

עמוד 1 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

511000	ארנונה
	כללי
	הכנסות

1110000100	ארנונה מושבים+גורמי חוץ	41,000,000.00 ₪
1110000102	יתרות ארנונה שנים קודמות	3,300,000.00 ₪
1110000910	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	13,000,000.00 ₪
1110000990	שיפוי ארנונה קורונה-משרדי	74,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות	57,374,000.00 ₪
סה"כ	כללי	57,374,000.00 ₪
סה"כ	511000 ארנונה	57,374,000.00 ₪

עמוד 2 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

512000 מענקים
כללי
הכנסות

1191000910 מענק כללי לאיזון	31,555,000.00 ₪	
1192100910 מענק לתיקון עיוותים	500,000.00 ₪	
1192200910 מענק בטחון עוטף עזה	10,426,000.00 ₪	
1193000910 מענק ותיקים מ.הפנים	17,000.00 ₪	
סה"כ	42,498,000.00 ₪	הכנסות
סה"כ	42,498,000.00 ₪	כללי
סה"כ	42,498,000.00 ₪	512000 מענקים

עמוד 3 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

513000 ריביות

כללי

הכנסות

1269000500 הכנסות שונות

6,000.00 ז

6,000.00 ז

6,000.00 ז

6,000.00 ז

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הכנסות

כללי

513000 ריביות

עמוד 3 מתוך 182

10:37

Wednesday, December 28, 2022

עמוד 4 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

514000 הנחות ארנונה

כללי

הכנסות

1115000100 הנחות ארנונה

3,000,000.00 ז

1115000101 שיפוי הנחות ארנונה

13,000,000.00 ז

הכנסות

16,000,000.00 ז

סה"כ

כללי

16,000,000.00 ז

סה"כ

הוצאות

פעולות

1632000643 הנחות מימון ארנונה

250,000.00 ח

1995000860 הנחות ארנונה

2,750,000.00 ח

1995000861 שיפוי הנחות ארנונה

13,000,000.00 ח

פעולות

16,000,000.00 ח

סה"כ

הוצאות

16,000,000.00 ח

סה"כ

514000 הנחות ארנונה

0.00

סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
610000 מינהל כללי		
הוצאות		
שכר		
1611000110	הנהלה - משכורת כוללת	823,000.00 ₪
1611010210	שכר נערים בחופשה	30,000.00 ₪
1611100110	משכורת נבחרים	1,520,000.00 ₪
1611200110	גייס משאבים משכורת	160,000.00 ₪
סה"כ	שכר	2,533,000.00 ₪
פעולות		
1611000460	מכשירי כתיבה והדפסות	3,000.00 ₪
1611000470	הנהלה מ.משרד ואחזקתן	10,000.00 ₪
1611000480	ספרים ועיתונים	20,000.00 ₪
1611000511	הוצ' ארוח וכבוד	35,000.00 ₪
1611000513	הנהלה-נסיעות לחו"ל	26,000.00 ₪
1611000523	דמי חבר בארגונים	4,000.00 ₪
1611000530	החזקת מכוניות ובטוח	60,000.00 ₪
1611000540	בולים טלפון ומברקים	1,000.00 ₪
1611000550	הוצאות פרסום	2,000.00 ₪
1611000551	אינטרנט	37,000.00 ₪
1611000680	הוצאות אחרות	20,000.00 ₪
1611000681	יקירי מצטייני אשכול	10,000.00 ₪
1611000682	הנהלה ועידת הנשיאים	30,000.00 ₪
1611000720	חומרים	7,000.00 ₪
1611000725	הנהלה-גרפיטי	7,000.00 ₪
1611000740	כלים מכשירים וציוד	20,000.00 ₪
1611000750	עבודות קבלניות	480,000.00 ₪
1611000751	הנהלה שבת תרבות	60,000.00 ₪
1611000870	הנהלה -השתתפויות	77,000.00 ₪
1611200754	גייס כספים	250,000.00 ₪
סה"כ	פעולות	1,159,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	3,692,000.00 ₪

עמוד 6 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

סה"כ

610000 מינהל כללי

ח 3,692,000.00

225	כרטיס	תקציב תקופתי
611300 דוברת+עיתון		
הוצאות		
שכר		
1611300110 הנהלה דובר שכר	n 239,000.00	
סה"כ	שכר	239,000.00 n
פעולות		
1611300530 הנהלה דוברת אחזקת מכונין	n 50,000.00	
1611400750 הנהלה - עיתון ומגזין	n 225,000.00	
1611400751 דוברות יחסי ציבור ופרסום	n 85,000.00	
סה"כ	פעולות	360,000.00 n
סה"כ	הוצאות	599,000.00 n
סה"כ	611300 דוברת+עיתון	599,000.00 n

עמוד 8 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

611600 מעמד האישה
הוצאות
פעולות

1611600523 מעמד האישה דמי חבר	1,000.00 ₪
1611600550 מעמד האישה פירסומים	6,000.00 ₪
1611600680 מעמד האישה הוצאות שונות	1,000.00 ₪
1611600750 מעמד האישה עבודות קבלנין	23,000.00 ₪
סה"כ פעולות	31,000.00 ₪
סה"כ הוצאות	31,000.00 ₪
סה"כ 611600 מעמד האישה	31,000.00 ₪

עמוד 9 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

מבקר המועצה

הוצאות

שכר

612000

1612000110

מבקר המועצה-שכר

322,000.00 n

322,000.00 n

סה"כ

שכר

פעולות

מבקר המועצה-הוצאות שונות

612000680

7,000.00 n

7,000.00 n

329,000.00 n

329,000.00 n

סה"כ

פעולות

הוצאות

סה"כ

סה"כ

612000

מבקר המועצה

עמוד 9 מתוך 182

10:37

Wednesday, December 28, 2022

			225
תקציב תקופתי	כרטיס		
		613000 מזכירות	
		הוצאות	
		שכר	
ח 1,560,000.00	מזכירות משכורת כוללת 1613000110		
ח 1,560,000.00		שכר	סה"כ
		פעולות	
ח 1,000.00	מכשירי כתיבה והדפסות 1613000460		
ח 6,000.00	מכונות משרד ואחזקתן 1613000470		
ח 5,000.00	ספרים ועיתונים 1613000480		
ח 5,000.00	תקציב עזר מזכירות 1613000493		
ח 2,000.00	מזכירות-אירוח וכבוד 1613000511		
ח 90,000.00	החזקת מכוניות וביטוח 1613000530		
ח 60,000.00	בולים טלפון ומברקים 1613000540		
ח 2,000.00	פרסומים 1613000550		
ח 16,000.00	עבוד נתונים אוטומטי 1613000570		
ח 615,000.00	הוצאות משפטיות 1613000581		
ח 15,000.00	הוצאות אחרות 1613000680		
ח 39,000.00	הובלה מזכירות 1613000710		
ח 40,000.00	חמרים 1613000720		
ח 12,000.00	מזכירות -גרפיטי 1613000725		
ח 20,000.00	כלים מכשירים וציוד 1613000740		
ח 75,000.00	עבודות קבלניות 1613000750		
ח 40,000.00	מזכירות תוכניות עבודה 1613000751		
ח 45,000.00	הוצ' מוניציפליות ומליאה 1613000782		
ח 200,000.00	מזכירות ת.ע נס' מיוח 1613000793		
ח 30,000.00	תקציב עזר צילומים 1613900493		
ח 1,258,000.00		פעולות	סה"כ
ח 2,818,000.00		הוצאות	סה"כ
ח 2,818,000.00		מזכירות 613000	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

613010 בטיחות בעבודה
הוצאות
שכר

37,000.00 ₪	משכורת בטיחות בעבודה	1613010210		
37,000.00 ₪			שכר	סה"כ
37,000.00 ₪			הוצאות	סה"כ
37,000.00 ₪			613010 בטיחות בעבודה	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

613100 ועדים מקומיים			
הוצאות			
פעולות			
1,000.00 n	1613100720	ועדים מקומיים-חומרים	
4,000.00 n	1613100750	ועדים מקומיים	
5,000.00 n		פעולות	סה"כ
5,000.00 n		הוצאות	סה"כ
5,000.00 n		613100 ועדים מקומיים	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999	

225	כרטיס	תקציב תקופתי																																																
<table><tr><td>616000 מיחשוב</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>הוצאות</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>שכר</td><td colspan="2"></td></tr></table>			616000 מיחשוב			הוצאות			שכר																																									
616000 מיחשוב																																																		
הוצאות																																																		
שכר																																																		
סה"כ	שכר	700,000.00 n																																																
	פעולות	700,000.00 n																																																
<table><tr><td>1616000110</td><td>מחשוב משכורת כוללת</td><td>700,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000470</td><td>מכונות כתיבה ואחזקתם-תד</td><td>15,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000491</td><td>מיחשוב עבודות אחזקה וחש</td><td>10,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000531</td><td>מיחשוב קלפקאר</td><td>4,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000540</td><td>בולים טלפון ומברקים</td><td>20,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000541</td><td>סלקום</td><td>4,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000570</td><td>עבוד נתונים אוטומציה</td><td>195,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000571</td><td>מיחשוב רישיונות</td><td>50,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000680</td><td>מיחשוב הוצאות שונות</td><td>4,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000681</td><td>תקציב עזר מיחשוב</td><td>620,000.00 r</td></tr><tr><td>1616000740</td><td>מיחשוב כלים מכשירים וציוד</td><td>65,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000750</td><td>עבודות קבלניות-פרויקט מיח</td><td>25,000.00 n</td></tr><tr><td>1616000753</td><td>מיחשוב-שכר בחשבונית</td><td>236,000.00 n</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>8,000.00 n</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>708,000.00 n</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>616000 מיחשוב</td><td>708,000.00 n</td></tr></table>			1616000110	מחשוב משכורת כוללת	700,000.00 n	1616000470	מכונות כתיבה ואחזקתם-תד	15,000.00 n	1616000491	מיחשוב עבודות אחזקה וחש	10,000.00 n	1616000531	מיחשוב קלפקאר	4,000.00 n	1616000540	בולים טלפון ומברקים	20,000.00 n	1616000541	סלקום	4,000.00 n	1616000570	עבוד נתונים אוטומציה	195,000.00 n	1616000571	מיחשוב רישיונות	50,000.00 n	1616000680	מיחשוב הוצאות שונות	4,000.00 n	1616000681	תקציב עזר מיחשוב	620,000.00 r	1616000740	מיחשוב כלים מכשירים וציוד	65,000.00 n	1616000750	עבודות קבלניות-פרויקט מיח	25,000.00 n	1616000753	מיחשוב-שכר בחשבונית	236,000.00 n	סה"כ	פעולות	8,000.00 n	סה"כ	הוצאות	708,000.00 n	סה"כ	616000 מיחשוב	708,000.00 n
1616000110	מחשוב משכורת כוללת	700,000.00 n																																																
1616000470	מכונות כתיבה ואחזקתם-תד	15,000.00 n																																																
1616000491	מיחשוב עבודות אחזקה וחש	10,000.00 n																																																
1616000531	מיחשוב קלפקאר	4,000.00 n																																																
1616000540	בולים טלפון ומברקים	20,000.00 n																																																
1616000541	סלקום	4,000.00 n																																																
1616000570	עבוד נתונים אוטומציה	195,000.00 n																																																
1616000571	מיחשוב רישיונות	50,000.00 n																																																
1616000680	מיחשוב הוצאות שונות	4,000.00 n																																																
1616000681	תקציב עזר מיחשוב	620,000.00 r																																																
1616000740	מיחשוב כלים מכשירים וציוד	65,000.00 n																																																
1616000750	עבודות קבלניות-פרויקט מיח	25,000.00 n																																																
1616000753	מיחשוב-שכר בחשבונית	236,000.00 n																																																
סה"כ	פעולות	8,000.00 n																																																
סה"כ	הוצאות	708,000.00 n																																																
סה"כ	616000 מיחשוב	708,000.00 n																																																

225	כרטיס	תקציב תקופתי
620000 גזברות		
הוצאות		
שכר		
סה"כ	שכר	1,000,000.00 n
פעולות		1,000,000.00 n
1621000110	גזברות משכורת כוללת	1,000.00 n
1621000460	מכשירי כתיבה והדפסות	1,000.00 n
1621000480	גזברות-ספרים ועתונים	1,000.00 n
1621000523	דמי חבר בארגונים	3,000.00 n
1621000530	החזקת מכוניות ובטוח	80,000.00 n
1621000680	הוצאות אחרות	18,000.00 n
1621000710	הובלה	64,000.00 n
1621000750	עבודות קבלניות	152,000.00 n
1621000751	גזברות-ליווי מכרזים	53,000.00 n
1621000810	גזברות החזר מ.הפנים עבור	120,000.00 z
סה"כ	פעולות	252,000.00 n
סה"כ	הוצאות	1,252,000.00 n
סה"כ	620000 גזברות	1,252,000.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
---------------------------	-----------------------------

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול
---	--------------------

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
621300 הנהלת חשבונות		
הוצאות		
שכר		
סה"כ	שכר	סה"כ
פעולות	1621300110 הנהלת חשבונות משכורת כו	892,000.00 n
		892,000.00 n
1621300460 מכשירי כתיבה והדפסות		
5,000.00 n		
1621300470 מכונות משרד ואחזקתן		
10,000.00 n		
1621300493 תקציב עזר -מזכירות		
5,000.00 n		
1621300530 הנה"ח-החזקת מכוניות ובטור		
55,000.00 n		
1621300570 עיבוד נתונים אוטומטי		
260,000.00 n		
1621300680 הוצאות אחרות		
6,000.00 n		
1621300720 חומרים		
4,000.00 n		
1621300725 הנהלת חשבונות -גרפיטי		
13,000.00 n		
1621300740 כלים מכשירים וציוד		
3,000.00 n		
פעולות	סה"כ	361,000.00 n
הוצאות	סה"כ	1,253,000.00 n
621300 הנהלת חשבונות	סה"כ	1,253,000.00 n

225

כרטיס

תקציב תקופתי

623000 גביה

הוצאות

שכר

1623000110	גביה - משכורת
------------	---------------

627,000.00 n

שכר

סה"כ

פעולות

1623000460 מכשירי כתיבה והדפסות

25,000.00 n

1623000540 גביה בולים טלפון ומברקים

1,000.00 n

1623000570 עבוד נתונים אוטומטי

27,000.00 n

1623000581 גביה-הוצ' משפטיות

30,000.00 n

1623000680 הוצאות אחרות

2,000.00 n

1623000751 גביה מדידות עבודות קבלניו

340,000.00 n

פעולות

סה"כ

הוצאות

סה"כ

623000 גביה

סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

630000 מימון נטו
כללי
הכנסות

1511000661 ריבית משונים	40,000.00 ז
-------------------------	-------------

סה"כ	הכנסות	40,000.00 ז
סה"כ	כללי	40,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1631000650 עמלות	200,000.00 ח
------------------	--------------

1632000640 ריבית לבנקים ומוסדות	95,000.00 ח
---------------------------------	-------------

סה"כ	פעולות	295,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	295,000.00 ח
סה"כ	630000 מימון נטו	255,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

פרעון גלוות	640000
הוצאות	
פעולות	

1648000694	י.מ קרן ביוב	3,400,000.00 n
------------	--------------	----------------

1648000695	פ.מ ריבית ביוב	450,000.00 n
------------	----------------	--------------

1648000696	פ.מ ביוב הצמדה	106,000.00 n
------------	----------------	--------------

1649100691	פרעון מלוות קרן	5,200,000.00 n
------------	-----------------	----------------

1649100692	פרעון מלוות ריבית	741,000.00 n
------------	-------------------	--------------

סה"כ	פעולות	9,897,000.00 n
------	--------	----------------

סה"כ	הוצאות	9,897,000.00 n
------	--------	----------------

סה"כ	פרעון גלוות 640000	9,897,000.00 n
------	--------------------	----------------

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		712300 איסוף אשפה	
		כללי	
		הכנסות	
		1212300490 איסוף אשפה גביה משונות	
		2,000.00 ז	
		2,000.00 ז	הכנסות
		2,000.00 ז	כללי
		הוצאות	
		פעולות	
		1712300530 החזקת מכוניות וביט	
		4,000.00 ח	
		1712300740 כלים מכשירים וציוד	
		5,000.00 ח	
		1712300750 עבודות קבלניות	
		2,250,000.00 ח	
		1712300751 היטל הטמנה	
		1,580,000.00 ח	
		1712300810 איסוף אשפה השתת' אשכול	
		80,000.00 ח	
		1712300930 החלפת פחים	
		32,000.00 ח	
		3,951,000.00 ח	פעולות
		3,951,000.00 ח	הוצאות
		3,949,000.00 ח	712300 איסוף אשפה
			סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

712310 פינוי אשפה מ.הבטחון
כלי
הכנסות

1212310970 פ.אשפה -מ.הביטחון	500,000.00 ז
------------------------------	--------------

1212310971 אתר דיה -ביטול הכנסות שנו	160,000.00 ח
--------------------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	340,000.00 ז
------	--------	--------------

סה"כ	כללי	340,000.00 ז
------	------	--------------

הוצאות
פעולות

1712310750 איסוף אשפה מ.הבטחון	1,800,000.00 ח
--------------------------------	----------------

סה"כ	פעולות	1,800,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	הוצאות	1,800,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	71231 פינוי אשפה מ.הבטח	1,460,000.00 ח
------	-------------------------	----------------

