



המועצה האזורית תמר
ים המלח

ספר תקציב ותוכניות עבודה

20 26

תוכן עניינים

4	דברי פתיחה
5	דברי ראש המועצה – ניר ונגר
6	דברי מנכ"לית המועצה – מורן יצחקי
7	דברי גזבר המועצה – עידן שילמן
8	דברי הסבר
12	גרפים ודו"חות
19	ספר הכנסות
25	תקציב ותוכניות עבודה
26	לשכת ראש הרשות
27	תוכנית עבודה דוברות המועצה
29	תקציב לשכת ראש הרשות
30	תקציב מחלקת דוברות
31	אגף מנכ"ל
32	תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל
34	תוכנית עבודה מחלקת תכנון מדיניות ותעשייה
36	תוכנית עבודה מחלקת משאבי אנוש
37	תוכנית עבודה מחלקת פיקוח וביטחון
38	תוכנית עבודה מחלקת שירות ודיגיטל
39	תוכנית עבודה מוקד 106
40	תקציב לשכת מנכ"ל
41	תקציב מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל
42	תקציב מחלקת משאבי אנוש
43	תקציב מחלקת פיקוח וביטחון
47	תקציב מחלקת שירות ודיגיטל
48	תקציב מוקד 106
49	אגף גזברות
50	תוכנית עבודה גזבר המועצה
51	תוכנית עבודה סגנית גזבר
52	תוכנית עבודה מחלקת חשבות וביטוחי הרשות
53	תוכנית עבודה הנהלת חשבונות
54	תוכנית עבודה מחלקת רכב
55	תוכנית עבודה מחלקת מערכות מידע
56	תוכנית עבודה מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
57	תוכנית עבודה מחלקת גבייה
58	תקציב גזבר המועצה
60	תקציב מחלקת הנה"ח
61	תקציב מחלקת רכב
62	תקציב מחלקת מערכות מידע
63	תקציב מחלקת רכז מכרזים והתקשרויות
64	תקציב מחלקת גבייה
65	אגף חינוך
66	תוכנית עבודה מנהלת אגף חינוך
69	תוכנית עבודה מחלקת הגיל הרך
71	תוכנית עבודה מחלקת נוער וקב"סות
73	תוכנית עבודה מחלקת חוגים
74	תוכנית עבודה מחלקת היסעים
75	תקציב מחלקת מינהל החינוך
76	תקציב מחלקת גנים
77	תקציב מחלקת בית ספר יסודי
78	תקציב מחלקת חינוך בית הספר של הקיץ
79	תקציב מחלקת חינוך – תיכון
80	תקציב מחלקת היסעים ותחבורה
82	תקציב מחלקת שירות פסיכולוגי
83	תקציב מחלקת נוער
84	אגף תפעול
85	תוכנית עבודה מנהל אגף תפעול
86	תוכנית עבודה מחלקת מים וביוב

87.....	תוכנית עבודה מחלקת אחזקה
88.....	תוכנית עבודה מחלקת חופים
89.....	תוכנית עבודה מחלקת גינון
90.....	תוכנית עבודה מחלקת תברואה
91.....	תוכנית עבודה מחלקת בטיחות
92.....	תקציב מנהל אגף תפעול
93.....	תקציב מחלקת מים וביוב
94.....	תקציב מחלקת אחזקה
99.....	תקציב מחלקת חופים
101.....	תקציב מחלקת תברואה
103.....	תקציב מחלקת בטיחות
104.....	אגף ישובים
105.....	תוכנית עבודה מנהל אגף ישובים
106.....	תוכנית עבודה מחלקת פיתוח קהילתי
107.....	תוכנית עבודה מחלקת חקלאות
108.....	תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים
109.....	תוכנית עבודה מחלקת תרבות
111.....	תקציב מנהל אגף ישובים
112.....	תקציב מחלקת פיתוח קהילתי
113.....	תקציב המחלקה לשירותים חברתיים
115.....	תקציב מחלקת חקלאות
116.....	תקציב מחלקת תרבות
117.....	אגף תיירות
118.....	תוכנית עבודה מנהל אגף תיירות
119.....	תוכנית עבודה מחלקת שיווק
120.....	תוכנית עבודה מחלקת אירועים
121.....	תוכנית עבודה מחלקת רישוי עסקים
122.....	תקציב מנהל אגף תיירות
124.....	תקציב מחלקת רישוי עסקים
125.....	אגף הנדסה
126.....	תוכנית עבודה מנהל אגף הנדסה
127.....	תוכנית עבודה תכלול ובקרת פרויקטים
128.....	תוכנית עבודה מחלקת בינוי ותשתיות
130.....	תוכנית עבודה מחלקת תכנון
132.....	תוכנית עבודה מחלקת רישוי
133.....	תוכנית עבודה מחלקת נכסים
134.....	תוכנית עבודה יחידת הפיקוח על הבנייה
135.....	תוכנית עבודה מחלקת פיקוח תשתיות
136.....	תוכנית עבודה מחלקת תשתיות זורמות
137.....	תוכנית עבודה מחלקת מידע תכנוני הנדסי
138.....	תוכנית עבודה מחלקת GIS
139.....	תקציב מהנדס המועצה
140.....	תקציב מחלקת בינוי ותשתיות
141.....	תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
142.....	תקציב מחלקת בנייה, נכסים וארנונה
143.....	תקציב מחלקת תשתיות זורמות
144.....	תקציב מחלקת מידע תכנוני הנדסי
145.....	תקציב מחלקת GIS
146.....	מבקר הרשות
147.....	תקציב מבקר הרשות
148.....	ספר תב"רים
151.....	ספר תב"רים אגף ראש רשות
152.....	ספר תב"רים אגף מנכ"ל
153.....	ספר תב"רים אגף גזברות
154.....	ספר תב"רים אגף תפעול
155.....	ספר תב"רים אגף חינוך
156.....	ספר תב"רים אגף יישובים
157.....	ספר תב"רים אגף תיירות
158.....	ספר תב"רים אגף הנדסה

דברי פתיחה



המועצה האזורית תמר
ים המלח

לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון : תקציב המועצה לשנת 2026

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2026 – הכלי המרכזי לקביעת סדרי העדיפויות של המועצה בשנת הכספים הקרובה.

שנת 2025 הייתה שנה מאתגרת, שבה לצד השירות השוטף לתושבים, למבקרים ולעסקים, פעלנו לחיזוק התשתית שתבטיח את יציבותה הכלכלית של המועצה, במיוחד על רקע שינויי המדיניות הארצית (חלוקת הארנונה, קרן הארנונה והחלטות נוספות הפוגעות בחוסן הרשות).

צוות המועצה ואנכי פועלים ללא הרף בנושא זה, במקביל לעבודה המקצועית של מנהלי האגפים. בשנת 2026 ניצבות בפנינו מספר משימות מרכזיות:

- יישום החלטת הממשלה בנושא חיזוק הגבול המזרחי – בתחומי ההתיישבות, החקלאות והחינוך.
- עבודת הוועדה הגאוגרפית להעברת מובלעת דרום/יתיר למועצה המקומית מיתר, והעברת השטח הגלילי המיועד ליישובי מבואות ערד לתמר.
- הקמת תאגיד האנרגיה החדש של המועצה.
- הקמת מטמנת אשפה חדשה בסמוך למטמנת אפעה.

צעדים אלה יסדירו את מעמדה של המועצה לשנים קדימה – הן כמועצה מיישבת והן כגוף יציב וחזק כלכלית, המסוגל להמשיך להעניק שירות איכותי לתושביו ולמבקרים הרבים במרחב.

בנוסף, בשנת 2026 תחגוג המועצה 70 שנה להיווסדה – הזדמנות להוקיר את פועלם של וותיקי המועצה ושל העוסקים בחקלאות, בחינוך ובתיירות, המעצבים את אופייה הייחודי של תמר.

ספר התקציב איננו רק מספרים, גרפים ומילים – הוא מסמך שמכוון אותנו, מאחד אותנו, ומעודד אותנו לחשוב רחוק יותר ולשאוף לעשות הכל טוב יותר.

נמשיך לפעול בלב שלם, באמונה בדרך, ובמחויבות עמוקה למועצה ולתושביה.

שלכם ובשבילכם,

ניר ונגר
ראש המועצה

דבר המנכ"ל לית לספר תקציב 2026

חברי מליאה ועובדי מועצה יקרים,

השנה החולפת הייתה מאתגרת ומורכבת, אך גם מלאה בהזדמנויות לצמיחה ולחיזוק. חרף חוסר היציבות והאי-ודאות, הצלחנו יחד בזכות עבודת צוות מסורה, יצירתיות ונחישות להגשים מטרות משמעותיות ולהגיע להישגים מרשימים.

תהליך בניית התקציב וכתובת תוכניות העבודה הוא מלאכת מחשבת בכל שנה, ובשנה זו על אחת כמה וכמה. החלטת הממשלה הצפויה לחיזוק הנגב המזרחי מציבה בפנינו אחריות גדולה והזדמנות נדירה: להוביל מהלכים שיבטיחו פיתוח מואץ, חיזוק התשתיות, קידום החינוך והבריאות, והרחבת השירותים לתושבים.

אנו מחויבים להפוך את ההחלטה הזו למציאות בשטח, תוך תכנון מושכל ושיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והגופים השותפים. ספר התקציב ותוכניות העבודה לשנת 2026 מבטאים השקעה ציבורית רחבת היקף, שנועדה לקדם את ייחודה של המועצה כרשות מובילה במרחב, המספקת מענה מקיף בתחומי חיים רבים מעל ומעבר לנדרש מרשות מוניציפלית.

אני רוצה להודות לעובדי המועצה מכם על המחויבות, הרצינות וההשקעה בתהליך. תודה לראש המועצה, ניר ונגר, על האמון, הרוח והמנהיגות שמאפשרים לנו לפעול מתוך מקצועיות, יצירתיות ואחריות. תודה מיוחדת לגזבר המועצה, עידן שילמן, על עבודה יסודית ומדויקת, שהבטיחה תכנון תקציבי המאפשר יישום בפועל ולא רק על הנייר.

האתגרים מרובים, אך כך גם ההזדמנויות. יחד, מתוך שליחות ציבורית, נמשיך לפעול למען תושבי המועצה וכל אזרחי ישראל, להצמיד את האזור קדימה, ולממש את החזון לחיזוק הנגב.

בברכה,
מורן יצחקי
מנכ"לית המועצה

דבר הגזבר לספר תקציב שנת 2026

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2026 – תוצר עבודה משותפת של ראש המועצה, מנכ"לית המועצה, אגפי ומחלקות המועצה, ובפרט צוות עובדי הגזברות, אשר השקיעו מאמצים רבים באיסוף הנתונים, ניתוחם, עיבודם ועריכתם לכדי מסמך מקצועי, מאוזן וברור המונח לפניכם.

שנת 2026 נפתחת כאשר מדינת ישראל ממשיכה להתמודד עם אתגרים משמעותיים – החזית הביטחונית עדיין פעילה, המשק מתמודד עם התאוששות איטית מהמשבר הכלכלי של השנים האחרונות, סביבת ריבית גבוהה יחסית, תנודתיות בשוק ההון, וצמיחה מתונה. לצד זאת, ישנם גם סימני יציבות: ענף ההייטק מפגין התאוששות הדרגתית, נתוני הצמיחה מתחילים להשתפר, ושוק העבודה ממשיך להפגין חוסן. מתוך כך, אנו מאמינים כי הכלכלה הישראלית תמצא את דרכה חזרה למסלול של התחזקות ואיזון.

כידוע, כיום המועצה מעבירה כ-57 מיליון ₪ מסך הכנסותיה – כ-25% מהתקציב – במסגרת מנגנוני האיזון הארציים. לרשות מקומית המתבססת על תקציב קשיח ומוגדר מראש, צמצום הכנסות בהיקף כזה הוא משמעותי ומחייב ניהול מוקפד, תיעודף מדויק וקידום התייעלות רוחבית.

במהלך 2024–2025 הצלחנו להגדיל את הכנסות המועצה, לייעל מערכות ולשפר תהליכי גבייה. עם זאת, נוכח העלייה המתמשכת בעלויות, עדכוני מחירים במכרזים, והצורך התקציבי הנדרש לשמור על רמת השירות בכל תחומי המועצה, נדרשנו גם בשנת 2026 לתקצב סכום לא מבוטל של 8 מיליון ₪ כדיבדנד מהחברה הכלכלית על מנת לשמור על רמת השירות הנדרשת לתושבים, לתיירות ולתעשייה. במהלך השנה ככל שיתפתחו הדברים לטובה נבצע האתמה בסעיף זה ועד להכרזה הרשמית בדירקטוריון החברה.

אגף הגזברות פעל במהלך השנה לשיפור שיעורי הגבייה בארנונה, אגרות והיטלים, והמשך עבודה זו יאפשר לנו לעמוד ביעדים גם בשנת התקציב הבאה. נאמנו להנחיית ראש המועצה, המשכנו לפעול בכל דרך אפשרית להגברת התייעלות, מיצוי הכנסות, ושימור ואף שיפור השירותים לשלושת העוגנים המרכזיים של המועצה: **תושבים, תיירות ותעשייה**.

לצד התקציב הרגיל, ניצב התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) – המשמש מנוע מרכזי לפיתוח, שיקום ושדרוג אזורי היישובים, התיירות והתעשייה. עיקר מקורותיו נשענים על קרן העודפים של המועצה ועל העברות ממשרדי הממשלה, כאשר אנו ממשיכים לפעול להרחבת היקף ההשתתפות הממשלתית מדי שנה.

התקציב שמוגש לעיונכם הוא תקציב מאוזן, אחראי ושקול. בהכנתו הוקדשה מחשבה רבה להתמודדות עם סיכונים, שמירה על יציבות המועצה ועמידה ביעדים המוגדרים, לצד המשך השקעה בפיתוח, בשירותים קהילתיים ובתשתיות.

לסיום, ברצוני להודות לראש המועצה ולמנכ"לית המועצה על האמון, הגיבוי ושיתוף הפעולה הפורה, ולצוות אגף הגזברות על עבודתם המקצועית, מסירותם והאחריות הציבורית שהם מפגינים בכל שלבי הכנת התקציב.

שלכם ובשבילכם

עידן שילמן - גזבר המועצה

דברי הסבר



המועצה האזורית תמר
ים המלח

ריכוז הכנסות והוצאות באלף ₪

ניתוח שינויים בתחזית הביצוע לשנת 2025 לעומת הצעת תקציב לשנת 2026 (באלף ₪)

ההכנסות	תחזית ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש	אחוז שינוי
ארנונה כללית	172,356	175,856	3,500	2%
הנחות בארנונה	1,550	2,000	450	22%
מפעל המים	570	570	-	0%
יתר עצמיות אחרות	35,181	37,755	2,574	7%
יתר עצמיות חיטוך	1,493	1,381	(112)	(8%)
יתר עצמיות רווחה	204	270	66	24%
תקבולים ממשרד החינוך	3,620	3,628	9	0%
תקבולים ממשרד הרווחה	1,274	944	(330)	(35%)
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,412	2,054	(358)	(17%)
מענקים מיוחדים	23	23	0	0%
תקבולים בלתי רגילים	97	112	15	13%
תקבולים מדיבידנד	-	8,000	8,000	100%
סה"כ הכנסות	218,780	232,593	13,813	6%

ההוצאות	תחזית ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש	אחוז שינוי
שכר כללי	29,623	34,147	4,524	13%
פעולות כלליות	88,991	96,751	7,759	8%
הנחות בארנונה	1,550	2,000	450	22%
מפעל המים	2,516	2,500	(16)	(1%)
שכר עובדי חינוך	10,257	11,742	1,486	13%
פעולות חינוך	19,697	20,413	715	4%
שכר עובדי רווחה	877	923	46	5%
פעולות רווחה	1,704	1,547	(157)	(10%)
פרעון מלוות	234	-	(234)	(100%)
הוצאות מימון	364	367	3	1%
פנסיה ופיצויים	5,667	5,312	(355)	(7%)
ארנונה ועדת גבולות	56,693	56,693	-	-
העברות והוצאות חד פעמיות	609	200	(409)	(204%)
סה"כ ההוצאות	218,780	232,593	13,813	6%

הסברים לשינויים בתקציב הכנסות והוצאות לשנת 2026 לעומת תחזית ביצוע 2025:

סך הצעת התקציב לשנת הכספים 2026 הינה בסך של 232,593 אלף ₪, זאת לעומת תחזית ביצוע בסך של כ-218,780 אלף ₪ בשנת 2025. הגידול בסך של כ-13,813 אלף ₪ נובע בעיקרו מהגורמים שלהלן:

הכנסות המועצה

1. **ארנונה כללית** - הגידול בסך של כ-3,500 אלף ₪. הגידול נובע בעיקר מעדכון תעריפי הארנונה לשנת 2026 בשיעור של 1.6% ביחס לשנה הקודמת, הצמדה למדד, וכן תוספות שטחים לחיוב.
2. **הנחות בארנונה** - גידול בסך של כ-450 אלף ₪, הנובע מאומדן מתן הנחות בשנת 2026.
3. **עצמיות אחרות** - גידול בסך של כ-2,574 אלף ₪ הנובע בעיקרו מהסיבות הבאות:
 - **הסכמי שירותים עם תמרית** - גידול בסך של כ-208 אלף ₪, עקב העברת התפעול השוטף של מבני הציבור לאחריות מחלקת אחזקה במועצה.
 - **אגרה בגין שרותי אשפה** - גידול בסך של כ-354 אלף ₪, כתוצאה מתוספת צפויה בגין בתי מלון חדשים שעתידיים להיפתח בשנת 2026.
 - **אגרת ביוב** - קיטון בסך של כ-306 אלף ₪, בשל הכנסות חד פעמיות ששולמו בשנת 2025 עבור שנים קודמות.
 - **אגרת רישיונות בניה** - גידול בסך של כ-2,472 אלף ₪, בהתאם לאגרות צפויות לשנת 2026 בתעשייה ובתיירות.
4. **עצמיות חינוך** - קיטון בסך של כ-112 אלף ₪, בהתאם לרישום בפועל.

5. **תקבולים ממשד הרווחה** - קיטון בסך של כ 330 אלף ש"ח, בשנת 2025 התקבלו כספים בעבור מעון יום שיקומי עבור מושמת, אשר בשנת 2026 לא צפויים להתקבל.
 6. **תקבולים ממשלתיים אחרים** - קיטון בסך של כ 358 אלף ש"ח, שנובע מתקבולים חד פעמיים מגורמי חוץ בשנת 2025, כאשר לשנת 2026 אין ודאות לגבי תקבולים דומים.
 7. **תקבול דיבידנד** - גידול בסך של כ 8,000 אלף ש"ח, בגין משיכת דיבידנד מהחברה הכלכלית בשנת 2026 לצורך שמירה על תקציב מאוזן.
 8. **הוצאות המועצה**
 1. **שכר כללי** - גידול בסך של כ 4,524 אלף ש"ח. הגידול נובע בעיקר מקידום השכר בהתאם לצפי שינויים ועלויות שכר, הנחיות חוק שהועברו לרשות ותקנים חדשים.
 2. **פעולות כלליות** - גידול בסך של כ 96,751 אלף ש"ח, הינו בסך של כ 7,759 אלף ש"ח. הגידול נובע בעיקר מהגורמים שלהלן:
 - **השתתפות המועצה בעמותת תמרית ובחוגים** - גידול בסך של כ 1,710 אלף ש"ח, עקב שימוש בעודף נצבר בשנת 2025.
 - **הנה"ח עבודות קבלניות** - גידול בסך של כ 265 אלף ש"ח, נובע משינוי מצבת העובדים במסגרת ההסכם.
 - **השתלמות עובדים** - גידול בסך של כ 110 אלף ש"ח, עקב הצמדת מחירים במשק והוספת כוח אדם.
 - **שירותי חירום וכב"א** - גידול בסך של כ 475 אלף ש"ח, כתוצאה מתקציבים חדשים לכלל היישובים בהתאם לצרכי הביטחון, כנגד הקטנה בסל השירותים.
 - **תפעול שוטף מבני ציבור** - גידול בסך של כ 1,414 אלף ש"ח, הנובע מהעברת התפעול השוטף של מבני הציבור לאחריות מחלקת אחזקת מבני ציבור במועצה, כאשר מנגד צומצמה ההשתתפות בתמרית בגין תחזוקה זו.
 - **מוקד מצלמות** - גידול בסך של כ 100 אלף ש"ח, סעיף חדש לקבלת שרות מצלמות במתחם המועצה.
 - **ביטוח לרשות** - גידול בסך של כ 1,067 אלף ש"ח, בשנת 2025 התקבל החזר בגין פרמיה על תקופה יחסית והגיע לסיומה תביעה שהתנהלה בבית המשפט.
 - **תיירות מתחם** - גידול בסך של כ 209 אלף ש"ח, לצורך הגדלת פעילות ואירועים במתחם התיירות.
 - **מחשוב אופיס 365** - גידול בסך של כ 118 אלף ש"ח, הגידול נובע מעדכון רישיונות לפי הצורך ורישוי מערכת AI.
 - **עבודות קבלניות שונות סקאדה** - גידול בסך של כ 252 אלף ש"ח, סעיף חדש של מתן שרות ותחזוקה שוטפת על פי תוצאות המכרז.
 - **רזרבות** - כמדי שנה, ובהתאם להנחיות משרד הפנים, אנו כרשות איתנה מחויבים לתקצב רזרבה בשיעור של 1% מסך התקציב לצורך שימוש וייעוד במהלך שנת התקציב. במהלך השנה נעשה שימוש ברזרבה והיא מתאפסת בסוף השנה. לאור זאת, התקצוב ההתחלתי בסך של כ 2,300 אלף ש"ח, מהווה גידול בהוצאות התקציב הרגיל לשנת 2026 בהשוואה לתחזית הביצוע לשנת 2025.
- קיטון בהוצאות:**
- **ייעוץ אסטרטגי** - קיטון בסך של כ 172 אלף ש"ח, בהתאם לתוכניות העבודה לשנת 2026, ותוקצב בהתאם במסגרת תב"רים.
 - **השתתפות בועדים מקומיים** - קיטון בסך של כ 254 אלף ש"ח, נובע מהעברת סעיפי הבטחון למחלקת בטחון במועצה.
 - **תביעות מתחת לגובה ההשתתפות** - קיטון בסך של כ 100 אלף ש"ח, סעיף בלתי צפוי מראש.
 - **תיירות כפרית** - קיטון בסך של כ 247 אלף ש"ח, נובע מביטול אירוע בשנת 2026.
 - **פסטיבל התמר ומנהלת אירועים מקורות מימון חיצוניות** - קיטון בסך של כ 215 אלף ש"ח, הנובע מתוצאות המכרז וביטול ההשתתפות הנ"ל.
 - **השתתפות המועצה בתמרית חקלאות ותרבות** - קיטון בסך של כ 793 אלף ש"ח, נובע מהעברת כלל מבני המועצה לאחריות מחלקת מבני ציבור.
 - **אחזקת מבני ציבור כללי** - קיטון בסך של כ 150 אלף ש"ח, נובע מתקצוב פרטני לכל מבנה במחלקת אחזקת מבנים.
 - **איכות הסביבה** - קיטון בסך של כ 116 אלף ש"ח, הנובע מהסכם חדש שנחתם בשנת 2025.
 - **קנסות ליסינג** - קיטון בסך של כ 100 אלף ש"ח, בשנת 2025 המועצה נקטה במהלך להחלפת רכבים לרכבים חשמליים ורכבי פלאג אין, עקב כך שולמו קנסות באופן חד פעמי בסך של כ 100 אלף ש"ח.
 - **חניית עמלות חברת גביה** - קיטון בסך של כ 142 אלף ש"ח, בעקבות התייעלות כלכלית של מהלך הוזלת עלויות ההסכם עם חברת מיתר.
3. **שכר עובדי חינוך** - גידול בסך של כ 1,486 אלף ש"ח, הנובע מתוספת של תקנים חדשים ועדכון הסכמי שכר.
 4. **פעולות חינוך** - גידול בסך של כ 715 אלף ש"ח, הנובע בעיקר מהגורמים הבאים:
 - **שמירה בגנים ובמוסדות חינוך** - קיטון בסך של כ 404 אלף ש"ח, הנובע מהפעלת השמירה באמצעות ניהול מערך מוס"ח במועצה.
 - **השתתפות המועצה למשלחת לפולין** - קיטון בסך של כ 220 אלף ש"ח, בעקבות אי יציאה למשלחת בשנת 2026.
 - **השתתפות הרשות באגודה לקידום החינוך** - גידול בסך של כ 1,315 אלף ש"ח, בעיקר מהרחבת מגמת חילוץ והצלה, הסכמי שכר ותוספת פדגוגית.
 - **פסיכולוג שפ"ח** - קיטון בסך של כ 195 אלף ש"ח, נובע מגיוס עובדת שפ"ח בתקן למועצה.

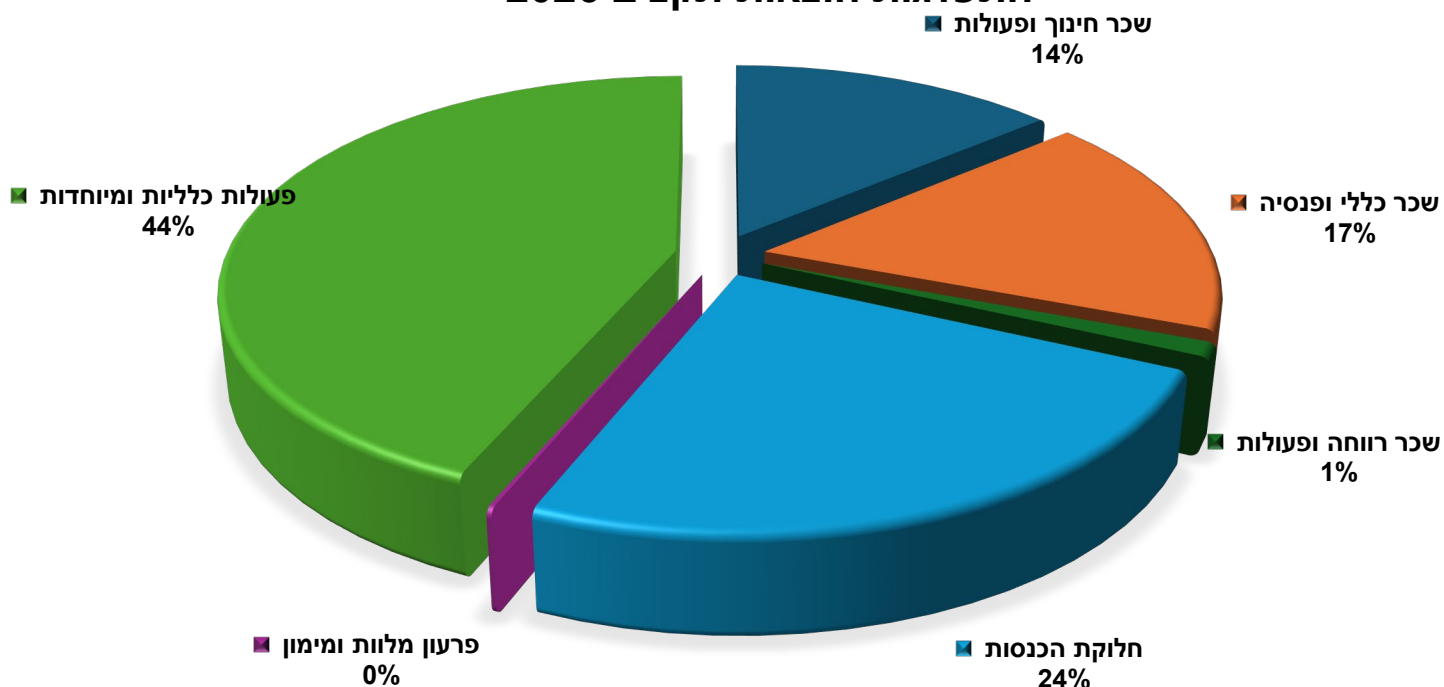
- **השתתפות מועצה בחוגים ביסודי** - גידול בסך של כ 166 אלף ₪, הנובע מהעברת הניהול הישיר של החוגים המופעלים בבית הספר מעמותת תמרית לייסודי.
- 5. **פעולות רווחה** - קיטון בסך של כ 157 אלף ₪, הנובע בעיקר מהוצאה חד פעמית ששולמה בשנת 2025, עבור מושמת אשר לא תחזור בשנת 2026.
- 6. **פירעון מלוות** - קיטון בסך של כ 234 אלף ₪, הנובע מפירעון מלא של יתרת ההלוואות בשנת 2025.
- 7. **פנסיה ופיצויים** - קיטון בסך של כ 355 אלף ₪, הנובע מהפרשה של דמי פיצויים לזכאים.
- 8. **העברות והוצאות חד פעמיות** - קיטון בסך של כ 409 אלף ₪, בשנת 2026 ביחס ליתרת עודפים לשנת 2025 נובע מכך שאין צפי לעודפים בשנת 2026. 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 ודו"חות

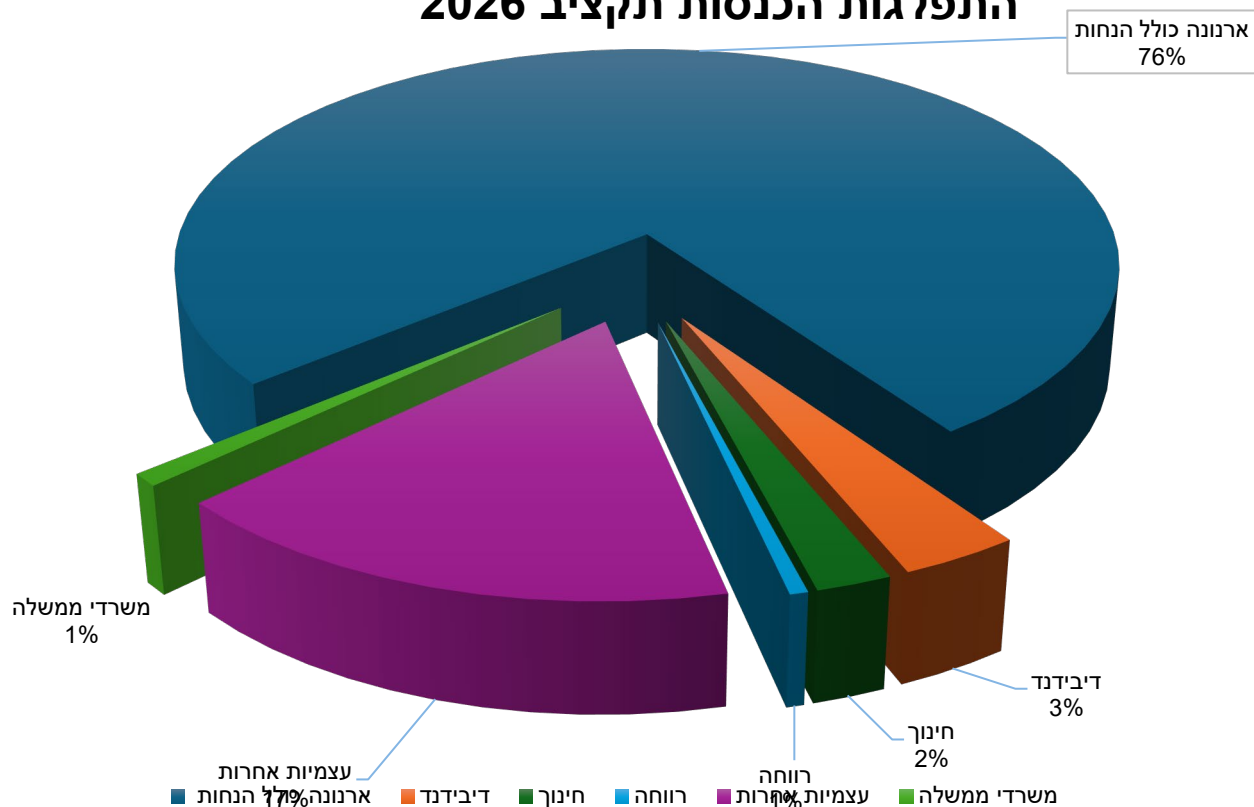


המועצה האזורית תמר
ים המלח

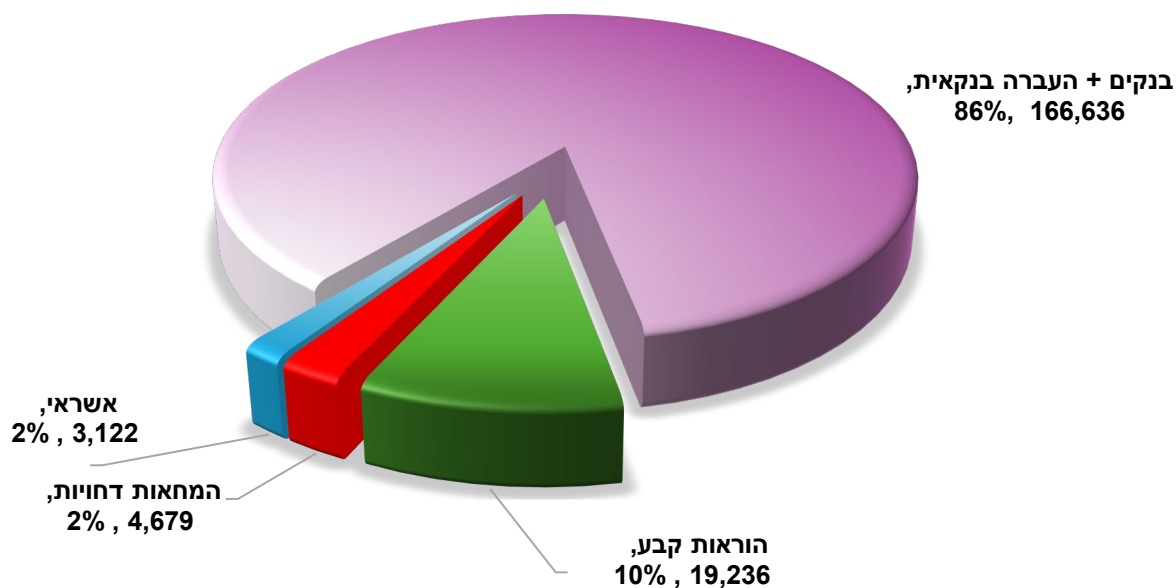
התפלגות הוצאות תקציב 2026



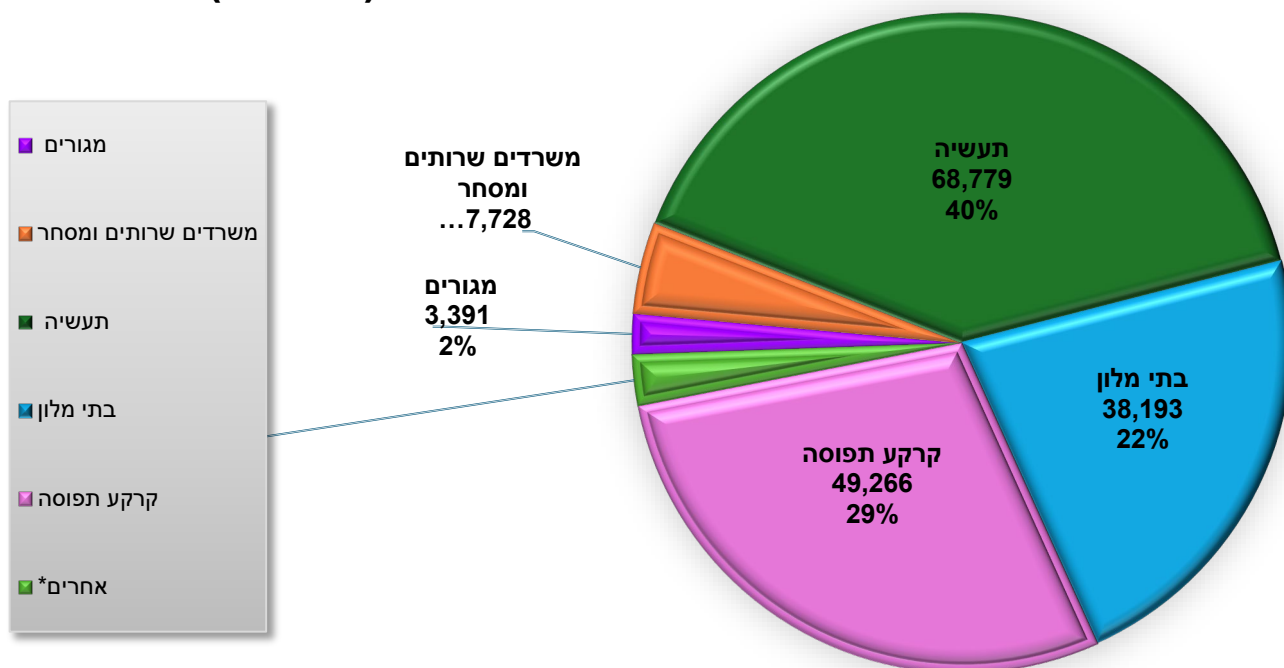
התפלגות הכנסות תקציב 2026



אמצעי תשלום בכלל הגביה בשנת 2025 (באש"ח)

