



מועצה אזורית

נווה מדבר

הצעת התקציב

לשנת הכספים

2020

דצמבר 2019

המועצה האזורית נווה מדבר

הצעת התקציב לשנת 2020

דברי הסבר כלליים להכנת התקציב

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2020

במועצה האזורית נווה מדבר קיימים 4 ישובי קבע: אבו תלול, אבו קרינאת, קסר א-סר, וביר הדאג'. המועצה האזורית נווה מדבר מטפלת גם בפזורה היושבת על כביש 25 – כביש ב"ש דימונה וכוללת כ-35,000 תושבים. בתחומי המועצה קיימים 21 בתי ספר וכ-105 גני ילדים.

מוגשת בזאת הצעת התקציב לשנת 2019 של המועצה האזורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2019, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 259,796 אלש"ח.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 19,685 אלש"ח.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 של המועצה האזורית נווה מדבר:

1. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2020 עומדת על כ- 500 אלש"ח וכוללת צפי גבייה על פי מרשם הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016. כולל בשלב זה הערכה לגביה סקר נכסים אשר נערך בשנת 2018 (נכון להיום טרם הסתיים).

בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צה"ל באזור בסך של כ- 752 אלש"ח. כמו כן, בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת פתאל, המועצה לא צפויה, בשלב זה, לקבל תוספת ארנונה ממתקנים באזור רמת בקע, שכן עדיין אין יישום להחלטה בנושא.

2. מפעל המים

המועצה האזורית נווה מדבר צפויה להקים מחלקת מים החל מדצמבר 2019. בסעיף זה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים.

3. עצמיות חינוך-

על פי התחזית שהוכנה צפויה הכנסה מגביה עצמית מתלמידים, כולל בגני הילדים, בגין הזנה וביטוח.

4. עצמיות אחרות

בשנת 2020 סך ההכנסות העצמיות עומדים על כ- 372 אלש"ח, לעומת 509 אלש"ח בעדכון לשנת 2019. ירידה של כ- 137 אלש"ח. עיקר הירידה נובעת מקיטון בתקציב מלחמה בסמים. כמו כן נכלל צפי הכנסות בגין השתתפות מוסדות בפרויקט שמידט.

5. תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2020 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 186,432 אלש"ח, לעומת 186,249 אלש"ח בעדכון תקציב 2019. עליה של כ- 183 אלש"ח, אשר

ברובו נובע מגידול בתי ספר חדשים (תיכון אבו קווידר, תיכון פריג'את, יסודי רחמה). ישנה ירידה בתקצוב הסעות. ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים. השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת המועצה, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגננות עודפות. הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכים לפזורה ממומנים בעיקרם מכספי תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחזקת גנרטורים, ועוד.

6. תקבולים ממשלתיים אחרים-

בסעיף זה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים. בנוסף תקבולים בגין פעילות ספורט ותרבות ובתקצוב היחידה הסביבתית.

7. מענק כללי לאיזון -

מענק כללי לאיזון לשנת 2020 עומד על סך של כ- 19,685 אלש"ח, וזאת לעומת עדכון תקציב שנת 2019 אשר עמד על 15,864 אלש"ח. זאת בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איזון לתקציב 2020.

8. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סעיף זה בתקציב 2020 תוקצב ב 1,750 אלש"ח. נובע מהכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים קודמות.

9. הכנסה מותנית

בהצעת תקציב 2020 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת 2019, בסך 2,591 אלש"ח.

10. פעולות כלליות-

בתקציב 2020 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 13,681 אלש"ח, לעומת 11,565 אלש"ח בעדכון שנת 2019. עליה של כ- 2,116 אלש"ח אשר נובע מגידול במחלקת מים, השתתפות במתנ"ס, תקצוב מחלקת גבייה, עליה בתקצוב פינוי אשפה ביישובים וכן גידול בחצרנים/גננים ביישובים.

11. מפעל המים

בסעיף זה תוקצבו הוצאות בגין קניית מים ממקורות בסך 6,150 אלש"ח.

12. פעולות חינוך-

הצעת התקציב לשנת 2020 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 137,144 אלש"ח, לעומת 135,343 אלש"ח בעדכון תקציב שנת 2019. עליה של כ- 1,801 אלש"ח. הגידול בתקצוב נובע בעיקר מגידול בתקצוב בתי ספר חדשים (תיכון אבו קווידר, תיכון פריג'את, יסודי רחמה), גידול בהוצאות בתי ספר יסודיים. ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרויקט ניהול עצמי (במקום אחזקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

13. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעילות) -

פעילות מחלקת הרווחה מתקצבת בהצעת תקציב לשנת 2020 בכ- 34,876 אלש"ח, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה. שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה. כמו כן, בשנת 2020 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

14. פרעון מלוות אחר

תקציב פירעון מלוות לשנת 2020 כולל תחזית פרעון הלוואה בגין מבנה מועצה. פירעון ההלוואה החזוי לשנת 2020 עומד על כ- 1,225 אלש"ח.

15. הוצאות מימון והעברות חד פעמיות -

בתקציב הנוכחי לא תוקצבו העברות סכומים לקל"פ.

16. הוצאה מותנית

בהצעת תקציב 2020 נכללה הוצאה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת 2019, בסך 2,591 אלש"ח, עבור העברה לקל"פ.

17. תקן כוח אדם -

תקן כוח האדם של המועצה להצעת תקציב לשנת 2020 הינו 526.60 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 69,992 אלש"ח.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

מוניציפלי - גידול במשרות בהנהלת המועצה, מנגנון (כח אדם), פיתוח כלכלי, איכות סביבה (מנהל מחלקת שפ"ע).

חינוך - גידול במשרות במינהל החינוך, גני ילדים, פרויקט ניצנים, בתי ספר חדשים, קידום נוער, תרבות ונוער.

רווחה - גידול במשרת מנהל תוכנית לאומית.

רצ"ב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב שנת 2020.

18. סיכום:

תקציב זה מוגש למליאה לאחר דיונים שהתקיימו בדרגים המקצועיים במועצה וכן לאחר קיום ישיבות לניתוח היבטי התקציב עם ראש המועצה.

על מנת שהמועצה תצליח לעמוד בביצוע תקציב מאוזן בשנת 2020, צריך שיתמשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענק איזון ממשרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 5 לעיל.

בכבוד רב
תמיר כהן – גזבר המועצה

תקן כח אדם 2020

מחלקה	תיאור סעיף עדכני	תקנים מעודכן 2019	תקציב שכר מעודכן 2019	תקנים 2020	תקציב שכר 2020
611100	יו"ר שכר קובע	3.50	1,195,000	5.00	1,869,000
612000	מבקר הרשות -שכר	1.00	472,000	1.50	575,000
613000	מזכירות-שכר קובע	2.00	769,000	2.00	691,000
614000	שכר-דובר מועצה	0.50	74,000	0.50	76,000
615000	כ"א-שכר	2.00	263,000	3.50	468,000
621100	גזברות-שכר קובע	2	673000	2	687000
621200	שכר תקציבים וכלכלה	2.00	255,000	2.00	284,000
713100	שכר תברואן	0.25	25,000	0.25	30,000
714100	וטרינר-שכר	0.75	323,000	0.75	330,000
720001	פרוייקט עיר ללא אלימות	3.13	436,000	3.54	642,000
720002	מלחמה בסמים-שכר	0.50	86,000		
722000	קב"ט מועצה-שכר	0.25	48,000	0.25	49,000
731000	מהנדס-שכר	3.00	847,000	3.00	865,000
766000	שכר רכז מונציפלי	0.45	104,000	1.00	233,000
770000	פיתוח כלכלי-שכר			1.00	225,000
811000	מינהל חינוך	10.95	2,044,000	17.45	3,542,000
812201	שמיד-מעגן שכר		11,000		
812202	שמיד-מרכז גיל הרך ישובי	0.50	75,000	0.50	75,000
812203	שמיד-הט"פ שכר	0.78	112,000	0.78	112,000
812300	שכר גני ילדים	163.74	19,075,000	185.00	21,860,000
812301	צילה -שכר	28.38	3,644,000	32.58	3,723,000
813202	אבו קרינאת -שכר	1.65	191,000	1.65	196,000
813204	אלעזאזמה ב'-שכר	2.00	260,000	2.00	266,000
813206	אלמוסתקבל -שכר	2.47	342,000	2.47	349,000
813208	אלהושאלה -שכר	0.72	98,000	0.72	100,000
813210	אל אעסם בי-שכר	2.00	293,000	2.00	299,000
813214	באר חיל ביס-שכר	1.00	171,000	1.00	175,000
813215	נוה מדבר ביס-שכר	2.00	254,000	2.00	259,000
813218	אל עזאזמה אי-שכר	2.00	291,000	2.00	297,000
813220	אל אעסם ג'-שכר	1.32	135,000	1.32	138,000
813222	אבו קרינאת ב'-שכר	1.00	129,000	1.00	132,000
813223	אל הואשלה ב'-שכר	1.00	131,000	1.00	134,000
813224	עובדת-שכר	1.00	171,000	1.00	175,000
813225	באר חייל חדש-שכר	1.50	189,000	1.50	216,000
813226	אלעזאזמה ג' שכר	0.70	84,000	0.70	86,000
813227	אל אמל ביר הדאגי-שכר	1.00	148,000	1.00	130,000
813228	אל נגא'אח-שכר	0.75	88,000	1.00	120,000
813229	אלמג'אד -שכר	0.50	35,000	0.50	36,000
813230	ביר הדאגי חדש-שכר			1.00	151,000
813231	אלסלאם (אבו תלול)-שכר	0.50	44,000	0.50	45,000
813232	אלרחמה-שכר			0.50	62,000
813235	ח"מ אבו קרינאת-שכר	0.80	119,000	1.00	146,000
813300	שכר חינוך מיוחד	62.45	6,975,000	62.41	7,147,000
813301	מת"א-שכר	1.37	188,000	1.37	192,000
813302	שכר סייעות כיתתיות	25.59	2,828,000	25.58	2,890,000
816500	מרכז פסגה-שכר			0.75	90,000
817100	קבטים-שכר	0.75	145,000	1.50	231,000
817300	שפ"ח שכר	11.00	2,219,000	11.00	2,267,000
817701	שכר קבטים	4.00	869,000	4.00	887,000
817800	שכר מלווים	70.00	6,604,000	70.00	6,748,000
817801	שכר נהגי אוטובוס	1.50	317,000		
817912	קידום נוער-שכר			1.00	150,000
828100	מינהל הנוער-שכר			1.00	150,000
828200	פ.תרבות ונוער שכר	0.50	101,000	2.00	270,000
829300	פעולות ספורט-שכר	1.00	209,000		7,000
829301	פרוייקט תנועות נוער-ספורט	2.00	260,000	1.00	170,000

תקן כח אדם 2020

מחלקה	תיאור סעיף עדכני	תקנים מעודכן 2019	תקציב שכר מעודכן 2019	תקנים 2020	תקציב שכר 2020
829302	אתגרים שכר	12.00	1,200,000	12.00	1,200,000
832401	שמיד התפתחות ילד- שכר	1.05	144,000	2.30	321,000
841000	רווחה-שכר	22.23	4,347,000	23.58	4,730,000
841002	שכר נהגי רווחה	2.00	374,000	2.00	382,000
841003	נושמים לרווחה-שכר				
841009	ב.במג. בדואי-או"מ-שכר	1.00	130,000	1.00	133,000
842401	מרכז טיפולי באלימות	0.50	90,000	0.50	90,000
842404	שכר-פ.במג. בדואי פרט ומשפחה	0.50	90,000	0.50	90,000
843509	פ.במגזר הבדורי ילד ונוער	0.67	123,000	0.67	123,000
844501	מועדונים מועשרים-שכר			0.40	60,000
846704	מלווים להסעות למעון יום שיקומי	3.33	331,000	3.33	335,000
847102	טיפול בנערות במצוקה-שכר			0.25	30,000
847110	יתד תוכ' לצעיר 2018-שכר				
847501	שכר שיקום האסיר-רווחה	1.00	178,000	1.00	182,000
879000	איכות הסביבה-שכר	2.00	283,000	4.00	569,000
911100	מינהל מים-שכר			1.00	100,000
913100	רכזי מים-שכר	0.33	50,000	4.00	600,000
סכום כולל		476.35	61,759,000	526.60	69,992,000

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2020

(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

הסבר	משרות 2020	תקציב 2020	משרות 2020	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
1		1,252		1,150	ארנונה כללית
2		7,700		642	מפעל המים
3		663		664	עצמיות חינוך
		539		539	עצמיות רווחה
4		372		509	עצמיות אחר
		10,526		3,504	סה"כ הכנסות עצמיות
5		186,432		186,249	תקבולים ממשרד החינוך
		33,391		32,446	תקבולים ממשרד רווחה
6		2,573		2,335	תקבולים ממשלתיים אחרים
7		19,685		15,864	מענק כללי לאיזון
		2,645		2,843	מענקים אחרים ממשרד הפנים
		244,726		239,737	סה"כ תקבולי ממשלה
		40		40	תקבולים אחרים
8		1,750		1,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		257,042		244,281	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
		163		130	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		257,205		244,411	סה"כ הכנסות ללא מותנה
9		2,591		1,184	הכנסה מותנה
		259,796		245,595	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2020

(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

הסבר	משרות 2020	תקציב 2020	משרות 2020	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
17	53.59	10,411	40.21	7,817	שכר כללי
10		13,681		11,565	פעולות כלליות
11		6,150		541	מפעל מים
	53.59	30,242	40.21	19,923	סה"כ כלליות
17	439.78	53,426	404.91	48,279	שכר עובדי חינוך
12		137,144		135,343	פעולות חינוך
	439.78	190,570	404.91	183,622	סה"כ חינוך
17	33.23	6,155	31.23	5,663	שכר עובדי רווחה
		28,721		28,197	פעולות רווחה
13	33.23	34,876	31.23	33,860	סה"כ רווחה
		4		4	פרעון מלוות מים וביוב
14		1,225			פרעון מלוות אחר
		1,229		4	סה"כ פרעון מלוות
		56		56	הוצאות מימון
15		69		6,816	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
	526.60	257,042	476.35	244,281	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנו
		163		130	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	526.60	257,205	476.35	244,411	סה"כ הוצאות ללא מותנה
16		2,591		1,184	הוצאה מותנית
	526.60	259,796	476.35	245,595	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	526.60		476.35		עודף (גרעון)