182 עמוד 23 מתוך

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

712320 אתר דיה משתמשים

כלי

הכנסות

50,000.00 ז

1212320490 אתר דיה משתמשים

50,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

50,000.00 ז

כללי

סה"כ

הוצאות

פעולות

50,000.00 ח

1712320750 אתר דיה משתמשים

500,000.00 ח

1712320751 דמי כניסה לאתר דיה

550,000.00 ח

פעולות

סה"כ

550,000.00 ח

הוצאות

סה"כ

500,000.00 ח

712320 אתר דיה משתמשים

סה"כ

182 עמוד 23 מתוך

10:37

Wednesday, December 28, 2022

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

712340	גזם גנני
	כללי
	הכנסות

1212341490

הכנסות מניקוי בישובים

2,000,000.00 ז

1212342490

הכנסות מניקוי ישובי מותנה

2,000,000.00 ז

סה"כ

הכנסות

4,000,000.00 ז

סה"כ

כללי

4,000,000.00 ז

	הוצאות
	פעולות

1712340750

טיפול בגזם גנני

642,000.00 ח

1712341750

ניקוי בישובי המועצה

3,000,000.00 ח

1712342750

ניקוי ישובים מותנה

3,000,000.00 ח

סה"כ

פעולות

6,642,000.00 ח

סה"כ

הוצאות

6,642,000.00 ח

סה"כ

712340 גזם גנני

2,642,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,99999999-99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
713000 איכות הסביבה		
כלי		
הכנסות		
1213100490	הכנסות שונות פקח	100,000.00 ז
1213100790	הכנסות -ממיחזור אריזות	150,000.00 ז
1213100791	הכנסות -מיחזור פחים כתומי	210,000.00 ז
1213100792	איכות הסביבה חינוך סביבתי	10,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	470,000.00 ז
סה"כ	כלי	470,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1713100110	משכורת איכות הסביבה	420,000.00 ח
סה"כ	שכר	420,000.00 ח
פעולות		
1713100530	הוצאות רכב	190,000.00 ח
1713100750	עבודות קבלניות	30,000.00 ח
1713100751	נייר וקרטון	110,000.00 ח
1713100752	מיחזור פחים כתומים	330,000.00 ח
1713100754	חינוך סביבתי -איכות הסביבה	180,000.00 ח
1713100755	איכות הסביבה -גינות קהילת	50,000.00 ח
סה"כ	פעולות	890,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,310,000.00 ח
סה"כ	713000 איכות הסביבה	840,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

713110 שפכי תעשיה			
כללי			
הכנסות			
1213110490	הכנסות שפכי תעשיה	25,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	25,000.00 ז	
סה"כ	כללי	25,000.00 ז	
הוצאות			
פעולות			
1713110750 שפכי תעשיה -עבודות קבלני		104,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	104,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות	104,000.00 ח	
סה"כ	713110 שפכי תעשיה	79,000.00 ח	

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

713200 ועדה לאיכות הסביבה
הוצאות
פעולות

5,000.00 n	1713200750 ועדה לאיכות הסביבה		
5,000.00 n		פעולות	סה"כ
5,000.00 n		הוצאות	סה"כ
5,000.00 n		71320 ועדה לאיכות הסביבו	סה"כ

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
713300 רישוי עסקים		
כללי		
הכנסות		
1213300490	רישוי עסקים	20,000.00 ז
1213300790	הכנסות רישוי עסקים מוסדות	3,000.00 ז
1213300910	רישוי עסקים משרד הפנים	140,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	163,000.00 ז
סה"כ	כללי	163,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1713300110	רישוי עסקים משכורת ללא ת	170,000.00 ח
סה"כ	שכר	170,000.00 ח
פעולות		
1713300493	רישוי עסקים ת.עזר מזכירות	1,000.00 ח
1713300523	רישוי עסקים דמי חבר	1,000.00 ח
1713300720	רישוי עסקים	1,000.00 ח
סה"כ	פעולות	3,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	173,000.00 ח
סה"כ	713300 רישוי עסקים	10,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

714200 פיקוח וטרינרי
הוצאות
פעולות

1714200810 פיקוח וטרינרי השתתפות	650,000.00 n
----------------------------------	--------------

1714200811 השתתפות לסרוס ועיקור חת	35,000.00 n
------------------------------------	-------------

סה"כ	פעולות	685,000.00 n
סה"כ	הוצאות	685,000.00 n
סה"כ	714200 פיקוח וטרינרי	685,000.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		מועצה אזורית אשכול	
תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999			
225	כרטיס	תקציב תקופתי	
715300 הדברה			
כלי			
הכנסות			
1215300490	הדברה הכנסות שונות	5,000.00 ₪	
1215300491	הדברה טיפול בזבובים בישונ	200,000.00 ₪	
סה"כ	הכנסות	205,000.00 ₪	
סה"כ	כלי	205,000.00 ₪	
הוצאות			
שכר			
1715300110	משכורת הדברה	562,000.00 ₪	
סה"כ	שכר	562,000.00 ₪	
פעולות			
1715300530	החזקת מכוניות ובטוח	174,000.00 ₪	
1715300720	הדברת זבובים	430,000.00 ₪	
1715300721	הדברת מכרסמים	2,000.00 ₪	
1715300722	הדברת יתושים	8,000.00 ₪	
1715300723	הדברת עשבים	15,000.00 ₪	
1715300724	הדברה כללי	45,000.00 ₪	
1715300726	הדברת זבוב החול	5,000.00 ₪	
1715300740	כלים מכשירים וציוד	7,000.00 ₪	
1715300750	עבודות קבלניות	8,000.00 ₪	
1715300752	פריצת דרך נחל הבשור	67,000.00 ₪	
סה"כ	פעולות	761,000.00 ₪	
סה"כ	הוצאות	1,323,000.00 ₪	
סה"כ	715300 הדברה	1,118,000.00 ₪	

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-999999999--999999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

		721000 מוקד בטחון			
		כללי			
		הכנסות			
49,000.00 ז	1221000970 מוקד ביטחון ממשרד				
49,000.00 ז		הכנסות	סה"כ		
49,000.00 ז		כללי	סה"כ		
		הוצאות			
		שכר			
923,000.00 ח	1721000110 מוקד ביטחון שכר				
923,000.00 ח		שכר	סה"כ		
		פעולות			
1,000.00 ח	1721000470 מוקד בטחון מכונות משרד וא				
50,000.00 ח	1721000530 מוקד ביטחון הוצאות רכב				
10,000.00 ח	1721000540 מוקד בטחון-בולים טלפון ומב				
1,000.00 ח	1721000541 מוקד חירום -סלקום				
10,000.00 ח	1721000750 מוקד בטחון כח אדם שוטף				
10,000.00 ח	1721000754 מוקד בטחון שונות				
5,000.00 ח	1721000755 מוקד בטחון-מחסנים				
87,000.00 ח		פעולות	סה"כ		
1,010,000.00 ח		הוצאות	סה"כ		
961,000.00 ח		721000 מוקד בטחון	סה"כ		

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
721001 בטחון קהילתי		
כלי		
הכנסות		
1221160490	הכנסות שונות בטחון קהילתי	47,000.00 ז
1221160990	מוקד קהילתי משרדי ממשלה	300,000.00 ז
1221160991	הכנסות 2021 שלא יתקבלו	33,000.00 ח
סה"כ	הכנסות	314,000.00 ז
סה"כ	כלי	314,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1721160110	בטחון קהילתי שכר עם תקן	346,000.00 ח
סה"כ	שכר	346,000.00 ח
פעולות		
1721160750	בטחון קהילתי -עבודות קבלן	78,000.00 ח
סה"כ	פעולות	78,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	424,000.00 ח
סה"כ	721001 בטחון קהילתי	110,000.00 ח

225

כרטיס

תקציב תקופתי

721100 מצב חירום

כללי

הכנסות

1221100971	מצב חירום הכנסות משרד ה	40,000.00 ז
------------	-------------------------	-------------

000.00 τ

הכנסות

סה"כ

40,000.00 τ

כללי

סה"כ

הוצאות

פעולות

10,000.00 ₪	מצב חירום-ע.אחזקה ת.עזר	1721100491
-------------	-------------------------	------------

30,000.00 ₪	מצב חירום החזקת מכוניות	1721100530
-------------	-------------------------	------------

1721100540	מצב חרום-בולים טלפון ומבר	ח 5,000.00
------------	---------------------------	------------

1,000.00 ₪	1721100541 פלאפון חברה כלכלית
------------	-------------------------------

1721100550	מצב חירום-פרסומים	ח 2,000.00
------------	-------------------	------------

5,000.00 ₪	1721100680	מצב חירום-שונות
------------	------------	-----------------

1,000.00 ₪	מצב חירום-חומרים	1721100720
------------	------------------	------------

20,000.00 ₪	מצב חירום כלים מכשירים וצ	1721100740
-------------	---------------------------	------------

45,000.00 ₪	מצב חירום עבודות קבלניות	1721100750
-------------	--------------------------	------------

40,000.00 ₪	1721100751 מצב חירום פרוייקטים
-------------	--------------------------------

159,000.00 ₺

פעולות

סה"כ

159.000,00 ₺

הוצאות

סה"כ

119,000.00 г

721100 מצב חירום

סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

721120 שומר חומות /צוק איתן
כללי
הכנסות

1221120790 ש. חומות /צ. איתן-מס רכוש	43,000.00 ז
--------------------------------------	-------------

סה"כ	הכנסות	43,000.00 ז
סה"כ	כללי	43,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1721120751 שומר חומות -מס רכוש	43,000.00 ח
--------------------------------	-------------

סה"כ	פעולות	43,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	43,000.00 ח
סה"כ	72112 שומר חומות /צוק איר	0.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

721121 עלות השחר
כלי
הכנסות

1221121790 עלות השחר -הכנסות ממוסד	63,000.00 ז
------------------------------------	-------------

1221121970 עלות השחר הכנסות ממוסד	1,711,000.00 ז
-----------------------------------	----------------

סה"כ	הכנסות	1,774,000.00 ז
------	--------	----------------

סה"כ	כלי	1,774,000.00 ז
------	-----	----------------

הוצאות
פעולות

1721121680 מבצע עלות השחר	1,774,000.00 ח
---------------------------	----------------

סה"כ	פעולות	1,774,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	הוצאות	1,774,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	721121 עלות השחר	0.00
------	------------------	------

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		
מועצה אזורית אשכול		תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

721130 מתנ"א
הוצאות
פעולות

9,000.00 n	1721130511 מתנ"א - הוצאות כיבוד
------------	---------------------------------

2,000.00 n	1721130680 מתנ"א - שונות
------------	--------------------------

4,000.00 n	1721130750 מתנ"א - עבודות קבלניות
------------	-----------------------------------

15,000.00 n	פעולות	סה"כ
15,000.00 n	הוצאות	סה"כ
15,000.00 n	721130 מתנ"א	סה"כ

182 עמוד 37 מתוך 182

10:37 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1,1--999999999,

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

721140 קורונה

כללי

הכנסות

17,000.00 ז

1221140910 קורונה - הכנסות מ.הפנים

17,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

17,000.00 ז

כללי

סה"כ

הוצאות

פעולות

40,000.00 ח

1721140680 קורונה הוצאות שונות

10,000.00 ח

1721140722 קורונה חומרים

50,000.00 ח

פעולות

סה"כ

50,000.00 ח

הוצאות

סה"כ

33,000.00 ח

721140 קורונה

סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
722000 מחלקת ביטחון		
כלי		
הכנסות		
20,000.00 ז	1222000490 בטחון הכנסות מנסיעות אמב	
20,000.00 ז		הכנסות סה"כ
20,000.00 ז		כללי סה"כ
הוצאות		
שכר		
582,000.00 ח	1722000110 בטחון משכורת כוללת	
582,000.00 ח		שכר סה"כ
פעולות		
3,000.00 ח	1722000470 מכונות משרד ואחזקתן	
13,000.00 ח	1722000511 הוצאות ארוח וכבוד	
1,000.00 ח	1722000523 דמי חבר בארגונים	
80,000.00 ח	1722000530 החזקת מכוניות ובטוח	
15,000.00 ח	1722000531 הוצאות נסיעות אמבולנס	
14,000.00 ח	1722000540 בטחון-בולים טלפון ומברקים	
2,000.00 ח	1722000541 פלאפון החברה לפיתוח	
15,000.00 ח	1722000680 הוצאות שונות	
2,000.00 ח	1722000720 חמרים	
7,000.00 ח	1722000725 בטחון -גרפיטי	
1,000.00 ח	1722000740 כלים מכשירים וציוד	
38,000.00 ח	1722000751 אבטחת מופעים ציבורי	
20,000.00 ח	1722000752 כבוי אש	
34,000.00 ח	1722000754 ביטחון מניעת פשיעה חקלאי	
245,000.00 ח		פעולות סה"כ
827,000.00 ח		הוצאות סה"כ
807,000.00 ח		722000 מחלקת ביטחון סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
722010 רבש"צ		
כללי		
הכנסות		
1222000971 מ.הבטחון הכנסות רבש"צ	4,676,000.00 ז	
הכנסות	4,676,000.00 ז	סה"כ
כללי	4,676,000.00 ז	סה"כ
הוצאות		
שכר		
1722000210 רבש"צ משכורת ללא תקן	150,000.00 ח	
שכר	150,000.00 ח	סה"כ
פעולות		
1722200680 העשרה - רבשצים	20,000.00 ח	
1722200810 רבשצ"ם-השתתפויות	4,535,000.00 ח	
פעולות	4,555,000.00 ח	סה"כ
הוצאות	4,705,000.00 ח	סה"כ
722010 רבש"צ	29,000.00 ח	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

722011 פקח רב תכליתי
הוצאות
פעולות

1722010530 פקח רב תכליתי הוצאות רכב n 20,000.00

1722010680 פקח רב תכליתי הוצאות שונ n 5,000.00

1722010750 פקח רב תכליתי עבודות קבל n 30,000.00

1722010753 פקח רב תכליתי -שכר בחשב n 60,000.00

1722010930 פקח רב תכליתי רכישת ציוד n 45,000.00

160,000.00 n	פעולות	סה"כ
160,000.00 n	הוצאות	סה"כ
160,000.00 n	722011 פקח רב תכליתי	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן							
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות							
תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1-99999999--99999999,									
תקציב תקופתי		כרטיס	225						
<table><tr><td colspan="2">722012 סיירי אשכול, צוות בניטה, סע"ר</td></tr><tr><td colspan="2">הוצאות</td></tr><tr><td colspan="2">פעולות</td></tr></table>				722012 סיירי אשכול, צוות בניטה, סע"ר		הוצאות		פעולות	
722012 סיירי אשכול, צוות בניטה, סע"ר									
הוצאות									
פעולות									
15,000.00 ₪	1722100752 סיירי אשכול								
5,000.00 ₪	1722100754 צוות בניטה								
12,000.00 ₪	1722100755 סע"ר איחוד והצלה								
10,000.00 ₪	1722100756 כיבוי ומד"א								
42,000.00 ₪	פעולות	סה"כ							
42,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ							
42,000.00 ₪	72 סיירי אשכול, צוות בניטה,	סה"כ							

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

722100 מתנדבי אשכול
הוצאות
פעולות

1722100430	מאור כח חמום ומים	3,000.00 ₪
1722100511	הוצאות כבוד	4,000.00 ₪
1722100540	בולים טלפון ומברקים	2,000.00 ₪
1722100680	הוצאות מתמיד	49,000.00 ₪
1722100740	כלים מכשירים וציוד	3,000.00 ₪
1722100750	מתמיד עבודות קבלניות	22,000.00 ₪
1722100751	בסיס הפעלה חלוצית	3,000.00 ₪

86,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
86,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
86,000.00 ₪	722100 מתנדבי אשכול	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

722101 הוקרה למתנדבים
הוצאות
פעולות

13,000.00 n	1722100810 הוקרה למתנדבים		
13,000.00 n		פעולות	סה"כ
13,000.00 n		הוצאות	סה"כ
13,000.00 n		722101 הוקרה למתנדבים	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

722220 עזרים טכנולוגים
כלי
הכנסות

1222200970 עזרים טכנולוגים -הכנסות מ.	250,000.00 ז
---------------------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	250,000.00 ז
סה"כ	כללי	250,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1722220750 עזרים טכנולוגים -ע.קבלניות	250,000.00 ח
---------------------------------------	--------------

סה"כ	פעולות	250,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	250,000.00 ח

סה"כ	722220 עזרים טכנולוגים	0.00
------	------------------------	------

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,		

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		723000 הג"א	
		הוצאות	
		שכר	
470,000.00 ₪		1723000110	הג'א משכורת כוללת
470,000.00 ₪		שכר	
		פעולות	
75,000.00 ₪		1723000420	אחזקת מקלטים רגילים
80,000.00 ₪		1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים
50,000.00 ₪		1723000422	מחסן חרום רשותי
70,000.00 ₪		1723000423	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות
54,000.00 ₪		1723000424	אחזקת נגרים ייעודיים לחיר
30,000.00 ₪		1723000530	אחזקת רכב התגוננות יישובי
4,000.00 ₪		1723000550	פירסומים והדרכה
100,000.00 ₪		1723000750	שיפוץ מיקלטים
30,000.00 ₪		1723000930	רכש אמצעים לחירום
10,000.00 ₪		1723000931	מע' שליטה ובקרה לחירום
503,000.00 ₪		פעולות	
973,000.00 ₪		הוצאות	
973,000.00 ₪		723000 הג"א	
		סה"כ	

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

726000	ביטחון- מל"ח פסח
	הוצאות
	פעולות

1726000680	בטחון מלח פסח הוצאות שונ	7,000.00 ₪
------------	--------------------------	------------

1726000810	רמט מל"ח	35,000.00 ₪
------------	----------	-------------

סה"כ	פעולות	42,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	42,000.00 ₪
סה"כ	726000 ביטחון- מל"ח פסח	42,000.00 ₪

225

כרטיס

תקציב תקופתי

727000 מרכיבי הגמ"ר

כללי

הכנסות

2,243,000.00 ₪	מ.הבטחון מרכבי הגמר	1227000970
----------------	---------------------	------------

2,243,000.00 ₺

הכנסות

ס"ה כ

2,243,000.00 τ

כללי

ס"ה"כ

הוצאות

פעולות

356,000.00 ₪	1727000430 צריכת חשמל
--------------	-----------------------

303,000.00 ₪	1727000492 אחזקת תאורה
--------------	------------------------

1,036,000.00 ₪	1727000530 החזקת מכוניות וביטוח
----------------	---------------------------------

73,000.00 ₪	גדרות 1727000750
-------------	------------------

187,000.00 ₪	ריסוס שטח	1727000751
--------------	-----------	------------

95,000.00 ₪	1727000752	כביש כורכר
-------------	------------	------------

100,000.00 ₪	שער חשמלי 1727000754
--------------	----------------------

15,000.00 ₪	1727000756 מערכות כריזה- תמ"ס
-------------	-------------------------------

38,000.00 ₪	מחשן נשק 1727000757
-------------	---------------------

17,000.00 ₪	סוללות רב גל+חד גל	1727000758
-------------	--------------------	------------

1727000759	ציר ח' גדר היקפית פתחת ש	ח 133,000.00
------------	--------------------------	--------------

