	0.00	
1843500110	ילד בקהילה נתיבים שכר	130,000.00	n 122,542.12	0.00	7,458 r	0.00	
1844400110	טיפול באזרח ותיק בסיכון שכ	0.00	0.00	0.00		0.00	
1844402110	טיפול באזרח ותיק בסיכון שכ	8,000.00	n 9,635.12	0.00	1,635 n	0.00	
1844411110	עמדא-סל"ב סל לניצול בביתו	84,000.00	n 74,019.85	0.00	9,980 r	0.00	
1844411113	עמדא-סל"ב לניצול בבתו דמי	0.00	r 4,191.00	0.00	4,191 r	0.00	
1844420110	פרויקטור גיל 3 שכר תקן	80,000.00	n 49,893.79	0.00	30,106 r	0.00	
1846700210	תוכניות ילדים חריגים-שכר ל	0.00	0.00	0.00		0.00	
1846703210	ליווי למ. יום שיקומים-שכר ל	42,000.00	n 36,882.28	0.00	5,118 r	0.00	
1846705110	קהילה תומכת לנכים שכר	0.00	n 2,536.83	0.00	2,537 n	0.00	
1846706210	מועדון חברתי לבוגרים שכר	0.00	n 6,094.03	0.00	6,094 n	0.00	
1846800110	שקום נכים בקהילה שכר	0.00	0.00	0.00		0.00	
1846800113	שקום נכים בקהילה תגמולי נ	0.00	0.00	0.00		0.00	
1846801110	שקום בקהילה-מוגבלויות שכ	125,000.00	n 24,277.88	0.00	100,722 r	0.00	
1846801210	שקום בקהילה- מוגבלויות שכ	5,000.00	n 24,849.68	0.00	19,850 n	0.00	
1847100110	בית חם שכר	0.00	0.00	0.00		0.00	
1847101210	ת.לאומית נוער וצעיר שכר לל	0.00	0.00	0.00		0.00	
1847103110	יתד תוכניות לצעירים-שכר	103,000.00	n 100,906.44	0.00	2,094 r	0.00	
1847103113	יתד תוכניות לצעירים תגמולי	0.00	r 592.00	0.00	592 r	0.00	
1847109110	בית חם שכר	29,000.00	n 40,136.90	0.00	11,137 n	0.00	
1847110110	יתד תוכ' לצעיר-שכר	0.00	0.00	0.00		0.00	
1847110210	ת.לאומית נוער וצעיר שכר לל	105,000.00	n 107,831.42	0.00	2,831 n	0.00	
1847111210	פיתוח דרום תקן-שכר ללא ו	0.00	n 2,450.83	0.00	2,451 n	0.00	
1848300110	פ. התנדבות - משכורת	0.00	0.00	0.00		0.00	
1848301110	פע' התנדבות בקהילה- משכ	77,000.00	n 16,642.56	0.00	60,357 r	0.00	
1849000110	שכר-עובדי שכונה עולים	0.00	0.00	0.00		0.00	
1849001110	עובדי שכונה עולים-שכר	60,000.00	n 47,111.44	0.00	12,889 r	0.00	
שכר		1,029,000.00	n 850,522.55	0.00	178,477 r	0.00	
סה"כ							
פעולות							
1841000725	רווחה	14,000.00	n 11,149.95	0.00	2,850 r	0.00	
1841001750	קורונה רווחה	0.00	n 47,343.23	2,950.00	47,343 n	0.00	
1841002750	פיתוח דרום-או"מ	180,000.00	n 167,252.25	0.00	12,748 r	27,842.34	
1841003750	סל בטיחות בסיסי	0.00	n 6,669.00	0.00	6,669 n	0.00	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1842200750 צרכים מיוחדים עבודות קבלנ	0.00	0.00	0.00	
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1842200841 סיוע למשפחות עם ילדים	0.00	0.00	0.00	
1842200844 מקלטים לנשים מוכות	0.00	0.00	0.00	
1842201840 מקלטים לנשים מוכות	147,000.00 n	88,351.54 n	0.00	58,648 r
1842202750 משפחות במצוקה בקהילה ע	2,000.00 n	1,680.00 n	0.00	320 r
1842202840 משפחות במצוקה בקהילה	84,000.00 n	65,528.09 n	0.00	18,472 r
1842203750 טיפול אובדן ושכול	24,000.00 n	4,750.00 n	0.00	19,250 r
1842400740 תחנה לטיפול במשפחה כלים	0.00	0.00	0.00	
1842400750 הוצאות לסדנאות	0.00	0.00	0.00	
1842400753 פגיעות מיניות בוגרים עבודו	0.00	0.00	0.00	
1842400841 מרכזי טיפול באלימות	0.00	0.00	0.00	
1842401750 טיפול בפרט ובמשפחה-סדנא	4,000.00 n	2,628.00 n	0.00	1,372 r
1842402750 תחנות לטיפול במשפחה עבו	188,000.00 n	137,200.00 n	0.00	50,800 r
1842403750 תחנות לטיפול במשפחה עבו	0.00	0.00	0.00	
1842403840 יצירת קשר הורים וילדים	3,000.00 n	972.80 n	0.00	2,027 r
1842404750 מרכזי טיפול באלימות עבודו	5,000.00 n	7,882.00 n	0.00	2,882 n
1842404840 מרכזי טיפול באלימות	45,000.00 n	42,579.50 n	0.00	2,421 r
1842405750 מרכזי טיפול באלימות עבודו	0.00	0.00	0.00	
1842406750 פיתוח דרום-פרט ומשפחה	50,000.00 n	55,018.70 n	12,700.00 n	5,019 n
1842408840 סדנאות למשפחה	32,000.00 n	33,120.00 n	0.00	1,120 n
1843500710 פעולות קהילתיות-הובל	0.00	0.00	0.00	
1843500720 פ.קהילתיות- חומרים	0.00	0.00	0.00	
1843500750 פ.קהילתיות-ע.קבלניות	0.00	0.00	0.00	
1843500840 טיפול בילד בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1843500841 יצירת קשר הורים - ילדים	0.00	0.00	0.00	
1843500842 טיפול במשפחות אומנה	0.00	0.00	0.00	
1843500843 טיפול בפגיעות מיניות	0.00	0.00	0.00	
1843501840 טיפול במשפחות אומנה	150,000.00 n	163,210.00 n	0.00	13,210 n
1843502750 טיפול בילד בקהילה ע.קבלני	160,000.00 n	14,741.00 n	0.00	145,259 r
1843502840 טיפול בילד בקהילה	240,000.00 n	190,860.80 n	0.00	49,139 r
1843505750 טיפול בפגיעות מיניות עבודו	0.00	600.00 n	0.00	600 n
1843505840 טיפול בפגיעות מיניות	120,000.00 n	174,466.55 n	0.00	54,467 n
1843507750 פיתוח דרום ילד ונוער	150,000.00 n	145,554.00 n	0.00	4,446 r
1843508750 פ.קהילתיות-ע.קבלניות	0.00	132,159.00 n	0.00	132,159 n
1843800720 עם הפנים לקהילה-חומרים	0.00	0.00	0.00	
1843800750 עם הפנים לקהילה-פעולות	0.00	0.00	0.00	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1843800840 תכנית עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00	
1843800841 אחזקת ילדים בפנימיות	0.00	0.00	0.00	
1843801840 אחזקת ילדים בפנימיות	n 1,960,000.00	n 1,632,918.44	0.00	r 327,082
1843802720 עם הפנים לקהילה-חומרים	n 3,000.00	0.00	0.00	r 3,000
1843802750 עם הפנים לקהילה-פעולות	n 30,000.00	n 1,000.00	n 2,925.00	r 29,000
1843802840 תכנית עם הפנים לקהילה	n 100,000.00	n 44,513.00	0.00	r 55,487
1843900750 ילדים במעונות יום-עבודות ק	0.00	0.00	0.00	
1843900840 ילדים במעונות יום	0.00	0.00	0.00	
1843901750 ילדים במעונות יום-עבודות ק	n 130,000.00	n 124,310.00	0.00	r 5,690
1843901840 ילדים במעונות יום	n 50,000.00	n 65,869.97	0.00	n 15,870
1844300840 א.זקנים במעונות השתת	0.00	0.00	0.00	
1844301840 אחזקה במעונות -א.ו.תיק	n 346,000.00	n 427,372.33	0.00	n 81,372
1844302840 נופשון לאזרח ותיק	0.00	n 993.00	0.00	n 993
1844400720 צרכים לזקן חומרים	0.00	0.00	0.00	
1844400750 שרותים לזקן-ע.קבלניו	0.00	0.00	0.00	
1844400751 טיפול באזרח ותיק בסיכון עב	0.00	0.00	0.00	
1844400754 הוצאות לזקן עמדה	0.00	0.00	0.00	
1844400840 טיפול בזקן בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1844400844 סיוע לניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
1844402750 טיפול באזרח ותיק בסיכון עב	n 4,000.00	n 2,713.00	0.00	r 1,287
1844404810 ק.תומכת ניצולי שואה	n 140,000.00	n 110,012.00	0.00	r 29,988
1844404840 ק.תומכת ניצולי שואה	n 40,000.00	n 36,078.00	0.00	r 3,922
1844405840 סיוע לניצולי שואה	n 10,000.00	n 9,000.00	0.00	r 1,000
1844406840 שכונה תומכת	n 257,000.00	n 288,562.86	0.00	n 31,563
1844407750 שירותים לניצולי שואה עבודו	n 52,000.00	n 44,546.33	0.00	r 7,454
1844408750 מועדונים אזרח ותיק	n 80,000.00	n 74,922.33	0.00	r 5,078
1844409840 טיפול בקהילה-א. ותיק	n 35,000.00	n 20,828.51	0.00	r 14,171
1844411750 הוצאות לזקן עמדה סל"ב	n 46,000.00	n 43,716.94	n 7,150.01	r 2,283
1844412710 תוכנית למרותקי בית מפעל ו	0.00	n 3,075.00	0.00	n 3,075
1844412750 תוכנית למרותקי בית מפעל ו	0.00	n 29,132.00	n 43,040.01	n 29,132
1844413750 פיתוח דרום-א.ו.תיק	n 115,000.00	n 138,512.96	n 18,999.99	n 23,513
1844500540 מועדון מועשר צוחר בולים טל	0.00	0.00	0.00	
1844500680 מועדון מועשר שונות	0.00	0.00	0.00	
1844500793 מועדונים מועשרים ת.עזר תו	0.00	0.00	0.00	
1844502540 מועדון מופת צוחר בולים טל	0.00	n 2,158.04	0.00	n 2,158
1844502680 מועדון מועשר שונות	0.00	n 1,295.21	0.00	n 1,295
1845100750 מפגרים במוסד-עבודות קב	0.00	0.00	0.00	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1845100841 טיפול בהורים ובילדיה	0.00	0.00	0.00	
1845100842 סידור במעונות-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1845100843 החזקת אוטיסטים במסגרת	0.00	0.00	0.00	
1845100844 הסעות לאוטיסטים	0.00	0.00	0.00	
1845100845 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1845100846 נופשונים וקייטנות	0.00	0.00	0.00	
1845100848 מועדוניות לילדים	0.00	0.00	0.00	
1845100849 מעון ממשלתי מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1845100850 מ.יום אימוני-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1845101840 סידור במעונות מש"ה	1,480,000.00 n	1,276,151.61 n	0.00	203,848 r
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים-מ	160,000.00 n	159,316.00 n	0.00	684 r
1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרות	590,000.00 n	530,002.98 n	0.00	59,997 r
1845104840 טיפול בהורים ובילדיה	97,000.00 n	49,364.35 n	0.00	47,636 r
1845105840 הסעות לאוטיסטים	140,000.00 n	132,994.00 n	0.00	7,006 r
1845106840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	20,000.00 n	33,193.00 n	0.00	13,193 n
1845107840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	80,000.00 n	72,595.89 n	0.00	7,404 r
1845108840 נופשונים וקייטנות	9,000.00 n	1,706.00 n	0.00	7,294 r
1845200840 מ.יום טיפולי-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1845200841 מעשי"ם	0.00	0.00	0.00	
1845202840 מ.יום טיפולי-מש"ה	145,000.00 n	154,094.36 n	0.00	9,094 n
1845203840 מעשים	95,000.00 n	110,805.37 n	0.00	15,805 n
1845204840 נופשונים משה ושיקום	3,000.00 n	1,620.00 n	0.00	1,380 r
1845300680 שרותים למפגרי-שונות	0.00	0.00	0.00	
1845300710 שרותים למש"ה-הובלה	0.00	0.00	0.00	
1845300841 הסעות למ.יום-מש"ה	0.00	0.00	0.00	
1845302840 הסעות למ.יום-מש"ה	180,000.00 n	160,669.00 n	0.00	19,331 r
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	0.00	0.00	0.00	
1846301840 הדרכת עיוור ובני ביתו	40,000.00 n	35,229.70 n	0.00	4,770 r
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	0.00	0.00	0.00	
1846501840 אחזקת נכים בפנימיות	1,720,000.00 n	1,424,775.17 n	0.00	295,225 r
1846600710 תעסוקה מוגנת למוגבל הובל	0.00	0.00	0.00	
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל-השת	0.00	0.00	0.00	
1846600842 תעסוקה נתמכת לנכים	0.00	0.00	0.00	
1846600843 תוכניות מעבר	0.00	0.00	0.00	
1846600844 הסעות נכים לתעסוקה	0.00	0.00	0.00	
1846601710 תעסוקה מוגנת למוגבל הסעו	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 r
1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל-השת	51,000.00 n	55,033.50 n	0.00	4,034 n