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
ארנונה כללית 111	1111000110	ארנונה כללית	300,000	400,000		500,000
ארנונה כללית סה"כ 111			300,000	400,000		500,000
חלוקת ארנונה 111001	1111001110	חלוקת ארנונה מחנה רפד	750,000	750,000		752,000
חלוקת ארנונה סה"כ 111001			750,000	750,000		752,000
הנחות לזכאים 115	1115000110	הנחות ארנונה	50,000	130,000		163,000
הנחות לזכאים סה"כ 115			50,000	130,000		163,000
אגרות שונות 129	1129000290	הכנסות שונות	25,000	10,000		10,000
אגרות שונות 129	1129001290	הכנסות ממכרזים	20,000	20,000		20,000
אגרות שונות סה"כ 129			45,000	30,000		30,000
מענק כללי לאיזון 191	1191000910	מענק כללי	16,252,250	15,864,000		19,685,000
מענק כללי לאיזון 191	1191000911	מענק מותנה		1,184,000		2,591,000
מענק כללי לאיזון סה"כ 191			16,252,250	17,048,000		22,276,000
מענקים חד פעמיים 192	1192000911	מענקים מיוחדים-מ.הפנים				
מענקים חד פעמיים סה"כ 192						
מענקים אחרים 196	1196000911	מענק קרן לצמצום פערים	706,000	2,807,000		2,609,000
מענקים אחרים סה"כ 196			706,000	2,807,000		2,609,000
אסוף ובעור אשפה 2123	1212300440	אסוף ובעור אשפה -הכנסות	25,238	84,000		84,000
אסוף ובעור אשפה 2123	1712300750	אסוף ובעור אשפה-עב' קבלן	-253,000	-625,000		-750,000
אסוף ובעור אשפה 2123	1712300930	אסוף אשפה-ציוד יסודי	-2,500			
אסוף ובעור אשפה סה"כ 2123			-230,262	-541,000		-666,000
פיקוח תברואתי 213	1213000440	אגרת רישוי עסקים	1,500	2,000		2,000
פיקוח תברואתי סה"כ 213			1,500	2,000		2,000
מינהל הפיקוח התברואי 2131	1713100110	שכר תברואן	-19,238	-25,000	0.25	-30,000
מינהל הפיקוח התברואי 2131	1713100111	הפרשה להבראה-תברואן				
מינהל הפיקוח התברואי 2131	1713100750	תברואה-עב' קבלניות	-65,000	-102,000		-102,000
מינהל הפיקוח התברואי סה"כ 2131			-84,238	-127,000	0.25	-132,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100110	וטרינר-שכר	-312,608	-323,000	0.75	-330,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100111	הפרשה להבראה-וטרינר				
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100521	מינהל וטרינרי-השתלמויות	-4,000	-2,000		-2,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100531	וטרינר-דלק	-31,500	-35,000		-35,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100532	וטרינר-חלקים ותיקונים	-3,000	-1,000		-1,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100536	וטרינר-ליסינג	-66,000	-52,000		-52,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100541	וטרינר-פלאפון	-2,400			
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100720	מינהל וטרינרי-חומרים	-2,000	-2,000		-2,000
מינהל שרות וטרינרי 2141	1714100930	וטרינר-ציוד יסודי	-2,500	-3,000		-3,000
מינהל שרות וטרינרי סה"כ 2141			-424,008	-418,000	0.75	-425,000
פיקוח וטרינרי 2142	1214200790	פיקוח וטרינרי	15,000	48,000		48,000
פיקוח וטרינרי סה"כ 2142			15,000	48,000		48,000
מלחמה בכלבת 2143	1214300490	מלחמה בכלבת-הכנ.תושבים		1,000		1,000
מלחמה בכלבת 2143	1714300720	מלחמה בכלבת-חומרים	-10,000	-3,000		-3,000
מלחמה בכלבת סה"כ 2143			-10,000	-2,000		-2,000
דמי שירות להדבר מזיקים 2153	1715300750	הדברת מזיקים-עב' קבלניות	-50,000	-50,000		-50,000
דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ 2153			-50,000	-50,000		-50,000
עיר ללא אלימות 220001	1220001970	עיר ללא אלימות-משרד הבטחון	575,000	575,000		791,000
עיר ללא אלימות 220001	1720001110	פרוייקט עיר ללא אלימות	-82,458	-64,000	1.00	-131,000
עיר ללא אלימות 220001	1720001111	פרוייקט עיר ללא אלימות ד				
עיר ללא אלימות 220001	1720001210	עיר ללא אלימות-שכר	-281,708	-372,000	2.54	-511,000
עיר ללא אלימות 220001	1720001541	עיר ללא אלימות-פלאפון	-500	-1,000		-1,000
עיר ללא אלימות 220001	1720001720	פרוייקט עיר ללא אלימות-ח	-11,980	-12,000		-60,000
עיר ללא אלימות 220001	1720001750	פרוייקט עיר ללא אלימות-ק	-206,312	-206,000		-155,000
עיר ללא אלימות סה"כ 220001			-7,958	80,000	3.54	-67,000
מלחמה בסמים 220002	1220002790	מלחמה בסמים-הרשות לאומית	166,500	167,000		
מלחמה בסמים 220002	1720002110	מלחמה בסמים-שכר	-82,106	-86,000		
מלחמה בסמים 220002	1720002720	מלחמה בסמים-חומרים	-5,000	-5,000		
מלחמה בסמים 220002	1720002750	מלחמה בסמים-קבלניות	-108,000	-108,000		
מלחמה בסמים סה"כ 220002			-28,606	-32,000		
שמירה בטחונות 222	1722000110	קב"ט מועצה-שכר	-56,180	-48,000	0.25	-49,000
שמירה בטחונות סה"כ 222			-56,180	-48,000	0.25	-49,000
הג"א 223	1723000441	הג"א ביטוחים		-10,000		-10,000
הג"א 223	1723000560	פיקוד העורף-משרדיות	-1,219	-2,000		-2,000
הג"א 223	1723000720	הג"א חומרים	-36,400	-45,000		
הג"א 223	1723000750	הג"א-קבלניות	-3,600	-29,000		-29,000
הג"א 223	1723000810	הג"א השתתפות ארצי	-28,757	-40,000		-48,000
הג"א 223	1723000870	הג"א		-3,000		
הג"א 223	1723000930	הג"א-ציוד יסודי	-48,000			-40,000
הג"א סה"כ 223			-117,976	-129,000		-129,000
כיבוי אש 224	1724000830	כיבוי אש-אגוד ערים	-12,000	-12,000		-12,000
כיבוי אש סה"כ 224			-12,000	-12,000		-12,000
בטיחות 225	1725000520	קצין בטיחות-השתלמויות	-2,500	-3,000		-3,000

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
בטיחות 225	1725000523	קצ'ן בטיחות -דמי חבר	-2,000	-2,000		-2,000
בטיחות סה"כ 225			-4,500	-5,000		-5,000
מל"ח ופס"ח 226	1726001732	נגררים -תיקונים	-1,000	-1,000		-1,000
מל"ח ופס"ח 226	1726001733	נגררים ביטוח	-4,000	-4,000		-4,000
מל"ח ופס"ח סה"כ 226			-5,000	-5,000		-5,000
משרד מהנדס הרשות 231	1231000290	אגרות רשיון בניה	2,500			
משרד מהנדס הרשות 231	1231000291	קנסות בניה -הנדסה	2,500			
משרד מהנדס הרשות 231	1231000911	מענק צוערים	73,500			
משרד מהנדס הרשות 231	1731000110	מהנדס-שכר	-888,291	-847,000	3.00	-865,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000111	הפרשה להבראה-הנדסה				
משרד מהנדס הרשות 231	1731000411	מחלקת הנדסה-דמי חכירה	-5,000	-12,000		-12,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000440	מהנדס הרשות ביטוח	-21,000	-21,000		-21,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000521	הנדסה-השתלמויות	-2,500	-3,000		-3,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000522	מהנדס-ספרות מקצועית	-6,000	-6,000		-6,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000523	הנדסה-דמי חבר	-3,000	-3,000		-3,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000531	דלק ושמיים-מהנדס	-30,000	-23,000		-23,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000532	תיקונים וחלפים-מהנדס	-5,000	-5,000		-5,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000536	הנדסה-ליסינג תפעולי	-45,000	-45,000		-45,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000541	מהנדס הרשות-פלאפון	-3,500	-4,000		-4,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000550	הנדסה-פירוטמים	-12,500	-13,000		-13,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000560	הנדסה הוצ' משרדיות	-10,000	-10,000		-10,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000721	הנדסה-צילומים	-5,000	-5,000		-5,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000750	הנדסה-קבלניות	-25,000	-25,000		-25,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000751	הנדסה-ייעוץ משפטי	-10,000	-10,000		-10,000
משרד מהנדס הרשות 231	1731000930	הנדסה ציוד יסודי	-2,500	-3,000		-3,000
משרד מהנדס הרשות סה"כ 231			-995,791	-1,035,000	3.00	-1,053,000
ועדה מקומית לתכנון ובניה 2334	1733400980	ועדה מקומית השתתפות מועצ	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000
ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ 2334			-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000
תאורת רחובות 243	1743000771	תאורת רחובות	-60,000	-60,000		-60,000
תאורת רחובות סה"כ 243			-60,000	-60,000		-60,000
גנים ונטיעות 246	1746000432	גינון - מים	-5,000	-5,000		-5,000
גנים ונטיעות 246	1746000750	גינון-עב' קבלניות	-90,000	-368,000		-730,000
גנים ונטיעות סה"כ 246			-90,000	-373,000		-735,000
חגיגות וטכסים אחרים 252	1752000511	ארועים שונים-כבוד	-2,500			
חגיגות וטכסים אחרים 252	1752000750	ארועים-עב' קבלניות	-1,500			
חגיגות וטכסים אחרים סה"כ 252			-4,000			
מוסדות כלליים 265	1765001523	דמי חבר בארגונים	-90,000	-90,000		-90,000
מוסדות כלליים סה"כ 265			-90,000	-90,000		-90,000
ועדים מקומיים 266	1266000911	ועדים מקומיים-השתתפות פני		36,000		36,000
ועדים מקומיים 266	1266001420	אזורי תעשיה -עצמיות		4,000		4,000
ועדים מקומיים 266	1766000110	שכר רכז מוניציפלי	-165,529	-104,000	1.00	-233,000
ועדים מקומיים 266	1766000431	ועדים מקומיים-חשמל	-5,000	-5,000		-5,000
ועדים מקומיים 266	1766000521	ועדים מקומיים-השתלמות	-9,000	-49,000		-9,000
ועדים מקומיים 266	1766000532	רכז מוניציפלי-תיקונים	-1,000	-1,000		-1,000
ועדים מקומיים 266	1766000536	רכז מוניציפלי-ליסינג	-15,000	-15,000		-48,000
ועדים מקומיים 266	1766000560	ועדים מקומיים-ציוד משרדי	-2,500	-3,000		-3,000
ועדים מקומיים 266	1766000720	ועדים מקומיים-חומרים	-2,500	-3,000		-3,000
ועדים מקומיים סה"כ 266			-200,529	-140,000	1.00	-262,000
פיתוח כלכלי 27	1770000110	פיתוח כלכלי-שכר			1.00	-225,000
פיתוח כלכלי 27	1770000536	פיתוח כלכלי-דלק ושמיים				-24,000
פיתוח כלכלי 27	1770000536	פיתוח כלכלי-תיקונים				-1,000
פיתוח כלכלי 27	1770000536	פיתוח כלכלי-ליסינג				-48,000
פיתוח כלכלי סה"כ 27					1.00	-298,000
שירותים חקלאיים 291000	1791000541	חקלאות-פלאפון	-6,000	-1,000		-1,000
שירותים חקלאיים 291000	1791000560	חקלאות-משרדיות	-5,000	-2,000		-2,000
שירותים חקלאיים סה"כ 291000			-11,000	-3,000		-3,000
עבודות ניקוז 296	1796000810	אגרת ניקוז	-75,000	-70,000		-70,000
עבודות ניקוז מקומי ואזורי סה"כ 296			-75,000	-70,000		-70,000
מתנ"סים 324	1824000750	מבנה רב תכלתי-עב' קבלניות	-185,000	-317,000		-317,000
מתנ"סים 324	1824000771	מבנה רב תכלתי-חשמל	-25,000	-35,000		-35,000
מתנ"סים 324	1824000772	מבנה רב תכלתי-מיים	-2,500	-1,000		-1,000
מתנ"סים 324	1824000810	מתנ"ס-השתתפות				-150,000
מתנ"סים סה"כ 324			-212,500	-353,000		-503,000
מינהל הנוער 3281	1328100921	מינהל הנוער-מ.חינוך				117,000
מינהל הנוער 3281	1828100110	מינהל נוער-שכר			1.00	-150,000
מינהל הנוער סה"כ 3281					1.00	-33,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1328200921	פ.תרבות ונוער מ.חינוך	299,000	299,000		185,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1328200990	פ.תרבות ונוער מוסד	1,104,000	513,000		518,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1828200110	פ.תרבות ונוער שכר	-173,101	-41,000	1.00	-150,000

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
מוקדי הפעלת נוער 3282	1828200210	פ.תרבות ונוער שכר	-475,000	-60,000	1.00	-120,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1828200710	פ.תרבות ונוער הסעות	-62,000	-19,000		-19,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1828200720	פ.תרבות ונוער חומרים	-216,000	-116,000		-116,000
מוקדי הפעלת נוער 3282	1828200750	פ.תרבות ונוער פ.כלליות	-533,000	-325,000		-325,000
מוקדי הפעלת נוער סה"כ 3282			-56,101	251,000	2.00	-27,000
מתקני ספורט 3292	1829200432	מתקני ספורט-מים	-2,500	-20,000		-20,000
מתקני ספורט 3292	1829200720	מתקני ספורט-חומרים	-10,000	-5,000		-5,000
מתקני ספורט 3292	1829200750	מתקני ספורט-עב' קבלניות	-66,250	-54,000		
מתקני ספורט סה"כ 3292			-78,750	-79,000		-25,000
פעולות ספורט 3293	1329300921	פע'ספורט-מ. חינוך	499,000			
פעולות ספורט 3293	1329300990	פעילות ספורט-השת' מוסדות	1,424,000	241,000		248,000
פעולות ספורט 3293	1829300110	פעולות ספורט-שכר	-137,500	-202,000		
פעולות ספורט 3293	1829300111	פעולות ספורט-הפרשה להבראה				
פעולות ספורט 3293	1829300210	פעולות ספורט-שכר	-177,072	-7,000		-7,000
פעולות ספורט 3293	1829300531	פעולות ספורט - דלק ושמינים		-21,000		
פעולות ספורט 3293	1829300532	פעולות ספורט - תיקונים		-1,000		
פעולות ספורט 3293	1829300536	פעולות ספורט - ליסינג תפע		-32,000		
פעולות ספורט 3293	1829300560	פעולות ספורט-הוצ' משרדיות	-5,000	-2,000		-2,000
פעולות ספורט 3293	1829300710	פעולות ספורט-הסעות	-146,000	-44,000		-44,000
פעולות ספורט 3293	1829300720	פעולות ספורט-חומרים	-70,000	-47,000		-47,000
פעולות ספורט 3293	1829300750	פעולות ספורט-קבלניות	-615,000	-53,000		-60,000
פעולות ספורט סה"כ 3293			772,428	-168,000		88,000
פרוייקט תנועות נוער 329301	1829301110	פרוייקט תנועות נוער-ספורט	-151,276	-260,000	1.00	-170,000
פרוייקט תנועות נוער 329301	1829301720	פרוייקט תנועות נוער-חומרי	-268,000			
פרוייקט תנועות נוער סה"כ 329301			-419,276	-260,000	1.00	-170,000
אתגרים 329302	1329302921	אתגרים-מ. חינוך	3,077,347	3,077,000		3,077,000
אתגרים 329302	1829302110	אתגרים שכר	-480,000	-600,000	6.00	-600,000
אתגרים 329302	1829302210	אתגרים שכר	-600,000	-600,000	6.00	-600,000
אתגרים 329302	1829302710	אתגרים הסעות	-160,000	-160,000		-160,000
אתגרים 329302	1829302720	אתגרים-חומרים	-80,000	-80,000		-80,000
אתגרים 329302	1829302750	אתגרים- קבלניות	-1,677,347	-1,557,000		-1,557,000
אתגרים 329302	1829302930	אתגרים- ציוד	-80,000	-80,000		-80,000
אתגרים סה"כ 329302					12.00	
תחנות אם וילד 3324	1832400432	טיפת חלב-מים	-1,000	-1,000		-1,000
תחנות אם וילד 3324	1832400750	תחנות אם וילד-עב' קבלניות	-15,000	-15,000		-15,000
תחנות אם וילד סה"כ 3324			-16,000	-16,000		-16,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1332401790	שמיד התפתחות ילד-השת' אח	110,000	110,000		140,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1332401940	שמיד התפתחות ילד-מ.בריאות	403,400	403,000		407,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401110	שמיד התפתחות ילד- שכר	-151,531	-144,000	2.30	-321,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401111	שמיד-הפרשה להבראה				
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401434	שמיד התפתחות הילד-ניקיון	-30,000	-30,000		-30,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401720	שמיד התפתחות ילד-חומרים	-15,000	-15,000		-15,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401750	שמיד התפתחות הילד-קבלניות	-303,000	-336,000		-336,000
שמיד - התפתחות הילד 332401	1832401780	שמיד התפתחות הילד-שונות	-7,500	-8,000		-8,000
שמיד - התפתחות הילד סה"כ 332401			6,369	-20,000	2.30	-163,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1379000990	איכות הסביבה-השת' משרדי	492,883	493,000		498,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000110	איכות הסביבה-שכר	-463,679	-283,000	4.00	-569,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000111	הפרשה להבראה-איכות הסביבה				
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000520	איכות הסביבה-השת' משרדיות	-1,500	-2,000		-2,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000531	איכות הסביבה-דלק ושמינים		-5,000		-5,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000532	איכות הסביבה-תיקונים וחלפ		-1,000		-1,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000536	איכות הסביבה-ליסינג		-20,000		-20,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000541	איכות הסביבה-פלאפון	-600	-1,000		-1,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000560	איכות הסביבה-משרדיות	-4,000	-4,000		-4,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000750	איכה"ס-עב'קבלניות	-25,000	-10,000		-10,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה 379	1879000930	איכות הסביבה ציוד יסודי	-1,000	-3,000		-3,000
שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ 379			-2,896	164,000	4.00	-117,000
מינהל המים 411	1911100110	מינהל מים -שכר			1.00	-100,000
מינהל המים 411	1911100560	מינהל מים -משרדיות		-1,000		-11,000
מינהל המים סה"כ 411				-1,000	1.00	-111,000
גביה 412	1912100750	חברה גביה -קבלניות				-780,000
גביה סה"כ 412						-780,000
אגרות מים - צריכה שוטפת 4131	1413100210	מים-גביה שוטפת		642,000		7,700,000
אגרות מים - צריכה שוטפת 4131	1913100110	רכזי מים -שכר		-50,000	4.00	-600,000
אגרות מים - צריכה שוטפת 4131	1913100760	קניית מים-		-541,000		-6,150,000
אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ 4131				51,000	4.00	950,000
אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132	1913200750	מים-עב' קבלניות	-50,000	-50,000		-59,000
אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') 4132	1913200780	מים-הוצ' שונות	-50,000			
אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') סה"כ 4132			-100,000	-50,000		-59,000