2,353,000.00 n

פעולות

ס"ה כ

2,353,000.00 n

הוצאות

ס"ה"כ

110,000.00 n

727000 מרכיבי הגמ"ר

ס"ה"כ

182 עמוד 49 מתוך 182

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1,1-999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

733000 אשכול נגב מערבי (שימעונים)

כללי

הכנסות

1233000210 אגרות רשיונות בניה

2,000,000.00 ז

2,000,000.00 ז

2,000,000.00 ז

הוצאות

פעולות

1733000810 השתת' ל.לתכנון שמעונ

1,500,000.00 ח

1,500,000.00 ח

1,500,000.00 ח

500,000.00 ז

פעולות

הוצאות

733 אשכול נגב מערבי (שימע

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

182 עמוד 49 מתוך 182

10:38

Wednesday, December 28, 2022

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

		741100 נכסי המועצה	
		כללי	
		הכנסות	
1241100490	נכסי בית מועצה הכנ' שונות	30,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	30,000.00 ז	
סה"כ	כללי	30,000.00 ז	
		הוצאות	
		פעולות	
1741100430	מאור כוח חימום ומים	500,000.00 ח	
1741100491	תקציב עזר - אחזקה	37,000.00 ח	
1741100720	חומרים	3,000.00 ח	
1741100740	כלים מכשירים וציוד	12,000.00 ח	
1741100750	עבודות קבלניות	10,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	562,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות	562,000.00 ח	
סה"כ	741100 נכסי המועצה	532,000.00 ח	

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

741200 קמפוס הבשור
כלי
הכנסות

120,000.00 ז	1241200490 קמפוס הבשור שכירות	הכנסות	סה"כ
120,000.00 ז		כללי	סה"כ
120,000.00 ז		הוצאות	
		פעולות	

110,000.00 ח	1741200430 קמפוס הבשור- חשמל מים	פעולות	סה"כ
3,000.00 ח	1741200540 קמפוס הבשור בולים טלפון ו	הוצאות	סה"כ
7,000.00 ח	1741200750 קמפוס הבשור-ע.קבלניות	741200 קמפוס הבשור	סה"כ
120,000.00 ח			
120,000.00 ח			
0.00			

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

741400 קמפוס יובלי
כלי
הכנסות

120,000.00 ז

1241400490 קמפוס יובלי הכנסות מהחזר

135,000.00 ז

1241400640 קמפוס יובלי הכנסות משכירן

255,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

255,000.00 ז

כללי

סה"כ

הוצאות
פעולות

185,000.00 ח

1741400430 קמפוס יובלי הבשור מאור כח

70,000.00 ח

1741400750 קמפוס יובלי הבשור עבודות

255,000.00 ח

פעולות

סה"כ

255,000.00 ח

הוצאות

סה"כ

0.00

741400 קמפוס יובלי

סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שר ופעולות כולל הכנסות	תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,	
מועצה אזורית אשכול		

225		כרטיס	תקציב תקופתי
744500 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בדרכים			
כללי			
הכנסות			
1244500790 מ.בטיחות בתעבורה-הכנ' מנ	48,000.00 ז		
הכנסות	48,000.00 ז		
סה"כ	48,000.00 ז		
כללי			
סה"כ			
הוצאות			
פעולות			
1744500480 מ.בטיחות בתעבורה-ספרים	7,000.00 ח		
1744500523 מ.בטיחות בתעבורה דמי חב	1,000.00 ח		
1744500541 פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח		
1744500550 מ.בטיחות בתעבורה-פרסומי	1,000.00 ח		
1744500680 מ.בטיחות בתעבורה-הוצ' שונ	7,000.00 ח		
1744500740 מ.בטיחות בתעבורה-כלים מנ	21,000.00 ח		
1744500750 מ.בטיחות בתעבורה-ע.קבלני	152,000.00 ח		
1744500753 מ.בטיחות בתעבורה שכר בח	204,000.00 ח		
1744500793 מ.בטיחות בתעבורה-ת.ע.נס	16,000.00 ח		
פעולות	410,000.00 ח		
סה"כ	410,000.00 ח		
הוצאות			
סה"כ			
74 מ.בטיחות בתעבורה- ז.בז	362,000.00 ח		
סה"כ			

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
746000 גיון		
כלי		
הכנסות		
1246000490	גנים ונטיעות -גביה	24,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	24,000.00 ז
סה"כ	כלי	24,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1746000110	גיון משכורת כוללת	722,000.00 ח
1746000210	גיון משכורת ללא תקן	128,000.00 ח
סה"כ	שכר	850,000.00 ח
פעולות		
1746000530	אחזקת רכב	130,000.00 ח
1746000680	הוצאות שונות	10,000.00 ח
1746000720	חומרים -גיון	175,000.00 ח
1746000725	גיון-גרפיטי	1,000.00 ח
1746000740	כלים מכשירים וציוד	10,000.00 ח
1746000750	עבודות קבלניות	111,000.00 ח
1746000795	גיון ת.עזר גיון	25,000.00 ז
סה"כ	פעולות	412,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,262,000.00 ח
סה"כ	746000 גיון	1,238,000.00 ח

182 עמוד 55 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

746200 הנצחת אנדרטאות

הוצאות

פעולות

12,000.00 n

1746200750 הנצחת אנדרטאות-חבל שלונ

120,000.00 n

1746200752 אנדרטת יד לבנים

132,000.00 n

סה"כ

פעולות

132,000.00 n

סה"כ

הוצאות

132,000.00 n

סה"כ

746200 הנצחת אנדרטאות

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

747300	בריכת שחיה אבשלום
	הוצאות
	פעולות

1747300810	בריכת שחיה אבשלום השתח	ח	65,000.00
סה"כ	פעולות	ח	65,000.00
סה"כ	הוצאות	ח	65,000.00
סה"כ	747300 בריכת שחיה אבשלום	ח	65,000.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

747310 ב.שחיה צוחר
כללי
הכנסות

14,000.00 ז	1247310490 ב.שחיה צוחר-הכנסות שונ
-------------	-----------------------------------

14,000.00 ז	הכנסות	סה"כ
14,000.00 ז	כללי	סה"כ

הוצאות
פעולות

88,000.00 ח	1747310430 ב.שחיה צוחר-מאור כח חמ
-------------	-----------------------------------

1,000.00 ח	1747310540 ב.שחיה צוחר בולים טלפון ומ
------------	---------------------------------------

12,000.00 ח	1747310750 ב.שחיה צוחר-ע.קבלניות
-------------	----------------------------------

101,000.00 ח	פעולות	סה"כ
101,000.00 ח	הוצאות	סה"כ
87,000.00 ח	747310 ב.שחיה צוחר	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

748000 בתי קברות			
כלי			
הכנסות			
1248000790	הכנסות בתי עלמין	135,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	135,000.00 ז	
סה"כ	כלי	135,000.00 ז	
הוצאות			
פעולות			
1748000430	מאור כוח חימום מים	56,000.00 ח	
1748000720	חומרים	2,000.00 ח	
1748000750	ע.קבלניות בתי קברות-קבור	41,000.00 ח	
1748000752	ע.קבלניות בבתי עלמין	76,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	175,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות	175,000.00 ח	
סה"כ	748000 בתי קברות	40,000.00 ח	

182 עמוד 60 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

754310 מעברים-תעסוקה

הוצאות

פעולות

1754310753 מעברים רכזת יזמים ועסקים

90,000.00 n

1754310810 מעברים-תעסוקה-השתתפות

210,000.00 n

300,000.00 n

300,000.00 n

300,000.00 n

פעולות

הוצאות

754310 מעברים-תעסוקה

סה"כ

סה"כ

סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן				
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות				
תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-999999999--999999999,						
תקציב תקופתי		כרטיס	225			
<table><tr><td>754400 תיירות</td></tr><tr><td>הוצאות</td></tr><tr><td>שכר</td></tr></table>				754400 תיירות	הוצאות	שכר
754400 תיירות						
הוצאות						
שכר						
140,000.00 n	1754400110 משכורת תיירות					
140,000.00 n		שכר	סה"כ			
		פעולות				
20,000.00 n	1754400530 אחזקת רכב תיירות					
8,000.00 n	1754400750 ע.קבלניות תיירות					
2,000.00 n	1754400793 תיירות ת.עזר נסיעות					
130,000.00 n	1754400810 השתתפות העמותה					
30,000.00 n	1754400811 השתתפות לרכזת תיירות					
190,000.00 n		פעולות	סה"כ			
330,000.00 n		הוצאות	סה"כ			
330,000.00 n		754400 תיירות	סה"כ			

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

754401 פסטיבלים
כלי
הכנסות

1254400792 הכנסות פסטיבלים -מ.ממשל

295,000.00 ₪

1254400960 הכנסות מ.החקלאות

100,000.00 ₪

סה"כ

הכנסות

395,000.00 ₪

סה"כ

כלי

395,000.00 ₪

הוצאות
פעולות

1754400870 השתתפות לפסטיבלים

540,000.00 ₪

סה"כ

פעולות

540,000.00 ₪

סה"כ

הוצאות

540,000.00 ₪

סה"כ

754401 פסטיבלים

145,000.00 ₪

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

754410 צמיחה דמוגרפית
הוצאות
שכר

223,000.00 n	1754410110 צמיחה דמוגרפית משכורת
--------------	----------------------------------

223,000.00 n	שכר	סה"כ
	פעולות	

50,000.00 n	1754410530 צמיחה דמוגרפית הוצאות רכ
-------------	-------------------------------------

50,000.00 n	פעולות	סה"כ
273,000.00 n	הוצאות	סה"כ
273,000.00 n	754410 צמיחה דמוגרפית	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

754420 מחלקת ישובים
הוצאות
שכר

170,000.00 ₪	1754420110 מחלקת ישובים שכר עם תקן
170,000.00 ₪	

סה"כ	שכר
	פעולות

20,000.00 ₪	1754420530 מחלקת ישובים אחזקת רכב
-------------	-----------------------------------

40,000.00 ₪	1754420750 מחלקת ישובים עבודות קבלן
-------------	-------------------------------------

60,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
230,000.00 ₪	הוצאות	סה"כ
230,000.00 ₪	754420 מחלקת ישובים	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

754440 העצמה קהילתית
כלי
הכנסות

1254440490 חברה וקליטה חט"ל הכנסות	50,000.00 ז
------------------------------------	-------------

1254440790 חברה וקליטה חט"ל-הכנסות	535,000.00 ז
------------------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	585,000.00 ז
------	--------	--------------

סה"כ	כלי	585,000.00 ז
------	-----	--------------

הוצאות
פעולות

1754440750 חברה וקליטה חט"ל -עבודות	565,000.00 ח
-------------------------------------	--------------

סה"כ	פעולות	565,000.00 ח
------	--------	--------------

סה"כ	הוצאות	565,000.00 ח
------	--------	--------------

סה"כ	754440 העצמה קהילתית	20,000.00 ז
------	----------------------	-------------

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

765010	השתתפות עפ"י חוק
	הוצאות
	פעולות

1765000810

אירגון מועצות אזוריו

68,000.00 ₪

1765000870

מ.מקרקעי ישראל

12,000.00 ₪

1765250870

השתתפות רשויות אשכול -נג

85,000.00 ₪

סה"כ	פעולות	165,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	165,000.00 ₪
סה"כ	765010 השתתפות עפ"י חוק	165,000.00 ₪

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

765020	השתפ' עפ"י חוק
	הוצאות
	פעולות

1723000810	השתפיות - הג'א	99,000.00 n
------------	----------------	-------------

1796000810	השתפיות נקוז	339,000.00 n
------------	--------------	--------------

סה"כ	פעולות	438,000.00 n
סה"כ	הוצאות	438,000.00 n
סה"כ	765020 השתפ' עפ"י חוק	438,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,99999999--99999999,

225		כרטיס		תקציב תקופתי				
		<table><tr><td>765100 תמיכות</td></tr><tr><td>הוצאות</td></tr><tr><td>פעולות</td></tr></table>				765100 תמיכות	הוצאות	פעולות
765100 תמיכות								
הוצאות								
פעולות								
		</						

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

766100	השתתפות ועד צוחר אבשלום ושלומית
	הוצאות
	פעולות

1766100870

השתתפות לועד צוחר

120,000.00 n

1766100871

השתתפות לועד אבשלום

120,000.00 n

1766100876

השתתפות לועד שלומית

120,000.00 n

1766100877

השתתפות לצוחר לפי פסק ד

55,000.00 n

415,000.00 n	פעולות	סה"כ
415,000.00 n	הוצאות	סה"כ
415,000.00 n	השתתפות ועד צוחר אבשלום	סה"כ

עמוד 70 מתוך 182

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

766400	ועד מקומי עוטף עזה
כללי	
הכנסות	

1266400910	מענק מ.הפנים- ועד מקומי ע	400,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	400,000.00 ז
סה"כ	כללי	400,000.00 ז
	הוצאות	
	פעולות	

1766400810	השתתפות ועדים מקומיים	400,000.00 ח
סה"כ	פעולות	400,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	400,000.00 ח
סה"כ	766400 ועד מקומי עוטף עזר	0.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

770000 החברה הכלכלית לפיתוח			
כללי			
הכנסות			
120,000.00 ז	1270000663 שרתים לחברה הכלכלית		
120,000.00 ז		הכנסות	סה"כ
120,000.00 ז		כללי	סה"כ
		הוצאות	
		פעולות	
800,000.00 ח	1770000810 ח.כלכלית השתתפות		
120,000.00 ח	1770000950 שרתים לח.כלכלית		
920,000.00 ח		פעולות	סה"כ
920,000.00 ח		הוצאות	סה"כ
800,000.00 ח		7700 החברה הכלכלית לפיח	סה"כ

עמוד 72 מתוך 182

28/12/22 10:38

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

791300 מחלקת חקלאות
הוצאות
שכר

1791300110 מחלקת חקלאות שכר	192,000.00 n
שכר	192,000.00 n
פעולות	

1791300530 מחלקת חקלאות אחזקת מכו	79,000.00 n
1791300680 מחלקת חקלאות הוצאות שונ	26,000.00 n
1791300720 מחלקת חקלאות חומרים	1,000.00 n
1791300793 מחלקת חקלאות ת.עזר הסע	5,000.00 n
1791300870 מחלקת חקלאות השתתפויות	280,000.00 n
פעולות	391,000.00 n
הוצאות	583,000.00 n
791300 מחלקת חקלאות	583,000.00 n

סה"כ	פעולות	391,000.00 n
סה"כ	הוצאות	583,000.00 n
סה"כ	791300 מחלקת חקלאות	583,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
811000 מינהלת חינוך		
כללי		
הכנסות		
1311000920	מנהל חינוך - מ.החינוך	70,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	70,000.00 ז
סה"כ	כללי	70,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1811000110	מינהל חינוך משכורת	1,278,000.00 ח
סה"כ	שכר	1,278,000.00 ח
פעולות		
1811000470	מ.חנוך-מכונות משרד ואחזק	4,000.00 ח
1811000493	תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח
1811000511	מ.חינוך-כיבוד ואירוח	5,000.00 ח
1811000523	דמי חבר בארגונים	1,000.00 ח
1811000530	החזקת מכונות ובטוח	60,000.00 ח
1811000540	בולים טלפון ומברקים	1,000.00 ח
1811000680	הוצאות אחרות	8,000.00 ח
1811000710	הובלה	5,000.00 ח
1811000720	מינהל חנוך חמרים	7,000.00 ח
1811000725	חינוך-גרפיטי	10,000.00 ח
1811000740	כלים מכשירים וציוד	3,000.00 ח
1811000750	עבודות קבלניות -מינהל חינוך	100,000.00 ח
1811000754	מינהל חינוך פרוייקטים	190,000.00 ח
1811000793	ת.עזר נ.מיוחדות	4,000.00 ח
סה"כ	פעולות	399,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,677,000.00 ח
סה"כ	811000 מינהלת חינוך	1,607,000.00 ח

182 עמוד 74 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

811001 מינהל חינוך -עוטף עזה

כלי

הכנסות

1311000922 מינהלת החינוך -עוטף עזה

300,000.00 ז

300,000.00 ז

300,000.00 ז

הוצאות

פעולות

1811000751 מינהל חינוך עוטף עזה

300,000.00 ח

300,000.00 ח

300,000.00 ח

0.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

81100 מינהל חינוך -עוטף עז

182 עמוד 74 מתוך

10:38

Wednesday, December 28, 2022

182 עמוד 75 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

811003	תחזוקת מוסדות חינוך
	הוצאות
	פעולות

17,000.00 n	1811110750 תחזוקת מוסדות חינוך - שיפו
17,000.00 n	
17,000.00 n	
17,000.00 n	

סה"כ	פעולות
סה"כ	הוצאות
סה"כ	81100 תחזוקת מוסדות חינו

182 עמוד 75 מתוך

10:38

Wednesday, December 28, 2022

182 עמוד 76 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

811004 מינהל חינוך קול קורא פרויקטים

כלי

הכנסות

1311000750 מינהל חינוך קול קורא פרויק

238,000.00 ז

238,000.00 ז

238,000.00 ז

הכנסות

כללי

הוצאות

פעולות

1811000755 מינהל חינוך קול קורא פרויק

238,000.00 ח

238,000.00 ח

238,000.00 ח

פעולות

הוצאות

8 מינהל חינוך קול קורא פרו

0.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		811100 מינהל גיל הרך	
		כלי	
		הכנסות	
		1311100490 מינהל הגיל הרך	
		25,000.00 ז	
		25,000.00 ז	הכנסות סה"כ
		25,000.00 ז	כלי סה"כ
		הוצאות	
		שכר	
		1811100110 מינהל גיל הרך	
		428,000.00 ח	
		428,000.00 ח	שכר סה"כ
		פעולות	
		1811100523 דמי חבר בארגונים גיל ה	
		1,000.00 ח	
		1811100530 הוצ' רכב גיל הרך	
		55,000.00 ח	
		1811100570 מינהל גיל הרך עיבוד נתונים	
		20,000.00 ח	
		1811100680 גיל הרך-הוצאות אחרות	
		10,000.00 ח	
		1811100710 מינהל גיל הרך הסעות	
		5,000.00 ח	
		1811100720 גיל הרך-חומרים	
		3,000.00 ח	
		1811100721 גיל הרך פעולות משותפות לצ	
		26,000.00 ח	
		120,000.00 ח	פעולות סה"כ
		548,000.00 ח	הוצאות סה"כ
		523,000.00 ח	811100 מינהל גיל הרך סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