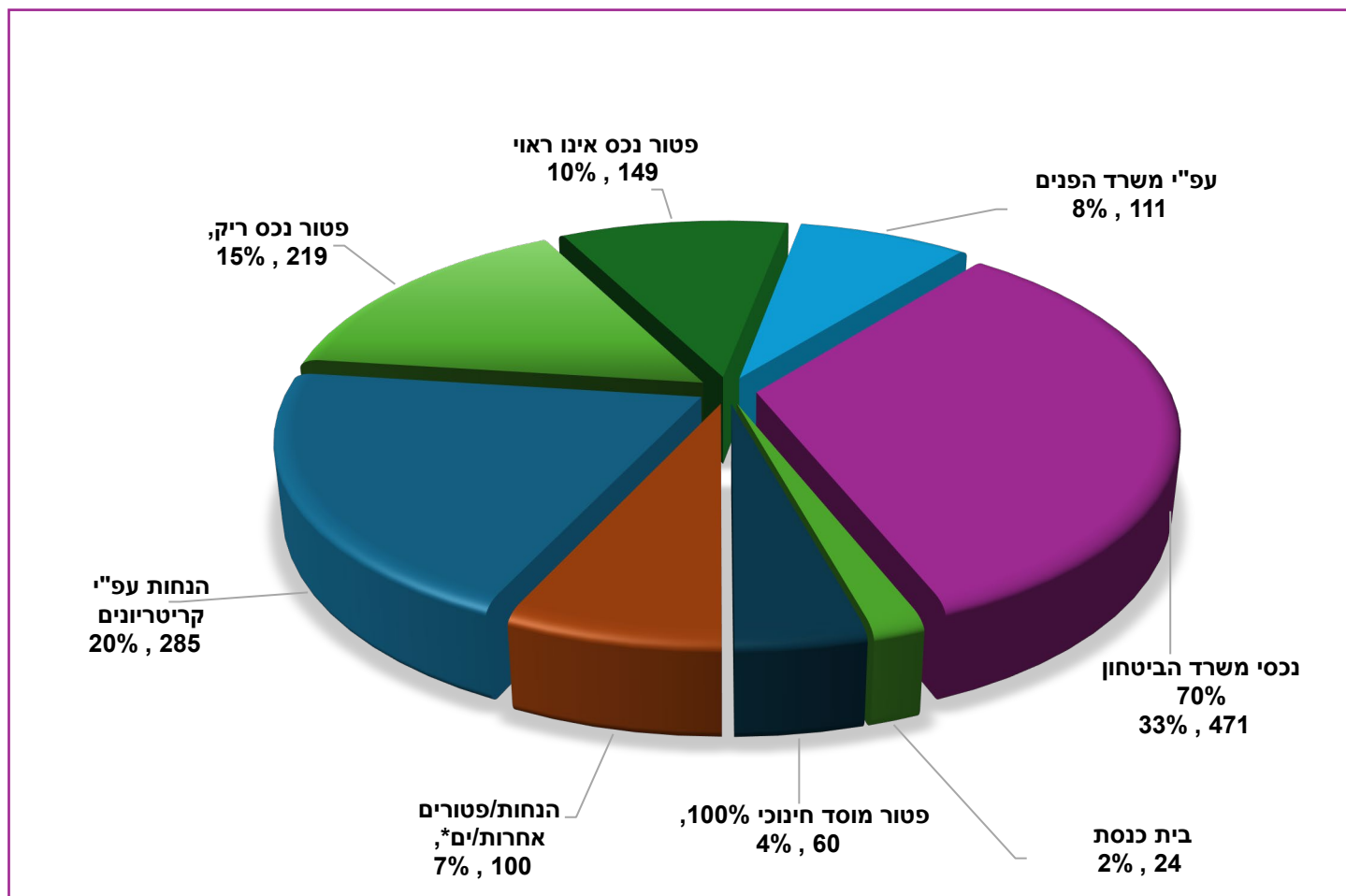


התפלגות חיוב השומה לשנת 2025 (באש"ח)

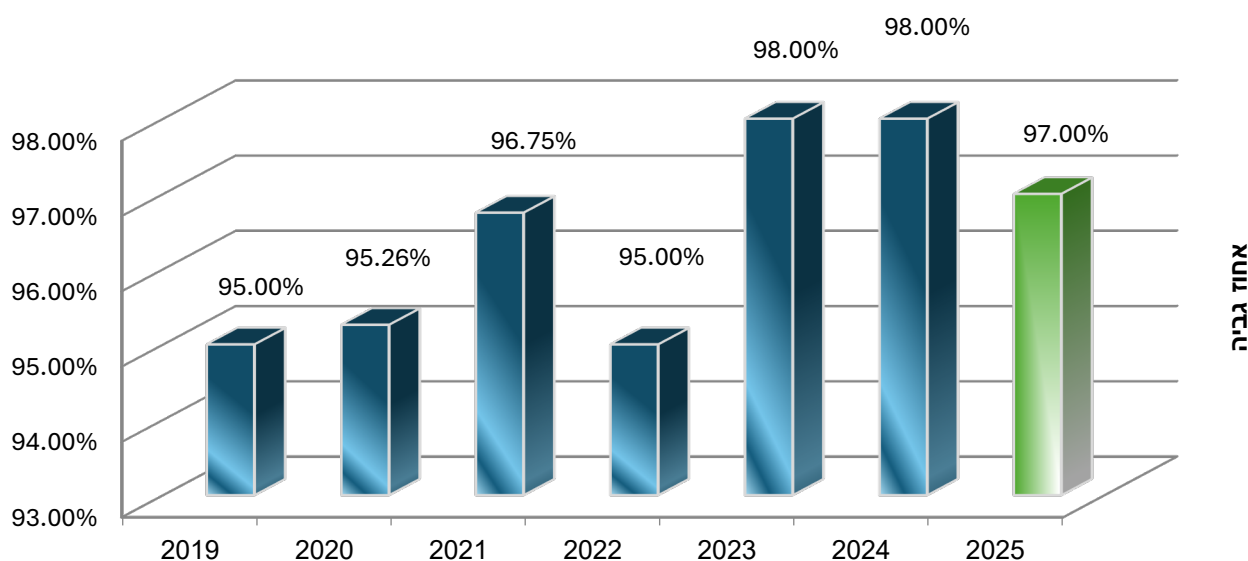


*נכסים אחרים הם: או.פי.סי רותם בע"מ, מקורות מים בע"מ.

פילוח הנחות ופטורים מארנונה בשנת 2025 (באש"ח)

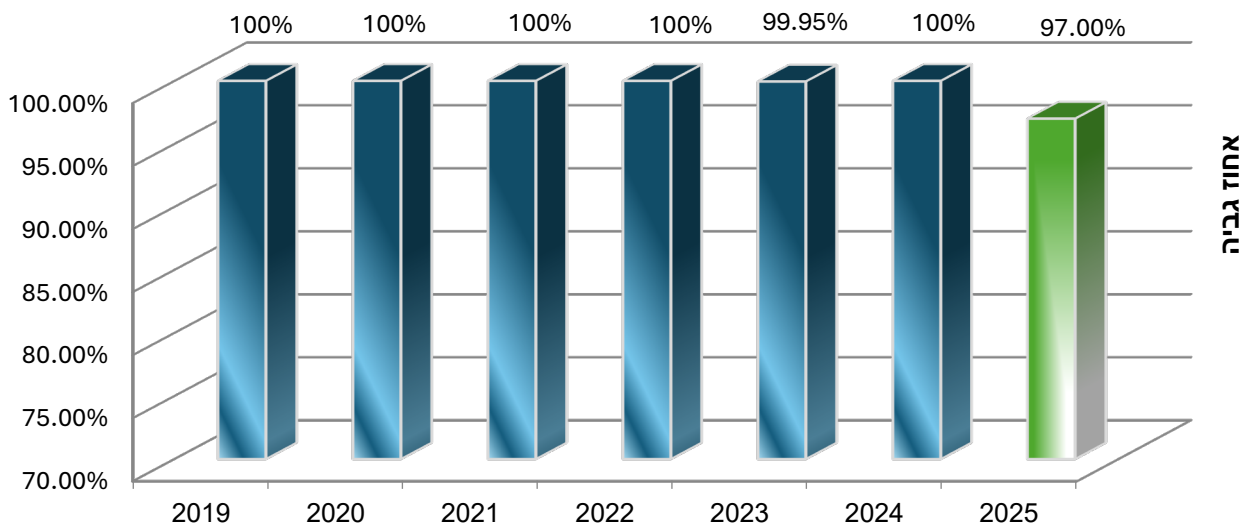


אחוז גביה שוטף



בגרף המוצג ניתן לראות את אחוז גביית הארנונה במועצה על פי השנים. הנתון לגבי שנת 2025 הינו אומדן עד לסוף השנה, בפועל אחוז הגביה נכון ליום 24/11/2025 בגין חודשים 1-12/2025 עומד על 95% וצפי הרשות כי אחוז הגביה יעמוד על כ- 97% בסוף השנה.

אחוז גביה מצטבר



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.

מועצה אזורית תמר

תקציב לשנת 2026

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים				תקבולים			
הצעת תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2024	מספר - ושם הפרק	הצעת תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	מספר - ושם הפרק
			6. הנהלה וכלליות				1. מיסים ומענקים
10,204	9,884	11,324	61. מנהל כללי	(177,856)	(173,906)	(172,708)	11. ארנונות
9,869	7,061	7,258	62. מנהל כספי	(11)	(11)	(11)	12. אגרות
367	364	397	63. הוצאות מימון	-	-	-	15. השתתף כללית של מוסדות
-	234	234	64. פרעון מלוות	-	-	(40)	19. מענקים
<u>20,440</u>	<u>17,543</u>	<u>19,213</u>		<u>(177,867)</u>	<u>(173,917)</u>	<u>(172,759)</u>	
			7. שירותים מקומיים				2. שירותים מקומיים
16,183	15,598	15,433	71. תברואה	(1,944)	(1,587)	(1,587)	21. תברואה
4,600	3,951	4,053	72. שמירה ובטחון	(1,597)	(1,623)	(1,673)	22. שמירה ובטחון
10,528	9,695	9,942	73. תכנון ובניין העיר	(7,630)	(5,025)	(5,044)	23. תכנון ובניין העיר
22,142	20,873	21,034	74. נכסים ציבוריים	(489)	(536)	(496)	24. נכסים ציבוריים
140	172	172	75. חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	-	25. חגיגות, מבצעים וארועים
15,041	14,066	14,461	76. שירותים שונים והשתתפויות	(11,368)	(11,184)	(10,984)	26. שירותים שונים והשתתפויות
7,305	7,404	7,956	77. פיתוח כלכלי	(643)	(834)	(797)	27. פיתוח כלכלי
5,827	4,448	4,520	78. פיקוח עירוני	(23)	(23)	(38)	28. פיקוח עירוני
1,927	2,142	2,241	79. חקלאות	-	-	-	29. חקלאות
<u>83,693</u>	<u>78,349</u>	<u>79,812</u>		<u>(23,694)</u>	<u>(20,812)</u>	<u>(20,619)</u>	
			8. שירותים ממלכתיים				3. שירותים ממלכתיים
32,155	29,954	30,367	81. חינוך	(4,943)	(5,037)	(5,820)	31. חינוך
8,335	7,239	7,724	82. תרבות	(370)	(516)	(503)	32. תרבות
1,327	1,312	1,302	83. בריאות	-	-	-	33. בריאות
2,470	2,580	2,453	84. רווחה	(1,214)	(1,478)	(1,632)	34. רווחה
540	540	540	85. דת	-	-	-	35. דת
-	-	-	86. קליטת עליה	-	-	-	36. קליטת עליה
1,484	1,417	1,464	87. איכות הסביבה	-	-	-	37. איכות הסביבה
<u>46,311</u>	<u>43,042</u>	<u>43,850</u>		<u>(6,527)</u>	<u>(7,031)</u>	<u>(7,955)</u>	
			9. מפעלים ושונים				4. מפעלים ושונים
2,730	2,741	2,760	91. מים	(2,567)	(2,567)	(2,568)	41. מים
6,936	4,967	4,921	93. נכסים	(250)	(371)	(371)	43. נכסים
2,028	2,174	2,235	94. תחבורה	(5,400)	(5,500)	(5,420)	44. תחבורה
287	-	-	96. חשמל	-	-	-	46. חשמל
5,834	5,458	5,595	97. מפעל הביוב	(8,177)	(8,485)	(8,485)	47. מפעל הביוב
<u>17,815</u>	<u>15,340</u>	<u>15,511</u>		<u>(16,394)</u>	<u>(16,923)</u>	<u>(16,844)</u>	
			99. תשלומים לא רגילים				5. תקבולים לא רגילים
64,333	64,505	63,884	99. תשלומים לא רגילים	(8,112)	(97)	(4,092)	59. תקבולים לא רגילים
<u>232,592</u>	<u>218,779</u>	<u>222,270</u>	סה"כ כללי	<u>(232,594)</u>	<u>(218,780)</u>	<u>(222,269)</u>	סה"כ כללי
				232,593	218,780	222,270	סה"כ תשלומים
				(232,593)	(218,780)	(222,270)	סה"כ תקבולים
				-	-	-	עודף

אישור תקן כח אדם לשנת 2026

מספר משרות ל- 2026	מספר משרות ל- 2025	מחלקה	אגף
3	3	מהנדס הרשות	הנדסה
5	5	בינוי ותשתיות	
1	1	מידע תכנוני הנדסי	
1	1	תשתיות זורמות	
1	1	מידע גאוגרפי	
6	6	פיקוח על הבנייה	
10	10	ועדה לבניין	
1	0	איכות הסביבה	
28	27	סה"כ	
2	2	אגף תפעול	תפעול
13	13	אחזקה	
5	4	תברואה ווטרינר	
1	1	בטיחות ונגישות	
1	1	גינון	
5	6	חופים	
9	9	ביוב	
36	36	סה"כ	
4	4	תיירות	תיירות
1	1	רישוי עסקים	
5	5	סה"כ	
1	1	ראש המועצה	לשכת ראש המועצה
2	2	לשכת ראש המועצה	
1	1	דוברות	
0.5	0.5	מבקר הרשות	
4.5	4.5	סה"כ	
4.6	3.6	מנהל החינוך	חינוך
2.2	2.2	מנהל החינוך הרך	
22.98	20.8	החינוך הרך	
2	2	חוגים	
17.48	17.36	חינוך יסודי	
4.02	4.02	תיכון	
6	6	הסעות	
0.4	0.4	שפח	
1.5	1.5	נוער	
61.18	57.88	סה"כ	
3	3	ישובים	ישובים
4	3	רווחה	
7	6	סה"כ	
4	4	גזברות	גזברות
1	0	אנרגיה	
4	4	גבייה	
2	1	מחשוב	
1	1	רכב	
6	6	רכש	
18	16	סה"כ	
2	2	מנכל	אגף מנכ"ל
2	2	משרדי הרשות	
3	3	משאבי אנוש	
1	1	מדיה	
2	2	תעשייה תכנון ובקרה	
21	17	פיקוח וחניה	
1	1	רבש"צ	
1	1	מוס"ח	
1	1	מוקד עירוני	
22.54	22.54	פנסיונרים	
56.54	52.54	סה"כ	
216.22	204.92		סה"כ משרות

ספר הכנסות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1110000100	171,157,687	172,356,365	175,856,346	3,499,981
ארנונה כללית				
1115000100	737,042	737,042	1,287,042	550,000
פטורים ממיסים				
1116000100	812,957	813,000	712,958	(100,042)
הנחות סוציאליות עיפי חוק				
1129000290	400	400	400	-
אגרות חופש מידע				
1129000490	11,000	11,000	11,000	-
הכנסות - התראות גבייה				
1192100910	40,000	-	-	-
מענק פנסיה צוברת				
1212300220	930,000	930,000	1,284,000	354,000
אשפה אגרה בגין שרותי				
1212300222	100,000	100,000	100,000	-
אשפה פינוי ערבה תיכונה				
1212300290	130,000	130,000	130,000	-
הכנסות פינוי קרטון ובקבוקים ואלקטרוניקה				
1212300610	6,000	6,350	7,200	850
הכנסות שירותי ניקיון חלי				
1213200220	25,000	22,000	22,000	-
אגרת רשיונות לעסקים				
1213300220	368,850	368,850	380,000	11,150
הכנסות משילוט				
1214300220	9,000	11,317	9,000	(2,317)
חיסוני כלבים				
1214300290	12,000	12,000	10,000	(2,000)
בדיקת עופות ודגים				
1217000490	6,500	6,000	1,500	(4,500)
הכנסות מתביעה משפטית				
1220000920	17,346	17,346	8,000	(9,346)
השתתפות. משרד החינוך בביטחון				
1222000990	439,783	439,783	439,783	-
השתתפות מ. ישראל בשמירה קו התפר				
1223000990	1,200	1,200	1,200	-
הכנסות המכון הגיאולוגי				
1227000970	314,361	314,361	314,361	-
מענק משרד הביטחון				
1227000971	121,260	121,236	121,236	-
רבשיץ נווה זוהר				
1227000973	779,424	728,840	712,232	(16,608)
משרד הביטחון רבשיצים יישובים				
1233100220	4,993,976	4,982,435	7,529,666	2,547,231
אגרת רשיונות בניה				
1233400490	50,000	43,000	100,000	57,000
ועדה אגרות בתי משפט בגין עבירות בנייה				
1244100990	10,000	10,000	10,000	-
בטיחות בדרכים-השתתפות. משרד התחבורה				
1247000490	171,000	171,000	171,000	-
אחזקת חוף ליאונרדו				
1247000491	260,000	300,000	260,000	(40,000)
הכנסות ציוד חוף				
1249000290	55,000	55,000	48,000	(7,000)
תפעול הכנסות חשמל				
1266000740	50,000	50,000	50,000	(50,000)
מפעל הפיס חוסן קהילתי				
1269000490	1,186,615	1,176,688	1,241,198	64,510
הכנסות הסכם שירותים חכיל				
1269000491	30,000	40,000	20,000	(20,000)
הכנסות ממכרזים				
1269000492	20,000	22,000	20,000	(2,000)
הכנסות מכירת פלאפונים				
1269000496	743,400	647,000	630,000	(17,000)
הכנסות דמי שימוש מחכיל				
1269000497	58,000	51,620	51,680	60
הכנסות רשות ניקוז הסכם שירותים+ניקיון				
1269000498	191,240	191,240	400,040	208,800
הכנסות תמריט הסכם שירותים				

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1269000499	45,000	45,000	45,000	-
1269000690	300,000	300,000	300,000	-
1269000691	2,200,000	2,500,000	2,500,000	-
1269000692	6,160,000	6,160,000	6,160,000	-
1271100490	250,000	250,000	250,000	-
1271100740	73,000	73,000	73,000	-
1271100791	30,000	20,000	20,000	-
1271100990	200,000	185,000	200,000	15,000
1273200950	244,286	306,000	100,000	(206,000)
1281000651	15,000	-	-	-
1281000910	22,680	22,680	22,700	20
1311000923	72,124	60,093	62,000	1,907
1311000990	60,000	60,000	60,000	-
1312000220	33,100	33,100	34,932	1,832
1312000920	60,094	60,095	139,920	79,825
1312000923	105,600	-	-	-
1312001220	700,000	700,000	631,500	(68,500)
1312100790	64,000	50,000	-	(50,000)
1312100920	1,253,616	1,300,000	1,361,550	61,550
1312201920	1,228	950	1,186	236
1312203920	4,115	1,500	1,160	(340)
1312400490	60,000	60,000	60,000	-
1312600920	-	(11,948)	-	11,948
1312800420	25,000	25,000	25,000	-
1312800421	-	14,700	36,539	21,839
1312802920	2,000	-	-	-
1313200490	10,000	10,000	10,000	-
1313202920	522	521	1,020	499
1313203920	1,276	1,275	1,275	-
1313206920	332,333	362,424	145,900	(216,524)
1313207920	2,690	3,000	3,000	-
1313209920	3,322	3,322	-	(3,322)
1313211920	225,840	150,720	150,720	1
1313230491	45,600	45,600	40,000	(5,600)

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1313230492 הכנסות חשמל סולרי בית ספר יסודי חוזה - 342814728	60,000	57,000	57,000	-
1313299929 הכנסות פעילות גפן ביה"ס יסודי	97,786	97,786	80,000	(17,786)
1313300920 הסעות חינוך מיוחד-משרד החינוך	380,250	-	-	-
1313800420 קייטנה רגילה בה"ס	-	7,000	25,980	18,980
1313800421 קייטנת קיץ בה"ס	-	30,600	-	(30,600)
1313801920 מסג. קיץ לתלמיד-ח.רגיל	41,000	28,224	41,000	12,776
1313802920 מסג.חינוכיות בחופשות	35,000	23,100	25,000	1,900
1315200220 הכנסות ביס תיכון עג אגרות חינוך	60	200	-	(200)
1315200923 מניעת נשירה עכשיו	-	39,243	30,000	(9,243)
1317100920 קבט שמירה מוס חינוך	55,000	55,000	55,000	-
1317100990 השתת.מ.ישראל בשמירה בגין שמירה במוסדות חינוך	400,000	400,000	400,000	-
1317300920 הכנסות משה"ח שפ"ח	130,000	-	-	-
1317320920 הכנסות משרד החינוך שפ"ח	138,660	196,900	199,800	2,900
1317700920 קביס מניעת נשירה	71,545	67,000	32,880	(34,120)
1317800920 הסעות השתת.מ.החינוך	1,244,955	980,000	1,172,294	192,294
1317900920 סייעות רפואיות	-	11,425	-	(11,425)
1317900929 גפן-סל רשות	58,000	68,000	58,000	(10,000)
1317901929 תקומה גפן סל שרותי	45,110	45,110	-	(45,110)
1324000490 הכנסות תרבות אולמות	16,500	16,500	16,500	-
1324000993 שגרות תרבות	59,835	59,835	35,000	(24,835)
1326400990 משרד התרבות - הכנסות 'תקנות סלעי'	44,000	35,517	-	(35,517)
1326400995 משרד התרבות תקנת סלעי תחום ג'	20,000	-	-	-
1327000920 תרבות יהודית-הכנסות	119,000	-	-	-
1327000991 תרבות יהודית-הכנסות	-	210,000	120,000	(90,000)
1328000492 הכנסות תוכנית להביה	90,000	80,000	80,000	-
1328000493 הכנסות פעילות נוער	95,000	55,000	60,000	5,000
1328000920 שכר מנהלת יח.נוער-השתתפות	58,000	58,500	58,500	-
1329300990 השתתפות משרדי ממשלה אחרים	513	513	-	(513)
1341000930 שכר עובדי לשכות	418,200	412,185	390,318	(21,867)
1341000931 נושמים לרווחה-כ"א	49,753	25,000	-	(25,000)
1341000932 הגנה על עובדי רווחה	13,500	15,000	-	(15,000)
1341001930 פעולות ארגוניות	13,333	10,000	10,000	-
1341011930 רווחה הכנסות אבטחה ומוגנות	25,000	-	-	-
1341011990 משרד ביטחון פנים פעילות והצטיידות בחירום	200,000	145,376	250,000	104,624

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1341011991	60,000	25,000	-	(25,000)
משרד לשיויון חברתי הפגת בדידות וחיזוק החוסן				
1342200420	660	1,100	-	(1,100)
רווחת המשפחה צרכים מיוחדים				
1342200750	3,000	-	-	-
הכשרה בתחום החירום לעובדי המחלקה				
1342200930	7,650	15,000	15,000	-
צרכים מיוחדים למשפחה				
1342200932	-	3,500	3,500	-
טיפול אובדן ושכול				
1342400930	8,500	-	-	-
רכזי מענים מגן זהב				
1343500420	352	300	300	-
טיפול אובדן ושכול השתתפות				
1343500421	-	150	-	(150)
השתתפות טיפול בילד בקהילה				
1343500490	25,000	18,000	15,000	(3,000)
פעולות קהילתיות לילד				
1343500930	41,485	104,685	104,685	-
משרד רווחה-פעולות קהילתיות לילד				
1343510930	3,000	4,000	4,000	-
יתד לצעירים				
1344000930	217,920	227,287	200,000	(27,287)
בית הבאובאב-משרד הרווחה				
1344400420	1,764	1,764	1,764	-
השמה סיוע לאזרחים ותיקים				
1344400930	155,321	19,170	10,000	(9,170)
בית בראשית משרד הרווחה				
1344500930	12,956	4,500	4,500	-
אזרח ותיק-בית בראשית				
1345100420	1,442	1,500	1,500	-
טיפול בהורים וילדים				
1345100421	880	880	880	-
מרכז יום תעסוקה				
1345300930	159,984	191,700	191,700	-
מסגרות אוטיסטים				
1346700420	520	1,240	520	(720)
דיור נתמך בקהילה				
1346700490	7,826	8,736	-	(8,736)
מעון שיקומי				
1346700930	48,563	58,003	-	(58,003)
הכנסות מעון יום שיקומי				
1346700931	124,936	146,565	-	(146,565)
הכנסות הסעות למרכזי יום שיקומיים				
1346700932	2,000	3,000	3,000	-
מעטפת מגורים בקהילה				
1346701930	22,000	27,500	-	(27,500)
הכנסות ליווי למרכז יום שיקומי				
1347300930	760	4,000	4,000	-
התמכרויות מבוגרים				
1348200930	5,333	3,000	3,000	-
פעילות בקהילה היערכות בחירום				
1410000210	570,000	570,000	570,000	-
אגרת מים.				
1410000820	10,000	8,500	8,500	-
הכנסות התקנה/פירוק שעוני מים נז'				
1413100221	100,000	100,000	100,000	-
מים צריכה עצמית ביה"ס יסודי				
1413100222	200,000	200,000	200,000	-
מים צריכה עצמית גינון ציבורי				
1413100223	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-
מים צריכה עצמית מוסדות ציבור				
1413101202	438,372	438,372	438,372	-
מים מליחים				
1439000650	371,000	371,000	250,000	(121,000)
שכ"ד מחברות סלולר+חלי				
1443200650	2,919,922	3,000,000	2,900,000	(100,000)
הכנסות חניה				

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	קנסות חניה	1443200651
(306,000)	8,400,000	8,706,000	8,706,000	אגרת ביוב	1472000210
-	(825,000)	(825,000)	(825,000)	הפרשה לקרן שיקום ביוב	1472000212
662	60,000	59,338	59,338	דיגום שפכים	1472000213
-	500,000	500,000	500,000	שפכים אסורים וחריגים	1472000414
(3,000)	42,000	45,000	45,000	הכנסות חשמל סולרי מטיש חוזה - 342399763	1472000491
-	-	-	5,000	תקבולים מהחזר הוצ שיק	1513000490
(251)	92,000	92,251	62,150	הכנסות מקרן ארנונה	1590000790
8,000,000	8,000,000	-	4,000,000	דיבדנד חכיל	1592000662
-	-	-	5,000	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות	1594000490
15,000	20,000	5,000	20,000	הכנסות משנים קודמות	1594000600
13,812,577	232,592,737	218,780,160	222,270,101	סה"כ הכנסות :	

**תקציב
ותוכניות
עבודה**



המועצה האזורית תמר
ים המלח

לשכת ראש הרשות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה דוברות המועצה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. יח"צ - תקשורת ארצית					
45 אייטימים וכתבות	יח"צ לאירועים ופסטיבלים של המועצה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קידום המועצה בתקשורת הארצית - קידום האירועים השונים, כתבות תיירות, חדשות, יזמות סביבתית ועוד. מיתוג המועצה כחדשנית ומתפתחת.
5	אירוח כתבים במרחב לכתבות בנושא תיירות וחדשנות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קידום המועצה בתקשורת הארצית - קידום האירועים השונים, כתבות תיירות, חדשות, יזמות סביבתית ועוד. מיתוג המועצה כחדשנית ומתפתחת.
2. יח"צ - תקשורת בין לאומית					
5	אירוח כתבים זרים ופרסום 5 כתבות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קידום ים המלח והמועצה בעיתונות בין לאומית
3. קשר מחלקת דוברות פנים ארגונית					
4	פרסום הטופס אחת לרבעון	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הוצאת טופס עדכוני דוברות, קשר ישיר עם מנהלי המחלקות, פ.ע לפי הצורך, סיוורים בשטח
4. עיתון מועצה "עלי תמר"					
4	כתיבה והפקה מידי רבעון	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	כתיבה והפקה של עיתון מועצה "עלי תמר": תכנון נושא על, תחקיר, איתור נושאים וראיונות אישיים
5. פרויקטים מיוחדים לראש רשות					
בוצע	היגוי, תכנון וביצוע לפי הנדרש אירועים שונים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	צוות היגוי 70 שנה למועצה <ul style="list-style-type: none"> 3 טיולי קהילה לאורך השנה: הר עמשא, כיכר סדום ועין גדי, בשיתוף עם בתי הספר וועדי ההורים כחלק מחיבור קהילתי-חינוכי. ארבעה אירועים מרכזיים יתקיימו, בהם ערב בירה ויין עם תערוכת ארכיון בנווה זוהר, חגיגת מימונה בהר עמשא, צעדת גיני במאי בכיכר סדום ו"יום הילד" בעין גדי, לצד שילוב חגיגות 70 בשאר האירועים השוטפים. משחק קהילתי "כרטיס הזהב": אירוע השיא והדלקת שבע משואות
פיצוי נופי במתחם עיו בוקק					
בוצע	היגוי ותכנון לפני ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/11/2025	פיצוי נופי במתחם עיו בוקק הובלה ותכנון של המיצגים מטעם המועצה, פרויקט בשיתוף עם מי"ה והתאחדות המלונות.
6. מדיה חברתית - מועצה אזורית תמר					
720	הגדלת מספר העוקבים ברשתות החברתיות - באינסטגרם מ 666 ל720	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות אינסטגרם
6500	בפייסבוק מ6,200 ל6,500 בתום שנת 2025	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות פייסבוק
4	לינקדין- הרחבת העוקבים והמידע בלינקדין אינטרקציה עם מתמודדים למשרות הנהלה/מחשוב הגשת מועמדות דרך הלינקדין לפחות 4 משרות.	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות לינקדין,
10	הטמעת 10 סרטונים בערוץ היוטיוב	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות, יוטיוב

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
7. חיזוק הקשר עם התושב					
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	כיכר סדום - הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-80 ל-120 איש	40
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הר עמשא- הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-17 ל-50	33
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	עין גדי- הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-86 ל-210.	124
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	נווה זוהר- שימור 24 החברים הקיימים בקבוצה	24
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	עין חצבה - שימור 14 חברי הקבוצה	14
קשר עם התושב SMS	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	שליחת SMS לתושבים ע"פ הצורך ומתן מענה למחלקות השונות במועצה	בוצע
8. חירום- ראש מכלול למידע לציבור					
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תרגיל ייעודי למכלול בלבד ע"י פקע"ר	בוצע
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הכשרה דרומית לראש מכלול מידע לציבור	בוצע
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	עדכון תיק ראש מכלול מידע לציבור	בוצע
9. ערים תאומות - חיזוק הקשר עם טולסה					
אירוח משלחות ויצירת פרויקטים משותפים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	אירוח 2 משלחות	2
אירוח משלחת ויצירת פרויקטים משותפים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	שיתוף פעולה בפרויקט בתחום החינוך בשיתוף עם מנהלת אגף חינוך	1
10. ערים תאומות - חיזוק הקשר עם טולסה					
המשך העמקת הקשר עם באד קיסינגן	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הכרות עם נציגי באד קיסינגן ושמירה על קשר במיילים והזמנתם למרתון	בוצע
11. אתר דוברות ורשתות חברתיות					
חיזוק האתר בתכנים ותחזוק עמודי הרשתות החברתיות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	24 פרסומי פוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם לרבעון	24
12. קשר רציף עם גורמי חוץ					
ניוולטר רבעוני לגורמי חוץ	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	רבעוני	4
13. קשר רציף עם מו"פ ים המלח					
איתור וזיהוי ארועים וכנסים עם ביטוי מחקרי אמפירי להגברת החשיפה של הרשות בעולם	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הפצת מידע לתקשורת על פי צורך ודרישה	3

תקציב לשכת ראש הרשות

מחלקת ראש הרשות – מספר מחלקה 28					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(12,334)	795,897	808,231	808,231	שכר ראש המועצה	1611000110
-	8,000	8,000	8,000	ניפוק מחסן - ראש הרשות	1611000471
-	65,000	65,000	65,000	אירוח וכיבוד	1611000511
-	5,000	5,000	5,000	אש"ל ונסיעות	1611000512
-	10,000	10,000	10,000	נסיעות לחו"ל	1611000513
-	5,000	5,000	5,000	ראש רשות מתנות	1611000514
-	-	-	1,000	ספרות מקצועית ועיתון	1611000522
(800)	3,000	3,800	3,800	דמי חבר	1611000523
(1,569)	1,176	2,745	3,319	טלפון - ראש רשות	1611000540
-	80,000	80,000	80,000	הוצ ארגונית שונות ראש הרשות	1611000580
-	2,000	2,000	-	גיבוש אגף ראש המועצה	1611000582
30,000	150,000	120,000	150,000	ראש הרשות כנסים ואירוח לקידום האזור	1611000755
16,000	100,000	84,000	104,000	מלגות מ.א.תמר	1611000850
(130)	8,000	8,130	8,180	רכישת ציוד יסודי	1611000930
(13,090)	21,600	34,690	37,000	רכב - ניר ונגר -דלק	1611001531
(500)	3,000	3,500	3,030	רכב - ניר ונגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1611001532
1,914	92,400	90,486	91,200	רכב - ניר ונגר - ליסינג	1611001536
100,000	100,000	-	-	השתתפות במחקרים	1611001750
(23,615)	319,991	343,606	343,606	שכר לשכת ראש מועצה	1613001110
15,450	36,000	20,550	30,000	לשכת ראש הרשות - השתלמויות	1613001521
111,326	1,806,064	1,694,738	1,756,366	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת דוברות

מחלקת דוברות ויחסי ציבור – מספר מחלקה 152						
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב	
2,000	5,000	3,000	16,500	פרסום - דוברות	1611000550	
-	127,440	127,440	127,525	יעוץ יחסי ציבור	1611000751	
(5,000)	12,000	17,000	18,500	רכב - רותם אוחיון - דלק	1613002531	
500	2,500	2,000	3,030	רכב - רותם אוחיון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1613002532	
691	67,200	66,509	75,615	רכב - רותם אוחיון - ליסינג	1613002536	
(76,310)	183,660	259,970	266,951	משכורת דוברות ויחסי ציבור	1614000110	
(148,195)	-	148,195	296,390	סיום עבודה	1614000320	
-	3,000	3,000	3,000	דוברות ארוח עיתונאים	1614000511	
23,679	50,000	26,321	26,320	משלחת טולסה	1614000513	
(33,040)	33,040	66,080	67,028	הוצאות פרסום-עלי תמר+פייסבוק	1614000550	
(31,222)	140,360	171,582	171,582	קשרים בינלאומיים	1754200750	
(266,897)	624,200	891,097	1,072,441	סה"כ הוצאות		

אגף מנכ"ל



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. חיזוק איתנות המועצה בראייה עתידית					
גיבוש שותפות לקידום פרויקט עמק מימן במישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיבוש שותפות	בוצע
הקמת תאגיד אנרגיה	01/01/2026	01/06/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תהליך הקמת תאגיד	בוצע
בחינת התכנות לפרויקט אגרו וולטאי בשטחי קול אמריקה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
2. קידום אזור התעשייה מישור רותם					
הקצאת שטח לבניית מבנה בבעלות המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור משרד הכלכלה והגשת מסמכים לרמ"י	בוצע
יציקת זכויות בנייה ופתיחת האפשרות לשיווק מגרשים חדשים לתעשייה	01/01/2026	01/05/2027	סטאטוס ביצוע	קידום התב"ע	בוצע
קידום תחושת הביטחון באזור התעשייה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בניית תוכנית לקידום תחושת הביטחון	בוצע
3. אחריות על קשר עם משרדי הממשלה בנושאים אסטרטגיים					
קידום פרויקט תעלת הימים במשרדי הממשלה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
ליווי קידום פתרון להגדלת שטחי ההטמנה במועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הקצאת תא 8	בוצע
ריכוז המעקב אחר עבודת משרדי הממשלה במכרז זיכיון להפקת משאבים מים המלח ומסביבתו	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ליווי פרסום המכרז	בוצע
4. פיתוח אזורי ויחסי שכנות					
מעקב אחר מציאת פתרון מוניציפלי ליישוב דרור	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מתן מנדט לועדה גאוגרפית	בוצע
מעקב אחר התקדמות יישוב יתיר	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
השתתפות פעילה בדיונים ובהיערכויות משרדי הממשלה לקראת הקמת יישובי מבואות ערד	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
התנעת מהלך להקמת מו"פ משותף תמר - מגילות	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת היתכנות וקבלת החלטה	בוצע
קידום וחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים במרחב	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר שיתופי פעולה אזוריים	2
5. חיזוק הארגון וממשקי העבודה המשותפים					
הכשרת עובדים במסגרת תכנית פרצים מחזור ד'	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תוכנית פרצים מחזור ד'	בוצע
קיום סדנאות פיתוח מנהלים ועובדים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סדנאות למנהלים	1
קיום סדנאות פיתוח מנהלים ועובדים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סדנאות לעובדים	1
קידום ומעקב אחר פרויקטים ארגוניים פרצים מחזוריים א+ב+ג	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הצגת סטטוס שנתי לכל פרויקט	בוצע
בקרה ומעקב על תכניות העבודה בשקיפות - רבעון 1, מחצית, סוף שנה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מעקב ובקרה	בוצע
עדכון מדדי ההצטיינות עובדים	01/01/2026	01/03/2026	סטאטוס ביצוע	קביעת מדדי הצטיינות מעודכנים	בוצע
הרמת כוסיית	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הרמות כוסיית	2
ימי גיבוש אגפיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	יום גיבוש	1
6. חיזוק תחושת הביטחון במועצה					
בחינת הקמת אגף בטחון ופיקוח	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה בנושא	בוצע
גיוס תקציב לביצוע פעולות לחיזוק תחושת המוגנות במתחם התיירות בעין בוקק	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	היקף תקציב שגויס לביצוע	300000 ש"ח
7. שמירה על מנהל תקין					
השלמת כלל הדיקטורים בגופי הסמך של המועצה ועדכון במשרד הפנים ורשם החברות	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	דיקטורים של המועצה	100
הסדרת עמותת תמרית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	החלת רכיבי הרפומה לתאגידים עירוניים	בוצע



