



פרוטוקול מליאה מס' 13/2011

מיום 19/12/2011

נוכחים:

ילין חיים, אלי אהרון, יפרח מאיר, בר יובל, גליקסר שלמה, גורדון מתתיהו, זהבה קליין קסטרשטין אברהם, דוד מרציאנו, דני וילר, פאוקר גדעון, חוטר דוד, חנציס יחזקאל, גמורה אריה, יעיש אליהו, מרביד לואיס, בוניאל משה, פרלמוטר אפרים, אילני שלמה.

התנצל:

מרטין שהרבני, הגי יניב, צמח דורון, זהר שדה, רן גואטה

חסרים:

יחיאל תורגמן, גרין סילביה, וורבוף עליזה, ירחי אסף מרדכי, אגרוביץ אייל, סיטון זק, שושן ציפי, חסון בני, יהב יחזקאל, ירקוני גד משה, נעים רותי, הפטל גד, חיים מאירי, פלטין אלי.

נוכחים קבועים:

מורדי ביטון- מזכיר המועצה
כבי שקולניק – גזברית
יפה בוקבזה –מנהל חשבונות ראשית
נדב גווה –מבקר המועצה

אורחים:

מרק מרכוס- אורים

על סדר היום:

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה.
3. אישור חברי מליאה.
4. ועדים מקומיים.
5. אישור חוזה אישי למנהלת אגף השירותים החברתיים.
6. אישור תקציב 2012.
7. אישור תקציב תב"רים 2012.
8. אישור תב"רים.

1. מידע – חיים ילין:

א. ישובי גוש צוחר ארנונה
השר להגנת העורף חתם על מכתב בתיאום עם שער הנגב וחוף אשקלון להכיר בגוש צוחר כיישוב מאוחד גם אם קיימים שם 4 ישובים מעבר ל-7 ק"מ, לצורך מתן הטבות בארנונה לישובי עוטף עזה, אנו מקווים שעד סוף השנה מכתב זה יהפוך להחלטת ממשלה.

ב. כביש 232
ביום שני-26.12.11 מתוכננת הפגנה וחסמת מעבר כרם שלום.

ג. אגף החינוך
הועבר מידע על אגף החינוך ועל השינויים.

2. אישור פרוטוקול – מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מס' 12/2011 מיום 5/12/2011

החלטה מס' 1-13-106-2011
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול 12/2011
מיום 5.12.2011

3. חילופין במליאה – מורדי ביטון:
מורדי מבקש ליידע את חברי המליאה על התפטרותו של החבר עמית יעקבי מקיבוץ מגן, במקומו נכנס החבר דני וילר, נאחל הצלחה לשניהם.

4. ועדים מקומיים- מורדי ביטון:

א. האצלת סמכויות לוועד מקומי צאלים לשנת 2012:
מורדי מבקש לאשר האצלת סמכויות ועד מקומי ניר-יצחק לשנת 2012 המצ"ב.

החלטה מס' 1-13-107-2011
מליאת המועצה מאשרת את האצלת הסמכויות ו.מקומי צאלים לשנת 2012 המצ"ב.

ב. תקציב ועד מקומי צאלים לשנת 2012:

מורדי מבקש לאשר את תקציב ועד מקומי צאלים לשנת 2012 על סך 786,500 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.

החלטה מס' 1-13-108-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ו.מקומי צאלים
לשנת 2012 על סך 786,500 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.

ג. האצלת סמכויות ועד מקומי גבולות לשנת 2012:

מורדי מבקש לאשר האצלת סמכויות ועד מקומי גבולות לשנת 2012 כפי שאושר להם בעבר.

החלטה מס' 1-13-109-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות
ו.מקומי גבולות לשנת 2012 כפי שאושר להם בעבר.

ד. תקציב ו.מקומי גבולות לשנת 2012:

מורדי מבקש לאשר את תקציב ו.מקומי גבולות לשנת 2012 על סך 811,000 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.