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1846602840 תוכניות תעסוקה	23,000.00 n	28,572.48 n	0.00	5,572 n
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	14,000.00 n	11,287.00 n	0.00	2,713 r
1846604840 מרכזי איבחון ושיקום	0.00	3,819.00 n	0.00	3,819 n
1846700710 הסעות למעונות יום שיקומיים	0.00	0.00	0.00	
1846700840 תוכניות ילדים חריגים-השתת	0.00	0.00	0.00	
1846701840 תוכניות לילד החריג-השתתפ	10,000.00 n	3,570.00 n	0.00	6,430 r
1846702840 מ.יום שיקומי לנכים	90,000.00 n	161,236.07 n	0.00	71,236 n
1846704710 הסעות למעונות יום שיקומיים	62,000.00 n	62,129.00 n	0.00	129 n
1846705750 קהילה תומכת לנכים	53,000.00 n	2,675.00 n	0.00	50,325 r
1846706840 מועדון חברתי לבוגרים	53,000.00 n	5,834.00 n	0.00	47,166 r
1846707840 מרכזי יום לנכים קשים	91,000.00 n	86,871.00 n	0.00	4,129 r
1846710750 קהילה תומכת לנכים	0.00	0.00	0.00	
1846800750 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1846800751 צרכים מיוחדים לילדים	0.00	0.00	0.00	
1846800840 מ.יום שיקומי לנכים	0.00	0.00	0.00	
1846800841 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1846800842 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	0.00	0.00	
1846800845 ילדים עיוורים בקהילה	0.00	0.00	0.00	
1846800847 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1846801750 שיקום בקהילה- מוגבלויות	25,000.00 n	8,195.00 n	0.00	16,805 r
1846801751 צרכים מיוחדים לילדים	40,000.00 n	0.00	0.00	40,000 r
1846801840 שיקום בקהילה- מוגבלויות	8,000.00 n	0.00	0.00	8,000 r
1846803840 ילדים עוורים בקהילה	8,000.00 n	3,871.00 n	0.00	4,129 r
1846804750 פיתוח דרום-מוגבלויות	40,000.00 n	30,059.00 n	0.00	9,941 r
1847100430 י.מתבגרים-חשמל כח מאור ו	0.00	0.00	0.00	
1847100680 הוצאות שונות	0.00	0.00	0.00	
1847100750 עבודות קבלניות-י.למתבגרים	0.00	0.00	0.00	
1847100751 בית חם לנערות	0.00	0.00	0.00	
1847100753 יחידה לנפגעות תקיפה מינית	0.00	0.00	0.00	
1847101680 טיפול בנוער ובצעירים-הוצאו	0.00	4,620.57 n	0.00	4,621 n
1847101750 טיפול בנוער ובצעירים-ע. קב	24,000.00 n	23,076.00 n	100.00 n	924 r
1847102750 פגיעות מיניות בגירים	0.00	0.00	95.00 n	
1847103750 יתד תוכנית לצעירים-ע. קבל	7,000.00 n	4,386.37 n	0.00	2,614 r
1847103840 יתד תוכ' לצעירים 2018	15,000.00 n	41,830.80 n	0.00	26,831 n
1847104550 יתד תוכנית לצעי סל גמיש פ	20,000.00 n	7,048.00 n	3,206.00 n	12,952 r
1847106680 טיפול בנערות במצוקה הוצא	0.00	657.00 n	0.00	657 n
1847109491 בית חם לנערות ת.עזר	0.00	900.00 n	0.00	900 n

