



המועצה האזורית תמר
ים המלח

ספר תקציב ותוכניות עבודה

2024

תוכן עניינים

דברי פתיחה

- 1 _____ דברי ראש המועצה
2 _____ דברי מנכ"לית המועצה
3 _____ דברי גזבר המועצה

ספר תקציב

ניתוח שינויים בתחזית הביצוע לשנת 2023
לעומת הצעת תקציב לשנת 2024

4-8 _____

9-15 _____ גרפים ודוחות

16-19 _____ ספר הכנסות

ספר הוצאות

20-22 _____ לשכת ראש המועצה

23-28 _____ אגף גזברות

29-36 _____ אגף מנכ"ל

37-44 _____ אגף חינוך

45-47 _____ אגף תיירות

48-53 _____ אגף הנדסה

54-62 _____ אגף תפעול

63-67 _____ אגף יישובים

68 _____ מבקר הרשות

69-85 _____ ספר תב"רים

86-88 _____ ספר תוכניות עבודה

89-93 _____ אגף מנכ"ל

94-101 _____ אגף גזברות

102-106 _____ אגף יישובים

107-115 _____ אגף חינוך

116-118 _____ אגף תיירות

119-125 _____ אגף תפעול

126-132 _____ אגף הנדסה

133 _____ דוברות וקשרי חוץ

“

דברי פתיחה



המועצה האזורית תמר
ים המלח

”



לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: דברי פתיחה לספר התקציב לשנת 2024

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2024, תקציב המהווה את הכלי המרכזי להגדרת סדרי העדיפויות של המועצה לשנת הכספים השוטפת.

שנת 2023 התאפיינה בהתאמת התקציב לאחר חלוקת הכנסות משמעותית מארנונה ממפעלי ים המלח (כ- 32 מיליון ₪). למרות זאת, הצלחנו לאזן את התקציב להתחיל (ולסיים חלק) מן הפרויקטים המשמעותיים בישובים:

- שכונת הכדורגל בעין גדי, אולם ספורט בעין תמר, חימום הבריכה בנאות הכיכר ומגרש הספורט בהר עמשא יחד עם מועדון הנוער והפעוטון החדש.

בחינוך הגענו למספר התלמידים הרב ביותר בתיכון, ובמרחב התיירות תוכניות בינוי של המלונות החדשים נכנסו לתכנון ועבודה. התנופה והצמיחה באזור ממשיכה בשנת 2024, נמשיך את תנופת הפיתוח בישובים: סיום פיתוח שכונת הכדורגל בעין גדי, קידום 2 מחנות זמניים בכיכר סדום, נקדם את התב"ע לשכונה נוספת בהר עמשא וכך ונמשיך את הקליטה וחיזוק ההתיישבות.

אנו פועלים להקמת תאגיד מים ותאגיד אנרגיה לחיזוק הבסיס הכלכלי של המועצה ושיפור השרות במרחב המלונות נחזק את נושאי התרבות והחינוך שהם "גולת הכותרת" של ההתיישבות שלנו בפריפריה של מדינת ישראל והאבן השואבת למשפחות צעירות להגיע לאזור.

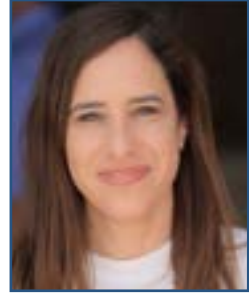
נמשיך להוביל את המאבק לעצירת נסיגת המפלס בים המלח ונהיה שותפים מלאים לקביעת "חוק הזיכיון" של מפעלי ים המלח המשפיע בהרבה תחומי חיים על הנעשה בשטח המועצה.

נמשיך לחזק ולפתח את הצוות המקצועי של המועצה ולעבוד בשיתוף פעולה עם תושבי המועצה הנהלות הישובים וכלל הגרומים באזור.

התקציב המוגש לכם ורשימת התב"רים (שמסקפים את הפרויקטים ארוכי הטווח) זה הביטוי הכספי/כלכלי המייצג את תוכניות העבודה של המועצה.

שלכם ובשבילכם,

ניר ונגר
ראש המועצה



דבר המנכ"לית לספר תכנית עבודה ותקציב 2024

חברי מליאה ועובדי מועצה יקרים,

בכל שנה, תהליך בניית התקציב וכתובת תוכניות העבודה הינן מלאכת מחשבת תוך מתן דגש על העצמת הדרג הניהולי, דרגי הביניים והעצמאות האגפית/מחלקתית. תוכניות העבודה מאפשרות לנו מידי שנה לבדוק ולבחון את עצמנו - כמה הספקנו, האם אנחנו יעילים ואפקטיביים, ולעיתים לחשב מסלול חדש. כל משימה נבחנת לעומק ומאחוריה עומדת מחשבה, תכנית פעולה ורעיון שהבשיל לפרויקט. השנה, היתה שנה מורכבת, מאתגרת בה נדרשנו לפרוץ גבולות, להתעלות לשקם ולהשתקם בעצמנו. עשינו זאת באומץ רב והכי חשוב יחד.

לפניכם תכנית העבודה והתקציב ערוכים ומוכנים לאתגרי שנת 2024. תוכניות העבודה שלפניכם, נותנת ביטוי למגוון התחומים והנושאים שבהם מתבצעת העשייה המועצתית שלנו.

זוהי השקעה ציבורית אדירה ורחבת היקף אשר מיועדת לקדם את ייחודה של תמר כרשות מרכזית ובלעדית במרחב הנותנת מענה מקיף בתחומי חיים רבים, מעל ומעבר לנדרש ממנה כרשות מוניציפאלית.

נכללים בכך, בין השאר, תחומי החינוך - הפורמלי והבלתי פורמלי, חיי תרבות ותוכן, קהילות, שגשוג התיירות, טיפוח התעשייה, שמירה על איכות הסביבה והקיימות, חיזוק הביטחון והסדר הציבורי, שיפור תשתיות ועוד. אלה, יחד עם שירות קשוב ומקצועי, מאפשרים לנו להציע לתושבינו איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר, וכן לתיירנים, לתעשיינים ולמיליוני המבקרים במרחב שירות איכותי וייחודי. המועצה נהנית מחוסן כלכלי ומדורגת בצמרת הניהול הכספי ומחלקת בתקציב שלפניכם כ-50 מיליון שקלים באהבה לכ-10 רשויות בנגב. כולי תקווה שהרשויות הסמוכות ישגשו גם הן, ויפיקו מהתקציב הנוסף את המירב.

בשנה הקרובה נשים דגש על עבודת צוות ושיתופי פעולה פנימה - בין האגפים השונים, והחוצה - עם הרשויות השכנות לטובת חיזוק המרחב כולו.

שילוב הגורמים הללו יחד, יביא בסופו של יום לשיפור השירות, הידוק השותפות, חיזוק החוסן המועצתי והאזורי ולעמידה בכל היעדים שהצבנו לנו.

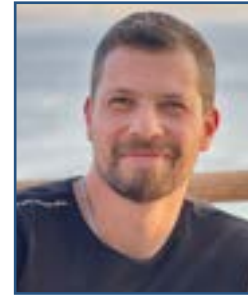
אני גאה בעשייה מועצתית איכותית, מקצועית, קשובה ושקופה של עובדי המועצה, שהיא כל כולה ציונות.

תודה גדולה לניר ונגר, ראש המועצה על האמון והגיבוי לאורך כל הדרך.

שלכם,

מורן יצחקי

מנכ"לית המועצה



דבר הגזבר לספר תקציב שנת 2024

הריני מתכבד להגיש לעיוונכם את הצעת התקציב לשנת 2024, תוצאת עבודה משותפת של ראש המועצה, מנכ"לית המועצה, אגפי ומחלקות המועצה, ואחרונים חביבים - צוות עובדי הגזברות אשר השקיע מאמצים רבים באיסוף החומר, עיבודו ועריכתו לתוצר הסופי המוגש לאישורכם.

הריני לברך אתכם בפרוס שנת התקציב החדשה. אנו נמצאים בתקופה מאתגרת במדינת ישראל, בשיאה של מלחמה על הבית, אי יציבות פוליטית וכלכלית במדינה, הורדת דירוג אשראי, הוצאות גבוהות בביטחון לאור המלחמה ונתוני חסר בשוק ההון הישראלי, מנגד נכנסנו עם נתוני מאקרו טובים במדינת ישראל וכמו תמיד אני מאמין שמדינת ישראל תצא מחוזקת בהיבט הביטחוני וכלכלת ישראל תתגבר במהרה על המשבר שפקד אותנו. כידוע כיום המועצה מחלקת כ 54 מיליוני ₪ מהכנסותיה המהווה כ 25% מסך ההכנסה, לרשות מקומית, אשר כל עבודתה מבוססת על תקציב קשיח ומאושר מראש, ועל תוכניות עבודה מפורטות, המתבססות על תקציב זה ועל המשאבים הזמינים האחרים, הקטנת הכנסות בהיקף כזה הינה משמעותית. במהלך 2023 הצלחנו להגדיל את הכנסות המועצה ולייעל חלק מהמערכות ובתקציב 2024 שמוגש לפניכם ניתן לראות את ההשפעות בצד ההכנסות ובצד ההוצאות.

אל תקציב 2024 נערכנו בתום שנת 2023, ועשינו מספר עדכונים ברבעון הראשון, מתוך הנחה שהמשק יתאושש במהרה והמלחמה תסתיים ולא תתרחב ועוד השנה נדביק את הקצב ונחזור לפריחה בכלכלה, בתעשייה, במסחר ובתיירות ענפי הכלכלה העיקריים עליהם נשענת כלכלת חבל ים המלח. ענפים מוטי ייצוא אלה, המהווים את עיקר פרנסת תושבי האזור, מרכיבים את מרבית השירותים המוניציפאליים אותם מספקת המועצה ומהווים, בהתאם, את מקורות ההכנסה העיקריים שלה, מארנונה, אגרות והיטלים. לאור עבודה מאומצת של אגף גזברות סיימנו את שנת 2023 בשיעורי גבייה גבוהים בארנונה, אגרות והיטלים ונדאג להמשיך ולעמוד ביעדים אלה גם בשנת התקציב הבאה. נשארנו נאמנים להנחיית ראש המועצה ועשינו כל שביכולתנו להמשיך ולחזק את השירותים המסופקים לשלושת העוגנים המרכזיים של המועצה, תושבים, תיירות ותעשייה, כאשר בכל מקום בו התאפשרה התייעלות, אנו מתייעלים ובכל מקום בו ניתן למצות הכנסות אנו פועלים.

לצד התקציב הרגיל ניצב התקציב הבלתי רגיל. תקציב זה מיועד לעבודות הפיתוח, השיקום והשדרוג של אזורי התיירות, התעשייה והיישובים. עיקר מקורותיו של התקציב הבלתי רגיל הינו קרן העודפים של הרשות, ומיעוטו, העברות משרדי ממשלה, אשר אנו משנה לשנה מצליחים להגדיל את השתתפות משרדי הממשלה ובחסות המלחמה השנה לראשונה גייסנו תרומות למועצה לטובת הטיפול במפונים בסך של כ-2 מיליוני ₪ ונמשיך השנה לחזק את התחום.

את התקציב המוגש לעיוונכם תמצאו כתקציב מאוזן, שקול ואחראי, תקציב שלהכנתו הוקדשה מחשבה רבה על מנת לגדר היטב את הסיכונים והאתגרים. בסיכומם של דברים, ברצוני להודות לראש המועצה ומנכ"לית המועצה על האמון ושיתוף הפעולה ולהודות לצוות הגזברות הנאמן שבלעדיו לא הייתה מופקת הצעת תקציב זו ברמתה הנוכחית.

שלכם ובשבילכם,

עידן שילמן
גזבר המועצה

“

**מועצה אזורית
תמר-ים המלח
ספר תקציב
לשנת 2024**



המועצה האזורית תמר
ים המלח

”

ריכוז הכנסות והוצאות באלפי ₪

ניתוח שינויים בתחזית הביצוע לשנת 2023 לעומת הצעת תקציב לשנת 2024

אחוז שינוי	הפרש	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	ההכנסות
(10%)	(15,384)	158,358	173,742	ארנונה כללית
(3%)	(68)	2,032	2,100	הנחות בארנונה
(1%)	(27)	2,000	2,028	מפעל המים
15%	5,607	36,484	30,877	יתר עצמיות אחרות
(5%)	(39)	803	842	יתר עצמיות חינוך
-	-	28	28	יתר עצמיות רווחה
(8%)	(330)	4,224	4,554	תקבולים ממשרד החינוך
(1%)	(8)	879	887	תקבולים ממשרד הרווחה
(19%)	(387)	2,040	2,427	תקבולים ממשלתיים אחרים
(83%)	(2,425)	2,905	5,330	מענקים מיועדים
(2%)	(1)	60	61	תקבולים בלתי רגילים
1	5,000	5,000	-	תקבולים מדיבידנד
(4%)	(8,061)	214,814	222,875	סה"כ הכנסות

אחוז שינוי	הפרש	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	ההוצאות
5%	1,327	26,603	25,276	שכר כללי
14%	13,867	96,018	82,151	פעולות כלליות
(3%)	(68)	2,032	2,100	הנחות בארנונה
-	4	5	1	מפעל המים
(5%)	(427)	9,357	9,784	שכר עובדי חינוך
10%	1,796	17,717	15,922	פעולות חינוך
8%	60	747	687	שכר עובדי רווחה
1%	19	1,307	1,288	פעולות רווחה
(311%)	(2,153)	693	2,846	פרעון מלוות
(554,857%)	(2,436)	0	2,436	פרעון מלוות ביוב
(3%)	(7)	270	277	הוצאות מימון
(9%)	(436)	5,059	5,495	פנסיה ופיצויים
3%	1,733	54,745	53,012	ארנונה ועדת גבולות
(8,208%)	(21,341)	260	21,601	העברות והוצאות חד פעמיות
(4%)	(8,061)	214,814	222,875	סה"כ ההוצאות

הסברים לשינויים בתקציב הכנסות והוצאות לשנת 2024 לעומת תחזית ביצוע 2023:

סך הצעת התקציב לשנת הכספים 2024 הינה בסך של 214,814 אלפי ₪, זאת לעומת תחזית ביצוע בסך של כ 222,875 אלפי ₪ בשנת 2023. הקיטון בסך של כ 8,061 אלפי ₪ נובע בעיקרו מהגורמים שלהלן:

הכנסות המועצה

1. **ארנונה כללית**- סך הקיטון בין תחזית הביצוע בשנת 2023, העומדת בסך של כ 173,742 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 158,358 אלפי ₪, הינו בסך של כ 15,384 אלפי ₪. הקיטון נובע ממספר סיבות:
 - 1.1. בשנת 2023 נחתם הסכם פשרה בין מפעלי ים המלח למועצה בגין שטחי ארנונה 9P ומרכז מבקרים והתקבל כ 18,400 אלפי ₪ בגין שנים קודמות.
 - 1.2. עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2024 בשיעור של 2.68% לעומת השנה הקודמת.
2. **עצמיות אחרות**- סך הגידול בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 30,877 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 36,484 אלפי ₪, הינו בסך של כ 5,607 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מהסיבות הבאות:
 - 2.1. **הסכמי שירותים עם החכ"ל ותמרית**- גידול בסך של כ 722 אלפי ₪ הנובע מעדכון ההסכמים והכלת סעיפים חדשים כגון שרותי הנהלת חשבונות, ביטוח ושרותים שונים שמעניקה המועצה לגופי הסמך.
 - 2.2. **דמי שימוש תא 7 מטמנות אפעה** - גידול בהכנסה בסך של כ 4,000 אלפי ₪ נובע מהסכם חדש שצפוי להיחתם בין המועצה לאפעה בעקבות התחלת עבודה בתא הטמנה חדש ודמי שימוש מוסכמים בגינו.
 - 2.3. **תמרית תמר בלב ובית היוצר**- גידול בסך של כ 2,187 אלפי ₪ הנובע מקבלת תרומה חד פעמית מפדרציית ניו-יורק לעמותת תמרית והועבר למועצה לטובת הפעלת "מתחם תמר בלב" שנפתח לטובת פעילויות הפוגה ובית היוצר ששופץ לטובת מתחם תעסוקה בסגנון WE WORK לטובת התושבים שפוונו מבתיהם בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".
 - 2.4. **הכנסות מאירועים בשטחים פתוחים**- גידול של כ 127 אלפי ₪ הפער נובע מכך שבשנת 2023 הכנסה זו נפגעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
 - 2.5. **הכנסות מפעל הפיס מצלמות**- קיטון בסך של כ 151 אלפי ₪ הנובע מהעובדה שמדובר בהכנסה חד פעמית שנכנסה בשנת 2023 ולא תוקצבה לשנת 2024.
 - 2.6. **אגרת ביוב ושפכים אסורים וחריגים** - גידול בסך של כ 223 אלפי ₪ הנובע מהכנסות צפויות בגין שנים קודמות שישולמו בשנת 2024.
 - 2.7. **אגרת רישיונות בניה** - קיטון בסך של כ 1,627 אלפי ₪, הכנסה לא צפויה שתוקצבה בשמרנות.
 - 2.8. **רכישת מכשיר רנטגן**- קיטון בסך של כ 151 אלפי ₪, תקבול חד פעמי ממפעל הפיס לטובת השתתפות ברכישת מכשיר רנטגן למוקד הרפואי בערד.
3. **תקבולים משרד החינוך**- קיטון בסך של כ 330 אלפי ₪ הנובע מתקצוב בשמרנות של הכנסות משרד החינוך גנים והשתתפות משרד החינוך בגין בתי הספר של המפונים: אשכול ושדות נגב.
4. **תקבולים ממשלתיים אחרים**- קיטון בסך של כ 387 אלפי ₪ שנובע בין היתר מהכנסה חד פעמית בסך 150 אלפי ₪ שנרשמה בשנת 2023 ממשרד ההתיישבות בגין תחזוקת מרחב זיכרון נחל צפית והשתתפות המדינה בגין בטחון לשנת 2024.
5. **מענקים מיועדים** - קיטון בסך של כ 2,425 אלפי ₪ הנובע מההפרש בין התקבולים שהתקבלו ממשרד הפנים בגין קליטת המפונים בעקבות מלחמת חרבות ברזל בשנת 2023 לתקבול הצפוי לשנת 2024.
6. **תקבול דיבידנד**- גידול בסך של כ 5,000 אלפי ₪ בגין משיכת דיבידנד מהחברה הכלכלית בשנת 2024.

הוצאות המועצה

1. **שכר כללי** - סך הגידול בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 25,276 אלפי ₪ לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 26,603 אלפי ₪, הינו בסך של כ 1,327 אלפי ₪. הגידול נובע בעיקרו בעקבות כך שהרשות מקדמת את השכר המתחייב לפי צפי שינויים ועלויות שכר, וכן שינויים בגין הנחיות על פי חוק שהועברו לרשות.
2. **פעולות כלליות** - סך הגידול בין תחזית הביצוע לשנת 2023 העומדת בסך של כ 82,151 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 96,018 אלפי ₪, הינו בסך של כ 13,867 אלפי ₪. הגידול נובע בעיקר מהגורמים שלהלן:

קיטון בהוצאות:

- 2.1. **רכישת מכשיר רנטגן** - קיטון בסך של כ 200 אלפי ₪, תשלום חד פעמי ממפעל הפיס לטובת השתתפות ברכישת מכשיר רנטגן למוקד הרפואי בערד.
- 2.2. **ריסוסים וניטור** - קיטון בסך של כ 160 אלפי ₪ בשנת 2024 ביחס לשנת 2023 בעקבות קבלת תמיכה ממשלתית מהמשרד לאיכות הסביבה והשקעת המועצה בתב"ר ייעודי.
- 2.3. **השתתפות מועצה בעמותת תמרית מנהלה** - קיטון בסך של כ 139 אלפי ₪ בעקבות שימוש בעודף נצבר של העמותה משנים קודמות.
- 2.4. **חניות - עמלות חברת גביה** - קיטון בסך של כ 250 אלפי ₪ בעקבות התייעלות כלכלית של הוולת עלויות והחלפה חלקית של מערך הטיפול בקנסות.

גידול בהוצאות:

- 2.5. **השתתפות בוועדים מקומיים** - גידול בסך של כ 906 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית ביצוע לשנת 2023 הנובע מהתאמת סל השירותים בהתאם לצרכי הישוב החדשים.
- 2.6. **השתתפות המועצה בעמותת תמרית חקלאות, חוגים** - גידול בסך של כ 863 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית הביצוע לשנת 2023 הגידול הינו בהתאם לתוכניות העבודה.
- 2.7. **מימוש פרויקטים ארגוניים** - גידול בסך של כ 150 אלפי ₪, פרויקטים חדשים במסגרת תכנית פרצ"ים.
- 2.8. **משלחת טולסה** - גידול בסך של כ 100 אלפי ₪, בשנת 2024 צפויה לצאת משלחת לטולסה מטעם המועצה לקידום קשרי עבודה ופיתוח נושא התרומות.
- 2.9. **מדיה חדשנות** - גידול בסך של כ 130 אלפי ₪ בעקבות פרויקט חדש שיבוצע בשנת 2024.
- 2.10. **מיכון ועיבוד נתונים במחלקת מחשוב** - גידול בסך של כ 130 אלפי ₪ בתקציב 2024 ביחס לתחזית ביצוע לשנת 2023 הנובע מריכוז של סעיפי מיכון למחלקת מחשוב.
- 2.11. **עבודות קבלניות + שכר סקאדה** - גידול בסך של כ 300 אלפי ₪ בתקציב 2024 ביחס לתחזית ביצוע לשנת 2023, סעיפים חדשים לתפעול ותחזוקת מערכת סקאדה החדשה שהוקמה בעבור כל תחנות השאיבה במועצה.
- 2.12. **ייעוץ אסטרטגי** - גידול בסך של כ 135 אלפי ₪ עבור יועצים שונים לשנת 2024 לצורך שיפור תהליכים והתייעלות בתחומים שונים.
- 2.13. **תכנית עבודה ותקציב** - גידול בסך של כ 119 אלפי ₪ בתקציב 2024 היות ובשנת 2023 לא התקיים כנס תקציב בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".
- 2.14. **הנה"ח עבודות קבלניות** - גידול בסך של כ 534 אלפי ₪ היות ובשנת 2024 המועצה תשלם ישירות עבור השרות וגופי הסמך ישלמו על השרות למועצה דרך הסכמי השירותים.
- 2.15. **הג"א בניית מחסן חרום** - גידול בסך של כ 150 אלפי ₪ בתקציב 2024 בעקבות תקצוב חיצוני שהתקבל מהג"א.
- 2.16. **עבודות קבלניות יעוץ ניהול ופיקוח** - גידול בסך של כ 842 אלפי ₪ של מנהלי פרויקטים במיקור חוץ לעומת שנת 2023 שחלקם היו במילואים ולכן הביצוע נמוך יותר.
- 2.17. **יועצים מקצועיים לועדה+רשות תמרור** - גידול בסך של כ 205 אלפי ₪ בשנת 2024 ביחס לתחזית ביצוע 2023 בהתאם לתוכניות העבודה.
- 2.18. **אחזקת גינון פרויקטים** - גידול בסך של כ 200 אלפי ₪ לטובת פיתוח נווה זוהר ופארק התמרים בשנת 2024.

- 2.19. **עובדי אשפה בחופים** - גידול בסך של כ 537 אלפי ₪ בגין תוספת שטחים מחל"י והתייקרויות ביחס לשנת 2023.
- 2.20. **הפעלת בריכה בעין גדי** - גידול בסך של כ 283 אלפי ₪ בעקבות חתימת הסכם חדש להפעלה ותחזוקה של הבריכה 12 חודשים בשנה בשנת 2024.
- 2.21. **חירום בט"פ** - גידול בסך של כ 120 אלפי ₪ סעיף חדש בשנת 2024 בעקבות תמיכה מהמשרד לביטחון פנים לאומי .
- 2.22. **ביטוח לרשות** - גידול בסך של כ 350 אלפי ₪ בשנת 2024 הנובע כולו מהתייקרויות מהותיות בעולם הביטוח ברמה ארצית.
- 2.23. **אירועי תיירות קמפינים ושיווק** - גידול בסך של כ 767 אלפי ₪ בתקציב 2024 ביחס לעדכון תקציב 2023 בשנת 2023, בעקבות המלחמה בוטלו 2 אירועים גדולים במועצה ועקב כך גם היה ביצוע נמוך בשיווק וקמפינים .
- 2.24. **מרכז מדע ים המלח** - גידול בסך של כ 110 אלפי ₪ בשנת 2024 ע"פ הסכם והצגת תכנית מחקרים לשנה זו.
- 2.25. **תמר בלב** - גידול בסך של כ 1,276 בשנת 2024 מדובר בהוצאה כנגד הכנסה שתוקצבה כתרומה מפדרציית ניו-יורק לטובת הפעלת מתחם הפוגה לתושבים המפונים ששוכנו בשטחה של המועצה עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
- 2.26. **חברה וקליטה** - גידול בסך של כ 301 אלפי ₪ בתקציב 2024, בשנת 2023 הני"ל היה מבוצע בתב"ר ייעודי שנסגר .
- 2.27. **מוקד רואה מרחבי** - גידול בסך של כ 100 אלפי ₪, תקציב חדש בשנת 2024.
- 2.28. **תיירות מתחם** - גידול בסך של כ 240 אלפי ₪ בתקציב 2024 לתוכנית חדשה לשיווק וקידום במתחם התיירות יחד עם משרד התיירות והתאחדות המלונות.
- 2.29. **רזרבות** - כמדי שנה, ובהתאם להנחיות משרד הפנים אנו, כרשות איתנה, מחויבים לתקצב ב- 1% מסך התקציב כרזרבה לצורך שימוש וייעוד במהלך שנת התקציב. כבכל שנה במהלך שנת התקציב נעשה שימוש ברזרבה ולכן היא מתאפסת בסוף השנה. לאור כך התקצוב ההתחלתי בסך של כ 2,150 אלפי ₪ מהווה גידול בהוצאות התקציב הרגיל לשנת 2024 בהשוואה לתחזית הביצוע בפועל.
3. **שכר עובדי חינוך** - סך הקיטון בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 9,784 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 9,357 אלפי ₪, הינו בסך של כ 427 אלפי ₪. הקיטון נובע מכך שבשנת 2023 נחתם הסכם שכר לעובדי חינוך והתקבל מענק חד פעמי בעת החתימה על ההסכם .
4. **פעולות חינוך** - סך הגידול בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 15,922 אלפי ₪ , לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 17,717 אלפי ₪, הינו בסך של כ 1,796 אלפי ₪. הנובע בעיקר מהגורמים הבאים :
- 4.1. **הוצאות קבלניות אשכול ושדות נגב** - גידול בסך של כ 213 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית הביצוע לשנת 2023 ע"פ תחזית הפעלת בתי הספר של היישובים המפונים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" בשטחה של המועצה עד לתום שנת הלימודים תשפ"ד .
- 4.2. **יוזמת חינוכיות בי"ס יסודי יואב גבעתי** - גידול בסך של כ 140 אלפי ₪ להשלמת התוכניות החינוכיות בבית הספר לשנת תשפ"ד .
- 4.3. **הסעות תיכון עין גדי מיוחדות** - גידול בסך של כ 100 אלפי ₪ בתקציב 2024 ביחס לתחזית ביצוע בשנת 2023, עם תחילת תשפ"ד פרצה מלחמת חרבות ברזל ותכנית העבודה בגין טיולים נדחתה לשנת 2024.
- 4.4. **תיכון רשת ניהול אגודה לקידום החינוך** - גידול בסך של כ 358 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית הביצוע לשנת 2023 לאור בניית תכנית פדגוגית לשנת תשפ"ד-תשפ"ה .
- 4.5. **השתתפות הרשות פנימית עין גדי** - גידול בסך של כ 127 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית הביצוע לשנת 2023 הנובע מעדכון הסכם עם האגודה לקידום החינוך לתחזוקה שוטפת של הפנימיה לשנת תשפ"ד- תשפ"ה.
- 4.6. **השתתפות הרשות בתכנית ביכורים** - גידול בסך של כ 125 אלפי ₪ בתקציב 2024 הנובע מעדכון ההסכם עם האגודה לקידום החינוך והתאמת תכנית ביכורים בתיכון וההוצאות הנגזרות מהפעלת המגמות של התוכנית.
- 4.7. **פסיכולוג שפ"ח** - גידול בסך של כ 250 אלפי ₪ בתקציב 2024 לעומת תחזית הביצוע לשנת 2023 בעקבות גיוס תקן חדש במסגרת מכרז שלא צלח בשנת 2023 ולכן לא היה ביצוע.

5. **פירעון מלוות + מלוות ביוב** - סך הקיטון בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 5,282 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024 העומדת בסך של כ 693 אלפי ₪ הינו בסך של כ 4,589 אלפי ₪, הקיטון נובע עקב פירעון של ההלוואות בשנת 2023 בעקבות בחינת כדאיות של ההלוואות הקיימות במועצה .
6. **פנסיה ופיצויים** - סך הקיטון בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 5,495 אלפי ₪ , לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 5,059 אלפי ₪, הינו בסך של כ 436 אלפי ₪. הנובע מכך שבשנת 2023 שולמו סך של כ 436 אלפי ₪ דמי פיצויים לזכאים.
7. **ארנונה וועדת גבולות** – סך הגידול בין תחזית הביצוע לשנת 2023, העומדת בסך של כ 53,012 אלפי ₪, לבין הצעת התקציב לשנת 2024, העומדת בסך של כ 54,745 אלפי ₪ הינו בסך של כ 1,733 אלפי ₪ הגידול נובע מהצמדה למדד בסוף שנת 2023.
8. **העברות והוצאות חד פעמיות** – קיטון בסך של כ 21,341 אלפי ₪ בשנת 2024 ביחס ליתרת עודפים לשנת 2023 נובע מכך שאין צפי לעודפים בשנת 2024. לקראת כל סוף שנת תקציב יתרות העודפים שהצטברו בתקציב השוטף מועברות לקרן לעבודות פיתוח. על כן, בתחילת שנה מתוקצב סכום ההכנסות העודף על סכום ההוצאות, כעודף המועבר לקרן עבודות פיתוח ומשמש את המועצה לצורך תקצוב פרויקטים שונים.

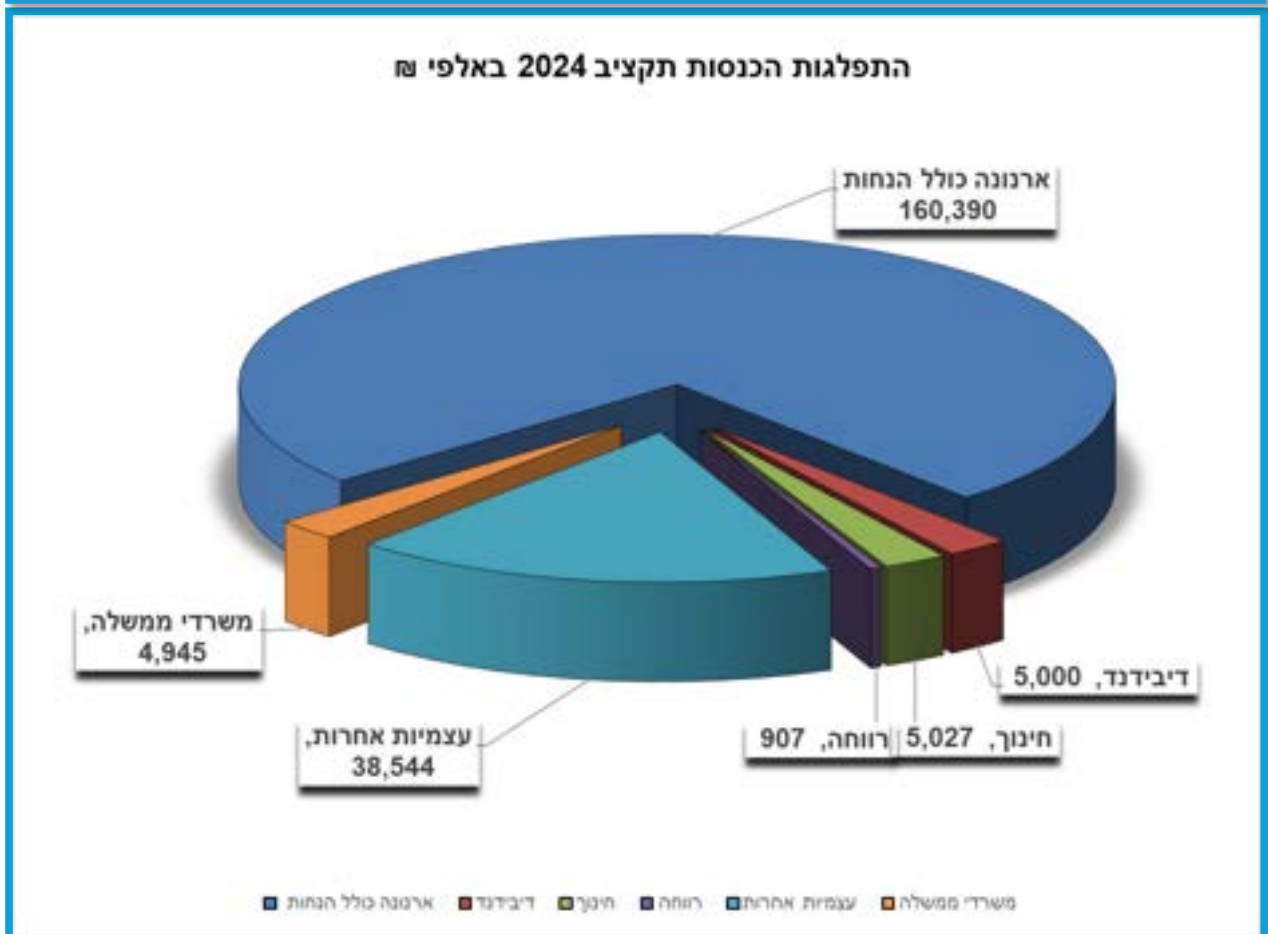
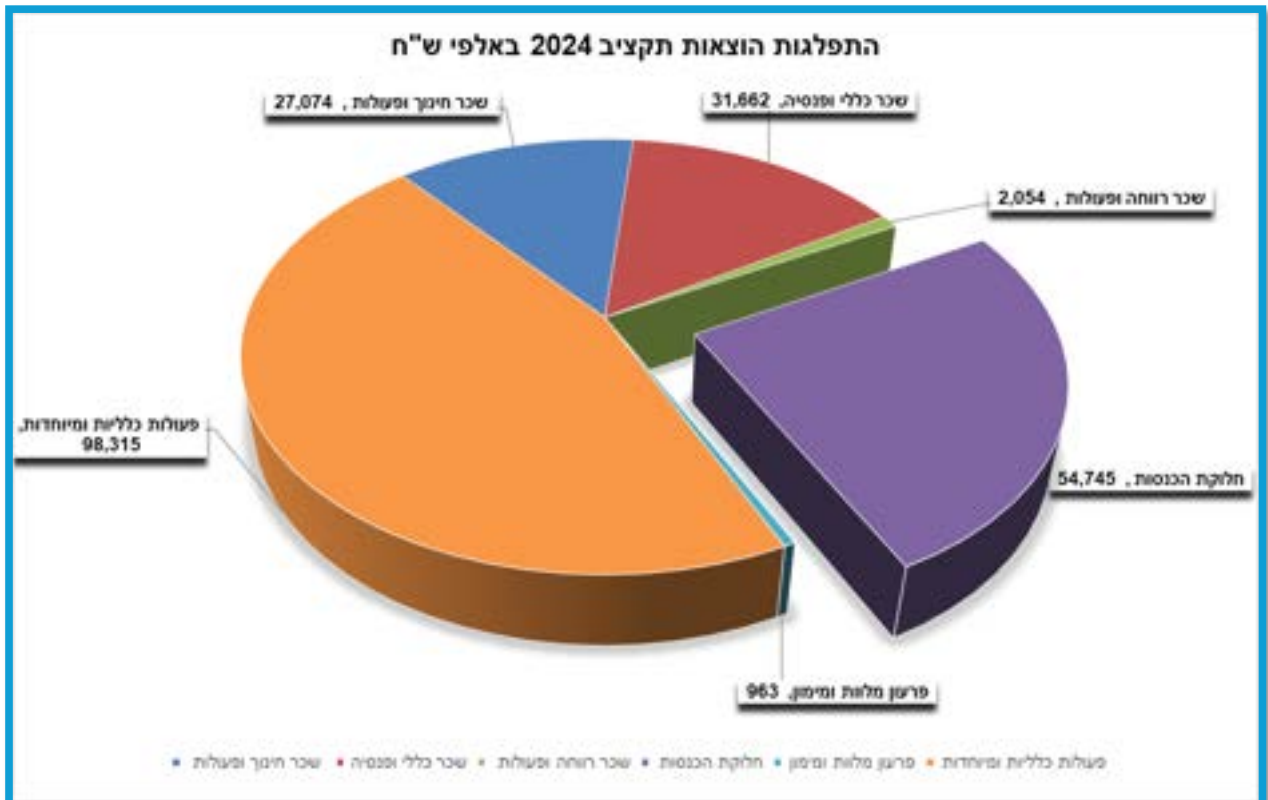


“
**גרפים
ודוחות**



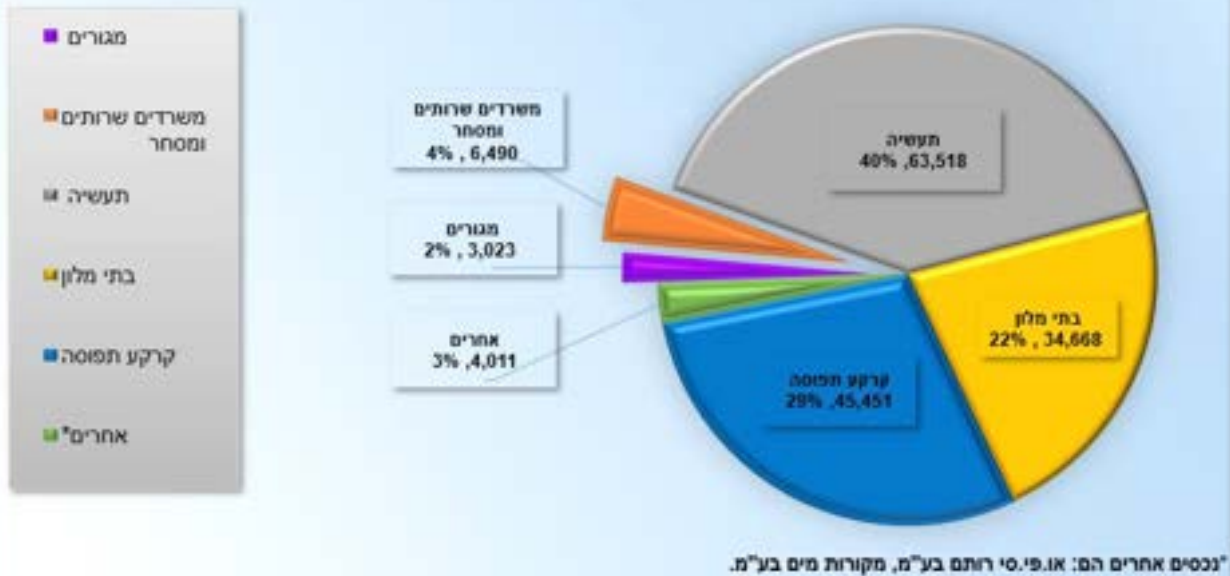
המועצה האזורית תמר
ים המלח

”

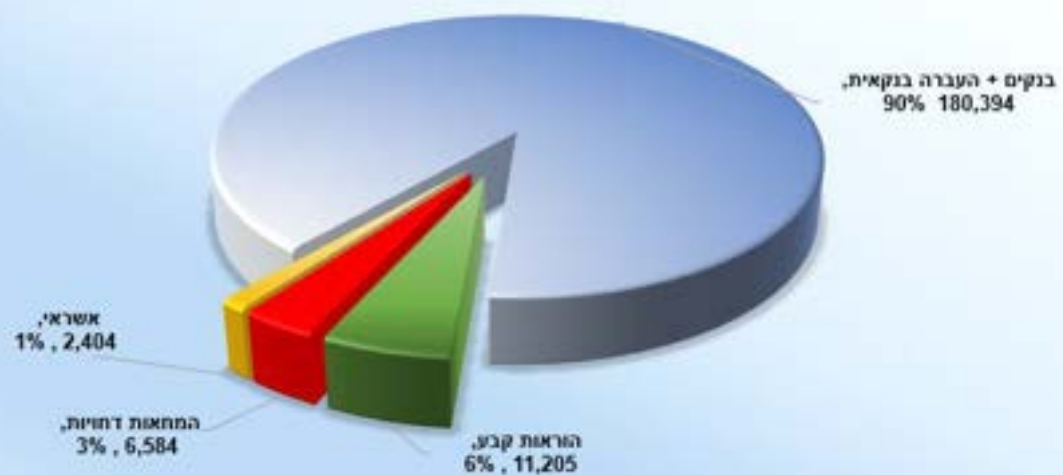




התפלגות חיוב השומה לשנת 2023

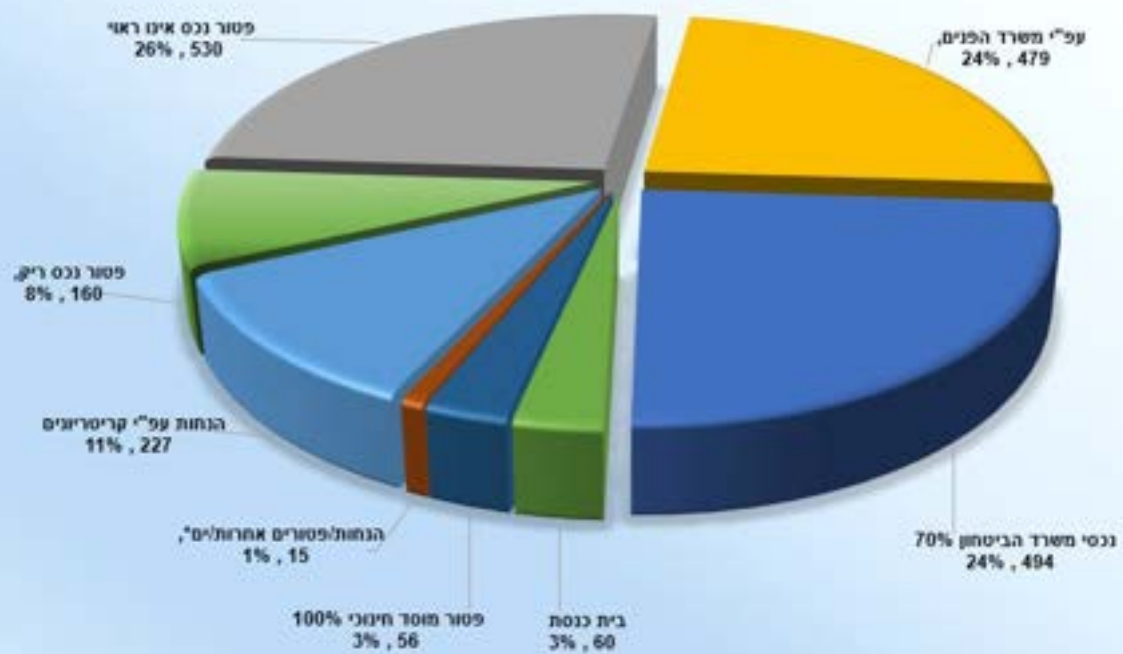


אמצעי תשלום בכלל הגביה בשנת 2023 (באש"ח)





פילוח הנחות ופטורים מארנונה בשנת 2023 (באש"ח)





בגרף המוצג ניתן לראות את אחוז גביית הארנונה במועצה על פי השנים. נכון לסוף שנת 2023 אחוז גביה בגין עומד על 99.86%.



הגרף המוצג לעיל מבטא את סך אחוז הגביה המצטבר בגין כל שנה, כלומר, בניגוד לגרף "אחוז גביה שוטף", הנתונים המוצגים מבטאים לגבי כל שנה גם כספים שנגבו עבור אותה השנה בשנים שלאחר מכן.