החלטה מס' 1-13-110-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ו.מקומי גבולות
לשנת 2012 על סך 811,000 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.

ה. האצלת סמכויות ו.מקומי רעים לשנת 2012:

מורדי מבקש לאשר האצלת סמכויות ו.מקומי רעים לשנת 2012 כפי שאושר להם בעבר.

החלטה מס' 1-13-111-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת סמכויות ו.מקומי
רעים לשנת 2012 כפי שאושר להם בעבר.

ו. תקציב ו.מקומי ק.רעים לשנת 2012:

מורדי מבקש לאשר את תקציב ו.מקומי רעים לשנת 2012 על סך 737,500 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.

החלטה מס' 1-13-112-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ו.מקומי רעים
לשנת 2012 על סך 737,500 ₪ המצ"ב ללא צו מיסים.



5. אישור חוזה אישי למנהלת אגף השירותים החברתיים- מורדי:

מורדי מבקש ממליאת המועצה לאשר חוזה אישי לתמר אורבך-אבני מנהלת האגף לשירותים חברתיים בגובה של 60% משכר בכירים.

החלטה מס' 1-13-113-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את העסקתה של תמר אורבך-אבני בחוזה אישי בגובה שכר של 60% משכר בכירים.

6. אישור תקציב 2012- כבי:

כבי הציגה את התקציב לשנת 2012 על פי פרוט הסעיפים למשרד הפנים, סך כל התקציב הרגיל לשנת 2012 הוא: 109,405,000 ₪ התקציב מאוזן.

מועצה אזורית אשכול		תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2012	
תקציב מס' 12091000001		אישור מליאה מיום 19/12/11	
תקציב מספר 2		תקציב מספר 2	
אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי
-100.00	-22,300,000	22,300,000	22,300,000
-100.00	-1,100,000	1,100,000	1,100,000
-100.00	-5,906,000	5,906,000	5,906,000
-100.00	-947,000	947,000	947,000
-100.00	-12,355,000	12,355,000	12,355,000
-100.00	-19,208,000	19,208,000	19,208,000
-100.00	-25,934,000	25,934,000	25,934,000
-100.00	-4,925,000	4,925,000	4,925,000
-100.00	-7,525,000	7,525,000	7,525,000
-100.00	-18,635,000	18,635,000	18,635,000
-100.00	-6,000,000	6,000,000	6,000,000
-100.00	-1,728,000	1,728,000	1,728,000
-100.00	-50,000	50,000	50,000
-100.00	-107,405,000	107,405,000	107,405,000
0.00			
-100.00	-2,000,000	2,000,000	2,000,000
-100.00	-109,405,000	109,405,000	109,405,000
-100.00	-25,844,000	25,844,000	25,844,000
-100.00	-19,391,000	19,391,000	19,391,000
-100.00	-1,000,000	1,000,000	1,000,000
-100.00	-46,235,000	46,235,000	46,235,000
-100.00	-23,266,000	23,266,000	23,266,000
-100.00	-22,318,000	22,318,000	22,318,000
-100.00	-45,584,000	45,584,000	45,584,000
-100.00	-2,171,000	2,171,000	2,171,000
-100.00	-5,337,000	5,337,000	5,337,000
-100.00	-7,508,000	7,508,000	7,508,000
-100.00	-53,092,000	53,092,000	53,092,000
-100.00	-4,600,000	4,600,000	4,600,000
-100.00	-2,900,000	2,900,000	2,900,000
-100.00	-7,500,000	7,500,000	7,500,000
-100.00	-428,000	428,000	428,000
-100.00	-150,000	150,000	150,000
-100.00	-61,170,000	61,170,000	61,170,000
0.00			
-100.00	-2,000,000	2,000,000	2,000,000
-100.00	-109,405,000	109,405,000	109,405,000

אבשלום אהוד אורים בארי בני נצרים גבולות דקל חולית יבול ישע יתד כיסופים כרם שלום מבטחים מגן נווה נירים ניר יצחק ניר עוז סופה עין הבשור עין השלושה עמיעוז פריגן צאלים צוחר רעים שדה ניצן שדי אברהם תלמי אליהו תלמי יוסף



כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2012.