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל

179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1847109750 בית חם לנערות	31,000.00 n	7,074.87 n	2,680.00 n	23,925 r
1847110550 יתד תוכנית לצעי סל גמיש פ	0.00	425.00 n	0.00	425 n
1847110750 יתד תוכנית לצעיר עבודות ק	0.00	0.00	0.00	
1847110840 יתד תוכ' לצעירים 2018	0.00	0.00	0.00	
1847111750 פיתוח דרום-תקון	170,000.00 n	153,402.00 n	0.00	16,598 r
1847112430 י.מתבגרים-חשמל כח מאור ו	1,000.00 n	0.00	0.00	1,000 r
1847201840 מעונות חסות	185,000.00 n	225,841.20 n	0.00	40,841 n
1847300841 התמכרויות מבוגרים	0.00	0.00	0.00	
1847300842 טיפול בנוער מתמכר	0.00	0.00	0.00	
1847302840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	40,000.00 n	26,977.13 n	0.00	13,023 r
1847400840 מיתר	0.00	0.00	0.00	
1847401840 מיתר	14,000.00 n	2,655.00 n	0.00	11,345 r
1848200511 מ.קהילתיים חוסן-אירוח וכיב	0.00	0.00	0.00	
1848200710 מ.קהילתיים חוסן-הסעות במ	0.00	0.00	0.00	
1848200750 מ.קהילתיים חוסן-ע.קבלניות	0.00	0.00	0.00	
1848200752 פיתוח דרום עבודה קהילתית	0.00	0.00	0.00	
1848200793 מ.קהילתיים חוסן-ת.ע.נסיעור	0.00	0.00	0.00	
1848201750 הערכות חירום	7,000.00 n	11,000.00 n	0.00	4,000 n
1848202710 הסעות במועצות אזוריות	340,000.00 n	54,623.50 n	0.00	285,377 r
1848203750 מ.חוסן קהילתיים-ע.קבלניות	141,000.00 n	18,500.00 n	0.00	122,500 r
1848204750 פיתוח דרום-משאבי קהילה	250,000.00 n	252,299.16 n	0.00	2,299 n
1848205750 לכידת קהילתית עוטף עזה	75,000.00 n	48,546.50 n	17,550.00 n	26,454 r
1848300680 פ.התנדבות-הוצאות אחרות	0.00	0.00	0.00	
1848300750 פ.התנדבויות-עבודות	0.00	0.00	0.00	
1848300751 פ.התנדבות-פעילות מתנדבי	0.00	0.00	0.00	
1848300930 פ.התנדבות-הצטיידות וטיפ	0.00	0.00	0.00	
1848301750 פע'התנדבויות-עבודות קבלני	20,000.00 n	4,511.61 n	0.00	15,488 r
1848301751 פע' התנדבות-פעילות מתנדב	15,000.00 n	13,791.20 n	400.00 n	1,209 r
1848301930 פע' התנדבות-הצטיידות וטיפ	7,000.00 n	2,211.00 n	397.80 n	4,789 r
1848303750 עבודות קבלניות -יום המעשי	35,000.00 n	3,800.00 n	0.00	31,200 r
1848310750 עבודות קבלניות -יום המעשי	0.00	0.00	0.00	
1849000680 שרותים לעולים-הוצאות שונ	0.00	0.00	0.00	
סה"כ פעולות	11,722,000.00 n	10,109,092.72 n	140,036.15 n	1,612,907 r
סה"כ הוצאות	12,751,000.00 n	10,959,615.27 n	140,036.15 n	1,791,385 r
סה"כ 842000 רווחה - פעולות	3,087,000.00 n	2,884,525.26 n	140,036.15 n	202,475 r