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
100%	עמידה ביעדים המוגדרים בחוק	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	מעקב אחר התכנסות וועדות המועצה
8. התייעלות אנרגטית					
1	מתקן אגירה עובד	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע פיילוט אגירת אנרגיה באחד ממבני המועצה
4	עמדות טעינה עובדות במתחם התיירות	מספרי	01/06/2026	01/01/2026	פריסת עמדות טעינת רכבים חשמליים

תוכנית עבודה מחלקת תכנון מדיניות ותעשייה

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. אסטרטגיה לתעשייה					
קיום שולחן עגול/ פורום פנימי לתעשייה	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	מספר שולחנות עגולים	(4 פעמים ברבעון)
גיבוש תכנית אסטרטגית למישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	טיוטה ראשונית מאושרת על ידי הנהלת המועצה	בוצע
2. תב"ע אזה"ת מישור רותם					
ליווי ומעקב אחרי תהליך אישור התב"ע	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ליווי שוטף וביצוע פעולות בהתאם לנדרש לקידום התוכנית/ הגשת התנגדויות לתכנית	בוצע
3. עידוד וקשר עם יזמים פוטנציאליים					
גיבוש והכנה של חוברת מידע ליזמים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	פרסום חוברת מקוונת בעמוד תעשייה באתר המועצה	בוצע
בנייה של אזור ייעודי לתחום התעשייה באתר המועצה	01/06/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	עלייה לאוויר של אזור ייעודי באתר המועצה	בוצע
אירוע/כנס שטיפה לתעשיינים ויזמים	01/06/2026	31/12/2026	אחוז	שיעור משתתפים בקרב מוזמנים	60%
חיזוק תדמית אזור התעשייה	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הכנת סרטון תדמית למישור רותם ושילובו בדף האינטרנטי של התחום	בוצע
4. חיזוק הקשר עם התעשייה באזה"ת מישור רותם					
קיום פגישות שנתיות עם מפעלים	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	כמות פגישות במהלך שנה עם מפעלים	10
ריכוז צרכים ובקשות ממפעלים וקבלת החלטה ותעדוף למתן מענים	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	כמות צרכים ובקשות שקיבלו מענה	7
5. פיתוח אזה"ת מישור רותם					
חידוש כביש 1	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תחילת ביצוע	בוצע
הנעת פרויקט כביש 2	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תכנון מפורט וגיבוש מקור תקציבי	בוצע
ריכוז תהליך הוספת קו שפכי תעשייה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיבוש 1-2 חלופות מועדפות וגיבוש מקור תקציבי לתכנון	בוצע
גיבוש קול קורא לעיצוב סביבתי במישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	פרסום קול קורא	בוצע
בחינת אפשרויות לפיתוח ושדרוג נראות המרחב באזה"ת	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחירת 1-2 כיווני פעולה	בוצע
6. ניהול אזה"ת מישור רותם					
גיבוש תכנית להקצאת קרקע למנהלת	01/01/2026	01/06/2026	סטאטוס ביצוע	תכנית מאושרת	בוצע
הוספת חוקי עזר המאפשרים היטלי שמירה, שצ"פ, סלילה ותיעול	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינה של משמעות, עלות ותועלת של הוספת חוק עזר לכל אחד מהנושאים	בוצע
7. אקלים					



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
בוצע	התקשרות עם יועץ וחיבור המועצה למאגד	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	התקשרות עם יועץ, גיבוש תכנית עבודה וגיבוש התשתיות הנדרשות לחיבור למאגדים במסגרת תכנית הורייזון
8. אנרגיה					
בוצע	גיבוש שותפות לקידום תחום המימן הירוק	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ריכוז תהליך גיבוש אסטרטגיה לתחום המימן הירוק
9. תאגידים עירוניים					
בוצע	קבלת אישור משרד הפנים על השלמת הסדרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/04/2026	הסדרת עמותת תמרית
10. מחקר ופיתוח					
בוצע	מתווה שלם להקמת מו"פ	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/04/2026	גיבוש מתווה להקמת מו"פ חקלאי חדש
11. אחריות על הקשר עם משרדי ממשלה בנושאים אסטרטגיים					
בוצע	ריכוז מעקב אחר עבודת משרדי הממשלה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	מעקב אחר פעולות משרד האוצר והגנת הסביבה להקמת מתקן השבת אנרגיה מפסולת במישור רותם
12. אסטרטגיית פיתוח יישובים					
בוצע	גיבוש מתווה לרבות מקור תקציבי	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	יצירת גאנט לגדילת ההתיישבות ומעקב אחר ההתקדמות בשיתוף אגף יישובים

תוכנית עבודה מחלקת משאבי אנוש

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. כלי לניהול המשאב האנושי					
בוצע	יצירת פלטפורמת דיווח באפליקציית הנוכחות	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	דיווח כוונות דרך האפליקציה ועדכון המערכת למניעת הוספת שעות נוספת דרך אפליקציה
100%	התאמת מערכת ה-AI לארגון	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול מערך מכרזי כח אדם דרך מערכת AI
2	יצירת פלטפורת AI להתראות וניהול מידע	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הטמעת מערכת AI למאגרי המידע של משאבי אנוש לצרכי ניהול ידע התראות וכו
2. מיצוב עשייה שוטפת של המחלקה					
3	מספר תיקי חפיפה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	יצירת תיקי חפיפה למשאבי אנוש (תרשים זרימה)
3. רווחה					
100%	יישום הגאנט	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	יישום גאנט שנתי של אירועי רווחה
4. מעמד האישה					
בוצע	יישום התוכנית	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	תכנית עבודה לקידום מעמד האישה
5. חדר מנוחה לשביליסטים ולנהגי אוטובוס					
בוצע	קיום פגישה להתנעת הפרויקט	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בנייה וחשיבה על מיקום וקונספט
יוני-26	השלמת רכש כלל הציוד	תאריך יעד	01/06/2026	01/01/2026	הקמה - ביצוע רכש ציוד לאכלוס החדר
בוצע	קבלת החלטה ועדכון הגורמים הרלוונטיים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחינת מודל תחזוקה שוטפת
6. מעקב אחר צרכי המועצה ומעברי משרדים					
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	יצירת גאנט שנתי ומעקב ביצוע
7. מחוברות ארגונית ותרומה לקהילה					
בוצע	גיבוש הקבוצה וניהול שוטף	סטאטוס ביצוע	30/04/2026	01/01/2026	גיבוש קבוצה ארגונית העוסקת בתרומה לקהילה במסגרת מטה שירות חרבות ברזל

תוכנית עבודה מחלקת פיקוח וביטחון

משימת על	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שדרוג ניהול הבקרה והביטחון הרשתיים באמצעים טכנולוגיים					
"מוקד רואה - בחינת מודלים ואפיון טכנולוגי	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	אפיון מלא למודל הפעלה	בוצע
"מוקד רואה - גיבוש תוכנית מלאה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור תוכנית מול הנהלת המועצה	בוצע
2. אבטחת מוסדות חינוך ע"י פקחי המועצה					
ביצוע ביקורות והפקת לקחים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר ביקורות והפקת לקחים	4
ביצוע תרגולות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר תרגולות שבוצעו	4
3. תוכנית אבטחה למישור רותם					
קידום תוכנית אבטחה למישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור תוכנית מול המועצה והמשטרה	בוצע
שדרוג אמצעי הביטחון באזה"ת	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התקשרות עם חברה להפעלת רחפן והפעלתו	בוצע
קידום מערך מצלמות אבטחה במישור רותם (בשת"פ משטרת ישראל)	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תוכנית מאושרת	בוצע
בדיקת צרכי תקשורת (בשיתוף מנמ"ר)	01/01/2026	30/01/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת כלל הבדיקות באישור מנמ"ר	בוצע
4. מעבר משרדים למרכז הפעלה בחירום					
מעבר משרדים בפועל למרכז הפעלה לאחר קבלת מפתח מאגף הנדסה	01/01/2026	01/04/2026	סטאטוס ביצוע	סיום העברת כלל המשרדים	בוצע
5. תוכנית לשדרוג מצלמות במתחם התיירות					
שדרוג מערך המצלמות במתחם התיירות (בשת"פ גורמים רלוונטיים)	01/01/2026	30/03/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת כתיבת תוכנית לשדרוג מערך מצלמות	בוצע
שדרוג מערך המצלמות במתחם התיירות (בשת"פ גורמים רלוונטיים)	01/04/2026	30/06/2025	סטאטוס ביצוע	אישור התוכנית מול ראש המועצה ומנכ"לית המועצה ותקצוב התוכנית לביצוע בשנה הנוכחית או בשנה הבאה	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת שירות ודיגיטל

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימות על (המשימה)
1. תחום החדשנות במועצה					
4	מספר פרויקטים להטמעת כלי AI	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קידום פרויקטים מבוססי AI במועצה ככלי לשיפור ולייעול תהליכים מתוך הרשימה שלהלן: <ul style="list-style-type: none"> משאבי אנוש – התרעות AI על מאגר הידע של משאבי אנוש. פרויקט משותף מודיעין כתנאי לזכייה בקול קורא 250,000 ₪ מוקד AI AI לקניינות AI ועדה מקומית AI צי רכב AI אירועי אגף חינוך AI הליכי רכש פנים מועצתי
2. תיק תושב					
בוצע	הרחבת תיק תושב	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הרחבת השירותים בתיק התושב
3. אתר המועצה					
2	מספר סקרים שנתי וביצוע תיקונים בעקבות ממצאים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	סקר נגישות
בוצע	עדכון שוטף של התכנים טיוב כלל האתר ועדכון	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ותחזוקת התוכן באתר המועצה
4. תדמית המועצה					
3	מספר סרטוני תדמית	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הפקת סרטוני תדמית להפצה ברשתות החברתיות סרטון עובדים, סרטון תושבים וסרטון סוף שנה בהזמנת עם דוברת המועצה
5. מערכת ניהול משימות					
4	מספר דו"חות בקרת שימוש רבעוניים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרת שימוש במערכת ניהול משימות
6. עיצוב גרפי למועצה					
בוצע	ביצוע הכשרה	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הכשרת מחלקת דיגיטל לשימוש בכלי קנבה
15	מספר פרויקטים שעוצבו	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	עיצוב גרפי עבור פרויקטים דיגיטליים לכלל המועצה

תוכנית עבודה מוקד 106

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. ביצועי המוקד החיצוני					
95%	רמת דיוק בסיווג הפניית הפונים לגורמים המטפלים	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	שימור רמת הדיוק בסיווג פניה לגורמים המטפלים ע"י המוקד החיצוני
12	מספר שיחות למוקד החיצוני	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הפעלת סוכן סמוי
90%	שיעור הפניות שנסגרות במעגל ראשון (FCR)	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	שימור אחוזי דיוק פניות סגורות במעגל טיפול ראשון
2. שיפור מתמיד של ביצועי המוקד הפנימי					
בוצע	השתתפות בכנס מנהלי מוקדים/ביצוע הכשרות השלמת כלל תשתיות המוקד לתפעול בחירום (סד"פ לתרחישי ייחוס והדרכות)	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע הכשרות מקצועיות של המוקד הפנימי
בוצע	שיפור בנתוני תפקוד נציגת שירות - דיוק בסיווג, שעות חיבור למערכת	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ביסוס תשתיות המוקד לתפקוד מיטבי בחירום
בוצע	מספר סקרים בשנה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרת נציגת מוקד 106 של המועצה
2	עמידה ביעדי SLA	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע סקרי שביעות רצון תושבים
80%	תהליכי דיוק SLA עם מנהלי מחלקות/אגפים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	דיוק מאגרי המידע של מערכת המוקד
4	כמות מגמות שזוהו על בסיס ניתוח הנתונים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול ובקרה של המוקד הפנימי
3. ניתוח נתוני המוקד					
2	בחירת מערכת והשלמת תהליך הטמעה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ניהול וזיהוי מגמות של פניות במוקד
4. ניתוח נתוני המוקד					
בוצע	הטמעת מערכת Bi לניתוח וקבלת החלטות מבוססות נתונים בעזרת דשבורד נתונים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הטמעת מערכת Bi לניתוח וקבלת החלטות מבוססות נתונים בעזרת דשבורד נתונים

תקציב לשכת מנכ"ל

מחלקת מנכ"ל – מספר מחלקה 178					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
146,084	826,084	680,000	712,815	מנכ"ל שכר	1611300110
-	12,000	12,000	8,000	ניפוק מחסן - מנכ"ל	1611300471
-	1,000	1,000	1,000	מנכ"ל ציוד משרדי	1611300472
-	20,000	20,000	20,000	מנכ"ל כיבוד ואירוח	1611300511
-	2,000	2,000	4,000	מנכ"ל אש"ל ונסיעות	1611300512
12,120	20,000	7,880	20,000	מנכ"ל נסיעות לחו"ל	1611300513
(8,192)	27,000	35,192	38,200	מנכ"ל השתלמויות	1611300521
-	1,600	1,600	1,800	מנכ"ל דמי חבר באירגון	1611300523
(602)	2,352	2,954	3,420	טלפון - מנכ"ל	1611300540
-	14,400	14,400	14,400	מנכ"ל גיבוש	1611300582
2,000	16,000	14,000	21,000	מנכ"ל תכנית מצויינות	1611300751
-	77,880	77,880	77,880	מנכ"ל יועץ קשרי ממשל	1611300752
2,843	70,000	67,157	224,400	מנכ"ל יועץ אירגוני	1611300753
20,000	120,000	100,000	112,000	פיתוח עובדים ומנהלים	1611300754
30,000	50,000	20,000	88,000	מימוש פרויקטים ארגוניים	1611300757
5,000	10,000	5,000	10,000	מנכ"ל הוצאות אחרות	1611300780
1,000	3,000	2,000	10,000	מנכ"ל רכישת ציוד יסודי	1611300930
(172,000)	110,000	282,000	522,230	ייעוץ אסטרטגי	1618000750
(2,400)	24,000	26,400	30,000	רכב - מורן יצחקי - דלק	1621102531
-	3,500	3,500	4,035	רכב - מורן יצחקי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621102532
1,800	85,800	84,000	84,451	רכב - מורן יצחקי - ליסינג	1621102536
37,653	1,496,616	1,458,963	2,007,631	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל

מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל – מספר מחלקה 24					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
93,075	554,580	461,505	449,714	שכר תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	1613000110
-	1,000	1,000	1,500	ניפוק מחסן - תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	1613000471
500	500	-	500	אש"ל ונסיעות	1613000512
3,000	6,500	3,500	3,500	השתלמות	1613000521
132	900	768	600	טלפון - תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	1613000540
-	2,000	2,000	2,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
7,000	14,400	7,400	13,418	רכב - איתי גורדון - דלק	1613003531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - איתי גורדון - תיקונים וכבישי אגרה	1613003532
28,660	66,972	38,312	44,995	רכב - איתי גורדון - ליסינג	1613003536
10,000	10,000	-	-	בחירות	1619000980
-	600	600	600	ועדת ערר כיבוד	1623100511
(2,000)	38,000	40,000	40,342	ועדת ערר-ייעוץ משפטי	1623100750
57	8,000	7,943	8,000	ועדת ערר-שכר חברי ועדה	1623100751
(26,597)	40,000	66,597	70,600	אחזקת ארכיב	1769000752
113,827	744,952	631,125	637,269	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש – מספר מחלקה 25					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
30,000	105,000	75,000	79,950	מגדר	1611000781
5,000	5,000	-	5,000	מניעת הטרדות מניות	1611000782
44,782	768,982	724,200	724,200	שכר משאבי אנוש	1615000110
-	8,000	8,000	8,000	ניפוק מחסן - משאבי אנוש	1615000471
1,500	5,000	3,500	5,000	כיבוד ואירוח	1615000511
-	2,580	2,580	2,400	ספרות מקצועית	1615000522
33,085	239,700	206,615	206,615	דמי חבר עמיתים	1615000523
(3,500)	1,000	4,500	5,251	רכב - בת אל - דלק	1615000531
-	1,500	1,500	30,260	רכב - בת אל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1615000532
1,428	70,428	69,000	63,059	רכב - בת אל - ליסינג	1615000536
(49)	1,752	1,801	1,944	טלפון - משאבי אנוש	1615000540
-	80,000	80,000	120,000	משאבי אנוש - פרסומים	1615000550
10,760	200,160	189,400	174,737	משאבי אנוש - מיכון ועיבוד נתונים	1615000570
3,000	3,000	-	2,000	מ.אנוש-תמלול ישיבות	1615000750
7,400	49,400	42,000	62,835	ייעוץ שכר	1615000751
20,890	69,900	49,010	142,000	ייעוץ משפטי	1615000752
12,822	24,000	11,178	22,000	משאבי אנוש - איבחונים	1615000753
(600)	10,400	11,000	10,400	נוהל אבלות	1615000759
-	-	-	4,000	הוצאות שונות	1615000780
-	80,000	80,000	80,000	שיתופי פעולה ועד מועצה	1615000782
70,000	70,000	-	15,000	קורסים והכשרות עובדי המועצה	1615000783
(58,800)	5,000	63,800	65,254	הערכת ביצועי עובדים וסקרים ארגוניים	1615000784
(13,000)	-	13,000	13,000	כספת וירטואלית	1615000785
-	1,500	1,500	1,500	רכישת ציוד יסודי	1615000930
48,490	193,090	144,600	179,000	הרמות כוסית וחגים	1615001750
13,946	102,400	88,454	96,800	מערכות החינוך אירועים עצמאיים	1615001751
44,144	272,200	228,056	240,750	חיבור למשפחות העובדים	1615001752
28,214	65,700	37,486	56,950	חיבור לגימלאים	1615001753
15,000	15,000	-	-	קבלניות נציגי ציבור	1615011750
111,375	600,000	488,625	503,900	השתלמות עובדים	1616000521
(4,250)	8,500	12,750	15,100	השתלמויות-משאבי אנוש	1617000521
(91,798)	5,258,283	5,350,081	5,263,581	פנסיונרים	1996000310
-	53,332	53,332	53,400	פנסיה רכישת זכויות	1996000311
(82,525)	-	82,525	-	פיצויים בגין שנים עברו	1996000320
(17,952)	-	17,952	20,000	דמי חבר לקרן גמלאים	1996000523
229,362	8,370,807	8,141,445	8,273,886	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת פיקוח וביטחון

מחלקת פיקוח וביטחון - מספר מחלקה 140					
שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026	שם סעיף
1631000611	90,770	118,702	120,000	1,298	עמלות בנקים חנייה
1722000521	2,000	-	-	-	בטחון-השתלמויות
1722000523	1,200	990	1,100	110	בטחון-דמי חבר בארגון
1722000751	665,650	667,368	728,040	60,672	בטחון אבטחת הר עמשא
1722000757	11,000	4,500	5,000	500	שיפוץ מחסומים
1722000759	29,500	29,500	29,500	-	רכש לחינוך
1722000760	24,000	11,210	19,000	7,790	רכישת תדר ממשרד התקשורת
1722001731	73,500	57,758	57,600	(158)	רכב - פיקוח 14046403 דלק
1722001732	3,026	2,000	2,000	-	רכב - פיקוח - 14046403 תיקונים חניה וכבישי אגרה
1722001736	61,366	61,064	61,200	136	רכב - פיקוח 14046403 לסינג
1722001751	-	-	125,000	125,000	שרותי חירום וכבא קיבוץ עין גדי
1722003751	-	-	75,000	75,000	שרותי ביטחון הר עמשא
1722002751	-	-	125,000	125,000	שרותי ביטחון וכבא נאות הכיכר
1722003732	600	550	-	(550)	רכב- עזרה ראשונה 9922657 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
1722003733	1,400	1,350	-	(1,350)	רכב -(עזרה ראשונה)- 9922657 ביטוח
1722004751	-	-	75,000	75,000	שרותי ביטחון עין תמר
1722005732	2,000	500	-	(500)	גרור- עין חצבה 9377561 - תיקונים
1722005733	1,300	-	-	-	רכב עין חצבה 9377561, נגרר ביטוח רשיון
1722005751	-	-	75,000	75,000	שרותי ביטחון עין חצבה
1722006731	13,000	6,896	9,000	2,104	רכב טרקס בטחון דלק
1722006732	5,000	6,500	6,000	(500)	רכב - טרקס בטחון - תיקונים
1722006733	11,700	10,600	11,700	1,100	רכב טרקס בטחון ביטוח ורישוי
1722007731	5,500	3,000	4,000	1,000	טרקס כיבוי אש הר עמשא - דלק
1722007733	10,500	10,000	10,000	-	טרקס כיבוי אש הר עמשא - ביטוח ורישוי
1744011732	-	-	3,800	3,800	גרורים ביטחון - תיקונים
1744011733	-	-	13,575	13,575	גרורים - ביטחון ביטוח ורישוי
1781000110	4,179,005	4,179,005	5,461,683	1,282,678	שכר פיקוח
1781000112	(148,961)	(186,830)	-	186,830	תגמולי מילואים
1781000531	62,000	54,600	55,200	600	רכב-בני בן שושן - דלק
1781000532	20,171	20,000	20,000	-	רכב - בני בן שושן - תיקונים חניה וכבישי אגרה
1781000533	16,500	16,500	16,500	-	רכב-בני שושן -ביטוח
1781000540	9,800	11,123	8,856	(2,267)	טלפון - דואר פיקוח וביטחון
1781000720	58,000	58,000	-	(58,000)	מדים לפקחים
1781000752	71,000	70,800	70,800	-	תובע עירוני - פיקוח
1781000754	50,000	-	-	-	מוקד רואה מרחבי
1781002732	1,200	-	-	-	גרור - ביטחון זעיר לדלק 44933502 - תיקונים
1781002733	1,300	1,300	-	(1,300)	ביטחון נגרר 44933502- רישוי וביטוח
1781003732	1,200	-	-	-	גרור - בטחון 44933402 זעיר - תיקונים
1781003733	1,300	1,300	-	(1,300)	ביטחון גרור 44933402-ביטוח ורישוי
1781004531	27,000	23,800	24,000	200	רכב - רוני טל - דלק
1781004532	2,017	2,000	2,000	-	רכב - רוני טל - תיקונים חניה וכבישי אגרה
1781004536	70,800	70,875	72,840	1,965	רכב - רוני טל - לסינג
1781005532	1,000	-	-	-	רכב - גרור 44933602 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
1781005533	2,000	1,300	-	(1,300)	גרור 44933602 -רישוי וביטוח
1781007533	1,600	1,350	-	(1,350)	גרור 60293203 רישוי וביטוח

מחלקת פיקוח וביטחון - מספר מחלקה 140

שם סעיף תקציב	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
1943200471 ניפוק מחסן - פיקוח חניות וביטחון	13,000	17,935	16,800	(1,135)
1943200521 השתלמויות-פקחי חניה	93,074	75,000	23,750	(51,250)
1943200740 אחזקת מדחנים	826	826	850	24
1943200752 פקוח אחזקת מחסומים אוטומטיים	55,830	55,830	55,830	-
1943200753 תובע עירוני	141,600	141,600	141,600	-
1943200755 חניות-עמלות חברת גביה	500,000	592,000	450,000	(142,000)
1943200780 הוצאות אחרות	2,100	2,100	10,000	7,900
1943200930 רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000	-
1943201531 רכב - מאגר ביטחון 115-83-401 -דלק	103,539	125,900	126,000	100
1943201532 רכב- מאגר ביטחון 115-83-401 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	60,000	67,274	70,000	2,726
1943201533 רכב 115-83-401 פיקוח חניות-ביטוח, רישוי	56,000	48,000	50,000	2,000
1943203531 רכב - מאגר ביטחון 32-904-28 - דלק	41,698	36,650	36,600	(50)
1943203532 רכב - מאגר בטחון 2890432- תיקונים חניה וכבישי אגרה	35,000	35,000	35,000	-
1943203533 רכב 2890432 פיקוח חניות- ביטוח, רישון	47,500	46,000	46,000	-
1943204533 רכב-גרור כבוי עין חצבה 86813703-ביטוח ורישוי	1,500	830	-	(830)
1943205533 רכב-גרור כבוי עין תמר 86813803-ביטוח ורישוי	5,500	1,650	-	(1,650)
סה"כ הוצאות	6,607,111	6,574,206	8,360,824	1,786,618

מחלקת רבש"צים - מספר מחלקה 27

שם סעיף תקציב	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
1727000110 שכר רבש"צ נ"ז	116,588	116,588	122,439	5,851
1727000112 תגמולי מילואים	(75)	(75)	-	75
1727000790 העברה לוועד רבש"צים יישובים	779,424	779,424	779,424	-
סה"כ הוצאות	895,937	895,937	901,863	5,926

מחלקת מרכיבי הגמ"ר - מספר מחלקה 30

שם סעיף תקציב	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
1727000431 הגמר אחזקת תאורה	32,230	32,230	32,230	-
1727000730 הגמר רכבים-ביטחון	190,308	190,308	190,308	-
1727000750 הגמר ריסוס ופינוי עשביה	48,468	48,468	48,468	-
1727000751 הגמר שער חשמלי	23,260	23,260	23,260	-
1727000752 הגמר גדרות	115,335	115,335	115,335	-
1727000753 הגמר כבישים	16	16	16	-
1727000754 הגמר מחסן נשק	2,401	2,401	2,401	-
1727000771 הגמר חשמל	55,871	55,871	55,871	-
1727000930 ציוד יסודי לביטחון	10,000	10,000	10,000	-
1727001780 ביתן שומר	6,252	6,252	6,252	-
1727600789 הר עמשה מרכיבי הגמר	50,000	50,000	50,000	-
סה"כ הוצאות	534,141	534,141	534,141	-

מחלקת בטחון - צוותי חילוץ – מספר מחלקה 62

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(25,000)	-	25,000	-	יח חילוץ ע"ג השתלמות	1744000521
-	10,433	10,433	35,433	חילוץ - ציוד	1744000930
-	6,040	6,040	6,040	רכב - יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 - דלק	1744001731
500	2,500	2,000	10,000	רכב - יחל"צ ע.גדי 5228317 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1744001732
-	9,600	9,600	9,600	רכב יחל"צ דפנדר יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 ביטוח	1744001733
800	6,000	5,200	12,000	רכב - יחידת חילוץ פורד W3B - דלק	1744002731
-	6,000	6,000	10,086	רכב - יחידת חילוץ 60636601 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1744002732
500	11,000	10,500	14,000	רכב יחידת חילוץ פורד W3B ביטוח	1744002733
-	-	-	1,500	גרור - יחידת חילוץ 5313915 - תיקונים	1744003732
(1,700)	-	1,700	1,700	גרור 5313915 - יחידת חילוץ ביטוח	1744003733
3,500	3,500	-	3,500	גרור - סירה 47122801 - תיקונים	1744004732
-	1,300	1,300	1,300	גרור סירה 47122801 - ביטוח	1744004733
1,500	1,500	-	1,500	סירה - חדשה יחידת חילוץ ע"ג - תיקונים	1744005732
(600)	8,000	8,600	8,000	סירה - 48-600 - חילוץ ע"ג - תיקונים	1744006732
(1,200)	2,600	3,800	1,990	סירה 48-600 - חילוץ ע"ג - ביטוח	1744006733
-	10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד	1744100930
-	3,600	3,600	4,452	רכב - 75990301 יחידת חילוץ עין תמר - דלק	1744101731
-	12,600	12,600	12,600	רכב - 75990301 יחידת חילוץ עין תמר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1744101732
-	24,000	24,000	24,000	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר ביטוח	1744101733
(21,700)	118,673	140,373	167,701	סה"כ הוצאות	

מחלקת בטחון – הגא – מספר מחלקה 63

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	1,600	1,600	1,600	חשמל	1723000431
-	10,000	10,000	10,000	הג"א ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000441
20,000	20,000	-	-	הגא ניפוק מחסן	1723000470
3,700	4,200	500	4,200	טלפון - בטחון - הגא	1723000540
-	160,000	160,000	160,000	הג"א שיפוץ ואחזקה מקלטים	1723000751
-	650,000	650,000	650,000	הג"א בניית מחסן חירום	1723000752
-	3,500	3,500	3,500	הג"א אחזקת נגרים	1723000753
-	20,000	20,000	20,000	הג"א מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723000754
-	9,200	9,200	9,200	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
-	30,000	30,000	30,000	הג"א-רכישת ציוד	1723000930
23,700	908,500	884,800	888,500	סה"כ הוצאות	

מחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך – מספר מחלקה 76

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(190,754)	-	190,754	347,962	שמירה בגנים	1812000750
(2,270)	300,000	302,270	333,780	שמירה פנימייה	1815700751
20,050	30,000	9,950	-	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 דלק	1817100531
1,000	1,500	500	-	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 תיקונים וכבישי אגרה	1817100532
45,070	60,000	14,930	-	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 - ליסינג	1817100536
(213,783)	-	213,783	311,040	שמירה מוסדות חינוך	1817100750
(340,687)	391,500	732,187	992,782	סה"כ הוצאות	



מחלקת מל"ח פס"ח – מספר מחלקה 122

הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
1,000	2,000	1,000	5,000	ניפוק מחסן - מל"ח פס"ח	1726000471
-	13,500	13,500	13,500	מל"ח-אירוח	1726000511
-	1,000	1,000	4,000	הוצאות אחרות	1726000780
-	6,500	6,500	6,500	גרור - חירום מלח 9009675- תיקונים	1726001732
-	1,300	1,300	1,300	גרור-חירום מלח 9009675- ביטוח ורישוי	1726001733
(500)	-	500	1,500	גרור-חירום מלח 57440701- תיקונים	1726002732
(1,350)	-	1,350	1,300	גרור-חירום מלח 57440701- ביטוח ורישוי	1726002733
(150)	-	150	1,000	גרור-חירום מלח 4527214- תיקונים	1726003732
(1,300)	-	1,300	1,300	גרור-חירום מלח 4527214- ביטוח ורישוי	1726003733
(2,300)	24,300	26,600	35,400	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת שירות ודיגיטל

מחלקת שירותיים דיגיטליים – מספר מחלקה 190					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
680	10,500	9,820	33,134	הנגשת מסמכים למדיה דיגיטלית	1614000754
-	-	-	1,000	כיבוד ואירוח	1614001511
(795)	245,752	246,547	246,547	מדיה שחר	1614100110
(4,328)	10,100	14,428	14,000	מדיה השתלמויות	1614100521
(164)	884	1,048	1,284	טלפון מנכ"ל - מדיה	1614100540
(28,740)	-	28,740	50,000	חדשנות ומדיה	1614100751
(86,631)	39,415	126,046	151,512	מדיה מערכת ניהול משימות	1614100752
(36,340)	84,000	120,340	145,405	קידום ממומן רשתות חברתיות וניהול דיגיטלי	1614100753
-	800	800	1,500	ציוד יסודי מדיה	1614100930
(3,300)	19,200	22,500	24,077	רכב - יפעת מלכה - דלק	1614101531
-	2,000	2,000	2,020	רכב - יפעת מלכה - תיקונים וכבישי אגרה	1614101532
600	65,400	64,800	64,800	רכב - יפעת מלכה - ליסינג	1614101536
300	23,000	22,700	35,300	פרסום ודיוור	1761000550
4,476	30,000	25,524	29,349	אתר אינטרנט-הקמה ואחזקה שוטפת	1761000754
(154,242)	531,051	685,293	799,928	סה"כ הוצאות	

תקציב מוקד 106

מחלקת מוקד 106 – מספר מחלקה 41					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
15,256	165,256	150,000	144,535	שכר מוקד עירוני	1761000110
-	1,000	1,000	550	ניפוק מחסן - מוקד עירוני	1761000471
4,000	4,000	-	4,000	השתלמויות-מוקד עירוני	1761000521
800	800	-	800	דמי חבר	1761000523
(20)	840	860	823	טלפון - מוקד עירוני	1761000540
12,796	30,000	17,204	21,857	מוקד חיצוני	1761000752
-	53,808	53,808	53,808	מוקד - תוכנה + קול סנטר	1761000753
100,000	100,000	-	-	מוקד מצלמות	1761000930
3,000	3,000	-	3,000	מוקד עירוני רכישות	1761000931
135,832	358,704	222,872	229,373	סה"כ הוצאות	

אגף גזברות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה גזבר המועצה

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד
1. הכנסות מגורמי חוץ				
קידום מערך הקולות הקוראים - גיבוש נהלי עבודה, מעקב ובקרה אחרי תהליכי עבודה והגשות	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע
2. תוכנית אב למחשוב				
מעקב אחר התקדמות תוכנית האב	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע אינטגרציה של תוכנית האב למחשוב מול כלל האגפים, הכנסת שדרוגים וביצוע התאמות
3. מערכת חכמה למתחם התיירות				
המשך קידום מערכות חכמות למתחם התיירות	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	שדרוג חניות, מצלמות ועמודים סלולריים הכוללים רכיבי מחשוב במתחם התיירות
4. פרויקט גזיפיקציה				
קידום פרויקט הגזיפיקציה - הרצה ואינטגרציה	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת הרצה, בחינת אינטגרציה מלאה של כלל הרכיבים בין המפח"ק למט"ש, בקרה כוללת למחלקות המועצה ללקיחת אחריות מלאה ושוטפת להפעלה
קידום פרויקט הגזיפיקציה - רכש והפעלה	1/1/2026	30/03/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת רכש מכונת גריסה והפעלה עצמית או ע"י חקלאי מקומי
קידום פרויקט הגזיפיקציה - בחינת מתווה שוטף ומודלים כלכליים	1/1/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת ייעול מתווה שוטף ומודלים כלכליים תוך בחינה למודלים נוספים
5. פרויקט ביו גז				
קידום פרויקט ביו גז - תוכנית עסקית, הזדמנויות וסיכונים	1/1/2026	30/03/2026	סטאטוס ביצוע	הכנת תוכנית עסקית, בחינת הזדמנויות במסגרת הפרויקט, בחינת סיכונים אפשריים עד להצגה במועצה וקבלת החלטה לניתוח מעמיק כולל בחינת מערכות
קידום פרויקט הביו גז - הנעת הפרויקט	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קידום תהליך חוזי (הגשת קול קורא ייעודי המבוסס על ספק יחיד/יצואה למכרז בינ"ל) - הגדרת יעדים להקמת הפרויקט בשנת 2027
6. מערכות סולאריות נוספות ושילוב אגירה (בשיתוף אגף מנכ"ל)				
הוספת מערכות על מבנה מועצה שטח תפעולי, מט"ש עין בוקק בשילוב כלל המערכות, שטח בית ספר יסודי	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הוספת המערכות
7. תאגיד מים (הקמה ואסדרה)				
ביצוע תהליך האסדרה וליווי המנכ"ל החדש בכניסה לתפקיד	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תהליך אסדרה וכניסת מנכ"ל לתפקיד
8. תאגיד אנרגיה				
הקמה וליווי כלכלי שוטף בהתאם לצורך	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע
9. הכשרה, ייצוב וניהול הכספים של החברה הכלכלית ומעיינות זוהר				
ליווי תהליך כניסה לתפקיד והכשרת סגן	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תהליך חפיפה והגדרת תחומי אחריות
10. הכשרה, ליווי ובקרה על מנהל כספים חדש בחברה הכלכלית				
ליווי תהליך כניסה לתפקיד והכשרת מנהל כספים חדש	1/1/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תהליך ליווי כניסה לתפקיד והעברת מקל

תוכנית עבודה סגנית גזבר

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. תקציב 2026					
בוצע	בניית תקציב וכנס תקציב	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/8/2026	בניית תקציב 2026 וכנס תקציב
2. ביקורת משרד הפנים					
בוצע	השלמת תהליך ביקורת	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	השלמת תהליך ביקורת משרד הפנים על דוכ"ס לשנת 2025 עם 0 ליקויים בפרק ב'.
3. רכב					
בוצע	חיזוק ממשקי עבודה ומעבר לדיגיטציה מלאה	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	חיזוק ממשקי עבודה בין קצב"ט המועצה למנהלת תחום הרכב, מעבר לדיגיטציה מלאה עם כניסת מערכת ניהול צי רכב חדשה
בוצע	הקמת מערכת	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	הקמת מערכת AI לצי רכב המועצה
4. חניכה					
בוצע	השלמת תהליך חניכה	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026	חניכה מלאה של ראש צוות הנהלת חשבונות
5. תרומות					
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	קבלת אישור לסעיף 46 לעמותת תמרית + חיזוק נושא התרומות ולימוד התחום בהגשות ודיווחים
6. ממונה הגנת הפרטיות DPO					
בוצע	גיבוש התוכנית	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	גיבוש תכנית בקרה שוטפת לעמידה בהוראות החוק + הכנת תכנית הדרכה
7. פרוייקט ביו גז					
בוצע	השלמת ניתוח, ליווי וסיום תכנון	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	ניתוח וליווי הפרוייקט, סיום תכנון הפרוייקט