החלטה מס' 1-13-114-2011
מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2012 בסך של
109,405,000 ₪ חבר אחד נמנע.

7. אישור תקציב תב"רים 2012 - כבי:

כבי וחיים הציגו למליאה את תקציבי הפיתוח על פי הנושאים והגורם המממן.
התקציב בסך 62,362,500 ₪.
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2012 המצ"ב.

החלטה מס' 1-13-115-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב הפיתוח לשנת 2012
בסך של 62,362,500 ₪

8. אישור תב"רים - כבי:

כבי מציגה לחברי לחברי המליאה את רשימת התב"רים לפי הרשימה המצ"ב:

מס'	ישוב	הפרויקט	סכום ב' ₪	הגדלה ב - ₪	סה"כ	מקורות מימון	הסבר למליאה
376	נווה	מגרש ספורט בנווה	493,484		493,484	משרד הבינוי והשיכון	
377	עין הבשור	שיפוץ בסיס מג"ב "עין הבשור 2010"	15,000		15,000	משרד הפנים	תקציבי פיתוח
378	חלוציות	סיוע בהקמת בסיס הפעלה "חלוציות"	30,000		30,000	משרד הפנים	תקציבי פיתוח

החלטה מס' 1-13-116-2011
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב,
החלטה ניתנה לכל תב"ר ותב"ר בנפרד

אישור להפצה:

מרדכי ביטון

מזכיר מועצה

רשמה:

יעל אלמקייס

מנהלת לשכה

הפרוטוקול נחתם ע"י:
מרדכי (מזכיר) ביטון
מזכיר המועצה מאשכול

אושר התאריך: 25.12.11



מקום סוף הדרך!

הצעה לתקציבי פיתוח לשנת 2012 מועצה אזורית אשכול
(תבר"ם 2012)

מותרת בקבלת אישורים

1	הגדלה גדר ישע מבטחים	250,000	פיקוד עורף
2	גדר ישע מבטחים	1,250,000	משרד הבטחון
3	שצפ"ם - שלומית, תלמי אליהו, אוהד, שד' אברהם, עין הבשור	1,450,000	משרד השיכון
4	מסלול הליכה גוש צוחר	1,000,000	משרד השיכון
5	הרחבות ישובי המועצה: מגן, תלמי אליהו, שד' אברהם, בני נצרים, נו 1,300,000	1,300,000	משרד השיכון
6	בתים כלואים- צוחר	1,500,000	משרד השיכון
7	עבודות ניקוז בנווה	250,000	משרד השיכון
8	ספריה הישנה	400,000	משרד השיכון
9	שלומית- גדר בטחון	770,000	פקוד עורף ומשרד הבטחון
10	שלומית- תאורת בטחון	450,000	פקוד עורף ומשרד הבטחון
11	גדר אלקטרונית- מטע אננס בסופה	200,000	משרד הבטחון
12	בית עלמין אבשלום וצוחר	60,000	רבנות
13	חדרי בטחון לגני ילדים ביושובים המרחקים	1,312,500	פיקוד העורף
14	אולם ספורט החדש	7,500,000	טוטו + משרד השיכון+ מפעל הפיס+ נגב גליל+ מועצה
15	כבישי המועצה, פחי אשפה, סימון דרכים, שיפוץ מבני מועצה, עב' סג' 960,000	960,000	משרד הפנים
16	שיפוץ אולם תרבות, אולם ספורט, ציוד לגנים, מחשבים, מרפאות	1,580,000	מפעל הפיס
17	מעומות יום באבשלום, מבטחים, בארי	6,680,000	תמת
18	קו סניקה למט"ש צוחר שדרוג מט"ש צוחר	3,100,000	מנהלת ביוב
19	שדרוג מט"ש מגן + חולית+ שדרוג מטשים נוספים	32,000,000	מנהלת ביוב
20	סימון דרכים, תחנות הסעים	200,000	משרד התחבורה
21	הצטיידות	150,000	מנהל ספורט
		<u>62,362,500</u>	