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות	דוח מחלקתי - כולל	179
--	-------------------	-----

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
843910 פעוטונים קיבוצים -מעונות תמ"ת				
כללי				
הכנסות				
1343910930 פעוטונים קיבוצים -הכנסות מ	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
1343910931 פעוטונים קיבוצים -מעונות ח	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
כללי	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
הוצאות				
פעולות				
1843910810 פעוטונים קיבוצים -מעונות ת	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
1843910811 פעוטונים קיבוצים -מענק חגי	0.00	0.00	0.00	
פעולות	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
הוצאות	5,500,000.00 ₪	5,065,125.00 ₪	0.00	434,875 ₪
8 פעוטונים קיבוצים -מעונות	0.00	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
844410 ק.תומכת ניצולי שואה				
כללי				
הכנסות				
1344410930 ק.תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כללי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
שכר				
1844410110 סל"ב סל לניצול בביתו שכר	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	שכר	0.00	0.00	0.00
פעולות				
1844410810 קהילה תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
1844410840 ק.תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	844410 ק.תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
קהילה תומכת 844500				
כלי				
הכנסות				
שכונה תומכת 1344400933				
סה"כ	הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	כלי	0.00	0.00	0.00
הוצאות				
פעולות				
שכונה תומכת 1844400842				
סה"כ	פעולות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	קהילה תומכת 844500	0.00	0.00	0.00

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
844520 מועדון מועשר				
כללי				
הכנסות				
1344403490 מועדון מופת צוחר הכנסות ש	50,000.00 ז	21,705.00 ז	0.00	28,295 n
1344500490 מועדון מופת צוחר הכנסות ש	0.00	0.00	0.00	
1344500931 מועדונים מועשרים	0.00	0.00	0.00	
1344502930 מועדונים מועשרים	365,000.00 ז	335,127.19 ז	0.00	29,873 n
הכנסות	415,000.00 ז	356,832.19 ז	0.00	58,168 n
כללי	415,000.00 ז	356,832.19 ז	0.00	58,168 n
הוצאות				
פעולות				
1844500720 מועדונים מועשרים חומרים	0.00	0.00	0.00	
1844500725 מועדון מועשר צוחר גרפטי	0.00	0.00	0.00	
1844500750 מועדונים מועשרים	0.00	0.00	1,550.00 n	
1844502491 מועדון מועשר תקציב עזר א	0.00	1,000.00 n	0.00	1,000 n
1844502720 מועדונים מועשרים חומרים	10,000.00 n	61,129.29 n	0.00	51,129 n
1844502725 מועדון מועשר צוחר גרפטי	1,000.00 n	3,160.90 n	1,192.00 n	2,161 n
1844502750 מועדונים מועשרים	310,000.00 n	242,352.90 n	2,651.98 n	67,647 ז
פעולות	321,000.00 n	307,643.09 n	5,393.98 n	13,357 ז
הוצאות	321,000.00 n	307,643.09 n	5,393.98 n	13,357 ז
844520 מועדון מועשר	94,000.00 ז	49,189.10 ז	5,393.98 n	44,811 n

