

**מועצה אזורית תמר**  
**תקציב רגיל לשנת 2023**

**ספר הוצאות**



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

# דף ריק

## לשכת ראש המועצה



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

# דף ריק

## 1. לשכת ראש הרשות

### דברי הסבר

#### ייעוד האגף

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

#### דוברות וקשרי ציבור

מיתוג ופרסום המועצה.

אספקת שירותי דוברות.

ניהול הקשר עם משרד יעוץ התקשורת ויחסי הציבור של המועצה.

הפקת אירועי לשכת ראש המועצה ובכלל זה אירוח חברי כנסת, שרים, שגרירים, קונסולים, הפקת טקסים ועוד.

הפקת העלון הרבעוני "עלי תמר", והניוזלטר החודשי של המועצה.

#### קשרי חוץ

קישור המועצה לגורמים שונים בעולם, לצורך חילופי ידע והבנות, שיתופי פעולה הדדיים, והגברת המודעות למצבו המדרדר של ים המלח ולפגעי נסיגת המפלס.

קידום פרויקטים דמוגרפיים, טכנולוגיים, חינוכיים, תיירותיים וחקלאיים בשיתוף פעולה בינלאומי.



1.1.1 ראש הרשות

סמל יחידה ארגונית

ראש המועצה 2 אגף

10001 ראש הרשות 1.2.1 מחלקה

1.2.1.1 תקציב  
611000 - ראש הרשות המקומית

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
20,181	780,638	754,057	760,457	שכר ראש המועצה	1611000110
(7,500)	-	4,790	7,500	מדפסות	1611000470
1,400	5,400	5,063	4,000	ניפוק מחסן	1611000471
-	1,000	1,000	1,000	ציוד משרדי	1611000472
20,000	90,000	70,000	70,000	אירוח וכיבוד	1611000511
(5,000)	5,000	2,500	10,000	אש"ל ונסיעות	1611000512
(40,000)	10,000	50,000	50,000	נסיעות לחו"ל	1611000513
(3,000)	3,000	-	6,000	ראש רשות מתנות	1611000514
-	3,500	3,500	3,500	דמי חבר	1611000523
(340)	2,400	2,760	2,740	טלפון	1611000540
(5,000)	20,000	15,000	25,000	ראש הרשות-פרסומים+דובר	1611000550
(10,750)	80,000	90,750	90,750	הוצ ארגונית שונות ראש הרשות	1611000580
(400)	1,600	2,000	2,000	גיבוש אגף ראש המועצה	1611000582
-	100,000	20,000	100,000	ראש הרשות כנסים ואירוח לקידום האזור	1611000755
8,000	80,000	72,000	72,000	מלגות פרויקטים	1611000850
3,000	3,000	-	-	רכישת ציוד יסודי	1611000930
(17,000)	32,400	25,714	49,400	רכב - ניר ונגר -דלק	1611001531
(6,000)	3,000	2,500	9,000	רכב - ניר ונגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1611001532
1,200	74,400	68,291	73,200	רכב - ניר ונגר - ליסינג	1611001536
(45,246)	282,900	229,548	328,146	שכר לשכת ראש מועצה	1613001110
(5,500)	20,000	18,000	25,500	לשכת ראש הרשות - השתלמויות	1613001521
-	55,000	55,000	55,000	מטה משותף להקמת נבטים	1772000761
<b>(91,955)</b>	<b>1,653,238</b>	<b>1,492,473</b>	<b>1,745,193</b>	<b>סה"כ</b>	

1.3. מחלקת דוברות ויחסי ציבור

סמל יחידה ארגונית

אגף 2 ראש המועצה

1.4. מחלקה 1002 דוברות ויחסי ציבור

1.4.1. תקציב

611020 – דוברות ויחסי ציבור

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1611000751	יעוץ יחסי ציבור	300,340	300,000	201,720	(98,620)
1613002531	רכב - עפרה גזית - דלק	21,850	16,889	22,000	150
1613002532	רכב - עפרה גזית - תיקונים חניה וכבישי אגרה	5,000	2,000	3,000	(2,000)
1613002536	רכב - עפרה גזית - ליסינג	51,000	53,205	57,215	6,215
1614000110	משכורת	264,272	267,774	277,213	12,941
1614000511	דוברות ארוח עיתונאים	10,000	5,000	10,000	-
1614000550	הוצאות פרסום-עלי תמר+פייסבוק	82,000	64,816	74,816	(7,184)
1614000753	ועידת אקלים	100,000	-	100,000	-
1754200750	קשרים בינלאומיים	123,000	123,000	200,000	77,000
	<b>סה"כ</b>	<b>957,462</b>	<b>832,684</b>	<b>945,964</b>	<b>(11,498)</b>

<b>סה"כ ראש המועצה דוברות ויחסי ציבור</b>	<b>2,702,655</b>	<b>2,325,157</b>	<b>2,599,202</b>	<b>(103,453)</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

דף ריק

2. אגף גזברות



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

ריק

## **ייעוד האגף**

אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה ופועל למען ניהול יעיל, מועיל ותקין של משאביה הכספיים, תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות המוסמכות.