הערה: אם יתקבלו התשאות עד 31.12.11 יישמו בביצוע בשנת 2012

אבשלום * אוהד * אורים * בארי * בני נצרים * גבולות * דקל * חולית * יבול * ישע * יתד * כיסופים * כרם שלום * מבטחים * מגן * נווה * נירים * ניר יצחק * ניר עוז * סופה * עין הבשור * עין השלושה * עמיעוז * פריגן * צאלים * צוחר * רעים * שדה ניצן * שדי אברהם * תלמי אליהו * תלמי יוסף

תקציב 2011 מול הצעת תקציב 2012
להצגה בהנהלה - - מליאה 21.11.11

פרקים	תקציב 2012		תקציב 2011		הגדלה / הקטנה		שכר		פעולות		שק		קיצוץ / גידול בשק	הקטנה %5
	2012	2011	2012	2011	הגדלה / הקטנה	תקציב	2012	2011	הגדלה / הקטנה	תקציב	2012	2011		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
תקבולים בלתי מועדים	28,000	28,000												
ארזונה	18,635	18,635												
מענק לאיון	0	0												
מענק שר	1,250	1,250												
מענק מיוחד עוסף עזה	3,000	3,000												
היטל ביוב	51,185	51,185												
סה"כ תק' בלתי מועדים	100	100												
מינהלה מכספי מימון ומלואות														
הנהלה														
דובר + עיתון														
מיתנדבים														
מבקר המועצה														
מזכירות														
תקציב עזר מזכירות														
ביטוח בעבודה														
ועדים מקומיים														
רווחת העובד														
מיחשוב														
משאבי אנוש														
מינהל כספי														
הוצאות מימון														
פרעון מלואות														
סה"כ מנהל כספי	100	100												
תברואה														
שרותים מקומיים														
תקציב עזר תברואה														
איטוף אשפה														
היטל הטמנה														
אתר דיה / מ.הביטוח														
אתר דיה משתמשים														
מועצה ירוקה														
פקח אכות הסביבה														
ועדה לאכות הסביבה														
פיקוח וטרינרי														
הדברת מזיקים														
סה"כ תברואה	617	652	35	870	28	898	4,341	4,341	582	3,759	4,594	4,005	589	

פרקים	תקבולים				שכר				פעולות				תקבולים					
	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה	תקבול 2011	תקבול 2012	הגדלה/הקטנה
37	ביטחון																	
38	מוקד ביטחון																	
39	מצב חירום																	
40	מינהל ביטחון																	
41	תקציב עזר ריסוסים																	
42	רבע"צ																	
43	מתמיד																	
44	הג"א																	
45	מל"ח פס"ח																	
46	מרכיבי הגג"ר																	
47	סה"כ ביטחון																	
48	שירותים מקומיים																	
49	כבו אש (איגוד ערים)																	
50	מהנדס הרושד מינהל																	
51	הנדסה פריוקטים{מעגל}																	
52	יד לבנים																	
53	שמעונים																	
54	נכסי בית מעוצה																	
55	מטה בטיחות בתעבורה																	
56	גנים ונגיעות																	
57	בידכות צבוריות																	
58	בת קברות																	
59	תיגות וטכסים																	
60	תיגות 60 למעצה																	
61	שאלפים קשרים בן לאות																	
62	השתתפויות																	
63	תמיכות																	
64	הכנסות שונות																	
65	מנהלי קהילה																	
66	ו.תקלאות מושבים																	
67	ו.תקלאות קיבוצים																	
68	ר.ניקוז																	
69	סה"כ שירותים מקומיים																	
70	י.אטרטגית																	
71	י.אסטרטגית																	
72	מעברים																	
73	יזמות עסקית																	
74	טיפול נוקדתי בשינויים																	
75	תיירות																	
76	צמיחה דמוגרפית																	