811101 מינהל גיל הרך עוטף עזה
כלי
הכנסות

1311100922 מ.החינוך הכנסות ע.עזה מינ	500,000.00 ז
--------------------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	500,000.00 ז
סה"כ	כללי	500,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1811100752 עוטף עזה -מינהל גיל הרך	472,000.00 ח
------------------------------------	--------------

סה"כ	פעולות	472,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	472,000.00 ח
סה"כ	8111 מינהל גיל הרך עוטף ע	28,000.00 ז

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
-----------------------------	---------------------------

מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
--------------------	--

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
811102 מינהל גיל הרך -מעג"ן		
כלי		
הכנסות		
1311100790 מינהל גיל הרך מעג"ן- הכנסו		
47,000.00 ז	47,000.00 ז	הכנסות
47,000.00 ז	47,000.00 ז	כללי
הוצאות		
שכר		
1811100211 מינהל גיל הרך מעג"ן -ללא ח		
150,000.00 ח	150,000.00 ח	שכר
		פעולות
1811100682 מינהל גיל הרך -תקציב עזר נ		
100,000.00 ז	50,000.00 ח	מינהל גיל הרך-מעג"ן
1811100754 מסגרות תחילה מעג"ן מינהל		
47,000.00 ח	3,000.00 ז	פעולות
147,000.00 ח		הוצאות
100,000.00 ח		81110 מינהל גיל הרך -מעג'

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
811300 יחידה לקידום נוער		
כללי		
הכנסות		
1311300750	יחידה לקידום נוער - הכנסות	40,000.00 ז
1311300920	הכנסות מ.חינוך-יחידה לקידום	170,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	210,000.00 ז
סה"כ	כללי	210,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1811300110	שכר עם תקן-יחידה לקידום נ	480,000.00 ח
סה"כ	שכר	480,000.00 ח
פעולות		
1811300430	היחידה לקידום נוער - חשמל	7,000.00 ח
1811300530	היחידה לקידום נוער הוצאות	55,000.00 ח
1811300540	יחידה לקידום נוער בולים טל	5,000.00 ח
1811300680	הוצ' שונות -הסוכנות לקידום	40,000.00 ח
1811300725	יחידה לקידום נוער גרפיטי	4,000.00 ח
1811300740	יחידה לקידום נוער כלים מכע	13,000.00 ח
1811300750	ע.קבלניות -יחידה לקידום נוע	52,000.00 ח
סה"כ	פעולות	176,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	656,000.00 ח
סה"כ	811300 יחידה לקידום נוער	446,000.00 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812100 גילדים-תקשוב ומיחשוב
הוצאות
פעולות

1812100720 תיקשוב -חומרים	4,000.00 n
---------------------------	------------

1812100750 תיקשוב ומיחשוב ע.קבלניות	25,000.00 n
-------------------------------------	-------------

סה"כ	פעולות	29,000.00 n
סה"כ	הוצאות	29,000.00 n
סה"כ	8121 גילדים-תקשוב ומיחש	29,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1-99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812200 שיפוצי קיץ - גני ילדים
הוצאות
פעולות

137,000.00 n	1812200750 שיפוצי קיץ - גני ילדים
--------------	-----------------------------------

137,000.00 n	פעולות	סה"כ
137,000.00 n	הוצאות	סה"כ
137,000.00 n	812200 שיפוצי קיץ - גני ילדינ	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,999999999--1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
812210 גני ילדים - מושבים		
כללי		
הכנסות		
1312210410	גני ילדים גביה	450,000.00 ז
1312210920	גני ילדים-ממשלה	3,290,000.00 ז
1312210924	גנים מושבים קיזוז הזנה	215,000.00 ח
1312210925	גנים מושבים מיל"ת	207,000.00 ח
1312210926	גנים מושבים תשלומי הורים	5,000.00 ז
1312210927	גנים מושבים ציוד ראשוני יוח	32,000.00 ז
1312210928	גנים מושבים עוזרות יוח"א	216,000.00 ז
1312210929	גנים מושבים-תוספת עוזרות	190,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	3,761,000.00 ז
סה"כ	כללי	3,761,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1812210110	ג.ילדים מושבים-קבועות	3,640,000.00 ח
1812210210	ג.ילדים מושבים-שעתיות קב	14,000.00 ח
סה"כ	שכר	3,654,000.00 ח
פעולות		
1812210430	מאור כח ומים	69,000.00 ח
1812210440	בטוחים	11,000.00 ח
1812210491	תקציב עזר - אחזקה	30,000.00 ח
1812210493	תקציב עזר - מזכירות	2,000.00 ח
1812210495	תקציב עזר סל תרבות	5,000.00 ח
1812210540	טלפון ובולים	18,000.00 ח
1812210680	הוצאות אחרות	5,000.00 ח
1812210681	גנים-יעוץ פדגוגי	15,000.00 ח
1812210710	הובלה	10,000.00 ח
1812210720	חומרים	40,000.00 ח
1812210721	הזנה גנים	15,000.00 ח
1812210722	גנים מושבים הוצאות ציוד רא	33,000.00 ח
1812210725	גנים מושבים-גרפיטי	40,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		
מועצה אזורית אשכול		תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,99999999- -99999999,

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		1812210740	כלים מכשירים וציוד
		50,000.00	ח
		1812210750	עבודות קבלניות
		68,000.00	ח
		1812210751	גננות עובדות מדינה מ.חינוך
		1,930,000.00	ח
		1812210780	גנים מושבים-קרן קרב
		100,000.00	ח
		1812210793	גילדים ת.ע.נס' מיוח
		15,000.00	ח
סה"כ		פעולות	2,456,000.00
סה"כ		הוצאות	6,110,000.00
סה"כ		812210 גני ילדים - מושבים	2,349,000.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,999999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812211 צהרון גנים
כללי
הכנסות

1312211490 צהרון-הכנ' שונות	55,000.00 ז
-----------------------------	-------------

סה"כ	הכנסות	55,000.00 ז
סה"כ	כללי	55,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1812211720 חמרים צהרון	1,000.00 ח
------------------------	------------

1812211721 צהרונים תכנית הזנה	53,000.00 ח
-------------------------------	-------------

1812211750 צהרון עבודות קבלניות	1,000.00 ח
---------------------------------	------------

סה"כ	פעולות	55,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	55,000.00 ח
סה"כ	812211 צהרון גנים	0.00

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
812212 מסגרות של חופשות גני ילדים		
כלי		
הכנסות		
1312212490	מסגרות של חופשות ניצנים	76,000.00 ז
1312212920	מסגרות של חופשות ניצנים	220,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	296,000.00 ז
סה"כ	כלי	296,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1812212110	מסגרות חופשות ניצנים שכר	174,000.00 ח
סה"כ	שכר	174,000.00 ח
פעולות		
1812212720	מסגרות חופשות ניצנים חומ	8,000.00 ח
1812212750	מסגרות של חופשות ניצנים	44,000.00 ח
1812212810	מסגרות חופשות ניצנים הש	70,000.00 ח
סה"כ	פעולות	122,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	296,000.00 ח
סה"כ	81 מסגרות של חופשות גני	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,999999999--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
812213 גן ישובים חדשים		
כללי		
הכנסות		
1312213410	גני חלוציות הכנסות גביה	300,000.00 ז
1312213920	גני חלוציות הכנסות ממשלה	3,500,000.00 ז
1312213924	גנים חלוציות קיזוז הזנה	95,000.00 ח
1312213925	גנים חדשים -מיל"ת	56,000.00 ח
1312213926	גנים חדשים -תשלום הורים	5,000.00 ז
1312213927	גנים חדשים - ציוד ראשוני יון	26,000.00 ז
1312213928	גנים חדשים -עוזרות יוח"א	84,000.00 ז
1312213929	גני חלוציות -תוספת לעוזרות	470,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	4,234,000.00 ז
סה"כ	כללי	4,234,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1812213110	גילדים חלוציות-קבועות	3,800,000.00 ח
1812213210	גילדים חלוציות-שעתיות קב	28,000.00 ח
סה"כ	שכר	3,828,000.00 ח
פעולות		
1812213430	גני חלוציות מאור כח חימום	95,000.00 ח
1812213440	גני חלוציות ביטוחים	15,000.00 ח
1812213491	גני חלוציות ת.עזר אחזקה	30,000.00 ח
1812213495	גני חלוציות ת.עזר סל תרבות	5,000.00 ח
1812213540	גני חלוציות בולים טלפון ומב	15,000.00 ח
1812213680	גני חלוציות הוצאות שונות	4,000.00 ח
1812213681	גני חלוציות ייעוץ פדגוגי	15,000.00 ח
1812213710	גני חלוציות הובלה	5,000.00 ח
1812213720	גני חלוציות חומרים	62,000.00 ח
1812213721	גני חלוציות הזנה	7,000.00 ח
1812213722	גנים חלוציות הוצאות ציוד רא	26,000.00 ח
1812213725	גני חלוציות גרפיטי	40,000.00 ח
1812213740	גני חלוציות כלים מכשירים וצ	30,000.00 ח

עמוד 88 מתוך 182		28/12/22 10:38	
דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן	
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	
תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,99999999--99999999,			
225			
כרטיס		תקציב תקופתי	
1812213750 גני חלוציות עבודות קבלניות		50,000.00 ₪	
1812213751 גני חלוציות גננות עובדי מדינ		2,105,000.00 ₪	
1812213780 גני חלוציות קרן קרב		80,000.00 ₪	
1812213793 גני חלוציות ת.עזר נסיעות מי		20,000.00 ₪	
פעולות		סה"כ	
הוצאות		סה"כ	
812213 גן ישובים חדשים		סה"כ	
2,604,000.00 ₪			
6,432,000.00 ₪			
2,198,000.00 ₪			

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812220 גיל הרך קיבוצים

כללי

הכנסות

170,000.00 ₪	גנים קיבוצים- קיזוז הזנה גני	1312220924
--------------	------------------------------	------------

1312220926	גנים קיבוצים -תשלומי הורים	4,000.00 ז
------------	----------------------------	------------

1312220927	גנים קיבוצים - ציוד ראשוני יו	44,000.00 ז
------------	-------------------------------	-------------

319,000.00 ₪	גנים קיבוצים - עוזרות יוח"א	1312220928
--------------	-----------------------------	------------

197.000,00 τ

הכנסות

ס"ה"כ

197,000.00 τ

כללי

ס"ח

הוצאות

פעולות

40,000.00 ₪	1812220440 בטוחים
-------------	-------------------

10,000.00 ₪	1812220495 תקציב עזר סל תרבות
-------------	-------------------------------

16,000.00 ₪	הוצאות אחרות+השתלמויות	1812220680
-------------	------------------------	------------

100,000.00 ₪	מג' 1812220682
--------------	----------------

6,000.00 ₪	1812220710 הובלה
------------	------------------

1812220750	עבודות קבלניות	197,000.00 ₪
------------	----------------	--------------

125,000.00 ₪	1812220780	גנים קיבוצים-קרן קרב
--------------	------------	----------------------

14,000.00 ₪	1812220793 ת.עזר תחבורה -גנים
-------------	-------------------------------

239,000.00 ₪	השתתפ' -שק' לקיבוצים	1812220811
--------------	----------------------	------------

630,000.00 ₪	1812220812	השתתפות לתוספת סייעת
--------------	------------	----------------------

1,377,000.00 n

פעולות

סה"כ

1,377,000.00 n

הוצאות

סה"כ

1,180,000.00 n

812220 גיל הרך קיבוצים

סה"כ

182 עמוד 90 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 99999999-1, 99999999-99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812223 גיל הרך גננות מדינה

כלי

הכנסות

1312222920 גני ילדים-קבוצ'ממשלה

3,880,000.00 ז

3,880,000.00 ז

3,880,000.00 ז

הוצאות

פעולות

1812220751 גננות עובדות מדינה מ.חינוך

2,630,000.00 ח

1812220810 השתת-גני ילדים קבוצי

1,250,000.00 ח

3,880,000.00 ח

3,880,000.00 ח

0.00

סה"כ

הכנסות

סה"כ

כללי

הוצאות

פעולות

סה"כ

812223 גיל הרך גננות מדינה

182 עמוד 91 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812230 תכנית תגבור

הוצאות

שכר

1812230110 תכנית תגבור משכורת כוללת

190,000.00 ₪

190,000.00 ₪

סה"כ

שכר

פעולות

1812230540 תכנית תגבור בולים טלפון ומ

2,000.00 ₪

1812230720 תכנית תגבור חומרים

7,000.00 ₪

1812230750 תכנית תגבור עבודות קבלניו

47,000.00 ₪

56,000.00 ₪

246,000.00 ₪

246,000.00 ₪

פעולות

הוצאות

סה"כ

182 עמוד 91 מתוך

10:38

Wednesday, December 28, 2022

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,	

225		כרטיס		תקציב תקופתי																																																																																																				
		<table><tr><td>812250</td><td>גן חינוך מיוחד</td></tr><tr><td>כללי</td><td></td></tr><tr><td>הכנסות</td><td></td></tr></table>				812250	גן חינוך מיוחד	כללי		הכנסות																																																																																														
812250	גן חינוך מיוחד																																																																																																							
כללי																																																																																																								
הכנסות																																																																																																								
		<table><tr><td>1312250410</td><td>הכנסות מהורים גן חינוך מיו</td><td>30,000.00 ז</td></tr><tr><td>1312250920</td><td>הכנסות מ.חינוך גן חינוך מיו</td><td>772,000.00 ז</td></tr><tr><td>1312250921</td><td>גן חינוך מיוחד -שיפוצי קייץ</td><td>1,000.00 ז</td></tr><tr><td>1312250924</td><td>גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנ</td><td>35,000.00 ח</td></tr><tr><td>1312250927</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ז</td></tr><tr><td>1312250928</td><td>גן חינוך מיוחד תוספת סייעת</td><td>58,000.00 ז</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הכנסות</td><td>845,000.00 ז</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>כללי</td><td>845,000.00 ז</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"><table><tr><td>הוצאות</td></tr><tr><td>שכר</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"><table><tr><td>1812250110</td><td>גן חינוך מיוחד שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">פעולות</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"><table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>				1312250410	הכנסות מהורים גן חינוך מיו	30,000.00 ז	1312250920	הכנסות מ.חינוך גן חינוך מיו	772,000.00 ז	1312250921	גן חינוך מיוחד -שיפוצי קייץ	1,000.00 ז	1312250924	גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנ	35,000.00 ח	1312250927	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ז	1312250928	גן חינוך מיוחד תוספת סייעת	58,000.00 ז	סה"כ	הכנסות	845,000.00 ז	סה"כ	כללי	845,000.00 ז				<table><tr><td>הוצאות</td></tr><tr><td>שכר</td></tr></table>		הוצאות	שכר			<table><tr><td>1812250110</td><td>גן חינוך מיוחד שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">פעולות</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"><table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table></td></tr></table>				1812250110	גן חינוך מיוחד שכר	570,000.00 ח	סה"כ	שכר	570,000.00 ח				פעולות				<table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table>				1812250440	גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח	1812250540	גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו	5,000.00 ח	1812250680	גן חינוך מיוחד -שונות	7,000.00 ח	1812250710	גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח	1812250720	גן חינוך מיוחד חומרים	14,000.00 ח	1812250721	גן חינוך מיוחד-הזנה	5,000.00 ח	1812250722	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ח	1812250725	גן חינוך מיוחד גרפיטי	19,000.00 ח	1812250740	גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	40,000.00 ח	1812250750	גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	53,000.00 ח	1812250751	גן חינוך מיוחד -גננות עובדות	408,000.00 ח	1812250780	גן חינוך מיוחד קרן קרב	14,000.00 ח	סה"כ	פעולות	587,000.00 ח	סה"כ	הוצאות	1,157,000.00 ח	סה"כ	812250 גן חינוך מיוחד	312,000.00 ח
1312250410	הכנסות מהורים גן חינוך מיו	30,000.00 ז																																																																																																						
1312250920	הכנסות מ.חינוך גן חינוך מיו	772,000.00 ז																																																																																																						
1312250921	גן חינוך מיוחד -שיפוצי קייץ	1,000.00 ז																																																																																																						
1312250924	גן חינוך מיוחד קיזוז הזנה גנ	35,000.00 ח																																																																																																						
1312250927	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ז																																																																																																						
1312250928	גן חינוך מיוחד תוספת סייעת	58,000.00 ז																																																																																																						
סה"כ	הכנסות	845,000.00 ז																																																																																																						
סה"כ	כללי	845,000.00 ז																																																																																																						
			<table><tr><td>הוצאות</td></tr><tr><td>שכר</td></tr></table>		הוצאות	שכר																																																																																																		
הוצאות																																																																																																								
שכר																																																																																																								
		<table><tr><td>1812250110</td><td>גן חינוך מיוחד שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>שכר</td><td>570,000.00 ח</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">פעולות</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"><table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table></td></tr></table>				1812250110	גן חינוך מיוחד שכר	570,000.00 ח	סה"כ	שכר	570,000.00 ח				פעולות				<table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table>				1812250440	גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח	1812250540	גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו	5,000.00 ח	1812250680	גן חינוך מיוחד -שונות	7,000.00 ח	1812250710	גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח	1812250720	גן חינוך מיוחד חומרים	14,000.00 ח	1812250721	גן חינוך מיוחד-הזנה	5,000.00 ח	1812250722	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ח	1812250725	גן חינוך מיוחד גרפיטי	19,000.00 ח	1812250740	גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	40,000.00 ח	1812250750	גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	53,000.00 ח	1812250751	גן חינוך מיוחד -גננות עובדות	408,000.00 ח	1812250780	גן חינוך מיוחד קרן קרב	14,000.00 ח	סה"כ	פעולות	587,000.00 ח	סה"כ	הוצאות	1,157,000.00 ח	סה"כ	812250 גן חינוך מיוחד	312,000.00 ח																																					
1812250110	גן חינוך מיוחד שכר	570,000.00 ח																																																																																																						
סה"כ	שכר	570,000.00 ח																																																																																																						
			פעולות																																																																																																					
		<table><tr><td>1812250440</td><td>גן חינוך מיוחד ביטוחים</td><td>1,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250540</td><td>גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250680</td><td>גן חינוך מיוחד -שונות</td><td>7,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250710</td><td>גן חינוך מיוחד הובלה</td><td>2,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250720</td><td>גן חינוך מיוחד חומרים</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250721</td><td>גן חינוך מיוחד-הזנה</td><td>5,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250722</td><td>גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250725</td><td>גן חינוך מיוחד גרפיטי</td><td>19,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250740</td><td>גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי</td><td>40,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250750</td><td>גן חינוך מיוחד עבודות קבלני</td><td>53,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250751</td><td>גן חינוך מיוחד -גננות עובדות</td><td>408,000.00 ח</td></tr><tr><td>1812250780</td><td>גן חינוך מיוחד קרן קרב</td><td>14,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>פעולות</td><td>587,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>הוצאות</td><td>1,157,000.00 ח</td></tr><tr><td>סה"כ</td><td>812250 גן חינוך מיוחד</td><td>312,000.00 ח</td></tr></table>				1812250440	גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח	1812250540	גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו	5,000.00 ח	1812250680	גן חינוך מיוחד -שונות	7,000.00 ח	1812250710	גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח	1812250720	גן חינוך מיוחד חומרים	14,000.00 ח	1812250721	גן חינוך מיוחד-הזנה	5,000.00 ח	1812250722	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ח	1812250725	גן חינוך מיוחד גרפיטי	19,000.00 ח	1812250740	גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	40,000.00 ח	1812250750	גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	53,000.00 ח	1812250751	גן חינוך מיוחד -גננות עובדות	408,000.00 ח	1812250780	גן חינוך מיוחד קרן קרב	14,000.00 ח	סה"כ	פעולות	587,000.00 ח	סה"כ	הוצאות	1,157,000.00 ח	סה"כ	812250 גן חינוך מיוחד	312,000.00 ח																																																						
1812250440	גן חינוך מיוחד ביטוחים	1,000.00 ח																																																																																																						
1812250540	גן חינוך מיוחד בולים טלפון יו	5,000.00 ח																																																																																																						
1812250680	גן חינוך מיוחד -שונות	7,000.00 ח																																																																																																						
1812250710	גן חינוך מיוחד הובלה	2,000.00 ח																																																																																																						
1812250720	גן חינוך מיוחד חומרים	14,000.00 ח																																																																																																						
1812250721	גן חינוך מיוחד-הזנה	5,000.00 ח																																																																																																						
1812250722	גן חינוך מיוחד ציוד ראשוני יו	19,000.00 ח																																																																																																						
1812250725	גן חינוך מיוחד גרפיטי	19,000.00 ח																																																																																																						
1812250740	גן חינוך מיוחד -כלים מכשירי	40,000.00 ח																																																																																																						
1812250750	גן חינוך מיוחד עבודות קבלני	53,000.00 ח																																																																																																						
1812250751	גן חינוך מיוחד -גננות עובדות	408,000.00 ח																																																																																																						
1812250780	גן חינוך מיוחד קרן קרב	14,000.00 ח																																																																																																						
סה"כ	פעולות	587,000.00 ח																																																																																																						
סה"כ	הוצאות	1,157,000.00 ח																																																																																																						
סה"כ	812250 גן חינוך מיוחד	312,000.00 ח																																																																																																						

