

תכנית עבודה 2011

אגף חינוך ורווחה

מ/א תמר

תכנון מול ביצוע ת"ע 2010

- כניסת בי"ס תמר לאופק חדש בתשע"א - **בוצע**
- הכנה וביצוע תכנית מעברים גן- יסודי- תיכון. **בוצע**
- התארגנות ללימודים ביישובים במסגרת מל"ח. **בוצע**
- כתת אתגר בתיכון (טכנאות מחשבים, אנגלית מדוברת, הכנה לצה"ל, כשורי חיים, אסטרטגיות למידה וכו') - **בוצע**
- בתיכון- הפעלת שיטת למידה מרחוק ע"י מורים - **עובד דרך אתר ביה"ס (תנ"ך, מדעים, אנגלית)**

תכנון מול ביצוע ת"ע 2010 (המשך)

- חידוש ציוד מחשוב ומעבר ל"כתות חכמות" ביסודי – **בוצע, 350**
אש"ח מפעל הפיס
- המשך טיפוח מצוינות במתמטיקה שילוב כתות ו' בתיכון וטיפוח מצוינות במדעים ביסודי- **מבוצע**
- חינוך בר- קיימא: **בוצע**
- המשך טיפוח מורשת ביסודי – השנה דרך שירי א"י
- הרחבת למידה חוץ בית ספרית ביסודי, בפרט לגבי אתרים באזור
- לימודי ים המלח ביסודי
- שיתוף הורים בהחלטה על חוגי יום שישי- **לומדים ביום ו'**
- רכישת אוטובוס חדש- **בוצע**

תכנון מול ביצוע 2010 (המשך)

- המשך הדרכה וליווי הגיל הרך בעין גדי- מבוצע
- הפריה הדדית באמצעות מפגשים וחילופי מידע שוטפים עין גדי- כיכר סדום. מבוצע

תכנון מול ביצוע 2010 (המשך) - מכינה קדם צבאית

- הארכת המכינה ל-10 חודשים. **בוצע**
- הגדלת מספר החניכים. **19 מחזור א' מול 34 מחזור ב'**
- מציאת מקום למגורים, כהה, חדר חניכים וחד"א. **בוצע**
- איתור תרומות למימון הגדלת המכינה. **בביצוע, תמיכת משהב"ט**

שירותים חברתיים

- המשך סיוע בעובדת סוציאלית קהילתית לע"ג. – אין מיצוי תהליך
- המשך סיוע בטיפול סוציאלי פרטני לקהילה בע"ג. הוחלפה ע. רווחה
- "עץ הבאובב". יוצא למכרז- חב' כלכלית

תכנית עבודה 2011

תיכון עין גדי

- מצוינות במתמטיקה- התארגנות לסיום מבחני בגרות בתשע"א וללימודי תואר א' בתשע"ב (6 תלמידים מתוך 13 שהחלו בכתה ו').
- מתן דגש מיוחד לחינוך החברתי.
- מנהיגות נוער- כלל ים המלח, משולבת ביה"ס ומתנ"ס (התחיל כבר- סמינר מנהיגות במצוקי דרגות והשתתפות י"בניקים בסמינר ניצנה)
- אירוח נוער מבאד-קיסנינגן באפריל 2011 ואירוח אצלם באוגוסט 2011.
- יישום הלמידה/הוראה באמצעים ממוחשבים/אינטראקטיביים לאור קליטת ציוד מחשוב ואינטרנט חדשים (נובמבר השנה).
- הרחבת הלמידה מרחוק (מעבר לאנגלית, תנ"ך ומדעים)
- יזמים צעירים בשיתוף היחידה הכלכלית

ביה"ס היסודי "תמר"

- שדרוג סביבות הלמידה ושיטות ההוראה יחד עם התאמת הלמידה/הוראה למאה ה-21. (ארגון הכתה, מחשוב, יומן מורה, סנכרון נתונים, למידה מרחוק, חדר מורים לומד, למידה בשטח ועוד..)
- ביה"ס נבחר יחד עם 100 בתי"ס להוביל את הלימוד במאה ה-21.
- בחינת ההתאמה והכדאיות של "אופק חדש" לאזורנו (תוצאות לימוד פרטני, יום שישי, יום ארוך ועוד..).
- המשך המרכז הטיפולי? קיצוץ בתקציב



אורי חרניך / פלאזמה הייטק 2010-2011



הגיל הרך

- היערכות לשינוי ארגוני וכפיפות הגיל הרך בעין גדי. בתיאום הקהילה וההורים.
- שילוב ילדים במרכז הטיפולי בביה"ס היסודי.