	קיצוץ/גידול		תקציב		שק	פערות			שכר			תקציב			הגדלה/הקטנה	תקציב			פרקים	
	בשק	107	2012	2011		הגדלה/הקטנה	2012	2011	הגדלה/הקטנה	2012	2011	הגדלה/הקטנה	2012	2011		הגדלה/הקטנה	2012	2011		הגדלה/הקטנה
			1,250	1,143			106	648		542	7		850	843			6	248		
																			סה"כ י.אסטרטגית	
																			חינוך גיל הרך	
	13	428	415	100	0	100	100	0	328	315	0	328	315	0	328	315	0	0	מינהל גיל הרך	
הקמת חוספת חד פעמית	-100	501	601	1,617	-100	1,717	1,717	40	1,540	1,500	40	1,540	1,500	40	2,656	2,616	40	2,656	בני ילדים מושבים + צהרון	
	0	338	338	0	0	1,488	1,488	78	2,028	1,950	78	2,028	1,950	78	3,178	3,100	78	3,178	פנטונים במתגברים	
	16	668	652	0	0	6,093	6,093	0	0	0	0	0	0	-16	5,425	5,441	-16	5,425	בני ילדים ופנטונים קיבוצים	
	0	0	0	71	0	71	71	5	128	123	5	128	123	5	199	194	5	199	קייטנות בני ילדים	
	-71	1,935	2,006	-100	-100	9,369	9,469	136	4,024	3,888	107	4,024	3,888	107	11,458	11,351	107	11,458	סה"כ חינוך גיל הרך	
	11	192	181	0	0	978	978	12	562	550	1	562	550	1	1,348	1,347	1	1,348	חינוך מתגברים חדשים	
	3	57	54	3	3	57	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גן צעירים	
	19	56	37	19	19	56	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פנטון צעירים	
הקמת חוספת חד פעמית	-60	212	272	-60	-60	562	622	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	350	פנטון צעמנה	
	43	133	90	43	43	342	299	0	0	0	0	0	0	0	209	209	0	209	בי"ס נועם צעירים	
	16	650	634	5	5	1,995	1,990	12	562	550	1	562	550	1	1,907	1,906	1	1,907	תלמוד תורה צעמנה	
																			סה"כ חינוך מתגברים חדשים	
																				בתי ספר יסודיים
הקמת חוספת חד פעמית	-182	324	506	-180	-180	772	952	13	463	450	15	463	450	15	911	896	15	911	יסודי במושב { יזרעלי הגשור }	
הקמת חוספת חד פעמית	-189	324	513	-200	-200	748	948	48	1,548	1,500	37	1,548	1,500	37	1,972	1,935	37	1,972	יסודי קיבוצים [יצני אשכול]	
	0	45	45	0	0	203	203	3	73	70	3	73	70	3	231	228	3	231	קייטנות בתי ספר	
	-371	693	1,064	-380	-380	1,723	2,103	64	2,084	2,020	55	2,084	2,020	55	3,114	3,059	55	3,114	סה"כ חינוך קיבוצים	
																				בית ספר חטיבה עליונה
עידכון פר קפיטא	779	1,652	873	903	731	903	172	48	11,558	11,510	0	11,558	11,510	0	10,809	10,809	0	10,809	נופי הגשור	
	779	1,652	873	903	731	903	172	48	11,558	11,510	0	11,558	11,510	0	10,809	10,809	0	10,809	סה"כ חטיבה עליונה	
																				חינוך כללי
	25	756	731	0	0	105	105	25	651	626	0	651	626	0	0	0	0	0	0	מינהל חינוך
	0	0	0	0	0	0	0	5	136	131	5	136	131	5	136	131	5	136	131	פרייקט חדרי שלוחה
	0	95	95	0	0	40	40	10	260	250	10	260	250	10	205	195	10	205	195	פרייקט מוסיקה
	-50	50	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	מרכז למידה
	8	258	250	0	0	50	50	8	208	200	0	208	200	0	0	0	0	0	0	גן שיה
	0	194	194	0	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	אל תרבות
	0	-194	-194	0	0	-194	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תקציב עזר אל תרבות
	0	50	50	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30	מציינות
	0	67	67	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תיקשוב ומישוב
	0	0	0	0	0	325	325	0	0	0	0	0	0	0	325	325	0	325	325	שמירה בב"ס
	0	48	48	0	0	0	0	2	142	140	2	142	140	2	94	92	2	94	92	קב"ט בי"ס
	0	119	119	0	0	77	77	20	267	247	20	267	247	20	225	205	20	225	205	מרכז טיפול מיוחד
	0	165	165	0	0	108	108	9	1,259	1,250	9	1,259	1,250	9	1,202	1,193	9	1,202	1,193	שפ"ח - ש.פס.כולוג
	0	111	111	0	0	51	51	3	188	185	3	188	185	3	128	125	3	128	125	קבצים
	0	2,438	2,438	0	0	4,858	4,858	40	1,040	1,000	40	1,040	1,000	40	3,460	3,420	40	3,460	3,420	הסעות תלמידים
	0	-130	-130	0	0	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תעודת התלמידים - התרשים