182 עמוד 93 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1,1-999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812410 פעוטונים במושבים/קיבוצן

כלי

הכנסות

1312410640 פעוטונים הכנסות שכ"ד ודמי

55,000.00 ז

55,000.00 ז

55,000.00 ז

הוצאות

פעולות

1812410750 פעוטונים עבודות תשתית במ

131,000.00 ח

1812410810 פעוטונים-השתתפות

20,000.00 ח

151,000.00 ח

151,000.00 ח

96,000.00 ח

סה"כ

הכנסות

סה"כ

כללי

הוצאות

פעולות

סה"כ

812410 פעוטונים במושבים/קיב

182 עמוד 93 מתוך

10:38

Wednesday, December 28, 2022

182 עמוד 94 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812411 פעוטון בני נצרים

הוצאות

פעולות

1812411681 פעוטון נצרים הדרכה פדגו

5,000.00 n

1812411810 פעוטון בני נצרים

17,000.00 n

22,000.00 n

22,000.00 n

22,000.00 n

פעולות

הוצאות

812411 פעוטון בני נצרים

סה"כ

סה"כ

סה"כ

182 עמוד 95 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812412	פעוטון נווה
	הוצאות
	פעולות

1812412681	פ.עצמונה הדרכה פדגוגית	10,000.00 ₪
1812412810	פעוטון נווה-השתתפויות	6,000.00 ₪
סה"כ	פעולות	16,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	16,000.00 ₪
סה"כ	812412 פעוטון נווה	16,000.00 ₪

182 עמוד 96 מתוך

10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999--1, 999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

812413 פעוטון שלומית

הוצאות

פעולות

1812413681 פעוטון שלומית הדרכה פדגוג

10,000.00 ₪

1812413810 פעוטון שלומית

10,000.00 ₪

20,000.00 ₪

פעולות

סה"כ

20,000.00 ₪

הוצאות

סה"כ

20,000.00 ₪

812413 פעוטון שלומית

סה"כ

182 עמוד 96 מתוך

10:38

Wednesday, December 28, 2022

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

		813000 התחלה טובה -תוכנית לאומית			
		כלי			
		הכנסות			
		1313000920 התחלה טובה -תוכנית לאומי		229,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות			229,000.00 ז	
סה"כ	כלי			229,000.00 ז	
		הוצאות			
		שכר			
		1813000211 התחלה טובה -תכנית לאומי		185,000.00 ח	
סה"כ	שכר			185,000.00 ח	
		פעולות			
		1813000750 התחלה טובה -התוכנית הלא		44,000.00 ח	
סה"כ	פעולות			44,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות			229,000.00 ח	
סה"כ	81 התחלה טובה -תוכנית לא			0.00	

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999,

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

813100 חדרי שלווה-תוכנית לאומית
כלי
הכנסות

12,000.00 ז	1313100920 חדרי שלווה -תוכנית לאומית
-------------	--------------------------------------

12,000.00 ז	הכנסות	סה"כ
12,000.00 ז	כללי	סה"כ

הוצאות
פעולות

89,000.00 ח	1813100750 חדרי שלווה -תוכנית לאומית
-------------	--------------------------------------

89,000.00 ח	פעולות	סה"כ
89,000.00 ח	הוצאות	סה"כ
77,000.00 ח	813 חדרי שלווה-תוכנית לאו	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

813110 התקשרות - שפ"ח
כללי
הכנסות

1313110920 התקשרות שפ"ח-משרד החי	22,000.00 ז
----------------------------------	-------------

סה"כ	הכנסות	22,000.00 ז
סה"כ	כללי	22,000.00 ז

הוצאות
שכר

1813110210 התקשרות שפ"ח-שכר ללא ח	32,000.00 ח
-----------------------------------	-------------

סה"כ	שכר	32,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	32,000.00 ח
סה"כ	813110 התקשרות - שפ"ח	10,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1,1-999999999,

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		813201 שדות אשכול (יובלי) סל מועצה	
		כלי	
		הכנסות	
		1313201925 שדות אשכול (יובלי) מציג %	
		12,000.00 n	
		12,000.00 n	הכנסות
		12,000.00 n	כלי
		הוצאות	
		פעולות	
		1813201811 שדות אשכול (יובלי) סל מוע	
		170,000.00 n	
		1813201812 שדות אשכול (יובלי) רזרבה ס	
		9,000.00 n	
		179,000.00 n	פעולות
		179,000.00 n	הוצאות
		191,000.00 n	81 שדות אשכול (יובלי) סל ג

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:--1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

813202 שחר אשכול (ניצני) סל מועצה
כללי
הכנסות

12,000.00 n	1313202925 שחר אשכול (ניצני) מציג %
-------------	-------------------------------------

סה"כ	הכנסות	12,000.00 n
סה"כ	כללי	12,000.00 n

הוצאות
פעולות

175,000.00 n	1813202811 שחר אשכול (ניצני) סל מועצה
--------------	---------------------------------------

10,000.00 n	1813202812 שחר אשכול (ניצני) רזרבה ס
-------------	--------------------------------------

סה"כ	פעולות	185,000.00 n
סה"כ	הוצאות	185,000.00 n
סה"כ	813 שחר אשכול (ניצני) סל מ	197,000.00 n

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

813203 מרחבי אשכול (חדש) סל מועצה
כללי
הכנסות

11,000.00 ₪	1313203925 מרחבי אשכול (חדש) מציג
-------------	-----------------------------------

סה"כ	הכנסות	11,000.00 ₪
סה"כ	כללי	11,000.00 ₪

הוצאות
פעולות

155,000.00 ₪	1813203811 מרחבי אשכול (חדש) סל מוע
--------------	-------------------------------------

9,000.00 ₪	1813203812 מרחבי אשכול (חדש) רזרבה
------------	------------------------------------

סה"כ	פעולות	164,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	164,000.00 ₪
סה"כ	81 מרחבי אשכול (חדש) סל ו	175,000.00 ₪

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1, 999999999-1

225

כרטיס

תקציב תקופתי

813204	נועם נצרים בנות סל מועצה
כללי	
הכנסות	

1313204925	נועם נצרים בנות מציג 5%	7,000.00 ₪
------------	-------------------------	------------

סה"כ	הכנסות	7,000.00 ₪
סה"כ	כללי	7,000.00 ₪

הוצאות	
פעולות	

1813204811	נועם נצרים בנות סל מועצה	92,000.00 ₪
------------	--------------------------	-------------

1813204812	נועם נצרים בנות רזרבה סל	5,000.00 ₪
------------	--------------------------	------------

סה"כ	פעולות	97,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	97,000.00 ₪
סה"כ	813204925 נועם נצרים בנות סל מו	104,000.00 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

813205	נועם נצרים בנים סל מועצה
כלי	
הכנסות	

1313205925	נועם נצרים בנים מצינג 5%	6,000.00 n
------------	--------------------------	------------

סה"כ	הכנסות	6,000.00 n
סה"כ	כלי	6,000.00 n

הוצאות	
פעולות	

1813205811	נועם נצרים בנים סל מועצה	79,000.00 n
------------	--------------------------	-------------

1813205812	נועם נצרים בנים רזרבה סל	4,000.00 n
------------	--------------------------	------------

סה"כ	פעולות	83,000.00 n
סה"כ	הוצאות	83,000.00 n
סה"כ	813205925 נועם נצרים בנים סל מו	89,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813210 שדות אשכול (יובלי)		
כלי		
הכנסות		
1313210920	שדות אשכול(יובלי)משרד הר	473,000.00 ז
1313210921	שדות אשכול(יובלי)יסודי מוש	21,000.00 ז
1313210922	שדות אשכול(יובלי)עוטף עזה	250,000.00 ז
1313210924	שדות אשכול(יובלי)ניהול עצמ	95,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	839,000.00 ז
סה"כ	כלי	839,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1813210110	שדות אשכול(יובלי)משכורת ל	292,000.00 ח
1813210210	שדות אשכול(יובלי)משכורת ל	4,000.00 ח
סה"כ	שכר	296,000.00 ח
פעולות		
1813210530	שדות אשכול(יובלי)אחזקת ר	55,000.00 ח
1813210680	שדות אשכול(יובלי)קרן קרב	120,000.00 ח
1813210750	שדות אשכול(יובלי)עבודות ק	257,000.00 ח
1813210810	שדות אשכול(יובלי)סל תלמיד	282,000.00 ח
1813210811	שדות אשכול(יובלי)סל תלמיד	150,000.00 ח
1813210871	שדות אשכול(יובלי)שיפוצי קי	21,000.00 ח
1813210872	שדות אשכול(יובלי)הוצ' עוטף	250,000.00 ח
סה"כ	פעולות	1,135,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,431,000.00 ח
סה"כ	813210 שדות אשכול (יובלי)	592,000.00 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

813213 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי דרור)

כלי

הכנסות

1313213921 הכנסות חלוצי דרור -הכנסות

1,000.00 ז

1313213922 הכנסות חלוצי דרור עוטף עז

8,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

9,000.00 ז

כללי

סה"כ

9,000.00 ז

הוצאות

פעולות

1813213810 השתתפות בפנמיית חקלאות

7,000.00 ח

1813213871 השתתפות מועצה -שיפוצי ק

1,000.00 ח

1813213872 חלוצי דרור הוצ' ע.עזה

8,000.00 ח

פעולות

סה"כ

16,000.00 ח

הוצאות

סה"כ

16,000.00 ח

8 פנמיית רגבים בנגב (חלוצי)

סה"כ

7,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813214 בי"ס נועם נצרים -בנות		
כלי		
הכנסות		
1313214920	בי"ס נועם נצרים בנות מ.החי	243,000.00 ז
1313214921	בי"ס נועם נצרים בנות -הכנס	12,000.00 ז
1313214922	בי"ס נועם נצרים בנות עוטף	160,000.00 ז
1313214924	בי"ס נועם נצרים בנות -ניהול	51,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	466,000.00 ז
סה"כ	כלי	466,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1813214110	בי"ס נועם נצרים בנות שכר ע	222,000.00 ח
סה"כ	שכר	222,000.00 ח
פעולות		
1813214530	נועם נצרים בנות הוצאות רכב	28,000.00 ח
1813214750	נום נצרים ע.קבלניות -בנות	122,000.00 ח
1813214780	קרן קרב נועם נצרים בנות	65,000.00 ח
1813214810	נועם נצרים בנות נהול עצמי ע	153,000.00 ח
1813214812	נועם נצרים בנות סל תלמיד נ	81,000.00 ח
1813214813	נועם נצרים בנות קול קורא יו	12,000.00 ח
1813214872	בי"ס נועם נצרים הוצאות ע.ע	160,000.00 ח
סה"כ	פעולות	621,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	843,000.00 ח
סה"כ	81321 בי"ס נועם נצרים -בנו	377,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813215 בי"ס נועם נצרים -בנים		
כלי		
הכנסות		
1313215920	בי"ס נועם נצרים בנים מ.החי	204,000.00 ז
1313215921	בי"ס נועם נצרים בנים -הכנס	9,000.00 ז
1313215922	בי"ס נועם נצרים בנים עוטף	150,000.00 ז
1313215924	בי"ס נועם נצרים בנים- ניהול	45,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	408,000.00 ז
סה"כ	כלי	408,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1813215110	בי"ס נועם נצרים בנים שכר ע	271,000.00 ח
סה"כ	שכר	271,000.00 ח
פעולות		
1813215530	נועם נצרים בנים הוצאות רכב	28,000.00 ח
1813215750	נועם נצרים ע.קבלניות -בנים	122,000.00 ח
1813215780	קרן קרב נועם נצרים בנים	69,000.00 ח
1813215810	נועם נצרים בנים נהול עצמי	132,000.00 ח
1813215812	נועם נצרים בנים סל תלמיד	70,000.00 ח
1813215871	נועם נצרים שיפוצי קיץ -בנים	9,000.00 ח
1813215872	נועם נצרים בנים הוצ' עוטף ע	150,000.00 ח
סה"כ	פעולות	580,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	851,000.00 ח
סה"כ	81321 בי"ס נועם נצרים -בני	443,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813220 שחר אשכול (ניצני)		
כלי		
הכנסות		
1313220920	שחר אשכול(ניצני)משרד החו	495,000.00 ז
1313220921	שחר אשכול(ניצני)נ.אשכול-ו	32,000.00 ז
1313220922	שחר אשכול(ניצני)סיוע ע.עזר	250,000.00 ז
1313220924	שחר אשכול(ניצני)ניהול עצמ	98,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	875,000.00 ז
סה"כ	כלי	875,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1813220110	שחר אשכול(ניצני)משכורת	435,000.00 ח
סה"כ	שכר	435,000.00 ח
פעולות		
1813220530	שחר אשכול(ניצני)הוצאות רכ	52,000.00 ח
1813220680	שחר אשכול(ניצני)קרן קרב	123,000.00 ח
1813220750	שחר אשכול(ניצני)עבודות קב	256,000.00 ח
1813220810	שחר אשכול(ניצני)סל תלמיד	292,000.00 ח
1813220811	שחר אשכול(ניצני)סל תלמיד	155,000.00 ח
1813220871	שחר אשכול(ניצני)שיפוצי קיץ	32,000.00 ח
1813220872	שחר אשכול(ניצני)הוצ' עוטף	250,000.00 ח
סה"כ	פעולות	1,160,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,595,000.00 ח
סה"כ	813220 שחר אשכול (ניצני)	720,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813230 מרחבי אשכול (בי"ס חדש)		
כלי		
הכנסות		
1313230920	מרחבי אשכול(חדש)הכנסות	434,000.00 ז
1313230921	מרחבי אשכול(חדש)הכנסות	20,000.00 ז
1313230922	מרחבי אשכול(חדש) עוטף ע	270,000.00 ז
1313230924	מרחבי אשכול(חדש)הכנסות	87,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	811,000.00 ז
סה"כ	כלי	811,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1813230110	מרחבי אשכול(חדש)שכר תק	307,000.00 ח
סה"כ	שכר	307,000.00 ח
פעולות		
1813230530	מרחבי אשכול(חדש)הוצאות	55,000.00 ח
1813230750	מרחבי אשכול(חדש)עבודות	256,000.00 ח
1813230810	מרחבי אשכול(חדש)סל תלמי	257,000.00 ח
1813230811	מרחבי אשכול(חדש)סל תלמי	136,000.00 ח
1813230871	מרחבי אשכול(חדש) שיפוצי	20,000.00 ח
1813230872	מרחבי אשכול(חדש) הוצ' עונ	270,000.00 ח
סה"כ	פעולות	994,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,301,000.00 ח
סה"כ	8132 מרחבי אשכול (בי"ס חו	490,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
813310 מועדוניות במושבים		
כלי		
הכנסות		
12,000.00 ₪	1313310490 מועדוניות ב"ס	
134,000.00 ₪	1313310920 משרדי ממשלה	
146,000.00 ₪		הכנסות סה"כ
146,000.00 ₪		כלי סה"כ
הוצאות		
שכר		
200,000.00 ₪	1813310110 מועדוניות משכורת	
200,000.00 ₪		שכר סה"כ
פעולות		
2,000.00 ₪	1813310430 מאור כח ומים	
3,000.00 ₪	1813310480 ספרים ועיתונים	
2,000.00 ₪	1813310540 בולים טלפון ומברקים	
1,000.00 ₪	1813310680 הוצאות אחרות	
14,000.00 ₪	1813310720 חמרים	
40,000.00 ₪	1813310721 מועדוניות-תכנית הזנה	
4,000.00 ₪	1813310725 מועדוניות-גרפיטי	
2,000.00 ₪	1813310740 כלים ומכשירי ציוד	
13,000.00 ₪	1813310750 עבודות קבלניות	
63,000.00 ₪	1813310793 תקציב עזר -תחבורה	
144,000.00 ₪		פעולות סה"כ
344,000.00 ₪		הוצאות סה"כ
198,000.00 ₪		813310 מועדוניות במושבים סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

