



המועצה האזורית תמר
ים המלח

ספר הכנסות

מועצה אזורית תמר
תקציב רגיל לשנת 2022



1. הכנסות מארנונה

ארנונה כללית

1.1.1 רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1110000100	ארנונה כללית	140,165,700	143,314,541	140,536,641	(370,761)
1114000100	הנחות קורונה	11,187,012	10,287,055	514,353	10,672,659
1119200910	הכנסה משרד הפנים בגין ארנונה (קורונה)	6,101,266	6,701,657	3,500,000	2,601,266
1116000100	הנחות סוציאליות	550,000	220,000	187,000	363,000
-	סה"כ	158,003,978	160,523,253	144,737,994	13,266,164

1.2.1 ארנונה ועדת גבולות

רכיבי השתתפות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1110000101	ארנונה ו. גבולות מישור רותם	(18,609,736)	(18,329,676)	(18,681,604)	71,868
1110000102	ארנונה ו. גבולות מפעלי ים המלח	-	-	(15,000,000)	15,000,000
-	סה"כ	(18,609,736)	(18,329,676)	(33,681,604)	15,071,868

2. אגרת רישיונות בניה

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1233400490	ועדה אגרות בתי משפט בגין עבירות בנייה	10,000	-	5,000	5,000
1233100220	אגרת רישיונות בניה	2,200,000	1,500,000	1,300,000	900,000
1233100221	אגרות מידע	1,000	-	-	1,000
-	סה"כ	2,211,000	1,500,000	1,305,000	906,000

3. הכנסות מים

פירוט רכיבי הכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1410000210	אגרת מים.	285,000	422,088	253,800	31,200
1410000220	אגרת מים-ציבורי (נ"ז)	93,000	100,000	100,000	(7,000)
1247000490	אחזקת חוף ליאונרדו	168,000	168,000	168,000	-
-	סה"כ	546,000	690,088	521,800	24,200

4. הכנסות ביוב

פירוט רכיבי הכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1472000210	אגרת ביוב	6,968,000	6,904,311	6,214,314	753,686
1472000212	הפרשה לקרן שיקום ביוב	(220,000)	(620,000)	(420,000)	200,000
1473000490	הכנסה מתמלוחות	-	8,000	-	-
-	סה"כ	6,748,000	6,292,311	5,794,314	953,686

5. הכנסות משירות תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1212300220	אשפה אגרה בגין שרותי	1,500,000	739,005	477,071	1,022,929
1212300290	הכנסות פינוי קרטון ובקבוקים ואלקטרוניקה	75,000	100,000	84,872	(9,872)
1212300610	הכנסות שירותי ניקיון חל"י	7,000	6,000	6,000	1,000
1214300220	חיסוני כלבים	8,000	4,000	4,000	4,000
1214300290	בדיקת עופות ודגים	15,000	6,000	6,000	9,000
1213300220	הכנסות משילוט	162,000	251,681	-	162,000
1213200220	אגרת רישיונות לעסקים	40,000	32,000	30,000	10,000
1213300490	רישוי עסקים-אגרות בית משפט	-	-	5,000	(5,000)
-	סה"כ	1,807,000	1,138,686	612,943	1,194,057



6. הכנסות מפיקוח וחנייה

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1443200650	הכנסות מחניה	1,814,986	1,800,000	2,000,000	(185,014)
1443200651	קנסות חניה	1,920,000	2,000,000	2,200,000	(280,000)
1443200652	הכנסות מתווי חניה	-	1,500	1,500	(1,500)
1281000651	צו עבירות קנס	20,000	5,000	5,000	(5,000)
-	סה"כ	3,754,986	3,806,500	4,206,500	(471,514)

7. תקבולים משמירה וביטחון

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1220000920	רכש לחינוך-ביטחון משה"ח	10,000	10,000	8,000	2,000
1222000990	השתת מ. ישראל בשמירה קו התפר	358,500	358,500	358,500	-
1227000971	רבש"ץ נווה זוהר	112,500	93,780	93,780	18,720
1227000973	משרד הביטחון רבש"צים יישובים	475,156	414,204	414,204	60,952
1227000970	מענק משרד הביטחון	335,000	330,000	330,000	5,000
1222000290	אגרת שמירה	-	29,859	-	-
1244000790	רכש לציוד צח"י בעין גדי	25,000	24,612	-	25,000
1312000990	השתתפות משטרת ישראל בגין שמירה גיל הרך	150,000	120,000	120,000	30,000
1317100920	קב"ט שמירה מוס חינוך	56,500	60,000	55,000	1,500
1317100990	השתת מ. ישראל בשמירה בגין שמירה במוסדות חינוך	179,000	179,000	179,000	-
1317700920	קב"ס קצין ביקור סדיר	-	12,000	25,035	(25,035)
-	סה"כ	1,701,656	1,631,955	1,583,519	118,137



8. תקבולים מחינוך ותרבות

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1324000490	הכנסות תרבות אולמות	-	5,000	5,000	(5,000)
1324000990	השת. במתנ"ס סל המדע	70,000	70,000	70,000	-
1326400920	משרד התרבות - הכנסות "תקנות סלע"	60,000	-	-	60,000
1327000920	תרבות יהודית-הכנסות	80,000	80,000	80,000	-
1328000920	שכר מנהלת יח' נוער-השתתפות	60,000	60,000	31,000	29,000
1311000920	הכנסות משרד החינוך	30,000	20,000	15,000	15,000
1311000921	הכנסות משרד החינוך פנימייה	162,928	162,928	-	162,928
1328000491	נוער הכנסות יום הניקיון הלאומי 2020	-	-	-	-
1312000920	השתת. משרד החינוך גנים	900,000	900,000	900,000	-
1313230920	השתת. משה"ח בתי ספר יסודיים	250,000	512,000	339,000	(89,000)
1313230921	יסודי נ"ז- משרד החינוך השתתפויות שונות	5,000	5,000	5,000	-
1313230930	משרד הרווחה חימום וצינון בתי ספר	-	5,822	-	-
1317320920	שפי-ביס נאות-משרד החינוך	110,000	178,680	-	110,000
1315200491	השתת. הורים בגין מחשבים	100,000	50,000	50,000	50,000
1315200494	תיכון הכלה והשתלבות (משרד החינוך)	-	-	-	-
1315200791	תיכון הכנסות מפעיל עבור עובדי מנהלה וקיזוזים	300,000	-	-	300,000
1315200920	השתת. משרד החינוך תיכון	2,919,800	4,030,562	-	2,919,800
1315200923	מניעת נשירה עכשיו	-	25,118	-	-
1315200927	תיכון-פדגוגיה	-	-	-	-
1312000220	אגרת חינוך גן	30,000	63,161	30,000	-
1312001220	תשלומי הורים 0-3	774,000	738,737	500,000	274,000
1313230490	בה"ס יסודי הכנסות שונות	-	54,350	2,500	(2,500)
1315200220	הכנסות ביס תיכון ע"ג אגרות חינוך	115,000	88,998	-	115,000
1315200430	מגילות-תלמידי חוץ	85,000	83,107	-	85,000
1315200490	תיכון הכנסות שונות	10,000	-	-	10,000
1317300220	הכנסות מרכז טיפולי	-	-	-	-
1313300920	הסעות חינוך-משרד החינוך	250,000	250,000	240,000	10,000
1244100990	בטיחות בדרכים-השת. משרד התחבורה	10,000	10,000	10,000	-
1317800920	הסעות השתת. משרד החינוך	1,200,000	1,200,000	1,050,000	150,000
1313230491	בי"ס קיץ-הכנסות מהורים	30,000	29,550	25,000	5,000
1313230922	יסודי-השתת. משרד החינוך בית ספר קיץ	36,000	36,000	36,000	-
-	סה"כ	7,587,728	8,659,013	3,388,500	4,199,228

9. תקבולים שירותים חברתיים

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1341000930	שכר עובדי לשכות	202,200	280,000	202,200	-
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	5,000	10,000	8,000	(3,000)
1343500930	פעולות קהילתיות לילד	74,000	74,000	74,000	-
1343510490	יתד לצעירים השתתפות תושבים	5,000	-	-	5,000
1344000930	בית הבואבאב-משרד הרווחה	174,000	174,000	174,000	-
1344300930	שירותים לאזרח הוותיק מוסדי	90,000	90,000	90,000	-
1344500930	אזרח ותיק-בית בראשית	10,000	10,000	10,000	-
1348520930	טיפול בפגיעות מיניות	-	9,000	7,000	(7,000)
-	סה"כ	560,200	647,000	565,200	(5,000)

10. השתתפות משרדי ממשלה

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1329300990	השתתפות משרדים אחרים	30,000	-	-	30,000
1273200990	הכנסות החטיבה להתיישבות	182,885	132,885	132,885	50,000
-	סה"כ	212,885	132,885	132,885	80,000

11. הכנסות מתיירות

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1271100490	הכנסות מאירועים בשטחים פתוחים	200,000	290,000	240,000	40,000
1271100740	השתתפות מפעל הפיס באירועים	77,000	110,000	77,000	-
1271100791	תיירות הכנסות שונות לקוחות	250,000	150,000	150,000	100,000
1271100990	השתתפות משרדי ממשלה באירועים	250,000	113,022	250,000	-
1271100991	משרד התרבות והספורט	75,000	-	50,000	25,000
1271100491	הכנסות חכ"ל מפארק אמציהו	-	-	72,500	(72,500)
-	סה"כ	852,000	663,022	779,500	92,500



12. הכנסות אחרות ומיוחדות

פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	תחזית ביצוע עד 12/2021	תקציב 2022	הפרש מתקציב 2021 לתקציב 2022
1129000490	הכנסות - התראות גבייה	10,000	13,824	10,500	(500)
1217000490	הכנסות מתביעה משפטית	-	47,606	-	-
1269000491	הכנסות ממכרזים	20,000	33,000	25,000	(5,000)
1192000912	חג תשרי - קורונה	-	20,000	-	-
1192100910	מענק פנסיה צוברת	42,400	43,000	43,000	(600)
1196000910	קרן לצמצום פערים	-	-	-	-
1269000490	הכנסות חכ"ל הסכם שירותים ודמי ניהול	560,000	560,000	944,923	(384,923)
1269000492	הכנסות מכירת ציוד משרדי	10,000	24,000	17,000	(7,000)
1269000690	דמי ניהול מטמנות אפעה	300,000	300,000	300,000	-
1269000691	דמי אירוח אפעה	-	-	1,800,000	(1,800,000)
1115000100	פטורים ממיסים ע"פ חוק	1,500,000	2,200,000	1,870,000	(370,000)
1511000661	הכנסות מריבית	-	54,754	-	-
1513000490	תקבולים מהחזר הוצ' ש"ק	50,000	12,000	5,000	45,000
1594000490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות	100,000	-	10,000	90,000
1439000650	שכ"ד מחברות סלולר + חלי	255,000	225,652	224,000	31,000
1129000290	אגרות חופש מידע	500	400	400	100
1223000990	הכנסות המכון הגיאולוגי	-	1,200	1,200	(1,200)
1266000490	הכנסות מחנה אימונים כיכר סדום	-	3,000	-	-
-	סה"כ	2,847,900	3,538,436	3,451,023	(2,403,123)

(32,936,203)	135,257,394	170,917,153	168,223,597	סה"כ הכנסות המועצה
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------------