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
844530 מועדון מופת				
כלי				
הכנסות				
1344403930 מופ"ת ניצולי שואה	750,000.00 ז	772,778.10 ז	0.00	22,778 ז
1344500932 מופ"ת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	750,000.00 ז	772,778.10 ז	0.00	22,778 ז
כלי	750,000.00 ז	772,778.10 ז	0.00	22,778 ז
הוצאות				
שכר				
1844403110 מופת צוחר שכר עם תקן	126,000.00 n	145,088.94 n	0.00	19,089 n
1844403210 מופת צוחר שכר ללא תקן	27,000.00 n	27,107.64 n	0.00	108 n
1844500110 מועדון מופת צוחר שכר עם ר	0.00	0.00	0.00	
1844500210 מועדון מופת צוחר שכר ללא	0.00	0.00	0.00	
שכר	153,000.00 n	172,196.58 n	0.00	19,197 n
פעולות				
1844403750 מופת ניצולי שואה	445,000.00 n	486,283.47 n	2,562.30 n	41,283 n
1844500710 מועדון מופת הסעות	0.00	0.00	0.00	
1844500751 מועדון מופת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	
פעולות	445,000.00 n	486,283.47 n	2,562.30 n	41,283 n
הוצאות	598,000.00 n	658,480.05 n	2,562.30 n	60,480 n
844530 מועדון מופת	152,000.00 ז	114,298.05 ז	2,562.30 n	37,702 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
848900 מרכז יום לקשיש					
כלי					
הכנסות					
1344500810	השתתפ' בעלים צד ג'	100,000.00 ז	119,885.00 ז	0.00	19,885 ז
1344500930	מסגרות י.לזקן-השתת'	0.00	0.00	0.00	
1344503930	מסגרות יומיות לזקן	800,000.00 ז	682,024.80 ז	0.00	117,975 ח
הכנסות		900,000.00 ז	801,909.80 ז	0.00	98,090 ח
כלי		900,000.00 ז	801,909.80 ז	0.00	98,090 ח
הוצאות					
פעולות					
1844500810	נ.אשכול סגירת התחשבנות	380,000.00 ז	529,113.00 ז	0.00	149,113 ז
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	0.00	0.00	0.00	
1844500870	נווה אשכול מצינג מ.הרווחה	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00	
1844500871	נווה אשכול ע"ח הסעות	450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00	
1844500872	השתתפות חד פעמית 2019	0.00	0.00	0.00	
1844503840	מסגרות יומיות לזקן	1,280,000.00 ח	1,331,023.00 ח	0.00	51,023 ח
פעולות		1,550,000.00 ח	1,451,910.00 ח	0.00	98,090 ז
הוצאות		1,550,000.00 ח	1,451,910.00 ח	0.00	98,090 ז
848900 מרכז יום לקשיש		650,000.00 ח	650,000.20 ח	0.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
850000 דת				
כלי				
הכנסות				
1357000490 דת הכנסות שונות	0.00	0.00	0.00	
1357000491 הכנסות ממקוואות	25,000.00 ז	23,062.50 ז	0.00	1,938 ח
1357000492 הכנסות מא.נישואין	12,000.00 ז	7,405.00 ז	0.00	4,595 ח
1357000493 הכנסות מא.כשרות	0.00	39,380.40 ז	0.00	39,380 ז
1357000920 הכנסות ממשרד החינוך	60,000.00 ז	58,263.00 ז	0.00	1,737 ח
1357000980 הכנסות משרד הדתות	0.00	0.00	0.00	
הכנסות	97,000.00 ז	128,110.90 ז	0.00	31,111 ז
כללי	97,000.00 ז	128,110.90 ז	0.00	31,111 ז
הוצאות				
שכר				
1857000112 שכר מזכירה	85,000.00 ח	77,888.35 ח	0.00	7,112 ז
1857000210 משכורת משגיחי כשרות	0.00	0.00	0.00	
1857000211 משכורת כלות	7,000.00 ח	6,438.55 ח	0.00	561 ז
1857000212 משכורת שעורי תורה	60,000.00 ח	54,861.73 ח	0.00	5,138 ז
1857000213 משכורת תרבות תורנית	32,000.00 ח	25,169.42 ח	0.00	6,831 ז
שכר	184,000.00 ח	164,358.05 ח	0.00	19,642 ז
פעולות				
1857000430 מאור כוח חימום ומים	4,000.00 ח	2,093.00 ח	0.00	1,907 ז
1857000470 מכונות משרד ואחזקתן	2,000.00 ח	247.18 ח	0.00	1,753 ז
1857000480 ספרים ועתונים	10,000.00 ח	8,250.00 ח	0.00	1,750 ז
1857000493 ת.עזר רבנות	1,000.00 ח	23.40 ח	0.00	977 ז
1857000541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח	685.11 ח	0.00	315 ז
1857000550 הוצאות פרסום	0.00	0.00	0.00	
1857000680 הוצאות שונות	15,000.00 ח	2,888.50 ח	0.00	12,112 ז
1857000720 חומרים	10,000.00 ח	152.00 ח	0.00	9,848 ז
1857000725 דת -גרפיטי	3,000.00 ח	535.95 ח	0.00	2,464 ז
1857000740 כלים מכשירים וציוד	0.00	0.00	0.00	
1857000750 עבודות קבלניות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000 ז
1857000753 ע.קבלניות בחשבונית	40,000.00 ח	36,036.00 ח	2,632.50 ח	3,964 ז
1857000770 סולר ודלק לפעולות-רבנות	80,000.00 ח	29,974.29 ח	0.00	50,026 ז
1857000811 השתתפ' תרבות תורנית	65,000.00 ח	35,028.00 ח	0.00	29,972 ז
1857000812 השתתפ' בתי כנסת	39,000.00 ח	11,500.00 ח	0.00	27,500 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
1857000813 השתתפ' שמחת תורה	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 r
1857000814 השתתפ' מועצ'ד מרחבים	0.00	0.00	0.00	
1857000870 רבנות-השתתפות למוסדו	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	
1857000980 הוצאות מקוואות	30,000.00 n	21,481.90 n	585.00 n	8,518 r
1857000982 הוצאות עירוב	15,000.00 n	0.00	0.00	15,000 r
סה"כ פעולות	355,000.00 n	158,895.33 n	3,217.50 n	196,105 r
סה"כ הוצאות	539,000.00 n	323,253.38 n	3,217.50 n	215,747 r
סה"כ 850000 דת	442,000.00 n	195,142.48 n	3,217.50 n	246,858 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
850100 גניזה		8,000.00 ז	6,987.00 ז	0.00	1,013 ח
כללי					
הכנסות					
1357100490 הכנסות שונות -גניזה		8,000.00 ז	6,987.00 ז	0.00	1,013 ח
סה"כ	הכנסות	8,000.00 ז	6,987.00 ז	0.00	1,013 ח
סה"כ	כללי	8,000.00 ז	6,987.00 ז	0.00	1,013 ח
הוצאות					
פעולות					
1857100750 עבודות קבלניות -גניזה		8,000.00 ח	6,270.00 ח	0.00	1,730 ז
סה"כ	פעולות	8,000.00 ח	6,270.00 ח	0.00	1,730 ז
סה"כ	הוצאות	8,000.00 ח	6,270.00 ח	0.00	1,730 ז
סה"כ	850100 גניזה	0.00	717.00 ז	0.00	717 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
851000 משרתים בקדש				
כללי				
הכנסות				
1351000980 הכנסות ממשרד הדתות	600,000.00 ז	507,926.57 ז	0.00	92,073 ח
הכנסות	600,000.00 ז	507,926.57 ז	0.00	92,073 ח
כללי	600,000.00 ז	507,926.57 ז	0.00	92,073 ח
הוצאות				
שכר				
1851000110 שכר משרתים בקודש	930,000.00 ח	863,585.97 ח	0.00	66,414 ז
1851000113 משרתים בקודש דמי פגיעה	0.00	0.00	0.00	
שכר	930,000.00 ח	863,585.97 ח	0.00	66,414 ז
פעולות				
1851000680 משרתים בקודש-הוצאות שו	0.00	0.00	0.00	
פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	930,000.00 ח	863,585.97 ח	0.00	66,414 ז
851000 משרתים בקדש	330,000.00 ח	355,659.40 ח	0.00	25,659 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
860000 קליטה				
כלי				
הכנסות				
1360000490 קליטה גביה משונים	25,000.00 ז	0.00	0.00	25,000 n
1360000750 הכנסות מהסוכנות	20,000.00 ז	5,528.00 ז	0.00	14,472 n
1360000950 משרד הקליטה	220,000.00 ז	0.00	0.00	220,000 n
הכנסות	265,000.00 ז	5,528.00 ז	0.00	259,472 n
כלי	265,000.00 ז	5,528.00 ז	0.00	259,472 n
הוצאות				
שכר				
1860000110 קליטה משכורת כוללת	20,000.00 n	20,609.24 n	0.00	609 n
1861000110 שכר בית ראשון במולדת-קלי	150,000.00 n	132,173.84 n	0.00	17,826 ז
שכר	170,000.00 n	152,783.08 n	0.00	17,217 ז
פעולות				
1860000430 מאור כוח חימום ומים	1,000.00 n	1,354.69 n	0.00	355 n
1860000480 קליטה-ספרים ועתונים	3,000.00 n	2,770.00 n	0.00	230 ז
1860000491 תקציב עזר אחזקה	0.00	740.00 n	0.00	740 n
1860000493 ת.עזר מזכירות	1,000.00 n	3.90 n	0.00	996 ז
1860000511 הוצ' ארוח וכבוד	1,000.00 n	0.00	500.00 n	1,000 ז
1860000540 בולים טלפון ומברקים	2,000.00 n	3,013.90 n	0.00	1,014 n
1860000680 הוצאות שונות	3,000.00 n	41.90 n	0.00	2,958 ז
1860000710 הובלה	20,000.00 n	0.00	0.00	20,000 ז
1860000720 חומרים	1,000.00 n	238.12 n	0.00	762 ז
1860000725 קליטה -גרפיטי	2,000.00 n	1,884.01 n	652.86 n	116 ז
1860000740 כלים מכשירים וציוד	2,000.00 n	0.00	0.00	2,000 ז
1860000750 עבודות קבלניות	34,000.00 n	3,050.00 n	0.00	30,950 ז
1860000793 קליטה ת.עזר תחבורה	0.00	2,850.00 n	0.00	2,850 n
1860000870 השתתפות למוסדות	32,000.00 n	0.00	0.00	32,000 ז
פעולות	102,000.00 n	15,946.52 n	1,152.86 n	86,053 ז
הוצאות	272,000.00 n	168,729.60 n	1,152.86 n	103,270 ז
860000 קליטה	7,000.00 n	163,201.60 n	1,152.86 n	156,202 n