814000 מצוינות חינוך			
כלי			
הכנסות			
1314000490	מצוינות-הכנסות שונות	51,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	51,000.00 ז	
סה"כ	כלי	51,000.00 ז	
הוצאות			
פעולות			
1814000710	מצוינות-הובלה	4,000.00 ח	
1814000720	מצוינות-חומרים	6,000.00 ח	
1814000750	מצוינות-עבודות קבלניות	86,000.00 ח	
1814000793	מצוינות ת.ע נס' מיוחדות	1,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	97,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות	97,000.00 ח	
סה"כ	814000 מצוינות חינוך	46,000.00 ח	

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	

225		כרטיס	תקציב תקופתי
		815000 מרכז למידה	
		כלי	
		הכנסות	
		1315000410 הכנסות מרכז למידה	
		138,000.00 ₪	
		1315000922 מרכז למידה עוטף עזה	
		150,000.00 ₪	
		288,000.00 ₪	
		הכנסות	סה"כ
		כללי	סה"כ
		288,000.00 ₪	
		הוצאות	
		שכר	
		1815000210 מרכז למידה-שכר ללא תקן	
		210,000.00 ₪	
		שכר	סה"כ
		210,000.00 ₪	
		פעולות	
		1815000725 מרכז למידה -גרפיטי	
		1,000.00 ₪	
		1815000740 מרכז למידה-כלים ומכשירים	
		1,000.00 ₪	
		1815000750 מרכז למידה	
		170,000.00 ₪	
		פעולות	סה"כ
		הוצאות	סה"כ
		815000 מרכז למידה	סה"כ
		172,000.00 ₪	
		382,000.00 ₪	
		94,000.00 ₪	

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

815120 מוסדות נווה
כלי
הכנסות

1315120921 מוסדות נווה - שיפוצים	7,000.00 ₪
----------------------------------	------------

1315120922 מוסדות נווה - עוטף עזה	161,000.00 ₪
-----------------------------------	--------------

הכנסות	סה"כ	168,000.00 ₪
--------	------	--------------

כללי	סה"כ	168,000.00 ₪
------	------	--------------

הוצאות
פעולות

1815120810 מוסדות נווה - השתתפות	445,000.00 ₪
----------------------------------	--------------

1815120870 מוסדות נווה הוצאות עוטף עז	161,000.00 ₪
---------------------------------------	--------------

1815120871 השתתפות מועצה - שיפוצי ק	7,000.00 ₪
-------------------------------------	------------

פעולות	סה"כ	613,000.00 ₪
--------	------	--------------

הוצאות	סה"כ	613,000.00 ₪
--------	------	--------------

815120 מוסדות נווה	סה"כ	445,000.00 ₪
--------------------	------	--------------

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
815310 נופי הבשור סל מועצה		
כלי		
הכנסות		
1315310925 נופי הבשור מציג 5%		
25,000.00 n		
25,000.00 n	הכנסות	סה"כ
25,000.00 n	כללי	סה"כ
הוצאות		
פעולות		
1815310811 נופי הבשור סל מועצה		
531,000.00 n		
1815310812 נופי הבשור רזרבה סל מועצה		
29,000.00 n		
560,000.00 n	פעולות	סה"כ
560,000.00 n	הוצאות	סה"כ
585,000.00 n	81531 נופי הבשור סל מועצ	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,999999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

815410	ביכורים לאחר סגירה
כלי	
הכנסות	

10,000.00 ז	1315410610	ביכורים לאחר סגירה -הכנסות
-------------	------------	----------------------------

10,000.00 ז	הכנסות	סה"כ
10,000.00 ז	כללי	סה"כ

הוצאות
פעולות

25,000.00 ח	1815410710	הובלה ביכורים לאחר סגירה
-------------	------------	--------------------------

25,000.00 ח	פעולות	סה"כ
25,000.00 ח	הוצאות	סה"כ
15,000.00 ח	815410 ביכורים לאחר סגירו	סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

816000 מדריכי נוער בישובים
כללי
הכנסות

1316000790	מדריכי נוער בישובים -הכנסות	300,000.00 ז
------------	-----------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	300,000.00 ז
סה"כ	כללי	300,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1816000810	מדריכי נוער בישובים -השתת	1,888,000.00 ח
------------	---------------------------	----------------

סה"כ	פעולות	1,888,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	1,888,000.00 ח
סה"כ	816000 מדריכי נוער בישובים	1,588,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
מועצה אזורית אשכול	תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1,99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

816100	נאמני קורונה
כללי	
הכנסות	

1316100970	נאמני קורונה הכנסות מ.הבט	206,000.00 ז
------------	---------------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	206,000.00 ז
סה"כ	כללי	206,000.00 ז

הוצאות	
שכר	

1816100210	נאמני קורונה שכר ללא תקן	206,000.00 ח
------------	--------------------------	--------------

סה"כ	שכר	206,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	206,000.00 ח
סה"כ	816100 נאמני קורונה	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

816800 קרן קרב -קיבוצים מושבים
הוצאות
פעולות

150,000.00 r	1816800495 ת.עזר קרן קרב
--------------	--------------------------

150,000.00 n	1816800780 קרן קרב מושבים קיבוצים
--------------	-----------------------------------

0.00	פעולות	סה"כ
0.00	הוצאות	סה"כ
0.00	8168 קרן קרב -קיבוצים מוש	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		225
תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,		
תקציב תקופתי	כרטיס	

817100 שמירה בבי"ס-מ.ישראל			
כללי			
הכנסות			
1,484,000.00 ז	1317100990 משטרת ישראל -שמירה	סה"כ	הכנסות
1,484,000.00 ז		סה"כ	כללי
1,484,000.00 ז		הוצאות	
		פעולות	
1,551,000.00 ח		1817100750 עבודות קבלניות-שמירה	
1,551,000.00 ח		סה"כ	פעולות
1,551,000.00 ח		סה"כ	הוצאות
67,000.00 ח		סה"כ	817100 שמירה בבי"ס-מ.ישר

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
817110 קב"ט בי"ס		
כלי		
הכנסות		
1317110490	הכנסות קבטים שונים	3,000.00 ז
1317110920	קבטים מ.החינוך	151,000.00 ז
1317110921	הכנסות קב"ט מ.חינוך מרכיב	63,000.00 ז
1317110922	מ.חינוך קב"ט - השתת' לשנ'	324,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	541,000.00 ז
סה"כ	כלי	541,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1817110110	קבטים משכורת כוללת .	466,000.00 ח
סה"כ	שכר	466,000.00 ח
פעולות		
1817110491	קב"ט ע.חשמל ואחזקה ת.עז'	2,000.00 ח
1817110530	קבטים אחזקת מכוניות	78,000.00 ח
1817110541	קבט"ים סלקום	1,000.00 ח
1817110680	קב"ט הוצאות שונות	2,000.00 ח
1817110750	קב"ט עבודות קבלניות	121,000.00 ח
1817110751	הוצ' קב"ט רגבים בנגב	162,000.00 ח
סה"כ	פעולות	366,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	832,000.00 ח
סה"כ	817110 קב"ט בי"ס	291,000.00 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
817330 מרכז טיפול משולב		
כלי		
הכנסות		
1317330490	מרכז טיפול משולב גביה מש	60,000.00 ז
1317330491	מ.טפול משולב-קופ"ח הכנסות	350,000.00 ז
1317330492	מ.טפול משולב-מכבי הכנסות	20,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	430,000.00 ז
סה"כ	כלי	430,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1817330110	מרכז טיפול משולב משכורת	135,000.00 ח
1817330210	מרכז טיפול משולב משכ' ללא	128,000.00 ח
1817330211	מ.טפול משולב -קופ"ח	393,000.00 ח
1817330212	מרכז טיפול משולב -שכר מכ	7,000.00 ח
סה"כ	שכר	663,000.00 ח
פעולות		
1817330523	דמי חבר -מרכז ט.משולב	1,000.00 ח
1817330680	מרכז טפול משולב-הוצאות ש	3,000.00 ח
1817330750	מרכז טפול משולב-ע.קבלניון	100,000.00 ח
סה"כ	פעולות	104,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	767,000.00 ח
סה"כ	817330 מרכז טיפול משולב	337,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1-99999999,

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

817400 בריאות השן
כללי
הכנסות

51,000.00 ז	1317400940 בריאות השן		
51,000.00 ז		הכנסות	סה"כ
51,000.00 ז		כללי	סה"כ
		הוצאות	
		פעולות	

51,000.00 ₪	1817400750	בריאות השן
51,000.00 ₪		פעולות
51,000.00 ₪		הוצאות
0.00	817400	בריאות השן

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
817700 קבסים		
כלי		
הכנסות		
1317700920 מ.החינוך קבסים	137,000.00 ז	
1317700923 מ.החינוך מניעת נשירה	43,000.00 ז	
הכנסות	180,000.00 ז	סה"כ
כללי	180,000.00 ז	סה"כ
הוצאות		
שכר		
1817700110 קבסים משכורת כוללת	365,000.00 ח	
1817700211 מניכת נשירה שכר	20,000.00 ח	
שכר	385,000.00 ח	סה"כ
פעולות		
1817700530 קבסים-הוצ' רכב	45,000.00 ח	
1817700680 קבסים-הוצאות שונות	1,000.00 ח	
1817700750 מניעת נשירה -פעולות	43,000.00 ח	
פעולות	89,000.00 ח	סה"כ
הוצאות	474,000.00 ח	סה"כ
817700 קבסים	294,000.00 ח	סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול
תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999	

225	כרטיס	תקציב תקופתי
817800 הסעות תלמידים		
כלי		
הכנסות		
1317800490	הכנסות שונות	1,000,000.00 r
1317800920	ה.תלמידים משרד החנוך	5,355,000.00 r
סה"כ	הכנסות	6,355,000.00 r
סה"כ	כללי	6,355,000.00 r
הוצאות		
שכר		
1817800110	הסעות תלמידים-שכר	3,050,000.00 n
סה"כ	שכר	3,050,000.00 n
פעולות		
1817800470	ה.תלמידים-מכונות משרד	20,000.00 n
1817800493	ה.תלמידים- תקציב ע.מזכירו	2,000.00 n
1817800530	ה.תלמידים-הוצ' רכב	72,000.00 n
1817800680	ה.תלמידים-הוצ' שונות	18,000.00 n
1817800710	הסעות תלמידים-הובלה	5,764,000.00 n
1817800711	הסעות תלמידים מחוננים מצ	100,000.00 n
1817800720	ה. תלמידים-חמרים	3,000.00 n
1817800725	ה.תלמידים גרפיטי	5,000.00 n
1817800732	הוצאות אוטובוסים	1,400,000.00 n
1817800740	ה.תלמידים-כלים מכשירים וצ	5,000.00 n
1817800793	ה.תלמידים ת.ע.נס' מי	2,000.00 n
1817801793	אוטובוסים קוים קבועים	700,000.00 r
סה"כ	פעולות	6,691,000.00 n
סה"כ	הוצאות	9,741,000.00 n
סה"כ	817800 הסעות תלמידים	3,386,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

817801 הסעות תלמידים מלווים
כלי
הכנסות

1317801920 מ.חינוך מלווים בהסעות

550,000.00 ₪

1317801990 הכנסות ממשרדי ממשלה שו

101,000.00 ₪

סה"כ

הכנסות

651,000.00 ₪

סה"כ

כללי

651,000.00 ₪

הוצאות
שכר

1817803210 מלווים להסעות תלמידים-שכ

651,000.00 ₪

סה"כ

שכר

651,000.00 ₪

פעולות

1817800810 השתתפות הסעות תלמידים

274,000.00 ₪

סה"כ

פעולות

274,000.00 ₪

סה"כ

הוצאות

925,000.00 ₪

סה"כ

817801 הסעות תלמידים מלווים

274,000.00 ₪

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1, 999999999,

225		כרטיס	תקציב תקופתי
817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק			
כללי			
הכנסות			
1317900921	הכנסות שונות מ.חינוך	19,000.00 ז	
1317901921	חינוך מיוחד סייעות רפואיות	370,000.00 ז	
1317902920	חינוך מיוחד-סייעות חוק שילי	3,600,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	3,989,000.00 ז	
סה"כ	כללי	3,989,000.00 ז	
הוצאות			
שכר			
1817902110	סייעות כיתתיות חוק שילוב ח	5,000,000.00 ח	
1817902112	שכר סייעות רפואיות חינוך מ	705,000.00 ח	
סה"כ	שכר	5,705,000.00 ח	
פעולות			
1817900680	הוצאות שונות-ח.מיוחד	12,000.00 ח	
1817900720	חומרים	1,000.00 ח	
1817900740	חינוך מיוחד כלים מכשירים ו	19,000.00 ח	
1817900750	עבודות קבלניות	5,000.00 ח	
1817900870	השתתפות למוסדות	340,000.00 ח	
1817904810	א.תלמידי חוץ-השתתפויות	450,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	827,000.00 ח	
סה"כ	הוצאות	6,532,000.00 ח	
סה"כ	817900 חנוך מיוחד-עפ"י חוק	2,543,000.00 ח	

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
817902 חינוך מיוחד הסעות		
כלי		
הכנסות		
1317900920	חינוך מיוחד -הסעות	2,053,000.00 ז
1317900923	ח.מייוחד הסעות שנים קודמו	185,000.00 ז
1317901920	חינוך מיוחד-ליווי הסעות	274,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	2,512,000.00 ז
סה"כ	כלי	2,512,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1817900110	ליווי תלמידים משכורת	1,600,000.00 ח
סה"כ	שכר	1,600,000.00 ח
פעולות		
1817900710	הסעות חינוך מיוחד	2,350,000.00 ח
1817900713	הסעות חינוך מיוחד מלוות	200,000.00 ח
סה"כ	פעולות	2,550,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	4,150,000.00 ח
סה"כ	817902 חינוך מיוחד הסעות	1,638,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-999999999,	

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

817910	קיטנות גני ילדים
כללי	
הכנסות	

1317910920	קייטנת קיץ -מ.החינוך	68,000.00 ז
------------	----------------------	-------------

סה"כ	הכנסות	68,000.00 ז
סה"כ	כללי	68,000.00 ז

הוצאות	
שכר	

1817910210	קייטנת קיץ משכורת ללא תק	68,000.00 ח
------------	--------------------------	-------------

סה"כ	שכר	68,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	68,000.00 ח
סה"כ	817910 קיטנות גני ילדים	0.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

817911 בי"ס של החופש הגדול
כלי
הכנסות

1317911790 בי"ס של החופש הגדול

7,000.00 ז

1317911920 מ.החינוך בי"ס של החופש ה

290,000.00 ז

297,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

297,000.00 ז

כללי

סה"כ

הוצאות
פעולות

1817911750 בי"ס של החופש הגדול עבו

2,000.00 ח

1817911810 בי"ס של החופש גדול השת

295,000.00 ח

297,000.00 ח

פעולות

סה"כ

297,000.00 ח

הוצאות

סה"כ

0.00

817911 בי"ס של החופש הגד

סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:- 999999999-1, 999999999-1, 999999999-1

225

כרטיס

תקציב תקופתי

817914 פעילות חגים בי"ס
כלי
הכנסות

1317914410 פעילות חגים בתי ספר הכנס	39,000.00 ז
-------------------------------------	-------------

1317914920 פעילות חגים בתי ספר משרד	10,000.00 ז
-------------------------------------	-------------

הכנסות	סה"כ	49,000.00 ז
--------	------	-------------

כלי	סה"כ	49,000.00 ז
-----	------	-------------

הוצאות
פעולות

1817914710 פעילות חגים בי"ס הסעות	2,000.00 ח
-----------------------------------	------------

1817914750 פעילות חגים בתי ספר עבודת	36,000.00 ח
--------------------------------------	-------------

1817914793 פעילות חגים בתי ספר ת.עזר	11,000.00 ח
--------------------------------------	-------------

פעולות	סה"כ	49,000.00 ח
--------	------	-------------

הוצאות	סה"כ	49,000.00 ח
--------	------	-------------

817914 פעילות חגים בי"ס	סה"כ	0.00
-------------------------	------	------

225

כרטיס

תקציב תקופתי

817916 קייטנת אנגלית

כללי

הכנסות

1317916490	קייטנה אנגלית גביה מהורים	38,000.00 ז
------------	---------------------------	-------------

70,000.00	קייטנת אנגלית - הכנסות מהס	1317916750
-----------	----------------------------	------------

1317916920	קייטנה אנגלית -משרד החינוך	33,000.00 ז
------------	----------------------------	-------------

141,000.00 τ

הכנסות

סה"כ

141,000.00 τ

כללי

סה"כ

הוצאות

שכר

1817916210	קייטנות אנגלית - שכר ללא תק	ח 10,000.00
------------	-----------------------------	-------------

10,000.00 n

שכר

סה"כ

פעולות

1817916750	קייטנת אנגלית עבודות קבלנ	ח 131,000.00
------------	---------------------------	--------------