מס' פרויקט	פרקים	תקציב 2011				תקציב 2012				תקציב 2011				תקציב 2012				מס' פרויקט			
		תקציב		הקטנה/הגדלה		תקציב		הקטנה/הגדלה		תקציב		הקטנה/הגדלה		תקציב		הקטנה/הגדלה					
		2011	2012	לתקציב	לתקציב	2011	2012	לתקציב	לתקציב	2011	2012	לתקציב	לתקציב	2011	2012	לתקציב	לתקציב				
		0	0	0	0	420	420	0	0	420	420	0	0	0	0	420	420	0	0	117	
	הסעות מורים	0	1,069	1,069	0	2,132	2,132	0	0	2,132	2,132	0	0	0	0	1,548	1,536	12	12	118	
	חינוך מיוחד	0	-236	-236	0			0	0			-8	-8	249	257	485	493	-8	-8	119	
	סיעות כיתתיות	0	81	81	0	45	45	0	0	45	45	0	0	153	151	117	115	2	2	120	
	מעורבות מושבים	-17	4,941	4,958	0	8,328	8,328	0	0	8,328	8,328	128	128	5,038	4,910	8,425	8,280	145	145	121	
	סה"כ חינוך כללי																				
	חינוך בילתי פורמלי	-143	227	370	-150	55	205	7	7	172	165	0	0	172	165			0	0	122	
	מדור נוער	0	740	740	0	700	700	0	0	489	470	19	19	449	430			19	19	123	
	נוער פעילות משותפת	-143	967	1,110	-150	755	905	26	26	661	635	19	19	449	430			19	19	124	
	חינוך בילתי פורמלי																				
	סה"כ חינוך בילתי פורמלי																				125
	סה"כ ריכוז חינוך	193	10,838	10,645	106	23,073	22,967	414	414	23,927	23,513	327	327	36,162	35,835						126
	חינוך משלים	0	80	80	8	64	56	35	35	346	311	43	43	330	287						127
	אולפן מחול	5	145	140	2	31	29	6	6	764	758	3	3	650	647						128
	אולפן מוזיקה	13	0	-13	-5	12	17	-2	-2	16	18	-20	-20	28	48						129
	חוג העשרה	0	59	59	-4	43	47	4	4	114	110	0	0	98	98						130
	דינור - נוער פ.ש.לום	6	323	317	-51	221	272	72	72	892	820	15	15	790	775						131
	ספורט כללי	0	315	315	0	315	315	0	0			0	0								132
	הסעות חוגי ספורט	24	922	898	-50	686	736	115	115	2,132	2,017	41	41	1,896	1,855						133
	סה"כ חוגי משלים																				134
	המשלים מתישבים חדשים	0	190	190	190	200	190	0	0			0	0								135
	המשלים עצמנה-יגורים	0	190	190	190	200	190	0	0			0	0								136
	סה"כ המשלים מתישבים																				137
	תרבות ואולם	0	14	14	0	41	41	0	0	43	43	0	0	70	70						138
	ב"ס ערב	3	154	151	40	198	158	3	3	70	67	40	40	114	74						139
	תרבות כללי	7	257	250	0	307	307	7	7	185	178	0	0	235	235						140
	אולם אשכול	0	0	0	0	200	200	0	0			0	0	200	200						141
	מנויים	10	425	415	40	746	706	10	10	298	288	40	40	619	579						142
	סה"כ תרבות ואולם																				143
	ספריות	11	371	360	0	85	85	11	11	286	275	0	0								144
	ספרייה ידעובל	4	103	99	0	12	12	4	4	94	90	0	0	3	3						145
	ספרייה הבשור	2	60	58	0	6	6	2	2	54	52	0	0								146
	ספרייה דקל	17	534	517	0	103	103	17	17	434	417	0	0	3	3						147
	סה"כ ספריות	1	129	128	0	90	90	1	1	39	38	0	0								148
	אולם ספורט ע"ש בסן	0	160	160	-4	36	40	4	4	124	120	0	0								149
	אולם ספורט חדש	7	75	68	7	75	68	0	0			0	0								150
	מתקני ספורט	0	60	60	0	60	60	0	0			0	0								151
	מתקני ספורט ובריכה	8	424	416	3	261	258	5	5	163	158	0	0	0	0						152
	סה"כ תיאטרון + אולמות	3	156	153	0	85	85	3	3	101	98	0	0	30	30						153
	בראות כללי																				154