תוכנית עבודה מחלקת חשבות וביטוחי הרשות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. מיצוי תקציב חוץ					
12	קיום פגישות עם רפרנטים במשרדי ממשלה	מספרי	31/12/2026	1/1/2026	פגישות עם רפרנטים במשרדים השונים להידוק הקשרים לצורך גיוס כספים - קולות קוראים
בוצע	ביצוע מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	מעקב ובקרה על הגשת קולות קוראים
100%	עמידה בהתחייבויות	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	הארכת תוקף התחייבויות חיצוניות בזמן ותב"רים ללא יתרה תזרימית שלילית חסרת הצדקה
2. קולות קוראים					
10%	שיעור הגידול	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	גידול במימוש ההתחייבויות הכספיות (קבלת הכספים בפועל) בגין קולות קוראים (בהשוואה לשנת 2025)
10%	שיעור הגידול	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	גידול בחתימה על ההתחייבויות בגין קולות קוראים במהלך (בהשוואה לשנת 2025)
3. ביטוחי הרשות					
בוצע	כתיבת נוהל וגיבוש מענה אוטומטי	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	טיוב תהליכים בתחום ביטוחי המועצה
בוצע	הכנת מסמך עמדה וניהול משימות נגזרות	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	הפקת לקחים וניהול המשימות הנדרשות

תוכנית עבודה הנהלת חשבונות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. למידה וחפיפה					
בוצע	השלמת תהליך למידת תפקיד	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026	למידת תפקיד מנהלת חשבונות ראשית ותחומי אחריותה
2. ייצוב המחלקה					
בוצע	השלמת תהליך ייצוב מחלקת הנהלת חשבונות	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	ייצוב מחלקת הנהלת חשבונות - מיצוב התפקידים השונים ולמידה של מנהלת המחלקה את כלל המשימות
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	המשך ביצוע תהליך שיפור תודעת שירות בצוות וחיזוק הגיבוש הצוותי
3. דוחות וכספים					
בוצע	הגשת כלל הדו"חות הכספיים במועדים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	עריכה והגשת דוחות כספיים של המועצה וגופי הסמך למשרד הפנים
4. תקציב					
בוצע	הגשת תקציב ועדכונים במועדים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	הגשת תקציב עדכוני תקציב למשרד הפנים במערכת הרוטם

תוכנית עבודה מחלקת רכב

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. מערכת לניהול צי רכב					
מעבר למערכת אינטרנטית ופיצול בין הנה"ח לניהול צי הרכב	1/1/2026	30/6/2026	סטטוס ביצוע	מעבר למערכת ניהול צי רכב אינטרנטית ופיצול בין הנה"ח לניהול צי רכב	בוצע
2. דיגיטציה					
השלמת תהליך מעבר מלא לדיגיטציה	1/1/2026	30/6/2026	סטטוס ביצוע	מעבר לדיגיטציה בניהול צי רכב	בוצע
3. התייעלות כלכלית					
יישום והטמעת התוכנית הכלכלית להחלפת כלל רכבי המועצה לרכבים חשמליים /רכבי פלאג אין	1/1/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	השלמת תהליך הטמעת התוכנית	בוצע
4. ממשק עבודה עם קצין בטיחות בתעבורה					
הטמעת חלוקת תפקידים ומשימות בין אחראית תחום רכב וקצב"ת	1/1/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
5. הדרכות					
תיאום וביצוע הדרכות נהיגה על ידי קצב"ת המועצה - חורף+ קיץ והדרכה חיצונית לכלל עובדי הרשות	1/1/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	תיאום וביצוע כלל הדרכות נהיגים	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת מערכות מידע

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. מערכות מידע					
הקמת עמודים חכמים במתחם התיירות	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
בחינה מחודשת לחניונים חכמים על גבי התשתית הקיימת ומעבר לחברה אחרת	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בחינה ומעבר חברה	בוצע
ליווי והטמעת מכרז בקרה למחלקת מים וביוב	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	ליווי והטמעת מכרז	בוצע
הטמעה והסבת נתונים למערכת פיננסית בגופי הסמך	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעה והסבת נתונים	בוצע
הדרכות עובדים	1/1/2026	31/12/2026	מספרי	מספר הדרכות	2
הטמעת מערכות טמ"ס במתחם התיירות - המשך פרוייקט	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעת מערכות טמ"ס	בוצע
הטמעת מערכות תקשורת מחשוב ומולטימדיה במרכז חירום	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעת מערכות	בוצע
בדיקת היתכנות וביצוע והחלפת סיבים אופטיים בין מבני המועצה למבנה החירום	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת בדיקת היתכנות	בוצע
2. תקשורת					
בדיקת היתכנות וביצוע סיב אופטי לאורך מתחם התיירות	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת בדיקת היתכנות	בוצע
תיקוף והטמעת נהלים חדשים בתחום הגנת הפרטיות	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	כתיבת נהלים ודרכי עבודה עבור DPO	בוצע
3. אבטחת מידע					
תיקוף ליקויים בסקר סיכונים	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תיקון ליקויים	בוצע
המשך ביצוע תקן ISO27001	1/1/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בפועל	בוצע
הקמת אתר DR במט"ש עין בוקק	30/6/2026	30/6/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בפועל	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. דיגיטציה					
ביצוע	קידום/הטמעת טופס דיגיטלי לבקשת הגדלת סכום	סטאטוס ביצוע	30/4/2026	1/1/2026	שדרוג מערכת דוקסי - הוספת טופס דיגיטלי להגדלת הסכום
ביצוע	בחינת היתכנות הליך הצעות מחיר דרך מערכת "ארמה"	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	1/1/2026	בחינת היתכנות קיום הליך הצעות מחיר דרך מערכת "ארמה"
90%	שיעור השיפור	אחוזי	31/3/2026	1/1/2026	שיפור מערכת הדוקסי - הסכמים
2. ספירת מלאי וינוונטר					
95%	שיעור ההתאמה	אחוזי	31/3/2026	1/1/2026	הגעה ל-95% התאמה בספירות המלאי והאינוונטר השנתיות.
3. מערכת AI לרכש					
95%	שיעור התאמת מערכת AI	אחוזי	30/6/2026	1/1/2026	בחינה של מערכת AI לפנייה לקבלת הצעות מחיר בקניינות - לצורך הרחבת הספקים הקיימים
ביצוע	השלמת תהליך בחינה	סטאטוס ביצוע	30/6/2026	1/1/2026	בחינה של מערכת AI פנימית להליכי רכש

תוכנית עבודה מחלקת גבייה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. ניהול שוטף גבייה					
97%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - ארנונה כללית
20%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל הגבייה פיגורים בארנונה כללית
90%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	אגרת שילוט
96%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - ביוב
96%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - מים
95%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - דיגום שפכים
80%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - שפכים אסורים וחריגים
96%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - אשפה
100%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה - אירועים בשטחים פתוחים
95%	עמידה בתקן	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	שירות לקוחות - פניות המוקד
60%	הגעה ליעד	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	שירות לקוחות - משלמים בהוראת קבע
75%	הגעה ליעד	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	שירות לקוחות - שוברים במייל
2	מספר דוחות	מספרי	1/8/2026	2/1/2026	הצגת דו"ח גבייה ביצוע - שנתי ומחצית
1	מספר דוחות	מספרי	31/12/2026	1/11/2026	הפקת דו"ח גבייה לפי מגזרי פעילות
2. מיצוי פוטנציאל הגבייה - חינוך					
95%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל גבייה גני ילדים 3-6
100%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל הגבייה פעוטונים
100%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל הגבייה קייטנות גנים
3. מיצוי פוטנציאל הגבייה בחוגי המתנ"ס					
95%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	מיצוי פוטנציאל הגבייה בחוגי מבוגרים, ילדים ונוער
4. פיקוח עירוני					
100%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	כלל ההכנסות מחניה / תווי חניה
80%	שיעור הגבייה	אחוזי	31/12/2026	1/1/2026	הכנסות מגבית קנסות חניה - חברת שילת
5. כללי					
בוצע	הכשרת עובדים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	הכשרת עובדי מחלקת גבייה : 1. המשך הכשרת סגן מנהלת מחלקת גבייה. 2. הכשרת עובד/ת אכיפה.
בוצע	בניית תוכנית לחכ"ל	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026	בניית תוכנית עבודה הכוללת ניתוח וריכוז משימות, הגדרת דוחות קבועים כולל זמני ביצוע לחכ"ל
בוצע	בניית תוכנית לתאגיד מעיינות זוהר	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026	בניית תוכנית עבודה הכוללת ניתוח וריכוז משימות, הגדרת דוחות קבועים כולל זמני ביצוע למעיינות זוהר
בוצע	הטמעת המערכות	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026	הטמעת מערכת כספית ורכש חדשה במעיינות זוהר ובחברה הכלכלית כולל שדרוג והתאמה לצרכים

תקציב גזבר המועצה

מחלקת גזברות – מספר מחלקה 29					
הפרש מתקציב לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(43,322)	1,798,744	1,842,066	2,060,704	שרות משפטי עב' קבלני	1617000750
5,680	62,320	56,640	56,200	ייעוץ משפטי ביטוחים	1617000751
-	40,000	40,000	40,000	הוצאות משפטיות שונות	1617000780
44,619	1,504,412	1,459,793	1,460,002	שכר גזברות	1621100110
(21,380)	-	21,380	-	מים יתיר	1621100432
-	20,000	20,000	13,200	ניפוק מחסן - גזברות	1621100471
-	15,000	15,000	15,000	אירוח וכיבוד	1621100511
500	1,000	500	2,000	אש"ל ונסיעות	1621100512
15,000	20,000	5,000	20,000	גזברות נסיעות לחו"ל	1621100513
(2,500)	45,000	47,500	47,500	גזברות-השתלמויות	1621100521
-	2,460	2,460	2,460	גזברות-ספרות מקצועית	1621100522
-	1,600	1,600	1,600	גזברות-דמי חבר בארגו	1621100523
(81)	2,952	3,033	5,179	טלפון - גזברות	1621100540
-	18,000	18,000	19,474	גזברות-מיכון ועיבוד	1621100571
1,200	11,600	10,400	10,400	גיבוש אגף גזברות	1621100582
(1,100)	-	1,100	1,100	גזברות - ביגוד	1621100721
60,000	100,000	40,000	100,000	תכנית עבודה ותקציב	1621100750
-	11,328	11,328	11,328	ייעוץ השקעות	1621100751
33,000	100,000	67,000	67,427	יועצים	1621100756
5,000	5,000	-	10,000	השתתפות במכרזים משותפים	1621100757
-	5,000	5,000	5,000	הוצאות אחרות	1621100780
(10,000)	8,000	18,000	30,000	רכישת ציוד יסודי	1621100930
2,300,000	2,300,000		70	רזרבה כללית (גזברות)	1621100960
800	22,800	22,000	25,000	רכב- נטלי וייטר אדרי - דלק	1621104531
-	2,000	2,000	1,513	רכב - נטלי וייטר אדרי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621104532
1,043	64,200	63,157	63,600	רכב- נטלי וייטר אדרי - ליסינג	1621104536
(7,200)	24,000	31,200	33,100	רכב - עידן שילמן - דלק	1621105531
-	4,000	4,000	4,035	רכב - עידן שילמן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621105532
3,600	93,600	90,000	90,000	רכב - עידן שילמן - ליסינג	1621105536
(8,900)	16,800	25,700	33,500	רכב - שגית דנינו - דלק	1621106531
(20)	1,500	1,520	1,520	רכב - שגית דנינו - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621106532
(6,088)	65,760	71,848	69,628	רכב - שגית דנינו - ליסינג	1621106536
(2,323)		2,323	5,000	רכש - מבצע עם כלביא	1621110931
500	16,800	16,300	18,231	רכב - אולגה קגידן דלק	1623000531
(13)	1,500	1,513	1,513	רכב - אולגה קגידן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1623000532
2,486	63,600	61,114	61,800	רכב - אולגה קגידן - ליסינג	1623000536
43,391	-	(43,391)	(42,397)	תגמולי מילואים	1623100112
1,540	246,540	245,000	305,812	הוצאות עמלה	1631000610
(200,213)	-	200,213	200,213	תשלומים עח קרן	1649100691
(1,000)	-	1,000	1,000	תשלומים ע"ח ריבית	1649100692
(32,908)	-	32,908	33,250	תשלומים ע"ח הצמדה	1649100693
1,664	69,984	68,320	69,984	השתתפות ארגון המועצות	1765000830
-	7,500	7,500	7,500	פורום רשויות חוף	1765000831
1,067,800	1,577,800	510,000	923,257	בטוח לרשות	1767000441
(100,000)	400,000	500,000	500,000	תביעות מתחת לגובה השתתפות עצמית	1767000443

מחלקת גזברות – מספר מחלקה 29

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	995,000	995,000	995,000	מו"פ מדבר ים המלח	1771000761
(730)	70,724	71,454	70,224	הסכמי שכירות סולריום - מד"א ומשטרה	1773200410
-	540,293	540,293	540,293	מועצה דתית	1851000810
(30,994)	-	30,994	11,235	העברה לקרן עודפים תקציב שוטף	1992000980
-	-	-	10,000	תשל להחזר תשלומים ש.ק.	1993000980
(39,000)	84,000	123,000	88,300	מקדמות על הוצ עודפות	1994000970
-	35,000	35,000	35,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
-	10,000	10,000	10,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000981
-	35,325,089	35,325,089	35,325,089	ארנונה ועדת גבולות מפעלי ים המלח	1994000982
-	21,367,552	21,367,552	21,367,552	ארנונה ו. גבולות מישור רותם	1994000984
(100,042)	712,958	813,000	812,958	הנחות סוציאליות ע"פי חוק	1995000860
550,000	1,287,042	737,042	737,042	פטורים ממיסים	1995000861
3,530,009	69,178,458	65,648,449	66,388,396	סה"כ הוצאות	

מחלקת סולריום – מספר מחלקה 31

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	32,000	32,000	25,000	סולריום חשמל	1773200431
-	32,000	32,000	25,000	סה"כ הוצאות	

מחלקת מעיינות זוהר – מספר מחלקה 33

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,224)	-	2,224	3,812	רכב - מ.זוהר - דלק	1749002531
(88)	-	88	500	רכב - מ.זוהר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1749002532
(10,220)	-	10,220	10,220	רכב - מ.זוהר - ליסינג	1749002536
(62,544)	-	62,544	62,544	מעיינות זוהר שכר	1773000110
(179)	-	179	179	טלפון - מעיינות זוהר	1773000540
(8,000)	-	8,000	10,000	יועצי מים מעיינות זוהר	1773000750
(7,500)	-	7,500	10,000	הוצ שונות מעיינות זוהר	1773000780
(90,755)	-	90,755	97,255	סה"כ הוצאות	

מחלקת אנרגיה – מספר מחלקה 386

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
198,308	198,308	-	-	מחלקת אנרגיה שכר	1964600110
22,000	22,000	-	-	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - דלק	1964600531
2,000	2,000	-	-	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - תיקונים וכבישי אגרה	1964600532
64,200	64,200	-	-	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - ליסינג	1964600536
286,508	286,508	-	-	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת הנה"ח

מחלקת הנהלת חשבונות – מספר מחלקה 177

הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	6,000	6,000	6,000	ניפוק מחסן - הנהלת חשבונות	1621300471
900	1,920	1,020	2,000	טלפון - הנהלת חשבונות	1621300540
25,256	347,640	322,384	299,579	מיכון ועיבוד נתונים	1621300570
265,376	2,299,308	2,033,932	2,064,516	עבודות קבלניות	1621300750
-	-	-	2,000	הוצאות אחרות	1621300780
-	-	-	2,000	רכישת ציוד יסודי	1621300930
291,532	2,654,868	2,363,336	2,376,095	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת רכב

מחלקת רכב – מספר מחלקה 61					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
4,956	208,780	203,824	194,896	שכר תחבורה	1940000110
-	1,500	1,500	1,000	ניפוק מחסן - תחבורה ורכב	1940000471
2,126	3,000	874	3,000	תחבורה-השתלמויות	1940000521
(100,000)	-	100,000	160,000	קנסות ליסינג	1940000530
25,000	30,000	5,000	30,000	חריגות ק"מ בליסינג-כללי	1940000532
3	396	393	516	טלפון - תחבורה ורכב	1940000540
2,348	20,000	17,652	17,907	תחבורה ורכב-מיכון ועיבוד	1940000570
20,000	30,000	10,000	80,750	עמדות טעינה	1940000751
45,000	45,000	-	-	הדרכת נהיגה בטוחה	1940000752
(800)	407,400	408,200	408,400	קצין בטיחות בתעבורה	1940000755
-	2,000	2,000	13,000	תחבורה שונות	1940000780
-	2,000	2,000	2,000	רכישות ציוד יסודי	1940000930
17,000	17,000	-	-	ציוד רכב	1940000931
15,633	767,076	751,443	911,469	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע – מספר מחלקה 16					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
36,840	36,840	-	37,000	יועצים מחשוב	1611300750
12,180	70,000	57,820	57,820	אחזקת מצלמות	1722000756
17,000	213,000	196,000	176,700	טלפון -תקשורת ודואר בנין ראשי	1938000540
4,800	234,800	230,000	230,000	רכישת פלאפונים כלל מועצה	1938000930
189,413	502,496	313,083	284,680	שכר מחשוב	1938100110
4,880	-	(4,880)	(2,805)	תגמולי מילואים	1938100112
48,000	210,000	162,000	206,370	מדפסות כלל מועצה	1938100470
(7,500)	7,500	15,000	12,000	מחשוב-השתלמויות	1938100521
200	1,000	800	1,000	דמי חבר מחשוב	1938100523
(15,700)	2,000	17,700	24,215	רכב - לירון אברגיל - דלק	1938100531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - לירון אברגיל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1938100532
4,454	62,400	57,946	56,400	רכב - לירון אברגיל - ליסינג	1938100536
(257)	1,152	1,409	1,600	טלפון - מחשוב	1938100540
36,160	483,160	447,000	469,040	מחשוב אחזקה שוטפת מחשבים	1938100570
36,700	321,700	285,000	284,149	מחשוב-מיכון ועיבוד נתונים	1938100571
23,000	50,000	27,000	30,000	מחשוב קבלניות	1938100750
118,320	313,720	195,400	195,400	מחשוב אופיס 365	1938100752
19,824	64,824	45,000	65,379	מחשוב מרכזיה	1938100753
12,260	71,000	58,740	87,781	אבטחת סייבר למועצה	1938100754
-	10,000	10,000	20,000	מחשוב רכישת ציוד יסודי	1938100930
21,600	21,600	-	-	רכב - טכנאי - דלק	1938200531
1,500	1,500	-	-	רכב- טכנאי - תיקונים וכבישי אגרה	1938200532
62,400	62,400	-	-	רכב - טכנאי - ליסינג	1938200536
626,074	2,742,592	2,116,518	2,238,229	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת רכז מכרזים והתקשרויות

מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות – מספר מחלקה 176					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
7,464	57,500	50,036	50,036	פרסום רכש ומכרזים	1621100550
-	14,880	14,880	14,886	ניהול מאגר יועצים והצעות מחיר	1621100753
52,401	1,257,257	1,204,856	1,179,664	שכר רכש, מכרזים, התקשרויות	1621200110
-	10,000	10,000	10,000	ניפוק מחסן - רכש, מכרזים, התקשרויות	1621200471
-	-	-	500	אירוח וכיבוד	1621200511
3,600	33,600	30,000	36,200	השתלמויות	1621200521
-	-	-	1,000	דמי חבר	1621200523
37	4,272	4,235	4,379	טלפון - רכש, מכרזים, התקשרויות	1621200540
-	-	-	5,000	הוצאות אחרות	1621200780
-	2,000	2,000	15,000	רכישת ציוד יסודי	1621200930
(861)	10,800	11,661	13,000	רכב - יעריית הרוש- דלק	1621201531
-	1,000	1,000	1,010	רכב - יעריית הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621201532
2,038	60,000	57,962	58,800	רכב - יעריית הרוש- ליסינג	1621201536
300	1,000	700	2,000	רכב - לירון מעוז - דלק	1621202531
-	1,000	1,000	2,000	רכב - לירון מעוז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1621202532
2,537	63,360	60,823	61,200	רכב- לירון מעוז - ליסינג	1621202536
-	49,725	49,725	49,725	ניהול מחסן-ספירת מלאי	1769000751
-	10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד	1769000931
(600)	30,000	30,600	31,938	רכב - גלי עטר -דלק	1769002531
-	1,000	1,000	2,020	רכב - גלי עטר -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1769002532
4,558	86,400	81,842	92,563	רכב - גלי עטר - ליסינג	1769002536
100	100	-	2,000	גרור גזברות (מחסן) 1300979 - תיקונים	1769003732
(80)	1,300	1,380	1,300	גרור גזברות (מחסן) ביטוח +רישוי 1300979	1769003733
10,000	10,000	-	17,500	אחזקה מתקני מים	1938000450
-	35,000	35,000	35,000	ניפוק מחסן - בנין ראשי	1938000471
19,816	171,400	151,584	166,810	שתייה וכיבוד	1938000511
-	3,000	3,000	3,000	הוצאות שונות בנין מועצה ראשי	1938000780
50,000	200,000	150,000	150,000	רכישות מחסן - רכש, מכרזים, התקשרויות	1991100471
151,310	2,114,594	1,963,284	2,016,531	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת גבייה

מחלקת גבייה – מספר מחלקה 173					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,300)	15,600	17,900	20,000	רכב - אנה קרנט - דלק	1621107531
1,028	2,000	972	2,500	רכב - אנה קרנט - תיקונים חניה	1621107532
1,367	62,400	61,033	62,000	רכב - אנה קרנט - ליסינג	1621107536
(500)	3,500	4,000	3,500	ניפוק מחסן - גביה	1623000471
7,450	12,000	4,550	5,000	השתלמויות	1623000521
24	1,536	1,512	1,645	טלפון - גבייה	1623000540
(4,847)	117,600	122,447	176,829	גביה - מיכון ועיבוד נתונים	1623000570
-	10,000	10,000	10,000	שוכרים	1623000751
2,696	30,000	27,304	50,000	שרותי גבייה משפטיים הוצל"פ	1623000752
-	13,500	13,500	13,415	מידע עסקי- עבודות קבלניות	1623000754
-	2,000	2,000	2,000	רכישת ציוד יסודי	1623000930
(5,002)	719,906	724,908	724,908	שכר גבייה	1623100110
(84)	990,042	990,126	1,071,797	סה"כ הוצאות	

אגף חינוך



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהלת אגף חינוך

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
1. דיוק האפקטיביות התרבות הארגונית של האגף					
5	כלל ממשקי העבודה	מספרי	01/10/2025	01/09/2025	הכרת ממשקי העבודה הדיגיטליים הייחודיים של אגף חינוך
9	מספר תהליכי עבודת המחלקות	מספרי	01/03/2025	01/09/2025	העמקה בתהליכי העבודה המרכזיים (רישום, שיבוץ, תקצוב, תמיכות, פיתוח מקצועי).
4	מפגשי דינמיקה קבוצתית למנהלות, מפגש אחד מחוץ למועצה	מספרי	30/06/2026	01/11/2025	תהליך של גישור ליעילות שת"פ בין מנהלת ביה"ס היסודי לבין מנהלות המחלקות באגף
35	מספר ישיבות שהתקיימו במהלך השנה	מספרי	31/08/2026	01/09/2025	יצירת מסלול ברור של העברת מידע, תיאום ובקרה
80%	בניית שלבי ביצוע מתוזמנים	אחוזי	31/12/2025	01.10.2025	יצירת גאנט למשימות שוטפות רוחביות
3	מספר הגורמים מהם מתקבל מידע - יסודי, תיכון ותלמידי חוץ	מספרי	31/11/25	01.09.2025	אקסל מתעדכן משותף לדיווח על ילדים ונוער עבור שליפת נתונים מהירה ובקרה - מאגר מידע
80%	שיעור הפעילויות אשר דווחו ביומן	אחוזי	31/07/2026	01/09/2025	גאנט משותף מבוסס על AI לתיאום פעילות בין הגופים השונים
10	מספר הפגישות שהתקיימו	מספרי	01/06/2026	01/09/2025	קיום פגישת מזכירות אחת לחודש לתיאום אירועים
בוצע	קיום יום גיבוש	סטטוס ביצוע	21/10/2025	01/08/2025	גיבוש צוות העובדים באגף
בוצע	חיבור הנוהל	סטטוס ביצוע	31/11/2025	02/11/2025	הסעות מורים ומדריכים
בוצע	חיבור המתווה	סטטוס ביצוע	01/07/2025	01.01.25	מתווה אחד לכלל החוגים במסגרת יום לימודים ארוך
3	מספר השיפורים שבוצעו	מספרי			שיפור פני משרדי האגף
בוצע	גיבוש האסטרטגיה	סטטוס ביצוע	01/03/2026	01/01/2026	גיבוש אסטרטגיה לחיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות חשיפה שוטפת של העשייה החינוכית והצלחות האגף
בוצע	קיום יום עיון	סטטוס ביצוע	01/02/2026	10/01/2025	יום עיון מקצועי בנושא פרויקטים חינוכיים לתשפ"ז
בוצע	ביצוע	סטטוס ביצוע	01/05/2026	02/01/2026	מינוי מנהל מחלקה לגיל הרך
80%	שינוי המבנה הארגוני באחוזים	אחוזי	01/08/2026	01/12/2025	תכנון שינוי המבנה הארגוני של האגף וביצוע
בוצע	השלמת הכשרת חובה	סטטוס ביצוע	31/08/2026	27/10/2025	התפתחות מקצועית של מנהלת האגף
2. שגרה וחירום תכנית עבודה ותרגול					
בוצע	תיק מעודכן תשפ"ו בארבעה עותקים	סטטוס ביצוע	15/10/2025	01/09/2025	גיבוש תיק מכלול חינוך בחירום כולל תרחישי ייחוס
4	מספר התרגולים שבוצעו	מספרי	01/06/2026	15/11/2025	תרגול יבש של תרחישי ייחוס
3. בית הספר של החופשות					
בוצע	חנוכה	סטטוס ביצוע	09/12/2025	01/11/2025	הכנת תוכנית פדגוגית ותקציב
	פסח		17/03/2026	01/02/2026	
	חופש גדול		24/06/2026	01/05/2026	
4. בדיק בית במוסדות חינוך והכנה לשיפוצי קיץ					
9	מספר המוסדות שמסרו את הנתונים	מספרי	30/04/2026	01/04/2026	קבלת נתונים מבתי הספר, גנים, מועדוניות ילדים ונוער, פנימיה
5. אירועים מיוחדים					
בוצע	חלוקת שי וברכה	סטטוס ביצוע	07/09/2025	01/07/2025	פתיחת שנת הלימודים והוקרה לציוותי החינוך
בוצע	קיום קבלת הפנים	סטטוס ביצוע	01/09/2025	30/08/2025	קבלת פנים לתלמידי כיתה א' במועצה
6. בניוי משיפוצים					
בוצע	פרסום המכרז	סטטוס ביצוע	30/09/2025	01/08/2025	פרסום מכרז לאדריכל לתכנון הכפר החינוכי בעין גדי
בוצע	התקשרות עם יועץ	סטטוס ביצוע	01/11/2025	01/09/2025	פרסום מכרז ליועץ לפדגוגיה חדשנית

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
2	התוכנית האדריכלית והגאנט לביצוע	מספרי	01/03/2026	01/12/2026	תכנית חומש לבית ספר היסודי : תוכנית אדריכלית וגאנט לביצוע
7. פסיכולוגית חינוכית					
14	מספר הביקורים בגנים	מספרי	30/06/2026	01/09/2025	מעקב התפתחותי לידה-6
20	מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם הגננות והמטפלות ומעקב ביצוע	מספרי	01/08/2026	01/11/2025	הדרכת גננות ומטפלות
בוצע	תוכנית ומפגשים	סטטוס ביצוע	31/08/2026	01/11/2025	תוכנית התערבות טיפולית בילדים בשתי משפחות
26	מספר התיקים שנלמדו	מספרי	01/01/2026	20/10/2025	למידת כלל תיקי תלמידי החנ"מ במועצה
3	מספר הוועדות שיהיו	מספרי	31/08/2026	01/01/2026	הכנת תיקי תלמידי חנ"מ לוועדות, וייצוג בוועדות
ביצוע	השתלמות של משרד החינוך מחוז דרום	סטטוס ביצוע	31/08/2026	01/01/2026	הכשרה מקצועית למנהלת שפ"ח
8. מוגנות בקהילה					
10	מספר המוקדים שנבדקו	מספרי	31/12/2025	01/10/2025	מיפוי צרכים בקהילות ובבתי הספר בנושא מוגנות : אלימות, סמים ואלכוהול
3	מספר הסקרים שהופצו וניתוחו		15/11/2025	01/10/2025	
4	מספר הערבים בהם השתתפו מתנדבים	מספרי	12/10/2025	08/10/2025	צוות מוגנות בכל אחד מימי הפסטיבל
4	מספר מפגשים בקהילה שבוצעו	מספרי	31/08/2026	15/11/2025	יישום תוכנית מניעת אובדנות בקהילה
2	מעקב דו שנתי (אמצע שנה וסוף שנה) אחר נושא המוגנות והבטיחות	מספרי	30/06/2026	31/12/2025	קידום נושא המוגנות והבטיחות
3	מספר מפגשים	מספרי	01/09/2025	01/09/2025	להב"ה-הוצאה לפועל של תכנית שנתית לחשיפת הורים בנושאי חוסן ומניעה
בוצע	הוצאה לפועל של תוכנית מגירה מאושרת	סטטוס ביצוע	31/08/2026	01/09/2025	להב"ה-הוצאה לפועל של תכנית שנתית לחשיפת הורים בנושאי חוסן ומניעה
בוצע	בניית תוכנית	סטטוס ביצוע	02/01/2026	01/09/2025	תיכון -חילוץ שיתופי פעולה עם בית הספר סביב פעילויות מקבילות בנושא חינוך פיננסי וחוסן
3	הכנה וביצוע	מספרי	31/12/2025	15/11/2025	הכנה ויישום של תכנית בטיחות בדרכים לקהילה ובבתי הספר
9. בית ספר יסודי					
ביצוע	טבלת אקסל מתעדכנת	סטטוס ביצוע	31/12/2025	10/09/2025	צפי תלמידים לחמש השנים הבאות
1	ליפז מבצעת באופן עצמאי את ההזמנות	סטטוס ביצוע	14/11/2025	01/11/2025	הכשרת מזכירת ביה"ס יסודי לניהול הזמנות במטרו
8	אחת לחודש משוב על התוכנית ועל התקדמות התלמידים	מספרי	01/06/2025	01/09/2025	שיעורי מוזיקה ביסודי" ניצני ביכורים"
בוצע	התוכנית הוגשה	סטטוס ביצוע	01/05/2026	12/04/2026	הגשת תוכנית שיפוצי קיץ
10. תיכון וחס"ב ופנימייה					
ביצוע	טבלת אקסל מתעדכנת	סטטוס ביצוע	20/09/2025	01/09/2025	צפי תלמידים תמר מגילות לחמש השנים הבאות



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
ביצוע	גיוס יועץ פדגוגי וביצוע התאמת פרוגרמה לתוכנית	סטטוס ביצוע	20/06/2026	01/03/2026	גיוס יועץ לפדגוגיה חדשנית, יצירת תוכנית פדגוגית והתאמת הפרוגרמה האדריכלית לתוכנית, ואישור במשרד החינוך
4	מספר פגישות עם פישמן וורד כדי לגבש את המכרז	מספרי	01/03/2026	20/10/2025	גיבוש מכרז לבעלות תיכון פנימייה
בוצע	קיום וועד מנהל לאישור התקציב ואישור	סטטוס ביצוע	31/05/2026	15/03/2026	אישור תקציב לשנה"ל תשפ"ז
בוצע	התוכנית הוגשה	סטטוס ביצוע	10/05/2026	12/04/2026	הגשת תוכנית שיפוצי קיץ

תוכנית עבודה מחלקת הגיל הרך

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פרויקטים בינוי / שיפוצי קיץ					
ביצוע שיפוצי קיץ	01/09/2025	31/03/2026	תאריך יעד	עמידה בתכנית שיפוצי קיץ מאושרת	31/03/2026
2. היערכות לחירום					
ריענון ועדכון תיקי חירום בגנים בהתאם לצורך	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	תיק חירום עדכני	בוצע
הסדרת שגרת לימודים ומענה בזמן חירום	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	בחינת תפקוד צוותי צח"י במצב חירום	בוצע
3. קידום מוגנות וראייה מקיפה של הילד					
קידום מוגנות ומניעת אלימות במסגרת החינוכית (רכות גנים במעקב מול מנהלות הגנים)	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית ההשתלמות השנתית	100%
קידום חשיבה בין מקצועית לאיתור מוקדם	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	ביצוע מיוניים אישיים על ידי צוותי הגנים	בוצע
4. קידום והצמחה של הילדים בהתאם למאפייניהם הייחודיים					
הרחבת סל פעילויות ההעשרה המתוכננות בגנים : גן יער (הר עמשא) בוסתן (עין גדי) מחנה (כיכר) מו"פ ערבה (כיכר) מו"פ מצדה (עין גדי)	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%
5. פיתוח מקצועי והעצמת הצוות החינוכי					
קיום השתלמויות שנתיות עבור צוותים חינוכיים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מפגשי גנות - לימוד עמיתים	2
בניית תוכנית שנתית ללמידת עמיתים עבור גנות וסיעות (ליווי בפועל של כל גנות לבניית פעילות עליה תהיה אחראית)	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	תכנית שנתית מוכנה ומבוצעת	בוצע
6. קידום וטיפוח תחושת השייכות של הילדים					
קיום מפגשים לאורך השנה במסגרת תכנית מעברים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	כמות מפגשים שנתית	5
קיום תכנית "מעברים" הפעילויות הרצויות : טיולי סביבה יום המשפחה שוק תן קח טו בשבט פיקניק אזורי פורים	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%
7. פיתוח מקצועי והעצמת הצוות החינוכי של הגיל הרך					
קיום חוג אחת לשבוע בהובלת כל סייעת במסגרת הגן בו עובדות	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	כל סייעת מבצעת חוג לפי התוכנית	100%
קיום השתלמויות והכשרות מקצועיות לסיעות בהתאם לסקר צרכים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מפגשים פרונטלים/זום	3
מעקב ובקרה אחר התנהלות שיתוף הפעולה עם בר אילן - קיום ביקורים סדירים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מספר הביקורים במהלך השנה	10



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
					של מדריכות בנושא איתור שפה והעצמת שפה ע"י פעילות ממוחשבת והגשת תוכנית עבודה פרטנית וקבוצתית
100%	מעקב ביצוע אחר השתתפות סייעות ומטפלות	אחוזי	31/08/2026	01/09/2025	השתלמות שנתית עבור סייעות מהר עמשא להשלמת תעודה של משרד החינוך
ביצוע	ביצוע לימודי המשך	סטאטוס ביצוע	31/08/2026	01/09/2025	המשך לימודים לגנות ולסייעות (לאחר תעודת מטפלות) וקיום השתלמויות ופעילויות מקצועיות נוספות
8. כח אדם מחלקתי					
3 בכיכר סדום ו-1 בעין גדי	מספר סייעות נקלטות	מספרי	31/08/2026	01/09/2025	קליטת סייעות

תוכנית עבודה מחלקת נוער וקב"סות

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פיתוח והעצמת צוות					
גיבוש והעצמת צוות רכזים	01/09/2025	30/06/2026			8
פיתוח והעצמה מקצועית של צוות חינוכי	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	קיום הכשרות ופרויקטים	21
קיום קורס מע"ר לצוות הדרכה	01/09/2025	30/06/2026			עד 10 מפגשים
2. חיזוק גאוות היחידה, תחושת השייכות והשליחות					
יצירת קהילת מחנכים	01/09/2025	31/08/2026	אחוזים	כמות המשתתפים במפגשים פנימיים ובכנסים חיצוניים	75%
	01/09/2025	31/08/2026			
	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	כמות הטיולים	3 - טיולים שכבתיים (ד,ו, ז - ח, ט-יב)
קיום טיולים מועצתיים על פי שכבות	01/09/2025	30/06/2026	אחוזי	שיעור הילדים והנוער, הרשומים בתנועה הקיבוצית, אשר לוקחים חלק במפעלי תנועת הנוער	100%
בקרה על השתתפות בטיולים, מפעלי תנועה, קורס מדצ"ים, מחנה קיץ	01/09/2025	30/06/2026	אחוזי	שיעור הילדים והנוער, שלוקחים חלק במפעלי התנועה הקיבוצית	75% מהילדים ומהנוער הפוטנציאליים
3. קידום והצמחה של הילדים והנוער בהתאם למאפייניהם הייחודיים					
עידוד ובקרה על ההשתתפות מחלקת נוער בפעילות של התנועה הקיבוצית בניית תכנית לפעילות מחברת למועצה וחיבור לקהילות השונות	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	כמות הפעילויות המועצתיות	2 פעילויות מועצתיות
בקרה אחר קיום תכנית עבודה ליווי, מעקב ובקרה אחר ביצוע הדרכה צעירה - סוף שנה	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	גדילה בשיעור נוער שלוקח חלק במודל	5% גדילה בכמות המשתתפים
פיתוח יכולות ניהול עצמי- מדריכים ונוער	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100% עמידה בתכנית
4. חיזוק שיתופי פעולה וסדירויות העבודה בין המחלקות השונות באגף					
שנת בר מצווה-בנייה וקיום תכנית מועצתית (בשיתוף בית הספר) משולבת בתכנית היישוביות. שנת תשפ"ו בסימן של חיבור מ.א מגילות כצוות שותף לתכנית	01/09/2025	31.08.26	מספרי	כמות מפגשים	2 מפגשים שנתיים
יסודי- קיום מפגשי צוותים חינוך חברתי ובית ספריים	01/09/2025	31.08.26	סטאטוס ביצוע	ביצוע תכנית משותפת	בוצע
הסדרת שגרות ומענה בזמן חירום	01/09/2025	31.08.26	סטאטוס ביצוע	תוכנית מגרה מאושרת לכל יישוב	בוצע
5. פרויקטים בינוי / שיפוץ					
הקמת חדרי פעילות לחינוך החברתי ביישובים כגורם משלים	01/09/2025	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	קידום הקמה ביישובי הכיכר ובעין גדי	בוצע
פרויקט מועדון נוער ככ"ס - מעקב על הפרויקט (מול ועדת פרויקטים): הוצאת מסמך החלטות על ידי ההנדסה, קביעת פרויקטור, ומועד יציאה לביצוע (תוכניות וכד')	01/09/2025	31/08/2025	סטאטוס ביצוע	ייזום פרויקט	בוצע / לא בוצע
ייזום פרויקט שיפוץ מועדון ילדים בעין גדי (נעצר סבב השיפוצים אחרי 2) - בירור מול עין גדי האם קודמה התב"ע הכללית, החזרת הפרויקט לשולחן הדיונים	01.09.25	31/08/2026	מספרי	כמות ועדות התמדה	2 ועדות שנתיות פרונטליות
6. קבסו"ת					
קיום ועדות התמדה			סטאטוס ביצוע	הסדרת קיום ועדות	בוצע
ליווי משפחות בחינוך ביתי	01.09.25	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	בניית תכנית ליווי	בוצע
בניית תכנית מני"ע	01.09.25	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
בוצע	בקרה	סטטוס ביצוע	31/08/2026	01/09/2025	מעקב ובקרה ליישום תכנית המנע