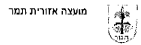
מכינה קדם- צבאית

- מחזור ג' באוגוסט 2011
- שילוב בנות במכינה
- שינוי בהרכב הצוות ההדרכה

כללי

- מכרז הסעות חדש באוגוסט 2011 בתעריפים גבוהים יותר.
- השתלמות לנהגים- טיפוח השירות (החלה בנוב' 2010)
- בדיקה מקיפה של צרכי ההוראה מול משרות ההוראה והשכר
- התארגנות ל"אחזקה מתוכננת/מונעת" במתקני חינוך, תרבות וספורט

תקציב 2011



מעצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב 2010 קבל ערכות	תקציב 2011 מזכרות	תקציב מתנה 2011.א	תקציב מתנה 2011.ב	תקציב ג.ע.ס. 2011
מחלקה 40001 מינר				
פעולה 811000				
תקבל החינוך				
68,000	65,550	0	0	0
69,000	65,550	0	0	0
תקבלים				
1311000920	הכנס משרד החינוך			
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1811000110	משכורת	663,000	0	0
1811000410	חירך שכר	0	0	0
1811000441	חירך ביטוחים	15,000	0	0
1811000470	ציד משרדי	10,000	0	0
1811000511	אירוח וכבוד	8,300	0	0
1811000513	נשעות לחול פולין	78,000	0	0
1811000521	השתלמויות	27,000	0	0
1811000522	חירך-ספרות מקצועית	300	0	0
1811000523	דמי חבר בארגונים	2,000	0	0
1811000530	אחזקת מכוניות ובטוח	60,000	0	0
1811000536	רכב מנהלי-ליסינג	64,272	0	0
1811000540	דואר וטלפון	4,000	0	0
1811000550	חירך-פרסומים	3,000	0	0
1811000570	מיכון ועבוד נדוים	1,000	0	0
1811000710	חירך השעות	0	0	0
1811000750	מתן-ע"ל קבלניות	0	0	0
1811000760	קניית שרותים מרשויות	40,000	0	0
1811000780	הוצאות אחרות	2,000	0	0
סה"כ תשלומים		877,872	0	0
סה"כ לפעולה משרות ותקציבות		(812,322)	0	0
גנות עבודות מדינה 811001 פעולה				
תקבלים				
1312000710	השתת לגנות עוב.מדי	248,000	0	0
סה"כ תקבולים		248,000	0	0
תשלומים				
1812000760	גנות עבודות מדינה	248,000	0	0
סה"כ תשלומים		248,000	0	0
סה"כ לפעולה משרות ותקציבות		0	0	0

עמוד 13 מתוך 31



מועצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב ק.ע.פ. 2011	תקציב מותנת. ב 2011	תקציב מוקדם א 2011	תקציב 2011 מזכרות	תקציב 2010 עדכונים	הינר קדם יסודי
פעולה: 812000					
תקבלים					
0	0	0	380,000	400,000	השתתף משרד החינוך
0	0	0	380,000	400,000	סה"כ תקבלים
משלומים					
0	0	0	545,400	500,000	1812000110 משכורת
0	0	0	8,500	3,000	1812000441 גנים - הוצאות ביטוח
0	0	0	47,000	47,000	1812000751 אחזקת מעונות בביכור סד
0	0	0	190,000	190,000	1812000752 גנות בעין גדי ובגני הכיכ
0	0	0	210,000	290,000	1812000789 גנים-חוצ אחרות-גן אזור
0	0	0	428,000	396,000	1812000870 השתתף בשכלום גנים
0	0	0	100,000	120,000	1812000981 העצמת מטפלות-גיל הרך
0	0	0	180,000	200,000	1812000982 סיוע לוגי הרך בעין גדי
0	0	0	60,000	80,000	1812000983 טיפול סוציאלי בקהילת ע
0	0	0	50,000	50,000	1812100780 גאזורי-קייטנות
0	0	0	(74,000)	(80,000)	1812100789 גאזורי גנות ושכלום
0	0	0	1,744,900	1,796,000	סה"כ משלומים
0	0	0	(1,364,900)	(1,396,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 812100					
תקבלים					
0	0	0	45,000	53,000	1312000220 אגרות חינוך גן
0	0	0	45,000	53,000	סה"כ תקבלים
משלומים					
0	0	0	45,000	53,000	1812000790 גנים-בגין הכנסה מאגרוח
0	0	0	45,000	53,000	סה"כ משלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 813201					
תשלומים					
0	0	0	170,000	170,000	1813200750 חוגי העשרה ימיו
0	0	0	170,000	170,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(170,000)	(170,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עמוד 14 מתוך 31



מועצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב ק.ע.פ. 2011	תקציב מותנה ב.2011	תקציב מותנה א.2011	תקציב 2010 גוברות	תקציב 2010 כולל עדכונים	הערות
פעולה 813223 ה"ס יסודי אזורי נוה זוהר					
תקבולים					
0	0	0	47,500	50,000	1313200920 השתתפות משרד החינוך
0	0	0	103,600	109,050	1313230920 משהח יסודי נו
0	0	0	85,200	89,700	1317330920 שפי יסודי נו
0	0	0	236,300	248,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0	0	0	1,585,500	1,571,000	1813230110 משכורת יסודי נו
0	0	0	43,000	38,000	1813230441 ביטוחים יסודי נו
0	0	0	766,000	851,000	1813230789 ביטא אזורי נוה זוהר
0	0	0	2,394,500	2,460,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(2,158,200)	(2,211,250)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה 813230 אגרות הורים בית ספר יסודי					
תקבולים					
0	0	0	47,000	55,000	1313230220 אגרות חינוך-ביס אזורי מ
0	0	0	47,000	55,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0	0	0	47,000	55,000	1813230790 אגרות הורים-חוצאות
0	0	0	47,000	55,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה 815200 חיסור על יסודי					
תקבולים					
0	0	0	8,375	7,500	1315200491 הסעות השתתפות תלמידי ח
0	0	0	2,422,500	2,550,000	1315200920 השתתפות בחינוך חינוך
0	0	0	28,500	30,000	1315200921 השלמת החומר-זכיונים מ
0	0	0	2,457,375	2,587,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0	0	0	6,800,000	6,490,000	1815200110 משכורות
0	0	0	36,600	38,400	1815200410 ביהס תיכון שכד
0	0	0	40,000	27,600	1815200432 הוצאות תיכון עג
0	0	0	35,000	30,000	1815200441 תיכון ביטוחים
0	0	0	10,000	10,000	1815200521 השתלמויות
0	0	0	53,300	38,000	1815200630 אחזקת מכונות וביטוח
0	0	0	44,500	43,200	1815200536 רכב מיהל-ליסינג
0	0	0	120,000	120,000	1815200753 עובד אחזקה ע קבלן
0	0	0	1,071,000	1,190,000	1815200789 תיכון עג הוצאות שנת
200,000	0	0	0	0	1815200910 השתתפות בתקציב בלתי רגי
200,000	0	0	8,010,400	7,887,200	סה"כ תשלומים
(200,000)	0	0	(5,553,025)	(5,399,700)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עמוד 15 מתוך 31



מועצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב 2011 ע.פ	תקציב מועצה 2011 ב	תקציב מועצה 2011 א	תקציב 2011 גזברות	תקציב 2010 נזלי עדכונים	אגרות הובס תיכונ	פעולה:
0	0	0	124,000	145,000	815211	תקבולים
0	0	0	124,000	145,000	1315200220	הכנסות בסיס תיכון עג
0	0	0	124,000	145,000		סה"כ תקבולים
0	0	0	124,000	145,000		תשלומים
0	0	0	124,000	145,000	1815200790	בגין הכנסה מאגרות
0	0	0	124,000	145,000		סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					817100	פעולת:
						תקבולים
0	0	0	45,900	54,000	1312000990	אבטחת גנים-משטרת שי
0	0	0	35,350	37,200	1317100920	קבט שמירה מוס חינוך
0	0	0	85,000	100,000	1317100990	השתת מ-ישראל בשמיר
0	0	0	166,250	191,200		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	158,500	158,500	1812000750	שמירה בגנים
0	0	0	230,000	260,000	1817100750	שמירה במוסדות חינוך
0	0	0	388,500	418,500		סה"כ תשלומים
0	0	0	(222,250)	(227,300)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					817800	פעולה:
						תקבולים
0	0	0	684,000	720,000	1317800920	הסעת השתת מ החינוך
0	0	0	0	40,000	1317800921	הסעת תלמידי חוץ
0	0	0	684,000	760,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0	0	0	809,000	850,000	1817800110	השכר הקובע
0	0	0	74,500	72,000	1817800536	רכב לסינג נתן
0	0	0	33,600	30,000	1817800640	הסעות-טלפונים ודואר
0	0	0	0	7,000	1817800570	מיכון ועיבוד נתונים
0	100,000	200,000	800,000	1,350,000	1817800710	הסעת ילדים
0	0	0	22,000	15,000	1817800711	הסעת ילדי פנימיה
0	0	160,000	486,000	578,000	1817800731	רכב תפעולי דלק ושמי
0	0	0	130,000	200,000	1817800732	רכב תפעולי תיקונים ו
0	0	0	70,000	70,000	1817800733	רכב תפעולי רישוי ובי
0	0	0	2,000	5,000	1817800780	הסעת הוצאות שעות
0	0	0	(624,000)	(650,000)	1817800797	הסעת העמסה
0	0	0	0	2,700	1817800930	הסעת ילדים
0	100,000	350,000	1,803,100	2,527,700		סה"כ תשלומים
0	(100,000)	(350,000)	(1,119,100)	(1,787,700)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עמוד 16 מתוך 31