תחום הדוח -

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

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
871000 השתתפות לאיכות הסביבה				
הוצאות				
פעולות				
איכות הסביבה 1870000810				
סה"כ	פעולות	70,000.00 n	68,500.00 n	0.00
	הוצאות	70,000.00 n	68,500.00 n	1,500 ז
	871 השתתפות לאיכות הסב	70,000.00 n	68,500.00 n	1,500 ז

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
910000 מים				
כלי				
הכנסות				
1413100210	הכנסות ממים מהקופה	830,000.00 ז	713,816.93 ז	116,183 ח
1413100211	מים לצריכה עצמית	1,000,000.00 ז	908,381.60 ז	91,618 ח
1413100212	ר.מים מגורמי חוץ(חוזים)	1,000,000.00 ז	845,065.70 ז	154,934 ח
הכנסות	2,830,000.00 ז	2,467,264.23 ז	0.00	362,736 ח
סה"כ				
כלי	2,830,000.00 ז	2,467,264.23 ז	0.00	362,736 ח
סה"כ				
הוצאות				
פעולות				
1913100680	הוצאות שונות	350,000.00 ח	319,039.69 ח	30,960 ז
1913100721	קנית מים לצריכה עצמית אש	2,350,000.00 ח	1,963,015.00 ח	386,985 ז
1913100760	מבוטל מים הוצאות שונות	0.00	0.00	
1913100772	קניית מים ממקורות(פחת)	100,000.00 ח	65,169.90 ח	34,830 ז
1913100773	מבוטל צ.ביתית צוחר אבשלונ	0.00	0.00	
1913100774	צריכה למוסדות מועצה	250,000.00 ח	184,821.00 ח	65,179 ז
פעולות	3,050,000.00 ח	2,532,045.59 ח	0.00	517,954 ז
סה"כ				
הוצאות	3,050,000.00 ח	2,532,045.59 ח	0.00	517,954 ז
סה"כ				
910000 מים	220,000.00 ח	64,781.36 ח	0.00	155,219 ז
סה"כ				

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
930000 אחזקת נכסים				
כללי				
הכנסות				
1430000490 הכנסות שונות	0.00	1,850.00 ז	0.00	1,850 ז
הכנסות	0.00	1,850.00 ז	0.00	1,850 ז
כללי	0.00	1,850.00 ז	0.00	1,850 ז
הוצאות				
שכר				
1930000110 אחזקה משכורת כוללת	140,000.00 ח	116,147.55 ח	0.00	23,852 ז
שכר	140,000.00 ח	116,147.55 ח	0.00	23,852 ז
פעולות				
1930000530 החזקת מכוניות ובטוח	90,000.00 ח	65,801.75 ח	0.00	24,198 ז
1930000541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח	428.55 ח	0.00	571 ז
1930000680 הוצאות אחרות	1,000.00 ח	151.79 ח	0.00	848 ז
1930000720 חומרים	12,000.00 ח	21,471.22 ח	5,173.00 ח	9,471 ח
1930000740 כלים מכשירים וציוד	0.00	510.43 ח	6,500.01 ח	510 ח
1930000750 עבודות קבלניות	12,000.00 ח	9,360.20 ח	7,581.60 ח	2,640 ז
1931100491 תקציב עזר - חשמל	120,000.00 ז	62,765.00 ז	0.00	57,235 ח
פעולות	4,000.00 ז	34,958.94 ח	19,254.61 ח	38,959 ח
הוצאות	136,000.00 ח	151,106.49 ח	19,254.61 ח	15,106 ח
930000 אחזקת נכסים	136,000.00 ח	149,256.49 ח	19,254.61 ח	13,256 ח

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
931000 ביטוח				
כללי				
הכנסות				
1430100790 ביטוח קבלנים כל הסיכונים	120,000.00 ₪	121,922.35 ₪	0.00	1,922 ₪
הכנסות	120,000.00 ₪	121,922.35 ₪	0.00	1,922 ₪
כללי	120,000.00 ₪	121,922.35 ₪	0.00	1,922 ₪
הוצאות				
שכר				
1930100110 ביטוח-שכר	150,000.00 ₪	140,855.45 ₪	0.00	9,145 ₪
שכר	150,000.00 ₪	140,855.45 ₪	0.00	9,145 ₪
פעולות				
1930000440 ביטוחים-השתתפ' עצמית	25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	15,000 ₪
1930000441 ביטוח כללי-רכוש מועצה	320,000.00 ₪	315,326.00 ₪	0.00	4,674 ₪
1930000443 ביטוח כללי צד ג'	70,000.00 ₪	69,921.00 ₪	0.00	79 ₪
1930000444 ביטוח כללי-חבות מעבידים	142,000.00 ₪	141,787.00 ₪	0.00	213 ₪
1930000445 ביטוח נושא משרה ברשויות	11,000.00 ₪	13,349.00 ₪	0.00	2,349 ₪
1930000446 א.מקצועית-כלל המקצועות	56,000.00 ₪	57,037.00 ₪	0.00	1,037 ₪
1930000447 ביטוח פשיעה נאמנות ותרמי	4,000.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00	1 ₪
1930000448 ביטוח קבלנים כל הסיכונים	100,000.00 ₪	100,610.00 ₪	0.00	610 ₪
1930000449 תביעות ביטוח-הוצאות משפ	10,000.00 ₪	12,801.00 ₪	0.00	2,801 ₪
1930000753 יעוץ ביטוח -שכר בחשבונית	19,000.00 ₪	18,720.00 ₪	0.00	280 ₪
פעולות	757,000.00 ₪	743,550.00 ₪	0.00	13,450 ₪
הוצאות	907,000.00 ₪	884,405.45 ₪	0.00	22,595 ₪
931000 ביטוח	787,000.00 ₪	762,483.10 ₪	0.00	24,517 ₪