	קיצוץ/איזול		שק		הגדלה		תקציב		הגדלה/הקטנה		תקציב		תקציב		הגדלה/הקטנה		תקציב		פרקים	
	בטק	2012	2011	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב		
																				2012
	-25	-45	-20	27	-25	52	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	מכר חידושתרפיה	155
הגדלה ע"פ חוזה	50	425	375	425	50	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מרכז רפואי	156
	21	1,339	1,318	4,462	0	4,462	21	2,171	2,150	2,150	0	5,294	5,294	0	0	0	0	0	רוחזה כללי	157
	0	475	475	875	0	875	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	השתתפות לונה אשכול	158
	-102	145	247	331	-40	371	-62	1,234	1,296	1,296	0	1,420	1,420	0	0	0	0	0	דת	159
	0	6	6	81	-4	85	4	155	151	151	0	230	230	0	0	0	0	0	קליטה	160
	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	איכות הסביבה	161
	0	200	200	1,300	100	1,200	0	0	0	0	100	1,100	1,000	100	1,100	1,000	0	0	מים	162
	-11	571	582	159	-6	165	0	447	447	447	5	35	30	5	35	30	0	0	אחזקת נכסים	163
	0	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ת.עזר אחזקה	164
	13	604	591	564	0	564	13	40	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	ביטוח	165
	0	58	58	38	0	38	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	רישום נכסים	166
	-2	113	115	5	0	5	-2	108	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	קניין	167
	10	308	298	75	0	75	10	233	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	סיכה ומסך	168
	0	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סיכה תקציב עזר	169
	40	100	60	100	0	100	0	0	0	0	-40	0	40	-40	0	0	0	0	תחבורה מכירת רכבים	170
	0	0	0	0	0	0	-196	2,804	3,000	3,000	-196	2,804	3,000	-196	2,804	3,000	0	0	שכר גרמי חוץ	171
	182	7,447	7,265	0	0	0	182	7,447	7,265	7,265	0	0	0	0	0	0	0	0	פנסיה	172
	-100	-175	-75	0	0	0	0	0	0	0	100	175	75	100	175	75	0	0	מענק שיפוי פנסיה	173
	0	500	500	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	500	500	0	500	500	0	0	פיצויים	174
	-117	0	117	0	-117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העברה מקרן	175
	0	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חובות שנים קודמות (רדבה)	176
	-600	0	600	0	-600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הוצאות חד פעמיות	177
	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	הנחות ארנונה	178
	-638	11,837	12,475	10,137	-642	10,779	-27	15,760	15,787	15,787	-31	14,060	14,091	-31	14,060	14,091	0	0	סה"כ	179
	0	0	0	58,134	-161	58,475	1,028	51,281	50,253	50,253	677	109,405	108,728	677	109,405	108,728	0	0	סה"כ כללי	180