תקציב 2020	תקנים 2020	תקציב 2019 מעודכן	תקציב מקורי 2019	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
55,000		55,000	55,000	דמי שכירות	1430000640	נכסים ציבוריים 43
55,000		55,000	55,000			נכסים ציבוריים סה"כ 43
-575,000		-575,000	-560,000	משרדי רשות-שכ"ד	1938000410	משרדי הרשות 438
-22,000		-22,000	-21,500	משרדי מועצה-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות 438
-34,000		-34,000	-37,500	משרדי הרשות-חשמל	1938000431	משרדי הרשות 438
-2,000		-2,000	-3,500	משרדי הרשות-מים	1938000432	משרדי הרשות 438
-78,000		-78,000	-75,000	שרותי נקיון משרדי הרשות	1938000434	משרדי הרשות 438
-302,000		-302,000	-302,000	משרדי הרשות ארנונה ומים	1938000435	משרדי הרשות 438
-205,000		-205,000	-205,000	משרדי הרשות-ביטוח	1938000440	משרדי הרשות 438
-25,000		-25,000	-10,000	משרדי הרשות-טלפון	1938000540	משרדי הרשות 438
-3,000		-3,000	-4,000	פלאפון אב בית	1938000541	משרדי הרשות 438
-55,000		-55,000	-55,000	משרדי הרשות הוצ משרדיות	1938000560	משרדי הרשות 438
-110,000		-110,000	-110,000	משרדי הרשות-מיכון ועיבוד	1938000570	משרדי הרשות 438
-100,000		-100,000	-100,000	משרדי הרשות-עב' קבלניות	1938000750	משרדי הרשות 438
-76,000		-70,000	-62,500	משרדי הרשות-שמירה	1938000751	משרדי הרשות 438
-60,000		-60,000	-60,000	משרדי רשות-אחז' קבלניות	1938000752	משרדי הרשות 438
-50,000		-50,000	-50,000	משרדי הרשות ציוד יסודי	1938000930	משרדי הרשות 438
-1,697,000		-1,691,000	-1,656,000			משרדי הרשות סה"כ 438
280,000		280,000	280,000	העמסת הסעות חינוך	1942000719	אוטובוסים 442
-148,000		-148,000	-155,000	אוטובוסים-דלק ושמינים	1942000731	אוטובוסים 442
-95,000		-95,000	-95,000	אוטובוסים-תיקונים וחלפים	1942000732	אוטובוסים 442
-38,000		-38,000	-38,000	אוטובוסים-רישוי וביטוח	1942000733	אוטובוסים 442
-1,000		-1,000	-8,000			אוטובוסים סה"כ 442
-2,000		-2,000	-1,500	קרן הלוואה מס' 66950 דקסיה	1972000691	ביוב עירוני 472
-1,000		-1,000	-1,200	רביית הלוואה מס' 66950 דקסי	1972000692	ביוב עירוני 472
-1,000		-1,000	-500	הצמדה הלוואה מס' 66950 דקס	1972000693	ביוב עירוני 472
-105,000		-105,000	-110,000	ביוב-עב' קבלניות	1972000750	ביוב עירוני 472
-109,000		-109,000	-113,200			ביוב עירוני סה"כ 472
40,000		40,000	10,000	הכנסות רבית	1511000660	רבית ודיבידנדים 511
40,000		40,000	10,000			רבית ודיבידנדים סה"כ 511
8,000		8,000		הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1594000290	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש 594
8,000		8,000				הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ 594
1,750,000		1,000,000	1,000,000	מימון מעודף מצטבר	1599000590	הכנסות לכיסוי גרעון 599
1,750,000		1,000,000	1,000,000			הכנסות לכיסוי גרעון סה"כ 599
-50,000		-50,000	-100,000	הוצ' עודפות	1611000536	הנהלת המועצה 611
-50,000		-50,000	-100,000			הנהלת המועצה סה"כ 611
-1,869,000	5.00	-1,195,000	-1,300,043	יו"ר שכר קובע	1611100110	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
				הפרשה להבראה-ראש המועצה	1611100111	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-40,000		-40,000	-40,000	ארוח וכבוד-יו"ר	1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-12,000		-12,000	-12,400	ראש המועצה וסגניו-מתנות	1611100514	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-8,000		-8,000	-7,500	השתלמויות-יו"ר וסגניו	1611100521	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-3,000		-3,000	-5,000	ספרות מקצועית-יו"ר	1611100522	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-3,000		-3,000	-2,000	דמי חבר-יו"ר	1611100523	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-80,000		-50,000	-50,000	דלק ושמינים-יו"ר וסגניו	1611100531	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-3,000		-3,000	-2,500	תיקונים וחלפים-יו"ר	1611100532	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-120,000		-60,000	-75,000	יו"ר-ליסינג תפעולי	1611100536	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,000		-2,000	-5,600	ראש המועצה וסגניו פלאפון	1611100541	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-10,000		-10,000	-10,000	ראש המועצה-משרדיות	1611100560	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
			-3,000	יו"ר הרשות-מיכון	1611100570	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-30,000		-5,000		ראש המועצה - קבלניות	1611100750	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-3,000		-3,000	-25,000	ראש מועצה-שונות	1611100780	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-15,000		-15,000	-15,000	ראש המועצה-ציוד יסודי	1611100930	ראש הרשות המקומית וסגניו 6111
-2,198,000	5.00	-1,409,000	-1,553,043			ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ 6111
-25,000		-25,000		יועצת מעמד האישה	1611200781	מועצת הרשות 6112
-25,000		-25,000				מועצת הרשות סה"כ 6112
-575,000	1.50	-472,000	-578,186	מבקר הרשות -שכר	1612000110	מבקר הרשות 612
				מבקר הרשות -הבראה	1612000111	מבקר הרשות 612
-2,000		-2,000	-1,500	מבקר הרשות-השתלמות	1612000521	מבקר הרשות 612
-2,000		-2,000	-2,000	מבקר הרשות-פלאפון	1612000541	מבקר הרשות 612

הצעת תקציב 2020
מ.א. נווה מדבר

תקציב מוניציפלי

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
מבקר הרשות 612	1612000570	מבקר הרשות-מיכון		-1,000		-1,000
מבקר הרשות 612	1612000930	מבקר הרשות-ציוד יסודי	-1,000	-1,000		-1,000
מבקר הרשות סה"כ 612			-582,686	-478,000	1.50	-581,000
מזכירות 613	1613000110	מזכירות-שכר קובע	-741,106	-769,000	2.00	-691,000
מזכירות 613	1613000111	מזכירות-דמי הבראה				
מזכירות 613	1613000114	דמי פגיעה				
מזכירות 613	1613000510	מזכירות-אשל וכיבוד	-17,500	-18,000		-18,000
מזכירות 613	1613000514	מזכירות מתנות	-1,500	-2,000		-2,000
מזכירות 613	1613000521	מזכירות-השתלמויות	-3,000	-5,000		-5,000
מזכירות 613	1613000523	מזכירות-דמי חבר	-6,000	-6,000		-6,000
מזכירות 613	1613000531	רכב מזכיר- דלק	-37,800	-38,000		-38,000
מזכירות 613	1613000532	רכב מזכיר- תיקונים וחלקים	-4,000	-2,000		-2,000
מזכירות 613	1613000536	רכב מזכיר-ליסינג	-55,000	-50,000		-50,000
מזכירות 613	1613000541	מזכירות פלאפון	-7,000	-2,000		-2,000
מזכירות 613	1613000550	מזכירות פרסומים	-35,000	-35,000		-35,000
מזכירות 613	1613000560	מזכירות-הוצ' משרדיות	-20,000	-20,000		-20,000
מזכירות 613	1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד	-6,000	-6,000		-6,000
מזכירות 613	1613000750	מזכירות-עב' קבלניות	-15,000	-15,000		-15,000
מזכירות 613	1613000930	מזכירות-ציוד יסודי	-5,000	-5,000		-5,000
מזכירות סה"כ 613			-953,906	-973,000	2.00	-895,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000110	שכר-דובר מועצה	-72,516	-74,000	0.50	-76,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000523	יחסי ציבור-דמי חבר	-800	-1,000		-1,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000720	יחסי ציבור-חומרים	-2,500	-3,000		-3,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000750	יחסי ציבור-עב' קבלניות	-50,000	-50,000		-50,000
הסברה ויחסי ציבור 614	1614000930	יחסי ציבור-ציוד	-12,500	-13,000		-13,000
הסברה ויחסי ציבור סה"כ 614			-138,316	-141,000	0.50	-143,000
מנגנון 615	1615000110	כ"א-שכר	-543,301	-263,000	3.50	-468,000
מנגנון 615	1615000111	שכר- הפרשה להבראה				
מנגנון 615	1615000521	כ"א-השתלמויות	-2,000	-2,000		-2,000
מנגנון 615	1615000522	כ"א-ספרות מקצועית	-2,500			
מנגנון 615	1615000560	כ"א-משרדיות	-5,500	-6,000		-6,000
מנגנון 615	1615000570	מנגנון כ"א מיכון	-140,000	-120,000		-120,000
מנגנון 615	1615000720	מנגנון כ"א-חומרים	-1,500	-2,000		-2,000
מנגנון סה"כ 615			-694,801	-393,000	3.50	-598,000
או"ש והדרכה 616	1616000521	או"ש והדרכה-השתלמויות	-100,000	-100,000		-100,000
או"ש והדרכה 616	1616000750	פיתוח כלכלי-קבלניות				
או"ש והדרכה סה"כ 616			-100,000	-100,000		-100,000
שרות משפטי 617	1617000750	הוצ' משפטיות-עב' קבלניות	-490,000	-505,000		-505,000
שרות משפטי 617	1617000751	הוצ' משפטיות-חד פעמי	-200,000	-200,000		-200,000
שרות משפטי סה"כ 617			-690,000	-705,000		-705,000
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000110	בחירות ברשות-שכר				
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000550	בחירות ברשות-פרסומים				
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000560	בחירות ברשות-משרדיות				
בחירות ברשויות המקומיות 619	1619000750	בחירות ברשות-קבלניות				
בחירות ברשויות המקומיות סה"כ 619						
הנהלת הגזברות 6211	1621100110	גזברות-שכר קובע	-673,752	-673,000	2.00	-687,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100111	הפרשה להבראה-הנהלה				
הנהלת הגזברות 6211	1621100510	אש"ל וכיבודים גזברות	-4,000	-4,000		-4,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100511	גזברות-אירוח	-2,500	-3,000		-3,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100521	גזברות-השתלמויות	-15,000	-15,000		-15,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100522	גזברות ספרות מקצועית	-2,000			
הנהלת הגזברות 6211	1621100523	דמי חבר גזברות	-2,750	-3,000		-3,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100531	גזברות דלקים ושמיים	-35,000	-35,000		-35,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100532	גזברות תיקונים וחלקים	-2,500	-3,000		-3,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100536	גזבר-ליסינג	-55,000	-53,000		-53,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100541	גזברות-פלאפון	-10,380	-4,000		-4,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100560	גזברות הוצ' משרדיות	-15,000	-15,000		-15,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100570	גזברות-מיכון	-12,500	-13,000		-13,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100750	גזברות עב' קבלניות	-466,000	-235,000		-235,000
הנהלת הגזברות 6211	1621100930	גזברות-ציוד יסודי	-10,000	-15,000		-15,000
הנהלת הגזברות סה"כ 6211			-1,306,382	-1,071,000	2.00	-1,085,000
תקציבים וכלכלה 6212	1621200110	שכר תקציבים וכלכלה	-251,213	-255,000	2.00	-284,000
תקציבים וכלכלה 6212	1621200111	הפרשה להבראה-תקציבים וכלכלה				
תקציבים וכלכלה סה"כ 6212			-251,213	-255,000	2.00	-284,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300560	הנה"ח-הוצ' משרדיות	-9,000	-9,000		-9,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300570	הנה"ח-מיכון	-15,000	-15,000		-15,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300750	הנה"ח-עב' קבלניות	-892,000	-1,053,000		-1,053,000
הנהלת חשבונות 6213	1621300930	הנה"ח-ציוד יסודי	-2,000	-2,000		-2,000

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב מקורי 2019	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
הנהלת חשבונות סה"כ 6213			-918,000	-1,079,000		-1,079,000
מיכון ואוטומציה 6217	1621700541	מיכון-פלאפון	-750	-1,000		-1,000
מיכון ואוטומציה סה"כ 6217			-750	-1,000		-1,000
גבית ארנונה 6231	1623100750	גביה - עבודות קבלניות		-100,000		-800,000
גבית ארנונה סה"כ 6231				-100,000		-800,000
עמלות והוצ בנקאיות 631	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	-50,000	-50,000		-50,000
עמלות והוצ בנקאיות 631	1631000620	ריבית ומשיכת יתר	-2,500	-3,000		-3,000
עמלות והוצ בנקאיות סה"כ 631			-52,500	-53,000		-53,000
הוצאות מימון 632	1632000650	ריבית פיגור מ"ה וב לאומי	-2,500	-3,000		-3,000
הוצאות מימון סה"כ 632			-2,500	-3,000		-3,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000691	פרעון מלוות-קרן				-1,000,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000692	פרעון מלוות-ריבית				-225,000
פרעון מלוות מוכר 649	1649000693	פרעון מלוות-הצמדה	-500			
פרעון מלוות מוכר סה"כ 649			-500			-1,225,000
תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. 993	1993000980	תשלומים שנים קודמות	-50,000	-50,000		-50,000
תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ 993			-50,000	-50,000		-50,000
הנחות ממסים על פי חוק או תקנות 995	1995000860	הנחות ארנונה	-50,000	-130,000		-163,000
הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ 995			-50,000	-130,000		-163,000
קרן הלוואות עובדים 997	1997000990	קרן הלוואות עובדים	-17,000	-19,000		-19,000
קרן הלוואות עובדים סה"כ 997			-17,000	-19,000		-19,000
העברות לכיסוי גרעון 999	1999300912	העברה לקל"פ		-6,747,000		
העברות לכיסוי גרעון 999	1999300912	העברה לקל"פ-מותנה		-1,184,000		-2,591,000
העברות לכיסוי גרעון סה"כ 999				-7,931,000		-2,591,000
סכום כולל			6,282,179	850,000	53.59	7,689,000