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
939100 קניין				
הוצאות				
שכר				
1939100110 קנין-משכורת כוללת	ח 225,000.00	ח 217,043.16	0.00	ז 7,957
סה"כ שכר	ח 225,000.00	ח 217,043.16	0.00	ז 7,957
פעולות				
1939100460 מ.כתיבה והדפסות	0.00	ח 117.00	0.00	ח 117
1939100470 קניין מכונות משרד ואחזקתן	ח 5,000.00	ח 3,358.16	0.00	ז 1,642
1939100493 קנין-ת.ע.צלומים	0.00	ח 38.50	0.00	ח 39
1939100523 קנין-דמי חבר	ח 2,000.00	ח 1,600.00	0.00	ז 400
1939100530 קנין הוצאות רכב	ח 55,000.00	ח 52,355.44	0.00	ז 2,645
1939100680 הוצאות שונות קניין	ח 4,000.00	ח 5,160.00	0.00	ח 1,160
1939100720 קנין-חומרים	ח 3,000.00	ח 850.27	0.00	ז 2,150
1939100725 קניין-גרפיטי	ח 3,000.00	ח 2,063.46	0.00	ז 937
סה"כ פעולות	ח 72,000.00	ח 65,542.83	0.00	ז 6,457
סה"כ הוצאות	ח 297,000.00	ח 282,585.99	0.00	ז 14,414
סה"כ 939100 קניין	ח 297,000.00	ח 282,585.99	0.00	ז 14,414

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
939110 מכרזים				
כללי				
הכנסות				
1439110490 מכרזים הכנסות שונות	5,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	3,000 ₪
סה"כ הכנסות	5,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	3,000 ₪
כללי	5,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	3,000 ₪
הוצאות				
שכר				
1939110110 מכרזים שכר עם תקן	40,000.00 ₪	26,286.20 ₪	0.00	13,714 ₪
סה"כ שכר	40,000.00 ₪	26,286.20 ₪	0.00	13,714 ₪
פעולות				
1939110680 מכרזים הוצאות אחרות	5,000.00 ₪	971.00 ₪	0.00	4,029 ₪
סה"כ פעולות	5,000.00 ₪	971.00 ₪	0.00	4,029 ₪
סה"כ הוצאות	45,000.00 ₪	27,257.20 ₪	0.00	17,743 ₪
סה"כ 939110 מכרזים	40,000.00 ₪	25,257.20 ₪	0.00	14,743 ₪

201	עמוד 188 מתוך	11:42	22/12/20	מועצה אזורית אשכול	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות				דוח מחלקתי -כולל	179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
941000 הוצאות עודפות				
הוצאות				
פעולות				
1944000970 הוצאות עודפות				
סה"כ	פעולות	100,000.00 ח	99,000.00 ח	0.00
	הוצאות	100,000.00 ח	99,000.00 ח	0.00
	941000 הוצאות עודפות	100,000.00 ח	99,000.00 ח	0.00

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
942000 סיכה ומוסך				
הוצאות				
שכר				
1940000112 משכורת-סיכה	70,000.00 n	67,278.27 n	0.00	2,722 r
1940000210 משכורת ללא תקן-סיכה	30,000.00 n	21,925.46 n	0.00	8,075 r
שכר	100,000.00 n	89,203.73 n	0.00	10,796 r
סה"כ				
פעולות				
1940000493 ת.ע.צלומים-סיכה	0.00	46.70 n	0.00	47 n
1940000530 החזקת מכוניות ובטוח	55,000.00 n	49,489.68 n	0.00	5,510 r
1940000541 פלאפון חברה לפיתוח	3,000.00 n	2,414.42 n	0.00	586 r
1940000682 מדור הסיכה	100,000.00 r	81,572.52 r	0.00	18,427 n
1940000720 חומרים-סיכה	15,000.00 n	15,507.72 n	0.00	508 n
1940000725 סיכה גרפיטי	3,000.00 n	1,197.31 n	0.00	1,803 r
1940000750 עבודות קבלניות-סיכה	2,000.00 n	801.00 n	0.00	1,199 r
פעולות	22,000.00 r	12,115.69 r	0.00	9,884 n
הוצאות	78,000.00 n	77,088.04 n	0.00	912 r
סה"כ	78,000.00 n	77,088.04 n	0.00	912 r
942000 סיכה ומוסך				
סה"כ				

מועצה אזורית אשכול		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 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	3,188.64 ז	0.00	3,189 ז
		0.00	3,188.64 ז	0.00	3,189 ז
		0.00	3,188.64 ז	0.00	3,189 ז
		0.00	3,188.64 ז	0.00	3,189 ז
סה"כ	הכנסות				
סה"כ	כללי				
סה"כ	944000 מכירת רכבים				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
960000 חשמל סולארי				
כללי				
הכנסות				
1460000490 ה.יצור חשמל סלארי עצמי	740,000.00 ז	549,128.00 ז	0.00	190,872 ח
1460000790 ה. ייצור חשמל סולארי הזרמ	630,000.00 ז	444,065.31 ז	0.00	185,935 ח
1460000791 ביטול הכנסות י.חשמל סולאן	10,000.00 ז	6,797.92 ח	0.00	16,798 ח
1460000792 איזון למקביל חשמל סולארי	15,000.00 ז	8,031.43 ח	0.00	23,031 ח
הכנסות	1,395,000.00 ז	978,363.96 ז	0.00	416,636 ח
כללי	1,395,000.00 ז	978,363.96 ז	0.00	416,636 ח
הוצאות				
פעולות				
1960000750 חשמל סולארי עבודות קבלני	25,000.00 ח	0.00	0.00	25,000 ז
1960000751 חשמל סולארי(מע"מ)	200,000.00 ח	249,686.26 ח	0.00	49,686 ח
1960000970 הוצאות ביקורת מע"מ	30,000.00 ח	29,354.00 ח	0.00	646 ז
פעולות	255,000.00 ח	279,040.26 ח	0.00	24,040 ח
הוצאות	255,000.00 ח	279,040.26 ח	0.00	24,040 ח
960000 חשמל סולארי	1,140,000.00 ז	699,323.70 ז	0.00	440,676 ח

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
981000 משכורת גורמי חוץ				
כללי				
הכנסות				
מקביל שכר גורמי חוץ 1481000490				
סה"כ	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
הכנסות	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
כללי	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
הוצאות				
שכר				
שכר גורמי חוץ 1981000210				
סה"כ	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
שכר	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
הוצאות	4,500,000.00 ₪	3,980,158.29 ₪	0.00	519,842 ₪
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
981000 משכורת גורמי חוץ	0.00	0.00	0.00	0.00