ייעודה המרכזי של פעילות האגף הינו יצירת התשתיות לייצוב והרחבת מקורותיה הכספיים של המועצה, לניהולה הכלכלי באופן מושכל ולשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת תוך שמירה על קופת המועצה וביטחונה, פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימים בהתאם להוראות כל דין.

## **יחידות האגף ותחומי אחריותו**

### **גזבר**

פיקוח וניהול מחלקות אגף הגזברות: מח' גזברות, מכרזים רכש והתקשרויות, הנהלת חשבונות, גביה מערכות מידע ורכב.

בניה וניהול של התקציב הרגיל והבלתי רגיל.

ניהול הארנונה ברשות ועריכת צו המסים השנתי.

ממונה על הגביה, מיצוי אחוזי הגבייה ואכיפה.

הגשה והכנה של הדוחות הכספיים.

טיפול בהזמנות עבודה וטובין, אישור חשבונות וחוזים.

ניהול השקעות המועצה, בחינת כדאיות וניתוחים כלכליים.

קידום וניהול מערך הקולות הקוראים ברשות.

חבר דירקטוריון/וועד בגופי הסמך של הרשות.

## **מחלקת גזברות ורכב**

סיוע לגזבר המועצה בקידום ומימוש תחומי אחריותו.

פיקוח ומעקב על התקציב הרגיל והבלתי רגיל לרבות ביצוע תקציבי מגורמי חוץ.

ממונה על תחום ביטוחי הרשות לרבות טיפול בתיקי תביעות שהועברו לטיפול חב' הביטוח.

סיוע שוטף לאגפים בניהול ובמעקב אחר התקציבים.

מעקב אחר קולות קוראים.

ריכוז וניהול צי הרכב של המועצה רכבי המאגר והליסינג, לרבות הזמנת רכבים חדשים, מסירה

וקבלה של רכבים, מעקב אחר ק"מ וטיפולים, הוצאות הדלק, ליסינג, טיפולים ועוד.

## **מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות**

ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה.

ניהול מאגר יועצים לרבות בחינת יועצים וליווי הליכי התקשרויות עמם משלב הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה.

ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים.

מעקב אחר תוקף החוזים, הערבויות והביטוחים.

אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש.

אחריות על ניהול המלאי והמצאי של המועצה.

### **מחלקת הנהלת החשבונות**

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

### **מחלקת גביה**

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

### **מחלקת מחשוב**

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

## 2.1. מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות

### סמל יחידה ארגונית

אגף	5	אגף גזברות
מחלקה	2008	מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות

### 2.1.1. תקציב 6212000 – רכש מכרזים והתקשרויות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1621100550	גזברות פרסום	59,000	60,000	45,000	(14,000)
1621100753	ניהול מאגר יועצים והצעות מחיר	5,800	5,800	5,620	(180)
1621200110	שכר	727,398	793,384	879,343	151,945
1621200470	מדפסות	6,000	6,000	(6,000)	
1621200471	ניפוק מחסן	8,000	8,000	8,000	-
1621200511	אירוח וכיבוד	500	500	500	-
1621200521	השתלמויות	15,000	8,000	21,000	6,000
1621200523	דמי חבר	500	500	-	(500)
1621200540	טלפון	1,300	2,000	2,000	700
1621200780	הוצאות אחרות	5,373	5,000	5,000	(373)
1621200930	רכישת ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	-
1621201531	רכב - יעריית הרוש - דלק	18,000	9,000	15,000	(3,000)
1621201532	רכב - יעריית הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,000	300	1,000	-
1621201536	רכב - יעריית הרוש - ליסינג	47,640	51,000	55,000	7,360
	<b>סה"כ</b>	<b>905,511</b>	<b>959,484</b>	<b>1,047,463</b>	<b>141,952</b>

### 769000 - מחסן

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1769000470	מדפסות	4,000	4,000	-	(4,000)
1769000472	ציוד משרדי מחסן	4,000	4,000	4,000	-
1769000540	טלפון	1,000	-	-	(1,000)
1769000570	תוכנות מיחשוב - מחסן	10,200	6,500	-	(10,200)
1769000751	ניהול מחסן-ספירת מלאי	72,105	42,000	72,105	-
17690002531	רכב-קניין גלי-דלק	35,000	23,000	30,000	(5,000)