הצעת תקציב 2020

מ.א. נווה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
מינהל החינוך 311	1311000290	חינוך-מכירים	83,000	83,000		83,000
מינהל החינוך 311	1311000920	מינהל החינוך - הכנס' מ.ח.		23,000		23,000
מינהל החינוך 311	1311000921	הכנסות משרד החינוך-תקנה	957,660	958,000		1,190,000
מינהל החינוך 311	1811000110	מינהל החינוך-שכר	-2,811,565	-2,038,000	17.45	-3,536,000
מינהל החינוך 311	1811000111	הפרשה להבראה-חינוך				
מינהל החינוך 311	1811000112	דלק לעובדים	-12,000	-6,000		-6,000
מינהל החינוך 311	1811000114	דמי פגיעה				
מינהל החינוך 311	1811000210	מינהל החינוך-שכר	-12,500			
מינהל החינוך 311	1811000410	שכ"ד חינוך	-720,000	-720,000		-720,000
מינהל החינוך 311	1811000421	תחזוקת מבנים-עב' קבלן חינוך	-1,000	-1,000		-1,000
מינהל החינוך 311	1811000422	תחזוקה מבנים-חומרים חינוך	-1,000	-1,000		-1,000
מינהל החינוך 311	1811000431	חשמל-חינוך	-60,000	-45,000		-45,000
מינהל החינוך 311	1811000432	חינוך-מים	-2,500	-3,000		-3,000
מינהל החינוך 311	1811000434	שרותי נקיון-חינוך	-125,000	-104,000		-104,000
מינהל החינוך 311	1811000435	חינוך ארונה	-403,000	-396,000		-396,000
מינהל החינוך 311	1811000441	ביטוח-חנך	-300,000	-300,000		-300,000
מינהל החינוך 311	1811000511	ארוח וכיבוד-חינוך	-17,500	-25,000		-25,000
מינהל החינוך 311	1811000521	השתלמויות-חינוך	-7,500	-8,000		-8,000
מינהל החינוך 311	1811000523	חינוך דמי חבר	-222,000	-222,000		-222,000
מינהל החינוך 311	1811000531	דלק ושמינים-חינוך	-30,000	-30,000		-30,000
מינהל החינוך 311	1811000532	תיקונים חינוך	-10,000	-10,000		-10,000
מינהל החינוך 311	1811000533	רישוי וביטוח חינוך	4,250	-4,000		-4,000
מינהל החינוך 311	1811000540	הוצ' תקשורת-חינוך	-13,440	-24,000		-24,000
מינהל החינוך 311	1811000541	חינוך-פלאפון	-22,800	-8,000		-8,000
מינהל החינוך 311	1811000550	הוצ' פרסום-חינוך	-30,000	-30,000		-30,000
מינהל החינוך 311	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים-חינוך	-178,300	-178,000		-178,000
מינהל החינוך 311	1811000720	חינוך-חומרים	-38,000	-38,000		-38,000
מינהל החינוך 311	1811000731	חינוך-רכב -7003432-דלק	-25,000	-25,000		-25,000
מינהל החינוך 311	1811000732	חינוך-רכב -תיקונים	-750	-1,000		-1,000
מינהל החינוך 311	1811000736	חינוך-רכב 2127839	-38,500			
מינהל החינוך 311	1811000750	חינוך-עב' קבלניות	-388,000	-415,000		-415,000
מינהל החינוך 311	1811000751	מינהל חינוך-שמירה	-102,500	-88,000		-95,000
מינהל החינוך 311	1811000930	חינוך-ציוד יסודי	-12,500	-13,000		-13,000
מינהל החינוך סה"כ 311			-4,548,945	-3,669,000	17.45	-4,942,000
שמיד - מעגן 312201	1312201921	שמיד-מעגן השתי חינוך	467,623	468,000		468,000
שמיד - מעגן 312201	1812201110	שמיד-מעגן שכר	-30,000	-11,000		
שמיד - מעגן 312201	1812201750	שמיד-מעגן קבלניות	-437,623	-457,000		-468,000
שמיד - מעגן סה"כ 312201						
שמיד - מרכז לגיל הרך 312202	1312202920	שמיד-מרכז גיל הרך ישובי	85,000	85,000		85,000
שמיד - מרכז לגיל הרך 312202	1812202110	שמיד-מרכז גיל הרך ישובי	-75,000	-75,000	0.50	-75,000
שמיד - מרכז לגיל הרך 312202	1812202750	מרכז לגיל הרך	-10,000	-10,000		-10,000
שמיד - מרכז לגיל הרך סה"כ 312202					0.50	
שמיד - הדרכה בטיפוח פעוטות 203	1312203921	שמיד-הדרכה בטיפוח	136,238	136,000		136,000
שמיד - הדרכה בטיפוח פעוטות 203	1812203110	שמיד-הט"פ שכר	-112,388	-112,000	0.78	-112,000
שמיד - הדרכה בטיפוח פעוטות 203	1812203720	שמיד-הט"פ חומרים	-13,050	-13,000		-13,000
שמיד - הדרכה בטיפוח פעוטות 203	1812203750	שמיד-הט"פ קבלניות	-10,800	-11,000		-11,000
שמיד - הדרכה בטיפוח פעוטות סה"כ 312203					0.78	
גני ילדים טרום חובה 3123	1312300490	גני ילדים-עצמיות	30,000	30,000		30,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1312300790	גני ילדים השתי' מוסדות אח				
גני ילדים טרום חובה 3123	1312300920	גני ילדים-מ.חינוך	27,750,000	27,750,000		28,029,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1312300921	גני ילדים-תקנה פדגוגית	1,243,804	1,244,000		1,862,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1312300922	פ.תאורטית גננות ע.מדינה	6,300,000	6,300,000		6,364,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300110	שכר גני ילדים	-17,120,098	-17,500,000	171.00	-20,260,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300111	הפרשה להבראה-גנים				
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300210	שכר גני ילדים	-1,750,000	-1,575,000	14.00	-1,600,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300421	גני ילדים תחז' מבנים קבלן	-240,000	-415,000		-425,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300422	גני ילדים-תחז' מבנים חומר	-65,000	-65,000		-65,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300431	גני ילדים-חשמל סולר	-375,000	-500,000		-525,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300432	גני ילדים-מים	-325,000	-420,000		-420,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300441	גני ילדים-ביטוח	-175,000	-175,000		-175,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300521	גני ילדים-השתלמויות	-2,000	-2,000		-2,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300523	גני ילדים-דמי חבר	-7,000	-132,000		-132,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300531	גני ילדים-דלק	-66,000	-1,000		-1,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300532	גני ילדים-תיקונים	-8,500	-9,000		-9,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300533	גני ילדים-ביטוח	-11,000	-11,000		-11,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300536	גני ילדים-ליסינג	-40,000	-32,000		-32,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300570	גני ילדים-מיכון ועיבוד	-30,000	-30,000		-30,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300720	גני ילדים-חומרים לפעולה	-300,000	-300,000		-300,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300721	סייעת 2-הצטיידות והעשרה	-400,000	-306,000		-306,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300750	גני ילדים עב'קבלניות	-150,000	-150,000		-150,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300760	גננות עובדות מדינה	-8,800,000	-8,800,000		-8,800,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300762	פ.תאורטית גננות ע.מדינה	-6,300,000	-6,300,000		-6,300,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300763	גנים-הזנה	-10,000	-10,000		-10,000
גני ילדים טרום חובה 3123	1812300930	גני ילדים ציוד יסודי	-50,000	-25,000		-25,000

הצעת תקציב 2020
מ.א.נווה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
גני ילדים טרום חובה סה"כ 3123			-900,794	-1,434,000	185.00	-3,293,000
פרויקט צילה 312301	1312301920	פרויקט צילה-מ.חינוך	12,300,000	17,680,000		17,860,000
פרויקט צילה 312301	1812301110	צילה -שכר	-3,064,708	-3,644,000	32.58	-3,723,000
פרויקט צילה 312301	1812301210	פרויקט צילה שכר				
פרויקט צילה 312301	1812301750	פרויקט צילה	-6,500,000	-6,500,000		-6,500,000
פרויקט צילה 312301	1812301760	פרויקט צילה מ.חינוך	-4,230,000	-4,230,000		-4,230,000
פרויקט צילה סה"כ 312301			-1,494,708	3,306,000	32.58	3,407,000
מינהל החינוך היסודי 3131	1813100760	הזנה -מ.חינוך				
מינהל החינוך היסודי סה"כ 3131						
בתי"ס יסודיים 3132	1313200640	שכ"ד חינוך	14,000	14,000		14,000
בתי"ס יסודיים 3132	1313200920	בתי הספר-הכנסות חינוך	61,000	61,000		62,000
בתי"ס יסודיים 3132	1313200921	הכל בתי הספר חינוך -תקנה	60,000	48,000		180,000
בתי"ס יסודיים 3132	1313200922	הכנסות בתי ספר אחרים	-57,000	60,000		61,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813200720	בתי ספר יסודיים-חומרים לפ	-298,505	-299,000		-57,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813200750	בתי הספר-עב'קבלינות	-3,000	-299,000		-299,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813200760	אגרת תלמידי חוץ-מ.חינוך	-19,000	-26,000		-26,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813200761	מנכ"ס-מ.חינוך	-31,500	-32,000		-32,000
בתי"ס יסודיים 3132	1813200763	חותם-מ.חינוך				
בתי"ס יסודיים סה"כ 3132			-274,005	-231,000		-97,000
אבו קרינאת 313202	1313202490	עצמיות אבו קרינאת	22,500	23,000		23,000
אבו קרינאת 313202	1313202920	אבו קרינאת ביס הכל חינוך	900,050	986,000		996,000
אבו קרינאת 313202	1313202921	אבו קרינאת-תקנה	555,670	556,000		532,000
אבו קרינאת 313202	1813202110	אבו קרינאת -שכר	-197,751	-191,000	1.65	-196,000
אבו קרינאת 313202	1813202111	הפרשה להבראה-אבו קרינאת				
אבו קרינאת 313202	1813202210	אבו קרינאת -שכר	-10,000	-10,000		-10,000
אבו קרינאת 313202	1813202421	אבו קרינאת-תחז'מבנים קבלן	-340,000	-367,000		-367,000
אבו קרינאת 313202	1813202434	אבו קרינאת-ניקיון	-34,000	-29,000		-29,000
אבו קרינאת 313202	1813202441	אבו קרינאת-ביטוח	-20,000			
אבו קרינאת 313202	1813202570	אבו קרינאת-מיכון ועיבוד	-3,000			
אבו קרינאת 313202	1813202720	אבו קרינאת-חומרים לפעולה	-25,000	-50,000		-50,000
אבו קרינאת 313202	1813202750	אבו קרינאת-עב' קבלינות	-360,000	-384,000		-390,000
אבו קרינאת 313202	1813202751	אבו קרינאת-שמירה	-16,450	-16,000		-16,000
אבו קרינאת 313202	1813202752	אבו קרינאת-שיפוצי קיץ	-35,000	-30,000		-30,000
אבו קרינאת 313202	1813202760	אבו קרינאת-הזנה	-394,464	-432,000		-440,000
אבו קרינאת 313202	1813202780	אבו קרינאת- השת' ניהול עצ	42,555	56,000	1.65	23,000
אבו קרינאת סה"כ 313202			42,555	56,000	1.65	23,000
אלעזמה ב' 313204	1313204490	עצמיות-אל עזאמה ב'	1,555,251	1,711,000		1,728,000
אלעזמה ב' 313204	1313204920	אלעזמה ב'- הכל חינוך	1,018,070	1,018,000		827,000
אלעזמה ב' 313204	1313204921	אל עזמה ב'-תקנה	-255,929	-260,000	2.00	-266,000
אלעזמה ב' 313204	1813204110	אלעזמה ב'-שכר				
אלעזמה ב' 313204	1813204111	הפרשה להבראה-אלעזמה ב'	-120,000	-139,000		-139,000
אלעזמה ב' 313204	1813204421	אלעזמה ב'-מבנים עב'קבלן	-450,000	-495,000		-495,000
אלעזמה ב' 313204	1813204434	אלעזמה ב'-ניקיון	-53,500	-51,000		-51,000
אלעזמה ב' 313204	1813204441	אל עזאמה ב'-ביטוח	-20,000			
אלעזמה ב' 313204	1813204570	אל עזאמה ב'-מיכון ועיבוד	-25,000	-50,000		-50,000
אלעזמה ב' 313204	1813204750	אלעזמה ב'-עב' קבלינות	-480,000	-384,000		-390,000
אלעזמה ב' 313204	1813204751	אל עזאמה ב'-שמירה	-25,713	-26,000		-26,000
אלעזמה ב' 313204	1813204752	אלעזמה ב'-שיפוצי קיץ	-969,492	-1,100,000		-1,159,000
אלעזמה ב' 313204	1813204780	אל עזאמה ב'- השת' ניהול	220,687	271,000	2.00	26,000
אלעזמה ב' סה"כ 313204			220,687	271,000	2.00	26,000
אלמוסתקבל 313206	1313206490	עצמיות אלמוסתקבל	1,441,245	1,537,000		1,553,000
אלמוסתקבל 313206	1313206920	אלמוסתקבל ביס הכל חינוך	555,670	556,000		532,000
אלמוסתקבל 313206	1313206921	אלמוסתקבל-תקנה	-333,083	-342,000	2.47	-349,000
אלמוסתקבל 313206	1813206110	אלמוסתקבל -שכר				
אלמוסתקבל 313206	1813206111	הפרשה להבראה-אלמוסתקבל	-25,000	-25,000		-25,000
אלמוסתקבל 313206	1813206421	אלמוסתקבל-תח' מבנים קבלן	-425,000	-461,000		-461,000
אלמוסתקבל 313206	1813206434	אלמוסתקבל-ניקיון	-59,000	-49,000		-49,000
אלמוסתקבל 313206	1813206441	אלמוסתקבל-ביטוח	-20,000			
אלמוסתקבל 313206	1813206570	אלמוסתקבל-מיכון ועיבוד	-25,000	-50,000		-50,000
אלמוסתקבל 313206	1813206750	אלמוסתקבל - קבלינות	-360,000	-384,000		-390,000
אלמוסתקבל 313206	1813206751	אלמוסתקבל-שמירה	-29,305	-29,000		-29,000
אלמוסתקבל 313206	1813206752	אלמוסתקבל שיפוצי קיץ	-671,328	-622,000		-658,000
אלמוסתקבל 313206	1813206780	אלמוסתקבל-השת' ניהול עצמי	59,199	141,000	2.47	84,000
אלמוסתקבל סה"כ 313206			59,199	141,000	2.47	84,000
אלהוואשלה 313208	1313208490	עצמיות-אל הוואשלה	602,430	692,000		699,000
אלהוואשלה 313208	1313208920	אלהוואשלה - הכל חינוך	-124,247	-98,000	0.72	-100,000
אלהוואשלה 313208	1813208110	אלהוואשלה -שכר				
אלהוואשלה 313208	1813208111	הפרשה להבראה-אלהוואשלה	-255,000	-275,000		-275,000
אלהוואשלה 313208	1813208434	אלהוואשלה-ניקיון	-36,600	-19,000		-19,000
אלהוואשלה 313208	1813208441	אלהוואשלה-ביטוח	-20,000			
אלהוואשלה 313208	1813208570	אלהוואשלה-מיכון ועיבוד	-25,000	-50,000		-50,000
אלהוואשלה 313208	1813208750	אלהוואשלה-עב' קבלינות	-350,000	-384,000		-390,000
אלהוואשלה 313208	1813208751	אלהוואשלה-שמירה	-11,075	-11,000		-11,000
אלהוואשלה 313208	1813208752	אלהוואשלה-שיפוצי קיץ				