מועצה אזורית אשכול	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות	דוח מחלקתי - כולל
	179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
990000 פיצויים				
כללי				
הכנסות				
קרן פיצויים 1490000790	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				
שכר				
פיצויים ועלויות פרישה 1990000320	1,300,000.00 n	1,259,626.45 n	0.00	40,374 r
שכר	1,300,000.00 n	1,259,626.45 n	0.00	40,374 r
פעולות				
פיצויים-בחשבונית 1990000753	0.00	0.00	0.00	
פעולות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	1,300,000.00 n	1,259,626.45 n	0.00	40,374 r
990000 פיצויים	1,300,000.00 n	1,259,626.45 n	0.00	40,374 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
991000 פנסיה					
כלי					
הכנסות					
1491000790	פנסיה -משרתים בקדש	280,000.00 ז	269,726.00 ז	0.00	10,274 נ
1491000791	פנסיה השתתפויות שונות	31,000.00 ז	28,519.31 ז	0.00	2,481 נ
1491000910	מענק שיפוי פנסיה צוברת	9,000.00 ז	0.00	0.00	9,000 נ
הכנסות		320,000.00 ז	298,245.31 ז	0.00	21,755 נ
כלי		320,000.00 ז	298,245.31 ז	0.00	21,755 נ
הוצאות					
שכר					
1990000116	ז.פנסיה-מבטחים	10,000.00 נ	6,807.44 נ	0.00	3,193 ז
1990000310	פנסיה	10,300,000.00 נ	9,372,597.90 נ	0.00	927,402 ז
1991000116	ז.פנסיה-משרדים שונים	150,000.00 נ	120,830.29 נ	0.00	29,170 ז
1991000117	דמי חבר פנסיונרים	0.00	459.00 נ	0.00	459 נ
שכר		10,460,000.00 נ	9,500,694.63 נ	0.00	959,305 ז
הוצאות		10,460,000.00 נ	9,500,694.63 נ	0.00	959,305 ז
991000 פנסיה		10,140,000.00 נ	9,202,449.32 נ	0.00	937,551 ז

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
991901 אגרת ביוב				
כלי				
הכנסות				
1471100690 קרן אגרת ביוב	2,000,000.00 ₪	1,783,577.55 ₪	0.00	216,422 ₪
סה"כ	2,000,000.00 ₪	1,783,577.55 ₪	0.00	216,422 ₪
סה"כ	2,000,000.00 ₪	1,783,577.55 ₪	0.00	216,422 ₪
הוצאות				
פעולות				
1971100430 הוצ' ביוב	350,000.00 ₪	295,321.14 ₪	0.00	54,679 ₪
1971100491 מטש ביוב ת.עזר	0.00	500.00 ₪	0.00	500 ₪
1971100541 ביוב -סלקום	2,000.00 ₪	257.39 ₪	0.00	1,743 ₪
1971100750 ביוב עבודות קבלניות	1,300,000.00 ₪	1,927,508.08 ₪	12,051.00 ₪	627,508 ₪
1971100752 ביוב מ.ג.ע.ר	28,000.00 ₪	20,067.00 ₪	0.00	7,933 ₪
1971100920 העברה לקרן אגרת ביוב	320,000.00 ₪	294,898.00 ₪	0.00	614,898 ₪
סה"כ	2,000,000.00 ₪	1,948,755.61 ₪	12,051.00 ₪	51,244 ₪
סה"כ	2,000,000.00 ₪	1,948,755.61 ₪	12,051.00 ₪	51,244 ₪
סה"כ	0.00	165,178.06 ₪	12,051.00 ₪	165,178 ₪
991901 אגרת ביוב				

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
991905 קרן היטל ביוב				
כללי				
הכנסות				
1471100490 החזר הל' ביוב	4,268,000.00 ז	3,200,000.00 ז	0.00	1,068,000 ח
1471100491 החזר מקרן השבחה	1,276,000.00 ז	700,000.00 ז	0.00	576,000 ח
סה"כ הכנסות	5,544,000.00 ז	3,900,000.00 ז	0.00	1,644,000 ח
סה"כ כללי	5,544,000.00 ז	3,900,000.00 ז	0.00	1,644,000 ח
סה"כ 991905 קרן היטל ביוב	5,544,000.00 ז	3,900,000.00 ז	0.00	1,644,000 ח

מועצה אזורית אשכול	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות	דוח מחלקתי -כולל
	179

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
991906 קרן עודפי שנים קודמות				
כללי				
הכנסות				
1471100692 החזר קרן עודפי שנים קודמו				
	1,302,000.00 ז	0.00	0.00	1,302,000 ח
סה"כ	1,302,000.00 ז	0.00	0.00	1,302,000 ח
סה"כ	1,302,000.00 ז	0.00	0.00	1,302,000 ח
סה"כ	1,302,000.00 ז	0.00	0.00	1,302,000 ח
991906 קרן עודפי שנים קודמו				

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
992000 הסכם שכר -הפרשה לביגוד והבראה				
הוצאות				
שכר				
1993000320 הפרשה לביגוד והבראה				
סה"כ	שכר	ח 150,000.00	ז 312,000.00	0.00
סה"כ	הוצאות	ח 150,000.00	ז 312,000.00	0.00
סה"כ	הסכם שכר -הפרשה לביגוד	ח 150,000.00	ז 312,000.00	0.00
		ח 150,000.00	ז 462,000	ז 462,000

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה אזורית אשכול
179	דוח מחלקתי - כולל	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000003 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח -

כרטיס		תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
993100 הוצ' שנים קודמות					
הוצאות					
פעולות					
1993500980 הוצ' בלתי צפויות		100,000.00 n	30,797.46 n	0.00	69,203 r
סה"כ	פעולות	100,000.00 n	30,797.46 n	0.00	69,203 r
סה"כ	הוצאות	100,000.00 n	30,797.46 n	0.00	69,203 r
סה"כ	993100 הוצ' שנים קודמות	100,000.00 n	30,797.46 n	0.00	69,203 r

תחום הדוח -

רטיס	תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
------	--------------	-------------	-------	--------------

				993105 השתתפות לתברים
				הוצאות
				פעולות
82,419 ₪	0.00	17,581.14 ₪	100,000.00 ₪	1993100910 השתתפות לתברים

82,419 ₪	0.00	17,581.14 ₪	100,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
82,419 ₪	0.00	17,581.14 ₪	100,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
82,419 ₪	0.00	17,581.14 ₪	100,000.00 ₪	993105 השתתפות לתברים	סה"כ

תחום הדוח -

כרטיס				תקציב תקופתי	בצוע תקופתי	שריון	יתרה תקופתית
993400 הוצאות חד פעמיות				0.00	27,610.56 ז	0.00	27,611 ז
כללי							
הכנסות							
1594000510 החזרות מתקציב רגיל קודם				400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	
1594000690 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפון							
הכנסות				400,000.00 ז	427,610.56 ז	0.00	27,611 ז
כללי				400,000.00 ז	427,610.56 ז	0.00	27,611 ז
הוצאות				300,000.00 ח	746,541.07 ח	0.00	446,541 ח
פעולות							
1993400980 הוצאות מיוחדות חד פעמיות							
1993400981 הוצאות מיוחדות -הפרשה לר				300,000.00 ח	746,541.07 ח	0.00	446,541 ח
פעולות							
הוצאות				300,000.00 ח	746,541.07 ח	0.00	446,541 ח
993400 הוצאות חד פעמיות				100,000.00 ז	318,930.51 ח	0.00	418,931 ח
סה"כ כללי				0.00	163,150.83 ח	1,145,777.70 ח	163,151 ח