תוכנית עבודה מחלקת חוגים

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
1. חיזוק שיתופי פעולה וסדירויות העבודה בין המחלקות השונות					
ביצוע	עמידה בנוהל המוסכם עם מנהלת ביהס היסודי	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/09/2025	גיבוש נוהל ותקנות עבודה בין מחלקות החוגים לבית הספר היסודי בממשקים שעשויים להתנגש אהה"צ
2. קידום והצמחה של הילדים בהתאם למאפיינים הייחודיים שלהם					
30.6.2026	בניית תכנית שנתית עשירה ומגוונת ביישובים השונים	תאריך יעד	30/06/2026	01/09/2025	בניית תכנית שנתית עשירה ומגוונת ביישובים השונים
3. פיתוח והעצמת הצוות					
4	מספר מפגשים עם צוות המורים/מדריכים כולל מנהלי התחומים	מספרי	01/05/2026	01/09/2025	העצמה והגברת תחושת השייכות של צוות החוגים
4. קידום וטיפוח תחושת שייכות של ילדים					
24	כמות ימים פתוחים להורים	מספרי	30/06/2026	01/09/2025	ימים פתוחים להורים לחיזוק שותפות והשתתפות הורים במסגרת החינוכית
12	מספר הטורנירים הצפוי	מספרי	30/06/2026	01/09/2025	קיום טורנירים במהלך השנה בענפי הספורט כדי לחזק את המחויבות של המשתתפים לחוג וליצור גאוות יחידה
6	מפגשי חשיבה	מספרי	30/06/2026	01/09/2025	מפגשי חשיבה עם הנהלות הקהילה ונציגי ההורים לחיזוק תחושת שייכות של הילדים לחוגים,
5. פרויקט בינוי/ שיפוץ					
ביצוע	אישור להפעלת חוגים	סטטוס ביצוע	30/10/2025	01/09/2025	מעקב אחר בניית אולם הספורט בישובי הכיכר
6. דיוק האפקטיביות/התרבות הארגונית של האגף					
ביצוע	השלמת בניית הגאנט	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/09/2025	בניית לוח שנה - גאנט פנימי למדריכי/מורים החוגים
100%	שיעור מדריכים שקיימו הדרכה	אחוזי	30/06/2026	01/09/2025	הכשרת עזרה ראשונה למדריכי הספורט
7. אירועים מיוחדים					
בוצע	ביצוע	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/09/2025	קיום מופע מחול לסיום שנה
בוצע	ביצוע	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/09/2025	יום ספורט אזורי לסיום שנת חוגי ספורט
בוצע	ביצוע	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/09/2025	קונצרט סיום חוגי המוזיקה
בוצע	ביצוע	סטטוס ביצוע	10/03/2026	01/02/2026	קיום ועדת התקשרויות רחבה לשנת הלימודים תשפ"ז

תכנית עבודה מחלקת היסעים

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד משימת על	תאריך התחלת משימת על	משימת העל
1. זהירות בדרכים					
3	הכנה וביצוע	מספרי	31/12/2025	15/11/2025	הכנה ויישום של תכנית בטיחות בדרכים לקהילה ובבתי הספר
100%	אחוז השתתפות ילדים	אחוזי	30/06/2026	01/10/2025	המשך ביצוע פרויקט "צעד בטוח" בגני הילדים (גני חובה)
2. תחזוקה ומניעה בצי האוטובוסים					
בוצע	הגשת הצרכים למחלקת הנדסה	סטטוס ביצוע	01/03/2026	01/02/2026	הצגת צרכים להקמת סככות צל לאוטובוסים צהובים בתחום דור נבו
3. הכשרה מקצועית					
100%	אחוז השתתפות צוות	אחוזי	01/07/2026	01/07/2026	הכשרה מקצועית של הנהגים
4. תיאום הסעות הר עמשא					
בוצע	מינוי רכזת הסעות להר עמשא	סטטוס ביצוע	20/11/2025	20/10/2025	מינוי רכזת הסעות להר עמשא
5. הסעות מורים/ מדריכים					
בוצע	קביעת הנוהל	סטטוס ביצוע	01/01/2026	01/11/2025	קביעת נוהל אחיד להסעות מורים ומדריכים

תקציב מחלקת מינהל החינוך

מחלקת מינהל החינוך – מספר מחלקה 70					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
458,995	1,183,400	724,405	724,405	משכורת	1811000110
-	12,800	12,800	12,800	ניפוק מחסן - מינהל החינוך	1811000471
-	5,000	5,000	5,000	אירוח וכיבוד	1811000511
6,700	12,000	5,300	5,300	השתלמויות	1811000521
1,000	1,000	-	1,000	חינוך-ספרות מקצועית	1811000522
-	1,200	1,200	1,200	דמי חבר בארגונים	1811000523
(159)	1,536	1,695	2,359	טלפון - מינהל החינוך	1811000540
-	10,000	10,000	10,000	גיבוש אגף חינוך	1811000582
-	-	-	11,000	ליווי הסעות הר עמשא	1811000710
-	90,000	90,000	95,000	תוכנית לחינוך מדעי סביבתי	1811000755
-	48,000	48,000	48,000	מרכז טיפולי ערבה תיכונה	1811000756
(89,607)	15,000	104,607	15,000	סל רשותי גפ"ן	1811000759
-	175,000	175,000	175,000	השתתפות הרשות -תלמידי חוץ	1811000760
-	3,000	3,000	3,000	הוצאות אחרות	1811000780
-	2,000	2,000	2,000	קניית ספרים לכיתה א' והדפסת סימניות בדפוס	1811000782
(14,710)	4,000	18,710	19,400	מינהל חינוך רכישות	1811000931
(66,000)	-	66,000	66,000	חוג חדשנות טכנולוגית סל מדע	1811001753
(200)	19,200	19,400	25,005	רכב - רויטל מימון - דלק	1811002531
-	1,500	1,500	2,017	רכב - רויטל מימון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1811002532
7,577	64,800	57,223	63,000	רכב - רויטל מימון - ליסינג	1811002536
(2,461)	21,600	24,061	24,092	רכב - יוליה זוהר - דלק	1811002731
-	2,000	2,000	2,522	רכב - יוליה זוהר - תיקונים וכבישי אגרה	1811002732
2,972	66,000	63,028	64,800	רכב - יוליה זוהר - ליסינג	1811002736
14,400	14,400	-	-	רכב - סגן מ.חינוך - דלק	1811004531
1,500	1,500	-	-	רכב- סגן מ.חינוך - תיקונים וכבישי אגרה	1811004532
66,000	66,000	-	-	רכב - סגן מ.חינוך - ליסינג	1811004536
169,848	434,533	264,685	264,685	מנהל החינוך רכזת חוגים	1811100110
(18,871)	-	18,871	87,711	מנהל החינוך ליגת כדורסל	1811100751
(220,000)	-	220,000	223,800	השתתפות מועצה משלחת לפולין	1815210780
168,272	2,924,324	2,756,052	2,756,052	השתתפות הרשות פנימיית עין גדי	1815700841
-	50,976	50,976	50,980	בדיקת הכנסות משה"ח	1817900751
1,528,761	2,465,074	936,313	1,134,337	השתתפות תמרית חוגים	1824000874
7,500	80,000	72,500	77,500	מלגות מצויינות	1828000850
2,021,517	7,775,843	5,754,326	5,972,965	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת גנים

מחלקת גנים מחלקה מס 71					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
146,187	241,187	95,000	16,130	שכר מטה הגיל הרך	1812000110
198	15,138	14,940	12,622	טלפון - חינוך - גנים	1812000540
-	20,000	20,000	20,000	שונות הגיל הרך	1812000751
(3,613)	95,000	98,613	104,737	אחזקת גנים הר עמשא	1812000752
(2,250)	80,000	82,250	74,692	אחזקת גנים עין גדי	1812000753
(10,350)	72,000	82,350	91,818	אחזקת גנים נאות הכיכר	1812000754
14,259	46,000	31,741	25,215	אחזקת פעוטון הר עמשא	1812000755
(1,001)	40,250	41,251	25,215	אחזקת פעוטון כיכר סדום	1812000756
19,251	412,917	393,666	393,666	שכר גיל הרך גפן	1812001110
(300)	21,600	21,900	25,000	רכב- תמי מסלם - דלק	1812001531
-	2,000	2,000	2,020	רכב- תמי מסלם - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1812001532
698	74,400	73,702	74,400	רכב - תמי מסלם - ליסינג	1812001536
(10,000)	-	10,000	10,000	ניפוק מחסן - כיכר סדום גן אשל	1812010471
(11,500)	-	11,500	11,500	ניפוק מחסן - עין תמר גן שבלול וגן פשוש	1812020471
(7,500)	-	7,500	4,800	ניפוק מחסן - עין גדי גן סנונית	1812030471
(14,000)	-	14,000	14,000	ניפוק מחסן - הר עמשא גן עדן	1812040471
(6,500)	-	6,500	6,500	ניפוק מחסן - פשושים 0-3	1812050471
335,223	3,873,016	3,537,793	3,537,793	שכר גני ילדים פעוטונים	1812100110
26,394	-	(26,394)	(6,742)	תגמולי מילואים	1812100112
66,482	816,000	749,518	887,000	גננות עודפות	1812100760
3,963	71,759	67,796	57,146	שכר קייטנות גנים	1812200110
545,641	5,881,267	5,335,626	5,387,512	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת בית ספר יסודי

מחלקת בית ספר יסודי מחלקה מס 72					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
166,000	249,000	83,000	-	השתתפות מועצה חוגים יסודי	1813000872
(771)	10,000	10,771	10,000	גפן-קיוזו השתתפ.רשות	1813200769
(10,140)	30,000	40,140	40,140	רכישת ציוד יסודי	1813200930
17,502	2,764,530	2,747,028	2,747,028	משכורת יסודי נ"ז	1813230110
-	-	-	860	ביטוחים יסודי נז	1813230441
(23)	2,310	2,333	2,000	טלפון - חינוך יסודי	1813230540
-	150,000	150,000	150,000	יוזמות חינוכיות ב"ס יסודי יואב גבעתי	1813230751
-	13,500	13,500	13,500	קייטנת חנוכה ופסח	1813230753
17,424	362,400	344,976	353,000	דמי קיום ביה"ס יסודי	1813230754
650	8,400	7,750	8,865	רכב - מאגר חינוך - דלק	1813231531
-	1,500	1,500	1,513	רכב - מאגר חינוך - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1813231532
18,389	54,000	35,611	36,000	רכב - מאגר חינוך 903-93-541-ליסינג	1813231536
(20,850)	173,800	194,650	194,650	פדגוגיה תוספתית	1813231750
(20,000)	78,000	98,000	97,786	פעילות גפן ביה"ס יסודי	1813299769
-	55,000	55,000	55,000	חוגים בית ספר יסודי	1813301750
-	40,000	40,000	40,000	הצטיידות חוגים	1813330930
168,181	3,992,440	3,824,259	3,750,342	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת חינוך בית הספר של הקיץ

מחלקת חינוך-בית ספר קיץ – מספר מחלקה 78						
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב	
(24,932)	140,100	165,032	102,745	שכר-בי"ס קיץ	1813231110	
111	65,000	64,889	65,000	יסודי-בי"ס קיץ	1813231751	
(24,821)	205,100	229,921	167,745	סה"כ הוצאות		

תקציב מחלקת חינוך – תיכון

מחלקת חינוך – תיכון – מספר מחלקה 73					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
59,375	865,723	806,348	806,348	משכורות	1815200110
12,500	-	(12,500)	-	הוצאות שונות בשכר	1815200111
946	-	(946)	(946)	תגמולי מילואים	1815200112
(95)	2,850	2,945	3,565	חינוך-טלפון נייד	1815200541
(27,000)	-	27,000	110,000	שיפוצי קיץ תיכון ע"ג	1815200751
-	19,970	19,970	19,970	מודול מוטבים	1815200769
388	41,000	40,612	40,612	תיכון סל תרבות	1815200781
634,440	5,857,749	5,223,309	5,330,199	תיכון רשת ניהול אגודה לקידום החינוך	1815200791
260,040	3,000,480	2,740,440	2,740,441	תיכון השתתפות ביכורים	1815200792
252,366	838,120	585,754	585,754	תיכון השתתפות מגמת חילוץ והצלה	1815200793
1,192,960	10,625,892	9,432,932	9,635,943	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת היסעים ותחבורה

מחלקת היסעים ותחבורה – מספר מחלקה 74					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	15,000	15,000	15,000	בטיחות בדרכים-הוצאות שונות	1744100780
(21,029)	780,000	801,029	808,960	הסעות עובדים	1769000710
(11,650)	24,000	35,650	43,973	רכב - מוסא אלדדה - דלק	1811003531
1,000	3,000	2,000	3,026	רכב - מוסא אלדדה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1811003532
14,076	82,800	68,724	68,400	רכב - מוסא אלדדה - ליסינג	1811003536
674	10,400	9,726	16,000	הסעות מיוחדות גנים	1812000711
-	50,000	50,000	50,000	הסעות מיוחדות יסודי	1813230710
6,090	72,000	65,910	60,515	הסעות מחוננים	1813230711
(8,000)	32,000	40,000	32,000	הסעות בס של החופש	1813231710
1,167	500,000	498,833	500,000	הסעות חינוך מיוחד	1813300710
-	150,000	150,000	150,000	הסעות תיכון עין גדי מיוחדות	1815200710
(31,117)	-	31,117	41,000	הסעות משלחת לפולין	1815210710
22,792	265,000	242,208	256,486	הסעות פנימיית עין גדי	1815700710
160,038	1,598,163	1,438,125	1,439,071	שכר הסעות חינוך	1817800110
(49,806)	-	49,806	-	פיצויים הסעות	1817800320
(2,000)	5,000	7,000	5,000	ניפוק מחסן - הסעות	1817800471
(460)	3,360	3,820	4,500	טלפון - הסעות	1817800540
(2,360)	-	2,360	6,100	הסעות-מיכון ועיבוד נתונים	1817800570
34,160	1,977,000	1,942,840	1,904,245	הסעת ילדים	1817800710
3,034	22,100	19,066	24,317	הסעות חיילים ישובי מועצה	1817800712
-	3,000	3,000	3,000	הסעות הוצאות שונות	1817800780
-	(150,000)	(150,000)	(200,000)	הסעות העמסה	1817800797
-	3,000	3,000	3,000	רכישות ציוד יסודי	1817800930
1,512	78,000	76,488	87,000	רכב -אוטובוס 26-220-39 מוסא - דלק	1817801731
-	25,000	25,000	30,256	רכב - אוטובוס 26-220-39 מוסא - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817801732
(2,000)	20,000	22,000	20,000	אוטובוס 26-220-39 מוסא רישוי	1817801733
59,195	115,800	56,605	117,000	אוטובוס 92-245-33 אביעד אוחנה - דלק	1817802731
10,000	20,000	10,000	60,513	אוטובוס 92-245-33 אביעד אוחנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817802732
-	21,000	21,000	18,000	אוטובוס 92-245-33 אביעד אוחנה ביטוח	1817802733
4,283	138,000	133,717	147,000	רכב -אוטובוס 79190501 ארקדי - דלק	1817803731
(10,000)	20,000	30,000	22,188	רכב - אוטובוס 79190501 ארקדי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817803732
-	28,500	28,500	28,500	אוטובוס 79190501 ארקדי- ביטוח	1817803733
564	14,400	13,836	15,000	רכב - איילה זגורי - דלק	1817804731
-	1,000	1,000	1,513	רכב - איילה זגורי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817804732
(709)	66,000	66,709	66,600	רכב - איילה זגורי - ליסינג	1817804736
3,065	108,000	104,935	138,000	אוטובוס 791-90-401 גיאמל קבועה - דלק	1817805731
-	20,000	20,000	20,171	אוטובוס 791-90-401 גיאמל קבועה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817805732



מחלקת היסעים ותחבורה – מספר מחלקה 74

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	28,500	28,500	28,500	אוטובוס - 791-90-401 גימלל קבועה- ביטוח ורישוי	1817805733
77	302,000	301,923	302,000	נוער-הסעות	1828000710
2,230	153,494	151,264	141,600	תחבורה קצין בטיחות	1940000750
184,826	6,605,517	6,420,691	6,478,434	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת שירות פסיכולוגי

מחלקת שירות פסיכולוגי מספר מחלקה 77					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
111,500	157,050	45,550	-	שכר שפ"י	1817300110
3,000	3,000	-	-	שפ"ח השתלמויות	1817300521
396	396	-	-	טלפון - שירות פסיכולוגי חינוכי	1817300540
(195,673)	90,080	285,753	307,639	פסיכולוג שפ"ח	1817300753
1,000	1,000	-	-	שרות פסיכולוגי שונות	1817300780
2,000	2,000	-	-	רכישת ציוד יסודי	1817300930
(77,777)	253,526	331,303	307,639	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת נוער

מחלקת נוער מספר מחלקה 101						
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב	
9,771	80,000	70,229	70,598	ארועים וסמינרים	1811000781	
-	39,423	39,423	-	מניעת נשירה עכשיו	1815210750	
(49,585)	503,381	552,966	552,966	שכר יחידת נוער	1828000110	
900	900	-	900	נוער דמי חבר	1828000523	
(38)	2,592	2,630	2,715	טלפון - נוער	1828000540	
-	22,000	22,000	22,188	השתתפות בפעילות קומונה	1828000750	
3,840	208,640	204,800	204,800	פעילות נוער ע"ג	1828000751	
(5,120)	144,640	149,760	149,760	פעילות נוער כיכר סדום	1828000752	
-	1,200	1,200	1,200	פעילות נוער נווה זוהר	1828000755	
(1,400)	89,600	91,000	115,200	פעילות נוער הר עמשא	1828000758	
-	4,800	4,800	4,800	פעילות נוער עין חצבה	1828000760	
(52)	6,000	6,052	6,052	נוער-הוצאות שונות	1828000780	
9,520	110,020	100,500	100,500	פעילות שיא מועצתית	1828000781	
10,000	70,000	60,000	60,000	אבטחה	1828000782	
(4,500)	15,900	20,400	21,500	רכב - ענת בוסקילה - דלק	1828001531	
-	1,500	1,500	1,513	רכב - ענת בוסקילה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1828001532	
9,655	66,000	56,345	55,800	רכב - ענת בוסקילה - ליסינג	1828001536	
40,000	40,000	-	-	פעילות שנת מצווה	1828001750	
(2,950)	9,300	12,250	17,000	רכב- טניה בגנצב - דלק	1828002531	
500	1,500	1,000	1,520	רכב - טניה בגנצב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1828002532	
21,443	66,000	44,557	44,400	רכב - טניה בגנצב - ליסינג	1828002536	
-	25,000	25,000	25,000	הכשרת צוותי נוער	1828100750	
-	-	-	15,000	אירוח נוער באד קיסינג	1828100752	
13,480	30,000	16,520	30,000	תכנית להב"ה פעילויות	1828100753	
1,644	30,000	28,356	30,000	תכנית להב"ה ליווי והנחיית צוותים	1828100754	
57,108	1,568,396	1,511,288	1,533,412	סה"כ הוצאות		

אגף תפעול



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהל אגף תפעול

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. שיפור האפקטיביות של האגף					
בוצע	ביצוע פרויקט אגפי משותף	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026	חיזוק עבודת הממשקים בין מחלקות האגף
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	28/02/2026	01/01/2026	סיכום שנת 2025 והצגת עיקרי תוכניות העבודה של 2026 בכלל מחלקות האגף
6	מספר פגישות מחלקתיות שהתקיימו במהלך השנה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ליווי וחיזוק מחלקת אחזקה עם כניסת מנהל אחזקה חדש והקמת תחום מבני הציבור במחלקה
6	מספר פגישות שהתקיימו במהלך השנה עם יועץ ארגוני	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	חיזוק מיומנויות ניהוליות והקניית כלים לקבלת החלטות מבוססות נתונים ע"י פגישות משותפות עם יועץ ארגוני
2. טיוב ממשקי עבודה					
12	מספר הפגישות שהתקיימו במהלך השנה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ניהול והטמעת פורום משותף בין אגף הנדסה לאגף תפעול
2	מספר פגישות בשנה מול כל יישוב	מספרי	31.12.2026	01/01/2026	המשך העמקת הקשר עם ועדי היישובים בעולם התפעול ע"י קיום פגישות
95%	עמידה בזמן תקן	אחוזי	30/06/2026	01/01/2026	מעקב ובקרה על מוקד 106 בדגש על זמני תקן, חריגות ודיוק הנתונים לאורך השנה לצורך התייעלות במתן השירות של האגף
3. מימוש המלצות תכנית המאיץ - התייעלות אנרגטית					
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	31/08/2026	01/01/2026	תכנון והחלפת הציילר במתחם האולמות בעין גדי
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	התקנת בקרים או שעונים במשרדי המועצה ליעול השימוש בחשמל
4. למידת תחומים					
בוצע	השלמת תהליך למידה	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026	למידת תחום המים והביוב
5. שיפור ושדרוג המרחב הציבורי במישור רותם					
בוצע	אישור תוכנית פיתוח נוף וביצוע	סטאטוס ביצוע	03/08/4725	01/01/2026	פיתוח נוף במישור רותם - שלב א'

תוכנית עבודה מחלקת מים וביוב

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שיפור הבקרה בזמן אמת על מתקני מים וביוב					
תוספת תחנות חדשות למערכות הבקרה (נאת עין גדי, מט"ש כיכר סדום, מט"ש הר עמשא, תח"ש חוף חמי זוהר)	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	חיבור התחנות למערכת הבקרה	4
2. שיפור תשתיות המים במרחב					
תכנון, תקצוב וביצוע שדרוג והחלפה של קו מאסף בנאות הכיכר בכמה נקודות ושיקום שוחות	01/01/2026	01/10/2026	תאריך יעד	ביצוע	01.10.2026
3. שיפוץ חדר בקרה במט"ש עין בוקק, ואופציה לתוספת מרחב מוגן					
תכנון וביצוע שיפוץ בחדר הבקרה במט"ש ותוספת של מרחב מוגן לעובדים	01/01/2026	31/12/2026	תאריך יעד	ביצוע	31.12.2026
4. התאמות ועמידה בדרישות הרגולציה במט"ש עין בוקק					
התאמה של מערכת הסינון לקולחים שלישוני במט"ש עין בוקק לדרישות משרד הבריאות (החלפת מצעי סינון, ברזי פיקוד והתאמות בקרה)	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	עמידה בדרישות הרגולציה	100%
5. שיפור המדידה והפחתת פחת מים					
בקרה על פריסת המערכת	01/01/2026	31/03/2026	מספרי	כמות מונים	150
הטמעת תהליכי בקרה נתונים בזמן אמת	30/03/2026	30/06/2026	סטטוס ביצוע	הפעלה והרצה	ביצוע
צמצום פחת מים ב-10%	01/07/2026	31/12/2026	אחוזי	הפחתת 10 אחוז בצריכה	100%
6. המשך שדרוג תשתיות מים וביוב בחופים, תכנית רב שנתית.					
החלפת צנרת בחוף הנפרד גברים ונשים	01/01/2026	31/03/2026	תאריך יעד	ביצוע	31.03.2026
החלפת צנרת בחוף חמי זוהר	01/04/2026	01/07/2026	תאריך יעד	ביצוע	01.07.2026
החלפת צנרת בחוף הרודס	01/07/2026	01/12/2026	תאריך יעד	ביצוע	01.12.2026
7. כתיבת הסכמים לתחנות השאיבה של הקולחים במתקני הטיהור השפכים					
הסדרת נושא האחריות על הולכת המים ותחזוקה של המערכת הסניקה, כולל הוצאות חשמל מים במתקנים.	01/01/2026	01/01/2027	תאריך יעד	ביצוע וחתימת ההסכמים עם קיבוץ עין גדי ואגודת תמר הכיכר	01.12.2026
8. נכסי מקרקעין					
שיפור נכסי מקרקעין בשיתוף אגף הנדסה	01/01/2026	30/12/2026	סטטוס ביצוע	בניית תהליכי עבודה לשיפור נכסי המקרקעין בשיתוף אגף הנדסה	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת אחזקה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. שידרוג תשתיות בחופים					
100%	עמידה בתוכנית	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	מיפוי בניה וביצוע תוכנית לטיפול בשקיעת מדרכה בטיילת - מחוף ישרוטל עד לחוף דיוויד
בהתאם למיפוי	מספר תמרורים שהוחלפו	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	החלפת תמרורים ושלטים דהויים ולא תקינים
בוצע	שיפוץ ושדרוג מבנה	סטאטוס ביצוע	30/04/2026	01/01/2026	שיפוץ ושדרוג מבנה שירותים בחופים בהתאם לסקר
2. שדרוג תשתיות באזה"ת מישור רותם					
בוצע	ביצוע סקר, קבלת החלטה לאופן טיפול וביצוע	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	טיפול בגדרות בקר ובתמרור באזה"ת
3. כח אדם					
בוצע	הגדרת מנהל תחום חשמל תחת מחלקת אחזקה	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026	
1. מימוש המלצות תכנית המאיץ - התייעלות אנרגטית					
בוצע	התקנת מערכת מיזוג חדשה	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	החלפת מערכת מיזוג במתחם אולמות עין גדי
יושלם בהתאם לתהליך בדיקה	מספר בקרים/אמצעים אלקטרוניים שהותקנו	מספרי	31/03/2026	01/01/2026	התקנת בקרים במשרדי המועצה לייעול השימוש בחשמל
1. ביצוע שיפוצים במבני הציבור של המועצה					
3	קיום פגישות קבועות עם אגף חינוך	כמותי	31/12/2026	01/01/2026	חיזוק ממשקים ומיפוי צרכים מול אגף חינוך
בוצע	ביצוע שיפוץ קיץ במוסדות חינוך	סטאטוס ביצוע	31/08/2026	01/05/2026	ביצוע שיפוצים והתאמות שנתיות במוסדות החינוך לפני פתיחת שנת הלימודים
בוצע	שיפוץ המבנה בהתאם לתוכנית וכתב כמויות	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	שיפוץ מבנה המועדון בנווה זוהר
2. בניית מערך אחזקת המנע במבני הציבור במועצה					
בוצע	תיק אחזקה לכל אחד ממבני הציבור	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בניית תיק אחזקה מלא לכל אחד ממבני הציבור שבאחריות המועצה
100%	עמידה בתוכנית השיפוצים השנתית	אחוזי	31/12/2026	01/06/2026	כתיבת תוכנית שיפוצים רב שנתית למבני הציבור באחריות המועצה (במידה ויסתיים בשנת 2025, סטטוס ישתנה ליישום)
3. עבודות חשמל ברחבי המועצה					
16	מספר המקלטים בהם בוצעו עבודות חשמל	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	פרויקט במקלטי עין גדי
בוצע	הוספת נקודת חשמל	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/04/2026	הוספת נקודת חשמל בבית העלמין ביישובי הכיכר
בוצע	בחינת מתווה, קבלת החלטה וביצוע שדרוג תאורה על שלטי הכוונה ופיסול סביבתי	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	ינו-26	שדרוג תאורה באזה"ת מישור רותם
4. מאגר קבלני אחזקה					
בוצע	בחירת יועץ חשמל	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	התקשרות עם יועץ חשמל
בוצע	בחירת קבלן שבר חשמל	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	התקשרות עם קבלן שבר חשמל

תוכנית עבודה מחלקת חופים

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שדרוג ושיפוץ סוכות הצלה					
התקנת קולר מים קרים לכלל הסוכות	01/01/2026	31/03/2026	מספרי	כמות קולרים בסוכות	14
שינוי מיקום סוכות הצלה עקב מפלס גבוה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סוכות הצלה	4
שדרוג והחלפת גדרות מסביב סוכות הצלה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סוכות הצלה	14
2. שדרוג חוויית המבקרים בחופים					
התקנת שטיחים למניעת החלקה בדרכי הגישה לים בכל החופים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר דרכי גישה לים	18
הוספת חול בחופי הרחצה על פי צורך	01/01/2026	31/03/2026	סטאטוס ביצוע	הוספת חול בחופים הנדרשים	בוצע
שדרוג נגישות בכלל החופים בהתאם לדרישות צו הסדרת מקומות רחצה	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	עמידה בדרישות הצו	100%
3. פיתוח מקצועי של צוות הפקחים					
ביצוע הדרכות וסיורים מקצועיים לפקחי חופים	01/01/2026	31/03/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
4. הפעלת חופים חדשים					
היערכות להפעלת חופים חדשים מוכרזים לרחצה - חמי מזור וחופים הסמוכים למלונות העתידיים להיבנות (מותנה באישור הגורמים הרלוונטיים לפתיחת החוף)	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הקמה ופתיחת החוף	בוצע
5. פורום מפעילי חופים					
הפעלת פורום מפעילי חופים לצורך עדכונים שוטפים וגם באמצעות פגישות רבעוניות בשטח עם מפעילי החופים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תפעול הפורום	ביצוע

תוכנית עבודה מחלקת גינון

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. שדרוג שטחי הגינון באיזור התעשייה מישור רותם					
בוצע	הוספת שטחים בהתאם להקצאת המים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הוספת שטחי גינון בכניסה לאזור התעשייה מישור רותם.
2. שדרוג שטחי הגינון באחריות המועצה					
100%	עמידה בתוכנית עבודה של גינון שטחים קיימים	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	שטחים קיימים - מתחם התיירות, מרחב המועצה, נווה זוהר, בה"ס יסודי וכניסות ליישובים (נאות הכיכר, עין תמר) ע"י הוספת עצים להצללה טבעית, שתילת פרחים רב עונתיים.

תוכנית עבודה מחלקת תברואה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. כוח אדם - מחלקת תברואה					
4	מספר פגישות ייעוץ ולייווי עם יועץ ארגוני מטעם המועצה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הקניית כלי מיומנות לניהול והתפתחות מקצועית בכלל תחומי הניהול
בוצע	השלמת תהליך בחינה	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	בחינת העברת תברואן המועצה לניהול ישיר של אגף תיירות וקידום עסקים
2. הדברה - ניהול מכרז הדברה					
בוצע	בקרה ועמידה בתוכנית מערך ההדברה השנתי על בסיס המכרז החדש	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הקמה וניהול של מערך הדברה אפקטיבי באמצעות קבלן מוסדר
3. הדברה - מפגע זבובים					
50%	ירידה בכמות התלונות + כמות טיפולי הדברה ממוקדים	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הפחתת מטרדי מעופפים ביישובים - זבובים
4. הדברה - מפגע יתושים					
50%	ירידה בכמות התלונות + כמות טיפולי הדברה ממוקדים	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הפחתת מטרדי מעופפים ביישובים - יתושים
5. הדברה - מפגע מקקים					
ביצוע	ניטור מקורות מים עומדים	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ניטור וטיפול במקורות מים עומדים
6. וטרינריה					
1000	מספר עיקורים וסירוסים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	טיפול בחתולי רחוב - צמצום התרבות חתולים
ביצוע	גיבוש תוכנית עבודה לוטרינר חדש שייקלט	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחינה וחיזוק מערך הוטרינריה
ביצוע	ליווי וטרינר חדש	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ליווי וטרינר חדש עם כניסתו לתפקיד
7. ניהול אשפה ומחזור					
5%	אחוז פסולת ממוחזרת	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	שיפור יעילות הפינוי, הגדלת אחוז המחזור וצמצום הטמנת הפסולת
בוצע	קידום יוזמה אחת לפחות בתחום החדשנות במיחזור	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הטעמת חדשנות בתחום המיחזור
10	מספר עסקים בשטחי המועצה שהטמיעו את חוק פסולת עודפת	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	המשך הטמעת חוק פסולת עודפת בעסקים
8. שימור ושיפור ממשקים בין המחלקה ליישובים					
8	מספר פגישות רבעוניות עם כל יישוב	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	פגישות עם כלל היישובים
9. אזה"ת מישור רותם - נראות המרחב					
בוצע	קבלת החלטה וקביעת תוכנית פעולה לתחזוקת שילוט, עמודי תאורה, פיסול סביבתי	סטטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	תחזוקת נראות המרחב באזה"ת

תוכנית עבודה מחלקת בטיחות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. בטיחות					
100	בקרה	אחוז	01/04/2027	01/04/2026	בניה וביצוע תוכנית לניהול בטיחות
5	מספר הדרכות שבוצעו	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע הדרכות בטיחות לפי תוכנית
2	מספר הסקרים שבוצעו	מספרי	01/09/2026	01/05/2026	קיום סקרי בטיחות בשטחים הציבוריים
5	מספר הסקרים שבוצעו	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קיום סקרי בטיחות למחלקות ביוב, אחזקה וחופים
2. מתקני משחקים					
12	מספר הביקורות שבוצעו בשטח	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע תחזוקה חודשית לכלל מתקני המשחקים בשטח המועצה
4	מספר הביקורות השנתי המבוצעות על ידי מכון התקנים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	עמידה במבדקים מכון התקנים
3. בטיחות באתרי בניה					
12	מספר הביקורות המבוצעות בכל אתר	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע סקרים באתרי הבנייה שמזמין העבודה בהם הינו המועצה
4. בטיחות מוסדות חינוך					
14	מעקב ובקרה	מספרי	01/08/2026	01/04/2026	מבדקי בטיחות לכלל מוסדות החינוך במועצה
ביצוע	מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	01/08/2026	01/05/2026	מעקב ובקרה אחר ביצוע ודווח תיקון ליקויים
5. בטיחות אש					
ביצוע	מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	01/10/2026	01/03/2026	הגברת המודעות למניעת דלקות בישובים
ביצוע	מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	01/10/2026	01/03/2026	מעקב ובקרה אחר ביצוע ובחינת אכיפה מול הישובים
6. נגישות למקלטים					
ביצוע	מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת נגישות למקלטים עין גדי ונאות הכיכר
7. תוכנית נגישות					
ביצוע	מעקב ובקרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת תוכנית לנגישות במועדון נווה זהר, בחוף הנפרד, בפארק התמרים, ברשות ניקוז ובסולריום

תקציב מנהל אגף תפעול

מחלקת אגף תפעול – מספר מחלקה 38

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	14,800	14,800	13,600	גיבוש אגף תפעול	1741000582
(4,462)	28,800	33,262	37,000	רכב - מאור בן דוד - דלק	1741001531
-	2,000	2,000	2,017	רכב - מאור בן דוד - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741001532
(685)	66,000	66,685	70,200	רכב - מאור בן דוד - ליסינג	1741001536
3,250	3,250	-	-	גרורים תפעול - תיקונים	1741017732
13,500	13,500	-	-	גרורים תפעול - ביטוח + רישוי	1741017733
62,136	637,156	575,020	575,020	שכר תפעול	1749000110
-	4,500	4,500	4,500	ניפוק מחסן - תפעול	1749000471
103	5,000	4,897	4,897	כיבוד ואירוח	1749000511
(2,600)	16,400	19,000	19,000	השתלמויות-תפעול	1749000521
-	500	500	500	תפעול דמי חבר	1749000523
(88)	2,424	2,512	2,500	טלפון - תפעול	1749000540
4,900	10,000	5,100	5,100	יועצים מקצועיים-תפעול כללי	1749000751
-	-	-	400	הוצאות שונות	1749000780
-	2,000	2,000	5,000	רכישת ציוד	1749000930
76,054	806,330	730,276	739,734	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת מים וביוב