מועצה אזורית תמר

פירוט אנף מחלקה פעולה

תקציב ק.ע.פ. 2011	תקציב מתנה 2011 ב	תקציב מתנה 2011 א	תקציב 2011 זבתנה	בש"ח 2010 קלל עיטנים	פעולה
					817801 רכשת אוטובוס
					תשלומים
0	0	0	0	208,000	1817800931 רכשת אוטובוס
0	0	0	0	208,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	(208,000)	סה"כ לפעולה משורת מתקציבות
					818000 הינר בר כימא
					תשלומים
0	0	0	40,000	47,000	1818000751 החזקת רדן חינוכי
0	0	0	25,000	60,000	1818000752 בים להורים/אנץ' סגל
0	0	0	65,000	107,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(65,000)	(107,000)	סה"כ לפעולה משורת מתקציבות
					822000 עבדות
					תשלומים
0	0	0	4,000	4,000	1822000780 תרבות-הוצ' אחרות
0	0	0	4,000	4,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(4,000)	(4,000)	סה"כ לפעולה משורת מתקציבות
					824000 אולמות מופעים, ספורט ובתי עם
					תשלומים
0	0	0	18,000	17,000	1824000441 בתי עם ביטוחים
0	0	0	267,800	0	1824000750 תחזוקת אולם מופעים שו
0	0	0	150,000	150,000	1824000751 מבנה קהילתי כעון תמר
0	0	0	0	20,000	1824000780 הוצאות אחרות
0	0	0	174,000	174,000	1829300751 ספורט-אחזקת ב שחיה ב
0	0	0	470,000	0	1829300910 שפוך א. ספורט+ברכות נ
0	0	0	609,800	831,000	סה"כ תשלומים
0	0	0	(609,800)	(831,000)	סה"כ לפעולה משורת מתקציבות
					824001 מתרם
					תשלומים
0	0	0	0	15,000	1324000790 השתתפות מוסדות-מכינו
0	0	0	0	15,000	סה"כ תקבלים
					תשלומים
0	200,000	300,000	3,287,440	3,835,000	1824000810 השתת במתנס
0	200,000	300,000	3,287,440	3,835,000	סה"כ תשלומים
0	(200,000)	(300,000)	(3,287,440)	(3,920,000)	סה"כ לפעולה משורת מתקציבות

עמוד 17 מתוך 31



מועצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב 2010 כולל עדכונים	תקציב 2011 מזכרות	בש"ח תקציב חותמה א 2011	תקציב מותנה ב 2011	תקציב ק.ע.פ. 2011		
פעולה: 828000						
תשלומים						
72,000	72,000	0	0	0	1828000780	מער-הוצ' אחרות
72,000	72,000	0	0	0		סה"כ תשלומים
(72,000)	(72,000)	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 829000						
תקבולים						
40,000	40,000	0	0	0	1329000990	הכנסות ממשרד המדע-ס
40,000	40,000	0	0	0		סה"כ תקבולים
40,000	40,000	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 829200						
תשלומים						
120,000	120,000	0	0	0	1829200750	מתקני ספורט עב.קבלי
120,000	120,000	0	0	0		סה"כ תשלומים
(120,000)	(120,000)	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 829300						
תקבולים						
32,500	32,500	0	0	0	1329320491	הכנסות מרוץ סובב ים ה
32,500	32,500	0	0	0		סה"כ תקבולים
תשלומים						
55,000	55,000	0	0	0	1829300441	ספורט-בתוחים
0	0	0	0	0	1829300511	ספורט אירוח וניבוי
15,000	15,000	0	0	0	1829300771	ספורט-הוצ שמל
50,000	50,000	0	0	0	1829300880	עשיר לטורניר טוויס+שר
120,000	74,000	0	0	0		סה"כ תשלומים
(120,000)	(41,500)	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 938001						
תשלומים						
35,000	35,000	0	0	0	1938000571	אחזקת אתר אינטרנט
35,000	35,000	0	0	0		סה"כ תשלומים
(23,000)	(35,000)	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
4,842,950	4,842,950	0	0	0		סה"כ למחלקה הכנסות
22,220,120	20,191,512	650,000	300,000	200,000		משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
(17,377,170)	(15,676,037)	(650,000)	(300,000)	(200,000)		סה"כ למחלקה