131,000.00 n

פעולות

סה"כ

141,000.00 n

הוצאות

סה"כ

0.00

817916 קייטנת אנגלית

סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
821000 מרכז קהילתי		
כלי		
הכנסות		
1321000690	סל"ע השתתפות מ.קהילתי	38,000.00 ז
1321000790	מרכז קהילתי הכנסות ממוסד	700,000.00 ז
1321000920	הכנסות חינוך מ.קהילתי מתנ	1,000,000.00 ז
1321000921	סל"ע 22 אירועי תרבות	37,000.00 ז
1321000990	הכנסות משרד ראש הממשל	300,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	2,075,000.00 ז
סה"כ	כלי	2,075,000.00 ז
הוצאות		
פעולות		
1821000810	השתתפות למרכז קהילתי -מ	5,704,000.00 ח
1821000811	השתתפות למ.קהילתי-מתנ"י	2,000,000.00 ח
1821000813	השתתפות עבור הסעות	200,000.00 ח
1821000814	השתתפות לאחזקת אולמות	150,000.00 ח
1821000815	השתתפות לשיויון חברתי	100,000.00 ח
1821000816	מרכז קהילתי תרבות תורנית	35,000.00 ח
1821000817	מרכז קהילתי מימון ביניים	1,000,000.00 ח
1821000819	סל"ע 2022 מרכז קהילתי	75,000.00 ח
סה"כ	פעולות	9,264,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	9,264,000.00 ח
סה"כ	821000 מרכז קהילתי	7,189,000.00 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
823100 ספריה ידע כל		
כללי		
הכנסות		
1323100490 הכנסות ספריה מרכזית	5,000.00 ז	
הכנסות	5,000.00 ז	סה"כ
כללי	5,000.00 ז	סה"כ
הוצאות		
שכר		
1823100110 ספריה ידעכל-משכורת	400,000.00 ח	
שכר	400,000.00 ח	סה"כ
פעולות		
1823100491 תקציב עזר - אחזקה	1,000.00 ח	
1823100493 תקציב עזר - מזכירות	1,000.00 ח	
1823100523 ספריה ידע כל דמי חבר	1,000.00 ח	
1823100540 בולים,טלפון,ומברקים-s.מעה	1,000.00 ח	
1823100550 ספריה מרכזית	1,000.00 ח	
1823100680 הוצאות אחרות	5,000.00 ח	
1823100720 ספרית מעה'ב-חומרים	3,000.00 ח	
1823100725 ספריה מרכזית -גרפיטי	5,000.00 ח	
1823100750 עבודות קבלניות	65,000.00 ח	
1823100752 תקורות	62,000.00 ח	
פעולות	145,000.00 ח	סה"כ
הוצאות	545,000.00 ח	סה"כ
823100 ספריה ידע כל	540,000.00 ח	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול		שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-1, 999999999-1

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

823210 ספרית ימית
הוצאות
שכר

53,000.00 n	1823210210 ספריה ימית משכורת ללא
-------------	----------------------------------

53,000.00 n	שכר	סה"כ
	פעולות	

5,000.00 n	1823210540 בולים טלפון ומברקים
------------	--------------------------------

1,000.00 n	1823210740 כלים מכשירים וציוד
------------	-------------------------------

6,000.00 n	פעולות	סה"כ
59,000.00 n	הוצאות	סה"כ
59,000.00 n	823210 ספרית ימית	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

828000 מדור נוער		כללי		הכנסות	
1328000920		מדור נוער - מ.החינוך		39,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	39,000.00 ז			
סה"כ	כללי	39,000.00 ז			
				הוצאות	
				שכר	
1828000110		מדור נוער		230,000.00 ח	
סה"כ	שכר	230,000.00 ח			
				פעולות	
1828000530		מדור נוער אחזקת רכב		71,000.00 ח	
סה"כ	פעולות	71,000.00 ח			
סה"כ	הוצאות	301,000.00 ח			
סה"כ	828000 מדור נוער	262,000.00 ח			

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

829240	ברירת שחיה מחוממת
	הוצאות
	פעולות

76,000.00 n 1829240720 ב.שחיה מחוממת-חומרים

76,000.00 n	פעולות	סה"כ
76,000.00 n	הוצאות	סה"כ
76,000.00 n	82924 בריכת שחיה מחוממת	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-999999999,999999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
830000 בריאות כללי		
כללי		
הכנסות		
1330000610	שכ"ד קופת חולים	290,000.00 ז
1330000640	מרפאת שיניים - שכ"ד ודמי מ	30,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	320,000.00 ז
סה"כ	כללי	320,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1830000110	בריאות משכורת כוללת	123,000.00 ח
סה"כ	שכר	123,000.00 ח
פעולות		
1830000491	תקציב עזר חשמל	3,000.00 ח
1830000680	הוצאות אחרות-אפשרי בריא	10,000.00 ח
1830000740	כלים מכשירים וציוד	2,000.00 ח
1830000750	עבודות קבלניות	3,000.00 ח
1830000751	הוצאות אחזקה -מרפאת צוח	13,000.00 ח
1830000810	השתתפות	5,000.00 ח
סה"כ	פעולות	36,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	159,000.00 ח
סה"כ	830000 בריאות כללי	161,000.00 ז

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

831000	מכון הידרותרפיה
	הוצאות
	פעולות

1831000430 מ.הידרותרפיה מאור כח חימ 25,000.00 n

1831000720 פיזיותרפיה-חומרים 2,000.00 n

1831000750 ע.קבלניות הידרותרפיה אייל 36,000.00 n

1831000751 מ.הידרותרפיה -אחזקה 5,000.00 n

68,000.00 n	פעולות	סה"כ
68,000.00 n	הוצאות	סה"כ
68,000.00 n	831000 מכון הידרותרפיה	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,999999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

833600 מרכז רפואי
הוצאות
פעולות

1833600491	מ.רפואי עבודות אחזקה	3,000.00 ₪
------------	----------------------	------------

1833600540	מ.רפואי-טלפון בולים	2,000.00 ₪
------------	---------------------	------------

1833600680	מרכז רפואי -שונות	1,000.00 ₪
------------	-------------------	------------

1833600750	מ.רפואי-עבודות קבלניות	450,000.00 ₪
------------	------------------------	--------------

סה"כ	פעולות	456,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	456,000.00 ₪
סה"כ	833600 מרכז רפואי	456,000.00 ₪

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
841000 רווחה - מינהלה		
כללי		
הכנסות		
1341001930	שכר עובדי המחלקה לש"ח	2,733,000.00 ז
1341002930	פיתוח דרום-א"מ	240,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	2,973,000.00 ז
סה"כ	כללי	2,973,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
1841000110	מינהל רווחה משכורת	3,819,000.00 ח
1843800110	להבה - שכר	90,000.00 ח
סה"כ	שכר	3,909,000.00 ח
פעולות		
1841000430	מאור כח ומים	12,000.00 ח
1841000460	מ.רווחה-מכשירי כתיבה והדל	1,000.00 ח
1841000470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000.00 ח
1841000493	מ.רווחה-ת.עזר מזכירו	1,000.00 ח
1841000523	דמי חבר באירגונים	20,000.00 ח
1841000530	החזקת מכוניות ובטוח	106,000.00 ח
1841000540	מ.רווחה- טלפון	8,000.00 ח
1841000570	עיבוד נתונים אוטומטי	79,000.00 ח
1841000680	מ.רווחה -הוצאות אחרו	20,000.00 ח
1841000720	מנהל רווחה-חומרים	2,000.00 ח
1841000740	מ.רווחה-כלים ומכשירי	4,000.00 ח
1841000750	מינהל רווחה ע.קבלניו	19,000.00 ח
סה"כ	פעולות	277,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	4,186,000.00 ח
סה"כ	841000 רווחה - מינהלה	1,213,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999,

225

כרטיס	תקציב תקופתי
-------	--------------

842000	רווחה - פעולות
כללי	
הכנסות	

19,000.00 ז	1341003930	סל בטיחות בסיסי
106,000.00 ז	1341004930	בטחון עובדים מאבטחים הכנ
90,000.00 ז	1342201930	מקלטים לנשים מוכות
3,000.00 ז	1342202420	משפחות במצוקה בקהילה ה
65,000.00 ז	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה
2,000.00 ז	1342203420	טיפול אובדן ושכול הכנסות ע
22,000.00 ז	1342203930	טיפול אובדן ושכול
4,000.00 ז	1342204930	רכזי מענים מגן זהב
30,000.00 ז	1342205930	צר.מיוחדים שעת חירום
24,000.00 ז	1342402420	תחנות לטיפול במשפחה הכנ
87,000.00 ז	1342402930	תחנות לטיפול במשפחה
1,000.00 ז	1342403930	יצירת קשר הורים וילדים
56,000.00 ז	1342404930	מרכז טיפול באלימות
41,000.00 ז	1342406930	פיתוח דרום-פרט ומשפחה
158,000.00 ז	1342407930	פגיעות מיניות בגירים הכנסות
98,000.00 ז	1343501930	טיפול במשפחות אומנה
70,000.00 ז	1343502420	טיפול בילד בקהילה הכנסות
302,000.00 ז	1343502930	טיפול בילד בקהילה
60,000.00 ז	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות
2,000.00 ז	1343507420	פ.דרום הכנסות עצמיות
134,000.00 ז	1343507930	פיתוח דרום ילד ונוער
100,000.00 ז	1343801420	אחזקת ילדים בפנימיות הכנ
938,000.00 ז	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות
7,000.00 ז	1343802420	תוכנית עם הפנים לקהילה ה
125,000.00 ז	1343802930	תוכנית עם הפנים לקהילה
144,000.00 ז	1343901930	ילדים במעונות יום
3,000.00 ח	1344301420	אחזקה במעונות א.ותיק הכנ

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,99999999--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
1344301930	אחזקה במעונות -א.ו.תיק	135,000.00 ז
1344302420	נופשון לאזרח ותיק הכנסות	3,000.00 ז
1344402930	טיפול בא. ותיק בסיכון	9,000.00 ז
1344403420	מועדון מופת הכנסות עצמיות	30,000.00 ז
1344404930	ק.תומכת ניצולי שואה	1,250,000.00 ז
1344405930	סיוע לניצולי שואה	7,000.00 ז
1344408930	מועדונים אזרח ותיק	105,000.00 ז
1344409420	טיפול בקהילה-א. ותיק	5,000.00 ז
1344409930	טיפול בקהילה-א. ותיק	20,000.00 ז
1344411790	צרכים לזקן -עמדא סל"ב	94,000.00 ז
1344412790	תוכנית למרוחקי בית מפעל	126,000.00 ז
1344413930	פיתוח דרום-א.ו.תיק	145,000.00 ז
1344502420	מועדונים מועשרים הכנסות	25,000.00 ז
1345101930	סידור במעונות מש"ה	1,024,000.00 ז
1345102930	הפעלת מעונות ממשלתיים-מ	131,000.00 ז
1345103930	החזקת אוטיסטים במסגרות	1,010,000.00 ז
1345104420	טיפול בהורים ובילדיהם הכנ	5,000.00 ז
1345104930	טיפול בהורים ובילדיה	41,000.00 ז
1345105930	הסעות לאוטיסטים	45,000.00 ז
1345106420	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	4,000.00 ז
1345106930	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	13,000.00 ז
1345107930	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	47,000.00 ז
1345108420	נופשונים וקייטנות הכנסות	1,000.00 ז
1345108930	נופשונים וקייטנות	2,000.00 ז
1345110930	מועדונים לבוגרים עם	3,000.00 ז
1345202930	מ.יום טיפולי-מש"ה	146,000.00 ז
1345203930	מעשים	98,000.00 ז
1345302930	הסעות למ.יום-מש"ה	153,000.00 ז

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1346301930 הדרכת עיוור ובני ביתו	20,000.00 ז
	1346501930 אחזקים נכים בפנימיות	1,090,000.00 ז
	1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל-רווחה	68,000.00 ז
	1346602930 תוכניות תעסוקה	35,000.00 ז
	1346603930 הסעות נכים לתעסוקה	13,000.00 ז
	1346701930 תוכניות לילד החריג	38,000.00 ז
	1346702420 מעון יום שיקומי לנכים	26,000.00 ז
	1346702930 מ.יום שיקומי לנכים	140,000.00 ז
	1346703930 הסעות למ.יום שיקומים	75,000.00 ז
	1346704930 ליווי למ.יום שיקומי	32,000.00 ז
	1346705930 קהילה תומכת לנכים	25,000.00 ז
	1346706930 מועדון חברתי לבוגרים	37,000.00 ז
	1346707420 מרכז יום לנכים קשים הכנסות	15,000.00 ז
	1346707930 מרכזי יום לנכים קשים	105,000.00 ז
	1346708420 מועדוניות לילדים עם צרכים	2,000.00 ז
	1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות	1,000.00 ז
	1346803934 ילדים עוורים בקהילה	4,000.00 ז
	1346804420 פיתוח דרום מוגבליות-השתת	1,000.00 ז
	1346804930 פיתוח דרום-מוגבלויות	72,000.00 ז
	1346805930 נכים קשים בקהילה	23,000.00 ז
	1347101930 טיפול בנוער ובצעירים	23,000.00 ז
	1347103930 יתד תוכנית לצעירים	70,000.00 ז
	1347104930 יתד סל גמיש	10,000.00 ז
	1347106930 טיפול בנערות במצוקה	1,000.00 ז
	1347109930 בתים חמים לנערות	75,000.00 ז
	1347111420 פיתוח דרום-תקון הכנסות עצ	1,000.00 ז
	1347111930 פיתוח דרום-תקון	195,000.00 ז
	1347113930 ת.לאומית נוער וצעיר	80,000.00 ז
	1347201930 מעונות חסות	135,000.00 ז

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,999999999--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1347302930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה 3,000.00 ז
	1348202930	הסעות במועצות אזוריות 172,000.00 ז
	1348203930	מרכזי חוסן קהילתיים 105,000.00 ז
	1348204930	פיתוח דרום-משאבי קהילה 158,000.00 ז
	1348205930	לכידת קהילתית עוטף עזה 58,000.00 ז
	1348206790	צוותי צח"י הכנסות מוסדות 188,000.00 ז
	1348301930	פע' התנדבות בקהילה 9,000.00 ז
	1348303790	הכנסות יום המעשים הטובים 31,000.00 ז
	1349001930	עובדי שכונה עולים 46,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	10,544,000.00 ז
סה"כ	כללי	10,544,000.00 ז
הוצאות		
שכר		
	1842402210	תחנות לטיפול במשפחה שכר 68,000.00 ח
	1842407110	פגיעות מיניות בגירים -שכר 280,000.00 ח
	1844411110	עמדה-סל"ב סל לניצול בביתו 89,000.00 ח
	1844420110	פרויקטור גיל 3 שכר תקן 62,000.00 ח
	1846703210	ליווי למ. יום שיקומים-שכר ל 41,000.00 ח
	1846705110	קהילה תומכת לנכים שכר 20,000.00 ח
	1846706210	מועדון חברתי לבוגרים שכר 62,000.00 ח
	1846708210	מועדוניות לילדים עם צרכים 127,000.00 ח
	1847103110	יתד תוכניות לצעירים-שכר 90,000.00 ח
	1847109110	בית חם שכר 70,000.00 ח
	1847110210	ת.לאומית נוער וצעיר שכר ל 129,000.00 ח
	1847111210	פיתוח דרום תקון-שכר ללא ח 74,000.00 ח
	1847114210	תוכניות קהילתיות עדי משכונ 14,000.00 ח
	1848206210	צוותי צח"י שכר ללא תקן 240,000.00 ח
	1848301110	פע' התנדבות בקהילה- משכ 15,000.00 ח
	1849001110	עובדי שכונה עולים-שכר 68,000.00 ח
	שכר	1,449,000.00 ח
סה"כ	פעולות	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,999999999--999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1841000725	רווחה 14,000.00 n
	1841002750	פיתוח דרום-אז"מ 240,000.00 n
	1841003750	סל בטיחות בסיסי 26,000.00 n
	1841004750	בטחון עובדים מאבטחים עבו 142,000.00 n
	1842201840	מקלטים לנשים מוכות 120,000.00 n
	1842202840	משפחות במצוקה בקהילה 90,000.00 n
	1842203750	טיפול אובדן ושכול 32,000.00 n
	1842205750	צר.מיוחדים שעת חירום 40,000.00 n
	1842402750	תחנות לטיפול במשפחה עבו 90,000.00 n
	1842403840	יצירת קשר הורים וילדים 1,000.00 n
	1842404750	מרכזי טיפול באלימות עבודון 3,000.00 n
	1842404840	מרכזי טיפול באלימות 75,000.00 n
	1842406750	פיתוח דרום-פרט ומשפחה 41,000.00 n
	1843501840	טיפול במשפחות אומנה 137,000.00 n
	1843502750	טיפול בילד בקהילה ע.קבלנין 16,000.00 n
	1843502840	טיפול בילד בקהילה 260,000.00 n
	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות 80,000.00 n
	1843507750	פיתוח דרום ילד ונוער 133,000.00 n
	1843508750	פ.קהילתיות-ע.קבלניות 90,000.00 n
	1843510840	מועדוניות משותפות 3,000.00 n
	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות 1,350,000.00 n
	1843802720	עם הפנים לקהילה-חומרים 1,000.00 n
	1843802750	עם הפנים לקהילה-פעולות 10,000.00 n
	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה 20,000.00 n
	1843901750	ילדים במעונות יום-עבודות ק 103,000.00 n
	1843901840	ילדים במעונות יום 105,000.00 n
	1844301840	אחזקה במעונות -א.ותיק 178,000.00 n
	1844402750	טיפול באזרח ותיק בסיכון עב 8,000.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,99999999--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1844404810 ק.תומכת ניצולי שואה	140,000.00 n
	1844405840 סיוע לניצולי שואה	7,000.00 n
	1844407750 שירותים לניצולי שואה עבודו	40,000.00 n
	1844408750 מועדונים אזרח ותיק	140,000.00 n
	1844409840 טיפול בקהילה-א. ותיק	26,000.00 n
	1844411750 הוצאות לזקן עמדה סל"ב	46,000.00 n
	1844412750 תוכנית למרותקי בית מפעל	18,000.00 n
	1844413750 פיתוח דרום-א.ו.תיק	145,000.00 n
	1844414750 בני משפחה מטפלים עבודות	6,000.00 n
	1844415750 מגן זהב הפגת בדידות עבודו	6,000.00 n
	1844502540 מועדון מופת צוחר בולים טל	2,000.00 n
	1844502680 מועדון מועשר שונות	1,000.00 n
	1845101840 סידור במעונות מש"ה	1,365,000.00 n
	1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים-מ	175,000.00 n
	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרות	1,010,000.00 n
	1845104840 טיפול בהורים ובילדיה	60,000.00 n
	1845105840 הסעות לאוטיסטים	60,000.00 n
	1845106840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	20,000.00 n
	1845107840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	62,000.00 n
	1845108840 נופשונים וקייטנות	3,000.00 n
	1845202840 מ.יום טיפולי-מש"ה	204,000.00 n
	1845203840 מעשים	130,000.00 n
	1845302840 הסעות למ.יום-מש"ה	204,000.00 n
	1846301840 הדרכת עיוור ובני ביתו	26,000.00 n
	1846501840 אחזקת נכים בפנימיות	1,453,000.00 n
	1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל-השת	91,000.00 n
	1846602840 תוכניות תעסוקה	47,000.00 n
	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	17,000.00 n
	1846701840 תוכניות לילד החריג-השתתפ	50,000.00 n