מחלקת ביוב – מספר מחלקה 19						
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב	
170,936	2,233,408	2,062,472	2,062,472	משכורת	1972000110	
10,373	-	(10,373)	(10,373)	תגמולי מילואים	1972000112	
(6,500)	3,500	10,000	11,500	ביוב-השתלמויות	1972000521	
(547)	4,998	5,545	4,958	טלפון - ביוב	1972000540	
(3,600)	-	3,600	3,800	ביוב ביגוד	1972000721	
-	50,000	50,000	34,567	דלק וחשמל וגנרטורים	1972000730	
252,000	252,000	-	-	עבודות קבלניות שונות סקאדה	1972000750	
20,000	20,000	-	28,000	שבר סקאדה	1972000753	
-	700	700	700	ביוב הוצ שונות	1972000780	
(8,700)	26,700	35,400	39,000	רכב - עלי אלקשחר - דלק	1972001531	
-	1,500	1,500	2,000	רכב - עלי אלקשחר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972001532	
3,311	63,600	60,289	60,000	רכב - עלי אלקשחר - ליסינג	1972001536	
(8,000)	24,000	32,000	35,500	רכב - מאור אזולאי - דלק	1972002531	
500	1,500	1,000	2,000	רכב - מאור אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972002532	
3,076	63,600	60,524	60,000	רכב - מאור אזולאי - ליסינג	1972002536	
(500)	32,400	32,900	35,850	רכב - סאלם אבו עיאדה - דלק	1972003531	
-	5,900	5,900	5,900	רכב - סאלם אבו עיאדה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972003532	
(66,129)	6,200	72,329	72,494	רכב - סאלם אבו עיאדה - ליסינג	1972003536	
(3,850)	20,400	24,250	27,500	רכב - טל יוגב - דלק	1972004531	
-	1,000	1,000	1,500	רכב - טל יוגב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972004532	
2,705	57,600	54,895	54,600	רכב - טל יוגב - ליסינג	1972004536	
(950)	42,000	42,950	41,048	רכב - מט"ש - דלק	1972006531	
-	2,500	2,500	2,500	רכב - מט"ש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972006532	
(45,326)	4,400	49,726	49,800	רכב - מט"ש 402-71-832 - ליסינג	1972006536	
2,168	9,600	7,432	6,648	רכב - טרקטור 1950628 - דלק	1972007731	
1,500	3,500	2,000	3,500	טרקטור - ביוב 1950628 - תיקונים	1972007732	
-	10,000	10,000	13,680	טרקטור ביטוח 1950628	1972007733	
5,000	55,000	50,000	38,000	ניפוק מחסן - ביוב	1973000471	
8,018	48,288	40,270	21,301	טלפון - ביוב	1973000540	
5,000	620,000	615,000	615,512	עבודות קבלניות מכון חוזים	1973000750	
1,000	220,000	219,000	232,670	ביובשימוש בכימיקלים	1973000754	
(141)	24,000	24,141	31,000	ביובהיתרים	1973000755	
(514)	73,000	73,514	93,424	שבר מט"ש עין גדי	1973000756	
-	70,800	70,800	70,800	קבלניות מטש הר עמשא	1973000757	
3,515	240,000	236,485	236,485	עבודות קבלניות מכון - שבר	1973000758	
-	230,000	230,000	230,000	שבר מט"ש עין בוקק	1973000759	
(287)	880,000	880,287	995,344	טיהור מי ביוב חשמל	1973000771	
-	1,000	1,000	-	מכון טיהור הוצ שונות	1973000780	
(1,600)	90,000	91,600	76,366	רכישת ציוד	1973000930	
-	17,000	17,000	14,496	ציוד מעבדה חדשה מט"ש ע"ב	1973000931	
34,000	324,000	290,000	290,000	בורות שופכין ע. קבלן	1974000750	
376,458	5,834,094	5,457,636	5,594,542	סה"כ הוצאות		

מחלקת מים - מספר מחלקה 26

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	מים צריכה עצמית מוסדות ציבור	1741000432
-	200,000	200,000	200,000	מים צריכה עצמית גינון ציבורי	1746000432
-	251,000	251,000	251,000	מים מליחים צריכה עצמית גינון	1746001432
-	100,000	100,000	100,000	מים צריכה עצמית ביה"ס יסודי	1811000432
-	45,000	45,000	45,000	ניפוק מחסן - מים	1910000471
5,000	5,000	-	5,000	מים - חומרים	1910000720
-	180,000	180,000	194,262	עבודות קבלניות תיקוני שבר	1910000750
(15,680)	2,500,000	2,515,680	2,515,680	רכישת מים מקורות	1911000772
-	25,000	25,000	25,000	מים חיבור ורישיון	1938000432
-	60,000	60,000	60,000	מים מבנה ציבור	1939000772
(10,680)	4,616,000	4,626,680	4,645,942	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת אחזקה

מחלקת אחזקה - מספר מחלקה 18

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
481,519	3,072,085	2,590,566	2,590,566	שכר מחלקת אחזקה	1741000110
2,247	-	(2,247)	(2,247)	תגמולי מילואים	1741000112
-	48,000	48,000	40,000	ניפוק מחסן - אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	1741000471
(600)	9,400	10,000	8,000	אחזקה-השתלמויות	1741000521
315	5,003	4,688	5,100	טלפון - אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים	1741000540
-	40,000	40,000	51,300	אחזקה חומרים	1741000720
(5,520)	1,530	7,050	5,450	אחזקה ביגוד	1741000721
(10,000)	15,000	25,000	25,000	אחזקה-כלים ומכשירים	1741000740
-	10,000	10,000	12,250	עבודות קבלניות מינהל	1741000750
-	50,000	50,000	50,000	סימון כבישים והסדרי תנועה	1741000752
-	10,000	10,000	10,000	טיפול במפגעי מישור רותם/אמות שירות	1741000755
297	1,000	703	703	הוצאות שונות	1741000780
3,000	66,000	63,000	72,000	גנרטורתחזוקה ותידלוק	1741000781
175,000	-	(175,000)	(175,000)	העמסה עובד אחזקה מבני ציבור	1741000797
(6,000)	5,000	11,000	11,250	רכישת ציוד יסודי	1741000931
147	42,000	41,853	52,500	רכב-אחזקה טנדר טויוטה 22372802 - דלק	1741002731
-	2,500	2,500	8,500	רכב - אחזקה טנדר טויוטה7732309 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741002732
630	100,800	100,170	99,600	רכב - מאגר אחזקה 368-07-803 - ליסינג	1741002736
147	42,000	41,853	43,500	רכב -אלנסאסרה מנצור 6454480 - דלק	1741003731
-	1,500	1,500	4,035	רכב - אחזקה מנצור 6454480 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741003732
12,100	63,600	51,500	44,400	רכב - אלנסאסרה מנצור 6454480 - ליסינג	1741003736
693	6,000	5,307	6,000	רכב - תפעולי חדש 2047028 - דלק	1741004731
-	5,000	5,000	8,500	רכב - אחזקה רכב תפעולי 2047028 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741004732
-	10,000	10,000	11,800	אחזקה-ביטוח ורישוי-רכב תפעולי חדש 2047028	1741004733

מחלקת אחזקה – מספר מחלקה 18

שם סעיף תקציב	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
1741007731 רכב - מיני מחפרון טרקס 54755 -דלק	3,000	1,600	1,800	200
1741007732 רכב - אחזקה מיני מחפרון טרקס 54755 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	10,000	10,000	10,000	-
1741007733 אחזקה -ביטוח-מיני מחפרון טרקס 54755	11,500	8,400	8,500	100
1741008731 רכב -הידרומק 1371771 - דלק	13,500	5,050	5,400	350
1741008732 רכב - אחזקה הידרומק 1371771 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	10,000	8,000	8,000	-
1741008733 אחזקה-ביטוח-הידרומק 1371771	14,400	9,500	9,500	-
1741009731 רכב -מניטו 1100573 - דלק	7,500	4,000	4,800	800
1741009732 רכב - אחזקה מניטו 1100573 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	14,000	2,000	2,000	-
1741009733 אחזקה -ביטוח-מניטו 1100573	14,400	14,400	14,400	-
1741011731 רכב - טרקטור משא טרקסטר 1594228 -דלק	7,000	6,650	6,600	(50)
1741011732 רכב - אחזקה טרקטור משא טרקסטר 1594228 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	7,000	9,000	7,000	(2,000)
1741011733 אחזקה-ביטוח-טרקטור משא טרקסטר 1594228	12,300	10,560	11,000	440
1741012732 גרור - אחזקה 9715478 - תיקונים	1,500	250	-	(250)
1741012733 אחזקה-ביטוח-גרור 9715478	1,300	1,310	-	(1,310)
1741014732 גרור - אחזקה 2277215 - תיקונים	4,000	2,000	-	(2,000)
1741014733 אחזקה-ביטוח-גרור 2277215	1,300	1,300	-	(1,300)
1741015732 גרור - אחזקה 9045561 -תיקונים	1,500	500	-	(500)
1741015733 אחזקה-ביטוח-גרור 9045561	1,300	1,310	-	(1,310)
1741016732 גרור - אחזקה 9401961 - תיקונים	1,500	400	-	(400)
1741016733 אחזקה-ביטוח-גרור 9401961	1,300	1,300	-	(1,300)
1741017531 רכב - שי נחשון - דלק	28,500	27,400	27,600	200
1741017532 רכב - שי נחשון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,000	2,000	-
1741017536 רכב - שי נחשון - ליסינג	72,000	71,240	74,400	3,160
1741018531 רכב - איברהים אבו גודה - דלק	37,613	37,240	38,400	1,160
1741018532 רכב - איברהים אבו גודה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,530	3,500	3,500	-
1741018536 רכב - איברהים אבו גודה - ליסינג	59,770	60,089	63,600	3,511
1741018731 רכב - מחפרון ווידמאן 91844 - דלק	3,000	500	3,000	2,500
1741018732 רכב - אחזקה מחפרון ווידמאן 91844 - תיקונים	8,000	8,000	8,000	-
1741018733 אחזקה-ביטוח-מחפרון ווידמאן 91844	11,300	7,058	7,500	442
1741019732 גרור - אחזקה 9203976 - תיקונים	1,500	400	-	(400)
1741019733 אחזקה-ביטוח-גרור 9203976	1,300	1,300	-	(1,300)
1741020732 רכב - אחזקה מכבש גלילי 1248671 - תיקונים	7,000	3,500	3,500	-
1741020733 אחזקה- ביטוח-מכבש גלילי 1248671	4,500	3,697	3,800	103
1741021732 גרורים תיירות - תיקונים	2,500	500	300	(200)
1741021733 גרורים תיירות - ביטוח + רישוי	3,900	3,910	2,600	(1,310)
1741022531 רכב - שרון נחמני - דלק	26,500	22,120	24,000	1,880
1741022532 רכב -שרון נחמני - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,009	1,000	1,000	-
1741022536 רכב -שרון נחמני - ליסינג	70,800	71,235	75,600	4,365
1741032531 רכב - הוד מלכה - דלק	33,609	16,100	22,800	6,700
1741032532 רכב - הוד מלכה -תיקונים וכבישי אגרה	6,000	3,500	4,000	500
1741032536 רכב - הוד מלכה - ליסינג	63,600	45,833	70,800	24,967
1741033531 דלק מורן קראיף	-	10,000	28,800	18,800
1741033532 תיקונים מורן קראיף	-	500	1,500	1,000
1741033536 ליסינג מורן קראיף	-	22,000	66,000	44,000
1781006531 רכב - בן דמרי - דלק	32,000	29,300	28,800	(500)

מחלקת אחזקה – מספר מחלקה 18

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
רכב - בן דמרי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,500	1,500	-
רכב - בן דמרי - לסינג	60,000	59,629	64,800	5,171
תמרור ושילוט	15,000	15,000	35,000	20,000
סה"כ הוצאות	3,678,451	3,578,024	4,358,218	780,194

מחלקת ניהול מבני ציבור – מספר מחלקה 171

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
משכורת-מיחשוב משרדי מועצה	432,420	432,420	354,942	(77,478)
תחזוקת מבנים	7,000	7,000	-	(7,000)
הוצאות חשמל	670,000	670,000	700,000	30,000
ביטוח מוגנים במשרדי הרשות	292,103	292,103	408,303	116,200
נקיון מבני מועצה	469,670	382,029	396,800	14,771
אחזקת מעליות מבנה ציבורי	39,361	40,000	45,000	5,000
בית ספר יסודי נווה זוהר חשמל	-	-	204,816	204,816
ניפוק מחסן - משרדי הרשות ומבנה ציבור	24,000	34,400	30,000	(4,400)
יוסף נאברי דלק	25,000	22,400	30,000	7,600
יוסף נאברי תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,500	500	2,000	1,500
יוסף נאברי לסינג	35,340	32,939	66,000	33,061
אחזקת מבני ציבור כללי	452,000	700,000	550,000	(150,000)
רכישת מזגנים מבני ציבור	20,000	20,000	20,000	-
רכישת כלים	-	-	25,000	25,000
רכישת חומרים	-	-	25,000	25,000
מועדון נווה זוהר חשמל	-	-	1,155	1,155
מועדון נווה זוהר ניפוק מחסן	-	-	500	500
מועדון נווה זוהר התאמות ושיפוצים	-	-	2,000	2,000
גן ילדים הר עמשא חשמל	-	-	27,090	27,090
גן ילדים הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
גן ילדים הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
גן ילדים הר עמשא מים	-	-	25,200	25,200
מועדון נוער הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
מועדון הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
מועדון נוער הר עמשא מים	-	-	22,575	22,575
גן תות + גיבורי הר עמשא חשמל	-	-	7,980	7,980
גן תות + גיבורי הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
גן תות + גיבורי הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
גן תות + גיבורי הר עמשא מים	-	-	5,775	5,775
מגרש ספורט משולב הר עמשא חשמל	-	-	12,000	12,000
מגרש ספורט משולב הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	5,000	5,000
מגרש ספורט משולב הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
אולם ספור בהקמה עין תמר חשמל	-	-	12,000	12,000
אולם ספור בהקמה עין תמר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
אולם ספור בהקמה עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
גן ילדים פשוש + שבלול עין ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
גן ילדים פשוש + שבלול עין התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
גן ילדים פשוש + שבלול עין מים	-	-	2,310	2,310
גן שעשועים עין תמר חשמל	-	-	12,000	12,000

שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1939008772	735	-	735	735
1939009431	12,000	-	12,000	12,000
1939009471	2,000	-	2,000	2,000
1939009750	5,000	-	5,000	5,000
1939009772	3,675	-	3,675	3,675
1939011431	35,175	-	35,175	35,175
1939011471	2,000	-	2,000	2,000
1939011750	5,000	-	5,000	5,000
1939011772	16,800	-	16,800	16,800
1939012431	6,300	-	6,300	6,300
1939012750	5,000	-	5,000	5,000
1939012772	315	-	315	315
1939013431	22,000	-	22,000	22,000
1939013471	2,000	-	2,000	2,000
1939013750	5,000	-	5,000	5,000
1939014431	13,650	-	13,650	13,650
1939014471	2,000	-	2,000	2,000
1939014750	5,000	-	5,000	5,000
1939015431	29,400	-	29,400	29,400
1939015471	2,000	-	2,000	2,000
1939015750	5,000	-	5,000	5,000
1939016431	12,000	-	12,000	12,000
1939016750	5,000	-	5,000	5,000
1939017431	14,490	-	14,490	14,490
1939017750	5,000	-	5,000	5,000
1939018431	294,000	-	294,000	294,000
1939018471	2,000	-	2,000	2,000
1939018750	5,000	-	5,000	5,000
1939018772	201,600	-	201,600	201,600
1939019431	81,900	-	81,900	81,900
1939019471	2,000	-	2,000	2,000
1939019750	5,000	-	5,000	5,000
1939021431	7,350	-	7,350	7,350
1939021471	2,000	-	2,000	2,000
1939021750	5,000	-	5,000	5,000
1939022431	30,450	-	30,450	30,450
1939022471	2,000	-	2,000	2,000
1939022750	5,000	-	5,000	5,000
1939023431	3,675	-	3,675	3,675
1939023471	2,000	-	2,000	2,000
1939023750	5,000	-	5,000	5,000
1939023772	2,310	-	2,310	2,310
1939024431	16,306	-	16,306	16,306
1939024471	2,000	-	2,000	2,000
1939024750	5,000	-	5,000	5,000
1939024772	735	-	735	735
1939025431	8,925	-	8,925	8,925
1939025471	2,000	-	2,000	2,000



מחלקת ניהול מבני ציבור – מספר מחלקה 171

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
5,000	5,000	-	-	גן סנונית עין גדי התאמות ושיפוצים	1939025750
2,730	2,730	-	-	גן סנונית עין גדי מים	1939025772
5,000	5,000	-	-	גן שעשועים עין תמר התאמות ושיפוצים	1939028750
10,000	10,000	-	-	בית ספר יסודי נווה זוהר ניפוק מחסן	1939100772
1,362,176	3,995,967	2,633,791	2,470,394	סה"כ הוצאות	

מחלקת תאורת רחובות מספר מחלקה 172

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
	7,500	7,500	7,500	ניפוק מחסן - תאורת רחובות	1743000471
(5,000)	30,000	35,000	38,000	עבודות קבלניות שבר	1743000750
(47,550)	240,964	288,514	226,439	הארת רחובות חשמל	1743000771
(7,795)	45,000	52,795	52,795	הארת רחובות - רכישת ציוד	1743000930
(60,345)	323,464	383,809	324,734	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת חופים

מחלקת חופים – מספר מחלקה 51

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
147,862	1,219,346	1,071,484	1,071,484	משכורת	1747000110
3,564	101,140	97,576	107,940	חשמל חופים	1747000431
-	80,000	80,000	80,000	ניפוק מחסן - חופים	1747000471
-	1,000	1,000	1,000	חופים-אירוח	1747000511
(8,500)	3,500	12,000	-	השתלמויות	1747000521
368	8,400	8,032	5,400	טלפון - חופים	1747000540
500	25,000	24,500	24,500	חומרים	1747000720
(2,500)	-	2,500	2,500	חופים ביווד	1747000721
-	20,000	20,000	33,000	כלים מכשירים וציוד	1747000740
55,009	3,642,304	3,587,295	3,636,578	ע.קבלניות-הצלה וחובשים	1747000750
-	60,068	60,068	55,056	משרד פיקוח סולריום	1747000751
4,898	31,500	26,602	40,000	חופים-עבודות מיוחדות	1747000752
56,664	5,379,600	5,322,936	5,238,704	עובדי אשפה בחופים	1747000755
-	10,000	10,000	10,500	אחזקת קולרים	1747000756
50,000	50,000	-	-	רכישת ציוד חופים	1747000930
775	25,800	25,025	24,938	רכב - 50% מנהל מח גינון - דלק	1747001731
-	1,000	1,000	1,009	רכב - 50% מנהל מח גינון -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747001732
5,015	34,800	29,785	29,518	רכב - 50% מנהל מח גינון - ליסינג	1747001736
(5,250)	17,850	23,100	25,500	רכב - אלון בן מרדכי - דלק	1747002531
500	1,500	1,000	2,017	רכב - אלון בן מרדכי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747002532
3,511	63,600	60,089	60,000	רכב - אלון בן מרדכי - ליסינג	1747002536
(19,000)	-	19,000	25,500	רכב - איתי אלמליח- דלק	1747003531
(1,000)	-	1,000	1,513	רכב - איתי אלמליח- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747003532
(70,935)	-	70,935	70,800	רכב - איתי אלמליח - ליסינג	1747003536
(100)	-	100	1,000	רכב - חופים 8265015 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747004732
500	500	-	2,500	רכב גרור תיקונים 8265015	1747005732
(1,300)	-	1,300	1,300	רכב גרור ביטוח 8265015	1747005733
-	51,600	51,600	48,672	רכב - פיקוח חופים - דלק	1747006531
-	2,000	2,000	1,500	רכב - פיקוח חופים- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747006532
2,311	62,400	60,089	60,000	רכב - פקח חופים 351-90-403 - ליסינג	1747006536
-	-	-	14,000	רכב - תפעולי חדש חופים 2047128 - דלק	1747007731
-	-	-	30,500	רכב -טרקטור תפעולי 2047128 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747007732
-	-	-	11,760	רכב תפעולי 2047128 ביטוח, רשיון	1747007733
222,892	10,892,908	10,670,016	10,718,689	סה"כ הוצאות	

מחלקת גינון – מספר מחלקה 12

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
16,274	233,342	217,068	217,068	שכר גינון	1746000110
(206)	382	588	400	טלפון - נוי	1746000540
276,734	3,389,250	3,112,516	3,091,749	גנים ונטיעות עבודות קבלניות	1746000750
-	3,000	3,000	4,000	נוי-הוצאות אחרות	1746000780
-	1,000	1,000	5,000	נוי-רכישת ציוד יסודי	1746000930
-	500	500	1,500	רכב - גינון 2461115-תיקונים חניה וכבישי אגרה	1746002732
-	1,800	1,800	1,800	רכב גרור גינון ביטוח רישוי 2461115	1746002733
-	24,000	24,000	23,500	רכב - אמנון שמעוני - דלק	1747004531
500	1,500	1,000	1,513	רכב -אמנון שמעוני - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747004532
(535)	34,800	35,335	36,112	רכב - אמנון שמעוני - ליסינג	1747004536
292,767	3,689,574	3,396,807	3,382,642	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת תברואה

מחלקת תברואה - אשפה – מספר מחלקה 81					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(1,550)	-	1,550	2,000	תברואה ביגוד	1712300721
40,600	1,143,600	1,103,000	1,289,904	אשפה-הטמנה	1712300751
63,976	2,398,500	2,334,524	1,897,682	אשפה היטל הטמנה	1712300752
37	148,200	148,163	151,282	פינוי קרטונים ואריזות	1712300753
-	-	-	2,000	פינוי טקסטיל	1712300754
11,021	8,930,400	8,919,379	9,030,184	פינוי אשפה	1712300756
(32,756)	357,480	390,236	341,708	תברואה-נקיון שטחים פתוחים	1712300759
(2,000)	14,400	16,400	19,000	רכב – ישראל טויוזר 003-91-351- דלק	1712301531
-	2,000	2,000	2,000	רכב – ישראל טויוזר – תיקונים חניה וכבישי אגרה	1712301532
17,008	62,400	45,392	33,620	רכב – ישראל טויוזר – ליסינג	1712301536
96,336	13,056,980	12,960,644	12,769,380	סה"כ הוצאות	

מחלקת תברואה - וטרינר – מספר מחלקה 82					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
240,043	250,000	9,957	14,000	שכר וטרינר	1714000110
-	-	-	400	ש.וטרינרי-דמי חבר	1714000523
116	4,600	4,484	4,486	תברואה-ש.וטרינר-מיכון ועיבוד	1714000570
5,000	5,000	-	10,000	וטרינרי חומרים	1714000720
-	7,000	7,000	7,000	שרות וטרינרי קבלנים	1714000750
-	35,000	35,000	113,960	ע.קבלניות-הסגרים	1714000751
(10,494)	75,000	85,494	87,000	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714000753
2,500	2,500	-	2,500	וטרינר רכישות ציוד	1714000930
237,165	379,100	141,935	239,346	סה"כ הוצאות	

מחלקת תברואה מונעת – מספר מחלקה 83					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(6,733)	-	6,733	6,733	יעוץ מכרז אשפה	1712300757
-	1,500	1,500	2,000	הדברה-חומרים	1715300720
50,218	1,135,464	1,085,246	970,574	הדברה-עבודות קבלניות	1715300750
-	120,000	120,000	120,026	ריסוסים וניטור	1715300752
43,485	1,256,964	1,213,479	1,099,333	סה"כ הוצאות	

מחלקת פיקוח תברואי – מספר מחלקה 13					
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
73,300	1,047,337	974,037	974,037	שכר פיקוח תברואי	1713000110
-	7,000	7,000	7,000	ניפוק מחסן - פיקוח תברואי	1713000471
-	500	500	500	תברואה-כיבוד ואירוח	1713000511
22	1,992	1,970	2,150	טלפון - פיקוח תברואי	1713000540
(60,599)	-	60,599	84,000	יועצים	1713000754
-	1,000	1,000	1,000	הוצאות אחרות	1713000780
1,000	5,000	4,000	6,200	רכישת ציוד יסודי	1713000930

מחלקת פיקוח תברואי – מספר מחלקה 13

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,600)	16,800	19,400	21,500	רכב - כרמית כהן- דלק	1713002531
-	1,500	1,500	2,020	רכב - כרמית כהן - תיקונים חניה וכביש אגרה	1713002532
2,335	67,200	64,865	66,660	רכב - כרמית כהן - ליסינג	1713002536
(4,800)	27,600	32,400	40,500	רכב - אבי גיליס - דלק	1713003531
-	1,500	1,500	2,017	רכב - אבי גיליס - תיקונים חניה וכביש אגרה	1713003532
2,311	62,400	60,089	60,000	רכב - אבי גיליס - ליסינג	1713003536
(4,908)	31,200	36,108	37,923	רכב - חאלד נבאברה - דלק	1713004531
-	1,500	1,500	2,017	רכב - חאלד נבאברה - תיקונים חניה וכביש אגרה	1713004532
2,311	62,400	60,089	60,000	רכב - חאלד נבאברה- ליסינג	1713004536
130,340	-	(130,340)	(130,340)	תגמולי מילואים	1713300112
2,800	7,000	4,200	8,000	פקוח תברואי-השתלמויות	1713300521
-	700	700	700	אגרת רשיונות-דמי חבר	1713300523
141,512	1,342,629	1,201,117	1,245,884	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת בטיחות

מחלקת בטיחות בעבודה – מספר מחלקה 179

הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
53,136	300,000	246,864	250,000	כיבוי אש-ביקורת (קבלניות)	1724000750
-	5,000	5,000	15,000	כיבוי אש הוצ אחרות	1724000780
9,736	309,078	299,342	299,342	שכר בטיחות	1725000110
-	5,000	5,000	5,000	הדרכות בטיחות ונגישות	1725000520
1,270	2,770	1,500	3,800	מחלקת בטיחות השתלמויות	1725000521
(166)	2,304	2,470	2,500	טלפון - בטיחות ונגישות	1725000540
200	2,000	1,800	2,500	בטיחות נגישות-מיכון ועיבוד	1725000571
2,000	6,000	4,000	4,000	בדיקת מתקני ספורט	1725000750
7,000	7,000	-	18,250	סקרי נגישות עבודות קבלניות	1725000752
(13,000)	-	13,000	13,000	רעידות אדמה	1725000755
1,000	2,000	1,000	3,200	בטיחות ציוד יסודי	1725000930
592	33,600	33,008	36,500	רכב - אבי זגורי - דלק	1725001731
-	500	500	1,513	רכב - אבי זגורי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1725001732
2,336	67,200	64,864	64,800	רכב - אבי זגורי - ליסינג	1725001736
-	200,000	200,000	210,000	תחזוקת מתקני שעשועים ביישובים	1746400750
64,104	942,452	878,348	929,405	סה"כ הוצאות	

אגף ישובים



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהל אגף ישובים

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פיתוח וקידום ההתיישבות במרחב המועצה					
ליווי מנהלת שכונת הכדורגל	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	קיום 2 כנסים בשנה	2
			סטאטוס ביצוע	סיום התקשרויות ויישוביות נדרשות	בוצע
קידום הקמת מחנות זמניים ביישובי כיכר סדום	01/07/2024	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	עמידה בגנט המשותף לכלל האגפים הנוטלים חלק בהקמת השכונה	בוצע
ליווי המשך קליטה וליווי רכזת קליטה/מנהלת הקהילה ביישוב הר עמשא וקביעת תכנית עבודה משותפת	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת התקדמות תהליך הקליטה והליווי ע"י רכזת הקליטה/מנהלת הקהילה , ואת יישום תכנית העבודה המשותפת	בוצע
2. קידום וליווי צמוד של משימות העל של מחלקות האגף לביצוע מיטבי					
פיתוח תחום החקלאות ביישובי המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הגדלת היקף השטחים החקלאיים/מודל הפעלת מו"פ ישים/יצירת שת"פ לקידום פעילות בעולם החקלאות/הנעת תהליך הגזיפקציה	בוצע
				הגדלת סל שירותי הרווחה לתושב/מיצוב המחלקה מבחינת כו"א, הגדלת הטיפולים במרכז הטיפולי. מילוי מצבת העובדים הנדרשת	בוצע
קידום רווחת תושבי המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מעקב אחרי ביצוע ויישום תוכנית אירועי מחלקת תרבות	בוצע
קידום, ייעול והרחבת תחום התרבות והפנאי ביישובי המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מעקב אחרי ביצוע ויישום תוכנית אירועי מחלקת תרבות	בוצע
3. קול אמריקה					
סיוע בהקצאת שטחי קול אמריקה לאגודות החקלאיות	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	סיוע בהקצאת שטחי קול אמריקה לאגודות החקלאיות	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת פיתוח קהילתי

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שירותי בריאות ורפואה ביישובים					
סיוע וליווי קיבוץ עין גדי מול קופת חולים כללית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעת אמצעי טכנולוגי וחידוש הקשר עם הנהלת כללית מחוז ירושלים לקידום שירות מיטבי בעין גדי	בוצע
2. מעגלי שיח ומעורבות- שתפות קהילתית					
קידום תהליך משותף עם היישובים ועם שותפים מקצועיים מהמועצה ובחינת המודל הקיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	קיום מפגשי תיאום, חשיבה משותפת והובלת מענים מותאמים לצרכים המקומיים והתאמתו לשנה הנוכחית (מפגשים חצי שנתיים עם הנהלות היישובים)	2
3. קולות קוראים לפרסום ביישובים לרווחת התושבים					
קידום תהליך משותף עם היישובים ועם שותפים מקצועיים מהמועצה ובחינת המודל הקיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	פרסום קול קורא, קבלת מספר רב של מיזמים קהילתיים מתושבי המועצה, וביצוע הפרויקטים במהלך השנה ע"י הקהילה	15
4. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין החטיבה להתיישבות ליישובי המועצה					
מיצוי מיטבי של קולות קוראים של החטיבה להתיישבות כגון: חברה וקליטה, חוסן קהילתי וטיפול נקודתי בשיתוף הנדסה	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	הגשת קולות קוראים פוטנציאליים במסגרת החטי"ל	100%
חיזוק הקשר ויצירת שיתופי פעולה בין החטיבה להתיישבות ליישובי המועצה במהלך 2025 במסגרת שותפות שולחן עגול לקידום מחנות קליטה בכיכר	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מפגשים קבועים משותפים פעמיים בשנה 2 מפגשים לעין תמר 2 מפגשים לנאות הכיכר	4
5. קידום מיזמים יישוביים					
ליווי ותמיכה בפרויקטים "דינאמיים" לקידום מיזמים מזדמנים וניצול הזדמנויות ביישובים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר מיזמיים ליישוב - עד 2 מיזמיים	2
6. פרום הנהגות יישובים					
חיזוק הקשר בן הנהגות היישובים על ידי מפגשי עמיתים וקיום יום עיון ולמידה משותף	01/02/2026	31/12/2026	מספרי	מפגש הכשרה	3
7. הובלת היישוב נווה זוהר					
סיוע כגורם מתווך ומתכלל את צרכי היישוב והתושבים בדגש על היבטים הקהילתיים ופיזיים ואל מול יח' המועצה שונות	01/02/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קידום תחום התרבות - קיום אירוע תרבות, עידוד התושבים להשתתפות באירועי תרבות במועצה, ביצוע סקר	בוצע
	01/02/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קידום פיתוח המרחב הפיזי ביישוב	בוצע
8. ליווי ויעוץ מוניצפלי					
בחינה והובלת מודל הייעוץ החדש מול הוועדים וליווי תהליך הייעוץ	01/03/2026	31/12/2026	מספרי	תחילת ליווי ב 2 יישובים	2

תוכנית עבודה מחלקת חקלאות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. פינוי מוקשים					
50%	שיעור עמידה בשטחי התחייבות	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	אישור התכנון לפינוי מוקשים משטחים חקלאיים ביישובי כיכר סדום ושיפוט, לרבות תכנון הניקוז על ידי רשות הניקוז, במהלך שנת 2026
2. הסדרת מבני המו"פ					
70%	שיעור היתרי בניה שהתקבלו	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	השלמת הדרישות החוקיות למבני המו"פ בתחנת זוהר בכיכר סדום
3	מספר מבנים לשיפוץ	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	שיפוץ ושדרוג מבני המו"פ וסביבתו
3. מקורות המים לחקלאות במרחב המועצה					
בוצע	ביצוע מעקב ובקרה אל מול רשות המים וגופי הסמך אל מול הקמת המקורות הנדרשים לסיפור ההקצאות המאושרות	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	מעקב ובקרה אל מול רשות המים וגופי הסמך אל מול הקמת המקורות הנדרשים לסיפור ההקצאות המאושרות
4. שיתופי פעולה עם הקרן הקיימת לישראל					
בוצע	גיוס הסכמת קק"ל או כל גורם חיצוני רלוונטי	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחינת היתכנות לקבלת סיוע מקק"ל בהכשרת שטחים חקלאיים קיימים ביישובי כיכר סדום
5. פסולת חקלאית ביישובי כיכר סדום					
בוצע	בחינת המשמעויות התפעוליות כעולה מחלופת טיפול הקדם שתיבחר לתהליך גזפיקציה במפח"ק	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחינת המשמעויות התפעוליות כעולה מחלופת טיפול הקדם שתיבחר לתהליך גזפיקציה במפח"ק
בוצע	גיבוש שיטת העבודה מחודשת בשיתוף הועדים למתן מענה לטיפול בפסולת החקלאית	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בניית שיטת העבודה מחודשת בשיתוף הועדים למתן מענה לטיפול בפסולת החקלאית
בוצע	ליווי והטמעת השיטה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ליווי היישובים בהתמעת שיטת העבודה המוסכמת
6. הכשרת השטחים החקלאיים החדשים שהועברו למועצה הערבה תיכונה					
בוצע	התחלת תהליך הקצאת שטחים בקול אמריקה עבור אגודות חקלאיות במועצה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	התחלת תהליך הקצאת שטחים בקול אמריקה עבור אגודות חקלאיות במועצה
7. הקמת מאגר בכיכר סדום					
בוצע	סיוע לועדה מול המשרדים הרלוונטיים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	סיוע לועדה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים
8. מפח"ק					
בוצע	פיקוח והסדרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	פיקוח והסדרת הפעילות של מפח"ק הגזפיקציה בשטחים החקלאיים

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. ילדים ונוער					
פיתוח והגדלת מספר קבלי השירות בשלוחות הטיפוליות בתמר עבור ילדים ונוער	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר מטופלים בשלוחות	30
2. משפחות					
הגדלת מספר המטופלים המקבלות שירות בשלוחות המרכז הטיפולי	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר מטופלים בשלוחות	10
3. צעירים					
פיתוח והגדלת השירותים הפרטניים לצעירים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר הצעירים בקשר פרטני עם עו"ס	10
4. אזרחים ותיקים					
הכרה במועדון אזרחים ותיקים הר עמשא כמועדון משרד הרווחה	01/01/2026	31/12/2026	תאריך יעד	מועד התחלת קבלת תקצוב משרד עבור המועדון	01/06/2026
הקמת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים בנווה זוהר	01/01/2026	31/12/2026	תאריך יעד	תוכנית פעילות שבועית למועדון והתחלת תקצוב המועדון על ידי המועצה	01/10/2026
מיפוי ובניית מערך קשר עם כל האזרחים הותיקים הבודדים / חסרי עורף משפחתי חברתי	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	קיום פעילויות למען ועם אזרחים ותיקים בודדים	2
התפקיד וחלוקת אחריות קליטת עו"ס נוסף והסדרת	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קליטת עו"ס	בוצע / לא בוצע / בוצע באופן חלקי

תוכנית עבודה מחלקת תרבות

משימת על (המשימה)	תני משימות	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. חיזוק התרבות וקידום יצירתן של מסורות תרבות אזוריות וישויות						
הרחבת והעמקת הרפרטואר בכל תחומי התרבות	פעילויות תרבות במגוון תחומי התרבות - תיאטרון, מוזיקה, ספרות, קולנוע, אמנות פלסטית	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פעילות תרבות עפ"י תחומי התרבות	תיאטרון- 5 מוסיקה-3 קולנוע-2 ספרות- 1 אמנות פלסטית- 1
	הנגשת הפעילות לכלל קהלי היעד (ילדים, נוער, משפחות, מבוגרים)					2 פעילויות לכל קהל יעד
	קידום תחום הצעירים					פעילות מותאמת לצעירים
	קידום מסורות תרבות אזוריות					פעילות אזורית
	קידום פעילות תרבות יהודית					תרבות יהודית
2. תפיסת ניהול מבני ציבור						
קיום הטמעת שיטות עבודה לניהול מקצועי של מתחמי האולמות. הטמעת נוהל מוסדר ומוסכם ע"י הנהלת המועצה והאגפים בעלי עניין	דיוק נוהל העבודה ותחומי האחריות של בעלי התפקידים (מנהלי מתחמי האולמות, רכז מבני ציבור ומח' אחזקה) תכנון משותף של כלל השיפוצים הנדרשים במבני הציבור של מח' תרבות בקרה ומעקב על תוכנית העבודה שנכתבה ע"י מח' אחזקה ומבני הציבור	01/01/2026	31/12/2026	בוצע/לא בוצע	נוהל מבני ציבור	בוצע/לא בוצע
3. סל תרבות - חשיפת ילדי המועצה ובני הנוער לכל תחומי האמנות במסגרת פעילות סל תרבות בחינוך הפורמאלי						
כתיבת תוכנית עבודה שנתית בהתאם לערכים ולצרכים בכל מוסד חינוכי.	פגישת צוות היגוי לתכנון סל תרבות במוסדות החינוך כתיבת תוכנית עבודה בהתאם לצרכים לכל מוסד חינוכי- גנים, בתי ספר	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	פעילויות סל תרבות	גנים- 5 יסודי - 5 תיכון- 3
4. פסטיבל הר עמשא						
תכנון וביצוע בשיתוף ועדת התרבות בהר עמשא	הקמת צוות היגוי לפסטיבל בשיתוף היישוב, תכנון, כתיבת תוכנית עבודה, וביצוע בפועל בהתאם לקונספט החדש שיוצע	01/01/2026	31/12/2026	כמות משתתפים	פסטיבל הר עמשא	לפחות 150 משתתפים
5. חגיגות 70 למועצה						
חגיגות 70 למועצה	כתיבת תוכנית עבודה כחלק מצוות היגוי של המועצה והתנעת אירועים מרכזיים במסגרת חגיגות ה-70 למועצה וביצוע בפועל	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	פעילות לחגיגות 70 למועצה	2-3 פעילויות
6. חגיגות 70 לעין גדי						
ליווי מקצועי של היישוב בחגיגות ה-70	ליווי מקצועי בשיתוף ועדת התרבות של היישוב, תכנון וביצוע	01/01/2026	31/12/2026	בוצע/לא בוצע	חגיגות 70 לעין גדי	2-3 מפגשים עם ועדת התרבות ביישוב, כתיבת תוכנית עבודה וליווי