עמוד 18 מתוך 31



מעצה אזורית תמר

פירוט אגף מחלקה פעולה

תקציב 2010 מזל ערדונים	תקציב 2011 גזברות	תקציב מותנה א 2011	תקציב מותנה ב 2011	תקציב ק.ע.פ. 2011
מחלקה 40003 רווחה				
פעולה 841000				
תקבילים				
94,800	80,580	0	0	0
94,800	80,580	0	0	0
משלומים				
407,000	364,000	0	0	0
1,200	1,200	0	0	0
23,000	23,000	0	0	0
431,200	388,200	0	0	0
(336,400)	(307,620)	0	0	0
פעולה 842200 צרכים מיוחדים למשפחה				
תקבילים				
19,920	16,932	0	0	0
19,920	16,932	0	0	0
משלומים				
5,400	5,400	0	0	0
5,400	5,400	0	0	0
14,520	11,532	0	0	0
פעולה 843800 פעולות קהילתיות לילד				
תקבילים				
36,000	30,600	0	0	0
36,000	30,600	0	0	0
משלומים				
36,000	36,000	0	0	0
36,000	36,000	0	0	0
0	(5,400)	0	0	0
פעולה 843900 אגודת ילדים במעונות				
תקבילים				
17,000	14,450	0	0	0
17,000	14,450	0	0	0
משלומים				
20,520	20,520	0	0	0
20,520	20,520	0	0	0
(3,520)	(6,070)	0	0	0

עמוד 19 מתוך 31



פירוט אגף מחלקה פעולה

בש"ח							
תקציב ק.ע.פ 2011	תקציב מותנה ב 2011	תקציב מותנה א 2011	תקציב 2011 גזברות	תקציב 2010 טול עדכונים	שדות לזקו	844000	פעולה:
מקבילים							
0	0	0	12,750	15,000			1344400930 צרכים מיוחדים לזקו
0	0	0	12,750	15,000			סה"כ תקבולים
תשלומים							
0	0	0	20,400	20,400			1844400840 טיפול בזקן בקהילה
0	0	0	20,400	20,400			סה"כ תשלומים
0	0	0	(7,650)	(5,400)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבת
0	0	0	155,312	182,720			סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
0	0	0	470,520	513,520			משרות מתקצבות סה"כ הוצאות
0	0	0	(315,208)	(330,800)			סה"כ למחלקה סה"כ הוצאות
מחלקה: 50001 הנדסה							
מהדגם השעות						731000	פעולה:
תשלומים							
0	0	0	864,000	806,000			1731000110 משכורת
0	0	0	1,500	1,500			1731000441 ביטוחים
0	0	0	18,000	17,000			1731000470 ציוד משרדי
0	0	0	200	200			1731000512 אשל ונסיעות
0	0	0	25,000	6,000			1731000521 סהכ מהדגם - השלמות
0	0	0	28,107	5,500			1731000522 ספרות מקצועית ועותני
0	0	0	4,000	4,000			1731000523 דמי חבר בארגונים
0	0	0	45,000	41,000			1731000530 אחזקת מכונות וכסוח
0	0	0	123,000	120,000			1731000536 רכב מינהל-ליסינג
0	0	0	16,500	20,000			1731000540 דואר וטלפון
0	0	0	50,000	15,000			1731000570 הנדסה מכון ועבוד
0	0	0	80,000	20,000			1731000571 הנדסה-מיחשוב
0	0	0	35,000	30,000			1731000730 אחזקת מכונות וכסוח
0	0	50,000	210,000	220,600			1731000750 עבודות קבלניות
0	0	0	500	500			1731000780 הוצאות אחרות
0	0	0	0	2,400			1731000930 רכישת ציוד יסודי
0	0	50,000	1,500,807	1,309,700			סה"כ תשלומים
0	0	(50,000)	(1,500,807)	(1,309,700)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבת