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,999999999--999999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	200,000.00 n
1846704710	הסעות למעונות יום שיקומיים	112,000.00 n
1846705750	קהילה תומכת לנכים	3,000.00 n
1846706840	מועדון חברתי לבוגרים	8,000.00 n
1846707840	מרכזי יום לנכים קשים	140,000.00 n
1846709840	תוכניות צבא	14,000.00 n
1846801750	שיקום בקהילה- מוגבלויות	15,000.00 n
1846803840	ילדים עוורים בקהילה	6,000.00 n
1846804750	פיתוח דרום-מוגבלויות	72,000.00 n
1846805750	נכים קשים בקהילה עבודות	30,000.00 n
1847101680	טיפול בנוער ובצעירים-הוצאות	5,000.00 n
1847101750	טיפול בנוער ובצעירים-ע. קב	28,000.00 n
1847103750	יתד תוכנית לצעירים-ע. קבלנ	7,000.00 n
1847104550	יתד תוכנית לצע' סל גמיש פו	13,000.00 n
1847109750	בית חם לנערות	30,000.00 n
1847111750	פיתוח דרום-תקון	195,000.00 n
1847113840	ת.לאומית נוער וצעיר	1,000.00 n
1847201840	מעונות חסות	185,000.00 n
1847302840	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	3,000.00 n
1848202710	הסעות במועצות אזוריות	200,000.00 n
1848202793	הסעות במועצות אזוריות ת.ע	30,000.00 n
1848203750	מ.חוסן קהילתיים-ע.קבלניות	141,000.00 n
1848204750	פיתוח דרום-משאבי קהילה	158,000.00 n
1848205750	לכידת קהילתית עוטף עזה	57,000.00 n
1848206750	צוותי צה"י עבודות קבלניות	120,000.00 n
1848301750	פע'התנדבויות-עבודות קבלני	10,000.00 n
1848301751	פע' התנדבות-פעילות מתנדב	9,000.00 n
1848301930	פע' התנדבות-הצטיידות וטיפ	4,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1848303750	עבודות קבלניות -יום המעשי
	15,000.00 ₪	
	1848303793	יום המעשים הטובים ת.עזר
	1,000.00 ₪	
סה"כ	פעולות	10,774,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	12,223,000.00 ₪
סה"כ	842000 רווחה - פעולות	1,679,000.00 ₪

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

843910 פעוטונים קיבוצים -מעונות תמ"ת
כללי
הכנסות

1343910930 פעוטונים קיבוצים -הכנסות מ	6,000,000.00 ז
---------------------------------------	----------------

סה"כ	הכנסות	6,000,000.00 ז
------	--------	----------------

סה"כ	כללי	6,000,000.00 ז
------	------	----------------

הוצאות
פעולות

1843910810 פעוטונים קיבוצים -מעונות ת	6,000,000.00 ח
---------------------------------------	----------------

סה"כ	פעולות	6,000,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	הוצאות	6,000,000.00 ח
------	--------	----------------

סה"כ	8 פעוטונים קיבוצים -מעונות	0.00
------	----------------------------	------

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1-999999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

מועדון מועשר	844520
כללי	
הכנסות	

1344502930	מועדונים מועשרים	390,000.00 ז
		390,000.00 ז
		390,000.00 ז

סה"כ	הכנסות
סה"כ	כללי

הוצאות
פעולות

1844502491	מועדון מועשר תקציב עזר אן	3,000.00 ח
------------	---------------------------	------------

1844502720	מועדונים מועשרים חומרים	110,000.00 ח
------------	-------------------------	--------------

1844502725	מועדון מועשר צוחר גרפיטי	1,000.00 ח
------------	--------------------------	------------

1844502750	מועדונים מועשרים	150,000.00 ח
------------	------------------	--------------

סה"כ	פעולות	264,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	264,000.00 ח
סה"כ	מועדון מועשר 844520	126,000.00 ז

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

מועדון מופת	844530
הוצאות	
שכר	

1844403110 מופת צוחר שכר עם תקן

253,000.00 n

1844403210 מופת צוחר שכר ללא תקן

66,000.00 n

סה"כ

שכר

319,000.00 n

פעולות

1844403491 מועדון מופת עבודות אחזקה

1,000.00 n

1844403750 מופת ניצולי שואה

540,000.00 n

סה"כ

פעולות

541,000.00 n

סה"כ

הוצאות

860,000.00 n

סה"כ

מועדון מופת 844530

860,000.00 n

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

848900 מרכז יום לקשיש
כלי
הכנסות

100,000.00 ז	1344500810 השתתפ' בעלים צד ג'
--------------	-------------------------------

1,050,000.00 ז	1344503930 מסגרות יומיות לזקן
----------------	-------------------------------

1,150,000.00 ז	הכנסות	סה"כ
----------------	--------	------

1,150,000.00 ז	כללי	סה"כ
----------------	------	------

הוצאות
פעולות

400,000.00 ז	1844500810 נ.אשכול סגירת התחשבנות
--------------	-----------------------------------

200,000.00 ח	1844500870 נווה אשכול מציג מ.הרווחה
--------------	-------------------------------------

349,000.00 ח	1844500871 נווה אשכול ע"ח הסעות
--------------	---------------------------------

1,550,000.00 ח	1844503840 מסגרות יומיות לזקן
----------------	-------------------------------

1,699,000.00 ח	פעולות	סה"כ
----------------	--------	------

1,699,000.00 ח	הוצאות	סה"כ
----------------	--------	------

549,000.00 ח	848900 מרכז יום לקשיש	סה"כ
--------------	-----------------------	------

תקציב מול בצוע במבנה מאזן	דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות	
תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999	
מועצה אזורית אשכול	

225	כרטיס	תקציב תקופתי
	1857000982 הוצאות עירוב	15,000.00 n
סה"כ	פעולות	536,000.00 n
סה"כ	הוצאות	705,000.00 n
סה"כ	850000 דת	646,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,1-99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

850100 גניזה
כללי
הכנסות

1357100490 הכנסות שונות - גניזה	8,000.00 ז
---------------------------------	------------

סה"כ	הכנסות	8,000.00 ז
סה"כ	כללי	8,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1857100750 עבודות קבלניות - גניזה	8,000.00 ח
-----------------------------------	------------

סה"כ	פעולות	8,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	8,000.00 ח
סה"כ	850100 גניזה	0.00

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

851000	משרתים בקדש
	כללי
	הכנסות

1351000980	הכנסות ממשרד הדתות	633,000.00 ז
------------	--------------------	--------------

סה"כ	הכנסות	633,000.00 ז
סה"כ	כללי	633,000.00 ז

	הוצאות
	שכר

1851000110	שכר משרתים בקודש	971,000.00 ח
------------	------------------	--------------

סה"כ	שכר	971,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	971,000.00 ח
סה"כ	851000 משרתים בקדש	338,000.00 ח

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

870000	איכות הסביבה-שכר
	הוצאות
	פעולות

1870000750	איכות הסביבה-עבודות קב	3,000.00 n
סה"כ	פעולות	3,000.00 n
סה"כ	הוצאות	3,000.00 n
סה"כ	870000 איכות הסביבה-שכר	3,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		תחום הדוח - תקציב תקופתי: -99999999-1,99999999

מועצה אזורית אשכול	225	כרטיס	תקציב תקופתי
--------------------	-----	-------	--------------

871000 השתתפות לאיכות הסביבה			
הוצאות			
פעולות			
66,000.00 n	1870000810 איכות הסביבה		
66,000.00 n		פעולות	סה"כ
66,000.00 n		הוצאות	סה"כ
66,000.00 n		871 השתתפות לאיכות הסב	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
-----------------------------	---------------------------

מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות
--------------------	--

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1--99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

910000 מים
כלי
הכנסות

1413100210	הכנסות ממים מהקופה	800,000.00 ז
------------	--------------------	--------------

1413100211	מים לצריכה עצמית	550,000.00 ז
------------	------------------	--------------

1413100212	ר.מים מגורמי חוץ(חוזים)	1,350,000.00 ז
------------	-------------------------	----------------

סה"כ	הכנסות	2,700,000.00 ז
סה"כ	כלי	2,700,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1913100680	הוצאות שונות	150,000.00 ח
------------	--------------	--------------

1913100721	קנית מים לצריכה עצמית אש	2,570,000.00 ח
------------	--------------------------	----------------

1913100772	קניית מים ממקורת(פחת)	100,000.00 ח
------------	-----------------------	--------------

1913100774	צריכה למוסדות מועצה	100,000.00 ח
------------	---------------------	--------------

סה"כ	פעולות	2,920,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	2,920,000.00 ח
סה"כ	910000 מים	220,000.00 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

930000 אחזקת נכסים			
כלי			
הכנסות			
1430000490	הכנסות שונות	3,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות	3,000.00 ז	
סה"כ	כלי	3,000.00 ז	
הוצאות			
שכר			
1930000110	אחזקה משכורת כוללת	505,000.00 ח	
סה"כ	שכר	505,000.00 ח	
פעולות			
1930000530	החזקת מכוניות ובטוח	90,000.00 ח	
1930000541	פלאפון החברה לפיתוח	1,000.00 ח	
1930000680	הוצאות אחרות	1,000.00 ח	
1930000720	חומרים	84,000.00 ח	
1930000740	כלים מכשירים וציוד	3,000.00 ח	
1930000750	עבודות קבלניות	10,000.00 ח	
1931100491	תקציב עזר - חשמל	190,000.00 ז	
סה"כ	פעולות	1,000.00 ז	
סה"כ	הוצאות	504,000.00 ח	
סה"כ	930000 אחזקת נכסים	501,000.00 ח	

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
מועצה אזורית אשכול	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

939100 קניין			
הוצאות			
שכר			
1939100110 קניין-משכורת כוללת	528,000.00 n		
סה"כ	שכר	528,000.00 n	פעולות
1939100460 מ.כתיבה והדפסות	1,000.00 n		
1939100470 קניין מכונות משרד ואחזקתן	7,000.00 n		
1939100493 קניין-ת.ע.צלומים	1,000.00 n		
1939100530 קניין הוצאות רכב	55,000.00 n		
1939100680 הוצאות שונות קניין	1,000.00 n		
1939100725 קניין-גרפיטי	3,000.00 n		
סה"כ	פעולות	68,000.00 n	
סה"כ	הוצאות	596,000.00 n	
סה"כ	939100 קניין	596,000.00 n	

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

		939110 מכרזים	
		כלי	
		הכנסות	
120,000.00 ז	מכרזים הכנסות שונות 1439110490	הכנסות	סה"כ
120,000.00 ז		כללי	סה"כ
		הוצאות	
		שכר	
156,000.00 ח	מכרזים שכר עם תקן 1939110110	שכר	סה"כ
156,000.00 ח		פעולות	
39,000.00 ח	מכרזים הוצאות אחרות 1939110680	פעולות	סה"כ
39,000.00 ח		הוצאות	סה"כ
195,000.00 ח		939110 מכרזים	סה"כ
75,000.00 ח			

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

941000 הוצאות עודפות
הוצאות
פעולות

100,000.00 n	1944000970 הוצאות עודפות		
100,000.00 n		פעולות	סה"כ
100,000.00 n		הוצאות	סה"כ
100,000.00 n		941000 הוצאות עודפות	סה"כ

182 עמוד 170 מתוך 10:38 28/12/22

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: 999999999-1, 999999999-999999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

942000 סיכה ומוסך

הוצאות

שכר

1940000110 משכורת סיכה

323,000.00 n

323,000.00 n

סה"כ

שכר

פעולות

1940000682 מדור הסיכה

130,000.00 r

1940000720 חומרים-סיכה

48,000.00 n

1940000725 סיכה גרפיטי

3,000.00 n

1940000750 עבודות קבלניות-סיכה

14,000.00 n

65,000.00 r

258,000.00 n

258,000.00 n

סה"כ

פעולות

סה"כ

סה"כ

942000 סיכה ומוסך

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		תחום הדוח - תקציב תקופתי: 1,1-99999999--99999999,

מועצה אזורית אשכול

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

944000 מכירת רכבים
הוצאות
פעולות

70,000.00 n	1944000930 תחבורה-רכישת ציוד יסודי
-------------	------------------------------------

70,000.00 n	פעולות	סה"כ
70,000.00 n	הוצאות	סה"כ
70,000.00 n	944000 מכירת רכבים	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי: -999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

960000 חשמל סולארי
כלי
הכנסות

1460000490 ה.יצור חשמל סלארי עצמי

350,000.00 ז

1460000790 ה. ייצור חשמל סולארי הזרמ

750,000.00 ז

סה"כ

הכנסות

1,100,000.00 ז

סה"כ

כללי

1,100,000.00 ז

הוצאות
פעולות

1960000751 חשמל סולארי תחזוקה ושירן

230,000.00 ח

סה"כ

פעולות

230,000.00 ח

סה"כ

הוצאות

230,000.00 ח

סה"כ

960000 חשמל סולארי

870,000.00 ז

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

מועצה אזורית אשכול

225

כרטיס

תקציב תקופתי

981000 משכורת גורמי חוץ
כללי
הכנסות

1481000490 מקביל שכר גורמי חוץ

3,000,000.00 ז

סה"כ	הכנסות	3,000,000.00 ז
סה"כ	כללי	3,000,000.00 ז

הוצאות
שכר

1981000210 שכר גורמי חוץ

3,000,000.00 ח

סה"כ	שכר	3,000,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	3,000,000.00 ח
סה"כ	981000 משכורת גורמי חוץ	0.00

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

990000 פיצויים
הוצאות
שכר

1990000320	פיצויים ועלויות פרישה	800,000.00 n
סה"כ	שכר	800,000.00 n
סה"כ	הוצאות	800,000.00 n
סה"כ	990000 פיצויים	800,000.00 n

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-999999999-1,1--999999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

		991000 פנסיה	
		כלי	
		הכנסות	
1491000790	פנסיה -משרתים בקדש	280,000.00	ז
1491000791	פנסיה השתתפויות שונות	31,000.00	ז
1491000910	מענק שיפוי פנסיה צוברת	9,000.00	ז
סה"כ	הכנסות	320,000.00	ז
סה"כ	כלי	320,000.00	ז
		הוצאות	
		שכר	
1990000310	פנסיה	11,147,000.00	ח
1991000116	ז.פנסיה-משרדים שונים	130,000.00	ח
1991000117	דמי חבר פנסיונרים	55,000.00	ח
סה"כ	שכר	11,332,000.00	ח
סה"כ	הוצאות	11,332,000.00	ח
סה"כ	991000 פנסיה	11,012,000.00	ח

225

כרטיס

תקציב תקופתי

991901	אגרת ביוב
	כללי
	הכנסות

3,200,000.00 ₪	1471100690 קרן אגרת ביוב
----------------	--------------------------

60,000.00 ₪	קרן אגרת ביוב מוסדות 1471100691
-------------	---------------------------------

400,000.00 ₪	1471100693 אגרת ביוב מ.הבטחון
--------------	-------------------------------

3,660,000.00 ₪	הכנסות	סה"כ
3,660,000.00 ₪	כללי	סה"כ

הוצאות
פעולות

600,000.00 ₪	1971100430 הוצ' ביוב
--------------	----------------------

2,000.00 ₪	1971100541 ביוב -סלקום
------------	------------------------

2,900,000.00 ₪	1971100750 ביוב עבודות קבלניות
----------------	--------------------------------

42,000.00 ₪	1971100752	ביוזמ.ג.ע.ר
-------------	------------	-------------

950,000.00 ₪	1971100920 העברה לקרן אגרת ביוב		
4,494,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
4,494,000.00 ₪		הוצאות	סה"כ
834,000.00 ₪		991901 אגרת ביוב	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה אזורית אשכול

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999--99999999,

225

כרטיס

תקציב תקופתי

991906 קרן עודפי שנים קודמות
כללי
הכנסות

1,065,000.00 ז

1471100692 החזר קרן עודפי שנים קודמו

1,065,000.00 ז

הכנסות

סה"כ

1,065,000.00 ז

כללי

סה"כ

1,065,000.00 ז

991906 קרן עודפי שנים קודמו

סה"כ

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-1,1-99999999,99999999

225

כרטיס

תקציב תקופתי

992000	הסכם שכר -הפרשה לביגוד והבראה
	הוצאות
	שכר

150,000.00 n	1993000320 הפרשה לביגוד והבראה		
150,000.00 n		שכר	סה"כ
150,000.00 n		הוצאות	סה"כ
150,000.00 n		הסכם שכר -הפרשה לביגוד	סה"כ

דוח מחלקתי - כולל ללא ביצוע		תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות		תחום הדוח - תקציב תקופתי: 99999999-1,1-99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
-----	-------	--------------

993105	השתתפות לתברים
	הוצאות
	פעולות

90,000.00 n	1993100910	השתתפות לתברים
-------------	------------	----------------

90,000.00 n	פעולות	סה"כ
90,000.00 n	הוצאות	סה"כ
90,000.00 n	993105	השתתפות לתברים

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב:22091000004 שכר ופעולות כולל הכנסות

דוח מחלקתי -כולל ללא ביצוע

מועצה אזורית אשכול

תחום הדוח - תקציב תקופתי:-99999999-1,1-99999999,

225	כרטיס	תקציב תקופתי
993400 הוצאות חד פעמיות		
כללי		
הכנסות		
1594000510 הכנסות חד פעמיות בילתי צג		
100,000.00 ז		
סה"כ	הכנסות	100,000.00 ז
סה"כ	כללי	100,000.00 ז
הוצאות		
פעולות		
1993400980 הוצאות מיוחדות חד פעמיות		
300,000.00 ח		
סה"כ	פעולות	300,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	300,000.00 ח
סה"כ	993400 הוצאות חד פעמיות	200,000.00 ח
סה"כ כללי		0.00