המועצה האזורית תמר
ים המלח

מועצה אזורית תמר

תקציב לשנת 2024

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באילוף ש"ח -

תשלומים				תקבולים			
הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	מספר - ושם הפרק	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	מספר - ושם הפרק
			6. הנהלה וכלליות				1. מיסים ומענקים
10,161	8,757	8,757	.61 מנהל כללי	(160,390)	(175,742)	(175,742)	.11 ארנונות
8,595	5,635	5,635	.62 מנהל כספי	(12)	(13)	(13)	.12 אגרות
270	277	277	.63 הוצאות מימון	-	-	-	.15 השתתפות כללית של מוסדות
693	2,846	2,846	.64 פרויקט מלוות	(2,890)	(5,314)	(5,314)	.19 מענקים
19,719	17,515	17,515		(163,292)	(181,069)	(181,069)	
			7. שירותים מקומיים				2. שירותים מקומיים
12,835	12,921	12,921	.71 תברואה	(1,293)	(1,264)	(1,264)	21 תברואה
3,141	2,822	2,822	.72 שמירה ובטחון	(1,198)	(1,316)	(1,316)	22 שמירה ובטחון
10,171	8,536	8,536	.73 תכנון ובנין העיר	(9,547)	(11,190)	(11,190)	23 תכנון ובנין העיר
20,613	19,336	19,336	.74 נכסים ציבוריים	(198)	(223)	(223)	24 נכסים ציבוריים
206	160	160	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	-	25 חגיגות, מבצעים וארועים
14,305	12,447	12,447	.76 שירותים שונים והשתתפויות	(8,208)	(3,396)	(3,396)	26 שירותים שונים והשתתפויות
8,932	5,602	5,602	.77 פיתוח כלכלי	(2,242)	(889)	(889)	27 פיתוח כלכלי
4,183	3,806	3,806	.78 פיקוח עירוני	(55)	(60)	(60)	28 פיקוח עירוני
2,071	2,040	2,040	.79 חקלאות	-	-	-	29 חקלאות
76,457	67,670	67,670		(22,741)	(18,338)	(18,338)	
			8. שירותים ממלכתיים				3. שירותים ממלכתיים
27,075	25,705	25,705	.81 חינוך	(5,174)	(5,575)	(5,575)	.31 חינוך
9,387	8,574	8,574	.82 תרבות	(1,366)	(710)	(710)	.32 תרבות
1,350	1,265	1,265	.83 בריאות	-	-	-	.33 בריאות
2,055	1,975	1,975	.84 רוחה	(907)	(915)	(915)	.34 רוחה
545	545	545	.85 דת	-	-	-	.35 דת
-	-	-	.86 קליטת עליה	-	-	-	.36 קליטת עליה
1,520	1,520	1,520	.87 איכות הסביבה	-	-	-	.37 איכות הסביבה
41,932	39,584	39,584		(7,447)	(7,200)	(7,200)	
			9. מפעלים ושונים				4. מפעלים ושונים
2,322	2,259	2,259	.91 מים	(2,003)	(2,132)	(2,132)	.41 מים
4,558	4,085	4,085	.93 נכסים	(280)	(431)	(431)	.43 נכסים
2,112	2,167	2,167	.94 תחבורה	(5,286)	(5,224)	(5,224)	.44 תחבורה
5,617	7,389	7,389	.97 מפעל הביוב	(8,703)	(8,418)	(8,418)	.47 מפעל הביוב
14,609	15,900	15,900		(16,272)	(16,205)	(16,205)	
			99. תשלומים לא רגילים				5. תקבולים לא רגילים
62,096	82,206	82,206	תשלומים לא רגילים	(5,061)	(63)	(63)	תקבולים לא רגילים
214,813	222,875	222,875	סה"כ כללי	(214,813)	(222,875)	(222,875)	סה"כ כללי

מצבת כוח אדם			
מספר משרות 2024	מספר משרות 2023	שם פרק	אגף
1	1	ראש המועצה	ראש המועצה
2	2	לשכת ראש המועצה	
1	1	דוברות	
4	4	סה"כ אגף ראש המועצה	
0.5	0.5	מבקר הרשות וממונה על תלונות הציבור	מבקר הרשות
0.5	0.5	סה"כ אגף מבקר הרשות	
3	4	מנהל החינוך	חינוך
2.7	2.4	מנהל החינוך הרך	
20.77	19.1	החינוך הרך	
1	1	חוגים	
17.05	18.33	חינוך יסודי	
6.29	7.44	תיכון	
6	6	הסעות	
2	2	נוער	
58.8	59.8	סה"כ אגף חינוך	
1	1	ישובים	
4	2.75	המחלקה לשרותים חברתיים	
5	3.75	סה"כ אגף ישובים	
4	4	גזברות	גזברות
4	4	גבייה	
1	1	מחשוב	
1	1	רכב	
6	5	רכש, מכרזים והתקשרויות	
16	16	סה"כ אגף גזברות	
2	2	מנכ"ל	
3	3	משאבי אנוש	
1	0	מנהל הקמת תאגידים עירוניים	
1	1	מדיה	
0	1	מזכירות	
1	0	תכנון ובקרה	
18	18	פיקוח וחניה	
1	1	רבש"צ	
1	1	מוקד עירוני	
22.72	24.14	פנסיונרים	
51.72	51.14	סה"כ אגף מנכ"ל	

מצבת כוח אדם			
מספר משרות 2024	מספר משרות 2023	שם פרק	אגף
		מהנדס הרשות	הנדסה
3	3		
5	4	מחלקת בינוי ותשתיות	
1	1	מידע תכנוני הנדסי	
1	1	תשתיות זורמות	
1	1	מידע גאוגרפי	
7	6	פיקוח על הבניה	
9	8	ועדה לבנין	
27	24	סה"כ אגף הנדסה	
2	2	אגף תפעול	תפעול
10	10	אחזקה	
3.33	4.33	תברואה, רישוי עסקים וומרינריה	
1	1	בטיחות	
6	6	גינן וחופים	
0	0	איכות הסביבה	
2	2	משרדי הרשות	
9	9	ביוב	
33.33	34.33	סה"כ אגף תפעול	
4	3	תיירות	תיירות
1	0	קידום רישוי עסקים	
5	3	סה"כ אגף תיירות	
201.35	195.49	סה"כ משרות	



“
**ספר
הכנסות**



”

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

מ.כרטיס: 1000000000 עד: 1599999999 5.עד סעיף: 999 מ.כרטיס: 999999 עד: 4.עד פרס: 999999 **1.הצעת תקציב: 1** מ.בגה הדוח: רגיל

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזרות 2023	הצעת גזרות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.110000.100	ארנונה כללית	148,082,459	173,641,672	158,357,765	-15,283,907
1.114000.100	הנחת קורונה	4,487,264			
1.115000.100	פטורים ממיסים עם חוק	1,368,229	1,388,179	1,319,091	-69,088
1.116000.100	הנחת סוציאליות	740,380	711,946	712,958	1,012
1.119200.990	הכנסה משרד הכלכלה בנין ארנונה (קורונה)	5,519,810			
1.129000.290	אגרות חופש מידע	280	400	400	
1.129000.490	הכנסות - התראות נבייה	7,404	13,027	11,532	-1,495
1.192000.912	חגי תשרי/סלי סיוע קורונה	16,010			
1.192000.991	משרד הביטחון ממונה קורונה	11,000			
1.192100.910	מענק מסייה צוברת	43,200	40,000	40,000	-2,235,656
1.196000.910	שימי קליטת ממונים		5,085,656	2,850,000	-188,518
1.196000.911	מש. המנים- הקצאת חירום חרבות ברזל		188,518		
1.212300.220	אשפה אגרה בנין שרותי	501,679	514,664	611,264	96,600
1.212300.222	אשפה פיניו ערבה תיכונה	75,000	100,000	100,000	
1.212300.290	הכנסות פיניו קרטון ובקבוקים ואלקטרוניקה	132,675	200,000	130,000	-70,000
1.212300.610	הכנסות שירותי ניקיון חליי	4,527	6,000	6,000	
1.213200.220	אגרת רשיונות לעסקים	23,598	21,143	25,000	3,857
1.213300.220	הכנסות משילוט	2,411	400,000	401,780	1,780
1.213300.490	רשיון עסקים-אגרות בית משפט			3,152	3,152
1.214300.220	חיסוני כלבים	8,622	13,500	9,000	-4,500
1.214300.290	בדיקת עומת ודגים	7,668	6,783	6,000	-783
1.217000.490	הכנסות מתביעה משפטית	820	2,183	1,500	-683
1.217000.491	הכנסות משפטיות מודמנות	910			
1.220000.920	השתתפות משרד החינוך בביטחון	13,621	8,562	8,000	-562
1.222000.290	אגרת שמירה	-1			
1.222000.990	השתתפות ישראל בשמירה קו התמר	382,655	434,995	366,490	-68,505
1.223000.990	הכנסות המכון הגיאולוגי	1,200	1,200	1,200	
1.227000.970	מענק משרד הביטחון	211,264	282,000	314,361	32,361
1.227000.971	רבי"י נוה זוהר	93,780	93,780	93,780	
1.227000.973	משרד הביטחון רבי"צים יישובים	414,204	495,480	414,204	-81,276
1.233100.220	אגרת רשיונות בניה	2,865,389	11,100,000	9,472,170	-1,477,830
1.233400.490	ועדה אגרות בני משפט בנין עבירות בנייה	72,718	90,000	75,000	-15,000
1.244000.791	רכש לציוד צח"י בנאות הכיכר		24,978	24,978	-24,978
1.244100.990	ביטחות בדרכים-השתתפות משרד התחבורה	5,764	10,000	10,000	
1.247000.490	אחזקת חוף ליאונרדו	168,000	180,000	180,000	
1.249000.290	תפעול הכנסות חשמל	8,000	8,000	8,000	
1.269000.490	הכנסות הסכם שירותים חכ"ל	956,975	270,923	831,688	560,765
1.269000.491	הכנסות ממכרזים	22,000	17,000	15,000	-2,000
1.269000.492	הכנסות מכירת פלאפונים	28,132	21,000	20,000	-1,000
1.269000.496	הכנסות דמי שימוש מחכ"ל		587,503	580,000	-7,503
1.269000.497	הכנסות רשות ניקו הסכם שירותים+נקיון			55,000	55,000
1.269000.498	הכנסות תמורת הסכם שירותים		161,240	161,240	
1.269000.499	הכנסות מרכז מדע הסכם שירותים		45,000	45,000	
1.269000.690	דמי ניהול מטמנות אפעה	300,000	300,000	300,000	
1.269000.691	דמי אירוח מטמנות אפעה	2,152,060	2,200,000	2,200,000	
1.269000.692	דמי שימוש תא 7 מטמנות אפעה		4,000,000	4,000,000	
1.271000.791	תמורת תמר בלב		1,276,031	1,276,031	
1.271100.490	הכנסות מארועים בשטחים מתוחים	546,420	272,093	400,000	127,907
1.271100.740	השתתפות מפעל הפיס בארועים		110,000	110,000	
1.271100.791	תיירות הכנסות שונות לקוחות	33,543	21,886	30,000	8,114

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: רגיל
3.מכרטיס: 1000000000 עד: 1599999999 5.עד סעיף: 999
4.עד פרט: 999999

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.271100.990	השתתפות משרדי ממשלה באירועים	386,957	299,961	260,000	-39,961
1.271100.991	משרד התרבות והספורט		25,000		-25,000
1.271100.993	תיירות תמיכה מרתון ים המלח הפועל		30,000	30,000	
1.273000.490	הכנסות קיוסק סולריום		6,000	6,000	
1.273200.990	הכנסות החטיבה להתישבות	150,001	130,000	130,000	-20,001
1.281000.651	צו עבירות קנס	30,642	45,000	40,000	-5,000
1.281000.910	רפורמת רישוי עסקים משרד המים	5,000	15,480	15,000	-480
1.311000.921	הכנסות משרד החינוך מנימיה	154,696			
1.311000.923	סל רשותי גפ"ן	20,160	140,923	62,000	-78,923
1.312000.220	אגרת חינוך נן	57,830	53,402	43,218	-10,184
1.312000.710	ליווי הסעות גניי	10,501			
1.312000.920	משרד החינוך גנים	955,525			
1.312000.922	מבשלת נן ילדים הר עמשא	30,000	-90,000		90,000
1.312000.923	716 משנות יום ממונה		115,000	105,600	-9,400
1.312001.220	תשלומי הורים 0-3	576,340	640,201	605,500	-34,701
1.312100.710	הסעות נגנת מגילות		17,800	28,000	10,200
1.312100.920	משרד החינוך גנים		1,321,000	1,100,000	-221,000
1.312200.920	עזרות נגנות		50,000	50,000	
1.312201.920	תשלומי הורים חומרים		2,500	2,500	
1.312203.920	סייעת 2 והשרה - רשמי		200	200	
1.312400.490	הסעה נני ילדים הר עמשא		90,000	60,000	-30,000
1.312600.920	ל.הסעות חיימ דרום		45,149	44,796	-353
1.312800.420	חינוך קייטנה			24,800	24,800
1.313200.490	הכנסות משרותים כלליים נפן		1,511	1,500	-11
1.313201.920	השתת. משרד החינוך בייס אשכול ועדות ים		450,000	350,000	-100,000
1.313203.920	תשלומי הורים חומרים		2,605	1,500	-1,105
1.313206.920	חוק שילוב - סייעות		148,841	146,300	-2,541
1.313207.920	גמול מנהליות - נ.עצמי		9,186	9,000	-186
1.313208.920	מטהרי אויר		-13,440		13,440
1.313209.920	חימום צינון בבתי ספר		4,551		-4,551
1.313211.920	ניהול עצמי משומר א-ו		152,521	152,520	-1
1.313214.920	צמצום מערים		-4,480		4,480
1.313215.920	באים בטוב		-14,369		14,369
1.313230.491	בייס קיץ-הכנסות מהורים	42,000	33,000	38,000	5,000
1.313230.920	השתת משה"ח בתי ספר יסודיים	328,814	-6,708		6,708
1.313230.922	יסודי-השתת. מ. החינוך בית ספר קיץ	60,177			
1.313230.930	משרד הרווחה חימום וצינון בתי ספר	5,007			
1.313299.929	הכנסות פעילות נפן ביה"ס יסודי	34,530	80,000	80,000	
1.313300.920	הסעות חינוך-משרד החינוך	168,309	285,950	285,950	
1.313801.920	מסג. קיץ לתלמידי-ח.רגיל		31,200	45,000	13,800
1.313802.920	מסג. חינוכיות בחופשות		26,580	26,580	
1.315200.220	הכנסות ביס תיכון עג אגרות חינוך	-2,011	5,825	1,890	-3,935
1.315200.491	השתת הורים בגין מחשבים	11,198			
1.315200.920	השתת. מ. החינוך תיכון	6,694			
1.315200.923	מוניט נשירה עכשיו	24,842			
1.317100.920	קבט שמירה מוש חינוך	56,153	65,000	55,000	-10,000
1.317100.990	השתת. מ. ישראל בשמירה בגין שמירה במוסדות חינוך	188,133	473,516	420,000	-53,516
1.317320.920	שמי-ביס נאות-מ. החינוך	3,602	24,257		
1.317320.921	הכנסות ביה"ס יסודי נוק פריצה	50,866			
1.317700.920	קבייס מניעת נשירה	25,519	28,349	28,344	-5
1.317800.920	הסעות השתת. מ. החינוך	1,493,009	1,381,843	1,381,840	-3
1.317900.929	נפן-סל רשות		23,267	24,000	733
1.321100.790	הכנסות ברכישת מכשיר רנטגן למוקד רפואי ערד		196,070		-196,070

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: רגיל
3.מכרטיס: 1000000000 עד: 1599999999 5.עד סעיף: 999
4.עד פרק: 999999

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזרות 2023	הצעת גזרות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.321100.791	תמריית בית היוצר			911,450	911,450
1.324000.490	הכנסות תרבות אולמות	7,250	10,800	15,000	4,200
1.326400.920	משרד התרבות - הכנסות "תקנות סלע"		100,000	100,000	
1.326400.921	משרד התרבות תקנת סליע תחום א'	26,080			
1.326400.922	משרד התרבות תקנת סליע תחום ב'	30,000			
1.326400.923	משרד התרבות תקנת סליע תחום ג'		20,000	20,000	
1.326400.990	מרחב זכרון נחל צפית		150,000	-150,000	-150,000
1.327000.920	תרבות יהודית-הכנסות	99,131	96,985	90,000	-6,985
1.327000.921	יזומות תרבות	22,000			
1.328000.492	הכנסות תוכנית להבי"ח	99,050	30,000	80,000	50,000
1.328000.493	הכנסות פעילות נוער	35,067	22,000	95,000	73,000
1.328000.790	השתתפות ממשלת גרמניה		14,602	14,602	-14,602
1.328000.920	שכר מנהלת יח.נוער-השתתפות	78,000	68,250	55,000	-13,250
1.329300.990	השתתפות משרדים אחרים		1,026	-1,026	-1,026
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	247,433	356,664	356,664	
1.341011.930	רווחה הכנסות אבטחה ומוגנות	23,586	17,000	25,000	8,000
1.342200.750	הכשרה בתחום החירום לעובדי המחלקה		3,000	3,000	
1.342200.930	צרכים מיוחדים למשפחה	9,490	8,148	8,160	12
1.342400.930	רכיז מענים מגן זהב		15,000	8,500	-6,500
1.343500.490	מעלות קהילתיות לילד	24,616	25,000	25,000	
1.343500.930	משרד רווחה-מעלות קהילתיות לילד		6,500	7,500	1,000
1.343510.930	יתד לצעירים	9,864	7,500	7,500	
1.344000.930	בית הבאובאב-משרד הרווחה	213,749	193,248	193,248	
1.344300.930	שרותים לאזרח הותיק מוסדי	95,518	89,508	89,508	
1.344300.931	הכנסות יוצאים בשלישי	5,800			
1.344310.930	קהילתיות בזקנה	4,174			
1.344400.930	בית בראשית משרד הרווחה		15,862	15,000	-862
1.344400.932	שעת כושר		10,000	10,000	-10,000
1.344500.930	אורח ותיק-בית בראשית	7,855			
1.345300.930	מוסדות אוטיסטים	143,718	161,988	161,988	
1.345310.930	מרכז יום תעסוקה לב (בגיר אוטיסט)		6,000	6,000	
1.347300.930	התמכרויות מבוגרים	1,036			
1.348520.930	טיפול במגישות מיניות	14,819			
1.410000.210	אגרת מים	714,278	477,539	450,198	-27,341
1.410000.220	אגרת מים-ציבורי (ני"ז)		100,000		-100,000
1.410000.820	הכנסות התקנה/פירוק שעוני מים ני"ז	2,152	4,000	3,000	-1,000
1.413100.221	מים צריכה עצמית ביח"ס יסודי		100,000	100,000	
1.413100.222	מים צריכה עצמית גיטון ציבורי	199,598	200,000	200,000	
1.413100.223	מים צריכה עצמית מוסדות ציבור	1,296,822	1,250,000	1,250,000	
1.438100.740	הכנסות מפעל הפיס מצלמות		151,604	151,604	-151,604
1.439000.650	שכ"ד מחברות סלולר+חלי	234,018	279,621	280,000	379
1.443200.650	הכנסות חניה	3,331,863	1,900,000	2,265,626	365,626
1.443200.651	קנסות חניה	3,161,154	2,793,485	2,265,625	-527,860
1.443200.653	חניונים אשראי ואפליקציות	305,188	510,972	724,996	214,024
1.443200.654	חניונים מוטון	38,789	19,926	29,926	10,000
1.472000.210	אגרת ביוב	8,586,895	9,242,873	8,672,258	-570,615
1.472000.212	הפרשה לקרן שיקום ביוב	-924,353	-825,000	-825,000	
1.472000.213	דיגום שפכים		61,778	61,778	61,778
1.472000.414	שפכים אסורים וחריגים		794,000	794,000	
1.511000.661	הכנסות מריבית	28,278			
1.513000.490	תקבולים מהחזר הוצ ש"ק		5,000	5,000	
1.592000.662	דיבדנז חכ"ל		5,000,000	5,000,000	5,000,000
1.594000.490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצמות	60,398	41,000	35,000	-6,000
1.594000.600	הכנסות משנים קודמות		20,000	20,000	

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	3.מכרטיס: 1000000000 עד: 1599999999	5.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: רגיל
-----------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------------

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	192,409,480	222,874,863	214,813,569	-7,911,294
		192,409,480	222,874,863	214,813,569	-7,911,294



ספר הוצאות

המועצה האזורית תמר
ים המלח

”

הוצאות לשכת ראש המועצה



לשכת ראש הרשות

ייעוד האגף

לשכת ראש המועצה פועלת למימוש מדיניות ראש המועצה תוך קיום קשר רציף עם התושבים, עם מנהיגי היישובים ועם גופים ציבוריים וממלכתיים לצורך מילוי תפקידה הכוללת. לשכת ראש המועצה כוללת את היחידות הבאות.

דוברות וקשרי ציבור

מיתוג ופרסום המועצה.
אספקת שירותי דוברות.
ניהול הקשר עם משרד יעוץ התקשורת ויחסי הציבור של המועצה.
הפקת אירועי לשכת ראש המועצה ובכלל זה אירוח חברי כנסת, שרים, שגרירים, קונסולים, הפקת טקסים ועוד.
הפקת העלון הרבעוני "עלי תמר", והניוזלטר החודשי של המועצה.

קשרי חוץ

קישור המועצה לגורמים שונים בעולם, לצורך חילופי ידע והבנות, שיתופי פעולה הדדיים, והגברת המודעות למצבו המדרדר של ים המלח ולפגעי נסיגת המפלס.
קידום פרויקטים דמוגרפיים, טכנולוגיים, חינוכיים, תיירותיים וחקלאיים בשיתוף פעולה בינלאומי.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999	עד סעיף: 5	מיון לפי: כרטיס תנהיח
2.מבנה הדוח: שבירת לפי אנף	עד מרם: 999999		

אנף ראש מועצה

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
מחלקת ראש הרשות					
28					
1.611000.110	שכר ראש המועצה	754,014	791,601	791,601	4,784
1.611000.112	תגמולי מילואים	-4,207	-4,784	-4,784	
1.611000.470	מדפסות	5,354			
1.611000.471	ראש הרשות ניוטק מחסן	5,806	8,676	8,000	-676
1.611000.472	צויד משרדי	35	35	1,000	965
1.611000.511	אירוח וכיבוד	38,567	70,000	90,000	20,000
1.611000.512	אש"ל ונסיעות	2,800	2,200	5,000	2,800
1.611000.513	נסיעות לחו"ל	13,014		35,000	35,000
1.611000.514	ראש רשות מתנת	2,695		5,000	5,000
1.611000.522	ספרות מקצועית ועיתונ			1,000	1,000
1.611000.523	דמי חבר	3,099	2,200	3,800	1,600
1.611000.540	טלפון	2,996	2,640	3,000	360
1.611000.580	חוג ארגוניות שנתית ראש הרשות	63,804	26,000	75,000	49,000
1.611000.582	ניבוש אנף ראש המועצה	231		1,600	1,600
1.611000.755	ראש הרשות כנסים ואירוח לקידום האזור	39,172	61,331	100,000	38,669
1.611000.850	ראש רשות - מלגות	76,000	104,000	104,000	
1.611000.930	רכישת צויד יסודי		782	3,000	2,218
1.611001.531	רכב - ניר ונגר -דלק	25,036	35,400	39,600	4,200
1.611001.532	רכב - ניר ונגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,773	3,500	3,000	-500
1.611001.536	רכב - ניר ונגר - לסינג	74,495	100,600	97,440	-3,160
1.613001.110	שכר לשכת ראש מועצה	251,320	257,382	307,000	49,618
1.613001.521	לשכת ראש הרשות - השתלמויות	26,944	11,009	31,000	19,991
1.613001.531	רכב - 4816334 שחף - דלק		500		-500
1.772000.761	מטה משותף להקמת נבטים	55,000	50,000	55,000	5,000
	סה"כ הוצאות	1,438,913	1,523,072	1,760,041	236,969
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת ראש הרשות	-1,438,913	-1,523,072	-1,760,041	-236,969
מחלקת דוברות ויחסי ציבור					
152					
1.611000.550	פרסום - דוברות	11,575		15,000	15,000
1.611000.751	ישף יחסי ציבור	291,166	201,720	144,000	-57,720
1.613002.531	רכב - עמרה גזית - דלק	13,539	12,600	15,000	2,400
1.613002.532	רכב - עמרה גזית - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,952	2,300	3,000	700
1.613002.536	רכב - עמרה גזית - לסינג	53,294	55,300	60,400	5,100
1.614000.110	משכורת	267,774	282,149	289,203	7,054
1.614000.511	דוברות ארוח עיתונאים	1,352	50	15,000	14,950
1.614000.513	משלוח טולסח			100,000	100,000
1.614000.550	הוצאות פרסום-עלי תמר+פייסבוק	64,286	65,520	60,000	-5,520
1.614000.753	ועידת אקלים		99,944	30,000	-69,944
1.754200.750	קשרים בינלאומיים	118,659	160,000	205,928	45,928
	סה"כ הוצאות	824,587	879,583	937,531	57,948
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת דוברות ויחסי ציבור	-824,587	-879,583	-937,531	-57,948
סיכום לאנף ראש מועצה					
	סה"כ הכנסות	2,263,500	2,402,655	2,697,572	294,917
	סה"כ הוצאות	-2,263,500	-2,402,655	-2,697,572	-294,917
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות				
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	2,263,500	2,402,655	2,697,572	294,917
	סה"כ הוצאות	-2,263,500	-2,402,655	-2,697,572	-294,917
	הכנסות פחות הוצאות				

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

מיון לפי: כרטיס הנהיח	עד סעיף: 999	עד: 1999999999	מכרטיס: 1600000000	עד פרק: 999999	1.הצעת תקציב: 1
-----------------------	--------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------

אנף ראש מועצה

הוצאות אגף גזברות



אגף גזברות

ייעוד האגף

אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה ופועל למען ניהול יעיל, מועיל ותקין של משאביה הכספיים, תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות המוסמכות. ייעודה המרכזי של פעילות האגף הינו יצירת התשתיות לייצוב והרחבת מקורותיה הכספיים של המועצה, לניהולה הכלכלי באופן מושכל ולשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת תוך שמירה על קופת המועצה וביטחונה, פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימים בהתאם להוראות כל דין.

יחידות האגף ותחומי אחריותו

גזבר

פיקוח וניהול מחלקות אגף הגזברות: מח' גזברות, מכרזים רכש והתקשרויות, הנהלת חשבונות, גביה מערכות מידע ורכב. בניה וניהול של התקציב הרגיל והבלתי רגיל. ניהול הארנונה ברשות ועריכת צו המסים השנתי. ממונה על הגביה, מיצוי אחוזי הגבייה ואכיפה. הגשה והכנה של הדוחות הכספיים. טיפול בהזמנות עבודה וטובין, אישור חשבונות וחוזים. ניהול השקעות המועצה, בחינת כדאיות וניתוחים כלכליים. קידום וניהול מערך הקולות הקוראים ברשות. חבר דירקטוריון /וועד בגופי הסמך של הרשות.

מחלקת גזברות ורכב

סיוע לגזבר המועצה בקידום ומימוש תחומי אחריותו. פיקוח ומעקב על התקציב הרגיל והבלתי רגיל לרבות ביצוע תקציבי מגורמי חוץ. ממונה על תחום ביטוחי הרשות לרבות טיפול בתיקי תביעות שהועברו לטיפול חב' הביטוח. סיוע שוטף לאגפים בניהול ובמעקב אחר התקציבים. מעקב אחר קולות קוראים. ריכוז וניהול צי הרכב של המועצה רכבי המאגר והליסינג, לרבות הזמנת רכבים חדשים, מסירה וקבלה של רכבים, מעקב אחר ק"מ וטיפולים, הוצאות הדלק, ליסינג, טיפולים ועוד.

מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות

ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה. ניהול מאגר יועצים לרבות בחינת יועצים וליווי הליכי התקשרויות עמם משלב הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה. ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים. מעקב אחר תוקף החוזים, הערבויות והביטוחים. אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש. אחריות על ניהול המלאי והמצאי של המועצה.

מחלקת הנהלת החשבונות

ניהול מערכת הרישום החשבונאי במועצה בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
עריכתם והכנתם בפועל של הדוחות הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה.
מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות.
ניהול המעקב התקציבי וביקורת התקציב.
סיוע שוטף לאגפים בניהול ובמעקב אחר התקציבים.
וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמי ההתקשרות עימם, וריכוז ביצוע התשלומים לספקים.
פיקוח על תזרים המזומנים של המועצה.

מחלקת גביה

ריכוז פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה - ארנונה, מים וביוב, אגרות שילוט, היטלים ותשלומי חובה ורשות אחרים, יצירת וניהול בסיס נתוני השומה תוך מיצוי פוטנציאל החיוב, גבייתם של כל אלה תוך מיצוי פוטנציאל הגביה ובכלל זה, ריכוז וניהול הפעולות לאכיפת הגביה.
ניהול שירות הלקוחות לנישומי וחייבי המועצה תוך ווידוא זמינות ונגישות השירותים, הרחבת אמצעי התשלום, וריכוז הפניות בנושא תוך יצירת ממשק יחיד לתושב בכל תחומי הגביה.

מחלקת מחשוב

אחריות על כלל פעילות המחשוב, התקשוב, מערכות המידע, אבטחת המידע, התקשורת, המתח הנמוך והטלפוניה במועצה ובגופי הסמך.
מעורבות (תכנון ופיקוח) בפרויקטים בתחום יישום מערכות, אתרי עבודה, מוסדות וגופי סמך בתחום המחשוב, התקשוב, התקשורת, אבטחת המידע ומערכות המידע הנדרשות.
ניהול מערכות המידע הקיימות במועצה וגופי הסמך.
ניהול אבטחת המידע על הנכסים הדיגיטליים של המועצה.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	3.מכרטיס: 1600000000	עד: 1999999999	5.עד סעיף: 999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	4.עד פרט: 999999		

אגף גזברות						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
מחלקת מחשוב 16						
	ייעוץ מחשב	59,759	24,202	95,170	70,968	1.611300.750
	אחזקת מצלמות		57,330	57,350	20	1.722000.756
	רכישת ציוד מצלמות אבטחה	562				1.722000.930
	תקשורת ודואר בנין ראשי	163,204	186,000	220,000	34,000	1.938000.540
	שכר מחשב	237,755	267,148	281,021	13,873	1.938100.110
	תגמולי מילואים	-3,443	-5,542		5,542	1.938100.112
	מדפסות כלל מועצה		148,227	210,000	61,773	1.938100.470
	מחשב-השתלמיות	3,750	125	18,000	17,875	1.938100.521
	דמי חבר מחשב	800	800	800		1.938100.523
	רכב - דלק לירון אברגיל	21,545	20,500	21,600	1,100	1.938100.531
	רכב - לירון אברגיל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	953	1,500	1,500		1.938100.532
	רכב - לירון אברגיל - לסייג	60,063	57,905	58,600	695	1.938100.536
	מחשב פלאפון		1,140	1,620	480	1.938100.540
	מחשב אחזקה שוטפת מחשבים	436,164	445,000	465,160	20,160	1.938100.570
	מיכון ועיבוד נתונים	89,970	137,000	267,850	100,850	1.938100.571
	מחשב קבלניות	4,774	52,000	20,000	-32,000	1.938100.750
	מחשב אופיס 365	99,729	177,500	187,716	10,216	1.938100.752
	מחשב מרכזי		74,209	71,000	-3,209	1.938100.753
	אבטחת סייבר למועצה			61,400	61,400	1.938100.754
	מחשב רכישת ציוד יסודי	18,248	23,041	30,000	6,959	1.938100.930
	סה"כ הוצאות	1,193,833	1,668,085	2,068,787	370,702	
	סה"כ הכנסות מחות הוצאות למחלקת מחשוב	-1,193,833	-1,668,085	-2,068,787	-370,702	
מחלקת גזברות 29						
	שרות משפטי ע"י קבלני	1,369,029	1,424,250	1,622,500	198,250	1.617000.750
	ייעוץ משפטי ביטוחים	56,160	56,160	56,160		1.617000.751
	הוצאות משפטיות שונות	16,580	24,200	22,400	-1,800	1.617000.780
	משכורת	952,643	1,196,817	1,199,258	2,441	1.621100.110
	מדפסות	4,495				1.621100.470
	גזברות ניסוק מחסן	5,690	12,460	10,000	-2,460	1.621100.471
	ציוד משרדי גזברות	1,000	463	1,000	537	1.621100.472
	אירוח וכיבוד	5,666	20,000	20,000		1.621100.511
	אש"ל ונסיעות	11,105			20,000	1.621100.512
	גזברות-השתלמיות	20,461	3,169	35,000	31,831	1.621100.521
	גזברות-ספרות מקצועית	1,428	1,548	1,550	2	1.621100.522
	גזברות-דמי חבר בארגו	3,004	3,000	3,000		1.621100.523
	טלפון	6,168	3,960	4,500	540	1.621100.540
	גזברות-מיכון ועיבוד		21,611	18,000	-3,611	1.621100.571
	גיבוש אגף גזברות	9,514	9,600	10,000	400	1.621100.582
	תכנית עבודה ותקציב	94,837	191	120,000	119,809	1.621100.750
	ייעוץ השקעות	9,828	9,828	9,828		1.621100.751
	רכישת מכשיר רנטגן למוקד רמאי ערד		200,000		-200,000	1.621100.754
	ייעוץ	96,916	92,084	54,000	-38,084	1.621100.756
	השתתפות במכרזים משותפים		13,455	27,000	13,545	1.621100.757
	הוצאות אחרות	9,487	3,170	10,000	6,830	1.621100.780
	רכישת ציוד יסודי	49,487	39,758	50,000	10,242	1.621100.930
	זרבה כללית (גזברות)			2,150,000	2,150,000	1.621100.960
	רכב- דלק נטלי	18,282	18,500	19,800	1,300	1.621104.531
	רכב-תיקונים חניה וכבישי אגרה נטלי	691	1,000	1,500	500	1.621104.532
	רכב- לסייג נטלי	45,488	47,454	58,600	11,146	1.621104.536
	רכב דלק עידן שילמן	27,105	32,000	31,200	-800	1.621105.531
	רכב עידן שילמן תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,355	4,000	4,000		1.621105.532
	רכב לסייג עידן שילמן	78,742	82,255	83,500	1,245	1.621105.536
	רכב שנית דניו דלק	16,094	30,000	33,400	3,600	1.621106.531

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מבנה הדוח: שבירה לפי אגף
 3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנהיח
 4.עד פרט: 999999

אגף גזברות						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.621106.532	רכב שנית דנינו- תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,718	1,500	1,500		
1.621106.536	רכב שנית דנינו לסינג	37,609	66,710	68,200	1,490	
1.631000.610	הוצאות עמלה	172,859	187,078	180,000	-7,078	
1.649100.691	תשלומים ע"ח קרן	1,549,810	2,658,393	606,380	-2,052,013	
1.649100.692	תשלומים ע"ח ריבית	67,632	52,666	13,358	-39,308	
1.649100.693	תשלומים ע"ח הצמדה	58,970	134,487	72,848	-61,639	
1.765000.830	השתת ארגון המועצות	44,992	44,992	44,992		
1.765000.831	מרום רשויות חוף	7,500	7,500	7,500		
1.767000.441	בטוח לרשות	1,280,010	1,650,000	2,000,000	350,000	
1.767000.443	תביעות מתחת לגובה השתתפות עצמית	173,318	500,000	550,000	50,000	
1.771000.761	מרכיב מדע ים המלח	985,000	885,000	995,000	110,000	
1.773200.410	הסכמי שכירות סולריום - מדי"א/רופא/משטרה	72,586	60,382	-60,382	-74,132	
1.773200.870	שתת. המועצה במימון הלוואה	123,258	74,132			
1.851000.810	מועצה דתית	466,606	544,532	544,532		
1.938000.930	רכישת פלאונים כלל מועצה	207,131	150,000	150,000		
1.991100.980	הפרשה לקרן מחסנים	199,851				
1.992000.980	העברה לקרן עבודות פיתוח	18,943,538	21,282,768		-21,282,768	
1.993000.980	תשל לחזור תשלומים ט.ק		10,000	10,000	10,000	
1.994000.970	מקדמות על חוצ עודמות	260,471	85,000	85,000		
1.994000.980	הוצאות שנים קודמות	361,983	35,000	35,000		
1.994000.981	הוצאות מיוחדות ובלתי נצמט מראש		-19,801	10,000	29,801	
1.994000.982	ארטונה ועדת נבולות מפעלי ים המלח	8,219,249	32,641,926	33,744,942	1,103,016	
1.994000.984	ארטונה 1. נבולות מישר רותם	19,599,297	20,370,000	21,000,000	630,000	
1.995000.860	הנחת סוביאליות	740,380	711,946	712,958	1,012	
1.995000.861	מטורים ממיסים לפי חוק	1,368,229	1,388,179	1,319,091	-69,088	
1.995000.863	הנחת ארטונה קורונה	4,487,264				
	סה"כ הוצאות	62,346,516	86,863,323	67,827,697	-19,035,626	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת גזברות	-62,346,516	-86,863,323	-67,827,697	19,035,626	
31	מחלקת סולריום					
1.773200.431	סולריום חשמל		24,000	55,000	31,000	
1.773200.432	סולריום מים		4,000	18,500	14,500	
1.773200.540	סולריום תקשורת		1,000	5,000	4,000	
1.773200.752	סולריום קבלניות			60,000	60,000	
	סה"כ הוצאות		29,000	138,500	109,500	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת סולריום		-29,000	-138,500	-109,500	
32	מחלקת חרבות ברזל					
1.771001.750	תמר כלב			1,276,031	1,276,031	
	סה"כ הוצאות			1,276,031	1,276,031	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חרבות ברזל			-1,276,031	-1,276,031	
61	מחלקת תחבורה ורכב					
1.940000.110	שכר תחבורה	135,173	165,964	172,722	6,758	
1.940000.470	מדמסות	484				
1.940000.471	תחבורה ורכב ניפק מחסן	1,018	1,080	1,000	-80	
1.940000.520	תחבורה ורכב הדרכת נתינים	35,088		8,000	8,000	
1.940000.521	תחבורה-השתלמויות	2,611		5,000	5,000	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בנת הדוח: שבירת לפי אנף
 2.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
 3.עד מ"מ: 999999

אנף גזברות						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.940000.532	חריגות ק"מ בליסינג-כללי	92,185	28,008	50,000	21,992	
1.940000.540	סלמון	801	816	810	-6	
1.940000.570	מיכון ועיבוד	15,140	7,722	8,600	878	
1.940000.780	תחבורה שוטת	9,401	9,929	12,000	2,071	
1.940000.930	רכישות ציוד יסודי		620	1,000	380	
1.940000.931	ציוד רכב			2,000	2,000	
	סה"כ הוצאות	291,901	214,139	261,132	46,993	
	סה"כ הכנסות מחוץ הוצאות למחלקת התחבורה ורכב	-291,901	-214,139	-261,132	-46,993	
173	מחלקת נבייה					
1.623000.470	מדמסות	9,364	3,000	3,500	500	
1.623000.471	נבייה ניפוק מחסן	2,409	40	1,000	960	
1.623000.472	ציוד משרדי	5,038	8,600	10,000	1,400	
1.623000.521	השתלמויות	6,600	17,000	16,000	-1,000	
1.623000.531	דלק אולנה קניין	17,878	2,000	2,500	500	
1.623000.532	רכב אולנה קניין תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,763	57,660	58,600	940	
1.623000.536	ליסינג אולנה קניין	53,864	1,164	1,600	436	
1.623000.540	סלמון	1,392	103,440	121,400	17,960	
1.623000.570	נבייה - מיכון ועיבוד נתונים	94,175	7,623	25,000	17,377	
1.623000.751	שוכרים	410	70,469	120,000	49,531	
1.623000.752	שירותי נבייה משפטיים הוצ"ל	57,068	15,000	15,000		
1.623000.754	מידע נעסקי- עבודות קבלניות	13,326	20,000	20,000		
1.623000.755	עלויות אכיפה רישום ומיטלטלן		3,470	5,000	1,530	
1.623000.930	רכישת ציוד יסודי		693,810	659,077	-34,733	
1.623100.110	שכר נבייה	535,571				
1.972000.752	ביוב ע"ג שנים קודמות (תיכון+נן סטנדי+ע"ים)	146,700				
	סה"כ הוצאות	945,558	983,276	1,058,677	75,401	
	סה"כ הכנסות מחוץ הוצאות למחלקת נבייה	-945,558	-983,276	-1,058,677	-75,401	
176	מחלקת רכש, מכרזים, התקשרויות					
1.621100.550	גזברות מרסוס	55,218	54,648	50,000	-4,648	
1.621100.753	ניהול מאגר יועצים והצעות מחיר	5,616	7,024	7,000	-24	
1.621200.110	שכר	795,448	857,747	928,955	71,208	
1.621200.470	מדמסות	7,438	10,700	8,000	-2,700	
1.621200.471	רכש, מכרזים, התקשרויות ניפוק מחסן	5,841	7,700	500	500	
1.621200.511	אירוח וכיבוד		7,700	17,000	9,300	
1.621200.521	השתלמויות	6,721	800	1,000	200	
1.621200.523	דמי חבר		2,880	2,700	-180	
1.621200.540	סלמון	1,854	6,179	5,000	-5,000	
1.621200.780	הוצאות אחרות	6,179	10,473	21,500	11,027	
1.621200.930	רכישת ציוד יסודי	9,588	9,600	9,600		
1.621201.531	רכב - יעריית הרוש- דלק	9,132	500	1,000	500	
1.621201.532	רכב - יעריית הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	305	59,550	61,600	2,050	
1.621201.536	רכב - יעריית הרוש- ליסינג	50,013	20,000	20,000	20,000	
1.621202.531	רכב דלק		2,500	2,500		
1.621202.532	רכב תיקונים		48,000	48,000		
1.621202.536	רכב ליסינג		4,563	4,000	-4,563	
1.769000.433	שירות ותחוקה מפיצי רוח	2,246	3,510	3,510		
1.769000.472	ציוד משרדי מחסן	6,318	66,105	67,000	895	
1.769000.570	תוכנות מיחשוב - מחסן	42,705	25,000	24,000	-1,000	
1.769000.751	ניהול מחסן-ספירת מלאו	22,486	1,000	2,000	1,000	
1.769002.531	רכב-קניין נלי-דלק	1,227				
1.769002.532	רכב-קניין נלי-תיקונים חניה וכבישי אגרה					

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	מכרטיס: 1600000000	עד: 1999999999	5 עד סעיף: 999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	עד פרט: 999999		מיון לפי: כרטיס הנהיח

אגף גזברות

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.769002.536	ליסינג גלי	65,256	68,400	69,500	1,100
1.769003.732	גרוור מחסן-תיקונים		1,200	2,000	800
1.769003.733	גרוור מחסן ביטוח 1300979	1,008	1,382	991	-391
1.938000.433	שירותי מדיח כלים	7,667	1,400	8,500	7,100
1.938000.450	אחזקה מתקני מים	27,847	35,004	35,004	
1.938000.471	רכש, מכרזים, התקשרויות נימוק מחסן	26,795	36,000	35,000	-1,000
1.938000.511	שתייה וכיבוד	86,761	130,000	130,000	
1.938000.780	הוצאות שיטות בנין מועצה ראשי	7,647	2,975	6,000	3,025
1.991100.471	רכישות מחסן			100,000	100,000
	סה"כ הוצאות	1,251,316	1,399,859	1,671,860	272,001
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת רכש, מכרזים, התקשרויות	-1,251,316	-1,399,859	-1,671,860	-272,001
177	מחלקת הנהלת חשבונות				
1.621300.470	מדפסות	13,976			
1.621300.471	נהלת חשבונות נימוק מחסן	6,459	6,720	6,000	-720
1.621300.540	טלפון	1,737	1,152	1,920	768
1.621300.570	מיכון ועיבוד נתונים	297,022	298,000	302,200	4,200
1.621300.750	עבודות קבלניות	1,227,849	1,296,000	1,830,000	534,000
1.621300.780	הוצאות אחרות			2,000	2,000
1.621300.930	רכישת ציוד יסודי			2,000	2,000
	סה"כ הוצאות	1,547,043	1,601,872	2,144,120	542,248
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת הנהלת חשבונות	-1,547,043	-1,601,872	-2,144,120	-542,248
	סיכום לאגף גזברות				
	סה"כ הכנסות	67,576,167	92,759,554	76,446,804	-16,342,750
	סה"כ הוצאות	-67,576,167	-92,759,554	-76,446,804	16,342,750
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות				
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	67,576,167	92,759,554	76,446,804	-16,342,750
	סה"כ הוצאות	-67,576,167	-92,759,554	-76,446,804	16,342,750
	הכנסות פחות הוצאות				

הוצאות אגף מנכ"ל



אגף מנכ"ל

אגף מנכ"ל בניהולי, מנצח על ארבע יחידות מטה מרכזיות המספקות שירותים מרכזיים לכלל המועצה: ביטחון חירום ופיקוח, הון אנושי ותרבות ארגונית, שירות ודיגיטל ותכנון ובקרה. בנוסף הנני משמשת כראש מטה החירום של המועצה ואחראית על ההיערכות למשק לשעת חירום.

יחידות האגף ותחומי אחריותו

פרויקטים בניהול מנכ"לית המועצה

- פיתוח ארגוני, חיזוק תרבות ארגונית מקדמת ומותאמת למטרות ומדיניות המועצה לרבות פרויקטים לפיתוח עובדים, מנהלים, מצטיינים ופרויקטים בשיתוף פעולה בין-אגפי.
- ניהול ותפעול שוטף של השירות לתושבים המפונים המתארחים בים המלח (צפי לסיום - יולי 2024).
- ניהול שוטף של אירועי חירום נוספים על פי אופי התרחיש, תיאום והכוונת המכלולים במטה, וכן הפקת לקחים ומסקנות מתהליך קליטת המפונים בפינוי חרבות ברזל.
- קידום פרויקטים בתחום האנרגיה לרבות השתתפות בתכנית המאיץ של משרד האנרגיה.
- השלמת הקמת שני תאגידים עירוניים חדשים.
- קידום תחושת הביטחון ביישובי המועצה ובמתחם התיירות.
- ליווי ומעקב אודות עבודת הממשלה בהגדרת תנאי הזיכיון החדש.
- הנעת שיתופי פעולה אזוריים (אזור תעסוקה משותף, מתקן תרמי).
- השתתפות ומעורבות בפיתוח ההתיישבות ובאזור (מבואות ערד, יתיר, חירן).
- הדרכות נבחרים מועצה חדשים ומעקב וסיוע לעבודת הוועדות.

תחומי עיסוק יחידת משאבי האנוש

- מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון.
- גיוס עובדים בצורה מיטבית הוגנת ומקצועית תוך עמידה בהוראות הרגולטור, וקליטת העובדים בכפוף לחוקים ולהסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיות.
- דאגה לפרט ולרווחת העובד: פעילויות הווי וגיבוש, פעילויות הוקרה, תקשורת פנים ארגונית וליווי פרטני של עובדים במצבים משתנים לרבות לקראת פרישה.
- מעקב ובקרה אחר נוכחות עובדים, הכנת מצבת עובדים שנתית ודיווח נתוני שכר למשרד הפנים והאוצר.
- טיפוח המצוינות בעבודה באמצעות השתלמויות עובדים, תהליך הערכת ביצועי עובדים, ליווי מקצועי של מנהלים.
- בשנת 2024 מתוכננת היחידה לתת דגש על שילוב תכני מחויבות, שותפות והשתתפות, קידום תודעת השירות הפנים ארגוני, איזון משפחה-עבודה, שוויון מגדרי, הסדרת נהלי עבודה, הכל כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה.

תחומי עיסוק שירות ודיגיטל

- בקרה מתמדת על איכות השירות במועצה ושביעות רצון התושבים בראייה כלל רשותית.
- פיתוח והטעמה מערכת לניהול משימות כלל מועצתית.
- ניהול תחום הדיגיטציה במועצה והובלת תהליכי דיגיטציה בשירות והסבת שירותים לדיגיטל.
- הנעת תהליכי פיתוח ארגוני מכווני שירות.
- הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
- הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום.
- ניהול פרויקט חדשנות.
- ניהול מוקד 106 הוא הכתובת מרכזית לטיפול מסודר, מהיר ויעיל בפניות ובתלונות למועצה: יישובים, תושבים, מלונות, עסקים ואורחים בדגש על נושאי האחזקה, הטיפול במפגעים, הביטחון והשמירה על הסדר הציבורי.
- בשנת 2024 מתוכננת היחידה לקלוט ולהטמיע מערכת ניהול משימות כלל מועצתית, העמקה בתחומי השירות, הרחבת הפלטפורמות והמדיות הדיגיטליות וקידום תחום החדשנות במועצה.

תחומי עיסוק חירום פיקוח וביטחון

- שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם התיירות בחמי זוהר ועין בוקק.
- ניהול האבטחה השמירה במוסדות החינוך, במתחם התיירות, בשמורות הטבע וביישובים תוך ליווי וסיוע לרכזי הביטחון השוטף ביישובים.
- ריכוז עבודת יחידות החילוץ.
- אחריות על ריכוז ההיערכות לשעת חירום (מל"ח), לרבות תיאום שיתוף הפעולה עם גופי החירום הפועלים בסביבת המועצה - נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל"ר - יחידת הקישור לרשות), תחנת המשטרה, שירותי הכיבוי ומד"א. ריכוז הטיפול בבקשות צה"ל ומשטרת ישראל לסיוע מהמועצה.
- בשנת 2024 מתוכננת המחלקה לקדם בשיתוף פעולה מוקד צבאי אזורי לכלל אזור הערבה, הקמה והצטיידות מחסן חירום, מעבר למבנה מרכז ההפעלה המועצתית, שיפורים טכנולוגיים בתחום האכיפה ובחינת הפעלה עצמית של אבטחת מוסדות החינוך.

תחומי עיסוק תכנון ובקרה

- מעקב ובקרה אחרי עמידה בתכנית העבודה לשנת 2024 - רבעוני חצי שנתי ושנתי.
- הטעמת מערכת דיגיטלית למעקב ומדידת עמידה בתכניות העבודה.
- תכנון תכנית עבודה לשנת 2025.
- טיפול בפניות מכוח חוק חופש המידע.
- מענק שירות אדמיניסטרטיבי לוועדת הערר לענייני ארנונה.

ברצוני להודות לכל אחת ואחד מהמנהלים, שיזמו ודחפו קדימה שיפרו את תהליכי העבודה הקיימים וקידמו לתוכניות חדשות, וכן לכל עובדי האגף על עבודה מסורה ואיכותית. תושבי המועצה האזורית תמר ומבקריה זכו בשליחי ציבור כמוכם.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בטנה הדוח: שבירת לפי אגף
3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
4.עד פרט: 999999

אגף מנכ"ל						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזרות 2023	הצעת גזרות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
24 מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל						
1.613000.110	משכורת	165,589	219,970	185,517	-34,453	
1.613000.470	מדפסות	3,942				
1.613000.471	נימוק מחסן	418	500	1,000	500	
1.613000.512	אש"ל ונסיעות			1,000	1,000	
1.613000.521	השתלמות	1,800		5,000	5,000	
1.613000.930	רכישת ציוד יסודי			3,000	3,000	
1.619000.980	בחירות		1,032	5,000	3,968	
1.623100.750	ועדת ערר-ייעוץ משפטי	17,142	5,000	40,000	35,000	
1.623100.751	ועדת ערר-שכר חברי ועדה	4,488	5,000	10,000	5,000	
1.769000.752	אחזקת ארכיב	55,334	100,000	100,000		
	סה"כ הוצאות	248,713	331,502	350,517	19,015	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	-248,713	-331,502	-350,517	-19,015	
25 מחלקת משאבי אנוש						
1.611000.781	מגדר	19,535	27,108	63,000	35,892	
1.611000.782	מניעת הטרדות מגיות		4,900	5,000	100	
1.615000.110	שכר	684,397	646,600	630,767	-15,833	
1.615000.470	מדפסות	6,915				
1.615000.471	נימוק מחסן	2,492	7,200	6,000	-1,200	
1.615000.511	כיבוד ואירוח	553	500	5,000	4,500	
1.615000.522	ספרות מקצועית	2,657	2,000	2,400	400	
1.615000.523	דמי חבר עמיתים	153,760	174,150	174,150		
1.615000.531	רכב בת אל - דלק	24,819	17,200	4,000	-13,200	
1.615000.532	רכב בת אל - תיקונים חניה וכבישי אנרה	1,776	7,500	3,000	-4,500	
1.615000.536	רכב בת אל - לסינג	76,963	54,100	59,800	5,700	
1.615000.540	טלפון	1,272	2,220	2,520	300	
1.615000.550	משאבי אנוש - פרסומים	184,603	166,720	160,000	-6,720	
1.615000.570	מיכון ועיבוד נתונים	180,081	176,764	174,000	-2,764	
1.615000.750	מ.אנוש-תמלול ישיבות	695	2,000	2,000		
1.615000.751	ייעוץ שכר	51,427	54,000	55,200	1,200	
1.615000.752	ייעוץ משפטי	140,793	143,200	145,000	1,800	
1.615000.753	משאבי אנוש - איבחונים	8,986	1,600	12,000	10,400	
1.615000.780	הוצאות שונות	24,082	9,400	25,000	15,600	
1.615000.781	ועד עובדים-הוצאות שונות	852				
1.615000.782	שיתופי פעולה ועד מועצה	18,829	24,800	25,000	200	
1.615000.783	הכשרות מנימויות לשבדי המועצה		12,850	20,000	7,150	
1.615000.784	הערכת ביצועי עובדים וסקרים ארגוניים		35,100	66,000	30,900	
1.615000.930	רכישת ציוד יסודי	2,947	10,470	3,000	-7,470	
1.615001.750	הרמות כוסיית וחגים			172,060	172,060	
1.615001.751	מערכות החינוך אירועים עצמאיים			115,800	115,800	
1.615001.752	חיבור למשפחות העובדים			215,275	215,275	
1.615001.753	חיבור לגימלאים			21,600	21,600	
1.616000.521	השתלמות עובדים	396,969	366,480	450,500	84,020	
1.616100.511	פעילות לחיזוק עובדים	379,997	382,070		-382,070	
1.617000.521	השתלמויות-משאבי אנוש	8,288	14,550	20,000	5,450	
1.996000.310	מסיונרים	4,584,902	5,009,312	5,009,312		
1.996000.311	מסיה רכישת זכויות	47,666	50,000	50,000		
1.996000.320	פיצויים		435,712		-435,712	
1.996000.523	דמי חבר לקרן גמלאים	16,034		20,000	20,000	
	סה"כ הוצאות	7,022,290	7,838,506	7,717,384	-121,122	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת משאבי אנוש	-7,022,290	-7,838,506	-7,717,384	121,122	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בנת הדוח: שבירה לפי אגף
3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 עד: 5.עד סעיף: 999
4.עד פרט: 999999

אגף מנכ"ל						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
27 מחלקת רבש"צים						
	ריבית על קרנות הרשות	7,520,089	90,359	90,359		1.632000.660
	שכר רבש"צ נ"ז	90,126	495,480	414,204	-81,276	1.727000.110
	העברה למועד רבש"צים יישובים	414,204				1.727000.790
	סה"כ הוצאות	8,024,419	585,839	504,563	-81,276	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת רבש"צים	-8,024,419	-585,839	-504,563	81,276	
30 מחלקת מרכיבי הגמ"ר						
	הגמר אחזקת תאורה	57,778	33,282	33,281	-1	1.727000.431
	הגמר רכבים-ביטחון	143,105	148,059	167,243	19,184	1.727000.730
	הגמר רישום ומיני עשביה	13,260	13,260	13,260		1.727000.750
	הגמר שער חשמלי	4,589	18,522	19,870	1,348	1.727000.751
	הגמר נדירות	53,703	12,617	15,311	2,694	1.727000.752
	הגמר כבישים	10,300	12,366	16,368	4,002	1.727000.753
	הגמר מחסן נשק	4,902	14,606	3,304	-11,302	1.727000.754
	הגמר חשמל	19,814	51,045	59,238	8,193	1.727000.771
	ציוד יסודי לביטחון	4,745	5,000	5,000		1.727000.930
	חר עמטא מרכיבי הגמר	34,721	37,898	50,000	12,102	1.727600.789
	סה"כ הוצאות	333,657	346,655	382,875	36,220	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מרכיבי הגמ"ר	-333,657	-346,655	-382,875	-36,220	
41 מחלקת מוקד עירוני						
	שכר מוקד עירוני	234,389	217,500	202,430	-15,070	1.761000.110
	מדפסות	873				1.761000.470
	מוקד עירוני-ניפוק מסן	642	1,680	650	-1,030	1.761000.471
	ציוד משרדי	456		500	500	1.761000.472
	כיבוד ואירוח		150	500	350	1.761000.511
	אשל ונסיעות			500	500	1.761000.512
	השתלמויות-מוקד עירוני	850		4,000	4,000	1.761000.521
	דמי חבר		800	800		1.761000.523
	סלפון	1,202	1,968	2,200	232	1.761000.540
	מוקד חיגוני	22,669	19,000	30,000	11,000	1.761000.752
	מוקד - תוכנה + קול סנטר	37,250	42,120	48,000	5,880	1.761000.753
	מוקד מצלמות		37,300		-37,300	1.761000.930
	מוקד עירוני רכישות	1,556		3,000	3,000	1.761000.931
	סה"כ הוצאות	299,887	320,518	292,580	-27,938	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מוקד עירוני	-299,887	-320,518	-292,580	27,938	
62 מחלקת בטחון - צוותי חילוץ						
	יח חילוץ ע"ג השתלמות	21,393		25,000		1.744000.521
	חילוץ - ציוד	28,333	10,433	10,433		1.744000.930
	רכש לציוד צח"י בנאות הכיכר-הוצאות	24,978				1.744000.933
	רכב יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 דלק	6,287	6,000	6,040	40	1.744001.731
	רכב חיליצ ע.גדי 5228317	11,969	6,500	10,000	3,500	1.744001.732
	תיקונים חניה וכבישי אנרה	5,485	7,500	6,105	-1,395	1.744001.733
	רכב חיליצ דמנדר יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 ביטוח	14,655	13,800	13,800		1.744002.731
	רכב יחידת חילוץ 60636601 מורד W3B דלק	11,089	8,000	10,000	2,000	1.744002.732
	רכב יחידת חילוץ 60636601 תיקונים חניה וכבישי אנרה					

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בנת הדוח: שבירה לפי אגף
 3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
 4.עד פרט: 999999

אגף מנכ"ל						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.744002.733	רכב יחידת חילוץ 60636601 מרד W3B ביטוח	6,138	12,000	11,613	-387	
1.744003.732	גרור 5313915 - יחידת חילוץ תיקונים	421	200	1,500	1,300	
1.744003.733	גרור 5313915 -יחידת חילוץ ביטוח	1,008	1,400	991	-409	
1.744004.733	גרור סירה 47122801 - ביטוח	-69	1,400	660	-740	
1.744005.732	סירה חדשה יחידת חילוץ עיג -דלק	739		1,500	1,500	
1.744006.731	סירה 48-600 חילוץ עיג -	9,362	10,000	8,000	-2,000	
1.744006.732	תיקונים					
1.744006.733	סירה 48-600 חילוץ עיג - ביטוח	5,236	1,800	1,900	100	
1.744100.930	רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000		
1.744101.731	רכב 75990301 יחידת חילוץ עיג תמר דלק	3,126	4,800	4,800		
1.744101.732	רכב 75990301 יחידת חילוץ עיג תמר תיקונים חנית	1,806	3,500	10,000	6,500	
1.744101.733	רכב 75990301 יחידת חילוץ עיג תמריטוח	8,537	14,000	17,197	3,197	
	סה"כ הוצאות	170,493	111,333	149,539	38,206	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת במחון -צוותי חילוץ	-170,493	-111,333	-149,539	-38,206	
63	מחלקת בטחון - הנא					
1.723000.431	חשמל	996	1,600	1,600		
1.723000.441	הגייא ביטוח מרכיבי התגוננות		10,000	10,000		
1.723000.540	סלמון	1,690	1,980	2,570	590	
1.723000.751	הגייא שיפוץ ואחזקה מקלטים		106,442	160,000	53,558	
1.723000.752	הגייא בניית מחסן חירום		250,000	400,000	150,000	
1.723000.753	הגייא אחזקה נגררים		7,000	2,500	-4,500	
1.723000.754	הגייא מערכת שליטה ובקרה לחירום		10,000	25,000	15,000	
1.723000.810	השתתפות בהגייא ארצי	7,743	8,897	9,239	342	
1.723000.930	הגייא-רכישת ציוד	48,162	50,000	30,000	-20,000	
	סה"כ הוצאות	58,591	445,919	640,909	194,990	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת במחון - הנא	-58,591	-445,919	-640,909	-194,990	
76	מחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך					
1.812000.750	שמירה בנים	206,185	322,968	322,968		
1.815700.751	שמירה מניייה	87,976	245,000	280,000	35,000	
1.817100.750	שמירה מוסדות חינוך	199,536	303,949	301,680	-2,269	
	סה"כ הוצאות	493,697	871,917	904,648	32,731	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך	-493,697	-871,917	-904,648	-32,731	
122	מחלקת מל"ח פס"ח					
1.726000.471	מל"ח נימוק מחסן			10,000	10,000	
1.726000.511	מל"ח-אירוח			2,000	2,000	
1.726000.780	הוצאות אחרות			4,000	4,000	
1.726001.732	גרור-חירום מלח 9009675 -תיקונים	2,409	500	2,000	1,500	
1.726001.733	גרור-חירום מלח 9009675 ביטוח ורישוי	3,365	2,000	991	-1,009	
1.726002.732	גרור-חירום מלח 57440701 -תיקונים		1,100	1,500	400	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999	5 עד סעיף: 999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אנף	4 עד פרט: 999999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

אנף מנכ"ל

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.726002.733	גרו-חירום מלח ורישוי ביטוח		1,400	991	-409
1.726003.732	גרו-חירום מלח תיקונים		500	1,000	500
1.726003.733	גרו-חירום מלח ורישוי ביטוח		1,200	991	-209
	סה"כ הוצאות	5,774	6,700	23,473	16,773
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מ"ח פס"ח	-5,774	-6,700	-23,473	-16,773
140	מחלקת פיקוח וביטוח				
1.631000.611	עמלות בנקים חנייה	125,392	90,000	90,000	
1.722000.472	ציד משרדי	150		1,000	1,000
1.722000.521	בטחון-השתלמויות			2,000	2,000
1.722000.523	בטחון-דמי חבר בארגון	990	990	2,000	1,010
1.722000.541	אחזקת טלפון לוויני	1,053	3,500	3,500	
1.722000.751	בטחון אבטחת חר עמסא	556,062	550,000	600,000	50,000
1.722000.754	בטחון תגבור שמירה בחנים	38,450	27,400	50,000	22,600
1.722000.757	שימוץ מחסומים	10,768	8,900	11,000	2,100
1.722000.759	רכש לחינוך	23,907	25,000	25,000	
1.722000.760	רכישת תדר ממשרד התקשורת	11,115	11,115	12,000	885
1.722001.731	רכב - פיקוח 14046403 דלק	64,883	66,000	66,000	
1.722001.732	רכב - פיקוח - 14046403 תיקונים חניה וכבישי אגרה	213	5,000	5,000	
1.722001.736	רכב - פיקוח 14046403 לסינג	52,056	55,043	56,200	1,157
1.722003.732	רכב עזרה ראשונה- 9922657 תיקונים חניה וכבישי אגרה	274	150	500	350
1.722003.733	רכב -עזרה ראשונה- 9922657	1,008	1,382	991	-391
1.722005.732	רכב עין חצבה גרר ביטוח תיקונים		1,500	2,000	500
1.722005.733	רכב עין חצבה גרר ביטוח רשיון	1,008	1,309	991	-318
1.722006.731	רכב טרקס בטחון דלק		4,800	4,800	
1.722006.732	רכב טרקס בטחון תיקונים		4,500	3,500	-1,000
1.722006.733	רכב טרקס בטחון ורישוי		4,500	9,800	9,800
1.722100.540	סלפון	885			
1.781000.110	שכר פיקוח	3,038,367	3,451,788	3,451,788	231,449
1.781000.112	תגמולי מילואים	-10,435	-7,486	-7,486	7,486
1.781000.431	חשמל (סולריום)	2,891	5,500	5,500	
1.781000.531	רכב-בני שושן דלק	59,658	65,000	62,400	-2,600
1.781000.532	רכב - בני שושן- תיקונים חניה וכבישי אגרה	28,445	25,000	25,000	
1.781000.533	רכב-בני שושן-ביטוח	11,131	10,749	9,513	-1,236
1.781000.540	דואר וטלפון	8,387	7,404	7,000	-404
1.781000.720	מדים לפקחים	23,632	30,000	30,000	
1.781000.752	חובע עירוני - פיקוח	70,200	50,574	70,200	19,626
1.781000.754	מוקד רואה מרחבי		800	1,200	400
1.781002.732	גרו ביטוח זעיר לדלק 44933502 תיקונים		800	1,200	400
1.781002.733	ביטוח גרר 44933502- רישוי וביטוח	69	1,309	2,000	691
1.781003.732	ביטוח גרו 44933402 זעיר-תיקונים	153	500	1,200	700
1.781003.733	ביטוח גרו 44933402-ביטוח ורישוי	1,443	1,309	2,000	691
1.781004.531	רכב - רוני טל - דלק	24,335	25,000	27,600	2,600
1.781004.532	רכב - רוני טל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,506	1,000	2,000	1,000
1.781004.536	רכב - רוני טל - לסינג	49,320	57,328	57,940	612
1.781005.532	גרו 44933602 - תיקונים		600	1,000	400
1.781005.533	גרו 44933602- רישוי וביטוח	1,512	1,309	2,000	691
1.943200.470	מדפסות	3,482			

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999	5 עד סעיף: 999
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	4 עד פרט: 999999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

אגף מנכ"ל

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזרות 2023	הצעת גזרות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.943200.471	פיקוח חניות וביטחון נימוק מחסן	9,593	14,160	13,200	-960
1.943200.521	השתלמויות-פקחי חניה	14,490	27,227	35,000	7,773
1.943200.740	אחזקת מרחבים	111,181	108,195	117,144	8,949
1.943200.752	פיקוח אחזקת מחסומים אוטומטיים		20,838	25,000	4,162
1.943200.753	תובע עירוני	154,440	105,058	140,400	35,342
1.943200.755	חניות-עמלות חברת נביה	1,056,162	1,140,000	890,000	-250,000
1.943200.780	הוצאות אחרות	4,867	8,000	10,000	2,000
1.943200.930	רכישת ציוד			10,000	10,000
1.943200.931	מענה מבצעי ראשוני- חרבות ברזל 2023		44,810	100,000	55,190
1.943201.531	רכב 8752181- מאגר ביטחון -דלק	70,239	82,000	86,400	4,400
1.943201.532	רכב-8752181 מאגר ביטחון-תיקונים חניה	16,513	40,000	40,000	
1.943201.533	רכב 8752181 פיקוח חניות-ביטוח,רישוי		9,112	23,803	14,691
1.943201.536	רכב 8082212 פיקוח חניות-ליסינג	72,772			
1.943203.531	רכב - מאגר ביטחון 2890432 - דלק	87,224	55,000	60,000	5,000
1.943203.532	רכב מאגר בטחון 2890432- תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,071	40,000	30,000	-10,000
1.943203.533	רכב 2890432 פיקוח חניות- ביטוח, רישון		9,365	13,352	3,987
1.943203.536	רכב 7986875- ליסינג	50,889	1,111		-1,111
	סה"כ הוצאות	5,853,751	6,289,149	6,630,371	341,222
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת פיקוח וביטחון	-5,853,751	-6,289,149	-6,630,371	-341,222
	מחלקת מנכ"ל				178
1.611300.110	מנכ"ל שכר	683,321	739,000	751,032	12,032
1.611300.470	מנכ"ל מדפסות	2,952			
1.611300.471	מנכ"ל נימוק מחסן	5,446	7,344	8,000	656
1.611300.472	מנכ"ל ציוד משרדי	1,777	3,030	8,000	4,970
1.611300.511	מנכ"ל כיבוד ואירוח	8,002	23,200	25,000	1,800
1.611300.512	מנכ"ל אש"ל ונסיעות	328	500	5,000	4,500
1.611300.521	מנכ"ל השתלמויות	26,310	25,825	30,500	4,675
1.611300.523	מנכ"ל דמי חבר באירוןן	2,712	1,600	2,600	1,000
1.611300.540	סלפון	2,158	2,820	3,300	480
1.611300.582	מנכ"ל גיבוש	6,735	12,400	12,400	
1.611300.751	מנכ"ל חכנית מצויינות	25,243	36,800	60,000	23,200
1.611300.752	מנכ"ל יועץ קשרי ממשל	140,400	140,400	140,400	
1.611300.753	מנכ"ל יועץ אירונים	129,728	225,000	225,000	
1.611300.754	פיתוח עובדים ומנהלים		107,000	150,000	43,000
1.611300.755	שביל ישראל 2023		1,000	20,000	19,000
1.611300.757	מימוש פרויקטים ארגוניים			150,000	150,000
1.611300.780	מנכ"ל הוצאות אחרות	13,282	5,000	13,000	8,000
1.611300.930	מנכ"ל רכישת ציוד יסודי	10,078		18,000	18,000
1.618000.750	ייעוץ אסטרטגי	247,437	200,000	335,436	135,436
1.621102.531	רכב דלק מורן יצחקי	19,834	23,832	30,000	6,168
1.621102.532	רכב מורן יצחקי תיקונים חניה וכבישי אגרה	5,620	3,500	6,000	2,500
1.621102.536	רכב מורן יצחקי ליסינג	78,742	76,500	76,800	300
	סה"כ הוצאות	1,410,105	1,634,751	2,070,468	435,717
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מנכ"ל	-1,410,105	-1,634,751	-2,070,468	-435,717
	מחלקת מדיה				190
1.614000.754	הגשת מסמכים למדיה דיגיטלית	19,890	13,100	35,000	21,900
1.614001.511	כיבוד ואירוח			3,000	3,000

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		1.הצעת תקציב: 1		3.מכרטיס: 1600000000		5.עד סעיף: 999	
		2.מבנה הדוח: שבירת לפי אגף		4.עד פרט: 999999		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
אגף מנכ"ל							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
1.614100.110	מדיה שכר	164,766	196,205	196,420	215		
1.614100.521	מדיה השתלמויות	2,929	11,400	15,500	4,100		
1.614100.751	מדיה חדשנות	91,260	41,067	172,000	130,933		
1.614100.752	מדיה מערכת ניהול משימות	15,397	125,190	125,190			
1.614100.753	קידום מסומן רשות חברתיות וניהול דיגיטלי		90,000	78,000	-12,000		
1.614100.930	ציוד יסודי מדיה	520	7,000	5,000	-2,000		
1.614101.531	דלק יפעת מלכה	20,568	28,440	26,000	-2,440		
1.614101.532	תיקונים וכבישי אגרה יפעת מלכה	658	2,000	2,000			
1.614101.536	ליסינג יפעת מלכה	53,680	63,400	63,400			
1.761000.550	פרסום ודיוור	3,510	17,550	33,500	15,950		
1.761000.754	אתר אינטרנט-הקמה האחזקה שיטפת	45,279	40,014	41,067	1,053		
	סה"כ הוצאות	418,457	635,366	796,077	160,711		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מדיה	-418,457	-635,366	-796,077	-160,711		
סיכום לאגף מנכ"ל							
	סה"כ הכנסות	24,339,834	19,418,155	20,463,404	1,045,249		
	סה"כ הוצאות	-24,339,834	-19,418,155	-20,463,404	-1,045,249		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות						
	סיכום לדוח						
	סה"כ הכנסות	24,339,834	19,418,155	20,463,404	1,045,249		
	סה"כ הוצאות	-24,339,834	-19,418,155	-20,463,404	-1,045,249		

הוצאות אגף חינוך



אגף חינוך

תפיסת מערכת החינוך

מערכת החינוך בתמר תהווה סביבה מיטיבה ותומכת לתהליכי צמיחה, העצמה והתפתחות של כל באיה - ילדים ומבוגרים כאחד, תטפח סקרנות וחדוות למידה ויצירה. מערכת החינוך תפעל לטיפול בוגרים עצמאיים, ייחודיים ופרואקטיביים הרואים לנגד עיניהם את טובתם ואת טובת החברה והסביבה בה הם חיים. מסגרות החינוך יטפחו קשרים חברתיים, מעורבות קהילתית וחיזוק תחושת השייכות לקהילה, לאזור ולמדינת ישראל.

אגף החינוך יפעל לטיפול סביבה חינוכית המחברת בין מעגלי החיים השונים של הילד ובכללן המשפחה, קבוצת השווים, המסגרות החינוכיות והקהילות השונות, במטרה ליצור תקשורת רציפה ושפה חינוכית משותפת לאורך שנות התפתחותו. מתן מענה הוליסטי, המתייחס לכלל תחומי ההתפתחות של הילד: רגשית, התנהגותית, קוגניטיבית וחברתית.

יחידות האגף ותחומי אחריותו

מחלקת חינוך קדם יסודי

ניהול גני הילדים של המועצה (3-6) ביישובים הר עמשא, יישובי הכיכר, עין גדי; ניהול פעוטונים (0-3) ביישובי הכיכר ובהר עמשא; הכשרת המטפלות והטמעת תכניות הלימודים בפעוטונים 0-3.

טיפול סקרנות ועצמאות בהתאם לשלבי ההתפתחות השונים, הקניית מיומנויות תקשורת ומיומנויות בתום האוריינות ופיתוח כישורים חברתיים ומוטוריים. חשיפה לנושאים עדכניים וחיבור לנושא הקיימות באמצעות מיומנויות חקר, תוך קישור מתמיד עם הקהילה הסובבת. קידום תכנית "מעברים" הייחודית, המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספר.

בית ספר יסודי

בית הספר "תמר" קולט את תלמידי א-ו מכל יישובי המועצה ונותן מגוון מענים חינוכיים לכ-126 תלמידים. בית הספר מהווה עוגן קהילתי ומשלב למידה מונטסורית, למידה חווייתית ולמידה חוץ כיתתית.

מטרת בית הספר היא לתת מענה חינוכי מיטבי לתלמידים, לפתח תכניות חינוכיות חברתיות, לפתח את צוות המורים באמצעות השתלמויות והכשרות רלוונטיות וליווי מתמשך. מטרה נוספת היא שיפור תהליכי למידה באמצעות הכשרת מורים וחיזוק תחושת השייכות של צוות לבית הספר. בית הספר פועל לפתח בוגרים שהינם לומדים עצמאיים, המגלים אחריות ובעלי תחושת שייכות לסביבתם באמצעות דגש על למידה המבוססת על גילוי ומוטיבציה פנימית וחיבור לסביבתו של התלמיד. לצד אלה יש חשיבות לעיצוב סביבות למידה המותאמות לפדגוגיה במאה ה-21.

בית ספר תיכון

בבית הספר לומדים בכיתות ז'-יב' 308 תלמידי המועצה האזורית תמר, המועצה אזורית מגילות וחניכי פנימיית עין גדי.

בית הספר מנוהל על ידי רשת "האגודה לקידום החינוך" בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית תמר.

מטרותיו העיקריות הן יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי, חינוכי וערכי עם הפנימיה והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה, תוך שמירה על איזונים וגיבוש זהות ייחודית לבית הספר השש שנתי; שיפור האקלים הבית ספרי ותחושת השייכות של המורים והתלמידים לבית הספר.

פנימיית עין גדי

פנימיית עין גדי כוללת 82 חניכים מכיתות ט'-יב', אשר מתחנכים בבית הספר התיכון ומהווים חלק אינטגרלי מהחינוך החברתי החברתי בקיבוץ עין גדי. בפנימייה מתקיימות מגוון פעילויות חברתיות הכוללות תכנים הקשורים באהבת הארץ, עזרה לזולת, חברות והכנה לשירות משמעותי בצה"ל, לצד השתתפות במגוון חוגים של המועצה. מרבית חניכי הפנימייה הינם תלמידי מגמות מוזיקה, תיאטרון ואמנות בתכנית "ביכורים" בבית הספר התיכון.

מטרותיה העיקריות הן ביסוס וחיזוק התכנית החברתית בפנימייה, זיקוק ייעוד הפנימייה, ערכיה ומאפייניה הייחודיים כמסגרת חינוכית עצמאית וכחלק מהקמפוס החינוכי עם התיכון, חיזוק וביסוס ממשקי העבודה עם כלל השותפים: משרד החינוך, המועצה, האגודה לקידום החינוך, בית הספר השש שנתי, הקיבוץ, החינוך החברתי, ההורים וכו'.

מחלקת הנוער

מחלקת הנוער מהווה כוח מוביל במרחב החינוך החברתי ביישובים. תפקידה לאגם ולתכלל את כלל פעילויות הנוער תוך יצירת פעילות מגוונת ורחבה. מחלקת הנוער מהווה גורם חינוכי-ערכי ומכווין עבור בני הנוער ומכשירה אותם בתוכניות מנהיגות ומעורבות חברתית בדגש על שותפויות בין מסגרות החינוך השונות. בני הנוער במועצה מהווים קבוצה הפועלת ומחוברת לכוחות המובילים ביישובים מתוך תחושת אחריות חברתית וסביבתית המושתת על מעורבות, רגשי גאווה ושייכות לתרבות ולמורשת המקומית ולאומית כאחד.

כלל בני הנוער במועצה ממצים ומממשים את כישוריהם ויכולותיהם האישיות תוך גילוי חשיבה עצמאית, אמונה ובטחון אישי תוך ראייה ערכית, רב תרבותית ושאיפה למצוינות ומנהיגות. מטרותיה העיקריות של מחלקת הנוער במועצה לשנה זו הן: הטמעה והעמקת תכנית להב"ה במועצה וביישובים; חיזוק שיתופי הפעולה בין כלל גורמי החינוך על מנת ליצור מעטפת אחת סביב הילדים והנוער; הובלת תהליכים חינוכיים המסייעים לנוער בעיצוב זהותו; יצירת תחושת שייכות ובית בקרב ובין הילדים והנוער ביישובי המועצה: הצמחת בני נוער שורשיים בעלי יכולת להניע ולהוביל לשינוי תוך השתתפות כלל ילדי המועצה בפעילות האזורית.

מחלקת חוגים

מחלקת החוגים במועצה מספקת מערך חוגים עשיר, מגוון ואיכותי, אשר מהווה מרחב נוסף למימוש עצמי ולהתפתחות של כל ילד וילדה בענפי ספורט, מחול, מוזיקה, יצירה והעשרה. החוגים מתקיימי ביישובי המועצה וכן במסגרת יום לימודים ארוך בבית הספר ואף משולבים בשעות הלימודים.

מטרותיה העיקריות של מחלקת החוגים בשנה הנוכחית: בחינת מערך החוגים על היבטי השונים וגיבוש מדיניות הפעלה, תוך התחשבות במגוון הצרכים והאתגרים הייחודיים של המועצה ושל היישובים.

שירות פסיכולוגי חינוכי

במסגרת מתן שירותי השפ"ח - קידום רווחתם הנפשית והתפתחותם של הילדים במערכת החינוך ובקהילה וחתימה למיצוי הפוטנציאל שלהם מבחינה רגשית, לימודית וחברתית וקידום מענה מקצועי לצוותי החינוך במסגרות השונות.

מחלקת היסעים

תחומי העיסוק של המחלקה הינם מתן שירותי הסעות, טיפול בנושאי תחבורה שונים ומענה בתחום הבטיחות בדרכים.

בתחום ההסעות - המשימה העיקרית של המחלקה הינה הסעת התלמידים מהיישובים למוסדות החינוך השונים בתחום המועצה ומחוצה לה בהתאם להנחיות משרד החינוך ומתן מענה לכלל מחלקות המועצה.

המחלקה משקיעה מחשבה ומשאבים רבים בתכנון מערך היסעים, בהתאם לצרכי כלל מקבלי השירות, תוך חתימה לניצול מירבי בהפעלת כלי התחבורה אשר ברשותה. מערך ההסעות נתמך בארבעה אוטובוסים צהובים בבעלות המועצה ובקבלני הסעות חיצוניים, אשר זכו במכרז.

המחלקה מקפידה לעמוד בסטנדרט גבוה של אחזקת האוטובוסים ושמירה על תקנות התעבורה, מקיימת השתלמויות לעיתים קרובות, מתעדכנת בתקנות התעבורה המשתנות ומרעננת בהן את הצוות.

בתחום הבטיחות בדרכים - המחלקה פועלת מול שני גופים עיקריים: נתיבי ישראל והרשות לבטיחות בדרכים. המחלקה מדווחת על מפגעים או ליקויים אשר מזוהים בתוואי הכבישים הללו, מקיימת פעולות הסברה במוסדות החינוך ופועלת להעלאת המודעות באמצעי פרסום שונים בתחום, חינוך לבטיחות בדרכים, קיום הדרכות לנהגים להתנהגות אחראית ובטוחה בעת הסעת התלמידים, שילוט בכניסות ליישובים ומגוון פעולות נוספות. מחלקת התחבורה - המחלקה נותנת מענה לטיפול בתלונות בנושא תחבורה ציבורית ונמצאת בקשר ישיר מול נציג משרד התחבורה באזור הדרום.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.כרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שביורה לפי אגף 4.עד מ"מ: 999999

אגף אגף חינוך						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
מחלקת מינהל החינוך						
70						
1.811000.110	משכורת	599,492	668,675	638,935	-29,740	
1.811000.471	מינהל החינוך נימוק מחסן	3,686	5,400	4,500	-900	
1.811000.511	אירוח וכיבוד	1,130	3,000	4,500	1,500	
1.811000.521	השתלמויות	14,326	3,830	15,800	11,970	
1.811000.522	חינוך-ספרות מקצועית		1,200	1,500	1,500	
1.811000.523	דמי חבר בארגונים	1,200	1,200	1,200		
1.811000.540	טלפון	2,289	2,140	1,560	-580	
1.811000.582	ניבוי אגף חינוך	7,426	8,800	8,800		
1.811000.710	ליווי הסעות הר עמשא		9,500	9,500		
1.811000.755	תכנית מדעים	53,330	90,000	90,000		
1.811000.756	מרכז סימולי ערבה תיכונה	48,000	48,000	48,000		
1.811000.758	יועצת אירגונית		26,325	50,350	24,025	
1.811000.759	סל רשותי נמ"ן		11,388	11,388		
1.811000.760	השתתפות הרשות-תלמידי חוץ	105,207	180,000	180,000		
1.811000.780	הוצאות אחרות	5,924	2,000	5,000	3,000	
1.811000.931	מינהל חינוך רכישות	4,977	10,000	10,000		
1.811002.531	רכב - הדס תורנימן -דלק	28,987	26,700	27,600	900	
1.811002.532	רכב - הדס תורנימן - תיקונים	1,144	1,600	2,000	400	
	חניה וכבישי אגרה					
1.811002.536	רכב - הדס תורנימן - לסינג	74,786	54,723	56,200	1,477	
1.811002.633	רכב תפעולי קלאב קר-ביטוח		1,600	1,800	200	
1.811002.731	מנהל החינוך יוליה ווהר דלק		16,800	16,800		
1.811002.732	מנהל החינוך יוליה ווהר תיקונים		1,100	2,500	1,400	
	וכבישי אגרה					
1.811002.736	מנהל החינוך יוליה ווהר לסינג		47,285	48,800	1,515	
1.811100.110	מנהל החינוך רכות חוגים		218,667	219,403	716	
1.815210.780	השתתפות מועצה משלחת למל"ן			55,000	55,000	
1.815700.750	שכירות קיבוץ עין גדי מנימייה		25,648	32,060	6,412	
1.815700.841	השתתפות הרשות מנימייה עם נדי	908,548	2,196,862	2,324,116	127,254	
1.817900.751	בדיקת הכנסות משה"ח	44,570	45,550	48,000	2,450	
1.824000.874	השתתפות מתגיים חוגים	2,109,811	2,642,503	2,871,960	229,457	
1.828000.850	מלגות מחול ומזיקה		55,000	130,000	75,000	
	סה"כ הוצאות	4,014,833	6,404,316	6,917,272	512,956	
	סה"כ הכנסות מחוץ הוצאות למחלקת מינהל החינוך	-4,014,833	-6,404,316	-6,917,272	-512,956	
מחלקת חינוך - גנים						
71						
1.812000.110	שכר הנהלת הגיל הרך	385,575	431,786	384,790	-46,996	
1.812000.441	גנים הוצאות ביטוח	8,618	9,000	9,500	500	
1.812000.470	מדפסות גנים	3,120				
1.812000.471	חינוך גנים נימוק מחסן	34,680				
1.812000.540	טלפון	10,422	14,160	15,000	840	
1.812000.751	שעות הגיל הרך	23,009	18,990	22,000	3,010	
1.812000.752	אחזקת גנים הר עמשא	76,773	79,542	94,000	14,458	
1.812000.753	אחזקת גנים עין גדי	59,363	69,900	92,000	22,100	
1.812000.754	אחזקת גנים טאת הכיכר	63,312	78,110	90,100	11,990	
1.812000.755	אחזקת פטיון הר עמשא	33,542	33,545	35,000	1,455	
1.812000.756	אחזקת פטיון כיכר סדום	34,264	18,241	35,000	16,759	
1.812000.760	נגות עובדות מדינה	529,012				
1.812001.531	רכב- תמי מססלם - דלק	16,414	19,000	18,000	-1,000	
1.812001.532	רכב- תמי מססלם - תיקונים חניה	1,873	2,600	2,000	-600	
	וכבישי אגרה					
1.812001.536	רכב - תמי מססלם - לסינג	48,751	50,880	52,000	1,120	
1.812010.471	כיכר סדום נן אשל-נימוק מחסן		9,000	10,000	1,000	
1.812020.471	עין תמר נן שביל ונן פשוט-נימוק מחסן		11,400	11,500	100	
1.812030.471	עין גדי נן סנונית-נימוק מחסן		4,800	4,800		
1.812040.471	הר עמשא נן עדן-נימוק מחסן		18,000	14,000	-4,000	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בנת הדוח: שבירת לפי אנף
 2.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
 3.עד מ"מ: 999999

אנף אנף חינוך						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.812050.471	משושים 3-0-ניפוק מחסן		4,680	6,500	1,820	
1.812100.110	שכר גני ילדים פשוטונים	2,548,824	3,197,732	2,907,422	-290,310	
1.812100.760	נגות עזמות		886,723	887,000	277	
1.812200.110	שכר קייטנות גנים	40,804	51,035	51,035		
1.817300.751	שרות פסיכולוגי איבחונים		5,953		-5,953	
	סה"כ הוצאות	3,918,356	5,015,077	4,741,647	-273,430	
	סה"כ הכנסות מחות הוצאות למחלקת חינוך - גנים	-3,918,356	-5,015,077	-4,741,647	273,430	
72	מחלקת חינוך - יסודי					
1.813200.769	נמ-קיוון השתתפות רשות		12,000	10,000	-2,000	
1.813200.930	רכישת ציוד יסודי			10,000	10,000	
1.813230.110	משכורת יסודי ניו	1,984,975	2,250,025	2,206,521	-43,504	
1.813230.441	ביטוחים יסודי נז	8,425	9,000	9,000		
1.813230.442	ביה"ס יסודי נוק מריצה	132,453				
1.813230.540	פלאמן יסודי	2,019	2,655	1,980	-675	
1.813230.750	בייס יסודי-שרותים בביצוע מועצה	37,997				
1.813230.751	יזומות חינוכיות בייס יסודי יואב נבעתי		10,000	150,000	140,000	
1.813230.753	קייטנת חנוכה ומסח	12,157	12,500	12,500		
1.813230.754	דמי קיום ביה"ס יסודי	112,195	278,776	293,824	15,048	
1.813230.789	בייס אזורי נוה זוהר-ניחול עצמי	290,142				
1.813231.531	רכב - מאגר חינוך - דלק	21,167	15,000	13,200	-1,800	
1.813231.532	רכב - מאגר חינוך - תיקונים חניה וכבישי אנרה	1,183	1,000	1,500	500	
1.813231.536	רכב - מאגר חינוך - לסינג	48,072	50,630	52,600	1,970	
1.813231.750	פדגוגיה תוספתית	56,604	280,051	252,800	-27,251	
1.813299.769	פעילות נמ" ביה"ס יסודי	34,530	78,000	78,000		
	סה"כ הוצאות	2,741,919	2,999,637	3,091,925	92,288	
	סה"כ הכנסות מחות הוצאות למחלקת חינוך - יסודי	-2,741,919	-2,999,637	-3,091,925	-92,288	
73	מחלקת חינוך - תיכון					
1.815200.110	משכורות	1,601,650	1,392,173	1,330,071	-62,102	
1.815200.111	הוצאות שוטות בשכר		-9,971		9,971	
1.815200.112	תגמולי מילואים	-464	-1,018		1,018	
1.815200.471	חינוך תיכון ניפוק מחסן	91				
1.815200.541	חינוך-טלפון ניו	4,679	3,948	3,948		
1.815200.755	תלמי"א חינוך	62,000				
1.815200.769	מודול מוטבים		25,069	19,970	-5,099	
1.815200.781	תיכון סל תרבות	12,000	40,612	40,612		
1.815200.791	תיכון רשת ניחול אגודה לקידום החינוך	4,231,907	4,772,060	5,130,492	358,432	
1.815200.792	תיכון השתתפות ביכורים	1,602,381	2,480,366	2,387,840	-92,526	
	סה"כ הוצאות	7,514,244	8,703,239	8,912,933	209,694	
	סה"כ הכנסות מחות הוצאות למחלקת חינוך - תיכון	-7,514,244	-8,703,239	-8,912,933	-209,694	
74	מחלקת הסעות					
1.744100.780	בטיחות בדרכים-הוצאות שוטות	13,632	16,000	15,000	-1,000	
1.769000.710	הסעות שבדים	435,479	489,025	549,500	60,475	
1.811003.531	רכב - גרי אסנוף - דלק	47,319	42,000	42,000		
1.811003.532	רכב - גרי אסנוף - תיקונים חניה וכבישי אנרה	4,280	3,000	3,000		
1.811003.536	רכב - גרי אסנוף - לסינג	55,228	73,700	75,600	1,900	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		3. מכרטיס : 1600000000 עד : 1999999999 5. עד סעיף : 999		1. הצעת תקציב : 1	
		מיון לפי : כרטיס הנה"ח		2. מבנה הדוח : שבירה לפי אגף	
אגף אגף חינוך					
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
	סה"כ הוצאות	100,509	125,578	350,500	224,922
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת שרות מסיכולני חינוכי	-100,509	-125,578	-350,500	-224,922
78	מחלקת חינוך- בית ספר קיץ				
1.813231.110	שכר-כיים קיץ	142,747	105,374	105,374	5,000
1.813231.751	יסודי-כיים קיץ	59,419	60,000	65,000	
	סה"כ הוצאות	202,166	165,374	170,374	5,000
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חינוך-בית ספר קיץ	-202,166	-165,374	-170,374	-5,000
79	מחלקת בתי ספר אשכול ושדות נגב				
1.813201.431	חשמל אשכול		4,000	12,000	8,000
1.813201.432	מים אשכול		4,000	12,000	8,000
1.813201.471	מחסן אשכול		7,000	5,000	-2,000
1.813201.540	תקשורת אשכול		350	1,050	700
1.813201.750	הוצאות קבלניות אשכול		20,000	120,000	100,000
1.813202.431	חשמל שדות נגב		2,500	15,000	12,500
1.813202.432	מים שדות נגב		2,000	12,000	10,000
1.813202.471	מחסן שדות נגב		1,000	5,000	4,000
1.813202.540	תקשורת שדות נגב		70	420	350
1.813202.750	הוצאות קבלניות שדות נגב		10,000	123,200	113,200
	סה"כ הוצאות	50,920	50,920	305,670	254,750
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בתי ספר אשכול ושדות נגב	-50,920	-50,920	-305,670	-254,750
101	מחלקת נוער				
1.811000.781	ארועים וסמינרים		45,000	70,000	25,000
1.815210.750	מגירת נשירה עכשיו	7,392			
1.828000.110	שכר מנהלת יחידת נוער	300,419	457,065	552,402	95,337
1.828000.523	נוער דמי חבר		800	900	100
1.828000.540	סלמון	449	900	1,356	456
1.828000.750	השתתפות בפעילות קומונה	22,001	22,000	22,000	
1.828000.751	פעילות נוער ע"ג	189,106	194,000	200,400	6,400
1.828000.752	פעילות נוער כיכר סידום	117,508	118,771	118,800	29
1.828000.755	פעילות נוער נווה זוהר		2,400	2,400	2,400
1.828000.758	פעילות נוער הר עמשא	64,183	75,382	82,800	7,418
1.828000.760	פעילות נוער עין חבבה	3,500	5,000	4,800	-200
1.828000.761	נוער רכות לחבי"ח	86,562			
1.828000.780	נוער-הוצאות שונות	38,079	6,000	7,000	1,000
1.828000.781	פעילות שיא מועצתית	64,511	67,965	100,500	32,535
1.828000.782	אבטחה	53,974	55,000	60,000	5,000
1.828001.531	רכב - ענת בוסיקילה - דלק	21,584	20,000	18,960	-1,040
1.828001.532	רכב - ענת בוסיקילה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	582	1,700	1,500	-200
1.828001.536	רכב - ענת בוסיקילה - לויסינג	49,873	53,800	55,000	1,200
1.828002.531	דלק- טניה בנגצב רכות הדרכת ולהבה		20,400	22,800	2,400
1.828002.532	טניה בנגצב תיקונים חניה וכבישי אגרה- רכב הדרכת		700	1,500	800
1.828002.536	לויסינג טניה בנגצב רכו הדרכת ולהבה		40,466	51,200	10,734
1.828100.750	הכשרת צוותי נוער	26,033	33,237	50,000	16,763
1.828100.752	אירוח נוער באד קיסינג		129,893	30,000	-99,893
1.828100.753	תכנית לחבי"ח פעילויות			30,000	30,000
1.828100.754	תכנית לחבי"ח ליווי והנחיות צוותים			30,000	30,000

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירת לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 עד: 5. עד סעיף: 999
4. עד פרט: 999999

אגף אגף חינוך						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
	סה"כ הוצאות	1,045,756	1,348,079	1,514,318	166,239	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת נוער	-1,045,756	-1,348,079	-1,514,318	-166,239	
סיכום לאגף אגף חינוך						
	סה"כ הכנסות	24,186,252	29,955,570	31,633,160	1,677,590	
	סה"כ הוצאות	-24,186,252	-29,955,570	-31,633,160	-1,677,590	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות					
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות					

הוצאות אגף תיירות



אגף תיירות ורישוי עסקים

ייעוד האגף

פיתוח אזור המועצה כמרחב תיירות אטרקטיבי, בעל היצע תיירותי רחב ומגוון וזאת תוך דגש על הפיכת אזור המלונות למרכז תיירותי משגשג לצד קידום התיירות הכפרית.

תחומי פעילות האגף:

אירועים ופרויקטים

ייזום, תכנון, קידום וביצוע של אירועים ופעילויות תיירותיות שמפיקה המועצה. פיקוח על טיב, איכות ורמת השירותים הניתנים באירועים המתקיימים בשטחים פתוחים. הפקת אירועים בישובים וניהול אירועי תיירות בימי השיא בחגים. גיוס תמיכות, קולות קוראים, ושותפים למינוף התועלת הכלכלית.

שיווק

שדרוג והפעלת אתר המרשתת התיירותי וביצוע מגוון פעילויות שיווק באמצעי תקשורת חדישים, בדגש על מותג ארץ ים המלח. ביצוע פעולות שיווק התיירות במרחב המועצה לרבות ייצוג המועצה בירידי תיירות, הפקת חומרים שיווקיים ופרסומיים, ניהול הקשר השוטף עם משרד התיירות.

מתחם התיירות

תכלול וניהול הקשר עם המלונות ובעלי העסקים השונים במרחב ליצירת שיווק אפקטיבי וגיוון קהלי היעד המגיעים למתחם. במטרה לייצר שפה תיירותית מקצועית ומשותפת אשר תסייע בפיתוח של אזור המלונות.

רישוי עסקים

קיום דיני רישוי עסקים ע"פ חוק והנפקת רישיונות עסק בתהליך יעיל ואפקטיבי, בהתאם להוראות החוק החלות במרחב. מתן מענה זמין ומקצועי אל בעלי העסקים הפועלים בתחום שיפוטה של המועצה (מפעלים, מלונות, מסעדות וכו') וניהול הקשר עם גורמי האישור על פי סיווג העסק הדרוש רישוי.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.בנת הדוח: שבירה לפי אנף
 3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
 4.עד מ"ס: 999999

אגף תיירות						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	מחלקת תיירות
10						
						מחלקת תיירות
	שכר תיירות	585,472	675,384	835,674	160,290	1.771000.110
	מדפסות	4,853				1.771000.470
	תיירות נימוק מחסן	5,874	4,560	5,000	440	1.771000.471
	אירוח וכיבוד	6,999	4,000	25,000	21,000	1.771000.511
	תיירות השתלמות	2,674		18,000	18,000	1.771000.521
	טלפון	1,106	2,016	2,244	228	1.771000.540
	אתר אינטרנט	172,754	190,000	203,540	13,540	1.771000.541
	עין בוקק-WIFI	23,375	23,000	23,004	4	1.771000.542
	חומרי פרסום	23,810	30,000	30,000		1.771000.550
	קמפיינים ושיווק	217,584	192,000	370,000	178,000	1.771000.553
	גיבש אגף תיירות		1,200	1,200		1.771000.582
	רכב - נגור 7639113 - ביטוח, רישוי		600	1,000	400	1.771000.733
	תיירות כפרית	750,000	640,000	960,000	320,000	1.771000.750
	תוכן תיירות ארץ ים המלח	26,329	60,000	78,000	18,000	1.771000.752
	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	7,034	10,000	10,000		1.771000.754
	ירידי תיירות	10,033	5,900	30,000	24,100	1.771000.758
	חשמל היכל התרבות של הטבע	17,534	17,240	17,240		1.771000.771
	מים היכל התרבות של הטבע	2,603				1.771000.772
	תיירות הוצאות שונות	3,855	3,500	5,000	1,500	1.771000.781
	רכישת ציוד	7,848	3,103	5,000	1,897	1.771000.930
	רכב - רו לונסי- דלק	21,831	23,000	22,200	-800	1.771001.531
	רכב - רו לונסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	580	3,700	6,000	2,300	1.771001.532
	רכב - רו לונסי - לסינג	65,549	58,110	59,800	1,690	1.771001.536
	רכב - נגור 7639213 - ביטוח, רישוי			991	991	1.771001.733
	רכב - אנגילה מיליצניקוב - דלק	9,070	8,800	15,000	6,200	1.771003.531
	רכב - אנגילה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	889	1,000	1,500	500	1.771003.532
	רכב - אנגילה מיליצניקוב - לסינג	39,598	41,600	42,700	1,100	1.771003.536
	רכב רישוי עסקים רכב דלק			15,000	15,000	1.771004.531
	רכב רישוי עסקים רכב תיקונים			1,500	1,500	1.771004.532
	רכב רישוי עסקים לסינג			48,000	48,000	1.771004.536
	פסטיבל התמר	794,913	890,000	870,000	-20,000	1.771100.750
	מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	250,000	250,000	250,000		1.771100.751
	מסנתר במתחם תיירות		27,694	26,060	-1,634	1.771100.752
	אירוע תיירות נסף	318,323	30,712	300,000	269,288	1.771100.753
	מרתון ים המלח	881,198	870,652	916,000	45,348	1.771100.755
	דרך ארץ ים המלח	97,555	100,000	100,000		1.771100.757
	יועצים שונים	59,797	52,138	60,000	7,862	1.771100.758
	עבודות קבלניות - שבילים	16,875	3,700	15,000	11,300	1.771100.759
	תיירות מתחם			240,000	240,000	1.771101.750
	סה"כ הוצאות	4,425,915	4,223,609	5,609,653	1,386,044	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תיירות	-4,425,915	-4,223,609	-5,609,653	-1,386,044	
11						
מחלקת קידום רישוי עסקים						
	רישוי עסקים מכון ועיבוד	27,799	30,888	31,000	112	1.713000.570
	יועץ משפטי/תובע	28,080	21,060	28,080	7,020	1.713000.751
	שכר רישוי עסקים			182,404	182,404	1.771300.110
	נימוק מחסן רישוי עסקים			2,500	2,500	1.771300.471
	כיבוד ואירוח רישוי עסקים			1,000	1,000	1.771300.511
	השתלמות רישוי עסקים			4,800	4,800	1.771300.521
	דמי חבר רישוי עסקים			800	800	1.771300.523
	טלפון רישוי עסקים			780	780	1.771300.540
	רכישת ציוד רישוי עסקים			3,000	3,000	1.771300.930
	מדפסות	4,185				1.811000.470

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1	
		מיון לפי: כרטיס הנדח		2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	
אגף תיירות					
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
	סה"כ הוצאות	60,064	51,948	254,364	202,416
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת קידום רישוי פסקים	-60,064	-51,948	-254,364	-202,416
189	מחלקת פארק אמציהו				
1.771200.471	פארק אמציהו נימוק מוסך		5,160	4,500	-660
1.771200.750	פארק אמציהו עבודות קבלניות	472,500	190,000	272,120	82,120
1.771200.771	פארק אמציהו חשמל		36,000	36,000	
	סה"כ הוצאות	472,500	231,160	312,620	81,460
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת פארק אמציהו	-472,500	-231,160	-312,620	-81,460
סיכום לאגף תיירות					
	סה"כ הכנסות	4,958,479	4,506,717	6,176,637	1,669,920
	סה"כ הוצאות	-4,958,479	-4,506,717	-6,176,637	-1,669,920
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות				
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	4,958,479	4,506,717	6,176,637	1,669,920
	סה"כ הוצאות	-4,958,479	-4,506,717	-6,176,637	-1,669,920
	הכנסות פחות הוצאות				

הוצאות אגף הנדסה



אגף הנדסה

ייעוד האגף

אגף הנדסה מונה 27 עובדים אשר יחד דואגים לקדם את מדיניות המועצה בתחומי התכנון, הרישוי, פיקוח על הבנייה, הקמת מבני ציבור ופיתוח המרחב הציבורי.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

הוועדה המקומית אמונה על תחום התכנון והרישוי ואחראית לקבוע את מדיניות התכנון ארוכת הטווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, טיפול ברישוי בניה ולי ווי עד למתן היתרי בניה. בתוך כך מנהלת הוועדה את הליכי התכנון והרישוי של הקמת בתי המלון החדשים ששווקו לאחרונה ופרויקטים רבים נוספים בתחומי המגורים, תעשייה ותיירות. הוועדה דוגלת בתוך שירות יעיל ואיכותי לתושבים וליזמים לטובת התייעלות וקיצור זמני הטיפול. ולשם כך, בין היתר, מקיימת באופן שוטף פגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים (תושבים, תיירות ותעשייה) עובדי הוועדה מונעים מתוך הבנת החשיבות למתן שירות לתושב וליזמים בכל התחומים ובכל זמן תוך שימת דגש על קיצור זמני הטיפול בכל התחומים שבאחריותה.

מחלקת פיקוח על הבנייה, נכסים וארנונה

המחלקה מעניקה שירות לתושב בליווי הבנייה מיום קבלת ההיתר ועד לקבלת תעודת גמר ואישור אכלוס. צוות המחלקה מסייר בכל שטחי המועצה באופן שוטף ואף מעניק שירות פרונטאלי לתושב בשטח. הצוות אמון על ביצוע אכיפה בהתאם להוראת חוק התכנון והבנייה ובכפוף למדיניות האכיפה של המועצה. בנוסף, מדווח באופן שוטף למח' הגבייה דיווחים בנושאי ארנונה. המחלקה פועלת למדידה של נכסי המועצה, בדיקת תקינותם וניהול מערך תקין של נכסי הציבור של המועצה. כמו כן, מעניקה המחלקה שירותים נוספים לאגפים השונים בביצוע סקרים, מדידות וצילומי רחפן.

מחלקת בינוי ותשתיות

מחלקת בינוי ותשתיות, נפרסת בפועלה לאורך כל שטחי המועצה ומהווה את לב העשייה מהתכנון אל הפועל. הצוות שותף מלא ב גיבוש הקריטריונים לקביעת תוכניות הפיתוח והבינוי השנתיות, במסגרת התקציבים המאושרים ובהתאם לסדר העדיפויות של המועצה. המח' עוסקת בביצוע עבודות פיתוח במרחב הציבורי, בהקמת מבני ציבור ובהתאמת המבנים הקיימים לעמידה בכל התקנים, כמו כן עבודות מיוחדות לשיפור מבני החינוך במהלך חודשי הקיץ לרווחת התלמידים.

מידע הנדסי (תשתיות ותנועה)

התחום אחראי על אישור הסדרי התנועה במרחב (קבועים וזמניים), תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, וריכוז עבודת רשות התמרור המקומית. בנוסף, התחום מרכז מידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות, לרבות תיאום תשתיות, מסירת מידע ומתן הרשאות לביצוע עבודות תשתית. מנהל התחום מנהל קשר שוטף מול חברות התשתיות ועם מוסדות התכנון בנושא תכנון תשתיות במועצה. כמו כן, טיפול בנושא מבנים מסוכנים וביצוע פעולות בנושא תופעת הבולענים, מעקב אחר מערכות ניטור של הגנת החופים וניהול תיק מל"ח של האגף.

תשתיות זורמות

התחום אחראי על ניהול תכנון והקמה של כלל התשתיות הזורמות ברחבי המועצה. התחום עוסק בייזום, תכנון וניהול הקמה ושדרוג של תשתיות מים וביוב ברחבי המועצה בהתאם לתוכניות הפיתוח העתידיות במתחם התיירות ו לתחזיות הצמחייה הדמוגרפית ביישובים. כמו כן, עוסק בתכנון ואישור תכנית אב למים וביוב, נספחי מים וביוב בתכניות השונות ובעדכון תעריפי אגרות והיתרי מים וביוב.

מידע גיאוגרפי (GIS)

המחלקה יוזמת מיפוי של כל מרחב המועצה בכל תחומי אחריותה (הנדסה, חינוך, תעשייה, חקלאות, חירום ועוד), מנגישה ומפיצה מידע לכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות תושבים, עובדי מועצה, עסקים, תיירות וכו'.

המידע הינו זמין ברשת האינטרנט, ועדכני בכל זמן. כמו כן, ביצוע סקרי שטח ומיפוי עבור כל אגפי המועצה.

המחלקה דוגלת בקדמה ויצירת פתרונות טכנולוגיים יצירתיים בתחום המיפוי ואף שואפת לשתף את כל עובדי המועצה באחריות על מיפוי תחומי אחריותם. התוצרים מותאמים לניתוח וצפייה במערכת ה-GIS.

המחלקה דואגת לייצר פלטפורמות, בהתאם לשיתופי פעולה למיפוי וניטור יחד עם גורמים שונים במרחב, וביניהם החברה להגנות ים המלח ורשות הניקוז.

בְּחֻכְמָה יִבְנֶה בַּיִת וּבְתִבּוּנָה יִתְכַוֵּן. (משלי כ"ד ג')

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1 מ.ב.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף
 3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999 מיון לפי: כרטיס הנחיה
 4.עד מ"ס: 999999

אגף הנדסה						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
מחלקת הנדסה 23						
1.731000.110	משכורת	1,090,976	1,086,590	890,965	-195,625	
1.731000.112	תגמולי מילואים	-3,924				
1.731000.470	מדפסות	21,176				
1.731000.471	הנדסה נימוק מחסן	13,353	16,320	11,000	-5,320	
1.731000.472	ציוד משרדי		1,000	2,000	1,000	
1.731000.511	הנדסה-אירוח ושיבות	5,441	3,800	8,000	4,200	
1.731000.512	אש"ל ונטיעות			1,000	1,000	
1.731000.521	השתלמות מחדש	7,358	12,500	17,900	5,400	
1.731000.522	ספרות מקצועית וטכנים			1,000	1,000	
1.731000.523	דמי חבר בארגונים	1,200	1,404	2,000	596	
1.731000.540	סלפון	1,983	1,080	768	-312	
1.731000.570	הנדסה מיכון ועיבוד תוכנות	37,973	52,029		-52,029	
1.731000.582	גיבוש אגף הנדסה	13,385	10,400	10,800	400	
1.731000.751	יועצים מקצועיים	129,022	150,000	200,000	50,000	
1.731000.780	חומאות אחרות	1,145		1,200	1,200	
1.731000.930	רכישת ציוד יסודי	204	5,000	5,000		
1.731003.531	רכב - גלעד חוץ -דלק	29,181	30,700	29,592	-1,108	
1.731003.532	רכב - גלעד חוץ - תיקונים חניה וכבישי אגרה	994	1,000	2,000	1,000	
1.731003.536	רכב- גלעד חוץ - לסייג	64,912	67,735	68,900	1,165	
1.733200.750	פיקוח ומדידות-ע.קבלנית	75,114				
1.733400.470	ועדה מדפסות	7,258				
	סה"כ חומאות	1,496,751	1,439,558	1,252,125	-187,433	
	סה"כ הכנסות מחוץ חומאות למחלקת הנדסה	-1,496,751	-1,439,558	-1,252,125	187,433	
מחלקת הנדסה - פקוח 111						
1.733200.110	שכר פיקוח על הבניה.	1,429,427	1,744,990	1,818,405	73,615	
1.733200.441	ביטוח מקצועי מפקחים	824				
1.733200.470	מדפסות	6,210				
1.733200.511	אירוח וכיבוד	760		2,500	2,500	
1.733200.521	השתלמויות-פיקוח	6,623	7,347	53,500	46,153	
1.733200.523	דמי חבר - פיקוח על הבניה	412	443	500	57	
1.733200.540	סלפון	6,536	7,560	6,264	-1,296	
1.733200.570	מיכון ועיבוד תוכנות	18,791	23,002	27,000	3,998	
1.733200.720	ביגוד			3,000	3,000	
1.733200.751	תובע-חומאות משפטיות	126,340	84,440	112,320	27,880	
1.733200.753	עבודות קבלניות פיתוח	100,000				
1.733200.780	פיקוח-חומאות שונות	273		1,000	1,000	
1.733200.930	רכישת ציוד יסודי-פיקוח	13,698	8,262	13,000	4,738	
1.733201.531	רכב אוריאל אלחיאני -דלק	25,801	25,200	25,200		
1.733201.532	רכב אוריאל אלחיאני -תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,471	2,000	2,000		
1.733201.536	רכב - אוריאל אלחיאני -ליסינג	67,530	78,442	79,544	1,102	
1.733201.731	רכב-קובי אוסאי - דלק	39,240	34,200	34,200		
1.733201.732	רכב- קובי אוסאי -תיקונים חניה וכבישי אגרה	602	500	1,500	1,000	
1.733201.736	רכב -קובי אוסאי -ליסינג	106,315	110,976	103,550	-7,426	
1.733202.531	רכב - יוני אלבו- דלק	25,035	14,000	12,000	-2,000	
1.733202.532	רכב -יוני אלבו- תיקונים חניה וכבישי אגרה	545	500	1,000	500	
1.733202.536	רכב - יוני אלבו-ליסינג	67,667	48,270	48,940	670	
1.733202.731	רכב - פיני הרוש - דלק	32,090	33,000	33,000		
1.733202.732	רכב - פיני הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,147	7,000	3,000	-4,000	
1.733202.736	רכב - פיני הרוש - ליסינג	99,285	91,600	104,700	13,100	
1.733203.531	רכב ניסים אאוזרט מפקח על חבניה-דלק	1,196	37,824	34,800	-3,024	
1.733203.532	רכב ניסים מפקח בניה- תיקונים חניה וכבישי אגרה		2,300	2,200	-100	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שכיחה לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999
4. עד מ"ק: 999999

אגף הנדסה						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.733203.536	רכב-ניסים אאוטורס מפקח על הבניה-ליסינג	4,460	86,237	87,700	1,463	
1.781006.531	נומר בן מורת - דלק		20,000	28,200	8,200	
1.781006.532	נומר בן מורת תיקונים חניה וכבישי אגרה		1,000	1,500	500	
1.781006.536	נומר בן מורת -ליסינג		57,200	64,000	6,800	
	סה"כ הוצאות	2,183,298	2,526,293	2,704,723	178,430	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת הנדסה - מקוח	-2,183,298	-2,526,293	-2,704,723	-178,430	
112	מחלקת הנדסה - ועדה					
1.731004.531	דלק- נגי דוברון	26,339	24,000	24,120	120	
1.731004.532	רכב- נגי דוברון תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,564	500	2,500	2,000	
1.731004.536	ליסינג - נגי דוברון	54,800	62,362	63,400	1,038	
1.731006.531	רכב - רכו פרויקטים אופק מסיל הנדסה - דלק	17,814	18,500	15,864	-2,636	
1.731006.532	רכב - רכו פרויקטים אופק- תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,102	500	1,000	500	
1.731006.536	רכב - רכו פרויקטים אופק מסיל - ליסינג	45,687	37,461	39,000	1,539	
1.733400.110	שכר ועדה מקומית.	1,594,201	1,591,306	2,208,371	617,065	
1.733400.112	תגמולי מילואים	-67,604			-67,604	
1.733400.471	ועדה נימוק מחסן	11,894	24,120	21,500	-2,620	
1.733400.472	תיקי בניה-רכישת			3,000	3,000	
1.733400.511	כיבוד ואירוח ישיבות			5,000	5,000	
1.733400.521	ועדה השתלמיות	16,527	8,623	29,500	20,877	
1.733400.523	דמי חבר באירגונים	412			-1,140	
1.733400.540	טלפון	3,620	4,440	3,300	-1,140	
1.733400.550	ועדה פרסומים	4,278	8,000	10,000	2,000	
1.733400.570	ועדה מכון ועיבוד (תוכנות)	52,863	95,112	126,100	30,988	
1.733400.750	הוצאות משפטיות	325,728	342,216		-342,216	
1.733400.751	יועצים מקצועיים לוועדה	73,629	85,000	190,300	105,300	
1.733400.780	הוצאות אחרות	4,120	6,000	3,000	-3,000	
1.733400.930	ועדה רכישת ציוד	3,479	28,100	10,000	-18,100	
1.733401.531	רכב - מידען - דלק	31,309	7,050	22,000	14,950	
1.733401.532	רכב - מידען- תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,338	400	2,500	2,100	
1.733401.536	רכב - מידען - ליסינג	67,102	18,004	45,600	27,596	
1.733404.531	רכב - חלי בוהדנה - דלק	17,209	16,200	15,600	-600	
1.733404.532	רכב - חלי בוהדנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,354	1,000	1,500	500	
1.733404.536	רכב - חלי בוהדנה - ל ליסינג	47,730	51,380	52,360	980	
1.733406.531	רכב - אווח קונטנט - דלק	15,439	19,500	18,600	-900	
1.733406.532	רכב - אווח קונטנט - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,092	2,000	1,500	-500	
1.733406.536	רכב - אווח קונטנט - ליסינג	47,724	47,620	48,340	720	
1.733407.531	רכב שלומי אוולאי - דלק	24,553	25,000	22,920	-2,080	
1.733407.532	רכב שלומי אוולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	515	1,000	1,000		
1.733407.536	רכב שלומי אוולאי - ליסינג	45,320	46,211	46,912	701	
1.733408.531	רכב שירן ברנד - דלק	18,737	20,000	16,800	-3,200	
1.733408.532	רכב שירן ברנד- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,447	500	1,000	500	
1.733408.536	רכב שירן ברנד - ליסינג	45,320	46,212	46,900	688	
	סה"כ הוצאות	2,539,642	2,638,317	3,099,487	461,170	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת הנדסה - ועדה	-2,539,642	-2,638,317	-3,099,487	-461,170	
180	מחלקת ביני ותשתיות					

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף
3.מברטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
4.עד מ"ק: 999999

אגף הנדסה						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.731000.753	עבודות קבלניות ייעוץ ניהול ומיקוח			842,400	842,400	
1.731008.531	דלק רכו פרוייקטים - יתב לוי	33,319	28,500	24,960	-3,540	
1.731008.532	תיקונים/רכי פרוייקטים-יתב לוי	1,546	2,000	1,500	-500	
1.731008.536	ליסינג רכו פרוייקטים-יתב לוי	61,298	57,428	58,600	1,172	
1.731100.110	שכר מחלקת בינוי ותשתיות	492,780	620,104	866,103	245,999	
1.731100.470	בינוי ותשתיות מדיסמות	1,428				
1.731100.521	השתלמיות	1,990	8,500	14,000	5,500	
1.731100.540	טלפון בינוי ותשתיות	118	1,024	1,200	174	
1.731100.570	מיכון ועיבוד נתונים	936				
1.731100.720	בינד			2,000	2,000	
1.731100.750	מנהלי פרוייקטים	121,409				
1.731100.780	בינוי ותשתיות הוצאות שונות	133	100	1,000	900	
1.731100.930	בינוי ותשתיות ציוד יסודי	2,150	6,350	5,000	-1,350	
1.731101.531	רכב גיא כוץ דלק	15,726				
1.731101.532	רכב גיא כוץ תיקונים חניה וכבישי אנרה	161				
1.731101.536	רכב גיא כוץ ליסינג	34,019				
1.731102.531	רכב- טל מארקסן-דלק	14,605	40,200	35,760	-4,440	
1.731102.532	רכב- טל מארקסן -תיקונים חניה וכבישי אנרה	756	2,500	2,000	-500	
1.731102.536	רכב- טל מארקסן -ליסינג	20,885	69,725	70,720	995	
1.731103.531	מנהל פרוייקטים דלק			23,000	23,000	
1.731103.532	מנהל פרוייקטים תיקונים חניה			1,500	1,500	
1.731103.536	מנהל פרוייקטים ליסינג			66,480	66,480	
	סה"כ הוצאות	803,259	836,433	2,016,223	1,179,790	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בינוי ותשתיות	-803,259	-836,433	-2,016,223	-1,179,790	
181	מחלקת מידע תכנוני הנדסי					
1.731200.110	שכר מידע תכנוני	322,209	338,133	344,896	6,763	
1.732100.531	רכב - יובל גולדמן - דלק	21,799	24,000	24,840	840	
1.732100.532	רכב - יובל גולדמן - תיקונים חניה וכבישי אנרה	970	500	2,000	1,500	
1.732100.536	רכב - יובל גולדמן - ליסינג	64,312	67,950	69,040	1,090	
1.744000.752	ייעוץ מקצועיים-רשות תמרו	89,452	97,584	197,584	100,000	
	סה"כ הוצאות	498,742	528,167	638,360	110,193	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מידע תכנוני הנדסי	-498,742	-528,167	-638,360	-110,193	
186	מחלקת מידע נאוגרפי					
1.731007.531	רכב - אפרת דנציגר - דלק	16,844	19,200	19,200		
1.731007.532	רכב - אפרת דנציגר - תיקונים חניה וכבישי אנרה	396	500	1,000	500	
1.731007.536	רכב - אפרת דנציגר - ליסינג	47,443	55,870	56,872	1,002	
1.731200.521	השתלמיות מידע נאוגרפי		2,900	8,000	5,100	
1.731200.540	טלפון	379	384	384		
1.731200.570	מיכון ועיבוד - מידע נאוגרפי	65,163	62,000	78,500	16,500	
1.731200.750	מערכת GIS	117,761	15,265		-15,265	
1.731300.110	שכר מידע נאוגרפי	244,463	271,226	270,043	-1,183	
	סה"כ הוצאות	492,449	427,345	433,999	6,654	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מידע נאוגרפי	-492,449	-427,345	-433,999	-6,654	
187	מחלקת תחום תשתיות זורמות					
1.731005.531	רכב- שמשן לביא - דלק	16,027	19,800	20,000	200	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999
4. עד פרק: 999999

אגף הנדסה						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.731005.532	רכב- שמוען לביא - תיקונים חניה וכבישי אגרה	687	1,000	1,500	500	
1.731005.536	רכב- שמוען לביא - ליסינג	67,530	75,814	76,600	786	
1.731400.110	שכר	215,908	215,424	216,664	1,240	
1.731400.521	השתלמויות	6,430	3,264	3,000	-264	
	סה"כ הוצאות	306,582	315,302	317,764	2,462	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חחום השמחיות זורמות	-306,582	-315,302	-317,764	-2,462	
סיכום לאגף הנדסה						
	סה"כ הכנסות	8,320,723	8,711,415	10,462,681	1,751,266	
	סה"כ הוצאות	-8,320,723	-8,711,415	-10,462,681	-1,751,266	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות					
	סה"כ הכנסות	8,320,723	8,711,415	10,462,681	1,751,266	סיכום לדוח
	סה"כ הוצאות	-8,320,723	-8,711,415	-10,462,681	-1,751,266	

הוצאות אגף תפעול



אגף תפעול

ייעוד האגף

הפעלת ותחזוקת כלל המערכות הלוגיסטיות והמרחב הציבורי ברחבי המועצה: ניהול ותחזוקת מערכות המים והביוב, מבני המועצה, מערכות החשמל והמיזוג, שירותי התברואה, איכות הסביבה, הוטריןריה, הבטיחות בעבודה, נגישות במרחב ובשירות, תחזוקת וניקיון החופים, אחזקת המתקנים, אספקת שירותי החוף ופיתוח ותחזוקת הגינון הציבורי.

הנהלת האגף

הטמעת התרבות הארגונית של המועצה המעודדת ניהול ממשקים אפקטיביים ובניית שיתופי פעולה בין המחלקות השונות בתהליכי העבודה המרכזיים. העלאת רמת תפוקה וניצול המשאבים תוך צמצום עלויות והקטנת סיכונים.

מחלקת אחזקה

טיפול במרחב הציבורי ובכלל הקשור לאחזקה שוטפת ומונעת של מבני המועצה, תשתיות עירוניות ומבנים עירוניים שבאחריות המועצה, טיפול במפגעים, בכלל האלמנטים הפזורים במרחב הציבורי בשטח המועצה, לרבות חופי רחצה, פארקים, שבילים ומדרכות ועוד. אחזקה של מתקני חשמל ותאורת רחוב.

מחלקת תברואה

אכיפת קיום תנאי תברואה נאותה, דיגום מים, איסוף ופינוי פסולת, מחזור, שירותי הדברה ושירותי וטרינריה. כמו כן אחראית המחלקה לניקיון המרחב הציבורי בשטחים הפתוחים.

מחלקת חופים וגינון

אכיפת העמידה בצו הסדרת מקומות רחצה, אחזקת החופים לרבות בתחומי הניקיון ואחזקת מתקני החוף. פיקוח על שירותי הרחצה והעזרה הראשונה בחופים. פיקוח ומעקב אחר עמידת מפעילי החופים בהסכמים מול המועצה בנוגע לתחזוקת החופים. מתן מענה תחזוקתי, פיקוח על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים, תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות יפה ואסתטית ברחבי המועצה.

מחלקת מים וביוב

תפעול שוטף של מתקני הביוב והמים השונים ברחבי המועצה כולה, פיקוח על מתקנים קיימים ופיתוח והקמת מתקנים חדשים. תפעול של ארבעה מתקני טיהור שפכים, תשע תחנות שאיבה לביוב ואספקת המים לנווה זוהר ולמתחם המועצה.

בטיחות בעבודה

אחריות על כל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות המועצה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים. המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם.
ניהול ועדת הבטיחות.
ביצוע בדיקות בטיחות, הדרכות בטיחות וסקרי סיכונים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
אחזקת מתקני המשחקים ברחבי המועצה.

נגישות:

ביצוע סקרי נגישות, ליווי פרויקטים בהיבט הנגישות, ביצוע הדרכות לעובדים, יישום תכנית העבודה השנתית והרב שנתית להנגשת מבני ציבור ומתקנים.

איכות הסביבה:

הנושאים המטופלים על ידי היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי הינם תכנון, חינוך, מניעה, טיפול, ניטור ואכיפה. מתפקידי היחידה ברשויות בהן היא פועלת: ניטור מזיקים בשת"פ עם מחלקת תברואה, קידום קיימות וניהול משאבים בתחום הרשות, פיקוח על יישום הרגולציה הסביבתית, מניעה וצמצום של מפגעים סביבתיים, טיפול ובקרה על כמויות חומרים מסוכנים, בקרה על שפכים וקידום תכניות אב לטיפול, בקרה על פליטות לאוויר ויישום תכניות הפחתה, טיפול ופיקוח על רישיונות עסק, קרקעות מזוהמות ודלקים, ליווי וועדות תכנון מקומיות וועדות היגוי לתוכניות מתאר ארציות רלוונטיות לאזור מתן חוות דעת לתוכניות ולהיתרי הבנייה, קידום פרויקטים לשטחים פתוחים, טבע ומגוון ביולוגי, פסולת, מיחזור, מפגעי אסבסט, רעש וקרינה, הגנה על בעלי חיים, חינוך סביבתי ועוד.

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		3.מכרטיס : 1600000000 עד : 1999999999 5.עד סעיף : 999		1.הצעת תקציב : 1		2.מבנה הדוח : שבירה לפי אנף	
		מיון לפי : כרטיס הנחיה		9999999		4.עד מ"ס :	
אנף תפעול							
	הצעת גזברות 2024	תחזית ביצוע גזברות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב		
הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024							
12 מחלקת נוי							
	5,396	194,930	161,491	שכר גינון	1.746000.110		
	22,700	-22,700	-22,700	העמסת שכר תנא	1.746000.200		
	16	384	379	טלפון	1.746000.540		
	53,646	3,046,354	3,046,213	גנים ונושעים עבודות קבלניות	1.746000.750		
	200,000	150,000	186,003	אחזקת גינון מרוקטים	1.746000.753		
			366,769	מים למעילות	1.746000.772		
	3,000	2,000		נוי-הוצאות אחרות	1.746000.780		
	5,000		204	נוי-רכישת ציוד יסודי	1.746000.930		
	200	2,800		רכב גינון תיקונים חניה וכבישי אנרה	1.746002.732		
	-200	1,700	1,041	רכב גרור גינון ביטוח רישוי	1.746002.733		
				2461115			
	900	13,500	14,866	רכב - מנהל מח גינון - דלק	1.747004.531		
		1,000	1,026	רכב-מנהל מח גינון תיקונים חניה	1.747004.532		
	1,485	25,515	23,740	רכב - מנהל מח גינון לסינג	1.747004.536		
	292,143	3,415,483	3,793,032	סה"כ הוצאות			
	-292,143	-3,415,483	-3,793,032	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת נוי			
13 מחלקת פיקוח תברואי							
	-176,884	958,026	1,066,092	משכורת	1.713000.110		
			34,563	פינויים	1.713000.320		
			886	מדפסות	1.713000.470		
	-1,600	9,600	8,958	פיקוח תברואי נימוק מחסן	1.713000.471		
	500	500		תברואה-כיבוד ואירוח	1.713000.511		
	1,692	2,820	2,209	טלפון	1.713000.540		
	30,000		3,159	יועץ תברואה - עבודות קבלניות	1.713000.752		
	4,000			הוצאות אחרות	1.713000.780		
	-34,411	41,411	9,057	רכישת ציוד יסודי	1.713000.930		
			36,318	רכב - סמי דדון - דלק	1.713001.531		
			1,648	רכב - סמי דדון - תיקונים חניה	1.713001.532		
				וכבישי אנרה			
			48,379	רכב - סמי דדון - לסינג	1.713001.536		
	3,400	17,000	15,970	רכב - כרמית כחן- דלק	1.713002.531		
	500	1,500	1,642	רכב - כרמית כחן תיקונים חניה	1.713002.532		
				וכבישי אנרה			
	10,730	51,270	50,013	רכב - כרמית כחן - לסינג	1.713002.536		
	400	38,000	28,847	רכב - אבי גיליס - דלק	1.713003.531		
	200	2,800	1,954	רכב - אבי גיליס - תיקונים חניה	1.713003.532		
				וכבישי אנרה			
	868	64,932	67,088	רכב - אבי גיליס - לסינג	1.713003.536		
	1,500	34,500	34,751	רכב - האלד נבאברה - דלק	1.713004.531		
	-500	2,500	854	רכב - האלד נבאברה - תיקונים חניה	1.713004.532		
				וכבישי אנרה			
		64,600	67,369	רכב - האלד נבאברה- לסינג	1.713004.536		
	-14,994	23,494	13,909	פקוח תברואי-השתלמויות	1.713300.521		
	-100	800	1,500	אגרת רשיונות-דמי חבר	1.713300.523		
	-174,699	1,313,753	1,495,166	סה"כ הוצאות			
	174,699	-1,313,753	-1,495,166	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת פיקוח תברואי			
18 מחלקת אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים							
	49,776	1,860,149	1,602,268	השכר הקובע	1.741000.110		
			-107,300	העמסה הניא	1.741000.200		
			5,201	מדפסות	1.741000.470		
	2,000	48,000	31,880	אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	1.741000.471		
				נימוק מחסן			

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999
4. עד פרק: 999999

אגף תפעול							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
1.741000.521	אחוקה-השתלמויות	14,384	12,661	26,850	14,189		
1.741000.540	טלפון	6,556	5,710	4,000	-1,710		
1.741000.570	אחוקה-מכון ועבוד	3,771	4,510		-4,510		
1.741000.720	אחוקה חומרים	33,118	44,000	50,000	6,000		
1.741000.721	אחוקה ביגוד	1,006	5,843	4,500	-1,343		
1.741000.740	אחוקה-כלים ומכשירים	23,698	20,000	20,000			
1.741000.750	עבודות קבלניות מינוח	5,850	15,000	15,000			
1.741000.752	סימון כבישים והסדרי תנועה	94,141	42,053	70,000	27,947		
1.741000.755	טיפול במפגעי מישור רותום/אמות שירות	7,234	30,000	30,000			
1.741000.780	הוצאות שונות	686	368	5,000	4,632		
1.741000.781	גנרטור/חחוקה ותדלוק	76,059	55,000	80,000	25,000		
1.741000.797	העמסה עובד אחוקה מבני ציבור	-175,000	-175,000	-175,000			
1.741000.931	רכישת ציוד יסודי	22,509	3,787	10,000	6,213		
1.741001.531	אחוקה-מאור בן דוד-דלק76572001	33,595	44,500	43,200	-1,300		
1.741001.532	אחוקה-מאור בן דוד76572001	2,333	4,200	2,000	-2,200		
1.741001.536	תיקונים חניה וכבישי אגרה	49,436	63,962	64,960	998		
1.741002.731	אחוקה-דלק-טנדר טויוטה	33,129	49,560	49,600	40		
1.741002.732	אחוקה-טנדר טויוטה7732309	536	10,000	10,000			
1.741002.736	תיקונים חניה וכבישי אגרה	103,218	109,600	111,000	1,400		
1.741003.731	אחוקה-דלק-אלנסאסרה מנצור	38,791	36,000	39,600	3,600		
1.741003.732	אחוקה מנצור/אלנסאסרה תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,251	4,200	4,000	-200		
1.741003.736	אחוקה-ליסינג-אלנסאסרה	41,700	45,405	46,300	895		
1.741004.731	אחוקה-דלק-רכב תפעולי חדש	3,440	4,560	4,560			
1.741004.732	אחוקה-רכב תפעולי	4,227	6,500	10,000	3,500		
1.741004.733	אחוקה-ביטוח ורישוי-רכב תפעולי חדש	7,098	6,900	9,800	2,900		
1.741007.731	אחוקה-דלק-מיני מחפרון טרקס	491	1,000	1,500	500		
1.741007.732	אחוקה-תיקונים-מיני מחפרון טרקס	1,872	4,200	4,500	300		
1.741007.733	אחוקה-ביטוח-מיני מחפרון טרקס	6,331	13,000	7,000	-6,000		
1.741008.731	אחוקה-דלק-חידרומק	3,681	13,080	13,080			
1.741008.732	אחוקה-תיקונים-חידרומק	13,126	15,000	10,000	-5,000		
1.741008.733	אחוקה-ביטוח-חידרומק	7,130	8,900	13,800	4,900		
1.741009.731	אחוקה-דלק-מיניו	2,965	7,920	5,400	-2,520		
1.741009.732	אחוקה-תיקונים-מיניו	17,488	16,000	14,000	-2,000		
1.741009.733	אחוקה-ביטוח-מיניו	8,330	11,150	17,180	6,030		
1.741011.731	אחוקה-דלק-טרקטור משא	2,572	5,160	5,160			
1.741011.732	אחוקה-תיקונים-טרקטור משא	7,376	6,500	7,000	500		
1.741011.733	אחוקה-ביטוח-טרקטור משא	6,622	7,500	9,800	2,300		
1.741012.732	אחוקה-תיקונים-גרור	1,235	300	500	200		
1.741012.733	אחוקה-ביטוח-גרור	972	1,400	1,000	-400		
1.741014.732	אחוקה-תיקונים-גרור	74	1,400	1,500	100		
1.741014.733	אחוקה-ביטוח-גרור	1,103	1,400	1,000	-400		
1.741015.732	אחוקה-תיקונים-גרור	1,385	800	1,500	700		
1.741015.733	אחוקה-ביטוח-גרור	1,008	1,400	1,000	-400		
1.741016.732	אחוקה-תיקונים-גרור	1,059	500	1,500	1,000		
1.741016.733	אחוקה-ביטוח-גרור	1,103	1,400	1,000	-400		
1.741017.531	אחוקה-דלק-שי נחשון19693701	25,421	27,300	27,276	-24		
1.741017.532	אחוקה-שי נחשון19693701	2,315	1,000	1,500	500		
	תיקונים חניה וכבישי אגרה						

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שכיחה לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999
4. עד מרק: 999999

אגף תפעול							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
1.972004.532	רכב - טל יונג - תיקונים חניה וכביש אגרה	1,287	1,000	1,500	500		
1.972004.536	רכב - טל יונג - לייסינג	50,553	53,500	55,000	1,500		
1.972006.531	רכב מטייש - דלק	21,425	19,000	36,000	17,000		
1.972006.532	רכב מטייש - תיקונים חניה וכביש אגרה	1,166	500	1,000	500		
1.972006.536	רכב מטייש - לייסינג	33,183	66,500	67,000	500		
1.972006.733	רכב - ביוב רשיון ביטוח	8,018	5,280	5,280	-2,000		
1.972007.731	טרקטור דלק 1950628	1,657	5,500	3,500	-2,000		
1.972007.732	טרקטור תיקונים 1950628	1,307	1,000	9,800	8,800		
1.972007.733	טרקטור ביטוח 1950628	6,283	1,000	9,800	8,800		
1.973000.470	מדפסות	2,035	37,800	38,000	200		
1.973000.471	ביוב נימוק מחסן	28,286	42,240	42,000	-240		
1.973000.540	טלפון	30,272	820,000	876,000	56,000		
1.973000.750	עבודות קבלניות מכון חווים	879,814	95,000	95,000			
1.973000.754	ביובשימוש בכימיקלים	90,676	40,000	40,000			
1.973000.755	ביובחיתרים	41,920	40,000	40,000			
1.973000.756	שבר מטייש עין גדי	1,973,000	70,200	80,000	9,800		
1.973000.757	קבלניות מטש חר עמשא	326,880	170,000	230,000	60,000		
1.973000.758	עבודות קבלניות מכון - שבר	199,895	290,000	290,000			
1.973000.759	שבר מטייש עין בוקק	310,554	650,000	660,000	190,000		
1.973000.771	טיחור מי ביוב חשמל	989,253	1,000	1,000			
1.973000.772	מים מכון טיחור	2,334	183				
1.973000.780	מכון טיחור רוצ שונות	183	132,747	150,000	17,253		
1.973000.930	רכישת ציוד	104,282	20,000	20,000			
1.973000.931	ציוד מעבדה חדשה מטייש עיב	9,932	296,520	297,000	480		
1.974000.750	בורות שומכין ע. קבל	286,930					
	סה"כ הוצאות	8,016,809	7,349,489	5,576,916	-1,592,573		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת ביוב	-8,016,809	-7,349,489	-5,576,916	1,592,573		
	מחלקת מים 26						
1.741000.432	מים צריכה עצמית מוסדות ציבור	1,296,822	1,250,000	1,250,000			
1.746000.432	מים צריכה עצמית גיטון ציבורי	199,598	200,000	200,000			
1.747000.772	מים לשלוחות חופים	1,154,401	100,000	100,000			
1.811000.432	מים צריכה עצמית ביח"ס יסודי	22,632	48,000	45,000	-3,000		
1.910000.471	מים - נימוק מחסן	1,910,000	895	5,000	4,105		
1.910000.720	מים - חומרים	1,500	110,000	172,000	62,000		
1.910000.750	עבודות קבלניות תיקוני שבר	157,248	2,100,000	2,100,000			
1.911000.772	רכישת מים מקורות	1,911,000	25,000	25,000			
1.938000.432	מים חיבור ורישיון	491,161	50,000	50,000			
1.939000.772	מים מבנה ציבור	34,368	40,000	40,000			
1.972000.772	מים מטייש עין בוקק	57,893					
	סה"כ הוצאות	3,415,623	3,923,895	3,987,000	63,105		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מים	-3,415,623	-3,923,895	-3,987,000	-63,105		
	מחלקת אגף תפעול 37						
1.741000.582	גיבש אגף תפעול	14,516	12,532	14,800	2,268		
1.749000.110	השכר הקובע מח תפעול להעמסה	831,117	912,920	929,562	16,642		
1.749000.470	מדפסות	1,336	4,680	4,500	-180		
1.749000.471	תפעול-נימוק מחסן	2,608	2,300	3,000	700		
1.749000.472	ציוד משרדי	2,745	5,000	5,000			
1.749000.511	כיבוד ואירוח	1,749,000	500	500			
1.749000.512	אש"ל ונשיעות	1,749,000	4,900	10,000	5,100		
1.749000.521	השתלמויות-תפעול	14,220	500	500			
1.749000.523	תפעול דמי חבר	500	2,880	3,200	320		
1.749000.540	טלפון	2,999					

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שכיחה לפי אנג
3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999
4.עד מ"ק: 999999

אנג תפעול						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.749000.751	יועצים מקצועיים-תפעול כללי	37,927	40,000	89,700	49,700	
1.749000.780	חוצאות שונות	906	2,306	2,000	-306	
1.749000.930	רכישת ציוד	1,000	4,598	15,000	10,402	
1.749002.531	רכב - אבי כחן - דלק	31,390	33,000	33,600	600	
1.749002.532	רכב - אבי כחן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	5,482	1,000	1,500	500	
1.749002.536	רכב - אבי כחן - ליסינג	66,028	58,110	59,800	1,690	
	סה"כ הוצאות	1,012,774	1,084,726	1,172,662	87,936	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת אנג תפעול	-1,012,774	-1,084,726	-1,172,662	-87,936	
51	מחלקת חופים					
1.747000.110	משכורת	887,877	1,054,185	880,522	-173,663	
1.747000.112	תגמולי מילואים		-19,087		19,087	
1.747000.431	חשמל חופים	99,317	100,000	100,000		
1.747000.470	מדפסות	1,386				
1.747000.471	חופים נימוק מחסן	66,445	103,200	84,000	-19,200	
1.747000.472	ציוד משרדי	401	75	500	425	
1.747000.521	השתלמויות	5,550	3,700	16,000	12,300	
1.747000.540	טלפון	1,137	6,840	6,900	60	
1.747000.720	חומרים	30,249	46,000	50,000	4,000	
1.747000.721	חופים ביגוד	3,272	3,048	5,000	1,952	
1.747000.740	כלים מכשירים ציוד	2,196	11,165	8,000	-3,165	
1.747000.750	עקבניות-הצלה וחובשים	3,005,536	3,215,000	3,300,000	85,000	
1.747000.751	משרד פיקוח סולריום	31,622	45,490		-45,490	
1.747000.752	חופים-עבודות מיוחדות	71,854	45,000	75,000	30,000	
1.747000.755	שבדי אשפה בחופים	5,029,237	4,962,320	5,500,000	537,680	
1.747000.756	אחוקת קולרים	20,826	15,000	50,000	35,000	
1.747000.758	עבודות קבלניות בחופים			50,000	50,000	
1.747001.731	רכב - 50% מנהל מח ניטון - דלק	14,986	12,840	14,400	1,560	
1.747001.732	רכב - 50% מנהל מח ניטון -תיקונים חניה וכבישי אגרה	873	800	1,000	200	
1.747001.736	רכב - 50% מנהל מח ניטון - ליסינג	23,619	25,400	26,800	1,400	
1.747002.531	רכב - אלון בן מרדכי - דלק	23,663	25,000	24,120	-880	
1.747002.532	רכב - אלון בן מרדכי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,156	4,000	2,000	-2,000	
1.747002.536	רכב - אלון בן מרדכי - ליסינג	67,088	65,140	71,680	6,540	
1.747003.531	רכב - איתי אלמליח- דלק	25,873	24,000	24,000		
1.747003.532	רכב - איתי אלמליח- תיקונים חניה וכבישי אגרה	904	1,500	1,500		
1.747003.536	רכב - איתי אלמליח - ליסינג	60,063	62,800	64,600	1,800	
1.747004.732	רכב חופים תיקונים חניה וכבישי אגרה		400	1,000	600	
1.747004.733	רכב חופים ביטוח	1,008				
1.747005.732	רכב גורר תיקונים 8265015	1,607		2,500	2,500	
1.747005.733	רכב גורר ביטוח 8265015		1,400	1,000	-400	
1.747006.531	דלק פקח חופים	17,684	22,000	21,600	-400	
1.747006.532	רכב פקח חופים- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,814	500	1,000	500	
1.747006.536	רכב-פקח חופים-ליסינג	67,088	64,690	65,800	1,110	
1.747007.731	רכב תפעול חדש חופים -2047128 דלק	7,251	7,200	7,200		
1.747007.732	טרקטור תפעול 2047128	5,960	12,000	7,000	-5,000	
1.747007.733	תיקונים חניה וכבישי אגרה רכב תפעול 2047128 ביטוח, רשיון	7,098	7,000	9,800	2,800	
	סה"כ הוצאות	9,584,640	9,928,606	10,472,922	544,316	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חופים	-9,584,640	-9,928,606	-10,472,922	-544,316	
81	מחלקת תברואה - אשפה					

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		3.מכרטיס : 1600000000 עד : 1999999999 5.עד סעיף : 999		1.הצעת תקציב : 1		
		מיון לפי : כרטיס הנה"ח		2.מבנה הדוח : שכיחה לפי אגף		
		מיון לפי : כרטיס הנה"ח		2.מבנה הדוח : שכיחה לפי אגף		
אגף תפעול						
		הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	הצעת גזברות 2024	תחזית ביצוע גזברות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב
		4,000	4,000		1,006	1.712300.721 תברואה כיגוד
		29,345	30,000	655	16,731	1.712300.750 רכישת כלי אצירה
		36,000	960,000	924,000	986,754	1.712300.751 אשפה-הטמנה
		57,000	1,944,000	1,887,000	1,654,311	1.712300.752 אשפה היטל הטמנה
		24,000	156,000	132,000	82,685	1.712300.753 פיגוי קרטונים ואריזות
		2,200	2,200		2,106	1.712300.754 פיגוי טקסטיל
			6,600,000	6,600,000	6,111,111	1.712300.756 פיגוי אשפה
		22,600	508,600	486,000	454,545	1.712300.759 תברואה-נקיון שטחים פתוחים
		175,145	10,204,800	10,029,655	9,309,249	סה"כ הוצאות
		-175,145	-10,204,800	-10,029,655	-9,309,249	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תברואה- אשפה
						מחלקת תברואה- וטרינר 82
		43,058	96,343	53,285	60,998	1.714000.110 שכר וטרינר
		450	450		390	1.714000.523 ש.וטרינר-דמי חבר
		4,446	4,446		4,446	1.714000.570 ש.וטרינר-מיכון ועיבוד
		-1,424	8,000	9,424	4,696	1.714000.720 וטרינרית חומרים
		-2,927	7,000	9,927	1,550	1.714000.750 שרות וטרינרי קבלנים
		-48,000	120,000	168,000	134,226	1.714000.751 ע.קבלניות-הסגרים
		11,000	45,000	34,000	20,377	1.714000.753 עיקור וסירוס חתולי רחוב
		3,901	22,000	18,099	580	1.714000.930 וטרינר רכישות ציוד
		10,504	303,239	292,735	227,263	סה"כ הוצאות
		-10,504	-303,239	-292,735	-227,263	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תברואה- וטרינר
						מחלקת תברואה מונעת 83
			40,000	40,000		1.712300.757 יעץ מכרז אשפה
		18,728	20,000	1,272	1,755	1.715300.720 הדברה-חומרים
		38,025	949,221	911,196	897,803	1.715300.750 הדברה-עבריות קבלניות
		-160,000	120,000	280,000	101,066	1.715300.752 ריסוסים וניטור
		-103,247	1,129,221	1,232,468	1,000,624	סה"כ הוצאות
		103,247	-1,129,221	-1,232,468	-1,000,624	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תברואה מונעת
						מחלקת איכות הסביבה 91
					66,640	1.871000.110 שכר איכות הסביבה
					5,534	1.871000.531 רכב - הדר לי - דלק
					639	1.871000.532 רכב - הדר לי - תיקונים חניה וכבישי אגרה
					24,043	1.871000.536 רכב - הדר לי - ליסינג
					197	1.871000.540 טלפון
			960,000	960,000	960,000	1.871000.750 מקחים לאזורי תעשייה
			220,000	220,000		1.871000.751 א. הסביבה השותפת עובדת
			340,000	340,000	340,000	1.871000.830 א.הסביבה השותפת
			1,520,000	1,520,000	1,397,053	סה"כ הוצאות
			-1,520,000	-1,520,000	-1,397,053	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת איכות הסביבה
						מחלקת משרדי הרשות ומבני ציבור 171
		-15,076	382,556	397,632	350,101	1.938000.110 משכורת-מיחשוב משרדי מועצה
		8,000	18,000	10,000	10,875	1.938000.420 תחזוקת מבנים
			600,000	600,000	661,262	1.938000.431 הוצאות חשמל

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שכיחה לפי אגף
3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999
4. עד טריק: 999999

אגף תפעול						
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
1.938000.444	ניסוח מוגנים במשרדי הרשות	207,521	208,000	208,000	25,161	
1.938000.750	נקיון מבני מועצה	350,622	394,839	420,000		
1.939000.421	אחזקת מעליות מבנה ציבורי	30,463	46,000	46,000		
1.939000.470	נימוק מחסן משרדי הרשות ומבנה ציבור	11,244				
1.939000.471	נימוק מחסן משרדי הרשות ומבנה ציבור		20,400	18,000	-2,400	
1.939000.751	אחזקת מבני ציבור כללי	295,584	385,000	500,000	115,000	
1.939000.931	רכישת מוגנים מבני ציבור	7,838	6,108	10,000	3,892	
	סה"כ הוצאות	1,925,510	2,067,979	2,202,556	134,577	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת משרדי הרשות ומבני ציבור	-1,925,510	-2,067,979	-2,202,556	-134,577	
172	מחלקת תאורת רחובות					
1.743000.471	תאורת רחובות נימוק מחסן	6,261	13,440	10,000	-3,440	
1.743000.750	תאורת רחובות-עב קבלו	13,572	60,000	100,000	40,000	
1.743000.771	תאורת רחובות חשמל	230,515	230,000	230,000		
1.743000.930	תאורת רחובות - רכישת ציוד	16,034	35,954	50,000	14,046	
	סה"כ הוצאות	266,382	339,394	390,000	50,606	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תאורת רחובות	-266,382	-339,394	-390,000	-50,606	
179	מחלקת בטיחות ונגישות					
1.724000.750	כיבוי אש-ביקורת (קבלניות)	156,885	180,000	200,000	20,000	
1.724000.780	כיבוי אש חוצ אחרות	954	12,000	12,000		
1.725000.110	שכר בטיחות	239,941	263,940	286,909	22,969	
1.725000.520	הדרכות בטיחות ונגישות	4,324	4,000	10,000	6,000	
1.725000.521	מחלקת בטיחות השתלמויות	2,570	5,800	6,000	200	
1.725000.540	טלפון	1,896	2,280	2,400	120	
1.725000.571	נגישות מיכון ועיבוד	2,106	1,755	2,500	745	
1.725000.750	בדיקת מתקני ספורט	6,067	6,000	12,000	6,000	
1.725000.752	סקרי נגישות עבודות קבלניות	34,609	50,000	50,000		
1.725000.930	בטיחות ציוד יסודי		30,360	4,000	4,000	
1.725001.731	רכב - אבי זגורי - דלק	27,311	30,360	31,200	840	
1.725001.732	רכב - אבי זגורי - תיקונים חניה וכביש אגרה	1,218	800	1,500	700	
1.725001.736	רכב - אבי זגורי - ליסינג	49,180	56,172	57,300	1,128	
1.746400.750	תחזוקת מתקני שעשועים ביישובים	82,187	100,000	130,000	30,000	
	סה"כ הוצאות	609,248	713,107	805,809	92,702	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בטיחות ונגישות	-609,248	-713,107	-805,809	-92,702	
סיכום לאגף תפעול						
	סה"כ הכנסות	44,410,463	46,019,938	45,564,356	-275,582	
	סה"כ הוצאות	-44,410,463	-46,019,938	-45,564,356	275,582	
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות					
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	44,410,463	46,019,938	45,564,356	-275,582	
	סה"כ הוצאות	-44,410,463	-46,019,938	-45,564,356	275,582	
	הכנסות פחות הוצאות					

הוצאות אגף יישובים



אגף יישובים

ייעוד האגף

אגף יישובים, מוביל ומלווה תהליכים חברתיים ומעודדי שינוי לקידום רווחת התושבים בתחום הפרט, משפחה וקהילה. עבודתנו נעשית תוך שמירה על כבוד האדם, ישרה, רגישות תרבותית, חשיבה יצירתית, מצוינות, שותפות ומעורבות תושבים. האגף פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי מועצה אזורית תמר בכל מעגלי החיים מלידה עד זקנה. כל תושב זכאי להסתייע בשרותי האגף בהתאם למדיניות המועצה, הנחיות משרד העבודה והרווחה וחוקי המדינה.

יחידות האגף ותחומי אחריותו

המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלי. מתן שירותי המחלקה לתושבי המועצה בתחומי הייעוץ, מיצוי זכויות, הטיפול, התמיכה, האיתור והמניעה, ההגנה והשיקום. מטרת השירות היא לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות ובעלי התפקידים בקהילות במגוון מעגלי החיים בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. השירות ניתן על ידי מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו"ס יישובי מרחבי והפעלת שלוחות טיפוליות במרחב המועצה. השירותים כוללים: מתן מענה ותוכניות טיפול ומניעה לפעוטות ילדים ונוער במצבים משבר או סיכון, טיפול משפחתי מקצועי, הכוונה יעוץ וטיפול לצעירים, מיצוי זכויות ותיווך מול שירותים ציבוריים, מענים מקצועיים לבעלי צרכים ייחודיים, ליווי יעוץ וטיפול עבור אוכלוסיית הגיל השלישי, הפעלת מעודנים חברתיים לחברי הגיל השלישי ביישובים, היערכות ומתן מענים בחירום ברמה הפרטנית והקהילתית (צוותי צח"י).

מתנ"ס תמרית מחלקת תרבות

ייזום וביצוע של אירועי התרבות וההעשרה לתושבי המועצה. שיפור איכות החיים תוך חשיפה והעשרה לכלל תחומי התרבות, הספורט והיצירה: חוגי מבוגרים, חגים, סרטים, הצגות, מופעי בידור, קונצרטים, אמנות פלסטית, טיולים ועוד, במטרה לקדם את הפיכת המועצה למוקד משיכה ולקדם את צמיחתה הדמוגרפית.

חקלאות

פיתוח אמצעי ייצור (קרקע ומים). ייצוג וליווי חקלאי המועצה בפני המוסדות והגורמים השונים. ניהול תחנת המו"פ בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והגשת לחקלאים. ליווי כלכלי ע"י חברת "מעוף" (המופעלת ע"י משרד הכלכלה) של יזמים תושבי המועצה כחקלאים, תיירנים ועסקים קטנים. הסיוע נושא אופי של ייעוץ כלכלי ופיננסי בהתאם לאופי העסקים ויעדי הפיתוח שלהם.

המחלקה לפיתוח קהילתי

חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים, להנהגות ולתושבים עצמם. המחלקה מהווה את החוליה המרכזית המקשרת בין המועצה אל היישובים ושל היישובים אל המועצה. תיאום העבודה על התשתיות הפיסיות והתשתיות הקהילתיות ביישובים במטרה לקדם את הצמיחה הדמוגרפית.

פיתוח קהילות חזקות המניעות עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה.

קידום ופיתוח תחום הצעירים במועצה

חיזוק ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך .

ליווי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית ביישובים.

אספקת מידע והכוונה למתעניינים ולנקלטים ביישובי המועצה.

בניית סלי השירותים ותקציבי הוועדים

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999	5 עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנהיח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	4 עד פרט: 999999		

אגף ישובים

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
6 מחלקת ישובים					
1.766000.110	שכר ניהול קהילה	318,875	376,871	384,481	7,610
1.766000.470	מדפסות	4,713			-340
1.766000.471	ישובים נימוק מחסן	6,666	9,840	9,500	500
1.766000.472	ציוד משרדי	205			4,742
1.766000.511	אירוח וכיבוד	4,310	3,258	8,000	5,000
1.766000.521	השתלמויות				-200
1.766000.531	דלק-רונו ארליך	26,482	25,200	25,000	1,500
1.766000.532	רכב רונו ארליך תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,362	500	2,000	1,600
1.766000.536	ליסינג-רונו ארליך	52,879	55,200	56,800	-1,124
1.766000.540	סלמון	578	1,508	384	-1,150
1.766000.582	ניבוס אגף קהילה	4,400	4,750	3,600	2,000
1.766000.780	הוצאות שונות	879			1,896
1.766000.930	רכישת ציוד	9,640	6,104	8,000	-7,916
1.815700.780	מכינה קדם צבאית	28,449	7,916		-139,665
1.824000.870	השתתפות מועצה בעמותת תמריית מנהלה		774,831	635,166	
	סה"כ הוצאות	459,438	1,265,978	1,140,431	-125,547
	סה"כ הכנסות מחוץ הוצאות למחלקת ישובים	-459,438	-1,265,978	-1,140,431	125,547

9 מחלקת המחלקה לשרותים חברתיים

1.766000.758	חירום בטי"פ			120,000	120,000
1.841000.110	שכר רווחה	595,025	689,844	747,146	57,302
1.841000.120	הבראה ומענק יובל		-2,689		2,689
1.841000.470	מדפסות	1,619			1,348
1.841000.471	המחלקה לשרותים חברתיים	1,971	1,152	2,500	
1.841000.511	נימוק מחסן				1,200
1.841000.511	כיבוד ואירוח	1,011	1,200	11,400	3,755
1.841000.521	השתלמויות רווחה	5,915	7,645	2,400	1,200
1.841000.523	דמי חבר	1,200	1,200	31,200	-2,400
1.841000.531	רכב - אושרית מזון - דלק	31,306	33,600	1,500	-600
1.841000.532	רכב - אושרית מזון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,868	2,100	64,600	-4,950
1.841000.536	רכב - אושרית מזון - ליסינג	49,405	69,550	1,152	-908
1.841000.540	סלמון	1,082	2,060	1,000	
1.841000.550	רווחה מרסום		1,000	7,020	
1.841000.570	רווחה מיכון ועיבוד נתונים	7,020	7,020	2,500	2,500
1.841000.780	רווחה הוצ שונות	1,825		10,000	10,000
1.841000.840	השתתפות רשות			20,000	12,270
1.841000.841	ועדת חריגים	41,379	7,730		
1.841000.930	רכישת ציוד רווחה	1,064			-1,740
1.841001.531	רכב דלק - שייס שחף אנוש	11,618	35,340	33,600	
1.841001.532	רכב עדיס שחף אנוש- תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,919	1,500	1,500	4,484
1.841001.536	רכב ליסינג - עדיס שחף אנוש	34,307	41,816	46,300	21,250
1.841011.841	רווחה אבטחה ומוגנות			21,250	166
1.841011.843	רווחה סל ביטחון בסיסי	3,188	5,834	6,000	-14,800
1.842200.840	צרכים מיוחדים למשפחה	27,181	25,000	10,200	
1.843500.840	פעולות קהילתיות לילד	6,799	10,000	10,000	108
1.843500.841	מטבלת משפחתית	67,267	108,000	108,108	12
1.843510.840	יתד לצעירים	14,603	9,996	10,008	
1.844000.840	בית הבואבוב-דרך משרד הרווחה	273,160	257,644	257,644	
1.844300.840	שרותים לוקו מוסרי	115,873	119,340	119,340	
1.844400.750	בית הבואבוב-מרכז יום	33,000	83,000	83,000	
1.844400.751	מועדון בראשית בכיכר	170,000	170,000	170,000	
1.844400.752	שעת כושר	7,500	12,500		-12,500
1.844400.840	סימול באורח הותיק בקהילה	15,142			
1.844500.840	מועדון ותיקים הר עמשא		100,000	100,000	

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

		3. מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1	
		מיון לפי: כרטיס הנה"ח		2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	
אגף ישובים					
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
1.845200.531	לא להשתמש רכו תכנית מוגנת קהילתית		500	500	
1.845300.840	החוקת אוטיסטיים במסגרת מרכז יום תעסוקה לב (בגיר אוטיסט)	143,718	162,000	162,000	
1.845310.840	התמכרויות מבוגרים	1,458	11,500	11,500	
1.847300.840	סימול במגישות מיניות	19,758			
	סה"כ הוצאות	1,689,181	1,975,402	2,174,588	199,186
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת המחלקה לשרותים חברתיים	-1,689,181	-1,975,402	-2,174,588	-199,186
17 מחלקת תרבות					
1.824000.471	תרבות נימוק מחסן	5,624	2,160		-2,160
1.824000.872	השתתפות במתנס	2,553,451	3,399,411	3,784,629	385,218
1.826400.810	הוצאות תרבות - "תקנות סליע"			65,000	65,000
1.826400.811	השתתפות במתירת תקנת סליע תחום א'	42,120			
1.826400.812	השתתפות במתירת תקנת סליע תחום ב'	56,750			
1.826400.813	השתתפות במתירת תקנת סליע תחום ג'	38,433			
1.827000.521	יוזמות תרבות	22,000			
1.827000.780	תרבות יהודית-פעולות שונות	99,131			
1.827000.820	תרבות יהודית - פרויקטים מיוחדים		96,985	110,000	13,015
1.829300.780	סל ספורט-העברה למתנס		25,000	25,000	
	סה"כ הוצאות	2,817,509	3,523,556	3,984,629	461,073
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תרבות	-2,817,509	-3,523,556	-3,984,629	-461,073
21 מחלקת חקלאות					
1.772000.760	בוגרים+תכנית מסע-לחקלאות משכורת	201,000	166,360		-166,360
1.791000.110	משכורת	219,116			
1.791000.471	חקלאות נימוק מחסן	1,651			
1.791000.511	כיבוד ואירוח	494			
1.791000.540	סלפון	758	1,260		-1,260
1.791000.752	קבלניות חקלאות	48,000			
1.791000.780	הוצאות אחרות	600			
1.791000.870	השתתפות מועצה בעמותת תמרת חקלאות		300,258	548,584	248,326
1.791001.531	רכב 7041971 50% דודי-דלק	23,043	9,293		-9,293
1.791001.532	רכב דודי קדוש-תיקונים תניה וכביש אנרה	1,971	1,600		-1,600
1.791001.536	רכב 7041971 50% דודי-ליסינג	52,363	38,828		-38,828
1.796000.831	השתת הרשות ניקוז ים	1,522,569	1,522,572	1,522,572	
	סה"כ הוצאות	2,071,565	2,040,171	2,071,156	30,985
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חקלאות	-2,071,565	-2,040,171	-2,071,156	-30,985
121 מחלקת בריאות ומרמאות					
1.836100.750	מדי"א-חווה	1,185,273	1,250,000	1,330,000	80,000
1.836100.752	ישוף רמאי		15,000	20,000	5,000
	סה"כ הוצאות	1,185,273	1,265,000	1,350,000	85,000

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1.הצעת תקציב: 1	3.מכרטיס: 1600000000	עד: 1999999999	5.עד סעיף: 999
2.מבנה הדוח: שבירת לפי אנף	4.עד פרט: 999999	מיון לפי: כרטיס הנהיח	

אנף ישובים

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בריאות ומרפאות	-1,185,273	-1,265,000	-1,350,000	-85,000
151	מחלקת המחלקה לפיתוח קהילתי				
1.766000.752	קהילה השתתפות בבנייה בכיכר סדום	424,917	480,000	450,000	-30,000
1.766000.754	התיישבות חדשה		41,645	50,000	8,355
1.766000.755	הפעלת בריכה בעין גדי		166,625	450,000	283,375
1.766000.756	אירועי צעירים			80,000	80,000
1.766100.789	גזר-שירותים שונים	18,123	25,000	100,000	75,000
1.766100.982	תמיכה לשור ביישובים	23,133	76,867		-76,867
1.766200.789	גזר-השתת בועד מקו	1,164,831	1,380,000	1,625,000	245,000
1.766300.750	שירות מרכז טיפולי - עין גדי מגילות		500,000	500,000	
1.766300.789	עגל-השתת בועד מקום	2,992,000	3,153,000	3,385,000	232,000
1.766400.789	עזבה-השתת בועד מקו	382,700	402,700	424,000	21,300
1.766500.789	עזר-השתת בועד מקום	1,053,000	1,265,000	1,443,000	178,000
1.766600.789	הר עמשה-השתת בועד מ	837,429	1,130,000	1,381,000	251,000
1.773200.750	חברה וקליטה-צמיחה דמוגרפית	313,591			
1.773200.754	חברה וקליטה		48,290	350,000	301,710
	סה"כ הוצאות	7,209,724	8,669,127	10,238,000	1,568,873
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת המחלקה לפיתוח קהילתי	-7,209,724	-8,669,127	-10,238,000	-1,568,873
	סיכום לאנף ישובים				
	סה"כ הכנסות	15,432,690	18,739,234	20,958,804	2,219,570
	סה"כ הוצאות	-15,432,690	-18,739,234	-20,958,804	-2,219,570
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות				
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	15,432,690	18,739,234	20,958,804	2,219,570
	סה"כ הוצאות	-15,432,690	-18,739,234	-20,958,804	-2,219,570
	הכנסות פחות הוצאות				

הוצאות מבקר הרשות



מבקר הרשות

- תפקידו של מבקר המועצה, סמכויותיו ודרכי עבודתו הם:**
- לבדוק אם הפעולות של המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965, נעשו בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
 - לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 - לבקר את הנהלת החשבונות במועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

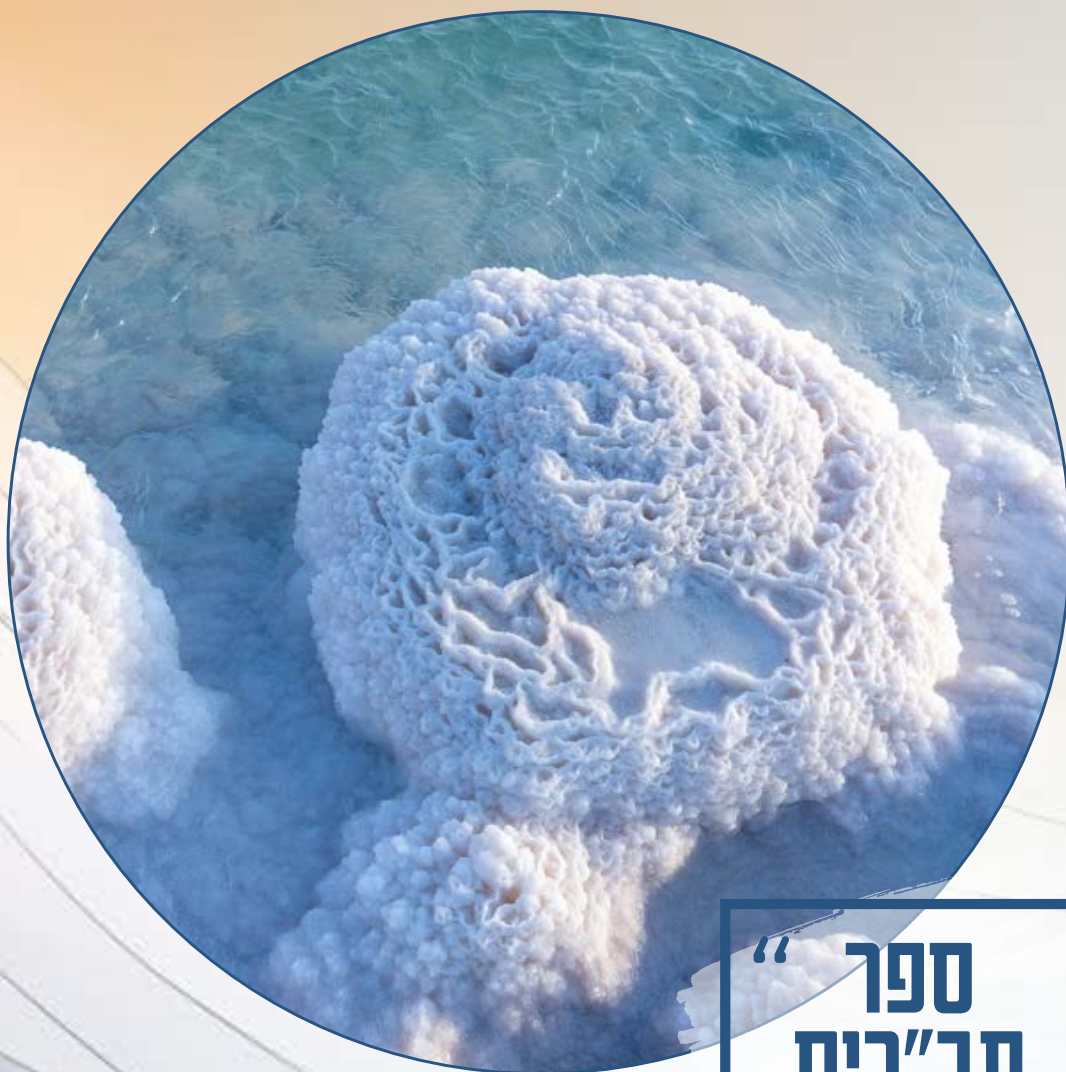
שנת כספים 2024

מועצה אזורית תמר - הנה"ח

תאריך הדפסה 13: 03.03.2024 14

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1		3. מכרטיס: 1600000000		5. עד סעיף: 999		4. עד פרק: 999999	
מבנה הדוח: שבירה לפי אנף				מיון לפי: כרטיס הנהיח			
אנף מבקר							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
174	מחלקת מבקר הרשות						
1.612000.110	שכר מבקר הרשות	270,529	290,351	290,595	244		
1.612000.470	מבקר הרשות - מדפסות	704					
1.612000.471	מבקר הרשות - נימוק מחסן	159	115	500	385		
1.612000.521	השתלמות מבקר	4,100	5,400	8,000	2,600		
1.612000.523	מבקר הרשות - דמי חבר	1,400	1,400	1,500	100		
1.612000.540	טלפון	488	720	700	-20		
1.612000.570	מבקר הרשות - מיכון וליבוד נתונים	1,129	1,350	5,856	4,506		
1.612000.750	ביקורת מים - יועצים	44,343	50,000	98,500	48,500		
1.612000.780	חוצאות שוטות מבקר		2,040	2,500	460		
1.612000.930	רכישת ציוד יסודי		10,249	2,000	-8,249		
	סה"כ הוצאות	323,052	361,625	410,151	48,526		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מבקר הרשות	-323,052	-361,625	-410,151	-48,526		
סיכום לאנף מבקר							
	סה"כ הכנסות	323,052	361,625	410,151	48,526		
	סה"כ הוצאות	-323,052	-361,625	-410,151	-48,526		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות						
	סיכום לדוח						
	סה"כ הכנסות	323,052	361,625	410,151	48,526		
	סה"כ הוצאות	-323,052	-361,625	-410,151	-48,526		
	הכנסות פחות הוצאות						



“ ספר
תב”רים
לשנת 2024


המועצה האזורית תמר
ים המלח

”

הנדון : ספר תב"רים לשנת 2024

ספר תב"רים זה מביא לידי ביטוי את פעילות הפיתוח הענפה של המועצה בכל תחומי החיים ומהווה חלק מתכנית העבודה של המועצה. בתב"רים באים לידי ביטוי פעילויות ההשקעה המתוכננות לשנה הקרובה והמהוות המשך למגמת הפיתוח בתחומי היישובים, ההתיישבות, התיירות ופיתוח אזורי התעשייה.

בהתאם להגדרות משרד הפנים, התקציב הבלתי רגיל הינו "תקציב של רשות המיועד לפעולה חד פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעילות או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל". בהתאם לכך, התב"רים בספר זה הינם כלל פעילויות ההשקעה הרב שנתיות שאינן פעילות התחומה במסגרת שנת הכספים השוטפת ואינן באות לידי ביטוי בתקציב השוטף. לפיכך, הגברת השקיפות, מחד גיסא, שיפור יכולות התכנון, מעקב הביצוע והבקרה, מאידך גיסא, מחייבות מעקב אחר פעולות אלה, הן פעולות השקעה והן פעולות רב שנתיות אחרות, בנפרד מתכניות העבודה השוטפות וזוהי מטרתו המרכזית של ספר התב"רים.

ספר התב"רים מציג את כלל התקציבים הבלתי רגילים, ואת תכניות העבודה הייעודיות למימושו של כל אחד מהם, והוא יעודכן באופן שוטף אשר יאפשר בקרת טיב הביצוע, קצב הביצוע (קצב התקדמות הפרויקטים ביחס לתכנון) ומעקב אחר מימוש המקורות החיצוניים ושחרור הכספים המיועדים, ממענקים ומתקציבים חיצוניים. למען נוחות הקריאה, התכנון, מעקב הביצוע והבקרה, חולק הספר בעיקרו על בסיס אגפי, כאשר כלל התב"רים המיועדים לצורך פרויקטים של כל אגף מרוכזים תחת הפרק האגפי.

הצעת תקציב קרן לעבודות פיתוח והשקעות לשנת 2024 באלפי ₪

הסברים לתקציבי השקעות:

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ביוב	קרן מתשואה	קרן עזופים מתקציב רגיל	קרן העברה מעודף נזבר	סה"כ
יתרת פתיחה 1.1.24	10,060,008	7,000	2,403,116	8,126,633	24,244,074	930,000	45,770,831
תחזית הכנסות בשנת 2024	2,000,000		500,000	1,974,803	693,800		5,168,603
תחזית הוצאות בשנת 2024					(21,733,038)	(930,000)	(22,663,038)
העברת מתקציב רגיל					-		-
תחזית יתרת סגירה לשנת 2024	12,060,008	7,000	2,903,116	10,101,436	3,204,836	-	28,276,396

פעילות בתברים במימון הקרן עבודות פיתוח	
סגירת תברים	(693,800)
הגדלת תברים	14,851,188
תברים חדשים	7,811,850
סה"כ פעילות בתברים במימון הקע"פ	21,969,238

בטבלה הנ"ל מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות לשנת 2024.

יתרת הסגירה של שנת 2024 בקרנות המועצה לאחר אישור ההגדלות, הקטנות ופתיחת תב"רים חדשים תעמוד על סך של כ 28,276 אלפי ₪

תב"רים חדשים לשנת 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם אגף	שם מחלקה	תקציב	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
חדש	תכנית אב קיבוץ עין גדי	הנדסה	הנדסה - ועדה	200,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	שדרוג מגרש כדורגל אזורי בעין תמר	הנדסה	בינוי ותשתיות	1,500,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	חלומות בקהילה לבדוק עם רוני	ישובים	המחלקה לפיתוח קהילתי	240,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	קול קורא לימודים מקצועיים קהילתיים	ישובים	המחלקה לפיתוח קהילתי	100,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	הקמת גינות כלבים	ישובים	המחלקה לפיתוח קהילתי	600,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	פרויקט ביטחון	מנכ"ל	מנכ"ל	500,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	גדר היקפית עין חצבה	מנכ"ל	מנכ"ל	500,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	היכל התרבות של הטבע - שדרוג תשתיות	תיירות	תיירות	1,800,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	תב"ר נגישות	תפעול	נגישות	500,000	01.04.2024		31.12.2025
חדש	תכנית רב שנתית לשיקום תשתיות בעין בוקק	תפעול	חופים	2,071,850	01.04.2024		31.12.2025
חדש	פרויקט טכנולוגיה הר עמשא	מנכ"ל	מנכ"ל	400,000	01.04.2024		31.12.2025
סה"כ תב"רים חדשים				8,411,850			

הגדלת תב"רים לשנת 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	סכום להגדלה	סה"כ לאחר הגדלה	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
997	תוכנית כוללת	הנדסה - ועדה	3,386,706	350,000	3,736,706	01.01.2014	31.12.2024
1011	מערכת GIS	מידע גאוגרפי	1,353,663	280,000	1,633,663	01.01.2016	31.12.2024
1054	מכון טיהור מאגר ותחנת שאיבה לקולחים ככ"ס	תחום תשתיות זורמות	5,442,485	2,000,000	7,442,485	01.01.2017	31.12.2024
1060	שיפוץ והנגשה מרכז האולמות עין גדי	בינוי ותשתיות	11,226,997	500,000	11,726,997	31.01.2018	31.12.2024
1071	שיפוץ משרדים	בינוי ותשתיות	4,581,924	500,000	5,081,924	30.01.2018	31.12.2024
1072	שדרוג מערכות מחשוב	גזברות	1,501,498	500,000	2,001,498	01.02.2018	31.12.2024
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	2,451,873	450,000	2,901,873	01.01.2020	31.12.2024
1146	תכנון וביצוע הקמת מתחם ספורט וטניס בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	1,700,000	1,300,000	3,000,000	03.01.2021	31.12.2024
1168	שדרוג והנגשת מתקני משחקים	בטיחות ונגישות	551,000	710,590	710,950	25.10.2021	31.12.2023
1170	שדרוג ותכנון מט"ש עין גדי	תחום תשתיות זורמות	300,000	3,000,000	3,300,000	01.12.2021	31.12.2024
1171	תכנון פתרון ביוב מגורי עובדים בכיכר סדום	תחום תשתיות זורמות	300,000	1,500,000	1,800,000	01.12.2021	31.12.2024
1199	תכנון מתחם קליטה נאות הכיכר	הנדסה - ועדה	250,000	500,000	750,000	31.07.2022	31.12.2024
1200	תכנון וביצוע מגרש ספורט קהילתי פאמפטרק עין תמר	בינוי ותשתיות	601,000	300,000	901,000	01.12.2022	31.12.2024
1203	תכנון מתחם קליטה בעין תמר	הנדסה - ועדה	150,000	500,000	650,000	01.12.2022	31.12.2024
1221	תכנון והקמת מלתחות חוף בחוף הנפרד בחמי זוהר	תחום תשתיות זורמות	200,000	2,900,000	3,100,000	01.05.2023	31.12.2024
				16,990,590	סה"כ הגדלת תב"רים		

סגירת תב"רים לשנת 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	סכום להקטנה	הערות	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן	
1122	תכנון פיתוח ושיקום חצרות הבוסתן בית הספר "תמר" נווה זוהר	בינוי ותשתיות	570,000	(3,500)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	01.01.2020	30.03.2024	
1088	חושבים עושים	המחלקה לפיתוח קהילתי	535,100	(5,601)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	02.05.2018	30.03.2024	
1190	רכישת 2 רכבים ביטחון עין תמר ונאות הכיכר	פיקוח וביטחון	580,000	0		30.01.2022	30.03.2024	
1167	שיפוץ פעוטון עין תמר	אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	350,000	(124)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	25.10.2021	30.03.2024	
1112	הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה בעין גדי	ביוב	1,400,000	(220,041)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	01.08.2019	30.03.2024	
1063	בטיחות והצלה	חופים	100,000	(1,040)	הקטנת התחייבות משרד הפנים	01.12.2018	30.03.2024	
1155	שיפוץ סוכות הצלה בחופי הרחצה 2020	חופים	30,000	(76)	הקטנת התחייבות משרד הפנים	03.01.2021	30.03.2024	
1156	רכישת שעונים אלקטרוניים לחופים 2020	חופים	42,000	(202)	הקטנת התחייבות משרד הפנים	03.01.2021	30.03.2024	
1161	רכישת סירת חילוץ 2020	חופים	100,000	(100,000)	הקטנת התחייבות משרד הפנים	03.01.2021	30.03.2024	
1184	התקנת מערכת כריזה סוכות הצלה - חופי רחצה	חופים	100,000	(54)	הקטנת התחייבות משרד הפנים	30.12.2021	30.03.2024	
1216	מוכנות לרעידת אדמה 2022	פיקוח וביטחון	60,000	(3,202)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	01.02.2023	30.03.2024	
1219	רכישת טרקטורון לפיקוח וביטחון	פיקוח וביטחון	100,000	(11,848)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	15.04.2023	30.03.2024	
1198	פיתוח התיישבות חדשה במרחב המועצה וקידום שיתופי פעולה במרחב	הנדסה ועדה	683,520	(450,773)	חזרה לקרן עבודות פיתוח	31.07.2024	30.03.2024	
				(695,089)	סה"כ סגירת תב"רים לקרן עבודות פתוח			

אגף ראש הרשות - תכנית תב"רים 2024

תאריך סיום מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך התחלה מתוכנן	יתרה תקציבית כולל שריון	תקציב הוצאות	שם מחלקה	שם תב"ר	מספר תב"ר
31.12.2024	02.01.2022	02.01.2022	344,180	500,000	דוברות ויחסי ציבור	קידום ומיתוג המועצה	1188

אגף מנכ"ל - תכנית תב"רים 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1178	הקמת מחסומים אוטומטיים	פיקוח וביטחון	700,000	72,637	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1234	רכישת רכב ביטחון עין חצבה	פיקוח וביטחון	340,000	49,906	28.11.2023	28.11.2023	31.12.2024
1215	תכנון והקמת מרכז ספורט לאומי וביה"ס למקצועות תיירות והספורט במרחב מבואות ערד	מנכ"ל	300,000	142,452	01.02.2023	01.02.2023	31.12.2024

אגף גזברות- תכנית תב"רים 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1072	שידרוג מערכות מיחשוב	גזברות	1,501,498	230,535	01.01.2018	01.02.2018	31.12.2024
1137	תכנית שיקום והנגשת מבואת נחל חימר כמושכן תיירותי	גזברות	2,000,000	146,738	01.08.2020	01.08.2020	31.12.2024
1139	נחל זהר - פיתוח והנגשה ליצירת מכלול שימושים סביבתיים	גזברות	250,000	3,263	01.10.2020	01.10.2020	31.12.2024
1191	פרויקט גגות סולאריים	גזברות	3,401,000	2,002,739	30.01.2022	30.01.2022	31.12.2024
1192	תכנון וביצוע למציאת פתרונות לפסולת חקלאית	גזברות	11,507,500	10,819,294	30.01.2022	30.01.2022	31.12.2024
1213	אליפויות עולם ואירופה מקרקעין 2022	גזברות	815,483	815,483	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1228	סיוע ליישובי העוטף - "חרבות ברזל"	גזברות	3,350,104	1,943,475			31.12.2024
1229	מלחמת חרבות ברזל	גזברות	2,000,000	351,399	01.10.2023	01.10.2023	31.12.2024
1230	מבצע חרבות ברזל - השתתפות משרד רווחה	גזברות	2,133,341	1,309,445	01.11.2024	01.11.2024	31.12.2024
1235	הקמה והפעלה מתחם תמר בלב	גזברות	3,500,000	-	01.12.2023	01.12.2023	31.12.2024

אגף חינוך - תכנית תב"רים 2024

תאריך סיום מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך התחלה מתוכנן	יתרה תקציבית כולל שריון	תקציב הוצאות	שם מחלקה	שם תב"ר	מספר תב"ר
31.12.2024	01.03.2020	01.03.2020	1,998	502,256	מינהל החינוך	רכישת ציוד ומחשבים לבתי ספר	1134
31.12.2024	02.07.2020	02.07.2020	15,997	138,000	מינהל החינוך	קידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנים תש"פ-תשפ"ב	1136
31.12.2024	01.05.2023	01.05.2023	104,000	104,000	מינהל החינוך	פרויקט חינוך בנושא משבר האקלים תשפג תשפד	1222

אגף יישובים - תכנית תב"ר 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1015	תחנת זוהר כיכר סדום	ישובים	1,020,000	816,628	01.12.2016	01.12.2016	31.12.2024
1163	מיתוג ופרסום החלטת ממשלה 3724	ישובים	250,000	250,000	01.03.2021	01.03.2021	31.12.2024
1218	שיקום גדר היקפית ביטחוניית בעין גדי	ישובים	283,000	-	15.04.2023	15.04.2023	31.12.2024
1141	"פיס מושלם פלוס" תכנית לפעילות בתחום הרווחה	המחלקה לשרותים חברתיים	445,662	298,960	01.11.2020	01.11.2020	31.12.2024
981	דרכים חקלאיות בטחוניות	חקלאות	1,300,000	903,521	01.02.2013	01.02.2013	31.12.2024
1068	תכנון והכשרה שטחים חקלאיים	חקלאות	1,800,000	654,688	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2024
1069	פיתוח קליטה וצמיחה דמוגרפית 2018	המחלקה לפיתוח קהילתי	801,250	78,048	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2024
1212	חברה וקליטה 2022	המחלקה לפיתוח קהילתי	700,000	619,195	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024

אגף תפעול - תכנית תב"רים 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1217	פרויקט מזיקים תבראותיים	פיקוח תברואי	673,545	548,705	01.02.2023	01.02.2023	31.12.2024
1127	שיפוץ מבני ציבור	אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	3,000,413	42,397			31.12.2024
1194	סימוני כבישים והתקני בטיחות 2021	אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	363,263	125,382	30.01.2022	30.01.2022	31.12.2024
1214	שיקום מערכות תאורה ביישובים	אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	1,109,688	100,755	01.02.2023	01.02.2023	31.12.2024
1074	הפעלת תח"ש לחירום בעין בוקק	ביוב	893,000	171,691	01.01.2018	01.01.2018	31.12.2024
1223	ניקוי אגנים אנארוביים ובריכת איור במט"ש עין גדי.	ביוב	664,000	398,059	29.05.2023	29.05.2023	31.12.2024
1097	פיתוח מתחם תיירות	אגף תפעול	8,287,453	377,042	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2024
1133	שיפוץ והחלפת מלתחות חוף 2019	חופים	100,000	73,058	01.03.2020	01.03.2020	31.12.2024
1152	רכישת מצלמות לחופים 2020	חופים	12,500	8,405	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1185	ציוד ועזרה ראשונה - חופי רחצה	חופים	14,000	327	30.12.2021	30.12.2021	31.12.2024
1187	שיפוץ ושדרוג סוכות הצלה - חופי רחצה	חופים	120,000	40,257	30.12.2021	30.12.2021	31.12.2024
1206	שילוט לחופי רחצה	חופים	40,000	25,504	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1207	התקנת מצלמות לכלל החופים	חופים	100,000	-	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1208	ציוד הצלה ובטיחות	חופים	17,000	1,279	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1209	הקמת מעברים לרכבי חירום והצלה	חופים	100,000	100,000	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1210	רכישה והתקנת זרקורים לסוכות הצלה	חופים	40,000	40,000	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1236	רכישת ציוד והצלה	חופים	80,000	80,000	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2025
1237	שילוט חופים	חופים	14,829	14,829	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2025
1238	שיפוץ שדרוג והחלפת מקלחות חוף	חופים	200,000	200,000	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2025
1239	שילוט לחופי הרחצה	חופים	40,000	40,000	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2025
1240	סככות צל בחופים	חופים	150,000	150,000	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2025
1168	שדרוג והנגשת מתקני משחקים	בטיחות ונגישות	551,000	397,683	25.10.2021	25.10.2021	31.12.2023

אגף הנדסה - תכנית תב"רים 2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
518	אחזקת אולמות ובריכה בעין גדי	בינוי ותשתיות	469,958	47,800	06.11.2014	01.12.2014	31.12.2024
977	נווה זוהר - פיתוח תשתיות	בינוי ותשתיות	49,245,049	20,004,341	27.01.2013	27.01.2013	31.12.2024
980	פיתוח ובינוי תשתיות - 25 מגרשים בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	2,453,195	169,791	01.01.2013	01.02.2013	31.12.2024
983	פיתוח תשתיות למגרשים בהר עמשא - 40 יחידות דיור	בינוי ותשתיות	7,494,705	652,706	12.02.2013	12.02.2013	31.12.2024
991	הקמת מרכז הפעלה לחירום	בינוי ותשתיות	13,212,155	6,600,455	01.06.2014	22.06.2014	31.12.2024
996	קידום תוכנית מפורטת באזור תעשייה נ. זוהר	הנדסה ועדה	1,309,920	550,870	01.01.2014	01.01.2014	31.12.2024
997	תוכנית כוללת	הנדסה ועדה	3,386,706	1,380,359	01.01.2014	01.01.2014	31.12.2024
1001	הר עמשא מרכיבי ביטחון	בינוי ותשתיות	2,948,552	405,827	31.08.2015	31.08.2015	31.12.2024
1002	שילוט בשטחי המועצה	הנדסה	5,669,954	548,647	01.01.2015	01.01.2015	31.12.2024
1008	נכסי מועצה	נכסים	1,571,000	658,634	01.11.2015	01.11.2015	31.12.2024
1011	מערכת GIS	מידע גאוגרפי	1,353,663	474,506	01.01.2016	01.01.2016	31.12.2024
1012	שמאות	הנדסה	1,449,421	440,544	01.06.2016	01.06.2016	31.12.2024
1054	מכון טיהור מאגר ותחנת שאיבה לקולחים כ"ס	תחום תשתיות זורמות	5,442,485	4,526,796	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2024
1060	שיפוץ והנגשה מרכז אולמות עין גדי	בינוי ותשתיות	11,226,997	565,552	15.09.2017	31.01.2018	31.12.2024
1071	שיפוץ משרדים	בינוי ותשתיות	4,581,924	199,637	01.01.2018	30.01.2018	31.12.2024
1073	פרוייקט 47 מגרשים בהר עמשא	בינוי ותשתיות	18,602,126	5,711,192	01.01.2018	01.02.2018	31.12.2024
1077	פרוייקט הקמת מבנה ציבורי בישוב נווה זוהר	בינוי ותשתיות	1,511,561	1,231,082	01.05.2018	01.12.2018	31.12.2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1086	פיתוח תשתיות בהר עמשא	בינוי ותשתיות	3,267,104	223,719	01.07.2018	01.12.2018	31.12.2024
1089	הארכת קו גלישת חירום מתח"ש עין בוקק	בינוי ותשתיות	2,000,000	1,935,362	01.12.2018	01.12.2018	31.12.2024
1091	תב"ע+ בינוי שכונת החניה צפון מערבית לע"ג	הנדסה - ועדה	333,888	120,172	01.12.2018	01.05.2019	31.12.2024
1094	סקר תשתיות במועצה	תחום תשתיות זורמות	1,547,661	311,296	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2024
1099	תכנון וביצוע הקמת מועדון נוער בהר עמשא	בינוי ותשתיות	5,097,835	647,169	01.01.2019	01.01.2019	31.12.2024
1101	שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק	בינוי ותשתיות	8,004,000	2,764,559	01.01.2019	05.08.2019	31.12.2024
1113	פרויקט ישן מול חדש ביישוב נווה זוהר	בינוי ותשתיות	4,237,424	227,605	01.06.2019	31.10.2019	31.12.2024
1115	תכנון וביצוע שכונת הבוסתן בקיבוץ עין גדי	בינוי ותשתיות	535,000	424,144	01.08.2019	30.06.2019	31.12.2024
1117	הכנת תכנית מפורטת לבית היוצר	בינוי ותשתיות	500,000	188,803	01.08.2019	01.08.2019	31.12.2024
1118	תכנית ליצירת זכויות בנייה לפי תכנית מס' 351000210	הנדסה - ועדה	1,000,000	781,212	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1119	תכנית אב מים וביוב	תחום תשתיות זורמות	169,650	87,165	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	2,451,873	327,229	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1121	תכנון וביצוע קירוי וחימום בריכת שחייה בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	3,429,835	500,911	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1123	תכנון וביצוע הקמת כיכר חימר - כביש 90 - חיבור לאזור תעשייה נווה זוהר	בינוי ותשתיות	10,960,000	9,687,787	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1124	תכנון וביצוע החלפת קו סניקה וקו קולחין בעין בוקק	תחום תשתיות זורמות	6,500,000	49,597	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
1125	פיתוח תשתיות באזור מפעלים במישור רותם	הנדסה	4,283,767	1,395,502	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1138	הסדרת צומת למרכז מבקרים	הנדסה	1,500,000	375,000	17.09.2020	17.09.2020	31.12.2024
1143	תכנון שמורת טבע נחל צאלים גן לאומי חווארי מצדה	הנדסה - ועדה	110,000	88,487	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1144	תכנית הרחבת מושב נאות הכיכר	הנדסה - ועדה	2,591,992	1,991,042	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1145	תכנון וביצוע הקמת פעוטונים לגיל הרך בהר עמשא	בינוי ותשתיות	4,719,000	450,823	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1146	תכנון וביצוע הקמת מתחם ספורט וטניס בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	1,700,000	1,625,002	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1147	תכנון וביצוע שדרוג תשתיות ביישובים	בינוי ותשתיות	850,000	146,581	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1148	תכנון וביצוע הקמת אולם ספורט ביישובי הכיכר	בינוי ותשתיות	10,104,200	9,722,021	03.01.2021	03.01.2021	31.12.2024
1158	תכנית להרחבת מושב עין תמר	הנדסה - ועדה	1,948,689	1,653,085	27.01.2021	27.01.2021	31.12.2024
1164	שיפוץ מוסדות חינוך	תחום תשתיות זורמות	6,530,577	675,154	02.05.2021	02.05.2021	31.12.2024
1166	תכנון וביצוע הקמת חוף ציבורי באזור חמי עין גדי	בינוי ותשתיות	8,000,000	7,640,000	02.05.2021	02.05.2021	31.12.2024
1170	שדרוג ותכנון מט"ש עין גדי	תחום תשתיות זורמות	300,000	177,520	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1171	תכנון פתרון ביוב לשטחים חקלאיים בכיכר סדום	תחום תשתיות זורמות	300,000	105,919	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1172	הכנת תכנית מפורטת להר עמשא בסמכות הוועדה מקומית	הנדסה - ועדה	120,000	69,070	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1173	הכנת תכנית אב לעין גדי	הנדסה - ועדה	600,000	521,204	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1174	הכנת תכנית מפורטת למבני ומוסדות ציבור בקיבוץ עין גדי	הנדסה - ועדה	500,000	452,309	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1175	הכנת תכנית מפורטת להסדרת בעין חציבה	הנדסה - ועדה	350,000	318,293	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1177	שיפוץ מועדוניית א-ג עין גדי	בינוי ותשתיות	1,225,000	59,108	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1179	תכנון וביצוע מועדון נוער נאות הכיכר	בינוי ותשתיות	500,000	495,320	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1180	פיתוח תשתיות 8 מגרשים שכונה א' הר עמשא	בינוי ותשתיות	180,000	84,083	01.12.2021	01.12.2021	31.12.2024
1189	תכנון וביצוע מתחם ספורט וחנייה מערבית תיכון עין גדי	הנדסה - ועדה	4,250,000	4,163,381	02.01.2022	02.01.2022	31.12.2024
1193	הכנת תב"ע למט"ש עין בוקק	הנדסה - ועדה	200,000	179,876	30.01.2022	30.01.2022	31.12.2024
1196	ביצוע פרויקט תחנות היסעים	הנדסה - פקוח	1,500,000	581,530	04.05.2022	04.05.2022	31.12.2024
1198	פיתוח התיישבות חדשה במרחב המועצה וקידום שיתופי פעולה במרחב	הנדסה - ועדה	683,520	450,773	31.07.2022	31.07.2022	31.12.2024
1199	תכנון שטח מתחם קליטת תושבים נאות הכיכר	הנדסה - ועדה	250,000	198,169	31.07.2022	31.07.2022	31.12.2024
1200	תכנון וביצוע מגרש ספורט קהילתי פאמפטרק עין תמר	בינוי ותשתיות	601,000	556,130	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2024
1201	תכנון וביצוע מרכז קהילתי הר עמשא	בינוי ותשתיות	200,000	200,000	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2024
1203	תכנון מחנה זמני בעין תמר	הנדסה - ועדה	150,000	133,152	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2024
1204	מעקב ובקרה אחר ניטור	מידע תכנוני הנדסי	300,000	230,795	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2024
1205	תכנון וביצוע חיזוק מבנים ושיפוץ תיכון עין גדי	בינוי ותשתיות	500,000	485,375	01.12.2022	01.12.2022	31.12.2024
1211	הסדרת צומת כניסה ליישוב הר עמשא	בינוי ותשתיות	122,850	122,850	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2024
1220	תכנון וביצוע שכונת הכדורגל קיבוץ עין גדי	בינוי ותשתיות	7,546,600	3,024,127	15.04.2023	15.04.2023	31.12.2024
1221	תכנון והקמת מלתחות חוף בחוף הנפרד בחמי זוהר	תחום תשתיות זורמות	200,000	150,652	01.05.2023	01.05.2023	31.12.2024

מספר תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן
1224	סביבטבע 2022	הנדסה - ועדה	400,000	391,000	26.06.2023	26.06.2023	31.12.2024
1225	תכנון וביצוע חיבור מוצב נווה זוהר למערכת ביוב	תחום תשתיות זורמות	201,401	197,189	25.06.2023	25.06.2023	31.12.2024
1226	שיפוץ מבנה רשות ניקוז	בינוי ותשתיות	2,500,000	2,500,000	30.07.2023	30.07.2023	31.12.2024
1227	תכנון והקמת קומה נוספת בתיכון עין גדי	בינוי ותשתיות	500,000	500,000	30.07.2023	30.07.2023	31.12.2024
1231	הקמת מתחם חינוך - מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	6,323,000	2,107,424			31.12.2024
1232	הקמת מתחם חינוך מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	7,036,729	5,581,736	12.11.2023	12.11.2023	31.12.2024
1233	הקמת מתחם חינוך בלתי פורמלי בארי-מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	906,750	703,344			31.12.2024



“
**ספר
תוכניות עבודה
לשנת 2024**


המועצה האזורית תמר
ים המלח

”

תוכן עניינים

יעוד, חזון, ערכים ומטרות ארוכות טווח של המועצה
אגף מנכ"ל

- מנכ"לית המועצה
- יחידת ההון האנושי
- מחלקת שירות ודיגיטל
- מוקד המועצה 106
- מחלקת פיקוח, ביטחון וחירום
- תכנון, בקרה ומזכירות

אגף גזברות

- גזבר המועצה
- סגנית גזבר
- חשבת אגפית וממונה על הביטוח
- מחלקת הגביה
- מחלקת הנהלת חשבונות
- מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות
- מנמ"ר: מחשוב, מערכות ואבטחת מידע
- מחלקת רכב

אגף יישובים

- מנהל אגף יישובים
- מחלקת תרבות
- מחלקת פיתוח קהילתי
- רכז חקלאות
- המחלקה לשירותים חברתיים

אגף חינוך

- מנהלת אגף חינוך
- הגיל הרך (גני ילדים)
- בית הספר היסודי
- בית הספר השש שנתי
- הפנימייה
- מחלקת נוער
- מחלקת ביקור סדיר
- מחלקת חוגים
- מחלקת היסעים, תחבורה ובטיחות בדרכים

אגף תיירות

אגף תפעול

- מנהל אגף תפעול
- מחלקת תפעול ותחזוקה ("אחזקה")
- מחלקת גיבון
- מחלקת חופים
- ממונה בטיחות
- ממונה נגישות
- מחלקת תברואה
- מחלקת מים וביוב

אגף הנדסה

- מהנדס המועצה
- תאום ובקרה
- תכנון מרחבי
- ועדה מקומית לתכנון ובניה ורישוי בניה
- מחלקת הפיקוח על הבניה
- נכסים וארנונה
- תשתיות זורמות
- מבני ציבור
- מידע הנדסי
- מידע גיאוגרפי
- בינוי ותשתיות (פרויקטים)

דוברות וקשרי חוץ

- דוברות
- קשרי חוץ

מועצה אזורית תמר ים המלח – ייעוד, חזון, ערכים ומטרות

תמר ים המלח – התיישבות, תיירות ותעשייה בנגב המזרחי, ים,

הר ומדבר

ייעוד המועצה (Mission)

פיתוח, חיזוק והעצמת ההתיישבות, החקלאות התיירות והתעשייה בגבול הנגב המזרחי של מדינת ישראל, ים, הר ומדבר, שמירת ושימור אדמות המדינה וחוקיה, ואספקת השירותים המוניציפאליים כגוף השלטון המקומי במרחב.

חזון המועצה (Vision)

מועצה אזורית תמר ים המלח תיזום, תוביל ותנהיג בדרך משתפת ומאזנת את פיתוח המרחב – ים, הר ומדבר – תוך מיצוי מיטבי ובר קיימא של משאבי האזור, ומינופס לטובת שימור וחיזוק ההתיישבות והחקלאות, קידום התיירות כמוקד משיכה לאומי ובינלאומי, וניצול יתרונותיה היחסיים של המועצה לפיתוח התעשייה והתעסוקה לרווחת תושביה וכלל האזור.

ערכי המועצה (Values)

הנהגה ושותפות – מנהיגות מובילה ומשתפת, אחראית ויוזמת של החיים במרחב המועצה.
חינוך ותרבות – החינוך והתרבות מובילים ומהווים עוגן מרכזי בחיי המועצה והקהילות המרכיבות אותה.

התיישבות – התיישבות וחקלאות צומחת ומתחדשת, ציונות מעשית ואחיזה בקרקע.

פיתוח בר קיימא פיתוח - תעשייתי ותיירותי המתחשב בערכי הקיימות.

שכנות טובה – שמירה על יחסי שכנות טובה ושיתופי פעולה חוצי גבולות מדיניים,

מוניציפאליים וארגוניים.

ים המלח – ים המלח הינו משאב טבע ייחודי, אחד מפלאי תבל ונכס מורשת עולמי ולאומי.

מטרות המועצה (Targets)

חיזוק היישובים והקהילות ומחוללי צמיחתם בדרך של הסדרת התשתיות לפיתוחם, שגשוגם והגדלתם של היישובים, בהתבסס על יתרונותיהם היחסיים.

הגדלת וחיזוק עצמאותה הכלכלית של המועצה ומינופה לטובת היישובים, התושבים, המבקרים, והעסקים במרחב.

תכנון, פיתוח, פיקוח והסדרת המרחב לטובת כלל הציבור.

אספקת השירותים המוניציפאליים באיכות ורמה גבוהים לתושבים, לתיירות ולתעשייה.

שמירת המודעות למצבו המדרדר של ים המלח וסביבתו, ולנוקי ירידת המפלס על סדר היום של מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות למען הדורות הבאים.

פיתוח וקידום מערכת חינוך הפועלת בסביבה פיסית ופדגוגית חדשנית ומותאמת למאה ה-21, המעשירה ומקדמת את רוח האדם ואת ערכי הכבוד לאדם ולסביבה, מטפחת ומעצימה את

הפרט ויוצקת תחושת גאווה ושייכות עמוקה לאזור ולמדינת ישראל.

העמקת יחסי השכנות הטובים במרחב המועצה, בדרך של קידום מיזמי תיירות, תעשייה ותעסוקה ופעולות משותפות להתמודדות עם מפגעי האדם והטבע לטובת האזור כולו.

תוכניות עבודה אגף מנכ"ל





שנת כספים 2024
תאריך הדפסה 10:14 03.03.2024

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

		1.הצעת תקציב: 1		3.מכרטיס: 1600000000		עד: 1999999999		5.עד סעיף: 999	
		2.מבנה הדוח: שבינה לפי אנף		עד: 999999				מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
אנף מנכ"ל									
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024				
1.744002.733	רכב יחידת חילוץ 60636601 מורד W3B ביטוח	6,138	12,000	11,613	-387				
1.744003.732	גורר 5313915 - יחידת חילוץ תיקונים	421	200	1,500	1,300				
1.744003.733	גורר 5313915 -יחידת חילוץ ביטוח	1,008	1,400	991	-409				
1.744004.733	גורר סירה 47122801 - ביטוח	-69	1,400	660	-740				
1.744005.732	סירה חדשה יחידת חילוץ עיג	739	10,000	1,500	1,500				
1.744006.731	סירה 48-600-חילוץ עיג -דלק	9,362	10,000	8,000	-2,000				
1.744006.732	סירה 48-600-חילוץ עיג - תיקונים	5,236	1,800	1,900	100				
1.744100.930	סירה 48-600- חילוץ עיג - ביטוח רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000					
1.744101.731	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר דלק	3,126	4,800	4,800					
1.744101.732	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר תיקונים חניה	1,806	3,500	10,000	6,500				
1.744101.733	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמרביטוח	8,537	14,000	17,197	3,197				
	סה"כ הוצאות	170,493	111,333	149,539	38,206				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בטחון-צוותי חילוץ	-170,493	-111,333	-149,539	-38,206				
63	מחלקת בטחון - הנא								
1.723000.431	חשמל	996	1,600	1,600					
1.723000.441	הגייא ביטוח מרכיבי התנוונות		10,000	10,000					
1.723000.540	סלמון	1,690	1,980	2,570	590				
1.723000.751	הגייא שיפוץ ואחזקה מקלטים		106,442	160,000	53,558				
1.723000.752	הגייא בניית מחסן חירום		250,000	400,000	150,000				
1.723000.753	הגייא אחזקת נגרים		7,000	2,500	-4,500				
1.723000.754	הגייא מערכת שליטה ובקרה לחירום		10,000	25,000	15,000				
1.723000.810	השתתפות בהגייא ארצי	7,743	8,897	9,239	342				
1.723000.930	הגייא-רכישת ציוד	48,162	50,000	30,000	-20,000				
	סה"כ הוצאות	58,591	445,919	640,909	194,990				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בטחון - הנא	-58,591	-445,919	-640,909	-194,990				
76	מחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך								
1.812000.750	שמירה בניים	206,185	322,968	322,968	35,000				
1.815700.751	שמירה מימיוח	87,976	245,000	280,000	-2,269				
1.817100.750	שמירה במוסדות חינוך	199,536	303,949	301,680					
	סה"כ הוצאות	493,697	871,917	904,648	32,731				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך	-493,697	-871,917	-904,648	-32,731				
122	מחלקת מל"ח פס"ח								
1.726000.471	מל"ח נימוק מחסן			10,000	10,000				
1.726000.511	מל"ח-אירוח			2,000	2,000				
1.726000.780	הוצאות אחרות			4,000	4,000				
1.726001.732	גורר-חירום מלה 9009675- תיקונים	2,409	500	2,000	1,500				
1.726001.733	גורר-חירום מלה 9009675- ביטוח ורישוי	3,365	2,000	991	-1,009				
1.726002.732	גורר-חירום מלה 57440701- תיקונים		1,100	1,500	400				



המועצה האזורית תמר

ת"מ המלח

מועצה אזורית תמר - הנה"ח

שנת כספים 2024

תאריך הדפסה 03.03.2024 14:10

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1		3. מברטויס: 1600000000		עד: 1999999999		5. עד סעיף: 999	
2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף		4. עד פרט: 999999				מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
אגף מנכ"ל							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
1.726002.733	גרור-חירום מלח -57440701		1,400	991	-409		
1.726003.732	ביטוח ורישוי גרור-חירום מלח -4527214		500	1,000	500		
1.726003.733	תיקונים גרור-חירום מלח -4527214 ביטוח ורישוי		1,200	991	-209		
	סה"כ הוצאות	5,774	6,700	23,473	16,773		
	סה"כ הכנסות מחוץ הוצאות למחלקת מל"ח מס"ח	-5,774	-6,700	-23,473	-16,773		
140 מחלקת פיקוח וביטחון							
1.631000.611	עמלות בנקים חנייה	125,392	90,000	90,000	90,000		
1.722000.472	ציוד משרדי	150	1,000	1,000	1,000		
1.722000.521	כסחון-השתלמויות		2,000	2,000	2,000		
1.722000.523	כסחון-דמי חבר בארגון	990	990	2,000	1,010		
1.722000.541	אחזקת טלפון לוויני	1,053	3,500	3,500	3,500		
1.722000.751	כסחון אבטחת היר עמשא	556,062	550,000	600,000	50,000		
1.722000.754	כסחון תגבור שמירה בחגים	38,450	27,400	50,000	22,600		
1.722000.757	שיפוץ מחסומים	10,768	8,900	11,000	2,100		
1.722000.759	רכש לחינוך	23,907	25,000	25,000	2,100		
1.722000.760	רכישת תדר ממשרד התקשורת	11,115	11,115	12,000	885		
1.722001.731	רכב - פיקוח 14046403 דלק	64,883	66,000	66,000	66,000		
1.722001.732	רכב - פיקוח - 14046403 תיקונים חניה וכבישי אגרה	213	5,000	5,000	5,000		
1.722001.736	רכב - פיקוח 14046403 ליסינג	52,056	55,043	56,200	1,157		
1.722003.732	רכב עזרה ראשונה- 9922657	274	150	500	350		
1.722003.733	רכב - (עזרה ראשונה)- 9922657	1,008	1,382	991	-391		
1.722005.732	רכב עין חצבה גרור 9377561		1,500	2,000	500		
1.722005.733	רכב עין חצבה גרור 9377561	1,008	1,309	991	-318		
1.722006.731	רכב טרקס כסחון דלק		4,800	4,800	4,800		
1.722006.732	רכב טרקס כסחון תיקונים		4,500	3,500	-1,000		
1.722006.733	רכב טרקס כסחון ביטוח ורישוי		9,800	9,800	9,800		
1.722100.540	טלפון	885					
1.781000.110	שכר פיקוח	3,038,367	3,451,788	3,683,237	231,449		
1.781000.112	תגמולי מילואים	-10,435	-7,486		7,486		
1.781000.431	חשמל (סולריום)	2,891	5,500	5,500	5,500		
1.781000.531	רכב-בני שושן דלק	59,658	65,000	62,400	-2,600		
1.781000.532	רכב - בני שושן- תיקונים חניה וכבישי אגרה	28,445	25,000	25,000	25,000		
1.781000.533	רכב-בני שושן- ביטוח	11,131	10,749	9,513	-1,236		
1.781000.540	דואר וטלפון	8,387	7,404	7,000	-404		
1.781000.720	מדים למפקחים	23,632	30,000	30,000	30,000		
1.781000.752	תובע עירוני - פיקוח	70,200	50,574	70,200	19,626		
1.781000.754	מוקד רואה מרחבי			100,000	100,000		
1.781002.732	גרור ביטחון זעיר לדלק -44933502 תיקונים		800	1,200	400		
1.781002.733	ביטחון גרור -44933502 רישוי וביטוח	69	1,309	2,000	691		
1.781003.732	ביטחון גרור 44933402	153	500	1,200	700		
1.781003.733	זעיר-תיקונים ביטחון גרור -44933402	1,443	1,309	2,000	691		
1.781004.531	רכב - רוני טל - דלק	24,335	25,000	27,600	2,600		
1.781004.532	רכב - רוני טל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,506	1,000	2,000	1,000		
1.781004.536	רכב - רוני טל - ליסינג	49,320	57,328	57,940	612		
1.781005.532	גרור 44933602 - תיקונים		600	1,000	400		
1.781005.533	גרור 44933602 -רישוי וביטוח	1,512	1,309	2,000	691		
1.943200.470	דומפסת	3,482					



שנת כספים 2024

תאריך הדפסה 03.03.2024 14:10

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

		מ.כ.ר. 1600000000 : עד 1999999999 : עד 5. סעיף : 999		מ.כ.ר. 1600000000 : עד 1999999999 : עד 4. פרק : 999999		1. הצעת תקציב : 1	
		מיון לפי : כרטיס הנה"ח				2. מבנה הדוח : שבייה לפי אנף	
אנף מנכ"ל							
	הכרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	הצעת גזברות 2024	תחזית ביצוע גזברות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	
	-960	13,200	14,160	9,593	פיקוח חניית וביטחון נימוק מחסן	1.943200.471	
	7,773	35,000	27,227	14,490	השתלמויות-פקחי חניה	1.943200.521	
	8,949	117,144	108,195	111,181	אחזקת מרחבים	1.943200.740	
	4,162	25,000	20,838		פקוח אחזקת מחסומים אוטומטיים	1.943200.752	
	35,342	140,400	105,058	154,440	תובע עירוני	1.943200.753	
	-250,000	890,000	1,140,000	1,056,162	חניית-עמלות חברת נביה	1.943200.755	
	2,000	10,000	8,000	4,867	הוצאות אחרות	1.943200.780	
	10,000	10,000			רכישת ציוד	1.943200.930	
	55,190	100,000	44,810		מענה מבצעי ראשוני- חרבות ברזל 2023	1.943200.931	
	4,400	86,400	82,000	70,239	רכב -8752181 מאגר ביטחון-דלק	1.943201.531	
		40,000	40,000	16,513	רכב-8752181 מאגר ביטחון-תיקונים חניה	1.943201.532	
	14,691	23,803	9,112		רכב -8752181 פיקוח חניית-ביטוח,רישוי	1.943201.533	
				72,772	רכב 8082212 פיקוח חניית-ליסינג	1.943201.536	
	5,000	60,000	55,000	87,224	רכב - מאגר ביטחון 2890432 - דלק	1.943203.531	
	-10,000	30,000	40,000	3,071	רכב מאגר בטחון 2890432- תיקונים חניה וכבישי אנרה	1.943203.532	
	3,987	13,352	9,365		רכב 2890432 פיקוח חניית-ביטוח, רישון	1.943203.533	
	-1,111		1,111	50,889	רכב 7986875- ליסינג	1.943203.536	
	341,222	6,630,371	6,289,149	5,853,751	סה"כ הוצאות		
	-341,222	-6,630,371	-6,289,149	-5,853,751	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת פיקוח וביטחון		
					מחלקת מנכ"ל	178	
	12,032	751,032	739,000	683,321	מנכ"ל שכר	1.611300.110	
				2,952	מנכ"ל מדפסות	1.611300.470	
	656	8,000	7,344	5,446	מנכ"ל נימוק מחסן	1.611300.471	
	4,970	8,000	3,030	1,777	מנכ"ל ציוד משרדי	1.611300.472	
	1,800	25,000	23,200	8,002	מנכ"ל כיבוד ואירוח	1.611300.511	
	4,500	5,000	500	328	מנכ"ל אש"ל ונסיעות	1.611300.512	
	4,675	30,500	25,825	26,310	מנכ"ל השתלמויות	1.611300.521	
	1,000	2,600	1,600	2,712	מנכ"ל דמי חבר באירונן	1.611300.523	
	480	3,300	2,820	2,158	סלמון	1.611300.540	
		12,400	12,400	6,735	מנכ"ל גיבוש	1.611300.582	
	23,200	60,000	36,800	25,243	מנכ"ל תכנית מוציאות	1.611300.751	
		140,400	140,400	140,400	מנכ"ל יוקר קשרי ממשל	1.611300.752	
		225,000	225,000	129,728	מנכ"ל יוקר אירונני	1.611300.753	
	43,000	150,000	107,000		פיתוח עובדים ומנהלים	1.611300.754	
	19,000	20,000	1,000		שביל ישראל 2023	1.611300.755	
	150,000	150,000			מימוש פרויקטים ארגוניים	1.611300.757	
	8,000	13,000	5,000	13,282	מנכ"ל הוצאות אחרות	1.611300.780	
	18,000	18,000		10,078	מנכ"ל רכישת ציוד יסודי	1.611300.930	
	135,436	335,436	200,000	247,437	יישן אסטריטגי	1.618000.750	
	6,168	30,000	23,832	19,834	רכב דלק מורן יצחקי	1.621102.531	
	2,500	6,000	3,500	5,620	רכב מורן יצחקי תיקונים חניה וכבישי אנרה	1.621102.532	
	300	76,800	76,500	78,742	רכב מורן יצחקי ליסינג	1.621102.536	
	435,717	2,070,468	1,634,751	1,410,105	סה"כ הוצאות		
	-435,717	-2,070,468	-1,634,751	-1,410,105	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מנכ"ל		
					מחלקת מדיה	190	
	21,900	35,000	13,100	19,890	הנגשת מסמכים למדיה דיגיטלית	1.614000.754	
	3,000	3,000			כיבוד ואירוח	1.614001.511	

תוכניות עבודה אגף גזברות



אגף גזברות

מטרות ויעדי גזבר המועצה לשנת 2024

1. שמירה על עדכניות התקציב ואיזונו- התאמת תקציב המועצה בהתאם להתפתחויות במשק
2. פרויקט הגזיפיקציה של הפסולת החקלאית לצרכי הפקת אנרגיה במט"ש :
 - תכנון ראשוני ותכנון מפורט.
 - הכנת מפרטים טכניים והכשרת השטח לפרויקט קדם.
 - יציאה למכרז לבחירת קבלן לביצוע גריסת גזם, הפקת כופתאות ושינוען במפח"ק עד לזוכה.
 - בחינה והרצה ראשונית של מערכת הגזיפיקציה במפעל החברה באיטליה.
 - הוצאת היתר בניה והכנת השטח במט"ש למערכת הגזיפיקציה.
 - קבלת מערכת הגזיפיקציה והפעלתה במט"ש עין בוקק.
 - תחילת הרצת ותפעול מערכת הגזיפיקציה בסבב עונתי מלא כולל ליווי אגף תפעול ואגף יישובים בשנה הראשונה.
3. הכנת תכנית אב לגזם החקלאי לצורך בחינה וקידום של פרויקטים נוספים בתחום, חיזוק הקשר עם הגנת הסביבה ויצירת ההיתכנות למימון טיפולי הקדם במפח"ק בשיתוף אגף יישובים.
4. בחינת התכנות לפריסת פאנלים סולארים נוספים במתחם המועצה בתלות אישור מכסות מול חח"י חניון המועצה, מתחם אחזקה ומחסני המועצה.
5. קולות קוראים :
 - גידול של 15% בהגשת קולות קוראים בהשוואה לשנת 2023.
 - גידול של 10% בהתחייבויות העולות מקולות קוראים בהשוואה לשנת 2023.
 - גידול של 10% בקבלת כספים מקולות קוראים בהשוואה לשנת 2023.
6. מיצוי פונציאל גביית היטלי ההשבחה- הגעה לשיעור של 100% גביה מהיטלי השבחה / חלף היטלי השבחה
7. מיצוי 100% מתקציבי הפיתוח הממומנים על ידי גורמי חוץ במהלך שנת 2024, בדגש על תקציבי תכנית החומש של מפעל הפיס.
8. ליווי פיתוחם והשקתם של פרויקטים מניבים בשיתוף עם מנכ"לית המועצה.
9. השלמת מהלך הקמתה של חברה במסגרת הרפורמה במגזר הכפרי בשיתוף אגף תפעול.
10. יצירת סדרי עדיפויות כלל מועצתיים ובחינת צרכי המחשוב והמידע כתשתית לתוכנית האב התלת שנתית למחשוב.
11. הקמת המודולים ושיפורם עד להטמעה לדרג הניהולי במועצה.
12. בחינת מערכת חכמה למתחם התיירות ברמת ניטור חניות, רכבים, ניקיון, ניהול כללי ועוד בשיתוף מנכ"לית המועצה.
13. שותפות בפרויקט כלביה ופנסיון במסגרת תכנית פרצים.
14. עמידה של 100% בלוחות הזמנים להעברת התגובות לדוחות הביקורת, מבקרי הפנים והמדינה ומשרד הפנים, בתוך לוחות הזמנים שנקבעו לכך בהוראות הדין ובהנחיית הרשויות המוסמכות ובנוהל הפנימי של המועצה.
15. ניהול ומיסוד תחום התרומות במועצה - למידת התחום וחיזוק שיתופי הפעולה מול הפדרציות, הכנה ויעדים לקראת הקמת כפר הנוער.

16. חיזוק מיומנויות האנגלית- 4 שיעורי אנגלית עצמיים.

מטרות ויעדי סגנית הגזבר לשנת 2024

1. תקציב החכ"ל:
 - ניהול התקציב השוטף ותקציב הפרויקטים של החברה הכלכלית חבל ים המלח.
 - עריכת התקציב השוטף ותקציב הפרויקטים של החברה הכלכלית חבל ים המלח לשנת 2025.
2. תקציב המועצה:
 - הכנת טיוטת עדכון התקציב הראשון לשנת 2024 לרבות ניתוח הביצוע אל מול התקציב, ניתוח העדכוניים בתקציב ודברי ההסבר למליאת המועצה.
 - הכנת תחזית הביצוע השנתית לשנת 2024 וריכוז הכנת טיוטת תקציב. המועצה לשנת 2025.
 - הפקת כנס התקציב.
3. בקרת תקציב המועצה- קבלת וניתוח 12 דוחות חודשיים לבחינת הביצוע מול התקציב הכוללות ניתוח ההכנסות וההוצאות, ניתוח החריגות מהתקציב/ השריון התקציבי, ניתוח הוצאות השכר וההוצאות על הרכבים.
4. בקרת תקציב התב"רים של המועצה- מעקב, פיקוח ובקרה על תקציב התב"רים של המועצה בדרך של הפקת ארבעה דוחות ביקורת שנתיים.
5. בקרת תקציבי גופי הסמך- קבלת 4 דוחות רבעוניים לניתוח הביצוע מול התקציב, שוטף ופרויקטים, לחברה הכלכלית חבל ים המלח ולעמותת תמרית.
6. בקרת תחום הרכב:
 - קבלת וניתוח דוחות הק"מ, הטיפולים והליסינג החודשיים, ופיקוח ובקרה על תחומים אלה.
 - קבלת וניתוח 4 דוחות תקלות רבעוניים ופיקוח ובקרה על תחומים אלה.
7. בקרת תחום התמיכות- ניהול, פיקוח ובקרה על הקולות הקוראים והתמיכות.
8. בקרת עמלות הבנקים- ניתוח רבעוני של העמלות המשולמות לבנקים ומעקב שוטף אחר תשלומן.
9. מיטוב תנאי הלוואות- ביצוע בדיקה כלכלית שנתית של הלוואות המועצה ותנאיהן.
10. בקרת תזרים מזומנים- ביצוע מעקב חודשי אחר יתרות חשבונות הבנקים והפקדונות ובדיקה חודשית של תזרים המזומנים השוטף של המועצה ושל גופי הסמך שלה.
11. בקרת הכנסות והוצאות בתחום החניה-
 - ביצוע מעקב חודשי אחר ביצוע ההכנסות מדמי וקנסות החניה וחוקי העזר ואחר ההתחשבנות עם חברת הגביה.
 - העמקת גביית דוחות החניה מתושבי חוף (תיירות נכנסת) ומעקב אחר קצב ההתקדמות של ספק שירותי החניה וספק שירותי האכיפה לעניין זה.
12. בקרת ועדכון תעריפי היסעים - ביצוע מעקב חודשי אחר השינוי במחירי תשומות התחבורה לעניין התניית ההתייקרות בתוספת להסכם מכוח מכרז ההיסעים 04/21 והפעלת מנגנון ביטול תוספת ההתייקרות ככל שיעלה הצורך.
13. בקרת ההתחשבנות בגין מערכות סולאריות- ביצוע ההתחשבנות עם חברת חשמל לישראל לעניין הפקת האנרגיה ממערכות פוטו-וולטאיות שבאחריות המועצה והחברה הכלכלית חבל ים המלח.

14. התחשבות עם האגודה לקידום החינוך- ביצוע מעקב ובקרה רבעונית על דוחות הביצוע של 'האגודה לקידום החינוך' בבית הספר השש שנתי ובפנימיית עין גדי, לרבות ניהול מקיף של ההתחשבות עמה על כלל מרכיביה.
15. הסדרה נוהלית בחכ"ל- הכנת נהלים כספיים לחברה הכלכלית חבל ים המלח.
16. בקרת התפלגות ההכנסות וההוצאות לפי מגזרים- עריכת דוח שנתי של הכנסות והוצאות המועצה לפי מגזרי הפעילות - התיישבות, תעשייה ותיירות.
17. דוחות כספיים-
- סיום תהליך הביקורת של משרד הפנים על הדוחות הכספיים של לשנת 2022 וריכוז ותיאום העבודה אל מול תהליך הביקורת של משרד הפנים על דוחותיה הכספיים של המועצה לשנת 2023.
- הכנת דברי הסבר לדוחות הכספיים התקופתיים במהלך שנת 2024 לשיבות מליאת המועצה.
- הכנת דברי הסבר לדוחות הכספיים השנתיים של כל אחד מחמשת הוועדים המקומיים לשיבות מליאת המועצה.
18. מערכת BI לאגף גזברות- מעבר לשלושה רכבים לפחות בהנעה חשמלית.
19. התייעלות אנרגטית בתחום הרכב-בחינת התכנות למעבר רכבי הנהיגה העצמית לרכבים חשמליים בכל חידוש.
20. מיצוב וחיזוק ממשקי עבודה- הובלת פרויקט מועצתי.

מטרות ויעדי החשבת האגפית והממונה על הביטוח לשנת 2024

1. הפקת 12 דוחות ביצוע מועצה
2. הפקת 12 דוחות ביצוע עמותת תמרית.
3. ביטוח- ריכוז נושאי הביטוח וניהול ומעקב תביעות הביטוח והפקת ארבעה דוחות ביטוחים רבעוניים.
4. ועדת תביעות- העמקת למידה ומסקנות כתוצאה ממסקנות וועדת התביעות המועצתית.
5. קולות קוראים :
- ריכוז תחום הקולות הקוראים במועצה והעברתו המלאה להפעלה עצמית (ללא ספק חיצוני), לרבות הגשת דוחות הביצוע למשרדים השונים.
- גידול של 15% במספר הקולות הקוראים המוגשים על ידי המועצה במהלך שנת 2024, בהשוואה לשנת 2023.
- גידול של 10% בחתימה על ההתחייבויות בגין קולות קוראים במהלך שנת 2024, בהשוואה לשנת 2023.
- גידול של 10% במימוש ההתחייבויות הכספיות (קבלת הכספים בפועל) בגין קולות קוראים במהלך שנת 2024, בהשוואה לשנת 2023.
- קיום שישה מפגשים עם רפרנטים לעניין הקולות הקוראים במשרדי הממשלה השונים.
6. קיום ממשקים חודשיים עם אגף הנדסה.

7. מיצוי תקציבי חוץ-

- הפקת שישה דוחות דו חודשיים על הכנסות מגורמי חוץ, לרבות מקולות קוראים, משרד הבינוי והשיכון ומפעל הפיס.
 - לימוד תחום ניתוח ומיצוי תקציבי משרד החינוך, לרבות התחברות אל מערכות, גפן ומיתר ומיצוי של לכל הפחות 95% מפוטנציאל ההכנסות ממשרדי החינוך והתיירות.
 - עמידה של 100% בהתחייבות חיצונית תקפה ובתב"רים ללא יתרה תזרימית שלילית חסרת הצדקה.
 - לימוד תחום מיצוי תקציבי רווח.
8. תב"רים- הפקת שישה דוחות דו חודשיים על התב"רים, לרבות ביצוע מול תקציב, ניתוח תב"רים ללא תנועה ויתרה תזרימית שלילית.

מטרות ויעדי מחלקת הגביה לשנת 2024

1. העמקת גביית החניה

- השלמת הסדרת הממשקים בין חברת מיתר, מחלקת פיקוח לחברה החדשה שתבחר לאכיפת מיטלטלין.
 - הגדלת אחוז הגביה ב-80% מדמי דוחות החניה.
2. הטמעת מערכת BI במערכת הגביה.
3. דוח שנתי לפילוח לפי מגזרי פעילות (תושבים, תעשייה, תיירות)- הפקת דו"ח לפי מגזרי פעילות לפי הצורך של גזבר.
4. תכנון ויישום סרגלי אכיפת גביה לאגרות חינוך חובה ותשלומי פעוטונים וחוגים.
5. מיצוי פוטנציאל הגבייה:
- הגעה לשיעור של 100% גביה באירועים בשטחים פתוחים של אגף התיירות.
 - הגעה לשיעור גביה שוטף של 95% בארנונה הכללית.
 - הגעה לשיעור גביית פיגורים של 35% בארנונה הכללית.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% שוטף במים.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% שוטף בביוב.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% באשפה.
 - הגעה לשיעור גביה של 90% באגרות שילוט.
 - הגעה לשיעור גביה של 90% באגרות דיגום שפכים.
 - הגעה לשיעור גביה של 50% באגרות שפכים אסורים.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% בגני הילדים של המועצה 3-6.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% בגני הילדים של המועצה 3-6.
 - הגעה לשיעור גביה של 100% בפעוטונים.
 - הגעה לשיעור גביה של 95% בחוגים.
6. הגעה לשיעור של 50% משלמים בהוראות קבע ושמירה על שיעור זה.

7. B2M - הגעה לשיעור של 55% שיעור המקבלים שוברים דרך מייל.
8. פניות מוקד- עמידה של 95% ביעדי פניות המוקד באמנת השירות לתושב.

מטרות ויעדי מחלקת הנהלת חשבונות לשנת 2024

1. הדרכת יחידות המועצה השונות בקליטה עצמאית של חשבונות ודרישות רכש במטרה להגביר את עצמאותן.
2. ביצוע הדרכה שנתית על מערכת המטרופולי-נט למזכירות המועצה ולבעלי התפקידים הרלוונטיים.
3. ניהול הרשאות במערכת המטרופולי-נטהפקת ארבעה דוחות הרשאות רבעוניים ממערכת המטרופולי-נט ובקרתם.
4. ניהול הרשאות במערכת המטרופולי-נט - התאמת הרשאות לתחומי האחריות והסמכות.
5. בקרת הזמנות, חוזים ותשלומים- הפקת 12 דוחות בקרה מדגמיים חודשיים לניתוח תקינות הפעילות בהזמנות, חשבונות, חוזים ותשלומים אחרים.
6. ייצוב מחלקת הנהלת חשבונות- הטמעת תפקידי העובדות החדשות במחלקת הנהלת החשבונות, ליוויין, חניכתן ובקרה על עבודתן.

מטרות ויעדי מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות לשנת 2024

1. ביטוחים-
 - בנייה מחדש של מערך הביטוחים במועצה ע"י הכשרת מנהלת המחלקה בתחום הביטוח, קבלת פורמטים לביטוחים עפ"י קטגוריות וצמצום זמני קבלת אישורי ביטוח ושליחת הסכמים לספקים.
 - הגדרת אמות מידה לשירות (זמני ביצוע לשלב) לתחום הביטוחים.
 - מיטוב הדרישות לביטוח מול ספקי המועצה, הוצאת דו"ח בגין מסקנות מפניות ספקים בנושא ביטוח והגדרת מדיניות בנושא.
2. מכרזים משותפים. בחינת אפשרות עפ"י צורכי המועצה.
3. הטמעת מערכת לניהול משימות
4. הטמעת מערכת לניהול מאגר היועצים כולל משוב ספקים קיימים.
5. הדרכות:
- קיום שתי הדרכות שנתיות בשיתוף יועמ"ש המועצה להסברת ההליך המכרזי לחברי ועדת המכרזים במועצה.
- קיום שתי הדרכות שנתיות להסברת והטמעת שיטות, תהליכי ונוהלי העבודה בקרב העוסקים בתחום הרכש, המכרזים וההתקשרויות במועצה.
6. הגעה ל 80% הסכמים חתומים על ידי המועצה והספקים עד ל 30 ימים מרגע משלוח הודעת הזכייה לזוכה במכרזי המועצה.
7. העלאת 95% מהמכרזים לאישור ועדת ההתקשרויות של המועצה עד חודשיים קודם לפרסומם.
8. הגעה ל 95% פרסום הליכים תחרותיים לא יאוחר מחודש לאחר אישורם בוועדת ההתקשרויות של המועצה.
9. שמירה על עדכניות ביטוחי הספקים בדרך של קבלת 100% מאישורי קיום הביטוחים העדכניים לא יאוחר מחודשיים לאחר תום תוקף הקודמים.

10. שמירה על עדכניות ערבויות הספקים בדרך של קבלת 100% מחידושי הערבויות לא יאוחר מחודש לאחר חידושן.
11. הגעה ל 95% התאמה בספירות המלאי המדגמיות החודשיות במחסן ובביקורת ספירת המלאי השנתית.
12. הגעה ל 95% התאמה בספירות האיננוטר הרבעוניות והשנתית.
13. לימוד וניהול מערך ההתקשרויות והמכרזים של החברה הכלכלית.

מטרות ויעדי מנמ"ר לשנת 2024

מחשוב

1. החלפת שרתים :
 - בחינת החלופות להחלפת השרתים המרכזיים במועצה שפגה תקופת השירות שנקבעה להם (End Of Service) או להארכת תקופת השירות עד לתום המחצית הראשונה של שנת 2024 וקבלת החלטה.
 - פעולה בהתאם לחלופה הנבחרת בבדיקת ההיתכנות - הארכת תקופת השירות של שרתי המועצה או יציאה למכרז להחלפת השרתים עד לתום השנה.
2. מערכות המחשוב (System) - ביצוע סבב פעולות חצי שנתי של תחזוקה מונעת לשרתי המועצה, המתגים ועמדות הקצה.
3. הדרכות :
- ביצוע שתי הדרכות שנתיות, ברבעון הראשון וברבעון השלישי על חידושים ויישומונים במערכת אופיס 365.
- ביצוע הדרכת אבטחת מידע שנתית לכלל עובדי המועצה במסגרת השתלמות העובדים.
4. מרכז החירום האזורי :
 - חיבור תשתיות מבנה מרכז החירום האזורי עם סיום הקמתו והפעלת תשתיות התקשורת.
 - העתקת שרתי המועצה למבנה מרכז החירום האזורי עם סיום הקמתו.
5. קביעת מדיניות אחסון, שמירה וניהול מסמכים במועצה- כתיבת נוהל שמירה, ארכוב ושימוש במערכת לניהול מסמכים במועצה.
6. ארגון שיטתי של בסיסי הנתונים והמידע בשרתי האחסון של המועצה- ביצוע סדר וארגון בכלל המידע במועצה לאחר קביעת מדיניות האחסון והשמירה של המידע. במהלך שנת 2024.
7. פניות מוקד-עמידה של 95% במרכיבי אמנת השירות במוקד הנוגעים לתחומי אחריות המנמ"ר.
8. הגדלת שרידות הרשת- בדיקת היתכנות לתוספת סיב אופטי כקו תקשורת נוסף בתוואי שונה מהקיים להגדלת שרידות רשת התקשורת במועצה.
9. תוספת סיב אופטי כקו תקשורת נוסף בתוואי שונה מהקיים להגדלת שרידות רשת התקשורת במועצה בתלות בקיומה של היתכנות.
10. מיטוב שירותי תקלות המיחשוב :
 - למידת ההסכם עם הספק.
 - פתיחת אפשרות לפתיחת תקלות בוואטסאפ.
 - דוחות תקלות חודשיים לבחינת תקלות חוזרות -4 דוחות יונפקו.
 - טיפול בתקלות על ידי טוויסטק בחיבור מרחוק, לשיקול המועצה.

מערכות מידע

1. תכנית אב למערכות מידע-
 - סקר צרכים אל מול האגפים, סקר מערכות מידע ואפיון והגדרת מבנה לתוכנית אב רשותית תלת שנתית למערכות המידע, המחשוב ואבטחת המידע.
 - כתיבת תכנית אב רשותית למערכות מידע מחשוב ואבטחת מידע לתקופה של 3 שנים.
 - הפקת חוברת לתכנית האב הרשותית למערכות מידע מחשוב ואבטחת מידע והפצתה.
2. פיתוח והטמעת מערכת BI-
 - ניהול פרויקט הקמת מערכת ה BI מבוססת Power BI אל מול מטרופולינט תוך תיווך צרכי המשתמשים אל מול המפתחים ובקרת הביצוע.
 - יצירת מערכת תומכת החלטות לשיקוף המידע החיוני להנהלת המועצה בהתבסס על מערכת ה BI.
 - יצירת ממשק ממערכת הנצר למערכת ה BI.
3. טפסים מקוונים- אפיון הצרכים אל מול אגפי המועצה והקמת טפסים מקוונים במערכת ה WordPress. כשישה טפסים במהלך השנה.
4. מערכת ניהול משימות- ליווי וסיוע למחלקת מדיה דיגיטלית וחדשנות בהטמעת מערכת ניהול המשימות במועצה.
5. מערכת בינה מלאכותית (AI)- שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת מערכות המידע של המועצה.
6. עמודים חכמים במתחם התיירות-
 - בדיקת היתכנות להצבת עמודים חכמים ולהקמתה של רשת וירטואלית פרטית חכמה לשיפר רמת ואיכות הקליטה הסלולרית במתחם התיירות, ושילוב מצלמות, בקרים וחיישנים לניהול "עיר חכמה" במתחם.
 - הצבת עמודים חכמים והקמתה של רשת וירטואלית פרטית חכמה משולבת אמצעי ניטור ובקרה בתלות בקיומה של היתכנות.
7. חתימה דיגיטלית-
 - מעבר להליך חוזים דיגיטלי משולב חתימות דיגיטליות במערכת המטרופולי-נט.
 - בחינת היתכנות לשילוב חתימה דיגיטלית על מסמכים באמצעות הטלפון הנייד ויישום הפיתוח בהתקיים היתכנות.
8. מערכת מידע (ERP) במטמנות אפעה ובחברה הכלכלית חבל ים המלח- הטמעת מערכת מידע כוללת (ERP) במטמנות אפעה ובחברה הכלכלית חבל ים המלח.

אבטחת מידע

1. גיוס ממונה אבטחת מידע- יצירה להליך תחרותי לבחירת ספק חיצוני כממונה על אבטחת המידע במועצה ובחירת זוכה.

מטרות ויעדי מחלקת רכב לשנת 2024

1. לומדות ומערכות מידע-
 - הטמעת לומדת רכב במערכת הקונקטים להדרכת העובדים.
 - הקמת מערכת לניטור נהגים ברכבים מרובי נהגים בשיתוף עם מנהל מחלקת ביטחון ופיקוח.
2. הדרכת נהיגה נכונה-
 - ביצוע סבב הדרכות בלומדת 'נהיגה נכונה' לכל אחד מעובדי המועצה.
 - ביצוע הדרכה חיצונית בנושא נהיגה נכונה, עיונית ומעשית במסגרת ההשתלמות השנתית לעובדי המועצה.
3. הסכם ליסינג- ביצוע בדיקה שנתית לעמידת כלל רכבי המועצה בתנאי הסכם הליסינג, הפקת דוח פרטני וקבלת החלטה בדבר חיוב העובדים בחריגות.
4. בחירת רכבי ליסינג- ביצוע הליכי התמחרות בין חברות הליסינג החדשות, שגויסו במסגרת המכרז המשותף ובין חברות הליסינג מהסכם משכ"ל לצורך השגת מירב התועלות למועצה.
5. בקרת תחזוקת רכבים והתייעלות כלכלית-
 - עידוד ההתייעלות והחיסכון בדרך של הפקת והפצת 12 דוחות שנתיים חודשיים לניתוח עלויות תפעול ותחזוקת רכבי המועצה (דלק, צמיגים, שטיפת רכבים).
 - בקרת תחזוקת הרכבים בדרך של הפקת ארבעה דוחות רבעוניים בנושא כביש 6, תאונות ודוחות תעבורה במהלך שנת 2024 וניתוחם.
 - 100% בדיקת נסועת הרכבים בק"מ, ציוד וציוד נלווה בכל החלפת רכב או סיום עבודת עובד ודיווח על הממצאים בטופס הטיולים.
 - מציאת פתרון יעיל וזול לשינוע טרקסים לטסטים.
6. טיפולים וטסטים-
 - עמידה של 100% בלוחות הזמנים לטיפולים ולטסטים של רכבי המועצה, הפקת תזכורות באמצעות מסרונים, מעקב אחר ביצוע הבסיקה בפועל והפקת מידע למשתמשי הרכבים מה מצופה מהם.
 - ביצוע מעקב חודשי ובקרה על העמידה בלוחות הזמנים לטיפולים ולטסטים בדרך של הפקת וניתוח 12 דוחות סטטוס חודשיים.
7. מכרזים והתקשרויות- קידום מכרזים בתחום הרכב (ביטוחים, דלק וכיו"ב) ומעקב אחר קצב התקדמותם.

תוכניות עבודה אגף יישובים



אגף יישובים

מטרות ויעדי מנהל האגף לשנת 2024

1. יצירת מנגנון לעדכון תוכניות העבודה של כלל אגפי המועצה בדרך של הגדרת יעדים הנגזרים מנושאים המקודמים או מיוצגים אל מול היישובים על ידי אגף יישובים בתוכניות העבודה האגפיות בתום כל רבעון.
2. קידום קליטה בעין גדי-
 - ליווי מנהלת שכונת הכדורגל לצורך קידום התהליך וקליטתם של 20 משקי בית חדשים.
 - קיום לפחות שני כנסים לחשיפת הזדמנויות ההתיישבות ולקליטת משקי בית חדשים לקיבוץ.
 - מספר משקי הבית שהתחייבו כספית לתהליך הקליטה.
3. קליטה קהילתית בהר עמשא-
 - הכנת תכנית עבודה משותפת לאגף יישובים וליישוב לצורך קידום קליטתם של 30 משקי בית בשכונה ב' בהר עמשא.
4. נווה זוהר- קבלת החלטה משותפת למועצה וליישוב לעניין המועדון הקהילתי בנווה זוהר, ליווי יצירת התשתיות הפיסיות ליישומה על ידי אגפי ההנדסה והתפעול, וליווי יישומה של החלטה על ידי היישוב.
5. יישובי מבואות ערד ויתיר- ליווי הפרויקטור המועצתי לקידום גרעיני ההתיישבות ליישובי מבואות ערד ויתיר.
6. מבני הציבור ביישובי הכיכר
 - בחינת הצרכים והגדרת תפקיד מנהל מתחם האולמות בכיכר סדום.
 - גיוס מנהל מתחם האולמות בכיכר סדום עם גמר הקמתם ומתן האישורים להפעלתם.
7. מבני ציבור-
 - חלוקת תחומי האחריות והסמכות בין אגף התפעול, מנהלת מבני הציבור באגף הנדסה ואגף יישובים והגדרת חלוקת המשימות, ממשקי העבודה ודרכי התיאום.
 - הטמעת מדיניות ושיטת העבודה המוסכמת לעניין תיאום ניהול מבני הציבור במועצה.
8. פיתוח מצוינות- ליווי פרויקט הקמת הכלבייה במסגרת תכנית פרצים.
9. מערכת לניהול משימות- הטמעת מערכת ניהול המשימות בכלל יחידות האגף.
10. הטמעת תהליך ההנפקה המקוון של אישורי התושב בהתאם לסעיף 11 בפקודת מס הכנסה.
11. קול אמריקה-
 - הכשרת שטחים חקלאיים, קידום פתרון לפיתוח השטחים החלופיים בקול אמריקה בערבה התיכונה ולהתאמתם לעיבוד חקלאי במהלך שנת 2024. השטחים עברו לתמר. עשיית פרוגרמה ותכנון של השטח.
 - קידום קבלת אישור מקורות לתכנון חיבור והולכת המים לשטחי החקלאות החלופיים בערבה התיכונה והגדלת הקצאת המים.
12. הקמת מחנות זמניים נאות הכיכר ועין תמר- הנעה וליווי תהליך הקמת מחנות זמניים בכיכר סדום.
13. מציאת פתרון לניהול ותפעול המו"פ בתחנת זוהר.

מטרות ויעדי מחלקת תרבות לשנת 2024

1. קיום ארבעה מפגשי תיאום ותכנון עם ועדות התרבות ביישובים.
2. קיום 2 מפגשים עם נציגי משפחות צעירות למיפוי צרכי התרבות של הדור הצעיר
3. ליווי היישובים בקיום 5 האירועים.
4. הטמעת מסורת יישובית לאירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
5. קיום תכנית תרבות לצעירים ולמשפחות במהלך חודשי הקיץ הכוללת לפחות שני אירועים בכל אחד ממוקדי ההתיישבות.
6. קיום של לפחות אירוע אחד משותף בין מחלקת תרבות ליוזמת תרבות יישובית בכל אחד ממוקדי ההתיישבות במסגרת הפאב החברתי.
7. קיום אירוע ספורט אזורי אחד לפחות בכל אחד ממוקדי ההתיישבות: עין גדי, כיכר סדום והר עמשא, בהשתתפות לכל הפחות 100 תושבים.
8. קיום סדנאות משותפות ופעילויות אזוריות – חוג טיולים אזורי, טיולי משפחות וטיולי מבוגרים, מפגשי מוזיאון וכיו"ב.
9. קיום אירוע ספורט אזורי אחד לפחות בכל אחד ממוקדי ההתיישבות: עין גדי, כיכר סדום והר עמשא, בהשתתפות לכל הפחות 100 תושבים.
10. קיום אירוע ספורט אזורי אחד לפחות בכל אחד ממוקדי ההתיישבות: עין גדי, כיכר סדום והר עמשא, בהשתתפות לכל הפחות 100 תושבים.
11. הכנת תכנית פעילות תרבות יהודית בתיאום עם מינהל התרבות היהודית במשרד החינוך ועם ועדות התרבות היישוביות ויישומה במהלך השנה.
12. קיום חוג אומנות פלסטית/סדנת אומנות בכל אחד ממוקדי ההתיישבות במועצה.
13. קיום של לפחות שני סיורי אמנות במוזיאונים שונים ברחבי הארץ בהשתתפות תושבי המועצה.
14. תכנון ראשוני ופרוגרמה לשיפוץ מבואת הכניסה באולם אבני בקיבוץ עין גדי לצורך הצבת תערוכות אמנות מתחלפות בדגש על יצירות אמני האזור במבואה המשופצת.
15. תכנון ראשוני ופרוגרמה לשיקומו ושדרוגו של אולם עין תמר.
16. הכנת לוח אירועים מועצתיים ושיבוץ בעלי התפקיד בסבב השתתפות באירועים המועצתיים תוך ניהול שוטף של הנוכחות וההחלפות.
17. מבני הציבור בעין גדי-
 - מעקב ובקרה אחר הפעלת בריכת השחיה בקיבוץ עין גדי על ידי הקיבוץ למינימום 4-6 שעות פעילות יומיות לפחות במהלך לפחות 80% מימות השנה.
 - הטמעת תפקיד מנהלת האולמות בקיבוץ עין גדי, חניכתה וליוויה.
 - קיום 2-4 אירועים מועצתיים במהלך השנה במתחם האולמות בעין גדי בהתאם להסכם עם הקיבוץ.
18. בחינת צרכי ניהול מבני הציבור בהר עמשא ובחינת ההיתכנות לגיוס מנהל ייעודי לניהול מבני הציבור בהר עמשא.
19. מבני הציבור ביישובי כיכר סדום- אפיון והגדרת תפקיד מנהל האולמות ביישובי כיכר סדום והסדרת מערך ניהול מבני הציבור ביישוב בהובלת אגף יישובים.
20. פיתוח מצוינות- ליווי פרויקט אומנות במתקנים הנדסיים במסגרת תכנית פרצים.
21. תרבות לצעירים-

- ביצוע בחינה כוללנית של צרכי התרבות של צעירי המועצה בשיתוף עם מחלקת פיתוח קהילתי והכנת תכנית עבודה.
- 22. יישום תכנית העבודה לתרבות בהתאמה לצרכי הצעירים.
- 23. מפעל הפיס- ניצול של לפחות 90% מתקציב מפעל הפיס.

מטרות ויעדי מחלקת פיתוח קהילתי לשנת 2024 (בריאות, פיתוח קהילתי, צעירים)

1. המשך המגעים והפעלת הלחצים על קופות החולים בדרישה להרחיב את סל שירותי הבריאות, בדגש על שירותי הרופאים המומחים, ניידות השירות והקצאת המשאבים לכך, בשיתוף עם ועדות הרפואה ביישובים.
2. פניה חוזרת להנהלות קופות החולים בבקשה להתאמת התקינה למספר מקבלי השירותים בפועל, תושבים, תיירים, מבקרים ועובדים זרים.
3. קול קורא "הגשמת חלומות קהילתיים" ביישובים-
 - פרסום קול קורא "הגשמת חלומות קהילתיים" לפיתוח קהילתי ביישובים.
 - המשך יישום התוכנית ביוזמת והובלת המועצה ומתקציבה.
4. פרסום קול קורא ל"הקמת גינות כלבים ביישובי המועצה".
5. פרסום קול קורא "הכשרות מקצועיות" ליישובים.
6. הרכב סל השירותים ושיטת ההקצאה-
- בחינה כוללת ועדכון של סל השירותים ליישובים, מפתחות הקצאת התקציב ושיטות איסוף, תיעוד וניתוח הנתונים העומדים בבסיסם.
- קבלת החלטה לעניין הרכב ומתווה סל השירותים המעודכן ותקצובו בהתאם לקראת שנת 2025.
7. בקרת סל השירותים-
 - הגברת הסטנדרטיזציה של איסוף נתוני היישובים והתושבים, מבנה בסיסי הנתונים ושמירה על עדכניותם.
 - תוספת פרמטרים איכותניים ומקצועיים לבקרות סל השירותים לעניין טיב ואיכות אספקת השירותים לתושב על ידי הוועדים המקומיים ושילוב הבקרות האיכותניות במערך הבקרה.
 - ביצוע בקרה רבעונית על ניצולו התקציבי של סל השירותים ואיכותנית על רמת ואיכות השירותים בכל אחד מהוועדים המקומיים.
8. ליווי קהילתי לצעירי המועצה, 18-35-
 - עריכתה של תכנית עבודה לליווי קהילתי של צעירי המועצה בשיתוף עם מחלקת תרבות ורכזי התחומים ביישובים.
 - יישומה של תכנית העבודה לליווי קהילתי של צעירי המועצה בשיתוף עם מחלקת תרבות ורכזי התחומים ביישובים. הפעלת בית היוצר כמרכז צעירים.
 - קיום מיזם / פעילות והשתתפות של 20% לפחות מקהל היעד בכל אחת מהפעילויות שתתקיימנה.
9. ליווי ותמיכה בפרויקטים דינמיים" לקידום מיזמים מזדמנים וניצול הזדמנויות ביישובים, ומימושו באמצעות קידום שני פרויקטים ליישוב.

10. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין החטיבה להתיישבות וליישובי המועצה-
 - מיצוי מיטבי של הקול הקורא של החטיבה להתיישבות בתחום החברה והקליטה.
 - חיזוק הקשר ויצירת שיתופי פעולה בין החטיבה להתיישבות ליישובי המועצה במסגרת שותפות שולחן עגול לקידום מחנות קליטה בכיכר.
11. קליטה קהילתית בנאות הכיכר- מעקב ובקרה אחרי עמידה בתכנית העבודה לשנת 2024 – רבעוני חצי שנתי ושנתי.
12. קליטה קהילתית בעין תמר- קיום מפגשי שולחנות עגולים לקידום הקמת התשתיות הפיסיות (מחנות זמניים), הארגוניות והקהילתיות לקליטה הקהילתית בעין תמר בהשתתפות כלל בעלי העניין.
13. עין תמר- גיוס תקציבים חיצוניים לטיפול נקודתי בנושאי הבינוי, התשתיות וקידום הקהילה באמצעות קולות קוראים של החטיבה להתיישבות והיערכות תקציבית להעמדת סכומי השתתפות העצמית (מציינג) הנדרשים.

מטרות ויעדי רכז החקלאות לשנת 2024

1. הסדרת שיטת העבודה ונהלי העבודה מול הערבה התיכונה במסגרת רכישת השירותים מכוח ההסכם בין המועצות.
2. מעקב אחר בחינת הפתרונות החלופיים לדרך נחל ערבה (הרחבתה או סלילתה של דרך חלופית) ודחיפה לקידום הפתרון המוצע אל מול משרד הביטחון ורשות הניקוז.
3. אישור התכנון לפינוי מוקשים משטחים חקלאיים ביישובי כיכר סדום ושיפוטה, לרבות תכנון הניקוז על ידי רשות הניקוז.
4. הגשת בקשה להיתר בניה למבני המו"פ בתחנת זוהר בכיכר סדום -השלמת הדרישות החוקיות למבני המו"פ בתחנת זוהר בכיכר סדום.
5. מעקב אחר יצירת התשתית לחיבור רשתות המים של קיבוץ עין גדי אל רשת המים הארצית, הן לצרכי היישוב והן להשקיית השטחים החקלאיים וסיוע לקיבוץ בקשר מול חברת מקורות.
6. בחינת היתכנות לקבלת סיוע מקק"ל בהכשרת שטחים חקלאיים קיימים ביישובי כיכר סדום.
7. פסולת חקלאית ביישובי כיכר סדום-
 - ליווי ומעורבות אל מול היישוב בהסדרת פתרונות איסוף הפסולת החקלאית, ריכוזה, טיפול הקדם הנדרש לתהליך הגזיפיקציה במפח"ק כיכר סדום ושינוע התוצרים למט"ש עין בוקק בשיתוף עם אגפי הנדסה, תפעול וגזברות
 - קידום המשמעויות התפעוליות כעולה מחלופת טיפול הקדם שתיבחר לתהליך גזיפיקציה במפח"ק.
8. קידום פעיל של מעורבותו של רכז הוועדה החקלאית בחיזוק הוועדות החקלאיות ביישובים ובקידום וחיזוק תחום החקלאות ביישובים.
9. בחינה אפשרית להשתתפות בכנסים בנושא חקלאות מתקדמת.
10. סוגיית תכנית אב לפסולת חקלאית – פרויקט בשיתוף עם אגף הנדסה וגזברות.

מטרות ויעדי המחלקה לשירותים חברתיים לשנת 2024

1. קהילתיות בזקנה-
 - קיום פורומים פעילים בכל אחד בשלושת מוקדי ההתיישבות ופיתוח מערך מענים קהילתיים להזדקנות מטיבה בקהילה.
 - מימוש שני מענים קהילתיים ברמה המועצתית / היישובית במסגרת "קהילתיות בזקנה" עם ועבור האזרחים הוותיקים ביישובים על בסיס הצרכים והמענים שהוגדרו במסגרת מפגשי הפורומים.
2. מוגנות קהילתית ביישובים-
 - קליטת רכז לתוכנית הביטחון הקהילתי, תמיכה בו וליוויו.
 - כתיבת תכנית עבודה ומימושה המלא והאיכותי תוך מיצוי תקציב פעילות המוגנות הקהילתית.
3. ביסוס והרחבת המענה הטיפולי למשפחה להדרכה הורית, לטיפול משפחתי ולמתן מענים טיפוליים לילדים ולנוער.
4. הטמעת תכנית להב"ה (למען הנוער במצבי סיכון במרחב הכפרי) במועצה-
 - קליטת עובד/ת סוציאלי/ית להב"ה.
 - פיתוח שתי תוכניות למניעה וטיפול בנוער בסיכון בשיתוף גורמי התוכנית.
5. תכנית לצעירים בסיכון –
 - פרסום סל השירותים הכולל את המענים לצעירים בסיכון והבאתו לידיעתם.
 - קיום מפגש צעירים להרחבת מודעותם לעניין זכויותיהם וסל השירותים והמענים העומד לרשותם.
 - מתן מענה פרטני לחמישה צעירים לכל הפחות.

תוכניות עבודה אגף חינוך



אגף החינוך

מטרות ויעדי הנהלת האגף לשנת 2024

1. כתיבת החזון החינוכי של אגף החינוך למערכת החינוך והטמעתו.
2. חיזוק והעמקת רשתות העבודה בין יחידות אגף החינוך וגיבוש סדירויות לייעול ושיפור התקשורת ושיתופי הפעולה מתוך תפיסה הרואה את הרצף החינוכי של הילד כיחידה אקולוגית חינוכית אחת.
3. העמקת הקשר והשיח עם הקהילה- קיום ארבע פגישות של מנהלת האגף וגורמי החינוך המועצתיים הרלוונטיים עם גורמי החינוך והנהגות היישובים במהלך שנת הלימודים.
4. פיתוח אישי ומקצועי, העמקת הלמידה והידע בקרב הצוות החינוכי-
 - כתיבתה של תוכנית הדרכה מוסדית בבית הספר היסודי.
 - כתיבתה של תוכנית הדרכה מוסדית בבית הספר השש שנתי
 - יישום תוכנית ההדרכה ביסודי לרבות השתלמות מוסדית שנתית
 - יישום תוכנית ההדרכה בבית הספר השש - שנתי
 - בנית תכנית פיתוח לאנשי החינוך בדגש על מצוינות
 - קיום פורומים קבועים לגננות ולסייעות בגני הילדים.
5. גיבוש תהליכי משוב והערכה מוסדרים בקרב הצוות החינוכי-
 - יישום סדור של מסגרת למידת העמיתים בשיתוף עם הנהלת האגף והפיקוח.
 - גיבוש תהליכי הערכה ומשוב של הצוותים החינוכיים ובחינת התכנות לשילובם במערכת נמלה פלוס.
 - יישום תהליכי ההערכה והמשוב.
6. יצירתו והטמעתו של מנגנון מתכלל להגברת מוגנות ובטיחות התלמידים במערכי ההיסעים, ביסודי, בבית הספר השש שנתי ובחוגים, תוך חידוד הכללים והנהלים והגברת מעורבות חברי הצוות החינוכי והקהילות-
 - מעקב אחר יישום מכתב ההנחיות.
 - יישום לקחים, חידוד ההנחיות והגברת ההסברה בקרב הצוות החינוכי והקהילות במהלך השנה.
7. פרוגרמה ותב"ע לכפר הנוער-
 - עדכון התב"ע והכנת פרוגרמה לכפר הנוער בקיבוץ עין גדי בשיתוף עם האגודה והקיבוץ. סוף השנה מועד אישור התב"ע.
 - עדכון התב"ע והכנת פרוגרמה לכפר הנוער בקיבוץ עין גדי בשיתוף עם האגודה והקיבוץ- תאריך סיום הכנת הפרוגרמה ההנדסית
8. השלמת תהליך המיתוג של הפנימייה ובית הספר השש שנתי: שם, לוגו, סלוגן וסיפור. ביצוע פעולות הטמעה, חשיפה ושיווק.
9. ועדה מלווה לבית הספר היסודי- המשך עבודת הוועדה המלווה לבית הספר היסודי בהשתתפות משרד החינוך, הנהלת האגף והנהלת בית הספר ללמידה והגדרה משותפת של הדרך החינוכית והניהולית.

10. הסדרת פעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי במיקור חוץ מלא.
 - גיוס מנהל שפ"ח במיקור חוץ.
 - קיום מכרז ובחירת זוכה לתפקיד הפסיכולוג/ית החינוכי.
11. קידום יכולת מתן תמריצים לקליטת מורים חדשים ולשימור הקיימים-
 - יצירת מודל חלופי למודל תמריצי אילת-אילות-ערבה בהתבסס על מאפייניה הייחודיים של המועצה ובאופן שאינו מייצר תקדים פורץ גדרות.
 - חידוש המגע עם משרד החינוך והאוצר, הצגת המודל וקידום יישומו.
 - קידום חלופות תמרוץ / אמצעים משלימים עצמיים על ידי המועצה.
12. שדרוג ועדכון אתרי המרשתת של מוסדות החינוך המועצתיים, יצירת תוכן רלוונטי משתנה והנגשת המידע להורים ולתלמידים לאורך השנה עד לתום שנת הלימודים.
13. בחינת ועדכון מערך החוגים של המועצה לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.
14. קידום תחום הסביבה והקיימות והעמקת שילובו במערכת החינוך המועצתית.
15. טיפוח יזמות, מנהיגות ופרואקטיביות בקרב הילדים, הנוער והצוותים החינוכיים-
 - רתימת יכולותיהם של הילדים ובני הנוער בתחומי הרשתות החברתיות לקידום המאבק על עתידו של ים המלח.
 - קידום מיזמים לגיוס משאבים עצמי למסיבות הסיום.
16. התנעת תהליך כתיבת תכנית העבודה של שנת תשפ"ה של אגף חינוך.
17. הגדרת ותיחום תפקיד הממונה על המידע הפלילי במסגרת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים בהתאם להנחיות הממונה על הביקורת בגופים מבוקרים במשרד הפנים.

מטרות ויעדי הגיל הרך (גני הילדים) לשנת הלימודים תשפ"ד

1. חידוד הגדרות התפקיד של רכזות הגנים, תחומי אחריותן וסמכותן וחלוקת האחריות בינן לבין מנהלת הגיל הרך.
2. העצמת המטפלות והסייעות –
 - בחירת חוגים בהתאם לתחומי העניין על ידי מטפלות וסייעות הגנים.
 - העברת החוגים לילדי הגנים על ידי המטפלות והסייעות, בהתאם לתחומי בחירתן.
3. מפגשי סייעות - קיום שני מפגשים שנתיים בין צוותי הסייעות בכלל גני המועצה.
4. המשך הכשרת הסייעות החדשות לצורך קבלת התעודות וההסמכות הנדרשות על ידי משרד החינוך כחלק ממעבר גני הילדים בגילאי 0-3 לפיקוח משרד החינוך.
5. רישיון הפעלת מעונות - העברת האחריות הפדגוגית לרשות משרד החינוך.
6. ליווי מקצועי של גן הילדים לגילאי 3 עד 4, בדגש על הפן הפדגוגי, בקיבוץ עין גדי.

7. גן עתידי-
- שימור מעמד גני הילדים ביישובי כיכר סדום והר עמשא כ'גן עתידי' והפעלת גן הילדים בעין גדי על בסיס עקרונות הגן העתידי.
 - שילוב 2-3 משחקים יצירתיים לפיתוח היזמות והיצרנות, כחלק מתוכנית הגן העתידי, בכל אחד מגני הילדים בשיתוף הקהילה וההורים.
 - שילוב 2-3 משחקים יצירתיים לפיתוח היזמות והיצרנות, כחלק מתוכנית הגן העתידי, בכל אחד מגני הילדים בשיתוף הקהילה וההורים.
 - שילוב 2-3 משחקים יצירתיים לפיתוח היזמות והיצרנות, כחלק מתוכנית הגן העתידי, בכל אחד מגני הילדים בשיתוף הקהילה וההורים.
8. שימור גן הילדים בהר עמשא כגן יער.
9. הפעלת תוכניות 'מחנה' בכיכר סדום.
10. הפעלת תוכניות 'הבוסתן' בעין גדי.
11. הפעלת מועדוניית 'ילדודס' בתחומי ועל ידי הקהילה בכיכר סדום בליווי ובתמיכת המועצה תוך גיוון התכנים בשיתוף עם המשפחות.
12. הפעלת 'תכנית מעברים' בין גני הילדים לכיתה א' הכוללת ביקורים הדדיים בין הגנים וביקורים של ילדי גני הילדים בכיתה א' במהלך שנת הלימודים.
13. קיום טיולים ו/או מפגשים לחשיפת, למידת והכרת הסביבה הקרובה באופן חווייתי בכל אחד מגני הילדים במועצה.
14. ביצוע חשיפה חווייתית לשפה האנגלית בגני הילדים על ידי הורים מתנדבים בקיבוץ עין גדי במהלך שנת הלימודים.
15. ביצוע חשיפה חווייתית לשפה האנגלית בגני הילדים על ידי הורים מתנדבים ביישובי כיכר סדום במהלך שנת הלימודים.
16. ביצוע חשיפה חווייתית לשפה הערבית באמצעות לימוד שירים בערבית בימי שישי בהפעלת סייעות גני הילדים בכיכר סדום.
17. ביצוע חשיפה חווייתית לשפה הערבית באמצעות לימוד שירים בערבית בימי שישי בהפעלת סייעות גני הילדים בהר עמשא.
18. חשיפת ילדי הגנים לעבודת החוקר ולעבודות החקר - שילוב פעילויות בתחומי החקר והמדע בגני הילדים בשיתוף פעולה עם המו"פ.
19. העברת הפעוטונים למשכנם החדש, רכישת ציוד ואבזורים. הכשרת מטפלות הפעוטונים והעברת הגנים למבנה חדש בהר עמשא והתאמתם לסביבה מותאמת גיל.
20. המשך הפעלת הפרויקט ללימוד זהירות בדרכים כחלק מהמעבר לכיתה א'
21. הפעלת פרויקט של מנהלת מטה הבטיחות בדרכים לילדי הגנים 3-6 כחלק מהכנה לכיתה א'.
22. העצמת מטפלות לידה עד 3- התנעת תהליך רב שנתי להכשרת המטפלות לגילאי 0-3, בין היתר לצורך עמידה בתקני משרד החינוך.
23. שילוב פעילויות בתחום הרובוטיקה בגני הילדים במטרה לקדם פיתוח מיומנויות המאה ה- 21 בתחומי הבניה, המדע והחקר : חשיפת גן הילדים בעין גדי לנושא במסגרת לימודי העמיתים.
24. שילוב פעילויות בתחום הרובוטיקה בגני הילדים במטרה לקדם פיתוח מיומנויות המאה ה- 21 בתחומי הבניה, המדע והחקר : חשיפת גני הילדים בהר עמשא לנושא במסגרת לימודי העמיתים.

25. שילוב פעילויות בתחום הרובוטיקה בגני הילדים במטרה לקדם פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בתחומי הבניה, המדע והחקר: השתתפות גן הילדים בככ"ס בתחרות FLL.

מטרות ויעדי בית הספר היסודי לשנת הלימודים תשפ"ד

1. הסדרת ממשקי העבודה מועצה - בית ספר יסודי - טיוב והסדרת ממשקי העבודה השוטפים, החלפת המידע והשקיפות ההדדית של בית הספר עם אגפי ומחלקות המועצה: גזברות, היסעים ומשאבי האנוש.
2. המשך עבודת הוועדה המלווה לבית הספר היסודי בהשתתפות משרד החינוך, מנהלת האגף והנהלת בית הספר ללמידה והגדרה משותפת של הדרך החינוכית והניהולית.
3. פיתוח הצוות החינוכי של בית הספר היסודי-
 - קיום השתלמות מוסדית לצוות החינוכי של בית הספר.
 - הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח מנהיגות חינוכית, יוזמה ומקצועיות ויצירתה של תרבות ארגונית תומכת לפיתוחם של אלה.
4. חונכות אישית- בחינת מערך החונכויות האישיים של מורים לתלמידים במהלך שנת הלימודים והסדרתו.
5. שילוב בין לימודי הליבה ללמידה החווייתית ולפעילות החינוך הבלתי פורמאלי במהלך שני ימי הלימודים הארוכים בשבוע.
6. שיפור התקשורת הפנים והחוץ ארגונית ורמת התיאום והעברת המידע והקשר עם הקהילה-
 - בחינת שיטות ההתקשרות של בית הספר עם ההורים ובחינת היתכנות להוספת תוכן רלוונטי משתנה והנגשת המידע להורים ולתלמידים.
 - הפקת מידעון מסודר להורי ותלמידי בית הספר.
 - הפקת חוזרים פנים ארגוניים לצוות החינוכי של בית הספר.
7. שיפור המוגנות ותחושת המוגנות- בחינת האפשרות למינוי נאמני הסעות בקרב תלמידי בית הספר לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.
8. הטמעת מערכת גפ"ן –
 - הטמעת מערכת גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) לקראת ובמהלך שנת הלימודים.
 - מיצוי המענים התקציביים והחינוכיים שניתן להפיק ממערכת גפ"ן לקראת ובמהלך שנת הלימודים.
9. היערכות תקציבית- תכנון תקציב בית הספר בהתבסס על תקציבי משרד החינוך, הגפ"ן ותקציב המועצה בהתאם למטרות ויעדי בית הספר לקראת השנה הבאה.
10. הסדרת והטמעת תפקיד מזכירת בית הספר וסדרי וממשקי עבודתה עם יחידות המטה והביצוע במועצה.
11. בחינת נושא תשלומי ההורים במהלך שנה"ל.
12. גיבוש תהליכי הערכה ומשוב של הצוותים החינוכיים במהלך המחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"ד ובחינת התכנות לשילובם במערכת נמלה פלוס.

מטרות ויעדי בית הספר השש שנתי לשנת הלימודים תשפ"ד

1. יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי, חינוכי וערכי עם הפנימיה והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה, תוך שמירה על איזונים וגיבוש זהות ייחודית לבית הספר השש שנתי –
 - זיקוק ייעודי בית הספר, ערכיו, זהותו, ייחודו ומאפייניו וגיבוש חזון, מטרות ארוכות טווח.
 - תרגום המטרות הארוכות הטווח לתכנית עבודה רב שנתית לבית הספר.
 - בניית חזון משותף לבית הספר השש שנתי ולפנימייה בהובלת האגודה לקידום החינוך, תוך שיתוף מלא עם המועצה.
2. שיפור האקלים הבית ספרי ותחושת השייכות של המורים לבית הספר-
 - קיום סבב שיחות חתך אישיות של חברות ההנהלה או הנהלת הביניים עם כלל עובדי בית הספר, סגל ועובדי מנהלה, פעמיים בשנה.
 - קיום תהליך של צפיית עמיתים ומתן משוב בקרב לפחות 30% ממורי בית הספר.
 - שיבוץ כלל המורות, מחנכות ומורות מקצועיות, לפעילויות הבית ספריות (טיולים, סיורים וכיו"ב) במטרה להגביר את תחושת המחויבות הבית ספרית ואת הקשר עם התלמידים.
3. שיפור האקלים הבית ספרי ותחושת השייכות של התלמידים לבית הספר במהלך שנת הלימודים תשפ"ד-
 - קיום של כלל הפחות שתי שיחות חתך עם כל כיתה
 - קיום שני אירועי מחצית לכל אחת מכיתות בית הספר, מחוץ לכותלי בית הספר, לתרגום סיטואציות פנים ותוך בית ספריות לתוצרי למידה.
 - קיום שני אירועי מחצית לכל אחת מכיתות בית הספר, מחוץ לכותלי בית הספר, לתרגום סיטואציות פנים ותוך בית ספריות לתוצרי למידה.
 - קיום ארבעה אירועים שנתיים המחברים בין קבוצות שונות של תלמידים.

מטרות ויעדי הפנימיה לשנת הלימודים תשפ"ד

1. הגדלת מספר החניכים בפנימייה במהלך השנה.
 - ביצוע העבודות הנדרשות (פיתוח, בינוי, רכש והצטיידות) לצורך יצירתן של התשתיות הפיסיות להגדלת מספר החניכים בפנימייה.
 - הפקת התכנים השיווקיים המתאימים ושיווקם לקהל היעד הרלוונטי
2. חיזוק והעצמת התכנית החברתית בפנימייה-
 - הטמעת הערכים המובילים לתכנית החברתית כפי שגובשו במהלך הקיץ
 - ייצוב המבנה הארגוני בפנימייה
 - גיבוש הגדרות תפקיד ברורות לצוות הפנימייה בדגש על תחומי האחריות והסמכות
3. גיבוש ציר זמן מארגן לפנימייה-
 - זיקוק ייעודי הפנימייה, ערכיה, זהותה, ייחודה ומאפייניה - תוך קבלת החלטה בדבר ייחודיות הפנימייה ובית הספר
 - פיתוח שפה משותפת בצוות סביב הייחודיות / הציר המארגן.

4. ביסוס ממשקי העבודה של הפנימייה

- חיזוק וביסוס ממשקי העבודה של הפנימייה עם סביבתה החיצונית ושותפיה לעשייה: משרד החינוך, המועצה, בית הספר השש שנתי, הקיבוץ, החינוך החברתי, ההורים וכיו"ב.
5. גיוס עובד סוציאלי נוסף לפנימייה ושילובו בצוות החינוכי.

מטרות ויעדי מחלקת הנוער לשנת הלימודים תשפ"ד

1. הובלת תהליכים חינוכיים המסייעים לנוער בעיצוב זהותו והשתייכותו ליישוב ולמועצה-הגדלת מספר בני הנוער הלוקחים חלק בפרויקטים מועצתיים כ-75%.
2. הובלת תהליכים חינוכיים המסייעים לנוער בעיצוב זהותו והשתייכותו ליישוב ולמועצה קיום תהליך מקדים בקרב בני הנוער בכל אחד מיישובי המועצה במסגרת הפרויקטים - קיום מפגש חשיפה בכל יישובי המועצה בכל אחד מהפרויקטים.
3. יצירת תחושת שייכות וגיבוש בקרב הילדים והנוער ביישובי המועצה-קיום טיול אזורי אחד לשכבות ד' עד י"ב במהלך שנת 2024(השתתפות מקסילית מהפוטנציאל בכל אחת משכבות הגיל).
4. יצירת תחושת שייכות וגיבוש בקרב הילדים והנוער ביישובי המועצה יציאה אל פעולות תנועות הנוער והתנועה הקיבוצית כקבוצה מועצתית - הוצאת כל פעילי התנועה ומשתתפים פוטנציאליים. שיעור המשתתפים כ-100%.
5. הצמחת בני נוער שורשיים בעלי יכולת להניע ולהוביל-
 - כתיבת תוכניות יישוביות המסונכרנות זו עם זו ויישומן לצורך ניהול עצמי של הנוער.
 - הפקת אירועים בניהול עצמי של רכזי היישובים, ביישובים ובאזור.
6. ביסוס תפקיד רכז להב"ה והדרכה-
 - הקמת שולחן עגול של שותפים פוטנציאליים לעבודה מערכתית ליצירת שיתופי פעולה במערכת החינוך . 3 מפגשים במהלך השנה.
 - הכנת תכנית עבודה - מניעה ומוגנות - נוכחות של תכניות מניעה ומוגנות בתוך מערך החינוך החברתי
 - הכנת תכנית עבודה - הדרכת צוות - הסתכלות על הכשרת המדריכים והבאתם לרמה גבוהה של הדרכת הילדים והנוער
 - הטמעת התפקיד ביישובים ומול מערכת החינוך הרחבה
6. יצירת עתודה מקצועית בתחום החינוך הבלתי פורמאלי במועצה- בחינת יצירת מסלול של מילגות דרך מפעל הפיס עבור מדריכים מעולים שאנו מעוניינים בהמשך עבודתם לצורך יצירת התמקצעות ויציבות בחינוך החברתי במועצה.

מטרות ויעדי מחלקת ביקור סדיר לשנת הלימודים תשפ"ד

1. העמקת הטמעת תפקיד הקב"ס - חיזוק והסדרת עבודת וממשקי עבודת מערכת החינוך הרשותית, בדגש על הורים, תלמידים ושותפי תפקיד אל מול קצינת הביקור הסדיר במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.
2. איתור תלמידים נושרים ובסיכון לנשירה, תיעוד תמונת מצב עדכנית והכנת תכנית ליווי שוטף במהלך שנת 2023-2024 (תשפ"ד).
3. צמצום נשירה וביקור סדיר ב- 5% במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.
4. הכנת תכנית התערבות למניעת נשירה וטיפול בנושרים במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.
5. ליווי משפחות לחינוך ביתי עד להסדרת האישורים ממשרד החינוך במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.
6. הסדרת תקציב מני"ע והוצאתו לפועל כחלק מתכנית פעולה שנתית. לדאוג ולטפל מול משרד החינוך בהסדרת התקציב ולהתחיל עבודה עוד לפני תחילת תשפ"ה.

מטרות ויעדי חוגים לשנת הלימודים תשפ"ד

1. מדיניות הפעלת מערך החוגים במהלך השנה-
 - בחינת מערך החוגים על כלל הבטיו: נושאים, מגוון, רציפות, ספיראליות ומועד הפתיחה בשיתוף כלל בעלי העניין: היישובים, בית הספר היסודי, בית הספר השש שנתי, הפנימיה ומחלקת ההיסעים והגדרת תמהיל אופטימאלי, תפישה אחידה ומדיניות.
 - הגדרת מדדי הצלחה כמיתים ומדידים לחוגים
 - הגדרת מדיניות לפתיחת וסגירת חוגים
 - הסדרת שיטת העסקת המדריכים
 - כתיבת מסמך מדיניות אחיד ומתכלל להפעלת החוגים בכלל מערכת החינוך המועצתית
 - היערכות ליישום מדיניות החוגים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה
2. מערכת לניהול חוגים -
 - אפיון צרכי הפעלת מערך החוגים על כלל היבטיהם: רישום, חיוב וגביה, הנחות, מעקב תשלומים, מעקב תשלום שכר עבודה, מעקב נוכחות ונשירה, ניהול הזמנת ההיסעים וצרכי ההתממשקות למערכות המועצה.
 - בניית מערך טמפלטים אקסלי מקושר לניהול מערך החוגים כתשתית לניהול בתקופת הביניים ולאפיון הדרישות ממערכת לניהול חוגים.
 - הרצת מערך הטמפלייטים האקסלי לניהול החוגים והפקת לקחים במהלך חודשיים
 - אפיון ופרסום מכרז לבחירת מערכת לניהול חוגים על בסיס האפיונים ובחירת זוכה.
 - הטמעת מערכת ניהול החוגים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.
3. שיעור הרישום לחוגים - 75% מתלמידי מערכת החינוך המועצתית בגילאי 5 עד 18 יירשמו לחוג אחד לפחות.
4. שיעור הנשירה מהחוגים הכולל מקרב הנרשמים לא יעלה על 20%.
5. היסעים- הסדרת ושיפור מערך ההיסעים לחוגים בשיתוף עם מחלקת תחבורה.
6. ציוד לחוגים - בחינת הצרכים והפערים והסדרת נושא פעולות רכש הציוד לחוגים.

מטרות ויעדי היסעים, תחבורה ובטיחות בדרכים לשנת הלימודים תשפ"ד

1. מכרזים –
 - עריכת מכרז היסעים חדש להסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי המועצה תוך הסתייעות ביועץ חיצוני מתמחה.
 - נהג אוטובוס.
 - מכרז לקצין בטיחות בתעבורה ובחירת זוכה.
2. בטיחות בדרכים –
 - בחינת האפשרות להגדלת תקציבי הרלב"ד / השתתפות המועצה לטובת העלאת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.
 - העברת שיעור לתלמידי בית הספר היסודי על האוטובוס.
3. השתלמויות מקצועיות לנהגי המחלקה-
 - יציאה של נהגי האוטובוסים המקצועיים להשתלמות האזורית השנתית של נהגי האוטובוס.
 - יציאה של הנהלת ונהגי המחלקה להשתלמות אזורית למניעת החלקה בשיתוף רשויות מקומיות נוספות בסביבה.
4. תחנת הסעה בשכונה ב' הר עמשא- בחינת האפשרות להסדרת תחנת ההסעה לשכונה ב' בשיתוף ובהובלת אגף ההנדסה.
5. שיפור ההיצע התחבורתי והתאמתו לצרכים-
 - ביצוע התאמות בין צרכי התושבים להיצע התחבורתי במרחב אל מול משרד התחבורה במטרה לשפר את נגישות התחבורה הציבורית במרחב ים המלח לתושבים, תיירים, עובדים ועוברי אורח.
 - תיאום מול משרד התחבורה במטרה להתאים את מערך התחבורה הציבורית לצרכים בהתאם לתוצאות סקר הצרכים המשותף עם מוא"ז מגילות עד לתום השנה.
6. עדכון עלויות העמסת היסעים - הכללת ממצאי התחשיב בהעמסות במסגרת תקציב 2024
7. מתן מענה הולם לצרכי התחבורה הציבורית בתחום המועצה בדרך של קידום הנושא מול משרד התחבורה בשיתוף עם יועצי קשרי הממשל.
8. שיפור ההיצע התחבורתי והתאמתו לצרכים-
 - ביצוע התאמות בין צרכי התושבים להיצע התחבורתי במרחב אל מול משרד התחבורה במטרה לשפר את נגישות התחבורה הציבורית במרחב ים המלח לתושבים, תיירים, עובדים ועוברי אורח.
 - תיאום מול משרד התחבורה במטרה להתאים את מערך התחבורה הציבורית לצרכים בהתאם לתוצאות סקר הצרכים המשותף עם מוא"ז מגילות.
9. עדכון תעריפי היסעים-
 - בחינת התאמת תעריפי התשלום לקבלני ההיסעים אל סל העלויות העדכני אחת לרבעון.
 - התאמה של תחשיב העלויות של ההיסעים למבנה העלויות הנוכחי, בהתאם לעקרון העלות.
10. מיצוי תקציב הרלב"ד לטובת קיום אירועים מוסדיים בגני הילדים ובתי הספר להגברת המודעות לבטיחות בדרכים.

11. זה"ב פרויקט "צעד בטוח"- במסגרת לימודי מנהלי מטות בטיחות בדרכים הגשתי פרויקט "צעד בטוח" כאשר הרעיון הוא הכנת של ילדי הגנים 3-6 לכיתה א' בו יש חובה ללמד את נושא הזהירות בדרכים על פי מתכונת של משרד החינוך. השיעורים יתקיימו אחת לחודש בליווי חוברות למידה בהדרכת הגננות. הפרויקט משותף עם מנהלת הגיל הרך.
12. הדרכות והשתלמויות –
- יציאה של נהגי האוטובוסים המקצועיים להשתלמות האזורית השנתית של נהגי האוטובוס.
 - יציאה של הנהלת ונהגי המחלקה להשתלמות הדו – שנתית למניעת החלקה.
 - ביצוע הדרכה למניעת החלקה בדגש על ירידות סדום לכלל עובדי המועצה.
13. נוהל שטפונות - כתיבת נוהל שיטפונות ברור ומפורט בהובלת קצין הבטיחות ובהשתתפות הנהלת אגף החינוך, קב"ט המועצה ומנהלי בתי הספר.
14. כביש 2499-
- ריבוד כביש הגישה ליישובי הכיכר במקטעים הבעייתיים לאור תלונות נהגי האוטובוס.
 - הוספת תאורה בצומת הגישה ליישובי הכיכר.
15. כביש 80 -
- שילוט מקטע העלויות ליישוב הר עמשא, שילוט ותמרור.
 - הרחבת שול.
16. כביש 90 ק"מ 196 עד 198 - הרחבת השול והסדרת הכביש.

תוכניות עבודה אגף תיירות



שנת כספים 2024
תאריך הדפסה 29.02.2024 13:24

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תסביב 2024)

1.הצעת תסביב: 1		מ.כרטיס: 1600000000		ע.כרטיס: 1999999999		ע.כרטיס: 999	
מ.בנת הדוח: שבירה לפי אגף		ע.כרטיס: 999999		ע.כרטיס: 999		מיון לפי: כרטיס הנחיה	
אגף תיירות							
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	המרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024		
10 מחלקת תיירות							
1.771000.110	שכר תיירות	585,472	675,384	835,674	160,290		
1.771000.470	מדפסות	4,853			440		
1.771000.471	תיירות נימוק מחסן	5,874	4,560	5,000	21,000		
1.771000.511	אירוח וכיבוד	6,999	4,000	25,000	18,000		
1.771000.521	תיירות השתלמות	2,674			228		
1.771000.540	טלפון	1,106	2,016	2,244	13,540		
1.771000.541	אתר אינטרנט	172,754	190,000	203,540	4		
1.771000.542	עין בוקק-WIFI	23,375	23,000	23,004	178,000		
1.771000.550	חומרי פרסום	23,810	30,000	30,000	1,200		
1.771000.553	קמפינים ושיווק	217,584	192,000	370,000	400		
1.771000.582	גיבוש אגף תיירות		1,200	1,000			
1.771000.733	רכב - נגור 7639113 - ביטוח, רישוי		600				
1.771000.750	תיירות כפרית	750,000	640,000	960,000	320,000		
1.771000.752	תוכן תיירות ארץ ים המלח	26,329	60,000	78,000	18,000		
1.771000.754	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	7,034	10,000	10,000			
1.771000.758	ירידי תיירות	10,033	5,900	30,000	24,100		
1.771000.771	חשמל היכל התרבות של הטבע	17,534	17,240	17,240			
1.771000.772	מים היכל התרבות של הטבע	2,603					
1.771000.781	תיירות הוצאות שונות	3,855	3,500	5,000	1,500		
1.771000.930	רכישת ציוד	7,848	3,103	5,000	1,897		
1.771001.531	רכב - רו לוגסי- דלק	21,831	23,000	22,200	-800		
1.771001.532	רכב - רו לוגסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	580	3,700	6,000	2,300		
1.771001.536	רכב - רו לוגסי - לסינג	65,549	58,110	59,800	1,690		
1.771001.733	רכב - נגור 7639213 - ביטוח, רישוי			991			
1.771003.531	רכב - אנגילה מיליצניקוב - דלק	9,070	8,800	15,000	6,200		
1.771003.532	רכב - אנגילה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	889	1,000	1,500	500		
1.771003.536	רכב - אנגילה מיליצניקוב - לסינג	39,598	41,600	42,700	1,100		
1.771004.531	רכב רישוי עסקים רכב דלק			15,000	15,000		
1.771004.532	רכב רישוי עסקים רכב תיקונים			1,500	1,500		
1.771004.536	רכב רישוי עסקים לסינג			48,000	48,000		
1.771100.750	פסטיבל התמר	794,913	890,000	870,000	-20,000		
1.771100.751	מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	250,000	250,000	250,000			
1.771100.752	פסנתר במתחם תיירות		27,694	26,060	-1,634		
1.771100.753	אירוע תיירות נוסף	318,323	30,712	300,000	269,288		
1.771100.755	מרתון ים המלח	881,198	870,652	916,000	45,348		
1.771100.757	דרך ארץ ים המלח	97,555	100,000	100,000			
1.771100.758	יועצים שונים	59,797	52,138	60,000	7,862		
1.771100.759	עבודות קבלניות - שבילים	16,875	3,700	15,000	11,300		
1.771101.750	תיירות מתחם			240,000	240,000		
	סה"כ הוצאות	4,425,915	4,223,609	5,609,653	1,386,044		
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תיירות	-4,425,915	-4,223,609	-5,609,653	-1,386,044		
11 מחלקת קידום רישוי עסקים							
1.713000.570	רישוי עסקים מכון ועיבוד	27,799	30,888	31,000	112		
1.713000.751	יעוץ משפטי/תובע	28,080	21,060	28,080	7,020		
1.771300.110	שכר רישוי עסקים			182,404	182,404		
1.771300.471	נימוק מחסן רישוי עסקים			2,500	2,500		
1.771300.511	כיבוד ואירוח רישוי עסקים			1,000	1,000		
1.771300.521	השתלמות רישוי עסקים			4,800	4,800		
1.771300.523	דמי חבר רישוי עסקים			800	800		
1.771300.540	טלפון רישוי עסקים			780	780		
1.771300.930	רכישת ציוד רישוי עסקים			3,000	3,000		
1.811000.470	מדפסות	4,185					



שנת כספים 2024

תאריך הדפסה: 29.02.2024 13:24

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

1. הצעת תקציב: 1		2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף		3. מכרטיס: 1600000000		4. עד פרק: 999999		5. עד סעיף: 999	
מיון לפי: כרטיס הנה"ח									
אגף תיירות									
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024				
	סה"כ הוצאות	60,064	51,948	254,364	202,416				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת קידום רישוי פסקים	-60,064	-51,948	-254,364	-202,416				
	מחלקת פארק אמציהו								189
1.771200.471	פארק אמציהו נימוק מחסן		5,160	4,500	-660				
1.771200.750	פארק אמציהו עבודות קבלניות	472,500	190,000	272,120	82,120				
1.771200.771	פארק אמציהו תשלום		36,000	36,000					
	סה"כ הוצאות	472,500	231,160	312,620	81,460				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת פארק אמציהו	-472,500	-231,160	-312,620	-81,460				
סיכום לאגף תיירות									
	סה"כ הכנסות	4,958,479	4,506,717	6,176,637	1,669,920				
	סה"כ הוצאות	-4,958,479	-4,506,717	-6,176,637	-1,669,920				
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות								
	סיכום לדוח								
	סה"כ הכנסות	4,958,479	4,506,717	6,176,637	1,669,920				
	סה"כ הוצאות	-4,958,479	-4,506,717	-6,176,637	-1,669,920				
	הכנסות פחות הוצאות								

שנת כספים 2024
תאריך הדפסה 29.02.2024 13:24

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תסביב 2024)

		מ.כ.רטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999		1.הצעת תסביב: 1		
		מיון לפי: כרטיס הנחיה		2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף		
אגף תיירות						
	המרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	הצעת גזברות 2024	תחזית ביצוע גזברות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
מחלקת תיירות						10
	160,290	835,674	675,384	585,472	שכר תיירות	1.771000.110
	440	5,000	4,560	4,853	מדפסות	1.771000.470
	21,000	25,000	4,000	5,874	תיירות נימוק מחסן	1.771000.471
	18,000	18,000		6,999	אירוח וכיבוד	1.771000.511
	228	2,244	2,016	2,674	תיירות השתלמות	1.771000.521
	13,540	203,540	190,000	1,106	טלפון	1.771000.540
	4	23,004	23,000	172,754	אתר אינטרנט	1.771000.541
	178,000	370,000	30,000	23,375	עין בוקק-WIFI	1.771000.542
	400	1,200	1,200	23,810	חומרי פרסום	1.771000.550
	320,000	960,000	640,000	217,584	קמפינים ושיווק	1.771000.553
	18,000	78,000	60,000		גיבוש אגף תיירות	1.771000.582
	24,100	30,000	5,900		רכב - נגור 7639113 - ביטוח, רישוי	1.771000.733
	1,500	5,000	3,500	750,000	תיירות כפרית	1.771000.750
	1,897	5,000	3,103	26,329	תוכן תיירות ארץ ים המלח	1.771000.752
	-800	22,200	23,000	7,034	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	1.771000.754
	2,300	6,000	3,700	10,033	ירידי תיירות	1.771000.758
	1,690	59,800	58,110	17,534	חשמל היכל התרבות של הטבע	1.771000.771
	991	991		2,603	מים היכל התרבות של הטבע	1.771000.772
	6,200	15,000	8,800	3,855	תיירות הוצאות שונות	1.771000.781
	500	1,500	1,000	7,848	רכישת ציוד	1.771000.930
	1,100	42,700	41,600	21,831	רכב - רו לוגסי- דלק	1.771001.531
	15,000	15,000		580	רכב - רו לוגסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.771001.532
	1,500	1,500		65,549	רכב - רו לוגסי - לסינג	1.771001.536
	48,000	48,000			רכב - נגור 7639213 - ביטוח, רישוי	1.771001.733
	-20,000	870,000	890,000	9,070	רכב - אנגילה מיליצניקוב - דלק	1.771003.531
	-1,634	26,060	27,694	889	רכב - אנגילה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.771003.532
	269,288	300,000	30,712	39,598	רכב - אנגילה מיליצניקוב - לסינג	1.771003.536
	45,348	916,000	870,652		רכב רישוי עסקים רכב דלק	1.771004.531
	7,862	100,000	100,000		רכב רישוי עסקים רכב תיקונים	1.771004.532
	11,300	60,000	52,138		רכב רישוי עסקים לסינג	1.771004.536
	240,000	240,000	3,700	794,913	פסטיבל התמר	1.771100.750
				250,000	מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	1.771100.751
					פסנתר במתחם תיירות	1.771100.752
				318,323	אירוע תיירות נוסף	1.771100.753
				881,198	מרתון ים המלח	1.771100.755
				97,555	דרך ארץ ים המלח	1.771100.757
				59,797	יועצים שונים	1.771100.758
				16,875	עבודות קבלניות - שבילים	1.771100.759
					תיירות מתחם	1.771101.750
	1,386,044	5,609,653	4,223,609	4,425,915	סה"כ הוצאות	
	-1,386,044	-5,609,653	-4,223,609	-4,425,915	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת תיירות	
מחלקת קידום רישוי עסקים						11
	112	31,000	30,888	27,799	רישוי עסקים מכון ועיבוד	1.713000.570
	7,020	28,080	21,060	28,080	יעוץ משפטי/תובע	1.713000.751
	182,404	182,404			שכר רישוי עסקים	1.771300.110
	2,500	2,500			נימוק מחסן רישוי עסקים	1.771300.471
	1,000	1,000			כיבוד ואירוח רישוי עסקים	1.771300.511
	4,800	4,800			השתלמות רישוי עסקים	1.771300.521
	800	800			דמי חבר רישוי עסקים	1.771300.523
	780	780			טלפון רישוי עסקים	1.771300.540
	3,000	3,000			רכישת ציוד רישוי עסקים	1.771300.930
				4,185	מדפסות	1.811000.470

תוכניות עבודה אגף תפעול



אגף התפעול

מטרות ויעדי הנהלת האגף לשנת 2024

1. תכנית היום שאחרי חל"י- יישום השלב הרלוונטי בתכנית הרב שנתית.
2. קציר המלח בחופים - השלמת קציר המלח בכל רצועת החוף.
3. בחינת סטטוס תיקי חירום של מכלול לוגיסטיקה. ביצוע תרגיל מכלול ושיפור היכולת בחירום.
4. יישום ביקורת מים וביוב:

 - ניתוח לקחי הביקורת והגדרת תחומי האחריות של המועצה במסגרתה בהינתן שהמועצה אינה ספק המים.
 - הכנת תכנית עבודה ליישום ללקחי ביקורת רשות המים לרבות השלמת בדיקה לעניין אחריות המועצה להיערכות בנושאי מים במקרה של רעידת אדמה.
 - יישום הגישור על הפערים ככל שיימצאו כאלה הנמצאים באחריות המועצה.

5. פיתוח מצוינות - ליווי פרויקט אומנות מתקנים הנדסיים במסגרת תכנית הפרצים.
6. הקמת וניהול חברת מים וביוב:
 - ליווי התהליך המנהלי, הארגוני והתקציבי בהקמתה של החברה.
 - יישום החלטות רשות המים והמועצה לרבות לעניין התאמת המבנה הארגוני והשאלת / העברת עובדים.
 - חתימה על הסכם שירותים עם המועצה בהינתן המבנה הארגוני המוסכם.
 - הסדרת המודל הכלכלי, פנימית ומול רשות המים לרבות לעניין תעריפי הקניה ממקורות.
 - תחילת ביצועו של סקר התשתיות שיעמוד בבסיס ערך הכינון של החברה.
7. תכנון עקרוני להפעלת חופי הרחצה באזור הביניים:
 - גיבוש מתווה להפעלת חופי הרחצה באזור הביניים: מספר החופים, גבולות החופים, מודל ההפעלה.
 - הגעה להסכמות עקרוניות לעניין גבולות החופים ומודל הפעלתם וקידום ההכרזה על החופים אל מול משרד הפנים.
 - היערכות לחתימה על הסכמי ההפעלה עם המלונות על בסיס המודל המוסכם.
8. ליווי אגפי הנדסה ותיירות בתכנון והקמת חוף חמי מזור החדש והיערכות האגף לפתיחתו.
9. גיבוש מדיניות להפעלתם של מזנונים ניידים (Food Truck) בהלימה להוראות הדין והיערכות ליישומה.
10. אנרגיה מקיימת וצמצום פליטות פחמן:
 - יישום מרכיבי תכנית האב הרב שנתית לתחום האנרגיה וצמצום פליטות הפחמן לשנת 2024.
 - היערכות לעדכונה של התכנית הרב שנתית לתחום האנרגיה וצמצום פליטות החשמל בהלימה להתקדמות התכנון במועצה במסגרת תכנית המאיץ.
 - ניהול וריכוז עבודת ועדת ההיגוי במסגרת קול קורא 29/2023 על ידי מנהלת היחידה הסביבתית ומעקב אחר התקדמות עבודת הוועדה

11. פארק נחל חימר :
 - הסדרת מנגנון הפעלתו של נחל חימר וחלוקת תחומי האחריות והסמכות אל מול החברה הכלכלית חבל ים המלח.
 - היערכות ליישום מנגנון הפעלת נחל חימר.
12. יישום ההחלטות לעניין תפעול ותחזוקת נחל חימר. קבלת החלטה לעניין המבנה הארגוני של מחלקת רישוי עסקים ותברואה.
13. יישום עדכון המבנה הארגוני של מחלקת רישוי עסקים ותברואה בהתאם להחלטה.
14. הגדרת תכנית חפיפה והכשרה לסגן מנהל האגף ויישומה.

מטרות ויעדי מחלקת תפעול ותחזוקה ("אחזקה") לשנת 2024

1. שיפוץ ושדרוג מבני השירותים הציבוריים בחופים, לרבות מבנים המתופעלים על ידי מפעילים חיצוניים, על בסיס תעודף מבוסס צרכים של מחלקת חופים.
2. יישום מרכיבי התכנית הרב שנתית לחידוש התשתיות במתחם התיירות בעין בוקק לשנת 2024.
3. הטמעה פעילה של תפקיד סגן מנהל באגף :
 - אפיון צרכים וכתובת תכנית עבודה מפורטת לתחום הגינון בשיתוף עם מנהל מחלקת גינון וחופים.
 - ליווי מחלקת הגינון ביישום תכנית העבודה לשנת 2024 בדרך של קיום 12 ישיבות מעקב חודשיות, הפקת סיכומי פגישה והטמעתן במערכת ניהול המשימות.
 - ליווי תהליך הקמת חברת המים והביוב והפיכת המועצה לספק מים
 - לימוד תחומי רישוי העסקים, התברואה, פינוי הפסולת, ההדברה והנגישות ומעורבות פעילה בניהולם.
 - ליווי אגפי המועצה בהטמעת מערכת ניהול המשימות, הדרכה וסיוע
4. פיתוח מצוינות - ליווי פרויקטי אומנות מתקנים הנדסיים והכלביה על ידי מזכירת מחלקת אחזקה במסגרת תכנית הפרצים.
5. התייעלות אנרגטית :
 - הגדרת תכנית עבודה רב שנתית להתייעלות אנרגטית - משימות, לוחות זמנים ואומדנים תקציביים לביצוע בהתבסס על ממצאי סקר האנרגיה הקיים.
 - תקצוב משימות התייעלות האנרגטית בהתבסס על תכנית העבודה במסגרת עדכון תקציב שנת 2024.
 - תחילת יישום מרכיבי תכנית התייעלות האנרגטית.
6. בחינת הצורך וההיתכנות לשילוב מנהל פרויקטים לפרויקטים של שיפוץ וטיפול בתשתיות המבוצעים על ידי מחלקת אחזקה.
7. חלוקת תחומי האחריות והסמכות בין אגף התפעול, מנהלת מבני הציבור באגף הנדסה ואגף יישובים והגדרת חלוקת המשימות, ממשקי העבודה ודרכי התיאום.
8. הטמעת מדיניות ושיטת העבודה המוסכמת לעניין תיאום ניהול מבני הציבור במועצה.
9. קבלת מבני הציבור בהר עמשא לאחריות אגף התפעול - מועדון הנוער, הפעוטון ומגרש הטניס וכתובת מפרטי תחזוקה.

10. קבלת מגרש הכדורסל בעין תמר לאחריות אגף התפעול וכתיבת מפרט תחזוקה.

מטרות ויעדי מחלקת גינון לשנת 2024

1. שדרוג שטחי הגינון באזור התעשייה מישור רותם : הוספת והגדלת שטחים ושיפור הנראות
2. השקיה במתחם התיירות ובמישור רותם- הכנת תכנית השקיה לניצול מי הקולחים של מפעל רותם בהתאם להיתר ההשקיה קיים.
3. הצללות טבעיות למתחם התיירות- הרחבת נטיעת עצים מתאימים לצורך הוספת הצללה טבעית במתחם התיירות במטרה לשפר את חווית המבקר, תוספת 150 עצים ל 150 העצים שניטעו כבר.
4. קבלת שטחי גינון חדשים מהחברה הממשלתית להגנות ים המלח- קבלת שטחי גינון חדשים לאחריות המועצה לאחר ביצוע סיורי מסירה.
5. גינון במתחם התיירות - פיקוח על עבודת הקבלן בשטח, פיתוח שטחי גינון חדשים, שדרוג קיימים ושמירה על טיפוח הגינון לאורך השנה.
6. גינון בניין המועצה.

מטרות ויעדי מחלקת חופים לשנת 2024

1. ליווי השלמת ביצוע עבודות קציר המלח בכלל החופים על ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח.
2. השלמת חוסרי חול בחופים לאחר גמר ביצוע פרויקט קציר המלח.
3. הקמת פורום מפעילי חופים במתחם התיירות, הגדרת מטרות הפורום וקידום שיתופי פעולה במסגרתו בתיאום עם אגף התיירות.
4. קיומו של כנס בסוגיית שירותי הצלה בכלל ובים המלח בפרט.
5. עמידה בצו הסדרת מקומות רחצה של משרד הפנים ומעבר מוצלח של הביקורות.
6. תכלול ישום חלקה היחסי של התכנית הרב שנתית לשיקום ושדרוג תשתיות בחופים.
7. לימוד צרכי התפעול והתחזוקה של חוף חמי מזור ובחינת הצרכים והמשמעויות כהכנה לשנת 2025.
8. לימוד צרכי התפעול והתחזוקה של חופי מתחם הביניים ובחינת הצרכים והמשמעויות כהכנה לשנת 2025.
9. איתור קולות קוראים ומקורות תקציב חיצוניים וגיוס תקציבים לפיתוח החופים.
10. ליווי ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מסלולי הירידה לים על ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח כמענה לאתגרי עליית המפלס ולבלאי הקיים.
11. החלפת סככות צל קיימות והרחבת שטחי הצללה בחופים.
12. הכשרות והשתלמויות:

- הכשרת פקחי החופים החדשים במסגרת קורס פקחי חופים, בתלות במועד פתיחת הקורס.
- קידום נושא השתלמות ריענון שנתית לפקחי חופים אל מול משרד הפנים וגופי ההכשרה המקצועית המוסמכים על ידו.

מטרות ויעדי ממונה בטיחות לשנת 2024

1. שמירה על אפס תאונות עבודה.
2. עמידה של 100% בתוכנית הבטיחות השנתית לשנת 2024.
3. שימור תו התקן הישראלי החדש לתחזוקת מתקני המשחקים על ידי בעל האתר ומעבר בהצלחה של המבדק השנתי.
4. ביצוע הפעולות הנדרשות לעמידה בתקן במתקני המשחקים החדשים שיוקמו במהלך השנה.
5. הטמעת נהלי הבטיחות החדשים שיאושרו במהלך השנה.
6. החלפת תוכנה לניהול בטיחות בעבודה על בסיס מערכת ניהול המשימות.
7. הדרכת הגורמים ביישובים בכל הקשור למימוש אחריותם על בטיחות אש בשטחים ובמבנים שבאחריותם בליווי של אגף יישובים.
8. בטיחות במוסדות החינוך:
 - הכנת והפצת סקרי הבטיחות למוסדות החינוך מול האגפים.
 - ניתוח סקרי הבטיחות והגדרת הפערים לטיפול.
 - ליווי ביצוע העבודות לגישור על פערי הבטיחות.
 - ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ואישור מוסדות החינוך בתחילת שנת הלימודים.

מטרות ויעדי ממונה נגישות לשנת 2023

1. השלמת העמידה בתוכנית הנגישות שפורסמה ברשומות והוגשה לנציבות במשרד המשפטים לשנת 2023 במהלך שנת 2024 - מגרש הטניס בנאות הכיכר בתיאום עם אגף הנדסה.
2. השלמת העמידה בתוכנית הנגישות שפורסמה ברשומות והוגשה לנציבות במשרד המשפטים לשנת 2023. במהלך שנת 2024 - מגרש הכדורגל בעין תמר בתיאום עם אגף הנדסה
3. הנגשת חדר הכושר בקיבוץ עין גדי בתיאום עם אגף יישובים - בניית מעלון.
4. הנגשת המקלטים התת קרקעיים בכלל יישובי המועצה והתאמתם לכבדי ראייה בשיתוף עם מחלקת הביטחון והפיקוח במסגרת שיפוץ מקלטים.
5. העברת תכנית הדרכה מוחשית לעבודה עם בעלי מוגבלויות לעובדים נותני שירות במועצה.

מטרות ויעדי מחלקת תברואה לשנת 2024

1. כתיבת ויישום תכנית לפיקוח תברואי-
 - סיום בניית סקר עסקים ודירוגם על פי רמת הסיכון.
 - כתיבת תכנית פיקוח תברואי בהתאם לתוצאות הסקר ודיגיטציה של התוכנית.
 - יישום כ-95% מהתוכנית בהתאם לתכנון.
2. תיאום עם היישובים בנושא ניטור וטיפול במזיקים:
 - קידום יום עיון להנהלות היישובים.
 - קיום פגישות רבעוניות עם הנהלות היישובים.
3. וטרינריה - בחינת הקמת כלביה והקמתה בהתקיים התכנות:
 - כתיבת מסמך אפיון ופרוגרמה להקמת כלביה בשיתוף צוות תכנית הפרצים ומשרד החקלאות.
 - מציאת מקורות תקציביים למימון הקמתה של הכלבייה, פנימיים וחיצוניים, ותקצובה.
 - התקשרות עם מתכנן להקמת הכלביה.
 - סיום תכנון והקמת הכלביה.
4. פינוי פסולת:
 - ביצוע סקר מקדים למיפוי צרכי מערך פינוי הפסולת במועצה והגדרת צרכים ויעדים ועריכת מכרז לפינוי פסולת לרבות לעניין שינוע הכופתאות ממתקן טיפול הקדם לגזיפיקציה במפח"ק אל המט"ש.
 - בחירת זוכה במכרז פינוי הפסולת.
 - הטמעת המכרז החדש לרבות לעניין ניהול מערך פינוי הפסולת.
5. וטרינריה - עיקור וסירוס חתולי רחוב
 - כתיבת מסמך מדיניות מועצתי בנושא הטיפול בחתולי הרחוב והכנת תכנית עבודה.
 - יישום חלקה היחסי של תכנית העבודה לשנת 2024 לסירוס ועיקור חתולי הרחוב.
6. עדכון המבנה הארגוני:
 - אישור ממצאי ניתוח הפעילות, הצרכים והפערים משנת 2023.
 - עדכון המבנה הארגוני בהתאם להמלצות.
 - גיוס, הכשרה והטמעה.
7. יציאת תברואן המועצה לקורס רישוי עסקים שלב א'.
8. יישומון רט"ן למערכת רמה- בחינת ההיתכנות לרכישת יישומון לטלפון הנייד של חברת לולה טק, וככל שכן חיבור היישומון למערכת הרמה וביצוע ביקורות השטח ישירות באמצעות היישומון.

מטרות ויעדי מחלקת מים וביוב לשנת 2024

1. ליווי מנהל האגף והנהלת המועצה בתהליכי בחינת, הקמת וההיערכות להפעלת חברת המים והביוב.
2. מבנה ארגוני- מציאת פתרון לניהול תפעול ותחזוקת המתקנים בהלימה לקצב התפתחות הקמת חברת המים ולהחלטות בדבר מנגנון הניהול וההפעלה של החברה.
3. ליווי ההנדסה ביציאה למכרז ובחירת זוכה, וככל שיתאפשר תחילת עבודות לשדרוג מט"ש עין גדי.
4. מטש עין בוקק:
 - ליווי אגף ההנדסה בהתנעת ביצוע שלב ב' בשדרוג מט"ש עין בוקק (הוספת מודול, מצלל ובריכת ויסות).
 - ליווי אגף הנדסה בתהליך בחינת החלופות לייבוש הבוצה (טיפול ובחירה בחלופה של עיכול אנאירובי לעומת מייבש בוצה הניזון מהחום השירי של תהליך הגזיפיקציה) וקבלת החלטה.
 - היערכות לתפעול מערך הגזיפיקציה וככל שתתקיים היתכנות, שילובו בתהליך ייבוש הבוצה.
 - ליווי אגף ההנדסה בהיערכות להקמת ותפעול מתקן הגזיפיקציה במט"ש עין בוקק.
 - שיקום קונסטרוקציית המצלל האמצעי במט"ש עין בוקק.
5. ליווי אגף ההנדסה בביצוע הקמת המט"ש החדש בנאות הכיכר.
6. בחירת זוכה להקמת המט"ש החדש בנאות הכיכר ותחילת ביצוע העבודות לביצוע הקמתו.
7. פיקוד ובקרה:
 - התקנת ותכנות הבקרים בתחנת שאיבה לביוב נחל דוד, תחנת שאיבה במפעל המים המינרליים בעין גדי ומט"ש הר עמשא ושילובם במערכת הבקרה של המועצה.
 - שילוב המט"שים המשודרגים (עין גדי, נאות הכיכר, עין בוקק) במערכת הבקרה של המועצה לאחר סיום עבודות ההקמה, השדרוג וההרחבה, הוספת תחנות שאיבה לביוב נחל דוד, ת"ש מפעל מים מינרליים עין גדי, מוריה החדשה ומט"ש הר עמשא למערכת הבקרה של המועצה.
8. ליווי יישום פתרון פינני הביוב במגורי העובדים הזרים בשטחים החקלאיים במושבי כיכר סדום (הקמת ארבע ת"ש קטנות לביוב על ידי אגף ההנדסה).
9. קידום המודעות לאיסור על הזרמת שפכים חריגים:
 - המשך קידום המודעות לשפכים חריגים ואסורים בקרב בתי המלון באמצעות קיום יום עיון במט"ש בשיתוף היחידה הסביבתית נגב מזרחי.
 - המשך קידום המודעות לשפכים חריגים ואסורים בקרב בתי המלון באמצעות הקמת פורום בהשתתפות מחלקת מים וביוב ומנהלי האחזקה במלונות.
10. דיוק מדידת מים:
 - ביצוע הפרדת מדידה בכלל מערכות המדידה במועצה בהתאם למהות השימוש במים.
 - פרסום מכרז ובחירת זוכה למערכת קריאה מרחוק.
 - פריסת מערכת קר"מ והתקנת מדי קר"מ בקרב כלל צרכני המים.
11. מעקב וליווי בשיתוף עם אגף הנדסה אחר המשך איטום תחנות שאיבה בחופים על ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח.

12. מעקב אחר מילוי ההדרגתי של מאגר צאליים על ידי אגודת המיס עין גדי, ובקרה על קצב המילוי במטרה ליצר עתודות ההולמות את הצרכים של מים שוליים לגינון הציבורי ולמטרות חקלאות.
13. הקמת מתקן לקליטת ביובי- מציאת פתרון להפרדת החול מהביוב בדרך של הקמת מתקן הכולל טיפול קדם וייבוש חול לשפכי המקלחות ולפסולת מטאטא הכביש בחופים.
14. שיקום ושדרוג צנרת הביוב במועצה:
 - יישום מרכיבי שנת 2024 בתכנית הרב שנתית לשיקום ושדרוג צנרת הביוב.
 - יישום מרכיבי שנת 2024 בתכנית הרב שנתית לשיקום ושדרוג צנרת המים.
15. מציאת פתרון לאיסוף וטיפול שפכי ניקוזי המקלחות בפארק אמציהו ובנחל חימר.
16. מכרז לתפעול ותחזוקת ת"ש לשפכים- יציאה למכרז שירות ותחזוקה של מערכת הבקרה בתחנות השאיבה ומכוני טיהור השפכים של המועצה עד לתום המחצית הראשונה של שנת 2024, ובחירת זוכה במהלך הרבעון השלישי של השנה.
17. קר"מ ומערכות מדידה (במדידות חציון יש להציג זוכה).
 - שיקום ושדרוג מערכות המדידה בגינון הציבורי, במבני הציבור ובקרב הצרכנים המרכזיים במתחם התיירות לרבות איחוד נקודות אספקה מבזורות למדידה מרוכזת
 - פרסום מכרז קר"מ, בחירת זוכה ותחילת התקנת מערכת במהלך המחצית השנייה של השנה.
18. שדרוג תשתיות המים בחופים במהלך שנת 2024 על בסיס מיפוי הצרכים שבוצע במהלך 2023.
19. עדכון הממ"ג- עדכון תשתיות מים וביוב במערכת המידע הגיאוגרפי של המועצה.
20. יציאה לקורסים- מאור טל ומורן.

תוכניות עבודה אגף הנדסה



שנת כספים 2024
תאריך הדפסה 26:13 29.02.2024

הצעת תקציב לשנת 2024 (הצעת תסביב 2024)

1.הצעת תסביב: 1		מ.כ.רטיס: 1600000000		ע.ד: 1999999999		ע.ד סעיף: 999	
מ.ב.נ.ה.ד.ח.ח: שבירה לפי אגף		מ.כ.רטיס: 1600000000		ע.ד: 1999999999		ע.ד סעיף: 999	
מ.ב.נ.ה.ד.ח.ח: שבירה לפי אגף		מ.כ.רטיס: 1600000000		ע.ד: 1999999999		ע.ד סעיף: 999	
אגף הנדסה							
		הצעת גזברות 2024	תחזית ביצוע גזברות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	
	המרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024						
23 מחלקת הנדסה							
					משכורת	1.731000.110	
					תגמולי מילואים	1.731000.112	
					מדפסות	1.731000.470	
					הנדסה נופים מחסן	1.731000.471	
					ציוד משרדי	1.731000.472	
					הנדסה-אירוח ושיבות	1.731000.511	
					אש"ל ונטיעות	1.731000.512	
					השתלמות מהנדס	1.731000.521	
					סמרות מקצועיות ושתנים	1.731000.522	
					דמי חבר בארגונים	1.731000.523	
					טלפון	1.731000.540	
					הנדסה מיכון ועיבוד תוכנות	1.731000.570	
					גיבוש אגף הנדסה	1.731000.582	
					יועצים מקצועיים	1.731000.751	
					הוצאות אחרות	1.731000.780	
					רכישת ציוד ישרדי	1.731000.930	
					רכב - גלעד חזן -דלק	1.731003.531	
					רכב - גלעד חזן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.731003.532	
					רכב- גלעד חזן - לסינג	1.731003.536	
					פיקוח ומדידות-ע.קבלנית ועדה מדפסות	1.733200.750	
						1.733400.470	
					סה"כ הוצאות		
					סה"כ הכנסות מחות הוצאות למחלקת הנדסה		
					111 מחלקת הנדסה - פקוח		
					שכר פיקוח על חבניה.	1.733200.110	
					ביטוח מקצועי מפקחים	1.733200.441	
					מדפסות	1.733200.470	
					אירוח וכיבוד	1.733200.511	
					השתלמויות-פיקוח	1.733200.521	
					דמי חבר - פיקוח על חבניה	1.733200.523	
					טלפון	1.733200.540	
					מיכון ועיבוד תוכנות	1.733200.570	
					ביגוד	1.733200.720	
					תובע-הוצאות משפטיות	1.733200.751	
					עבודות קבלניות פיתוח	1.733200.753	
					פיקוח-הוצאות שונות	1.733200.780	
					רכישת ציוד ישרדי-פיקוח	1.733200.930	
					רכב אוריאל אלחיאני -דלק	1.733201.531	
					רכב אוריאל אלחיאני -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.733201.532	
					רכב - אוריאל אלחיאני -ליסינג	1.733201.536	
					רכב-קובי אוזאי - דלק	1.733201.731	
					רכב- קובי אוזאי -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.733201.732	
					רכב -קובי אוזאי -ליסינג	1.733201.736	
					רכב - יוני אלבו - דלק	1.733202.531	
					רכב -יוני אלבו - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.733202.532	
					רכב - יוני אלבו-ליסינג	1.733202.536	
					רכב - פיני הרוש - דלק	1.733202.731	
					רכב - פיני הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.733202.732	
					רכב - פיני הרוש - ליסינג	1.733202.736	
					רכב ניסים אאויורט מפקח על חבניה-דלק	1.733203.531	
					רכב ניסים מפקח בניה- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.733203.532	



שנת כספים 2024

תאריך הדפסה: 29.02.2024 13:26

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

		מיון לפי: כרטיס חניה		מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5. ע"ד סעיף: 999		מכרטיס: 999999 עד: 999999		1. הצעת תקציב: 1		2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	
אגף הנדסה											
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024						
1.733203.536	רכב-ניסים ואויורט מפקח על הבניה-ליסינג	4,460	86,237	87,700	1,463						
1.781006.531	נוטר בן מורת - דלק		20,000	28,200	8,200						
1.781006.532	נוטר בן מורת תיקונים חניה וכבישי אגרה		1,000	1,500	500						
1.781006.536	נוטר בן מורת-ליסינג		57,200	64,000	6,800						
	סה"כ הוצאות	2,183,298	2,526,293	2,704,723	178,430						
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת הנדסה - פקוח	-2,183,298	-2,526,293	-2,704,723	-178,430						
112 מחלקת הנדסה - ועדה											
1.731004.531	דלק- נבי דוברון	26,339	24,000	24,120	120						
1.731004.532	רכב- נבי דוברון תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,564	500	2,500	2,000						
1.731004.536	ליסינג - נבי דוברון	54,800	62,362	63,400	1,038						
1.731006.531	רכב - רכו פרויקטים אופק מסיל הנדסה - דלק	17,814	18,500	15,864	-2,636						
1.731006.532	רכב - רכו פרויקטים אופק- תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,102	500	1,000	500						
1.731006.536	רכב - רכו פרויקטים אופק מסיל- ליסינג	45,687	37,461	39,000	1,539						
1.733400.110	שכר וועדה מקומית.	1,594,201	1,591,306	2,208,371	617,065						
1.733400.112	תגמולי מילואים	-67,604			-2,620						
1.733400.471	ועדה ניפוק מחסן	11,894	24,120	21,500	3,000						
1.733400.472	תיקי בניה-רכישת			3,000	5,000						
1.733400.511	כיבוד ואירוח ישיבות			5,000	20,877						
1.733400.521	ועדה השתלמויות	16,527	8,623	29,500							
1.733400.523	דמו חבר באירגונים	412									
1.733400.540	טלפון	3,620	4,440	3,300	-1,140						
1.733400.550	ועדה פרסומים	4,278	8,000	10,000	2,000						
1.733400.570	ועדה מכון ועיבוד (תוכנות)	52,863	95,112	126,100	30,988						
1.733400.750	הוצאות משפטיות	325,728	342,216		-342,216						
1.733400.751	תעגים מקצועיים לוועדה	73,629	85,000	190,300	105,300						
1.733400.780	הוצאות אחרות	4,120	6,000	3,000	-3,000						
1.733400.930	ועדה רכישת ציוד	3,479	28,100	10,000	-18,100						
1.733401.531	רכב - מידען - דלק	31,309	7,050	22,000	14,950						
1.733401.532	רכב - מידען- תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,338	400	2,500	2,100						
1.733401.536	רכב - מידען - ליסינג	67,102	18,004	45,600	27,596						
1.733404.531	רכב - חלי בוחדנה - דלק	17,209	16,200	15,600	-600						
1.733404.532	רכב - חלי בוחדנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,354	1,000	1,500	500						
1.733404.536	רכב - חלי בוחדנה - ל ליסינג	47,730	51,380	52,340	980						
1.733406.531	רכב - אווח קונטנט - דלק	15,439	19,500	18,600	-900						
1.733406.532	רכב - אווח קונטנט - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,092	2,000	1,500	-500						
1.733406.536	רכב - אווח קונטנט - ליסינג	47,724	47,620	48,340	720						
1.733407.531	רכב שלומי אוולאי - דלק	24,553	25,000	22,920	-2,080						
1.733407.532	רכב שלומי אוולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	515	1,000	1,000							
1.733407.536	רכב שלומי אוולאי - ליסינג	45,320	46,211	46,912	701						
1.733408.531	רכב שירן ברנד - דלק	18,737	20,000	16,800	-3,200						
1.733408.532	רכב שירן ברנד- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,447	500	1,000	500						
1.733408.536	רכב שירן ברנד - ליסינג	45,320	46,212	46,900	688						
	סה"כ הוצאות	2,539,642	2,638,317	3,099,487	461,170						
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת הנדסה - ועדה	-2,539,642	-2,638,317	-3,099,487	-461,170						
180 מחלקת ביני ותשתיות											



הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תקציב 2024)

		מיון לפי: כרטיס חניה		3.מכרטיס: 1600000000 עד: 1999999999 5.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1	
				4.עד פרק: 999999		2.מבנה הדוח: שבירה לפי אגף	
אגף הנדסה							
	הצעת גזרות 2024	תחזית ביצוע גזרות 2023	ביצוע 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב	הכרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024	
	842,400	842,400		עבודות קבלניות ייעוץ ניהול ופיקוח	1.731000.753	842,400	
	-3,540	24,960	28,500	דלק רכב פריווקטים - יחב לוי	1.731008.531	-3,540	
	-500	1,500	2,000	תיקוניםרכב פריווקטים-יחב לוי	1.731008.532	-500	
	1,172	58,600	57,428	ליסינג רכב פריווקטים-יחב לוי	1.731008.536	1,172	
	245,999	866,103	620,104	שכר מחלקת בינוי ותשתיות	1.731100.110	245,999	
	5,500	14,000	8,500	בינוי ותשתיות מדפסות	1.731100.470	5,500	
	174	1,200	1,026	השתלמות	1.731100.521	174	
	2,000	2,000		סלפון בינוי ותשתיות	1.731100.540	2,000	
				מיכון ועיבוד נתונים	1.731100.570		
				ביגד	1.731100.720		
			121,409	מנחלי פריווקטים	1.731100.750		
	900	1,000	100	בינוי ותשתיות הוצאות שונות	1.731100.780	900	
	-1,350	5,000	6,350	בינוי ותשתיות ציוד יסודי	1.731100.930	-1,350	
				רכב גיא כחץ דלק	1.731101.531		
				רכב גיא כחץ תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.731101.532		
				רכב גיא כחץ ליסינג	1.731101.536		
	-4,440	35,760	40,200	רכב- טל פאוקסמן-דלק	1.731102.531	-4,440	
	-500	2,000	2,500	רכב- טל פאוקסמן -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.731102.532	-500	
	995	70,720	69,725	רכב- טל פאוקסמן -ליסינג	1.731102.536	995	
	23,000	23,000		מנחל פריווקטים דלק	1.731103.531	23,000	
	1,500	1,500		מנחל פריווקטים תיקונים חניה	1.731103.532	1,500	
	66,480	66,480		מנחל פריווקטים ליסינג	1.731103.536	66,480	
	1,179,790	2,016,223	836,433	סה"כ הוצאות		1,179,790	
	-1,179,790	-2,016,223	-836,433	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת בינוי ותשתיות		-1,179,790	
				מחלקת מידע תכנוני הנדסי 181			
	6,763	344,896	338,133	שכר מידע תכנוני	1.731200.110	6,763	
	840	24,840	24,000	רכב - יובל גולדמן - דלק	1.732100.531	840	
	1,500	2,000	500	רכב - יובל גולדמן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.732100.532	1,500	
	1,090	69,040	67,950	רכב - יובל גולדמן - ליסינג	1.732100.536	1,090	
	100,000	197,584	97,584	יועצים מקצועיים-רשות המרור	1.744000.752	100,000	
	110,193	638,360	528,167	סה"כ הוצאות		110,193	
	-110,193	-638,360	-528,167	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מידע תכנוני הנדסי		-110,193	
				מחלקת מידע גאוגרפי 186			
	500	1,000	500	רכב - אפרת דנציגר - דלק	1.731007.531	500	
	1,002	56,872	55,870	רכב - אפרת דנציגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1.731007.532	1,002	
	5,100	8,000	2,900	רכב - אפרת דנציגר - ליסינג	1.731007.536	5,100	
	16,500	384	384	השתלמויות מידע גאוגרפי	1.731200.521	16,500	
	-15,265	78,500	62,000	סלפון	1.731200.540	-15,265	
	-1,183	270,043	271,226	מיכון ועיבוד - מידע גאוגרפי	1.731200.570	-1,183	
				מערכת GIS	1.731200.750		
				שכר מידע גאוגרפי	1.731300.110		
	6,654	433,999	427,345	סה"כ הוצאות		6,654	
	-6,654	-433,999	-427,345	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת מידע גאוגרפי		-6,654	
				מחלקת תחום תשתיות זורמות 187			
	200	20,000	19,800	רכב- שמשון לביא - דלק	1.731005.531	200	



שנת כספים 2024

תאריך הדפסה: 26-13-2024.02.29

הצעת תקציב לשנת 2024
(הצעת תסביב 2024)

1. הצעת תסביב: 1		2. מבנה הדוח: שבירה לפי אגף		3. מכרטיס: 1600000000		4. עד פרק: 999999		5. עד סעיף: 999		מיון לפי: כרטיס הנחיה	
אגף הנדסה											
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	ביצוע 2022	תחזית ביצוע גזברות 2023	הצעת גזברות 2024	הפרש מתקציב 2023 ל תקציב 2024						
1.731005.532	רכב- שמשון לביא - תיקונים חניה וכבישי אגרה	687	1,000	1,500	500						
1.731005.536	רכב- שמשון לביא - ליסינג	67,530	75,814	76,600	786						
1.731400.110	שכר	215,908	215,424	216,664	1,240						
1.731400.521	השתלמויות	6,430	3,264	3,000	-264						
	סה"כ הוצאות	306,582	315,302	317,764	2,462						
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות למחלקת חחום השתייה זורמות	-306,582	-315,302	-317,764	-2,462						
סיכום לאגף הנדסה											
	סה"כ הכנסות	8,320,723	8,711,415	10,462,681	1,751,266						
	סה"כ הוצאות	-8,320,723	-8,711,415	-10,462,681	-1,751,266						
	סה"כ הכנסות פחות הוצאות										
	סה"כ הכנסות	8,320,723	8,711,415	10,462,681	1,751,266						
	סה"כ הוצאות	-8,320,723	-8,711,415	-10,462,681	-1,751,266						
	סיכום לדוח										

מטרות ויעדי תשתיות זורמות לשנת 2024

1. קו גלישת חירום ת"ש צל הרים- סיום תכנון.
2. מט"ש עין בוקק שלב ב'- סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז.
3. מט"ש עין בוקק שלב א'- סיום שדרוג מכון טיהור שפכים עין בוקק.
4. מט"ש עין גדי - בחירת זוכה ותחילת ביצוע.
5. פתרון ביוב למבנים חקלאיים בכיכר סדום.
6. מלתחות חוף נפרד חמי זוהר במימון משרד הדתות- בחירת זוכה ותחילת ביצוע.
7. מט"ש נאות הכיכר- סיום תכנון מפורט ויציאה לביצוע.

מטרות ויעדי מבני ציבור לשנת 2024

1. לימוד תחום הבינוי והתשתיות בדרך של ליווי חמישה פרויקטים לשיפוץ, שיקום, שדרוג והקמת מבני ציבור וחינוך.
- ליווי חמשת הפרויקטים: שיפוץ קיץ, פינת התכנסות, פעוטון ומועדון נוער בהר עמשא, בריכת עין גדי, תחנות אוטובוס.
2. כתיבתה של תכנית עבודה להסדרת היתרי הבניה במבני הציבור במועצה ואישורה.
3. הסדרת היבטי הרישוי בשני מבני ציבור בהתאם לתכנית העבודה.
4. בניית מערך לניהול תיעוד ומעקב אחר כל העבודות המבוצעות במבנים במערכת ייעודית- בחירת פלטפורמה מתאימה בין הבר למערכת ניהול המשימות. הסדרת המערך ותחילת תיעוד שוטף.
5. הטמעתו של ישומון לרישום וניהול נתוני הנכסים במתחם התיירות.
6. הגדרת תהליך מובנה לאיתור הצרכים והגדרתם ותאום פעולות התכנון והביצוע בשיפוץ משרדי המועצה.

מטרות ויעדי מידע הנדסי לשנת 2024

1. הרחבת מערכת הניטור הקיימת של חל"י לצורך יצירתה של מערכת ניטור עצמאית למועצה והגעה ליכולת ניטור עצמאית.
2. הסדרת תהליך העבודה לתאום התשתיות במערכת ניהול הוועדה וכתיבתו של נוהל.
3. ביצוע 10% מהבקורות בממשק למערכת המידע הגיאוגרפי עד לתום השנה.
4. עדכון נוהל רישוי בולענים בהתאם להתפתחויות ולעדכונים שחלו במהלך השנים האחרונות והטמעתו עד לתום השנה.
5. הקמת נקודות בקרה בבריכה תעשייתית מספר 5 בשיתוף עם המרכז למיפוי ישראל.
6. הסדרי תנועה- התקשרות בהסכם מסגרת עם יועצי תנועה לביקורת תוכניות תמרור של המלונות החדשים ותכנון תנועה לצרכי המועצה.

מטרות ויעדי מחלקת מידע גיאוגרפי לשנת 2024

1. הרחבת השימוש בפורטל בקרב אגפי המועצה- הדרכת המשתמשים לעריכת נתונים עצמאית- לאגפים. ביצוע פיילוט שימוש עצמאי במערכת המידע הגיאוגרפי בקרב שתי מחלקות שאינן נמנות על אגף ההנדסה. שתי מחלקות שאינן נמנות על אגף הנדסה העורכות נתונים באופן עצמאי בתום השנה.
2. סנכרון בין מערכת המידע הגיאוגרפי למערכת ניהול הוועדה בנושא תיקים ופיקוח, לעדכון אוטומטי של השכבה.
3. התנעת פרויקט שמות רחובות ומספרי בתים כפיילוט ביישוב הר עמשא.
4. סיום פיילוט מיפוי רחובות ומספרי הבתים בהר עמשא.
5. בחירת זוכה במכרז לעדכון והטמעת נתוני ייעודי הקרקע בתב"עות במערכת המידע הגיאוגרפי, בשיתוף עם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
6. בחירת זוכה במכרז לעדכון והטמעת נתוני ייעודי הקרקע בתב"עות במערכת המידע הגיאוגרפי, בשיתוף עם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
7. תוספת שכבות חדשות למערכת המידע הגיאוגרפי בהתאם לצרכי האגפים.
8. הכנת תוכנית רב שנתית לצילומי האוויר, יציאה למכרז במסגרת מכרז המודדים המועצתי ובחירת זוכה.
9. הכנת מערכת לשדרוג ב-2025- המרת כל הסרוויסים וקאשים ישנים מפרסום בארקמפ לפרסום מפרו - המרת כל הפריטים הנצרכים לשדרוג- כ- 60 פרטי פורטל פנימי וחיצוני.

מטרות ויעדי בינוי ותשתיות (פרויקטים) לשנת 2024

1. פרסום מכרז למנהלי פרויקטים בריטיינר ובחירת זוכה.
2. פרסום מכרז לחברה מנהלת פיתוח מגרשים ובחירת זוכה.
3. פרסום מכרז קבלן לעבודות בינוי והקמה ובחירת זוכה.
4. פרסום מכרז למנהל פרויקטים עובד מועצה ובחירת מועמד.
5. עין גדי-
 - סיום עבודות הפיתוח בשכונת הכדורגל.
 - ביצוע מגרש ספורט.
 - הקמת בריכת פעוטות.
 - סיום תכנון והערכות לפרויקט לחיזוק מבנה בית הספר התיכון לעמידה ברעידות אדמה.
6. הר עמשא-
 - ביצוע עבודות פיתוח השצ"פ המערבי.
 - פיתוח שמונה מגרשים- אישור עלויות פיתוח, חתימה על הסכם פיתוח עם האגודה, תחילת ביצוע ומסירת 8 המגרשים שפותרו.
 - פיתוח שלב ב' 48 מגרשים.
 - מרחב התכנסות בהר עמשא- סיום תכנון ותחילת ביצוע.

7. נאות הכיכר-

- שלב ב' בריכת שחייה הכולל ממ"ד וחידוש החניות- סיום תכנון ותחילת ביצוע.
- תחילת שדרוג מועדון נוער.
- הקמת מתחם טניס- סיום תכנון המתחם, בחירת קבלן, תחילת ביצוע וגמר ביצוע.
- סיום תכנון הקמת מחנה זמני לקליטת תושבים.
- פיתוח מגרשים – סיום תכנון, תחילת ביצוע וסיום ביצוע.

8. עין תמר-

- שדרוג מגרש הכדורגל - תכנון המגרש והתאמתו לתקנים, תחילת ביצוע, סיום ביצוע ומסירה.
 - פיתוח מגרשים בעין תמר- תכנון פיתוח המגרשים והשלמות הפיתוח הנדרשות, אישור עלויות פיתוח וביצוע פיתוח המגרשים.
 - הקמת מסלול לרכיבת אופניים 'פאמפטרק' תחילת ביצוע, סיום ביצוע ומסירה.
 - סיום תכנון הקמת מחנה זמני לקליטת תושבים.
 - ביצוע אולם ספורט רב תכליתי בעין תמר.
9. נווה זוהר – סיום הקמת מרכז החירום האזורי.
10. ליווי וביצוע כיכר נחל חימר על ידי חברת נתיבי ישראל.

תוכניות עבודה דוברות וקשרי חוץ



דוברות וקשרי חוץ

מטרות ויעדי דוברות לשנת 2024

1. קידום השתתפותו של ראש המועצה בפאנלים אזוריים וארציים במטרה לחשוף את המועצה ולקדם את ענייניה. בפאנלים יוכלו להשתתף בנוסף לניר- מורן, עידן וגלעד. יש להתחיל תכנון בתחילת ינואר לנעוץ מי משתתפים באיזה פנאלים.
2. הפקת ארבעה גיליונות מודפסים של עלי תמר.
3. קידום תדמית המועצה ומטרותיה באופן של הגדלת חשיפת המועצה והעומד בראשה וקידום המסרים הרצויים והתבקשים בתקשורת הארצית- הפצה של לפחות חמש ידיעות תקשורתיות לכל אירוע עוגן שקשור למועצה אזורית תמר.
4. מענה לפנייות - ניסוח תשובות לפנייות המגיעות לראש המועצה או כל מנהל שזקוק לכך ומבקש שירות זה.

מטרות ויעדי קשרי חוץ לשנת 2024

5. מיסוד כנס שנתי של דיפלומטים באזור-בניית תוכנית ונושא ערכי שמקדם את האזור שלנו ותקצוב המשימה.
6. אירוח משלחות מערים תאומות וגם, כאלה המגיעות בתיאום עם משרדי החוץ והתיירות ומאוניברסיטאות שונות מחוץ לארץ.
7. המשך קידום מערכות הקשרים, שיתופי הפעולה וקשרי הקהילה עם הערים התאומות באד קיסינגן וטולסה, לרבות באמצעות המדיות החברתיות ואתר המרשתת הייעודי לנושא.
8. הכנת משלחת ראש הרשות לנסיעה לטולסה בשיתוף אגף החינוך והגזברות.
9. בניית אתר חדש לקשרי החוץ של המועצה.
10. ניוזלטר- מעבר לפורמט word press לתבנית עריכה מתקדמת יותר.
11. הפקת והפצת ניוזלטר באנגלית לפחות 6-10 בשנה, בהתבסס על כתבות המפורסמות באתר קשרי החוץ של המועצה. בנוסף גם ברכות לחג, מענה למכתב וכדומה.
12. עזרה בתרגומים, ניסוח מכתבים ומצגות. הגהה בנושא שילוט או כל חומר פרסומי שמופנה למחלקה.



המועצה האזורית תמר
ים המלח

ביחד ננצח!