הצעת תקציב 2020

מ.א. נווה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
אלהוואשלה 313208	1813208760	אלהוואשלה-הזנה	-15,000	-15,000		-15,000
אלהוואשלה 313208	1813208780	אלהוואשלה-השת' ניהול עצמי	-259,392	-290,000		-302,000
אלהוואשלה סה"כ 313208			-483,884	-440,000	0.72	-453,000
אל אעסם 313210	1313210490	עצמיות-אל אעסם ב'	35,000	35,000		35,000
אל אעסם 313210	1313210920	אל אעסם ב'- הכל חינוך	1,638,849	1,825,000		1,844,000
אל אעסם 313210	1813210110	אל אעסם ב'-שכר	-273,367	-293,000	2.00	-299,000
אל אעסם 313210	1813210111	הפרשה להבראה-אל אעסם ב'				
אל אעסם 313210	1813210434	אל אעסם ב'-ניקיון	-490,000	-528,000		-572,000
אל אעסם 313210	1813210441	אל אעסם ב'-ביטוח	-63,000	-52,000		-52,000
אל אעסם 313210	1813210570	אל אעסם ב'-מיכון ועיבוד	-20,000			
אל אעסם 313210	1813210750	אל אעסם ב'-עב' קבלניות	-25,000	-50,000		-50,000
אל אעסם 313210	1813210751	אל אעסם ב'-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
אל אעסם 313210	1813210752	אל אעסם ב' שיפוצי קייץ	-31,175	-31,000		-31,000
אל אעסם 313210	1813210780	אל אעסם ב'-השת' ניהול עצמ	-709,632	-793,000		-822,000
אל אעסם סה"כ 313210			-288,325	-271,000	2.00	-337,000
באר חייל 313214	1313214490	עצמיות-באר חייל	41,500	42,000		42,000
באר חייל 313214	1313214920	באר חייל ב'ס הכל חינוך	894,098	1,018,000		1,028,000
באר חייל 313214	1813214110	באר חיל ב'ס-שכר	-158,206	-171,000	1.00	-175,000
באר חייל 313214	1813214111	הפרשה להבראה-באר חייל				
באר חייל 313214	1813214210	באר חיל ב'ס-שכר				
באר חייל 313214	1813214434	באר חיל-ניקיון	-460,000	-500,000		-500,000
באר חייל 313214	1813214441	באר חיל-ביטוח	-44,350	-25,000		-25,000
באר חייל 313214	1813214570	באר חיל-מיכון ועיבוד נתון	-20,000			
באר חייל 313214	1813214750	באר חייל-עב' קבלניות	-25,000	-40,000		-40,000
באר חייל 313214	1813214751	באר חיל-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
באר חייל 313214	1813214752	באר חייל-שיפוצי קייץ	-12,750	-14,000		-14,000
באר חייל 313214	1813214760	באר-חייל-הזנה	-30,000	-30,000		-30,000
באר חייל 313214	1813214780	באר חיל- השת' ניהול עצמי	-346,752	-372,000		-319,000
באר חייל סה"כ 313214			-511,460	-476,000	1.00	-423,000
נווה מדבר 313215	1313215490	עצמיות-נווה מדבר	82,500	83,000		83,000
נווה מדבר 313215	1313215920	נווה מדבר ב'ס הכל חינוך	1,344,984	1,468,000		1,483,000
נווה מדבר 313215	1313215921	נווה מדבר-תקנה	555,670	556,000		532,000
נווה מדבר 313215	1813215110	נווה מדבר ב'ס-שכר	-258,750	-254,000	2.00	-259,000
נווה מדבר 313215	1813215111	הפרשה להבראה-נווה מדבר				
נווה מדבר 313215	1813215421	נווה מדבר-מבנים קבלן	-10,000	-10,000		-10,000
נווה מדבר 313215	1813215434	נווה מדבר-ניקיון	-400,000	-434,000		-434,000
נווה מדבר 313215	1813215441	נווה מדבר-ביטוח	-53,000	-47,000		-47,000
נווה מדבר 313215	1813215570	נווה מדבר-מיכון ועיבוד	-20,000			
נווה מדבר 313215	1813215750	נווה מדבר-עב' קבלניות	-25,000	-50,000		-50,000
נווה מדבר 313215	1813215751	נווה מדבר-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
נווה מדבר 313215	1813215752	נווה מדבר-שיפוצי קייץ	-26,460	-26,000		-26,000
נווה מדבר 313215	1813215780	נווה מדבר-השת' ניהול עצמי	-634,368	-658,000		-690,000
נווה מדבר סה"כ 313215			195,576	244,000	2.00	192,000
אל' עזאזמה א 313218	1313218490	אל עזאזמה א'-עצמיות	55,000	55,000		55,000
אל' עזאזמה א 313218	1313218920	אל עזאזמה א'-הכניסות	1,562,892	1,673,000		1,690,000
אל' עזאזמה א 313218	1313218921	אל עזאזמה-תקנה	1,018,070	1,018,000		827,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218110	אל עזאזמה א'-שכר	-303,722	-291,000	2.00	-297,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218111	הפרשה להבראה-אל עזאזמה א'				
אל' עזאזמה א 313218	1813218421	אלעזאזמה א'-מבנים קבלן	-130,000	-71,000		-71,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218434	אלעזאזמה א'-ניקיון	-480,000	-545,000		-571,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218441	אלעזאזמה א'-ביטוח	-61,000	-51,000		-51,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218570	אלעזאזמה א'-מיכון ועיבוד	-20,000			
אל' עזאזמה א 313218	1813218750	אל עזאזמה א'-עב' קבלניות	-25,000	-40,000		-40,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218751	אלעזאזמה א'-שמירה	-480,000	-384,000		-390,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218752	אלעזאזמה א'-שיפוצי קייץ	-27,280	-27,000		-27,000
אל' עזאזמה א 313218	1813218780	אלעזאזמה א'-הוצ' שונות ק"	-954,548	-1,000,000		-1,024,000
אל עזאזמה א' סה"כ 313218			154,412	337,000	2.00	101,000
אל' אעסם ג 313220	1313220490	עצמיות-אל אעסם ג'	70,000	70,000		70,000
אל' אעסם ג 313220	1313220920	אל אעסם ג'-מ. חינוך	798,276	871,000		880,000
אל' אעסם ג 313220	1313220921	אל אעסם ג'-תקנה	555,670	556,000		533,000
אל' אעסם ג 313220	1813220110	אל אעסם ג'-שכר	-165,312	-135,000	1.32	-138,000
אל' אעסם ג 313220	1813220111	הפרשה להבראה-אל אעסם ג'				
אל' אעסם ג 313220	1813220421	אל אעסם ג'-תחז'מבנים קבלן	-105,000	-26,000		-26,000
אל' אעסם ג 313220	1813220434	אל אעסם ג'-ניקיון	-280,000	-301,000		-301,000
אל' אעסם ג 313220	1813220441	אל אעסם ג'-ביטוח	-56,250	-28,000		-28,000
אל' אעסם ג 313220	1813220570	אל אעסם ג'-מיכון ועיבוד	-20,000			
אל' אעסם ג 313220	1813220750	אל אעסם ג'- עב'קבלניות	-25,000	-40,000		-40,000
אל' אעסם ג 313220	1813220751	אל אעסם ג'-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
אל' אעסם ג 313220	1813220752	אל אעסם ג'-שפוצי קייץ	-16,115	-16,000		-16,000
אל' אעסם ג 313220	1813220780	אל אעסם ג'-הוצ' שונות ק"	-387,744	-349,000		-351,000
אל אעסם ג' סה"כ 313220			8,525	218,000	1.32	193,000
אל' אבו קרינאת א 313222	1313222490	עצמיות-אבו קרינאת חדש)	41,000	41,000		41,000
אל' אבו קרינאת א 313222	1313222920	אבו קרינאת א-מ. חינוך	877,230	877,000		886,000
אל' אבו קרינאת א 313222	1813222110	אבו קרינאת ב'-שכר	-124,444	-129,000	1.00	-132,000

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
אבו קרינאת א 313222	1813222111	הפרשה להבראה-אבו קרינאת ב				
אבו קרינאת א 313222	1813222434	אבו קרינאת ב-ניקיון	-300,000	-330,000		-330,000
אבו קרינאת א 313222	1813222441	אבו קרינאת ב-ביטוח	-47,500	-26,000		-26,000
אבו קרינאת א 313222	1813222570	אבו קרינאת ב-מיכון ועיבו	-20,000			
אבו קרינאת א 313222	1813222750	אבו קרינאת ב-קבלניות	-40,000	-40,000		-40,000
אבו קרינאת א 313222	1813222751	אבו קרינאת ב-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
אבו קרינאת א 313222	1813222752	אבו קרינאת ב-שיפוצי קיץ	-14,195	-14,000		-14,000
אבו קרינאת א 313222	1813222760	אבו קרינאת ב-הזנה	-35,000	-35,000		-35,000
אבו קרינאת א 313222	1813222780	אבו קרינאת ב-ק"ק	-382,626	-368,000		-394,000
אבו קרינאת א' סה"כ 313222			-395,535	-408,000	1.00	-434,000
אל הוואשלה א 313223	1313223490	עצמיות-אלהוואשלה חדש	40,000	40,000		40,000
אל הוואשלה א 313223	1313223920	אל הוואשלה ב"-מ.חינוך	835,095	967,000		977,000
אל הוואשלה א 313223	1813223110	אל הוואשלה ב-שכר	-142,364	-131,000	1.00	-134,000
אל הוואשלה א 313223	1813223111	הפרשה להבראה-אל הוואשלה ב				
אל הוואשלה א 313223	1813223434	אל הוואשלה ב-ניקיון	-310,000	-417,000		-483,000
אל הוואשלה א 313223	1813223441	אל הוואשלה ב-ביטוח	-48,700	-24,000		-24,000
אל הוואשלה א 313223	1813223570	אל הוואשלה ב-מיכון	-20,000			
אל הוואשלה א 313223	1813223750	אל הוואשלה ב-עב'קבלניות	-50,000	-40,000		-40,000
אל הוואשלה א 313223	1813223751	אל הוואשלה ב-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
אל הוואשלה א 313223	1813223752	אלהוואשלה ב-שיפוצי קיץ	-13,675	-14,000		-14,000
אל הוואשלה א 313223	1813223760	אלהוואשלה חדש-הזנה	-25,000	-25,000		-25,000
אל הוואשלה א 313223	1813223780	אל הוואשלה ב-ק"ק	-359,903	-408,000		-425,000
אל הוואשלה א' סה"כ 313223			-444,547	-436,000	1.00	-518,000
עובדת 313224	1313224490	עצמיות-עובדת	12,000	12,000		12,000
עובדת 313224	1313224920	עובדת-מ.חינוך	417,906	490,000		495,000
עובדת 313224	1313224921	עובדת-תקנה	555,670	556,000		532,000
עובדת 313224	1813224110	עובדת-שכר	-161,726	-171,000	1.00	-175,000
עובדת 313224	1813224111	הפרשה להבראה-עובדת				
עובדת 313224	1813224421	עובדת-תח'מבנים עב'קבלניות	-15,000	-4,000		-4,000
עובדת 313224	1813224434	עובדת-שרותי ניקיון	-200,000	-230,000		-252,000
עובדת 313224	1813224441	עובדת-ביטוח	-29,550	-14,000		-14,000
עובדת 313224	1813224570	עובדת-מיכון ועיבוד	-20,000			
עובדת 313224	1813224750	עובדת-עבודות קבלניות	-25,000	-25,000		-25,000
עובדת 313224	1813224751	עובדת-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
עובדת 313224	1813224752	עובדת-שיפוצי קיץ	-8,840	-9,000		-9,000
עובדת 313224	1813224780	עובדת-ניהול עצמי	-193,536	-209,000		-217,000
עובדת סה"כ 313224			-28,076	12,000	1.00	-47,000
באר חייל חדש 313225	1313225490	באר חיל חדש-עצמיות	50,000	50,000		50,000
באר חייל חדש 313225	1313225920	באר חייל חדש-מ.חינוך	723,977	773,000		781,000
באר חייל חדש 313225	1813225110	באר חייל חדש-שכר	-190,478	-189,000	1.50	-216,000
באר חייל חדש 313225	1813225111	הפרשה להבראה-באר חייל				
באר חייל חדש 313225	1813225434	באר חייל חדש-ניקיון	-380,000	-415,000		-415,000
באר חייל חדש 313225	1813225441	באר חייל חדש-ביטוח	-35,966	-24,000		-24,000
באר חייל חדש 313225	1813225570	באר חייל חדש-מיכון	-20,000			
באר חייל חדש 313225	1813225750	באר חייל חדש-קבלניות	-25,000	-50,000		-50,000
באר חייל חדש 313225	1813225751	באר חייל חדש-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
באר חייל חדש 313225	1813225752	באר חייל חדש-שיפוצי קיץ	-14,965	-15,000		-15,000
באר חייל חדש 313225	1813225760	באר-חייל חדש-הזנה	-30,000	-30,000		-30,000
באר חייל חדש 313225	1813225780	באר חייל חדש-שונות	-361,369	-343,000		-309,000
באר חייל חדש סה"כ 313225			-633,801	-627,000	1.50	-618,000
אלעזמה ג 313226	1313226490	אלעזמה ג-עצמיות	333,486	353,000		357,000
אלעזמה ג 313226	1313226920	אל עזמה ג-מ.חינוך	895,670	896,000		827,000
אלעזמה ג 313226	1313226921	אלעזמה ג' תקנה		-84,000	0.70	-86,000
אלעזמה ג 313226	1813226110	אלעזמה ג' שכר	-89,124			
אלעזמה ג 313226	1813226111	הפרשה להבראה-אלעזמה ג'				
אלעזמה ג 313226	1813226421	עזאזמה ג'-תחז' מבנים	-80,000	-69,000		-69,000
אלעזמה ג 313226	1813226434	אלעזמה ג'-שרותי ניקיון	-165,000	-177,000		-177,000
אלעזמה ג 313226	1813226441	אלעזמה ג'-ביטוח	-11,000	-10,000		-10,000
אלעזמה ג 313226	1813226570	אלעזמה ג'-מיכון	-20,000			
אלעזמה ג 313226	1813226750	אלעזמה ג'-קבלניות	-25,000	-25,000		-25,000
אלעזמה ג 313226	1813226751	עזאזמה ג'-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
אלעזמה ג 313226	1813226752	אלעזמה ג'-שיפוצי קיץ	-5,965	-6,000		-6,000
אלעזמה ג 313226	1813226780	אלעזמה ג'-ניהול עצמי	-245,590	-267,000		-252,000
אלעזמה ג' סה"כ 313226			227,477	227,000	0.70	169,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1313227490	אל אמל ביר הדאג' עצמיות	10,000	10,000		10,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1313227920	אל אמל ביר הדאג'-חינוך	635,884	736,000		744,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227110	אל אמל ביר הדאג'-שכר	-136,843	-148,000	1.00	-130,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227111	אל אמל ביר הדאג'-דמי הברא				
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227421	אל אמל בהדאג'-תחז' מבנים	-70,000	-18,000		-18,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227434	אל אמל בהדאג'-ניקיון	-360,000	-431,000		-475,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227441	אל אמל בהדאג'-ביטוח	-36,750	-21,000		-21,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227540	אל אמל בהדאג'-הוצ'תקשורת	-12,500	-11,000		-11,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227570	אל אמל בהדאג'-תקשורת	-6,000			
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227750	אל אמל בהדאג'-עב' קבלניות	-25,000	-40,000		-40,000