טופס מספר 2

אחוז סטייה מתקציב	סטייה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
					הכנסות
-100.00	-22,300,000		22,300,000	22,300,000	ארנונה כללית
-100.00	-1,100,000		1,100,000	1,100,000	הכנסות ממכירת מים
-100.00	-5,906,000		5,906,000	5,906,000	עצמיות חינור
-100.00	-947,000		947,000	947,000	עצמיות רווחה
-100.00	-12,355,000		12,355,000	12,355,000	עצמיות אחר
-100.00	-19,208,000		19,208,000	19,208,000	סה"כ עצמיות
-100.00	-25,934,000		25,934,000	25,934,000	תקבולים ממשד החינור
-100.00	-4,925,000		4,925,000	4,925,000	תקבולים ממשד הרווחה
-100.00	-7,525,000		7,525,000	7,525,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-100.00	-18,635,000		18,635,000	18,635,000	מענק כללי לאיזון
-100.00	-6,000,000		6,000,000	6,000,000	מענק שיפוי ע.עזה
-100.00	-1,728,000		1,728,000	1,728,000	מענקים מיוחדים
-100.00	-50,000		50,000	50,000	תקבולים אחרים
-100.00	-107,405,000		107,405,000	107,405,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
0.00					והנחות
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
-100.00	-2,000,000		2,000,000	2,000,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-100.00	-109,405,000		109,405,000	109,405,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
-100.00	-25,844,000		25,844,000	25,844,000	הוצאות שכר כללי *
-100.00	-19,391,000		19,391,000	19,391,000	פעולות כלליות
-100.00	-1,000,000		1,000,000	1,000,000	הוצאות רכישת מים
-100.00	-46,235,000		46,235,000	46,235,000	סה"כ כלליות
-100.00	-23,266,000		23,266,000	23,266,000	שכר עובדי חינור *
-100.00	-22,318,000		22,318,000	22,318,000	פעולות חינור
-100.00	-45,584,000		45,584,000	45,584,000	סה"כ חינור
-100.00	-2,171,000		2,171,000	2,171,000	שכר עובדי רווחה
-100.00	-5,337,000		5,337,000	5,337,000	פעולות רווחה
-100.00	-7,508,000		7,508,000	7,508,000	סה"כ רווחה
-100.00	-53,092,000		53,092,000	53,092,000	סה"כ הוצאות לפני פרע' מ מימון כיסוי
					גרעון והנחות
-100.00	-4,600,000		4,600,000	4,600,000	פרעון מילונות מים וביוב
-100.00	-2,900,000		2,900,000	2,900,000	פרעון מילונות אחרות
-100.00	-7,500,000		7,500,000	7,500,000	סה"כ פרעון מילונות
-100.00	-428,000		428,000	428,000	הוצאות מימון
-100.00	-150,000		150,000	150,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-100.00	-61,170,000		61,170,000	61,170,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
0.00					והנחות
					העברה לגרעון מצטבר
-100.00	-2,000,000		2,000,000	2,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-100.00	-109,405,000		109,405,000	109,405,000	סה"כ הוצאות
0.00					עודף (גרעון)
0.00					עודף (גרעון)

כ"ו

מועצה אזורית אשכול