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1769002532	רכב - קניין גלי-תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,500	2,500	-
1769002536	ליסינג גלי	62,700	66,000	71,000	8,300
1769003732	נגרר-תיקונים	1,000	1,000	1,000	-
1769003733	נגרר ביטוח	1,100	1,000	1,000	(100)
1938000433	שירותי מדיח כלים	8,400	8,400	8,400	-
1938000450	אחזקה מתקני מים	53,650	53,650	30,000	(23,650)
1938000471	ניפוק מחסן	20,000	20,000	20,000	-
1938000511	שתיה וכיבוד	103,000	105,000	120,000	17,000
1938000780	הוצאות שונות בנין מועצה ראשי	8,500	8,500	6,000	(2,500)
	<b>סה"כ</b>	<b>387,155</b>	<b>345,550</b>	<b>366,005</b>	<b>(21,150)</b>

## 2.2 מחלקת גזברות

### סמל יחידה ארגונית

אגף 5 אגף גזברות  
מחלקה 20001 גזברות

### 2.2.1 תקציב

#### 621100 - תשלומים גזברות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1621100110	משכורת	808,646	942,767	1,100,483	291,837
1621100470	מדפסות	2,500	4,000	-	(2,500)
1621100471	ניפוק מחסן	6,500	6,000	6,000	(500)
1621100472	ציוד משרדי גזברות	1,000	1,000	1,000	-
1621100511	אירוח וכיבוד	10,000	10,000	20,000	10,000
1621100512	אש"ל ונסיעות	16,000	16,000	20,000	4,000
1621100521	גזברות-השתלמויות	25,000	10,120	25,000	-
1621100522	גזברות-ספרות מקצועית	3,500	-	1,400	(2,100)
1621100523	גזברות-דמי חבר בארגו	4,300	4,500	4,500	200
1621100540	טלפון	3,500	6,400	6,400	2,900
1621100582	גיבוש אגף גזברות	9,600	9,600	9,600	-
1621100750	תכנית עבודה ותקציב	94,000	120,000	120,000	26,000
1621100751	ייעוץ השקעות	10,000	10,000	10,000	-
1621100756	יועצים	115,000	115,000	100,000	(15,000)
1621100780	הוצאות אחרות	10,000	12,000	10,000	-
1621100930	רכישת ציוד יסודי	50,000	20,000	50,000	-
1621104531	רכב- דלק נטלי	23,000	18,000	23,000	-

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1621104532	רכב-תיקונים חניה וכבישי אגרה נטלי	2,000	1,000	1,500	(500)
1621104536	רכב- ליסינג נטלי	47,100	46,400	49,000	1,900
1621105531	רכב דלק עידן שילמן	32,000	30,000	32,000	-
1621105532	רכב עידן שילמן תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,000	4,000	4,000	-
1621105536	רכב ליסינג עידן שילמן	75,600	79,000	85,000	9,400
1621106531	רכב שגית דנינו דלק	11,400	16,500	33,000	21,600
1621106532	רכב שגית דנינו- תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,500	2,500	-
1621106536	רכב שגית דנינו ליסינג	31,200	36,500	73,000	41,800
1765000830	השתת ארגון המועצות	43,200	43,200	43,200	-
1765000831	פורום רשויות חוף	8,000	7,500	8,000	-
1771000760	מכון מחקר	-	22,000	-	-
1938000930	רכישת פלאפונים כלל מועצה	170,000	140,000	150,000	(20,000)
<b>סה"כ</b>		<b>1,619,546</b>	<b>1,733,987</b>	<b>1,988,583</b>	<b>369,037</b>

#### 617000 – שרות משפטי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1617000750	שרות משפטי עב' קבלני	1,338,587	1,369,029	1,440,750	102,163
1617000780	הוצאות משפטיות שונות	22,400	22,400	22,400	-
<b>סה"כ</b>		<b>1,360,987</b>	<b>1,391,429</b>	<b>1,463,150</b>	<b>102,163</b>

#### 621210 - ביטוחים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1767000443	תביעות מתחת לגובה השתתפות עצמית	200,000	200,000	200,000	-
1617000751	ייעוץ משפטי ביטוחים	56,200	56,160	56,200	-
1767000441	בטוח לרשות	1,200,000	1,350,000	1,650,000	450,000
<b>סה"כ</b>		<b>1,456,200</b>	<b>1,606,160</b>	<b>1,906,200</b>	<b>450,000</b>

#### 623100 – חברה כלכלית

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1773200410	הסכמי שכירות סולריום - מד"א/רופא/משטרה	75,600	67,000	67,000	(8,600)
1773200870	שתת. המועצה במימון הלוואה	76,535	121,000	145,000	68,465
<b>סה"כ</b>		<b>152,135</b>	<b>188,000</b>	<b>212,000</b>	<b>59,865</b>

**630000 – הוצאות מימון**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1631000610	הוצאות עמלה	120,000	160,000	160,000	40,000
1632000690	ריבית על קרנות הרשות	-	7,000,000	-	-
	<b>סה"כ</b>	<b>120,000</b>	<b>7,160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>40,000</b>