הצעת תקציב 2020
מ.א. נווה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227751	אל אמל בהדאג-שמירה	-350,000	-384,000		-390,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227752	אל אמל ביר הדאג-שיפוצי ק	-10,760	-11,000		-11,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227760	אל אמל בהדאג-הזנה	-25,000	-25,000		-25,000
אל אמאל ביר הדאג 313227	1813227780	אל אמל בהדאג-הוצי שונות	-288,288	-337,000		-354,000
אל אמאל ביר הדאג סה"כ 313227			-675,257	-680,000	1.00	-721,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1313228490	אלנ'אח-עצמיות	7,500	8,000		8,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1313228920	אל נג'אח-מ.חינוך	525,492	607,000		613,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228110	אל נג'אח-שכר	-79,350	-88,000	1.00	-120,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228111	אל נג'אח-דמי הבראה				
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228421	אל נג'אח תחז' מבנים עב'ק	-70,000	-18,000		-18,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228434	אל נג'אח-ניקיון	-325,000	-353,000		-397,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228441	אל נג'אח-ביטוח	-15,000	-15,000		-15,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228540	אלנ'אח-תקשורת	-12,500	-11,000		-11,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228750	אל נג'אח-עב' קבלניות	-12,500	-25,000		-25,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228751	אל נג'אח-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228752	אלנ'אח-שיפוצי קי"ץ	-7,538	-8,000		-8,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228760	אל נג'אח-הזנה	-10,000	-10,000		-10,000
אל נג'אח אל הוואשלה 313228	1813228780	אל נג'אח-ניהול עצמי	-225,264	-249,000		-268,000
אל נג'אח אל הוואשלה סה"כ 313228			-584,160	-546,000	1.00	-641,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1313229920	אלנ'אח-מ.חינוך	510,000	323,000		326,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229110	אלמג'ד-שכר	-61,800	-35,000	0.50	-36,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229421	אלמג'ד-תח' מבנים	-67,500	-66,000		-66,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229434	אלמג'ד-ניקיון	-325,000	-226,000		-226,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229441	אלמג'ד-ביטוח	-15,000			
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229540	אלמג'ד-תקשורת	-12,500			
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229750	אלמג'ד-קבלניות	-12,500	-25,000		-25,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229751	אלמג'ד-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229752	אלמג'ד-שיפוצי קי"ץ	-7,500	-8,000		-8,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229760	אלמג'ד-הזנה	-7,500	-8,000		-8,000
בי"ס אלמג'ד 313229	1813229780	אלמג'ד-ניהול עצמי	-225,264	-303,000		-222,000
בי"ס אלמג'ד סה"כ 313229			-584,564	-732,000	0.50	-655,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1313230920	ביר הדאג חדש-מ.חינוך	105,380	123,000		124,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230110	ביר הדאג חדש-שכר	-37,500		1.00	-151,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230421	ביר הדאג חדש-תח מבנים קב	-17,500	-18,000		-18,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230434	ביר הדאג חדש-ניקיון	-90,000	-137,000		-401,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230441	ביר הדאג חדש-ביטוח	-7,500			
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230540	ביר הדאג חדש-תקשורת	-3,000			
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230570	ביר הדאג חדש-מיכון	-2,000			
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230750	ביר הדאג חדש-קבלניות	-6,250	-6,000		-6,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230751	ביר הדאג חדש-שמירה	-120,000	-320,000		-390,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230760	ביר הדאג חדש-הזנה	-2,500	-3,000		-3,000
בי"ס ביר הדאג חדש 313230	1813230780	ביר הדאג חדש-ניהול עצמי	-140,100	-87,000		-209,000
בי"ס ביר הדאג חדש סה"כ 313230			-320,970	-448,000	1.00	-1,054,000
בי"ס אל סלאם 313231	1313231920	אבו תלול חדש-מ.חינוך	510,000	407,000		411,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231110	אלסלאם (אבו תלול)-שכר	-61,800	-44,000	0.50	-45,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231421	אלסלאם (אבו תלול)-תח מבנים	-67,500	-70,000		-70,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231434	אלסלאם (אבו תלול)-ניקיון	-325,000	-286,000		-286,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231441	אלסלאם (אבו תלול)-ביטוח	-15,000			
בי"ס אל סלאם 313231	1813231540	אלסלאם (אבו תלול)-תקשורת	-12,500			
בי"ס אל סלאם 313231	1813231750	אלסלאם (אבו תלול)-קבלניות	-12,500	-20,000		-20,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231751	אלסלאם (אבו תלול)-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231752	אלסלאם (אבו תלול)-שיפוצי	-7,500	-8,000		-8,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231760	אלסלאם (אבו תלול)-הזנה	-7,500	-8,000		-8,000
בי"ס אל סלאם 313231	1813231780	אלסלאם (אבו תלול)-ניהול עצ	-225,264	-330,000		-287,000
בי"ס אל סלאם סה"כ 313231			-584,564	-743,000	0.50	-703,000
בי"ס אל רחמה 313232	1313232920	יסודי אלרחמה-מ.חינוך				407,000
בי"ס אל רחמה 313232	1313232921	יסודי אלרחמה-תקנה				827,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232110	אלרחמה-שכר		-44,000	0.50	-62,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232421	אלרחמה-תחזוקה מבנים				-68,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232434	אלרחמה-ניקיון				-325,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232441	אלרחמה-ביטוח				-15,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232540	אלרחמה-תקשורת				-13,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232750	אלרחמה-קבלניות				-13,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232751	אלרחמה-שמירה				-360,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232752	אלרחמה-שיפוצים				-8,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232760	אלרחמה-הזנה				-8,000
בי"ס אל רחמה 313232	1813232780	אלרחמה-ניהול עצמי				-209,000
בי"ס אל רחמה סה"כ 313232					0.50	153,000
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1313235490	ח"מ א.קרינאת-עצמיות		1,000		
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1313235920	ח"מ אבו קרינאת-חינוך	625,729	690,000		697,000
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1313235921	אגרות תלמידי חוץ-מ.חינוך	350,000	412,000		416,000
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1813235110	ח"מ אבו קרינאת-שכר	-123,876	-119,000	1.00	-146,000
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1813235111	ח"מ אבו קרינאת-דמי הבראה				
אבו קרינאת-חינוך מיוחד 313235	1813235421	ח"מ אבו קרינאת-תחזוקה מבנה		-3,000		-3,000

הצעת תקציב 2020

מ.א. גוה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להאגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235422	ח"מ אבו קרינת-תחזוקת מבן	-2,000	-2,000		-2,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235431	ח"מ אבו קרינת-השמל/סולר	-40,000	-35,000		-35,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235432	ח"מ אבו קרינת-מים	-50,000	-50,000		-50,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235434	ח"מ אבו קרינת-ניקיון	-260,000	-278,000		-278,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235441	ח"מ אבו קרינת-ביטוח	-2,500	-3,000		-3,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235540	ח"מ אבו קרינת-טלפון	-10,000	-31,000		-31,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235720	ח"מ אבו קרינת-חומרים לפע	-60,000	-60,000		-60,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235750	ח"מ אבו קרינת-קבלניות	-250,000	-290,000		-290,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד 313235	1813235751	ח"מ אבו קרינת-שמירה	-360,000	-384,000		-390,000
אבו קרינת- חינוך מיוחד סה"כ 313235			-182,647	-152,000	1.00	-175,000
חינוך מיוחד 3133	1313300920	סייעות מ. חינוך	7,500,000	9,500,000		9,500,000
חינוך מיוחד 3133	1813300110	שכר חינוך מיוחד	-5,541,440	-6,600,000	59.01	-6,764,000
חינוך מיוחד 3133	1813300111	הפרשה להבראה-סייעות				
חינוך מיוחד 3133	1813300210	חינוך מיוחד-שכר סעיות				
חינוך מיוחד סה"כ 3133			1,508,560	2,525,000	62.41	2,353,000
מת"א 313301	1313301920	פרויקט מת"א מ.חינוך	247,250	265,000		268,000
מת"א 313301	1313301921	מת"א חינוך אחרים	71,604	72,000		73,000
מת"א 313301	1813301110	מת"א-שכר	-183,336	-188,000	1.37	-192,000
מת"א 313301	1813301560	פרויקט מת"א משרדיות	-9,000	-9,000		-9,000
מת"א 313301	1813301720	פרויקט מת"א-חומרים	-71,604	-72,000		-72,000
מת"א 313301	1813301750	מת"א -עבודות קבלניות	-15,000	-15,000		-15,000
מת"א 313301	1813301930	פרויקט מת"א-ציוד יסודי	-1,000	-1,000		-1,000
מת"א סה"כ 313301			38,914	52,000	1.37	52,000
סייעות כיתתיות 313302	1813302110	שכר סייעות כיתתיות	-2,671,681	-2,800,000	25.33	-2,861,000
סייעות כיתתיות 313302	1813302210	שכר סייעות כיתתיות		-28,000	0.25	-29,000
סייעות כיתתיות סה"כ 313302			-2,671,681	-2,828,000	25.58	-2,890,000
שמיד-פעילות אתגרים תהליכי 3310	1313310920	שמיד-פעילות אתגרים תהליכי	62,500			63,000
שמיד-פעילות אתגרים תהליכי 3310	1813310750	שמיד-פעילות אתגרים תהליכי	-62,500			63,000
שמיד-פעילות אתגרים תהליכי סה"כ 313310						
קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 8	1313800920	קייטנות-מ.חינוך	5,000,000	5,000,000		5,051,000
קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 8	1813800710	קייטנות-הסעות	-950,000	-950,000		-950,000
קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף 8	1813800750	קייטנות-עב' קבלניות	-3,850,000	-3,850,000		-3,850,000
קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף סה"כ 3138			200,000	200,000		251,000
ב"ס תיכון - אבו קרינת 315201	1315201920	תיכון אבו קרינת הכנח"ג	9,500	10,000		10,000
ב"ס תיכון - אבו קרינת 315201	1815201751	תיכון אבו קרינת-שמירה	-175,000	-192,000		-198,000
ב"ס תיכון - אבו קרינת סה"כ 315201			-165,500	-182,000		-188,000
ב"ס תיכון - אלהאשלה 315202	1315202920	תיכון אלהאשלה-מ.חינוך	10,500	11,000		11,000
ב"ס תיכון - אלהאשלה 315202	1815202751	תיכון אלהאשלה-שמירה	-175,000	-192,000		-198,000
ב"ס תיכון - אלהאשלה סה"כ 315202			-164,500	-181,000		-187,000
ב"ס תיכון - באר חייל 315203	1315203920	תיכון ביר חייל-הכנסות חני	11,000	11,000		11,000
ב"ס תיכון - באר חייל 315203	1815203751	תיכון באר חייל -שמירה	-175,000	-192,000		-198,000
ב"ס תיכון - באר חייל סה"כ 315203			-164,000	-181,000		-187,000
ב"ס תיכון - אבו תלול 315208	1315208920	תיכון אבו תלול	22,500	23,000		23,000
ב"ס תיכון - אבו תלול 315208	1815208751	תיכון אבו תלול-שמירה	-175,000	-192,000		-198,000
ב"ס תיכון - אבו תלול סה"כ 315208			-152,500	-169,000		-175,000
ב"ס תיכון - אבו קוידר 315209	1315209920	תיכון אבו קוידר-מ.חינוך	3,000	3,000		11,000
ב"ס תיכון - אבו קוידר 315209	1315209921	תיכון אבו קוידר-תקנה				533,000
ב"ס תיכון - אבו קוידר 315209	1815209751	תיכון אבו קוידר -שמירה	-48,000	-48,000		-192,000
ב"ס תיכון - אבו קוידר סה"כ 315209			-45,000			352,000
ב"ס תיכון - פריגאת 315210	1315210920	תיכון פריגאת-מ.חינוך				5,000
ב"ס תיכון - פריגאת 315210	1815210751	תיכון פריגאת -שמירה				-96,000
ב"ס תיכון - פריגאת סה"כ 315210						-91,000
בתי מדרש למורים 3165	1816500110	מרכז פסגה-שכר			0.75	-90,000
בתי מדרש למורים 3165	1816500560	מרכז פסגה-משרדיות				-5,000
בתי מדרש למורים 3165	1816500750	מרכז פסגה-קבלניות				-59,000
בתי מדרש למורים סה"כ 3165					0.75	-154,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1317100920	קב"ט מ.חינוך	240,000	165,000		175,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100110	קב"ט-שכר	-362,300	-145,000	1.50	-231,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100111	הפרשה להבראה קב"ט				
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100531	קב"ט-דלק ושמיים		-3,000		-24,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100532	קב"ט-תיקונים וחלפים		-1,000		-1,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100536	קב"ט-רכב לסינג		-15,000		-36,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100541	קב"ט פלאפון	-2,000			
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך 1	1817100930	קב"ט-ציוד יסודי	-500	-1,000		-1,000
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ 3171			-124,800		1.50	-118,000
שמיד שפ"ח 31730	1317300920	שפ"ח-הכנסות מ.חינוך	2,633,638	2,634,000		2,661,000
שמיד שפ"ח 31730	1317302921	שמיד שפ"ח-דלת פתוחה חינוך	235,816	221,000		221,000
שמיד שפ"ח 31730	1317303921	שמיד שפ"ח-אבחונים חינוך	113,518	114,000		114,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300110	שפ"ח שכר	-2,333,923	-2,219,000	11.00	-2,267,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300111	הפרשה להבראה-שפ"ח				
שמיד שפ"ח 31730	1817300520	שפ"ח-השתלמויות	-20,000	-20,000		-20,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300522	שפ"ח-ספרות מקצועית	-1,000	-1,000		-1,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300523	שפ"ח-דמי חבר	-1,000	-1,000		-1,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300541	שפ"ח-פאלפון	-9,600			

הצעת תקציב 2020
מ.א. נווה מדבר

תקציב חינוך

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
שמיד שפ"ח 31730	1817300560	שפ"ח-הוצאות משרדיות	-9,000	-9,000		-9,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300750	שפ"ח-עבודות קבלניות	-87,978	-88,000		-88,000
שמיד שפ"ח 31730	1817300930	שפ"ח-רכישת ציוד יסודי	-5,000	-5,000		-5,000
שמיד שפ"ח 31730	1817302750	שמיד שפ"ח-דלת פתוחה קבלניו	-235,816	-221,000		-221,000
שמיד שפ"ח 31730	1817303750	שמיד-שפ"ח אבחונים קבלניות	-111,518	-112,000		-112,000
שמיד שפ"ח 31730	1817303930	שמיד-שפ"ח אבחונים ציוד	-2,000	-2,000		-2,000
שמיד שפ"ח סה"כ 31730			166,137	291,000	11.00	270,000
רווחה חינוכית 3176	1317600921	רווחה חינוך-הכנ"מ החינוך	400,000	400,000		400,000
רווחה חינוכית 3176	1817600750	רווחה חינוכית	-500,000	-500,000		-500,000
רווחה חינוכית סה"כ 3176			-100,000	-100,000		-100,000
קב"סים 3177	1317700920	קב"ס"מ מ. חינוך	496,000	529,000		529,000
קב"סים 3177	1317701920	מניעת נשירה עכשיו-קב"ס"מ	47,738	68,000		69,000
קב"סים 3177	1817701110	שכר קב"סים	-681,066	-801,000	4.00	-818,000
קב"סים 3177	1817701111	הפרשה להבראה-קב"סים				
קב"סים 3177	1817701210	שכר קב"סים	-46,400	-68,000		-69,000
קב"סים 3177	1817701541	קב"ס מועצה פלאפון	-2,000			
קב"סים סה"כ 3177			-185,728	-272,000	4.00	-289,000
הסעות ילדים 3178	1317800920	הסעות תלמידים-מ. חינוך	78,556,314	84,177,000		81,902,000
הסעות ילדים 3178	1817800110	שכר מלווים	-1,050,200	-1,640,000	18.00	-1,676,000
הסעות ילדים 3178	1817800111	הפרשה להבראה-מלווים				
הסעות ילדים 3178	1817800210	שכר מלווים חינוך	-4,226,919	-4,964,000	52.00	-5,072,000
הסעות ילדים 3178	1817800531	רכב לסינג מנהל מחלקה-דלק	-66,000	-17,000		-17,000
הסעות ילדים 3178	1817800532	רכב לסינג מנהל מחלקה-תיק	-1,500	-2,000		-2,000
הסעות ילדים 3178	1817800536	ליסינג מנהל מחלקה	-72,000	-35,000		-35,000
הסעות ילדים 3178	1817800710	הסעות תלמידים	-63,849,206	-69,462,000		-69,685,000
הסעות ילדים 3178	1817800711	העמסת הסעות חינוך	-280,000	-280,000		-280,000
הסעות ילדים סה"כ 3178			9,010,489	7,777,000	70.00	5,135,000
נהגי אוטובוסים 317801	1817801110	שכר נהגי אוטובוס	-409,674	-317,000		
נהגי אוטובוסים 317801	1817801111	הפרשה להבראה-נהגי אוטובוס				
נהגי אוטובוסים 317801	1817801541	פלאפון נהגי אוטובוס	-1,800			
נהגי אוטובוסים סה"כ 317801			-411,474	-317,000		
שרותים אחרים 3179	1817900751	איכות הסביבה-פרויקטים מיו				
שרותים אחרים סה"כ 3179						
קידום נוער 317912	1317912921	קידום נוער השת"ח חינוך	120,000			125,000
קידום נוער 317912	1817912110	קידום נוער-שכר	-250,000		1.00	-150,000
קידום נוער סה"כ 317912			-130,000	6,000	1.00	-25,000
שמיד -מל"א מרחב למידה 317914	1317914921	שמיד -מל"א מרחב למידה		6,000		
שמיד -מל"א מרחב למידה 317914	1817914210	שמיד -מל"א מרחב למידה				
שמיד -מל"א מרחב למידה 317914	1817914750	שמיד -מל"א מרחב למידה				
שמיד -מל"א מרחב למידה סה"כ 317914				6,000		
שמיד-הפוך על הפוך 317915	1317915921	שמיד-הפוך על הפוך חינוך	600,000			
שמיד-הפוך על הפוך 317915	1817915750	שמיד-הפוך על הפוך קבלניות	-600,000			
שמיד-הפוך על הפוך סה"כ 317915						
חינוך מבוגרים 318001	1818001710	חינוך מבוגרים	-180,000	-180,000		-100,000
חינוך מבוגרים סה"כ 318001			-180,000	-180,000		-100,000
סכום כולל			-5,553,894	-85,000	439.78	-6,854,000

הצעת תקציב 2020

מ.א. נווה מדבר

תקציב רווחה

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
מינהל הרווחה 341	1341000931	הכנסות ממשרד הרווחה				152,000
מינהל הרווחה 341	1841000110	רווחה-שכר	-4,319,894	-4,347,000	23.58	-4,730,000
מינהל הרווחה 341	1841000111	רווחה - הפרשה להבראה				
מינהל הרווחה 341	1841000410	רווחה שכ"ד	-540,000	-555,000		-555,000
מינהל הרווחה 341	1841000431	רווחה-חשמל	-55,000	-55,000		-55,000
מינהל הרווחה 341	1841000432	רווחה-מיים	-3,500	-4,000		-4,000
מינהל הרווחה 341	1841000434	רווחה-שרותי ניקיון	-134,000	-117,000		-117,000
מינהל הרווחה 341	1841000435	רווחה-ארנונה	-302,000	-302,000		-302,000
מינהל הרווחה 341	1841000440	רווחה-ביטוח	-255,000	-255,000		-255,000
מינהל הרווחה 341	1841000470	רווחה-ציוד יסודי מתכלה	-3,000	-3,000		-3,000
מינהל הרווחה 341	1841000510	רווחה-אשל וכיבוד	-14,000	-20,000		-20,000
מינהל הרווחה 341	1841000511	רווחה-אירוח וכיבוד	-1,500	-2,000		-2,000
מינהל הרווחה 341	1841000521	רווחה-השתלמויות	-2,000	-2,000		-2,000
מינהל הרווחה 341	1841000523	רווחה-דמי חבר	-10,000	-10,000		-10,000
מינהל הרווחה 341	1841000531	רווחה-דלק ושמיים	-98,000	-81,000		-81,000
מינהל הרווחה 341	1841000532	רווחה-תיקוני רכב	-45,000	-45,000		-45,000
מינהל הרווחה 341	1841000533	רווחה-רשוי וביטוח	-31,000	-31,000		-31,000
מינהל הרווחה 341	1841000536	רווחה-ליסינג תפעולי	-54,000	-82,000		-82,000
מינהל הרווחה 341	1841000540	רווחה-הוצאתקשורת	-22,000	-22,000		-22,000
מינהל הרווחה 341	1841000541	רווחה-פלאפון	-3,000	-5,000		-5,000
מינהל הרווחה 341	1841000560	רווחה-הוצ' משרדיות	-40,000	-40,000		-40,000
מינהל הרווחה 341	1841000570	רווחה-מיכון ועיבוד נתונים	-110,000	-110,000		-110,000
מינהל הרווחה 341	1841000750	רווחה-עב' קבלניות	-34,000	-60,000		-60,000
מינהל הרווחה 341	1841000751	רווחה-שמירה	-105,000	-113,000		-120,000
מינהל הרווחה 341	1841000930	רווחה-ציוד יסודי	-2,500	-3,000		-3,000
מינהל הרווחה סה"כ 341			-6,184,394	-6,264,000	23.58	-6,502,000
שכר עובדי המחלקה 341001	1341001930	שכר עובדי המחלקה	4,398,892	4,399,000		4,578,000
שכר עובדי המחלקה סה"כ 341001			4,398,892	4,399,000		4,578,000
שכר נהגי רווחה 341002	1841002110	שכר נהגי רווחה	-373,860	-374,000	2.00	-382,000
שכר נהגי רווחה 341002	1841002111	הפרשה להבראה-רווחה				
שכר נהגי רווחה סה"כ 341002			-373,860	-374,000	2.00	-382,000
נושמים לרווחה 341003	1341003930	פעולות ארגוניות	1,500,000	1,500,000		1,500,000
נושמים לרווחה 341003	1341003931	נושמים לרווחה	207,558	247,000		255,000
נושמים לרווחה 341003	1341003932	נושמים לרווחה-רווחה דקסיה	255,388			
נושמים לרווחה 341003	1841003110	נושמים לרווחה-שכר	-250,217			
נושמים לרווחה 341003	1841003111	נושמים לרווחה-דמי הבראה	-1,000	-1,000		-1,000
נושמים לרווחה 341003	1841003720	נושמים לרווחה-חומרים	-211,729	-246,000		-254,000
נושמים לרווחה 341003	1841003750	נושמים לרווחה-קבלניות	1,500,000	1,500,000		1,500,000
נושמים לרווחה סה"כ 341003			1,500,000	1,500,000		1,500,000
כ"א לחינוך המיוחד 341005	1341005930	כ"א לחינוך המיוחד		44,000		44,000
כ"א לחינוך המיוחד סה"כ 341005			44,000	44,000		44,000
בטחון עובדים 341007	1341007930	בטחון עובדים-מאבטח	37,150	96,000		96,000
בטחון עובדים סה"כ 341007			37,150	96,000		96,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1341009930	ב.במג. בדואי-א"מ	440,000	456,000		459,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1841009110	ב.במג. בדואי-א"מ-שכר	-120,000	-130,000	1.00	-133,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1841009560	ב.במג. בדואי-א"מ-משרדיות	-100,000	-151,000		-151,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1841009730	ב.במג. בדואי-א"מ-אח' משאית	-145,000	-58,000		-58,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1841009750	ב.במג. בדואי-א"מ-קבלניות	-15,000	-19,000		-19,000
ב.במג. בדואי-א"מ 341009	1841009930	ב.במג. בדואי-א"מ-ציוד יסו	-60,000	-98,000		-98,000
ב.במג. בדואי-א"מ סה"כ 341009					1.00	
מרכזי עוצמה 342000	1342000930	מרכזי עוצמה	270,000	391,000		391,000
מרכזי עוצמה 342000	1842000840	מרכזי עוצמה	-270,000	-391,000		-391,000
מרכזי עוצמה סה"כ 342000						
צרכים מיוחדים 3422	1842210750	ביטחון תזונתי קבלניות		-100,000		-100,000
צרכים מיוחדים סה"כ 3422				-100,000		-100,000
מקלטים לנשים מוכות 342201	1342201930	מקלטים לנשים מוכות	100,000	370,000		370,000
מקלטים לנשים מוכות 342201	1842201840	מקלטים לנשים מוכות	-100,000	-370,000		-370,000
מקלטים לנשים מוכות סה"כ 342201						
משפחות במצוקה בקהילה 342202	1342202490	משפחות במצוקה גביה צד ג'	4,500	5,000		5,000
משפחות במצוקה בקהילה 342202	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	325,000	413,000		413,000
משפחות במצוקה בקהילה 342202	1842202840	משפחות במצוקה בקהילה	-329,500	-418,000		-418,000
משפחות במצוקה בקהילה 342202	1842202841	משפחות במצוקה-עזרה רווחה				
משפחות במצוקה בקהילה סה"כ 342202			270,000	391,000		391,000
סיוע משפחות עם ילדי 342203	1342203930	סיוע משפחות עם ילדי				
סיוע משפחות עם ילדי 342203	1842203840	סיוע משפחות עם ילדי	-270,000	-391,000		-391,000
סיוע משפחות עם ילדי סה"כ 342203						
משפחות עולים במצוקה 342208	1342208930	משפחות עולים במצוקה	1,500			
משפחות עולים במצוקה 342208	1842208840	משפחות עולים במצוקה	-1,500			
משפחות עולים במצוקה סה"כ 342208						
מרכז טיפולי באלימות 342401	1342401930	מרכז טיפולי באלימות	90,000	90,000		90,000
מרכז טיפולי באלימות 342401	1842401110	מרכז טיפולי באלימות	-90,000	-90,000	0.50	-90,000
מרכז טיפולי באלימות סה"כ 342401					0.50	
תכשיטנות 342402	1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה	2,500			
תכשיטנות 342402	1842402841	טיפול בפרט ומשפחה-רווחה	-2,500			
תכשיטנות סה"כ 342402						
פ.במג. דבואי פרט ומשפחה 342404	1342404930	פ.במג. דבואי פרט ומשפחה	250,000	412,000		412,000
פ.במג. דבואי פרט ומשפחה 342404	1842404110	שכר-פ.במג. דבואי פרט ומשפח	-90,000	-90,000	0.50	-90,000
פ.במג. דבואי פרט ומשפחה 342404	1842404750	פ.במג. דבואי פרט ומשפחה-קב	-160,000	-322,000		-322,000

הצעת תקציב 2020
מ.א.נווה מדבר

תקציב רווחה

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
פ.במג.דבואי פרט ומשפחה סה"כ 342404					0.50	
טיפול במשפחות אומנה 343501	1343501930	טיפול במשפחות אומנה	168,710	294,000		294,000
טיפול במשפחות אומנה 343501	1843501840	טיפול במשפחות אומנה	-168,710	-294,000		-294,000
טיפול במשפחות אומנה סה"כ 343501						
טיפול בילד בקהילה 343502	1343502490	טיפול בילד בקהילה-גביה צד	1,500	4,000		4,000
טיפול בילד בקהילה 343502	1343502491	טיפול בילד בקהילה-שוברים	243,500	244,000		244,000
טיפול בילד בקהילה 343502	1343502930	טיפול בילד בקהילה	2,237,733	2,238,000		2,238,000
טיפול בילד בקהילה 343502	1843502840	טיפול בילד בקהילה	-2,483,733	-2,484,000		-2,484,000
טיפול בילד בקהילה סה"כ 343502			-1,000	2,000		2,000
יצירת קשר הורים-ילדים 343503	1343503930	יצירת קשר הורים-ילדי	26,000	29,000		29,000
יצירת קשר הורים-ילדים 343503	1843503840	יצירת קשר הורים-ילדים	-26,000	-29,000		-29,000
יצירת קשר הורים-ילדים סה"כ 343503						
טיפול בפגיעות מיניות 343504	1343504930	טיפול בפגיעות מיניות		20,000		20,000
טיפול בפגיעות מיניות 343504	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות		-20,000		-20,000
טיפול בפגיעות מיניות סה"כ 343504						
טיפול בילדים בסיכון 343505	1343505930	טיפול בילדים בסיכון	1,000			
טיפול בילדים בסיכון 343505	1843505840	טיפול בילדים בסיכון	-1,000			
טיפול בילדים בסיכון סה"כ 343505						
שמיד-ת לאומית ילד ונוער 343506	1343506930	שמיד-ת לאומית ילד ונוער	90,000	90,000		90,000
שמיד-ת לאומית ילד ונוער 343506	1843506840	שמיד-ת לאומית ילד ונוער	-90,000	-90,000		-90,000
שמיד-ת לאומית ילד ונוער סה"כ 343506						
פ במגזר הבדואי ילד ונוער 343509	1343509930	פ במגזר הבדואי ילד ונוער	730,260	828,000		828,000
פ במגזר הבדואי ילד ונוער 343509	1843509110	פ במגזר הבדואי ילד ונוער	-123,000	-123,000		-123,000
פ במגזר הבדואי ילד ונוער 343509	1843509750	פ במגזר הבדואי ילד ונוער				
פ במגזר הבדואי ילד ונוער 343509	1843509840	פ במגזר הבדואי ילד ונוער	-607,260	-705,000		-705,000
פ במגזר הבדואי ילד ונוער סה"כ 343509					0.67	
חוק נוער 1039482 343510	1343510930	חוק נוער 1039482	17,956			
חוק נוער 1039482 343510	1843510841	חוק נוער 1039482	-17,956			
חוק נוער 1039482 סה"כ 343510						
בדיקות פסיכולוגיות 343511	1343511930	בדיקות פסיכולוגיות		1,000		1,000
בדיקות פסיכולוגיות 343511	1843511840	בדיקות פסיכולוגיות		-1,000		-1,000
בדיקות פסיכולוגיות סה"כ 343511						
פ במג.דרוז-ילד ונוע 343512	1343512930	פ במג.דרוז-ילד ונוע	7,000	8,000		8,000
פ במג.דרוז-ילד ונוע 343512	1843512840	פ במג.דרוז-ילד ונוע	-7,000	8,000		8,000
פ במג.דרוז-ילד ונוע סה"כ 343512						
אחזקת ילדים בפנימיות 343801	1343801490	אחזקת ילדים בפנימיות-גביה	15,000	15,000		15,000
אחזקת ילדים בפנימיות 343801	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,554,240	1,903,000		1,903,000
אחזקת ילדים בפנימיות 343801	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,569,240	-1,918,000		-1,918,000
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ 343801						
תוכנית עם פנים לקהילה 343802	1343802490	תוכנית עם פנים לקהילה-גבי	47,500	48,000		48,000
תוכנית עם פנים לקהילה 343802	1343802930	תוכנית עם פנים לקהילה	1,850,000	2,582,000		2,582,000
תוכנית עם פנים לקהילה 343802	1843802840	תוכנית עם פנים לקהילה	-1,910,000	-2,630,000		-2,630,000
תוכנית עם פנים לקהילה סה"כ 343802			-12,500			
ילדים במעונות יום 343901	1343901930	ילדים במעונות יום	3,685,000	3,523,000		3,523,000
ילדים במעונות יום 343901	1843901840	ילדים במעונות יום	-3,685,000	-3,523,000		-3,523,000
ילדים במעונות יום סה"כ 343901						
טיפול זקן בקהילה 344401	1344401490	טיפול זקן בקהילה-עצמיות	2,500	3,000		3,000
טיפול זקן בקהילה 344401	1344401930	טיפול זקן בקהילה	27,500	29,000		29,000
טיפול זקן בקהילה 344401	1844401840	טיפול זקן בקהילה	-30,000	-32,000		-32,000
טיפול זקן בקהילה סה"כ 344401						
מרכזי ועדות חוק סעוד 344402	1344402930	מרכזי ועדות חוק סעוד	10,707			
מרכזי ועדות חוק סעוד סה"כ 344402			10,707			
מועדונים מועשרים 344501	1344501490	מועדונים מועשרים	282,000	378,000		378,000
מועדונים מועשרים 344501	1344501930	מועדונים מועשרים				
מועדונים מועשרים 344501	1844501110	מועדונים מועשרים-שכר	-60,000	-60,000		-60,000
מועדונים מועשרים 344501	1844501750	מועדונים מועשרים-קבלניות	-222,000	-378,000		-378,000
מועדונים מועשרים סה"כ 344501					0.40	
פ במג.דבואי-א.ו.תיק 344502	1344502930	פ במג.דבואי-א.ו.תיק	110,000	110,000		110,000
פ במג.דבואי-א.ו.תיק 344502	1844502750	פ במג.דבואי-א.ו.תיק	-110,000	-110,000		-110,000
פ במג.דבואי-א.ו.תיק סה"כ 344502						
משפחות אומנה למפגר צד-ג' 345101	1345101490	משפחות אומנה למפגר צד-ג'	7,251	12,000		12,000
משפחות אומנה למפגר 345101	1345101930	משפחות אומנה למפגר	8,500	9,000		9,000
משפחות אומנה למפגר 345101	1845101840	משפחות אומנה למפגר	-15,751	-21,000		-21,000
משפחות אומנה למפגר סה"כ 345101						
משפחות אומנה לשיקום 345102	1345102930	משפחות אומנה לשיקום	7,000			
משפחות אומנה לשיקום 345102	1845102840	משפחות אומנה לשיקום	-7,000			
משפחות אומנה לשיקום סה"כ 345102						
סדור מפגרים במוסדות גביה 345103	1345103490	סדור מפגרים במוסדות-גביה	10,000	10,000		10,000
סדור מפגרים במוסדות 345103	1345103930	סדור מפגרים במוסדות	5,800,800	5,850,000		5,850,000
סדור מפגרים במוסדות 345103	1845103840	סדור מפגרים במוסדות	-5,860,100	-5,860,000		-5,860,000
סדור מפגרים במוסדות סה"כ 345103			-49,300			
טיפול בהורים ובילדיה 345105	1345105930	טיפול בהורים ובילדיה		29,000		29,000
טיפול בהורים ובילדיה 345105	1845105840	טיפול בהורים ובילדיה		-29,000		-29,000
טיפול בהורים ובילדיה סה"כ 345105						
נופשנים וקייטנות 345106	1345106930	נופשנים וקייטנות		30,000		30,000
נופשנים וקייטנות 345106	1845106840	נופשנים וקייטנות		-30,000		-30,000
נופשנים וקייטנות סה"כ 345106						
מ יום שיקומי לאוטיסטים 345107	1345107930	מ יום שיקומי לאוטיסטים	13,162			