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	תתי משימות	משימת על (המשימה)
מקצועי עד לביצוע בפועל					של חגיגות ה-70 ליישוב עין גדי	

תקציב מנהל אגף ישובים

מחלקת אגף ישובים – מספר מחלקה 6					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
113,006	783,230	670,224	570,763	שכר ניהול קהילה	1766000110
-	10,000	10,000	8,500	ניפוק מחסן - ישובים	1766000471
1,500	5,000	3,500	8,000	אירוח וכיבוד	1766000511
9,700	12,700	3,000	3,000	השתלמויות	1766000521
-	22,200	22,200	24,500	רכב - רונון ארליך - דלק	1766000531
-	1,000	1,000	2,017	רכב - רונון ארליך - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1766000532
587	70,800	70,213	70,200	רכב - רונון ארליך - ליסינג	1766000536
513	1,152	639	400	טלפון - יישובים	1766000540
200	5,600	5,400	5,400	גיבוש אגף קהילה	1766000582
8,230	28,800	20,570	17,143	רכב - שלי סיגאוקר - דלק	1766000731
-	1,000	1,000	2,500	רכב - שלי סיגאוקר - תיקונים וכבישי אגרה	1766000732
21,330	79,200	57,870	57,835	רכב - שלי סיגאוקר - ליסינג	1766000736
-	2,000	2,000	2,000	הוצאות שונות	1766000780
-	3,000	3,000	3,000	רכישת ציוד	1766000930
(8,018)	-	8,018	8,018	הצטיידות חוסן קהילתי	1766001930
181,565	576,655	395,090	440,000	השתתפות מועצה בעמותת תמרית מנהלה	1824000870
328,613	1,602,337	1,273,724	1,223,276	סה"כ הוצאות	

מחלקת בריאות ומרפאות – מספר מחלקה 121					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
14,925	1,327,204	1,312,279	1,301,617	מד"א-חווה	1836100750
14,925	1,327,204	1,312,279	1,301,617	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת פיתוח קהילתי

מחלקת פיתוח קהילתי – מספר מחלקה 151					
הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(38,000)	-	38,000	41,982	חוסן קהילתי	1766000751
(51,211)	550,000	601,211	601,211	קהילה השתתפות בבריכה בכיכר סדום	1766000752
-	550,000	550,000	526,500	הפעלת בריכה בעין גדי	1766000755
-	80,000	80,000	80,000	אירועי צעירים	1766000756
70,000	100,000	30,000	30,000	נ.זהר-שירותים שונים	1766100789
16,000	1,763,000	1,747,000	1,747,000	נ.הכר-השתת בועד מקו	1766200789
(76,000)	3,486,000	3,562,000	3,562,000	ע.גדי-השתת בועד מקומ	1766300789
(26,000)	491,000	517,000	517,000	ע.חצבה-השתת בועד מקו	1766400789
(144,000)	1,431,000	1,575,000	1,575,000	ע.תמר-השתת בועד מקומ	1766500789
(24,000)	1,499,000	1,523,000	1,523,000	הר עמשא-השתת בועד מ	1766600789
-	100,000	100,000	368,983	חברה וקליטה	1773200754
(273,211)	10,050,000	10,323,211	10,572,676	סה"כ הוצאות	

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

מחלקת שירותים חברתיים – מספר מחלקה 9						
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב	
35,000	100,000	65,000	110,000	הירוח בטי"פ	1766000758	
-	500,000	500,000	500,000	שלוחת מרכז טיפולי - עין גדי מגילות	1766300750	
111,385	922,688	811,303	747,008	שכר רווחה	1841000110	
(500)	2,500	3,000	2,500	ניפוק מחסן - המחלקה לשירותים חברתיים	1841000471	
	3,000	3,000	3,000	כיבוד ואירוח	1841000511	
(800)	6,500	7,300	11,000	השתלמויות רווחה	1841000521	
1,488	3,888	2,400	2,400	דמי חבר	1841000523	
(4,900)	27,600	32,500	33,308	רכב - אושרית מזוז - דלק	1841000531	
-	1,500	1,500	1,500	רכב - אושרית מזוז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1841000532	
3,892	70,800	66,908	66,163	רכב - אושרית מזוז - ליסינג	1841000536	
(41)	1,380	1,421	1,200	טלפון - המחלקה לשירותים חברתיים	1841000540	
-	1,000	1,000	1,000	רווחה פרסום	1841000550	
615	8,280	7,665	7,080	מחלקה לשירותים חברתיים-רווחה מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	
(60,000)	-	60,000	60,000	משרד לשיון חברתי הפגת בדידות וחיזוק החוסן	1841000750	
	2,000	2,000	2,000	רווחה הוצ שונות	1841000780	
10,000	10,000	-	10,000	השתתפות רשות	1841000840	
6,000	20,000	14,000	20,000	ועדת חריגים	1841000841	
-	28,800	28,800	33,600	רכב - שחף אנוש - דלק	1841001531	
-	2,000	2,000	1,500	רכב - שחף אנוש- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1841001532	
(4,143)	64,800	68,943	79,705	רכב - שחף אנוש - ליסינג	1841001536	
	13,333	13,333	13,333	פעולות ארגוניות	1841001841	
18,000	18,000	-	-	רכב - עו"ס - דלק	1841002531	
1,500	1,500	-	-	רכב - עו"ס - תיקונים חניה	1841002532	
62,400	62,400	-	-	רכב - עו"ס - ליסינג	1841002536	
-	-	-	21,250	רווחה אבטחה ומוגנות	1841011841	
-	-	-	6,500	רווחה סל ביטחון בסיסי	1841011843	
(4,000)	20,000	24,000	13,875	צרכים מיוחדים למשפחה	1842200840	
(3,500)	5,000	8,500	1,500	טיפול אובדן ושכול	1842200841	
-	-	-	1,102	מרכזי טיפול באלימות	1842400841	
-	139,580	139,580	35,105	פעולות קהלתיות לילד	1843500840	
-	5,333	5,333	3,000	יתד לצעירים	1843510840	
-	-	-	83,000	בית הבאוב-מרכז יום	1844400750	
-	200,000	200,000	200,000	מועדון בראשית בכיכר	1844400751	
(10,000)	-	10,000	10,000	שעת כושר	1844400752	
115,000	489,216	374,216	291,216	בית הבאוב	1844400841	
-	116,500	116,500	120,920	מועדון ותיקים הר עמשא	1844500840	
(15,118)	-	15,118	12,700	מרכזי יום תעסוקה לבוגרים	1845100840	
(1,000)	10,000	11,000	15,430	טיפול בהורים וילדיהם	1845100841	
	191,700	191,700	174,480	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845300840	
155	5,000	4,845	4,845	הצטיידות מחלקה לשירותים חברתיים	1846000930	
(97,062)	-	97,062	84,339	מעון יום שיקומי	1846700840	
(169,562)	-	169,562	190,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	1846700841	
(65,337)	-	65,337	63,380	ליווי למרכז יום שיקומי	1846701110	



מחלקת שירותים חברתיים – מספר מחלקה 9

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
-	4,000	4,000		מעטפת מגורים בקהילה	1846701840
-	-	-	6,000	נוצי"צ שרותים בקהילה	1847100084
-	6,000	6,000		נוצי"צ שרותים בקהילה	1847100840
-	5,333	5,333	2,128	התמכרויות מבוגרים	1847300840
(5,333)	-	5,333	15,999	פעילות בקהילה היערכות בחירום	1848200841
(75,861)	3,069,631	3,145,492	3,063,066	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת חקלאות

מחלקת חקלאות – מספר מחלקה 21					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(214,862)	404,193	619,055	718,495	השתתפות מועצה בעמותת תמרית חקלאות	1791000870
-	1,522,560	1,522,560	1,522,560	השתת הרשות ניקוז ים	1796000831
(214,862)	1,926,753	2,141,615	2,241,055	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת תרבות

מחלקת תרבות – מספר מחלקה 17					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(579,031)	3,322,745	3,901,776	4,077,632	השתתפות תמרית תרבות	1824000872
(60,000)	-	60,000	60,000	הוצאות תרבות - "תקנות סלע"	1826400810
(30,000)	140,000	170,000	170,000	תרבות יהודית - פרויקטים מיוחדים	1827000820
(669,031)	3,462,745	4,131,776	4,307,632	סה"כ הוצאות	

אגף תיירות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהל אגף תיירות

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. מתחם התיירות - קידום והסדרת פעילות תיירותית בחוף קניון ים המלח					
קבלת תכנית רעיונית ולוחות זמנים לביצוע ניהול הקשר מול היזם והתאמת התכנית לפעילות המאשרת בחופי הרחצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור התכנית	בוצע
בחינת הצורך ברישיונות עסק לפעילויות המוצעות	01/02/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
קידום ופרסום פעילויות מעודדות תיירות בחוף	01/03/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת רישוי עסקים	בוצע
	01/04/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	פרסום	בוצע
2. תשתיות במתחם התיירות					
קידום הטמעת מערכת לספירת רכבים בכניסות למתחם עין בוקק על בסיס תשתית אינטרנט קיימת בשיתוף עם מנמר המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
3. ניהול תפעול ובקרה שוטפת אחר פעילות תקינה של פארק אמציהו					
העלאת רמת התחזוקה בפארק	01/01/2026	31/12/2026	תאריך יעד	ביצוע	31/12/2026
בקרה שוטפת אחר רמת הניקיון, הציוד ותקינות המתקנים בפארק	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
4. הכשרת משטח כינוס בעין בוקק למרתון ואירועים					
הוצאת אישור תיאום תשתיות לתחילת עבודה עבור הפרויקט	01/01/2026	30/04/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
אישור תכנית העונה לצרכי המועצה ולמרתון עצמו ואישורה מול המפעל	01/01/2026	30/04/2026	תאריך יעד	ביצוע	30/04/2026
מתן אישור לביצוע וקבלת המשטח לשימוש	01/04/2026	01/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת שיווק

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שיווק וקידום התיירות - קידום אתר התיירות כמוקד מידע והפניות אטרקטיבי ומוביל, בדגש על עמודי הרשתות החברתיות					
הוספת פיצור חדש כתוספת לאתר התיירות בשנת 2026	01/01/2026	30/06/2026	תאריך יעד	פיתוח ושדרוג	30/06/2026
ליווי בעלי עסקים לשימוש שוטף באתר התיירות כפלטפורמת קידום ליצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים.	01/01/2026	31/12/2026	תאריך יעד	ביצוע בפועל	31/12/2026
קידום כתבות בלוג לצורך חשיפת המרחב התיירותי ותכניו, עבודה עם משפיענים המגיעים לסקר את המרחב	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר כתבות בשנה	6
הגדלת התנועה באתר באמצעות מספר כניסות חודשיות אליו במהלך השנה.	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר גולשים ממוצע חודשי	70,000
שימור מספר העסקים הרשומים בתחומי הלינה, האטרקציות, ההסעדה והטיולים באתר במהלך השנה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר עסקים רשומים	220
הגדלת מספר ההצגות (page views) באתר התיירות ארץ ים המלח	01/02/2026	31/12/2026	מספרי	הצגות דף באתר	200,000 ממוצע חודשי
2. קידום שיתופי פעולה אזוריים עם עסקים הפועלים לעידוד התיירות באמצעות שיווק ופרסום					
שיתופי פעולה עם תיירות מגילות ופרסום תכנים תיירותיים מצפון ים המלח	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר תכנים שיפורסמו	6
שיתוף פעולה עם מרכז המבקרים ים המלח לגבי פעילויות במרחב כחלק מפעילויות מתוכננות בחגים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בפועל	בוצע
הגדלת ממשקי העבודה ושיתופי פעולה עם מנכ"ל התאחדות מלונות ים המלח	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בפועל	בוצע
קידום וחשיפה של עסקים מקומיים ושילובם בגאנט פרסום חודשי (כל חודש יפורסמו עסקים מהמרחב)	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	פרסום חודשי	12
הפצת ניוזלטר לעדכון שוטף של בעלי העסקים בדבר תכנים, אטרקציות, פעילויות ועדכונים תיירותיים במרחב	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר ניוזלטרים	4

תוכנית עבודה מחלקת אירועים

יעד מדד מבקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. קיום אירועי עוגן תיירותיים במרחב הכפרי ממוקדי תכנים מקומיים בישובים					
30/11/2026	ביצוע בפועל	תאריך יעד	30/11/2026	01/01/2026	קיום פסטיבל סדום ואהבה בפארק אמציהו בחודש נובמבר
30/11/2026	ביצוע בפועל	תאריך יעד	30/11/2026	01/01/2026	קיום פסטיבל גרוב עין גדי בחודש נובמבר
2. חשיפת המרחב התיירותי במועצה באמצעות קיום אירועים המוניים, מתמשכים ומרובי משתתפים					
28/02/2026	ביצוע בפועל	תאריך יעד	28/02/2026	01/01/2026	קיום מרתון ארץ ים המלח במתחם המלונות בפברואר
31/10/2026	ביצוע בפועל	תאריך יעד	31/10/2026	01/01/2026	קיום פסטיבל התמר ה - 26
בוצע	בחינה וקיום האירוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	קיום אירוע נוסף
3. אירועי תוכן במתחם - חיזוק עולם התוכן במתחם עין בוקק וחשיפת המרחב באמצעות פעילויות נוספות בחגים					
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	30/04/2026	01/01/2026	חיזוק התוכן במתחם באמצעות קיום פסטיבל וולנס בטיילת
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	30/11/2026	01/03/2026	יצירת פעילויות חוץ תיירותיות וספורט מודרכים בחג סוכות
4. תכלול ובקרת האירועים המתקיימים בשטחים הפתוחים, חווארי מצדה, נחל חימר, מכלאות הגמלים ופארק אמציהו.					
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ליווי מפיקים ויזמים בתהליכי הוצאת האירוע לפועל וטיפול בחוזים אל מול הרכש והגבייה ובקרה אחר החזרת השטח לקדמותו.
בוצע	הסדרת דרכי גישה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הסדרת דרכי גישה לשטחים הפתוחים לאחר עונת החורף
30	מספר אירועים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קיום אירועים בשטחים הפתוחים לצרכי מדידה
250,000	הכנסות מאירועים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הכנסות מאירועים בשטחים הפתוחים לצרכי מדידה

תוכנית עבודה מחלקת רישוי עסקים

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. קיום דיני רישוי עסקים וקידום תהליכי הוצאת רישיונות העסק במרחב					
שימור אחוז פריטי הרישוי הפועלים תחת רישיון במועצה	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	אחוז פריטי רישוי ברישיון	90%
ביצוע ביקורות רישוי משותפות במרחב יחד עם משרד הבריאות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	כמות ביקורות	8
הגשת בקשות לרישיונות עסק באמצעות טופס מקוון בממשק למערכת רישוי "רמה"	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר רישיונות	5
איסוף נתוני הרישוי משנה שעברה והכנת הדוח למשרד הפנים	01/01/2026	31/03/2026	תאריך יעד	הכנת דו"ח מסכם והעברה למשרד הפנים	31/03/2026
2. אכיפה והסדרה של שילוט מסחרי במרחב בהתאם לחוק עזר לשילוט					
ביצוע סקר שילוט וקבלת ממצאי הסקר	01/01/2026	28/02/2026	תאריך יעד	ביצוע	28/02/2026
הטמעה של קובץ תוצאות הסקר בשת"פ עם מחלקת הגבייה לצרכי חיוב שנתי	01/03/2026	30/04/2026	תאריך יעד	אישור קובץ תוצאת סקר ע"י מחלקת רישוי עסקים	30/04/2026
טיפול בהשגות נדרשות ובדיקה בשטח	01/04/2026	30/07/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע בפועל	בוצע
3. הגברת הפיקוח על עסקים טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים					
הגברת אכיפה ובקרה אחר סדר וניקיון בסביבת העסקים במתחם, בשת"פ עם הפיקוח העירוני	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סיורים משותפים	6
יצירת תוכנית פיקוח לתברואן המועצה, תנאים מוקדמים ותיקון הליקויים בעסקים הנבדקים. בשת"פ עם מחלקת תברואה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר תוכניות פיקוח לתברואן	4
הכשרת גורם נוסף במועצה ללימודי תחום בריאות הסביבה	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע הכשרה	בוצע

תקציב מנהל אגף תיירות

מחלקת אגף תיירות – מספר מחלקה 10					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
45,000	45,000	-	-	סקר שילוט	1713300751
81,731	1,096,815	1,015,084	949,752	שכר תיירות	1771000110
107,529	-	(107,529)	(40,990)	תגמולי מילואים	1771000112
1,000	7,000	6,000	6,000	ניפוק מחסן - תיירות	1771000471
-	20,000	20,000	20,000	אירוח וכיבוד	1771000511
(10,400)	8,400	18,800	18,800	תיירות השתלמות	1771000521
421	3,396	2,975	2,687	טלפון - תיירות	1771000540
20,629	144,624	123,995	141,420	אתר אינטרנט	1771000541
1	20,933	20,932	22,344	עין בוקק - WIFI	1771000542
(7,000)	38,000	45,000	45,000	חומרי פרסום	1771000550
69,910	370,000	300,090	300,000	קמפיינים ושיווק	1771000553
-	2,000	2,000	2,400	גיבוש אגף תיירות	1771000582
-	1,400	1,400	1,400	רכב - נגרר 7639113 - ביטוח, רישוי	1771000733
(247,917)	740,000	987,917	1,155,214	תיירות כפרית	1771000750
15,000	75,000	60,000	78,000	תוכן תיירות ארץ ים המלח	1771000752
-	10,000	10,000	10,000	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	1771000754
-	20,000	20,000	20,000	ירידי תיירות	1771000758
(23,400)	17,000	40,400	25,500	חשמל היכל התרבות של הטבע	1771000771
3,000	4,000	1,000	5,000	תיירות הוצאות שונות	1771000781
(6,000)	4,000	10,000	10,000	רכישת ציוד	1771000930
(350)	25,200	25,550	28,000	רכב - רז לוגסי - דלק	1771001531
-	1,500	1,500	3,026	רכב - רז לוגסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1771001532
456	62,400	61,944	70,800	רכב - רז לוגסי - ליסינג	1771001536
-	1,400	1,400	1,400	רכב - נגרר 7639213 - ביטוח, רישוי	1771001733
150	11,400	11,250	12,000	רכב - אנגילה מיליצניקוב - דלק	1771003531
-	1,000	1,000	1,513	רכב - אנגילה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1771003532
(4,600)	57,600	62,200	57,600	רכב - אנגילה מיליצניקוב - ליסינג	1771003536
-	2,000	2,000	2,000	רכב - פולינה צייטלין - דלק	1771004531
-	1,200	1,200	15,000	רכב - פולינה צייטלין - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1771004532
3,100	63,600	60,500	68,438	רכב - פולינה צייטלין - ליסינג	1771004536
(115,486)	1,154,000	1,269,486	1,330,755	פסטיבל התמר	1771100750
(100,000)	-	100,000	100,855	מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	1771100751
-	-	-	2,564	אירוע תיירות נוסף	1771100753
97,530	981,000	883,470	883,470	מרתון ים המלח	1771100755
(19,400)	80,600	100,000	100,000	דרך ארץ ים המלח	1771100757
25,000	35,000	10,000	16,585	יועצים שונים	1771100758
880	16,500	15,620	30,684	עבודות קבלניות - שבילים	1771100759
209,298	550,000	340,702	300,000	תיירות מתחם	1771101750
146,082	5,671,968	5,525,886	5,797,217	סה"כ הוצאות	

מחלקת פארק אמציהו – מספר מחלקה 189

הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
500	3,000	2,500	4,000	ניפוק מחסן - פארק אמציהו ניפוק מחסן	1771200471
(28,580)	195,000	223,580	223,572	פארק אמציהו עבודות קבלניות	1771200750
2,000	23,000	21,000	36,000	פארק אמציהו חשמל	1771200771
(26,080)	221,000	247,080	263,572	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת רישוי עסקים

מחלקת קידום רישוי עסקים – מספר מחלקה 11					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
1,409	53,760	52,351	51,030	רישוי עסקים מכון ועיבוד	1713000570
-	28,320	28,320	28,320	ייעוץ משפטי/תובע	1713000751
20,000	20,000	-	-	קבלניות לתבאורן	1713001750
(102,929)	242,715	345,644	345,644	שכר רישוי עסקים	1771300110
500	1,500	1,000	2,500	ניפוק מחסן - רישוי עסקים	1771300471
-	-	-	1,000	כיבוד ואירוח רישוי עסקים	1771300511
5,400	10,200	4,800		השתלמות רישוי עסקים	1771300521
-	800	800	800	דמי חבר רישוי עסקים	1771300523
(1)	768	769	780	טלפון - רישוי עסקים	1771300540
2,000	3,000	1,000	2,600	רכישת ציוד רישוי עסקים	1771300930
(73,621)	361,063	434,684	432,674	סה"כ הוצאות	

אגף הנדסה



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהל אגף הנדסה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. פרויקטים מרחביים					
בוצע	אישור תכנית תנועה עקרונית בנתיבי ישראל	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	פרויקט תנועה כביש 90
בוצע	קידום תכנון ואיגום תקציבים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	פרויקט תנועה כביש 90
2. כפר חינוכי עין גדי					
בוצע	יציאה למכרז	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	מכרז קבלנים לביצוע

תוכנית עבודה תכלול ובקרת פרויקטים

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. מעקב ובקרה					
5	בחינה ודיוק של תהליכים ונהלים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	בחינת שיטות העבודה, תהליכים ונהלים.
70%	יישום משימות מתוך התכנית	אחוזים	31/12/2026	01/01/2026	יישום תפיסה ניהולית ושגרות בהתאם לתוכנית שגובשה
בוצע	דיוק גאנטים ותקציבים ומעקב אחרי ביצוע ודיווח להנהלה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	מעקב תקציב וביצוע צמוד לפרויקטים נבחרים
2. הובלת פרויקטים אגפיים					
בוצע	תכנון מתקדם	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	תכלול והקמה כפר חינוכי בעין גדי
בוצע	סיום תכנון	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026	פארק מעיינות נאות הכיכר
3. תוכניות עבודה					
בוצע	4 מפגשים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	מעקב אחר ביצוע תוכניות עבודה

תוכנית עבודה מחלקת בינוי ותשתיות

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פיתוח 8 מגרשים בהר עמשא					
בחינת האפשרות לביצוע ע"י האגודה השיתופית	01/01/2026	יוני-26	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
2. ביצוע שצפ מערבי בהר עמשא					
ביצוע השצ"פ המערבי	01/01/2026	אוג-26	סטאטוס ביצוע	סיום ביצוע	בוצע
מסירת השצ"פ לאגודה השיתופית	אוג-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מסירה סופית	בוצע
3. תכנון אולם רב תכליתי בהר עמשא					
בניית פרוגרמה תכנונית	01/01/2026	31/03/2026	סטאטוס ביצוע	פרוגרמה מאושרת	בוצע
גיוס יועצים ותכנון ראשוני	01/04/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תכנון ראשוני	בוצע
4. בית עלמין הר עמשא					
גיוס יועצים	01/01/2026	יוני-26	סטאטוס ביצוע	גיוס יועצים	בוצע
תכנון בית עלמין הר עמשא	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תכנון לביצוע	בוצע
5. מחנה זמני בנאות הכיכר					
ביצוע מחנה זמני בנאות הכיכר	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התחלת ביצוע	בוצע
6. פיתוח מגרשים בנאות הכיכר					
ביצוע בדיקות מקדימות לבחינת המגרשים בנאות הכיכר	01/01/2026	31/06/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
גיוס יועצים ותחילת תכנון לפיתוח המגרשים	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תכנון ראשוני	בוצע
7. גדר נאות הכיכר					
כתיבת הסכם לביצוע משותף	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	חתימה ויציאה לדרך	בוצע
8. נשקיה נאות הכיכר					
בחינת האפשרות לביצוע ע"י האגודה	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
9. שלב ג' פיתוח 26 מגרשים בנאות הכיכר					
ביצוע שלב ג' (תלוי התחייבות מהאגודה)	01/01/2026	30.06.2026	סטאטוס ביצוע	סיום/ התחלת ביצוע	בוצע
10. פיתוח מגרשים בעין תמר					
בחינת המגרשים לפיתוח מול הועדה והיישוב	01/01/2026	31/06/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
גיוס יועצים ותכנון ראשוני	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תכנון ראשוני	בוצע
11. מחנה זמני בעין תמר					
ביצוע מחנה זמני בעין תמר	01/01/026	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	התחלת ביצוע	בוצע
12. מגרש שחבק בעין תמר					
סיום תכנון, קבלת היתר והתארגנות לביצוע	01/01/2026	31/03/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תכנון	בוצע
ביצוע מגרש שחבק	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מתקדם	בוצע
13. שכונה חדשה נווה זוהר					
טיפול בתשתיות שכונה חדשה נווה זוהר	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התחלת ביצוע	בוצע
14. כפר חינוכי עין גדי					
תכנון כפר חינוכי עין גדי	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תכנון מתקדם	בוצע
15. פיתוח שכונת הכדורגל עין גדי (תלוי חזרת הקבלן לעבודות)					
סיום ביצוע שלב א' ומסירת המגרשים לאגודה	01.01.2026	אוג-26	סטאטוס ביצוע	סיום ביצוע	בוצע
16. מגרש שחבק עין גדי					
סיום תכנון, קבלת היתר והתארגנות לביצוע	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תכנון	בוצע
ביצוע מגרש שחבק בעין גדי	יול-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מתקדם	בוצע
17. חנייה מערבית בעין גדי (תלוי חזרת הקבלן לעבודות)					
ביצוע חנייה מערבית	מרץ-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	סיום ביצוע	בוצע

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
18. חנייה מזרחית בעין גדי					
בוצע	סיום תכנון	סטאטוס ביצוע	אפר-26	01/01/2026	סיום תכנון והתארגנות לביצוע
בוצע	ביצוע מתקדם	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	אפר-26	ביצוע חנייה מזרחית
19. חידוש גדר ביטחון בעין גדי					
בוצע	חתימה ויציאה לדרך	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	כתיבה הסכם לביצוע משותף
20. כביש 1 מישור רותם					
בוצע	יציאה למכרז ביצוע	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	קבלת הפרויקט והסבתו לפרויקט מועצה
בוצע	ביצוע	סיום ביצוע	31/12/2026	יול-26	ביצוע הפרויקט
21. הטמעת המתודולוגיה לניהול פרויקטים					
בוצע	הטמעה ועבודה לפי המתודולוגיה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הדרכת מנהלי הפרויקטים להטמעת המתודולוגיה
22. קולות קוראים					
100%	הגשת מסמכים מקצועיים לקולות קוראים שנמצאו מתאימים בשנת 2026	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	טיפול בהגשת קולות קוראים לטובת קבלת התחייבות לביצוע
100%	אישורים שהתקבלו בעקבות דיווחים	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	מעקב וטיפול בקבלת אישור על הכספים למועצה לאחר ביצוע
23. חיזוק קשרים עם גורמים מממנים					
3	קיום פגישות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קיום פגישות פרונטליות עם משרדים חיצוניים
24. שימור כוח אדם לטווח ארוך בדגש על מחלקת בינוי ותשתיות					
בוצע	אישור התכנית	סטאטוס ביצוע	30/04/2026	01/01/2026	בניית תכנית שימור
50%	צמצום עזיבה ביחס לשנים קודמות	אחוזי	31/12/2026	01/05/2026	יישום התכנית
25. שיפוץ משרדי המועצה					
בוצע	השלמת תכניות לביצוע	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	יציאה לתכנון
26. תכנון משרדי רשות ניקוז					
בוצע	השלמת תכניות לביצוע	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	יציאה לתכנון
27. כביש גישה לתפעול					
בוצע	השלמת תכניות לביצוע	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	יציאה לתכנון
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	ביצוע
28. שיפוץ חדר מכונות בריכת נאות הכיכר					
בוצע	ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת הפרויקט

תוכנית עבודה מחלקת תכנון

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. תכנית הרחבת היישוב נאות הכיכר					
הגשת תכנית לוועדה המחוזית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הגשת מסמכי התכנית לבדיקת תנאי סף בלשכת התכנון המחוזית	בוצע
2. תכנית הרחבת היישוב עין תמר					
הגשת תכנית לוועדה המחוזית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הגשת מסמכי התכנית לבדיקת תנאי סף בלשכת התכנון המחוזית	בוצע
3. תכנית הסדרת מושב עין חצבה					
עמידה בתנאי סף ודיון בהפקדת התכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קיום דיון להפקדה בוועדה המחוזית	בוצע
4. תכנית פארק התעשייה תמר במישור רותם					
מתן תוקף לתכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מתן תוקף לתכנית	בוצע
5. תכנית כוללנית					
דיון בהפקדת התכנית בוועדה המחוזית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קיום דיון להפקדה בוועדה המחוזית	בוצע
6. תכנית מבנה ומוסדות ציבור (אולמות) בעין גדי					
מתן תוקף לתכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור התכנית בוועדה המחוזית ומתן תוקף	בוצע
7. תכנית כפר חינוכי					
הפקדת התכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	פרסום התכנית להפקדה לעיון הציבור	בוצע
8. תכנית מט"ש עין בוקק					
מתן תוקף לתכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור התכנית בוועדה המחוזית ומתן לתכנון ובניה תוקף	בוצע
9. תכנית תיקון מתחם התיירות					
מתן תוקף לתכנית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ומתן תוקף	בוצע
10. תכנית מנחת מקומי					
דיון בהפקדה בוועדה המקומית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קיום דיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה להמלצה לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית	בוצע
11. מט"ש עין גדי					
הרחבת מט"ש עין גדי	01/01/2026	30/09/2026	סטאטוס ביצוע	קיום דיון בוועדה מקומית לתכנון ובניה	בוצע
12. מתקן אגירה מצדה					
אישור תב"ע למתקן אגירה מתח גבוה	01/01/2026	01.06.2026	סטאטוס ביצוע	תבע מאושרך	בוצע
13. תכנית אב שכונה ג' הר עמשא					
בחינת האפשרות לביצוע ע"י האגודה	01/01/2026	31/06/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
14. תוספת 40 יח"ד בסמכות מקומית להר עמשא (לפי תיקון 162 לחוק התכנון והבניה)					
בחינת האפשרות לביצוע ע"י האגודה	01/01/2026	31/06/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
15. תוספת 40 יח"ד בסמכות מקומית נאות הכיכר (לפי תיקון 162 לחוק התכנון והבניה)					
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 40 יח"ד ביישוב נאות הכיכר	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחירת חלופה נבחרת	בוצע
16. תוספת 40 יח"ד בסמכות מקומית עין תמר (לפי תיקון 162 לחוק התכנון והבניה)					
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 40 יח"ד ביישוב עין תמר	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחירת חלופה נבחרת	בוצע
17. הסדרה תכנונית לנכסי מים וביוב					
גיבוש מתווה הסדרה סטטוטורי ואפיון הצרכים התכנוניים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התחלת עבודה על המתווה שיתקבל (לוודא - האם להוסיף גם את גיבוש המתווה)	בוצע



יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
18. תכנית פארק התעסוקה נווה זוהר					
בוצע	קיום דיון להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	דיון בהפקדת התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה
19. תכנון סביבתי					
בוצע	איוש תפקידים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת ההערכות להקמת יחידה סביבתית
20. רתימת רמ"י להגשת הרחבת מישור רותם בתיקצוב משרד האנרגיה					
בוצע	קבלת הסכמת רמ"י למהלך	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	קבלת תקציב ויציאה לגיוס יועצים

תוכנית עבודה מחלקת רישוי

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. עידוד יזמים למימוש הזכייה					
בוצע	הפקת דו"ח מיפוי צרכים וסיבות לאי תחילת תהליך ע"י יזמים זוכים	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026	מיפוי יזמים שטרם החלו בתהליך הרישוי ואיתור צרכים
20%	התחלת תהליך ע"י היזמים הזוכים	אחוזים	31/12/2026	01/01/2026	מציאת פתרונות פרואקטיביים לעידוד יזמים לכניסה לתהליך הרישוי
2. פתיחת תיקי בניין - פתיחת 50 תיקי בניין ברחבי המועצה לפי ישובים					
50	כמות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	פתיחת תיקי בניין
3. הדרכות לעובדים - הדרכה על מערכת ניהול ועדה לשלושה עובדים					
3	כמות (עובדים)	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הדרכות לעובדים
4. סוגיות בנושאי רישוי תכנון ופיקוח					
8	מספר ישיבות בשנה	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ישיבות סטטוס שוטפות עם מפעלי ICL לקידום ושחרור חסמים
5. שילוב כלי AI					
בוצע	קבלת החלטה לדרך פעולה תחת מחלקת דיגיטל	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	שימוש ביועץ להבנת צרכי הוועדה שניתנים לטיפול יעיל באמצעות AI
6. נוהל היטלי השבחה					
בוצע	נוהל מאושר	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	בניית נוהל בנושא היטלי השבחה בבקשות להיתר, העברת זכויות ואישור תוכניות בשיתוף מחלקת תכנון.
בוצע	הטמעה בפועל	ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	הטמעת הנוהל בשגרות העבודה
7. נוהל חלף היטלי השבחה					
בוצע	נוהל מאושר	ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	בניית הנוהל בנושא חלף היטלי השבחה משלב העסקה ועד לקבלת חלף
בוצע	ליווי, הדרכה, והטמעה בפועל של הנהלים עם מחלקת נכסים וגזברות	ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	הטמעת הנוהל בשגרות עבודה
8. הכנת לוחות שומה					
50%	פרסום לוחות שומה חדשים לתב"עות מאושרות	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	גיבוש לוחות שומה בשלב מוקדם של התכנון
9. היטל השבחה					
80%	בדיקת תכניות ומתן חוות דעת	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	ליווי מחלקת התכנון בשלבי תכנון סטטורי לטובת מקסום פוטנציאל ההיטל / צמצום הפגיעה
10. איזון המחלקה					
בוצע	ניתוח כוח אדם לתחום תכנון	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	שינוי איזוני העבודה בתוך המחלקה וניתוב משאבי כוח אדם לתחום התכנון

תוכנית עבודה מחלקת נכסים

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. היכל מצדה					
בוצע	הפקעה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הסדרת קניין היכל מצדה
2. כפר חינוכי עין גדי					
בוצע	חתימה על הסכם	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הסדרת הקניין
3. חוף חמי מזור					
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הכשרת דרך גישה
4. גזיפיקציה					
בוצע	ביצוע הרצה של המתקן	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	הרצה
5. ביו גז					
בוצע	גיבוש מסקנות לגבי התכנות פרויקט ביו גז	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	ליווי הזוכים במרכז להיתכנות ביו גז בשטח מלונות ים המלח
6. הקמת ברז מימן					
בוצע	תכנון וביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הקמת ברז מימן בתוך מערכת הגזיפיקציה
7. שיווק מגרשים חדשים לתיירות					
בוצע	כתיבת מסמך להיתכנות לאחר בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים	סטטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחינת נושא אגרות והיטלים בהתאם לשינוי שיטת השיווק
8. תשתיות תברואה וחשמל באיזור חמי זוהר בביצוע חל"י					
בוצע	הסכם מול רמ"י	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הסדרת קניין חמי זוהר
9. בקרה על פרויקטים חיצוניים					
בוצע	קבלת דוחות חודשיים רציפים על ביצוע עבודות	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	ביסוס מעקב אחרי פרויקטי חוץ על ידי עובד המחלקה והכשרת עובד מהועדה המקומית לתחום היתרי תשתיות

תוכנית עבודה יחידת הפיקוח על הבנייה

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. סקר עבירות בנייה					
2	מספר סקרים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע סקר עבירות בנייה (על פי 2 יישובים בשנה)
2. קורסים והכשרות					
בוצע	הכשרה למנהל היחידה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע קורס הכשרת מנהלי פיקוח
3. מדיניות אכיפה					
בוצע	כתיבה ופרסום	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	עדכון וכתבת מדיניות אכיפה וישום
4. שיפור קליטה סלולרית					
בוצע	תיאום מיקום אנטנה וחשיבה על מקורות מימון	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	קידום נושא קליטה סלולרית מול משרד התקשורת וחברות הסלולר
5. הסדרת היתרי בנייה					
1	הגשת בקשה אחת להיתר	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	קידום התקשוריות עם אדריכלים להגשת בקשה להוצאת היתרי בנייה במבני מועצה (בית ספר דור נבו ומשרדי חל"י)