הצעת תקציב 2020
מ.א.נווה מדבר

תקציב רווחה

תיאור קבוצה להצגה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מעודכן	תקנים 2020	תקציב 2020
מ.יום שיקומי לאוטוסיטים 345107	1845107840	מ.יום שיקומי לאוטוסיטים	-13,162			
מ.יום שיקומי לאוטוסיטים סה"כ 345107						
הסעות לאוטוסיטים 345109	1345109930	הסעות לאוטוסיטים	20,000			
הסעות לאוטוסיטים 345109	1845109840	הסעות לאוטוסיטים	-20,000			
הסעות לאוטוסיטים סה"כ 345109						
פ.במגזר הבדואי-מוגבלויות 345110	1345110930	פ.במגזר הבדואי-מוגבלויות	10,000	10,000		10,000
פ.במגזר הבדואי-מוגבלויות 345110	1845110750	פ.במגזר הבדואי-משפ' ילדי	-10,000	-10,000		-10,000
פ.במגזר הבדואי-מוגבלויות סה"כ 345110						
345203 1345203930	1345203490	מפגרים במעון טיפולי-גביה	32,250	32,000		32,000
345203 1345203930	1345203930	מפגרים במעון טפולי	272,250	265,000		265,000
345203 1345203930	1845203840	מפגרים במעון טפולי	-297,250	-297,000		-297,000
סה"כ 345203 1345203930			7,250			
מעש"ם 345204	1345204490	מעש"ם-גביה צד ג'	12,000	12,000		12,000
מעש"ם 345204	1345204930	מעש"ם	75,540	76,000		76,000
מעש"ם 345204	1845204840	מעש"ם	-87,540	-88,000		-88,000
מעש"ם סה"כ 345204						
שרותים תומכים למפגרים 345301	1345301930	שרותים תומכים למפגרים	4,000			
שרותים תומכים למפגרים 345301	1845301841	שרות תומכים למפגרים-רווחה	-4,000			
שרותים תומכים למפגרים סה"כ 345301						
הסעות למי.יום למפגרי צ 345302	1345302490	הסעות למעון יום למפגרים צ	15,000	22,000		22,000
הסעות למי.יום למפגרי צ 345302	1345302930	הסעות למי.יום למפגרי	470,000	458,000		458,000
הסעות למי.יום למפגרי צ 345302	1845302840	הסעות למי.יום למפגרי	-480,000	-480,000		-480,000
הסעות למי.יום למפגרי סה"כ 345302			5,000			
נופשוים למפגרי 345303	1345303490	נופשוים למפגרי-השתת' צד ג'	3,750	4,000		4,000
נופשוים למפגרי 345303	1345303930	נופשוים למפגרי	8,250	6,000		6,000
נופשוים למפגרי 345303	1845303840	נופשוים למפגרי	-9,500	-10,000		-10,000
נופשוים למפגרי סה"כ 345303			2,500			
נופשוים משה- 345305	1345305490	נופשוים משה-צד ג'	6,000	6,000		6,000
נופשוים משה- 345305	1845305840	נופשוים משה-צד ג'	-6,000	-6,000		-6,000
נופשוים משה- סה"כ 345305						
שירותים תומכים-מש 345306	1345306930	שירותים תומכים-מש		34,000		34,000
שירותים תומכים-מש 345306	1845306840	שירותים תומכים-מש		-34,000		-34,000
שירותים תומכים-מש סה"כ 345306						
הדרכה עיוור ובני ביתו 346302	1346302930	הדרכה עיוור ובני ביתו	12,500	9,000		9,000
הדרכה עיוור ובני ביתו 346302	1846302840	הדרכה עיוור ובני ביתו	-12,500	-9,000		-9,000
הדרכה עיוור ובני ביתו סה"כ 346302						
מפעלי שיקום לעוור 346401	1346401930	מפעלי שיקום לעוור	35,000	35,000		35,000
מפעלי שיקום לעוור 346401	1846401840	מפעלי שיקום לעוור	-35,000	-35,000		-35,000
מפעלי שיקום לעוור סה"כ 346401						
אחזקת נכים בפנימיות 346501	1346501490	אחזקת נכים בפנימיות-גביה	16,000	16,000		16,000
אחזקת נכים בפנימיות 346501	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	104,000	104,000		104,000
אחזקת נכים בפנימיות 346501	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	-120,000	-120,000		-120,000
אחזקת נכים בפנימיות סה"כ 346501						
אחזקת נכים במשפ.אומנה 346505	1346505930	אחזקת נכים במשפ.אומנה	53,555			
אחזקת נכים במשפ.אומנה 346505	1846505840	אחזקת נכים במשפ.אומנה	-53,555			
אחזקת נכים במשפ.אומנה סה"כ 346505						
מס'ום לילד המוגבל 346602	1346602930	מס'ום לילד המוגבל		26,000		26,000
מס'ום לילד המוגבל 346602	1846602840	מס'ום לילד המוגבל		-26,000		-26,000
מס'ום לילד המוגבל סה"כ 346602						
הסעות נכים לתעסוקה 346603	1346603930	הסעות נכים לתעסוקה	2,000			
הסעות נכים לתעסוקה 346603	1846603840	הסעות נכים לתעסוקה	-2,000			
הסעות נכים לתעסוקה סה"כ 346603						
תוכנית מעבר 346604	1346604930	תוכנית מעבר	9,000	20,000		20,000
תוכנית מעבר 346604	1846604840	תוכנית מעבר	-9,000	-20,000		-20,000
תוכנית מעבר סה"כ 346604						
מ.יום שיקומי לנכים 346701	1346701490	מ.יום שיקומי לנכים-גביה צ	105,000	105,000		105,000
מ.יום שיקומי לנכים 346701	1346701930	מ.יום שיקומי לנכים	885,000	885,000		885,000
מ.יום שיקומי לנכים 346701	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	-990,000	-990,000		-990,000
מ.יום שיקומי לנכים סה"כ 346701						
הסעות למ.יום שיקומי 346704	1346704930	הסעות למ.יום שיקומי	975,300	975,000		975,000
הסעות למ.יום שיקומי 346704	1346705930	ליווי למ.יום שיקומי	323,500	331,000		331,000
הסעות למ.יום שיקומי 346704	1846704110	מלווים להסעות למעון יום ש	-323,500	-331,000	3.33	-335,000
הסעות למ.יום שיקומי 346704	1846704710	הסעות למ.יום שיקומי	-975,300	-975,000		-975,000
הסעות למ.יום שיקומי סה"כ 346704					3.33	
נופשוים להבראה 346706	1346706930	נופשוים להבראה	4,900	5,000		5,000
נופשוים להבראה 346706	1846706840	נופשוים להבראה	-4,900	-5,000		-5,000
נופשוים להבראה סה"כ 346706						
חלופה למ.יום שיקומי 346709	1346709930	חלופה למ.יום שיקומי				
חלופה למ.יום שיקומי 346709	1846709840	חלופה למ.יום שיקומי				
חלופה למ.יום שיקומי סה"כ 346709						
שיקום נכים בקהילה 346804	1346804930	שיקום נכים בקהילה	20,000	10,000		10,000
שיקום נכים בקהילה 346804	1846804840	שיקום נכים בקהילה	-20,000	-10,000		-10,000
שיקום נכים בקהילה סה"כ 346804						
ילדים עיוורים בקהילה 346806	1346806930	ילדים עיוורים בקהילה	33,000	42,000		42,000
ילדים עיוורים בקהילה 346806	1846806840	ילדים עיוורים בקהילה	-33,000	-42,000		-42,000
ילדים עיוורים בקהילה סה"כ 346806						
טיפול בנוער ובצעירים 347101	1347101930	טיפול בנוער ובצעירים	68,933	321,000		321,000
טיפול בנוער ובצעירים 347101	1847101210	נער וצעירים-שכר				

תקציב 2020	תקנים 2020	תקציב 2019 מעודכן	תקציב 2019 מקורי	סעיף תקציב	מספר חשבון	תיאור קבוצה להצגה
-321,000		-321,000	-68,933	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840	טיפול בנוער ובצעירים 347101
						טיפול בנוער ובצעירים סה"כ 347101
90,000		90,000	81,412	טיפול בנערות במצוקה	1347102930	טיפול בנערות במצוקה 347102
-30,000	0.25	-30,000	-30,000	טיפול בנערות במצוקה-שכר	1847102110	טיפול בנערות במצוקה 347102
-60,000		-90,000	-51,412	נערות במצוקה-רווחה	1847102841	טיפול בנערות במצוקה 347102
	0.25					טיפול בנערות במצוקה סה"כ 347102
1,231,000		632,000	631,908	שמיד-ת לאומית נוער וצעיר	1347104930	שמיד-ת לאומית נוער וצעיר 347104
		-100,000		שמיד-ת לאומית נוער וצעיר	1847104750	שמיד-ת לאומית נוער וצעיר 347104
-1,231,000		-532,000	-631,908	שמיד-ת לאומית נוער וצעיר	1847104840	שמיד-ת לאומית נוער וצעיר 347104
						שמיד-ת לאומית נוער וצעיר סה"כ 347104
10,000		10,000	10,000	מקלטים לנערות	1347105930	מקלטים לנערות 347105
-10,000		-10,000	-10,000	מקלטים לנערות	1847105840	מקלטים לנערות 347105
						מקלטים לנערות סה"כ 347105
250,000		250,000	158,000	בתים חמים לנערות	1347107930	בתים חמים לנערות 347107
-250,000		-250,000	-158,000	בתים חמים לנערות	1847107841	בתים חמים לנערות 347107
						בתים חמים לנערות סה"כ 347107
581,000		581,000	581,220	פ.מג. בדואי-נוצץ	1347108930	פ.מג. בדואי-נוצץ 347108
-149,000		-149,000	-148,500	פ.מג. בדואי-נוצץ-קבלניות	1847108750	פ.מג. בדואי-נוצץ 347108
-432,000		-432,000	-432,720	פ.מג. בדואי-נוצץ	1847108840	פ.מג. בדואי-נוצץ 347108
						פ.מג. בדואי-נוצץ סה"כ 347108
69,000		69,000	68,850	צעירים בקהילה	1347109930	צעירים בקהילה 347109
-69,000		-69,000	-68,850	צעירים בקהילה	1847109840	צעירים בקהילה 347109
						צעירים בקהילה סה"כ 347109
155,000		155,000	155,240	יתד תוך לצעיר 2018	1347110930	יתד תוך לצעיר 2018 347110
			-155,240	יתד תוך לצעיר 2018-שכר	1847110110	יתד תוך לצעיר 2018 347110
-155,000		-155,000		יתד תוך לצעיר 2018-פעולות	1847110750	יתד תוך לצעיר 2018 347110
						יתד תוך לצעיר 2018 סה"כ 347110
2,000		2,000	1,600	טיפול באלכוהוליסטים	1347301930	טיפול באלכוהוליסטים 347301
-2,000		-2,000	-1,600	טיפול באלכוהוליסטים-רווחה	1847301841	טיפול באלכוהוליסטים 347301
						טיפול באלכוהוליסטים סה"כ 347301
51,000		51,000	64,886	סמים-טיפול בקהילה	1347302930	סמים-טיפול בקהילה 347302
-52,000		-52,000	-66,386	סמים-טיפול בקהילה	1847302840	סמים-טיפול בקהילה 347302
-1,000		-1,000	-1,500			סמים-טיפול בקהילה סה"כ 347302
1,000		1,000	1,500	התמכרויות מבוגרים	1347304490	התמכרויות מבוגרים 347304
1,000		1,000	1,500			התמכרויות מבוגרים סה"כ 347304
			35,000	מפת"ן מקומי-החזקה	1347401930	מפת"ן מקומי-החזקה 347401
			-35,000	מפת"ן מקומי-החזקה	1847401840	מפת"ן מקומי-החזקה 347401
						מפת"ן מקומי-החזקה סה"כ 347401
111,000		110,000	110,000	שיקום האסיר- השת' אחרים	1347501990	שיקום האסיר 347501
-182,000	1.00	-178,000	-178,230	שכר שיקום האסיר-רווחה	1847501110	שיקום האסיר 347501
-71,000	1.00	-68,000	-68,230			שיקום האסיר סה"כ 347501
7,000		7,000		עבודה קהילתית	1348201930	עבודה קהילתית 348201
-7,000		-7,000		עבודה קהילתית	1848201840	עבודה קהילתית 348201
						עבודה קהילתית סה"כ 348201
162,000		162,000	111,000	הסעות במועצה אזורית	1348202930	הסעות במועצות אזוריות 348202
-162,000		-162,000	-111,000	הסעות במועצות אזוריות	1848202710	הסעות במועצות אזוריות 348202
						הסעות במועצות אזוריות סה"כ 348202
217,000		217,000	222,600	פ.במג. בדואי-עבודה קהילתית	1348204930	פ.במג. בדואי עבודה קהילתית 348204
-217,000		-217,000	-222,600	פ.במג. בדואי עבודה קהילתית	1848204720	פ.במג. בדואי עבודה קהילתית 348204
						פ.במג. בדואי עבודה קהילתית סה"כ 348204
-835,000	33.23	-765,000	-727,785			סכום כולל

פעולות מתוכננות

דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	מכירת רכוש	אשראי מקבלים וספקים	מלוח מבקשים ומסודות אחרים	מלוח מהאוצר	תקבולים				מחצבים העלות וההשלמות של הפרויקט	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
						קצרות הרשות	יתרות מתב"רים קודמים	מסודות ותרומות	השתתפות ממשיכה				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,938	-	פיתוח כללי מוניציפלי	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	חנות תשתיות ושוקים המרחב האיברי	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	כיתות יביל לבתי ספר	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	בניית בתי ספר	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	בניית גני ילדים	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,000	-	בניית תוכנים	6
	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	שיפוצים במסודות חינוך	7
	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-	שיפוצים בגני ילדים	8
	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	מעונות יום	9
	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	תשתיות ביוב	10
	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	4,500	-	מבנה מועצה ונן ציבורי	11
	-	-	-	-	-	3,700	-	-	-	3,700	-	מבנה רב תכליתי חדש בקרס אור	12
	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	4,500	-	מבנה רב תכליתי-מגרש ספורט חלקי באבן תחיל	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	הקמת מתנס בקרס אור	14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	בטיחות בדרכים, סימון והתקני בטיחות	15
	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	200,738	-	סכך	

פעולות מתוכננות

[illegible]