תוכנית עבודה מחלקת פיקוח תשתיות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. הפקת תעודת גמר למכון מחקר מצדה					
בוצע	אישור והפקת התעודה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת האישורים הנדרשים
2. תיק תשתיות בחירום					
בוצע	השלמת בניית התיק	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בניית התיק
3. נוהל פטור מהיתר לפי סעיף 261 ד'					
בוצע	נוהל מיושם באופן שוטף	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	יישום והטמעה

תוכנית עבודה מחלקת תשתיות זורמות

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. מלתחות חוף חמי זוהר					
בוצע	סיום ביצוע הקמת מלתחות	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/1/2026 (01/11/2025)	הקמת מלתחות חוף חדשות בחמי זוהר
2. מט"ש עין גדי					
בוצע	סיום ביצוע שדרוג	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע שדרוג מט"ש עין גדי
3. הכנת תכנית חומש לשדרוג בית הספר היסודי					
בוצע	תכנון מאושר	סטאטוס ביצוע	31/05/2026	01/01/2026	הכנת תכנית אב לבית הספר
4. ניהול הקשר עם היחידה הסביבתית					
בוצע	הגדרת משימות שנתיות	סטאטוס ביצוע	28/02/2026	01/01/2026	בניית תכנית עבודה שנתית
6	קיום ישיבות שוטפות	מספרי	31/12/2026	01/03/2026	בקרה על תכנית העבודה וההסכם
5. הקמת מבנה משרדים לרשות ניקוז					
בוצע	תכנון מפורט וכתב כמויות	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	תכנון וקבלת היתר בניה
6. שירות לוועדה לתכנון ובניה					
100%	מענה לבקשות להיתר	אחוזי	31/12/2026	01/01/2026	מסירת מידע בנושא מים וביוב בבקשות להיתר למלונאות בסנכרון עם תכניות הפיתוח של חל"י
7. מט"ש עין בוקק					
בוצע	תכניות מפורטות לביצוע	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	השלמת תכנון מפורט למלוא קיבולת מט"ש עין בוקק
8. מקוה טהרה עין בוקק					
בוצע	תכנון מאושר	תכנון	31/12/2026	01/01/2026	תכנון מקוה טהרה עין בוקק ותחילת ביצוע
9. מבנה רשות ניקוז					
בוצע	סיום ביצוע	סטאטוס ביצוע	31/03/2026	01/01/2026 (01/11/2025)	ביצוע שיפוץ מבנה רשות הניקוז

תוכנית עבודה מחלקת מידע תכנוני הנדסי

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. מבנים מסוכנים					
בוצע	אישור נוהל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	כתיבה ואישור נוהל מבנים מסוכנים
2. ניטור					
בוצע	אישור התוכנית	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	כתיבת תוכנית מעקב על המידע המתקבל ממערכות ניטור במלונות
בוצע	הפקת דו"חות תקופתיים בהתאם להגדרות התכנית	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הוצאת התכנית לפועל
בוצע	בחירת קבלן	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בחירת זוכה לישום השיפורים במערכת הניטור שאופיינו בשנת 2025
3. מל"ח					
בוצע	ביצוע תרגיל רעידות אדמה	סטאטוס ביצוע	30/06/2026	01/01/2026	ביצוע תרגול מרכז ההפעלה בחירום לבדיקת המערכות שהותקנו בשיתוף מחלקת בינוי ותשתיות
בוצע	ביקור צוות מיון מבנים באגף הנדסה שהופעל באירוע פגיעת טיל במבנה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/07/2026	מוכנות לפגיעת טיל במלונות
4. תמרור					
בוצע	הפעלת היועץ	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	תמרור - הפעלה וניהול יועץ מומחה לחוות דעת כנדרש על פי החוק

תוכנית עבודה מחלקת GIS

יעד מדד מבוקש	שם מדד	סוג מדד	תאריך יעד	תאריך התחלה	משימת על (המשימה)
1. הרחבה ושכלול בסיס המידע הגאוגרפי של המועצה					
10	מספר שכבות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הוספת שכבות חדשות
2	מספר שכבות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	יצירת שכבות GIS לרישוי לפי ישובים ליצירת ניתוח מידע
בוצע	ביצוע בפועל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	אפיון ופיתוח סקר עבירות בניה והוספה כשכבה וכדפית מידע
2	מספר שכבות	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	יצירת שכבות מידע משותפות עם מועצות גובלות לחירום ושיגרה
2. הזמנת תצלומי אוויר והטמעה במערכת לפי תכנון 5 שנתי					
בוצע	ביצוע לפי תוכנית עבודה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ביצוע תצלומי אוויר לפי תוכנית שנתית
3. כנס מועצתי בנושא GIS - כולל הדרכה בהשתלמות עובדים					
בוצע	ביצוע הדרכת עובדים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	הדרכת עובדים בהשתלמות שנתית

תקציב מהנדס המועצה

מחלקת אגף הנדסה – מספר מחלקה 23					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(47,793)	976,508	1,024,301	1,024,301	משכורת	1731000110
(1,815)	20,000	21,815	15,000	ניפוק מחסן - הנדסה	1731000471
(100)	150	250	150	ציוד משרדי	1731000472
-	9,000	9,000	9,900	הנדסה-אירוח וישיבות	1731000511
43	200	157	157	אש"ל ונסיעות	1731000512
(1,263)	-	1,263	15,000	נסיעות לחו"ל הנדסה	1731000513
10,200	16,700	6,500	12,500	השתלמות מהנדס	1731000521
-	1,550	1,550	1,550	דמי חבר בארגונים	1731000523
(148)	768	916	2,000	טלפון - הנדסה	1731000540
-	12,000	12,000	12,000	גיבוש אגף הנדסה	1731000582
(12,215)	50,000	62,215	62,430	יועצים מקצועיים	1731000751
(10,620)	-	10,620	30,000	חידוש והצבת שלטים חטיבת אלכסנדרוני	1731000755
-	300	300	300	הוצאות אחרות	1731000780
-	2,000	2,000	5,000	רכישת ציוד יסודי	1731000930
2,400	27,600	25,200	30,000	רכב - שמואל זאנגי - דלק	1731003531
-	2,000	2,000	2,017	רכב - שמואל זאנגי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731003532
3,594	74,400	70,806	70,209	רכב- שמואל זאנגי - ליסינג	1731003536
-	22,800	22,800	25,060	רכב - הילה פז - דלק	1731009531
-	4,000	4,000	5,500	רכב - הילה פז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731009532
(6,575)	63,600	70,175	73,886	רכב - הילה פז - ליסינג	1731009536
(64,292)	1,283,576	1,347,868	1,396,960	סה"כ הוצאות	

מחלקת איכות הסביבה – מספר מחלקה 91					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
145,200	145,200	-	-	שכר איכות הסביבה	1871000110
2,000	2,000	-	-	ניפוק מחסן - איכות הסביבה	1871000471
-	-	-	1,500	רכב -הנדסאי 1 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1871000532
(10,000)	50,000	60,000	100,000	איכות הסביבה קבלניות	1871000752
(116,644)	1,240,000	1,356,644	1,356,643	א.הסביבה השתתפות	1871000830
5,000	5,000	-	-	איכות הסביבה רכישת ציוד	1871000930
9,000	9,000	-	-	רכב - מנהלת מחלקה - דלק	1871001531
700	700	-	1,500	רכב -מנהלת מחלקה - תיקונים חניה כבישי אגרה	1871001532
31,800	31,800	-	4,841	רכב - מנהלת מחלקה - ליסינג	1871001536
67,056	1,483,700	1,416,644	1,464,484	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת בינוי ותשתיות

מחלקת בינוי ותשתיות – מספר מחלקה 180					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(30,912)	-	30,912	30,912	עבודות קבלניות ייעוץ ניהול ופיקוח	1731000753
(500)	25,200	25,700	26,411	רכב- יהב לוי - דלק	1731008531
500	1,000	500	1,009	רכב - יהב לוי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731008532
8,014	56,400	48,386	58,200	רכב - יהב לוי -ליסינג	1731008536
(183,138)	1,020,760	1,203,898	1,203,898	שכר מחלקת בינוי ותשתיות	1731100110
291,199	-	(291,199)	(219,756)	תגמולי מילואים	1731100112
15,300	26,000	10,700	10,700	השתלמויות	1731100521
-	922	922	1,000	דמי חבר	1731100523
8,100	20,400	12,300	2,304	רכב - מ. פרויקטים באסל אבו עגיאג - דלק	1731100531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - מ. פרויקטים באסל אבו עגיאג - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731100532
17,799	63,600	45,801	45,448	רכב - מ. פרויקטים באסל אבו עגיאג - ליסינג	1731100536
225	768	543	758	טלפון - בינוי ותשתיות	1731100540
(1,000)	-	1,000	1,000	ביגוד	1731100720
-	1,000	1,000	1,000	בינוי ותשתיות הוצאות שונות	1731100780
1,000	3,000	2,000	3,000	בינוי ותשתיות ציוד יסודי	1731100930
(8,800)	19,200	28,000	33,000	רכב- טל פאוקמן - דלק	1731102531
(500)	2,000	2,500	2,017	רכב- טל פאוקמן -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731102532
1,903	72,000	70,097	70,200	רכב- טל פאוקמן -ליסינג	1731102536
(150)	28,200	28,350	31,500	רכב- יסמין נקש - דלק	1731103531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - יסמין נקש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731103532
1,485	74,400	72,915	76,920	רכב - יסמין נקש - ליסינג	1731103536
120,525	1,417,850	1,297,325	1,382,521	סה"כ הוצאות	

תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

מחלקת ועדה מקומית לתכנון הבניה – מספר מחלקה 112					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,400)	21,600	24,000	30,000	רכב - גבי דוברון - דלק	1731004531
-	2,000	2,000	2,017	רכב- גבי דוברון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731004532
2,999	72,000	69,001	69,000	רכב - גבי דוברון - ליסינג	1731004536
(1,644)	13,200	14,844	17,500	רכב - אופק מסיל - דלק	1731006531
-	1,000	1,000	1,009	רכב - אופק מסיל- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731006532
17,223	67,200	49,977	40,200	רכב - אופק מסיל - ליסינג	1731006536
478,351	2,904,625	2,426,274	2,426,274	שכר וועדה מקומית.	1733400110
96,058	-	(96,058)	(89,110)	תגמולי מילואים	1733400112
-	20,000	20,000	20,000	ניפוק מחסן - הנדסה - ועדה	1733400471
-	3,000	3,000	3,000	כיבוד ואירוח ישיבות	1733400511
228	13,000	12,772	22,000	ועדה השתלמויות	1733400521
(1,077)	3,672	4,749	4,000	טלפון - הנדסה - ועדה	1733400540
1,414	8,500	7,086	7,086	ועדה פרסומים	1733400550
1,075	125,000	123,925	124,556	ועדה מכון ועיבוד (תוכנות)	1733400570
(25,000)	50,000	75,000	100,000	יועצים מקצועיים לוועדה	1733400751
-	-	-	3,000	הוצאות אחרות	1733400780
-	-	-	6,000	ועדה רכישת ציוד	1733400930
250	6,000	5,750	13,500	רכב - מאי פגליארי - דלק	1733401531
-	1,000	1,000	2,017	רכב - מאי פגליארי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733401532
15,253	67,200	51,947	45,000	רכב - מאי פגליארי- ליסינג	1733401536
(8,400)	21,600	30,000	35,542	רכב - חלי בוהדנה - דלק	1733404531
-	1,500	1,500	1,513	רכב - חלי בוהדנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733404532
4,509	62,400	57,891	55,800	רכב - חלי בוהדנה - ל ליסינג	1733404536
(7,500)	15,600	23,100	28,500	רכב - לינדה שי שרעבי - דלק	1733405531
-	1,000	1,000	1,500	רכב - לינדה שי שרעבי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733405532
6,340	62,400	56,060	51,983	רכב - לינדה שי שרעבי - ליסינג	1733405536
(500)	12,000	12,500	16,500	רכב - אווה קונטנט - דלק	1733406531
-	1,500	1,500	1,513	רכב - אווה קונטנט - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733406532
12,169	62,400	50,231	44,400	רכב - אווה קונטנט - ליסינג	1733406536
(4,400)	18,000	22,400	25,500	רכב - שלומי אזולאי - דלק	1733407531
-	1,000	1,000	1,009	רכב - שלומי אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733407532
4,271	48,000	43,729	44,400	רכב - שלומי אזולאי - ליסינג	1733407536
(4,650)	10,800	15,450	20,000	רכב - שירן ברנד - דלק	1733408531
-	1,000	1,000	1,009	רכב - שירן ברנד- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733408532
18,789	67,200	48,411	44,400	רכב - שירן ברנד - ליסינג	1733408536
(2,500)	10,800	13,300	17,000	רכב - אוקסנה בלחובסקי - דלק	1733409531
-	1,000	1,000	1,500	רכב - אוקסנה בלחובסקי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733409532
14,493	67,200	52,707	48,600	רכב- אוקסנה בלחובסקי - ליסינג	1733409536
615,351	3,844,397	3,229,046	3,287,718	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת בנייה, נכסים וארנונה

מחלקת פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה – מספר מחלקה 111				
שם סעיף תקציב	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1733200110 שכר פיקוח על הבניה.	2,092,369	2,092,369	2,003,312	(89,057)
1733200112 תגמולי מילואים	(195,655)	(205,324)	-	205,324
1733200521 השתלמויות-פיקוח	15,800	15,800	38,600	22,800
1733200523 דמי חבר - פיקוח על הבניה	922	922	950	28
1733200540 טלפון - הנדסה - פקוח	6,221	5,773	5,328	(445)
1733200720 ביגוד	3,000	3,000	-	(3,000)
1733200751 תובע-הוצאות משפטיות	113,280	117,840	113,280	(4,560)
1733200780 פיקוח-הוצאות שונות	1,000	680	-	(680)
1733200930 רכישת ציוד יסודי-פיקוח	39,300	39,300	3,000	(36,300)
1733201531 רכב - אוריאל אלחיאני -דלק	29,000	26,400	22,200	(4,200)
1733201532 רכב אוריאל אלחיאני -תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	1,500	1,500	-
1733201536 רכב - אוריאל אלחיאני -ליסינג	63,000	62,384	63,600	1,216
1733201731 רכב-קובי אזולאי - דלק	35,500	28,807	30,000	1,193
1733201732 רכב- קובי אזולאי -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	500	500	-
1733201736 רכב -קובי אזולאי -ליסינג	69,054	69,574	73,200	3,626
1733202531 רכב - יוני אלבוז - דלק	23,000	20,600	18,900	(1,700)
1733202532 רכב -יוני אלבוז- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,009	1,000	1,000	-
1733202536 רכב - יוני אלבוז - ליסינג	70,200	70,628	73,200	2,572
1733202731 רכב - פיני הרוש - דלק	37,000	29,370	30,000	630
1733202732 רכב - פיני הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,026	2,000	2,000	-
1733202736 רכב - פיני הרוש - ליסינג	103,800	103,887	107,400	3,513
1733203531 רכב - ניסים אאויזרט - דלק	39,000	33,600	28,200	(5,400)
1733203532 רכב ניסים מפקח בניה- תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,219	2,000	2,000	-
1733203536 רכב - ניסים אאויזרט -ליסינג	76,800	60,872	78,000	17,128
סה"כ הוצאות	2,632,375	2,583,482	2,696,170	112,688

תקציב מחלקת תשתיות זורמות

מחלקת תחום תשתיות זורמות – מספר מחלקה 187					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,900)	21,600	24,500	26,546	רכב- שמעון לביא - דלק	1731005531
-	2,000	2,000	1,513	רכב- שמעון לביא - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731005532
2,968	79,800	76,832	76,800	רכב- שמעון לביא - ליסינג	1731005536
13,081	255,642	242,561	245,561	שכר תחום תשתיות זורמות	1731400110
7,982		(7,982)	(7,037)	תגמולי מילואים	1731400112
1,087	1,500	413	1,500	השתלמויות	1731400521
1	384	383	411	הנדסה - תשתיות זורמות	1731400540
22,219	360,926	338,707	345,294	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת מידע תכנוני הנדסי

מחלקת מידע תכנוני הנדסי – מספר מחלקה 181					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזרות 2026	תחזית ביצוע גזרות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
15,648	375,648	360,000	355,572	שכר מידע תכנוני	1731200110
(5,200)	17,400	22,600	27,500	רכב - יובל גולדמן - דלק	1732100531
-	1,500	1,500	2,017	רכב - יובל גולדמן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1732100532
2,400	62,400	60,000	60,000	רכב - יובל גולדמן - ליסינג	1732100536
-	384	384	600	מידע תכנוני הנדסי	1732100540
(1,028)	150,000	151,028	189,540	יועצים מקצועיים-רשות תמרור	1744000752
11,820	607,332	595,512	635,229	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת GIS

				מחלקת GIS – מספר מחלקה 186	
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
(2,800)	22,400	25,200	25,758	רכב - אפרת דנציגר - דלק	1731007531
-	1,000	1,000	1,009	רכב - אפרת דנציגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731007532
1,811	68,400	66,589	66,600	רכב - אפרת דנציגר - ליסינג	1731007536
1,500	1,500	-	1,500	השתלמויות מידע גאוגרפי	1731200521
1	384	383	450	טלפון - מידע גאוגרפי	1731200540
-	58,000	58,000	58,000	מידע גאוגרפי-מיכון ועיבוד	1731200570
12,985	316,212	303,227	297,657	שכר מידע גאוגרפי	1731300110
13,497	467,896	454,399	450,974	סה"כ הוצאות	

מבקר הרשות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תקציב מבקר הרשות

מחלקת מבקר הרשות – מספר מחלקה 174					
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציב
11,675	312,997	301,322	295,854	שכר מבקר הרשות	1612000110
500	1,000	500	1,050	ניפוק מחסן - מבקר הרשות	1612000471
(100)	6,100	6,200	8,000	השתלמות מבקר	1612000521
-	1,400	1,400	1,500	מבקר הרשות - דמי חבר	1612000523
(26)	696	722	750	טלפון - מבקר רשות	1612000540
-	-	-	4,510	מבקר הרשות - מיכון ועיבוד נתונים	1612000570
34,895	70,000	35,105	76,952	ביקורת פנים - יועצים	1612000750
2,500	2,500	-	2,500	הוצאות שונות מבקר	1612000780
2,500	2,500	-	2,500	רכישת ציוד יסודי	1612000930
51,944	397,193	345,249	393,616	סה"כ הוצאות	

ספר תב"רים



המועצה האזורית תמר
ים המלח

הנדון : ספר תב"רים לשנת 2026

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 2026 באלף ₪

הסברים לתקציבי השקעות:

תקציב קרנות לפיתוח לשנת 2026

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ביוב	קרן מתשואה	קרן עבודות פיתוח	קרן מעודפי תקציב שוטף	סה"כ
יתרת פתיחה 1.1.26	9,831,407	64,258	3,034,651	8,059,812	3,164,093	9,646,659	33,800,880
תחזית הכנסות בשנת 2026	9,000,000	-	500,000	3,586,000	-	-	13,086,000
חלוקת קרן תשואה לפי ייתרות הקרנות	3,003,167	19,629	926,985	(8,059,812)	1,163,298	2,946,733	-
תחזית יתרת סגירה לשנת 2026	21,834,574	83,887	4,461,635	3,586,000	4,327,391	12,593,392	46,886,880

בטבלה הנ"ל מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות לשנת 2026

תחזית יתרת הסגירה של שנת 2026 בקרנות המועצה לאחר אישור פתיחת תב"רים חדשים תעמוד על סך של כ-46,887 אלפי ₪

ספר תב"ר ים אגף ראש רשות

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שרייון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1188	קידום ומיתוג המועצה	דוברות ויחסי ציבור	500,000	217,984	02.01.2022	31.12.2026
1297	חגיגות 70 שנה למועצה האזורית תמר	דוברות ויחסי ציבור	2,000,000	2,000,000	29.10.2025	31.12.2026

ספר תב"רים אגף מנכ"ל

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1125	פיתוח תשתיות באזור מפעלים במישור רותם	מנכ"ל	4,283,767	672,494	01.01.2020	31.12.2026
1242	פרויקט טכנולוגיה הר עמשא	מנכ"ל	1,996,000	1,590,460	01.04.2024	31.12.2026
1247	שיפור תחושת הביטחון ביישובי המועצה	מנכ"ל	500,000	500,000	01.04.2024	31.12.2026
1278	סיוע חירום לצוותי הכוננות	פיקוח וביטחון	260,000	69,969	31.12.2024	31.12.2026
1280	אנרגיה	מנכ"ל	1,805,617	1,391,403	30.01.2025	31.12.2026
1281	רכישת 2 גנרטורים למרכיבי ביטחון	פיקוח וביטחון	260,000	14,923	30.01.2025	31.12.2026
1286	רענון רכב ביטחון עין גדי	פיקוח וביטחון	350,000	28,665	06.07.2025	31.12.2026
1294	רכישת רכב ליחידת החילוץ עין גדי	מנכ"ל	350,000	350,000	15.10.2025	31.12.2026
1298	פרויקט הקמה והטמעה כלי AI	מנכ"ל	300,000	300,000	29.10.2025	31.12.2026
1300	פרויקטים אסטרטגיים בתחום ההתיישבות – הגבול המזרחי ויישובי מבואות ערד	מנכ"ל	500,000	500,000	30.11.2025	31.12.2026
1301	גדר ביטחון עין גדי	פיקוח וביטחון	308,642	308,642	30.11.2025	31.12.2026

ספר תב"רים אגף גזברות

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1072	שידרוג מערכות מיחשוב	גזברות	2,865,838	644,287	01.01.2018	31.12.2025
1134	רכישת ציוד ומחשבים לבתי ספר	מחשוב	795,769	256,459	01.03.2020	31.12.2026
1137	תכנית שיקום והנגשת מבואת נחל חימר כמושכן תיירותי	גזברות	2,000,000	50,001	01.08.2020	31.12.2025
1139	נחל זהר - פיתוח והנגשה ליצירת מכלול שימושים סביבתיים	גזברות	250,000	100,000	01.10.2020	31.12.2025
1191	פרויקט גגות סולאריים	גזברות	3,757,522	547,228	30.01.2022	31.12.2025
1192	תכנון וביצוע למציאת פתרונות לפסולת חקלאית	גזברות	13,770,922	12,624,822	30.01.2022	31.12.2025
1213	אליפויות עולם ואירופה מקרקעין 2022	גזברות	815,483	407,742	01.01.2023	31.12.2025
1268	הקמת תאגיד אשפה	גזברות	300,000	225,120	08.09.2024	31.12.2026
1282	תמלוגים בגין ניהול והטמנה תא 7	גזברות	140,000,000	96,546,308	27.02.2024	31.12.2026
1299	הקמת תחנת מעבר וטיפול מקדים בגזם תמרים להזנת מתקן גזיפקציה	גזברות	1,910,152	1,910,152	30.11.2025	31.12.2026

ספר תב"ר'ים אגף תפעול

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1097	פיתוח מתחם תיירות	אגף תפעול	8,287,453	366,284	01.01.2019	31.12.2026
1127	שיפוץ מבני ציבור	אחזקה	3,000,413	16,472	30.12.2019	31.12.2026
1133	שיפוץ והחלפת מלתחות חוף 2019	חופים	100,000	73,058	01.03.2020	31.12.2026
1168	שדרוג והנגשת מתקני משחקים	בטיחות בעבודה	2,006,315	750,015	25.10.2021	31.12.2026
1187	שיפוץ ושדרוג סוכות הצלה - חופי רחצה	חופים	120,000	311	30.12.2021	31.12.2026
1194	סימוני כבישים והתקני בטיחות 2021	אחזקה	454,475	91,212	30.01.2022	31.12.2026
1206	שילוט לחופי רחצה	חופים	40,000	21,438	01.01.2023	31.12.2026
1210	רכישה והתקנת זרקורים לסוכות הצלה	חופים	40,000	16,542	01.01.2023	31.12.2026
1217	פרויקט מזיקים תבראותיים	פיקוח תברואי	673,545	331,767	01.02.2023	31.12.2026
1223	ניקוי אגנים אנארוביים ובריכת איוור במט"ש עין גדי	ביוב	664,000	281,878	29.05.2023	31.12.2026
1236	רכישת ציוד והצלה	חופים	80,000	2	31.12.2023	31.12.2026
1237	שילוט חופים	חופים	14,829	8,180	31.12.2023	31.12.2026
1238	שיפוץ שדרוג והחלפת מקלחות חוף	חופים	200,000	56,834	31.12.2023	31.12.2026
1240	סככות צל בחופים	חופים	150,000	143,510	31.12.2023	31.12.2026
1250	נגישות מבני ציבור ומבני המועצה	בטיחות בעבודה	500,000	235,115	01.04.2024	31.12.2026
1251	תכנית רב שנתית לשיקום תשתיות בעין בוקק	חופים	2,071,850	1,814,420	01.04.2024	31.12.2026
1271	שיפוץ מתנ"ס נאות הכיכר	אחזקה	150,000	150,000	26.11.2024	31.12.2026
1272	שדרוג מערכת מיזוג מתחם אולמות עין גדי	אחזקה	750,000	750,000	26.11.2024	31.12.2026
1274	גינון עבודות מיוחדות ברחבי המועצה	גינון	1,420,000	799,184	31.12.2024	31.12.2026
1279	ציוד הצלה ובטיחות -2024	חופים	485,959	470,293	30.01.2025	31.12.2026
1283	שדרוג והחלפת קווי מים וביוב	אגף תפעול	460,000	209,767	27.02.2025	31.12.2026

ספר תב"רים אגף חינוך

תאריך סיום מתוכנן	תאריך התחלה מתוכנן	יתרה תקציבית כולל שריון	תקציב הוצאות	שם מחלקה	שם תב"ר	מס' תב"ר
31.12.2026	01.05.2023	66,287	104,000	מנהלת חינוך	פרויקט חינוך בנושא משבר האקלים תשפג תשפד	1222
30.06.2026	29.10.2025	2,143,664	2,143,664	היסעים ותחבורה	רכישת 2 אוטובוסים צהובים	1295

ספר תב"רים אגף יישובים

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
981	דרכים חקלאיות בטחוניות	חקלאות	1,300,000	115,861	01.02.2013	31.12.2026
1015	תחנת זוהר כיכר סדום	אגף יישובים	1,020,000	726,533	01.12.2016	31.12.2027
1068	תכנון והכשרה שטחים חקלאיים	חקלאות	1,800,000	654,688	01.01.2018	31.12.2028
1141	"פיס מושלם פלוס" תכנית לפעילות בתחום הרווחה	שירותים חברתיים	445,662	244,534	01.11.2020	31.12.2029
1212	חברה וקליטה 2022	פיתוח קהילתי	700,000	490,588	01.01.2023	31.12.2030
1245	חלומות בקהילה	פיתוח קהילתי	697,000	517,002	01.04.2024	31.12.2031

ספר תב"רים אגף תיירות

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1249	היכל התרבות של הטבע- שדרוג תשתיות	אגף תיירות	1,800,000	574,189	01.04.2024	31.12.2026

ספר תב"רים אגף הנדסה

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
977	נווה זוהר - פיתוח תשתיות	בינוי ותשתיות	49,245,049	19,782,852	27.01.2013	31.12.2026
983	פיתוח תשתיות למגרשים בהר עמשא - 40 יחידות דיור	בינוי ותשתיות	7,494,705	638,047	12.02.2013	31.12.2026
991	הקמת מרכז הפעלה לחירום	בינוי ותשתיות	18,947,725	4,699,303	01.06.2014	31.12.2026
996	קידום תוכנית מפורטת באזור תעשייה נ. זוהר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,609,920	763,311	01.01.2014	31.12.2026
997	תוכנית כוללנית	ועדה מקומית לתכנון הבניה	3,736,706	1,364,601	01.01.2014	31.12.2026
1008	נכסי מועצה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	1,921,000	665,347	01.11.2015	31.12.2026
1011	מערכת GIS	GIS	1,633,663	587,605	01.01.2016	31.12.2026
1012	שמאות	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,649,421	377,671	01.06.2016	31.12.2026
1054	מכון טיהור מאגר ותחנת שאיבה לקולחים כ"ס	תחום תשתיות זורמות	8,014,145	2,496,031	01.01.2017	31.12.2026
1060	שיפוץ והנגשה מרכז אולמות עין גדי	בינוי ותשתיות	12,429,997	55,371	15.09.2017	31.12.2026
1071	שיפוץ משרדים	בינוי ותשתיות	5,353,346	66,445	01.01.2018	31.12.2026
1073	פרוייקט 47 מגרשים בהר עמשא	בינוי ותשתיות	18,602,126	4,891,723	01.01.2018	31.12.2026
1077	פרוייקט הקמת מבנה ציבורי ביישוב נווה זוהר	בינוי ותשתיות	1,511,561	-	01.05.2018	31.12.2026
1091	תב"ע+בינוי שכונת החניה צפון מערבית לע"ג	ועדה מקומית לתכנון הבניה	333,888	120,172	01.12.2018	31.12.2026
1094	סקר תשתיות במועצה	מידע תכנוני הנדסי	1,747,661	511,296	01.01.2019	31.12.2026
1101	שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק	תחום תשתיות זורמות	9,704,000	1,202,447	01.01.2019	31.12.2026
1118	תכנית ליצירת זכויות בנייה לפי תכנית מס' 351000210	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,000,000	527,249	01.01.2020	31.12.2026
1119	תכנית אב מים וביוב	תחום תשתיות זורמות	169,650	87,165	01.01.2020	31.12.2026
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	3,353,010	2,574	01.01.2020	31.12.2026
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	3,353,010	2,574	01.01.2020	31.12.2026
1121	תכנון וביצוע קירוי וחיסום בריכת שחייה בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	3,429,835	420,520	01.01.2020	31.12.2026
1123	תכנון וביצוע הקמת כיכר חימר - כביש 90 - חיבור לאזור תעשייה נווה זוהר	בינוי ותשתיות	14,160,000	13,647,415	01.01.2020	31.12.2026
1138	הסדרת צומת למרכז מבקרים	אגף הנדסה	1,500,000	375,000	17.09.2020	31.12.2026
1144	תכנית הרחבת מושב נאות הכיכר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	2,591,992	1,903,688	03.01.2021	31.12.2026
1146	תכנון וביצוע הקמת מתחם ספורט וטניס בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	3,547,715	211,059	03.01.2021	31.12.2026
1148	תכנון וביצוע הקמת אולם ספורט ביישובי הכיכר	בינוי ותשתיות	11,054,200	4,026,386	03.01.2021	31.12.2026
1158	תכנית להרחבת מושב עין תמר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,948,689	1,513,534	27.01.2021	31.12.2026
1164	שיפוץ מוסדות חינוך	בינוי ותשתיות	7,466,122	530,849	02.05.2021	31.12.2026

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1166	תכנון וביצוע הקמת חוף ציבורי באזור חמי עין גדי	תחום תשתיות זורמות	8,000,000	7,640,000	02.05.2021	31.12.2026
1170	שדרוג ותכנון מט"ש עין גדי	תחום תשתיות זורמות	4,000,000	3,813,335	01.12.2021	31.12.2026
1171	תכנון פתרון ביוב לשטחים חקלאיים בכיכר סדום	תחום תשתיות זורמות	300,000	105,919	01.12.2021	31.12.2026
1172	הכנת תכנית מפורטת להר עמשא בסמכות הוועדה מקומית	ועדה מקומית לתכנון הבניה	120,000	-	01.12.2021	31.12.2026
1173	הכנת תכנית אב לעין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	600,000	176,573	01.12.2021	31.12.2026
1174	הכנת תכנית מפורטת למבני ומוסדות ציבור בקיבוץ עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	500,000	144,496	01.12.2021	31.12.2026
1175	הכנת תכנית מפורטת להסדרה בעין חציבה	ועדה מקומית לתכנון הבניה	350,000	261,102	01.12.2021	31.12.2026
1179	תכנון וביצוע מועדון נוער נאות הכיכר	בינוי ותשתיות	500,000	446,397	01.12.2021	31.12.2026
1180	פיתוח תשתיות 8 מגרשים שכונה א' הר עמשא	בינוי ותשתיות	180,000	78,402	01.12.2021	31.12.2026
1189	תכנון וביצוע מתחם ספורט עין גדי	בינוי ותשתיות	4,250,000	306,339	02.01.2022	31.12.2026
1193	הכנת תב"ע למט"ש עין בוקק	ועדה מקומית לתכנון הבניה	200,000	157,574	30.01.2022	31.12.2026
1196	ביצוע פרויקט תחנות היסעים	בינוי ותשתיות	1,500,000	388,448	04.05.2022	31.12.2026
1199	תכנון מתחם קליטה נאות הכיכר	בינוי ותשתיות	5,550,000	1,992,567	31.07.2022	31.12.2026
1200	תכנון וביצוע מגרש ספורט קהילתי פאמפטרק עין תמר	בינוי ותשתיות	901,000	81,033	01.12.2022	31.12.2026
1202	תכנון וביצוע מרחבים מוגנים בשטח משרדי המועצה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	1,000,000	994,384	01.12.2022	31.12.2026
1203	תכנון מתחם קליטה בעין תמר	בינוי ותשתיות	3,241,878	3,004,886	01.12.2022	31.12.2026
1204	מעקב ובקרה אחר נייטור	מידע תכנוני הנדסי	300,000	148,835	01.12.2022	31.12.2026
1211	הסדרת צומת כניסה ליישוב הר עמשא	בינוי ותשתיות	122,850	66,877	01.01.2023	31.12.2026
1220	תכנון וביצוע שכונת הכדורגל קיבוץ עין גדי	בינוי ותשתיות	17,069,800	2,399,671	15.04.2023	31.12.2026
1221	תכנון והקמת מלתחות חוף בחוף הנפרד בחמי זוהר	תחום תשתיות זורמות	2,600,000	2,521,879	01.05.2023	31.12.2026
1224	סביבטבע 2022	ועדה מקומית לתכנון הבניה	400,000	400,000	26.06.2023	31.12.2026
1225	תכנון וביצוע חיבור מוצב נווה זוהר למערכת ביוב	תחום תשתיות זורמות	201,401	2,013	25.06.2023	31.12.2026
1226	הכשרת משרדים לתאגיד האנרגיה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	2,500,000	2,374,099	30.07.2023	31.12.2026
1231	הקמת מתחם חינוך - מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	6,323,000	98,229	25.10.2023	31.12.2026
1232	הקמת מתחם חינוך מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	7,036,729	45,740	12.11.2023	31.12.2026
1233	הקמת מתחם חינוך בלתי פורמלי בארי-מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	906,750	87,629	26.11.2023	31.12.2026
1244	שדרוג מגרש כדורגל אזורי בעין תמר	בינוי ותשתיות	1,500,000	1,438,192	01.04.2024	31.12.2026
1259	תכנון וביצוע שיפוץ בית ספר יסודי	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	500,000	487,610	01.07.2024	31.12.2026
1261	תכנון ופיתוח מגרשים בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	250,000	250,000	04.08.2024	31.12.2026
1262	תכנון ופיתוח מגרשים בעין תמר	בינוי ותשתיות	250,000	250,000	04.08.2024	31.12.2026



מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1263	הסדרת דרך גישה ותשתיות למגרש 567 בנווה זוהר (מבנה בזק לשעבר)	בינוי ותשתיות	480,000	336,789	04.08.2024	31.12.2026
1264	הקמת מחסן חירום תמר	בינוי ותשתיות	135,000	-	01.09.2024	31.12.2026
1265	תכנון חניה מזרחית בעין גדי	בינוי ותשתיות	200,000	181,238	08.09.2024	31.12.2026
1269	תכנון וביצוע חניה מערבית עין גדי	בינוי ותשתיות	6,750,000	6,745,209	08.09.2024	31.12.2026
1275	תכנון והקמת מקווה טהרה בעין בוקק	תחום תשתיות זורמות	300,000	265,915	31.12.2024	31.12.2026
1276	תכנון וביצוע כפר חינוכי עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	750,000	746,460	31.12.2024	31.12.2026
1277	שיקום ובינוי מבנה המועצה	בינוי ותשתיות	2,180,000	1,323,843	31.12.2024	31.12.2026
1285	פארק מעיינות הכיכר	אגף הנדסה	400,000	400,000	26.05.2025	31.12.2026
1287	תכנון וביצוע כביש גישה חניית אגף תפעול	בינוי ותשתיות	800,000	800,000	15.10.2025	31.12.2026
1288	שצ"פ מערבי הר עמשא	בינוי ותשתיות	1,500,000	1,500,000	15.10.2025	31.12.2026
1289	תב"ע 40 יחידות דיור הר עמשא (שכונה ג')	ועדה מקומית לתכנון הבניה	350,000	350,000	15.10.2025	31.12.2026
1290	תכנון וביצוע אולם רב תכליתי בהר עמשא	בינוי ותשתיות	500,000	500,000	15.10.2025	31.12.2026
1291	תכנית להסדרת מט"ש עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	250,000	250,000	15.10.2025	31.12.2026
1292	הכנת תוכנית מפורטת לתוספת 40 יחידות דיור	ועדה מקומית לתכנון הבניה	270,000	270,000	15.10.2025	31.12.2026
1293	הכנת תוכנית מפורטת לתוספת 40 יחידות דיור בעין תמר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	270,000	270,000	15.10.2025	31.12.2026
1296	הקמת מבנה משרדים לרשות ניקוז	בינוי ותשתיות	300,000	300,000	29.10.2025	31.12.2026