**649000 – פירעון מלוות אחר**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1649100691	תשלומים עח קרן	1,550,000	1,549,808	1,510,913	(39,087)
1649100692	תשלומים ע"ח ריבית	52,000	63,717	46,454	(5,546)
1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה	39,000	65,386	107,895	68,895
	<b>סה"כ</b>	<b>1,641,000</b>	<b>1,678,911</b>	<b>1,665,262</b>	<b>24,262</b>

**765100 – השתתפויות על פי חוק וועדות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1851000810	מועצה דתית	466,606	466,606	466,606	-
	<b>סה"כ</b>	<b>466,606</b>	<b>466,606</b>	<b>466,606</b>	<b>-</b>

**771500 – מחקר ים המלח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1771000761	מרכז מדע ים המלח	985,000	985,000	885,000	(100,000)
	<b>סה"כ</b>	<b>985,000</b>	<b>985,000</b>	<b>885,000</b>	<b>(100,000)</b>

**994000 – הוצאות חד פעמיות ומיוחדות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1621100960	רזרבה כללית (גזברות)	-	-	2,000,000	2,000,000
1991100980	הפרשה לקרן מחסנים	200,000	240,000	240,000	40,000
1992000980	העברה לקרן עבודות פיתוח	2,361,308	19,343,538	2,562,799	201,491
1993000980	תשל להחזר תשלומים ש.ק.	10,000	-	10,000	-
1994000970	מקדמות על הוצ עודפות	78,000	78,000	78,000	-
1994000980	הוצאות שנים קודמות	10,000	3,000	10,000	-
	<b>סה"כ</b>	<b>2,659,308</b>	<b>19,664,538</b>	<b>4,900,799</b>	<b>2,241,491</b>

**994000 – ארנונה ו. גבולות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1994000984	ארנונה ו. גבולות מישור רותם	-	18,829,215	19,087,175	19,087,175
1994000982	ארנונה ו. גבולות מפעלים המלח	-	7,900,810	32,036,206	32,036,206
	<b>סה"כ</b>	<b>-</b>	<b>26,730,025</b>	<b>51,123,381</b>	<b>51,123,381</b>

• בהתאם להנחיית משרד הפנים סעיפי תקציב של ועדת גבולות נרשמים בספר הוצאות.

**995000 – הנחות ארנונה**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1995000860	הנחות סוציאליות	308,961	777,710	777,710	468,749
1995000861	פטורים ממיסים לפי חוק	1,870,000	1,436,062	1,436,062	(433,938)
1995000863	הנחות ארנונה קורונה	4,007,016	4,386,228	-	(4,007,016)
	<b>סה"כ</b>	<b>6,185,977</b>	<b>6,600,000</b>	<b>2,213,772</b>	<b>(3,972,205)</b>

**830000 – ערבה תיכונה**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1791000750	ערבה תיכונה חקלאות	-	-	1,100,000	1,100,000
1831000750	ערבה תיכונה בריאות	-	-	250,000	250,000
1824000750	ערבה תיכונה מתנס	-	-	50,000	50,000
1841000750	ערבה תיכונה רווחה	-	-	300,000	300,000
	<b>סה"כ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>

### 2.3. מחלקת הנהלת חשבונות

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 5 אגף גזברות  
מחלקה 20001 הנהלת חשבונות

#### 2.3.1. תקציב 621300 – הנהלת חשבונות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1621300470	מדפסות	14,000	14,000	-	(14,000)
1621300471	ניפוק מחסן	4,000	4,000	4,000	-
1621300540	הנה"ח טלפונים	2,300	2,000	2,000	(300)
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	297,100	297,000	300,000	2,900
1621300750	עבודות קבלניות	1,157,362	1,270,000	1,300,000	142,638
1621300780	הוצאות אחרות	2,000	2,000	2,000	-
1621300930	רכישת ציוד יסודי	2,000	2,000	2,000	-
	<b>סה"כ</b>	<b>1,478,762</b>	<b>1,591,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>131,238</b>

### 2.4. מחלקת גבייה

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 5 אגף גזברות  
מחלקה 20006 גבייה

#### 2.4.1. תקציב

#### 623000 – גבייה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1623000470	מדפסות	8,500	8,500	-	(8,500)
1623000471	ניפוק מחסן	3,500	3,500	3,500	-
1623000472	ציוד משרדי	10,000	5,038	1,000	(9,000)
1623000521	השתלמויות	10,000	2,700	10,000	-
1623000531	דלק אולגה קג'דן	22,000	19,000	22,000	-
1623000532	תיקונים אולגה קג'דן	1,500	1,500	1,500	-
1623000536	ליסינג אולגה קג'דן	46,200	55,325	59,504	13,304
1623000540	גביה טלפונים	2,300	1,600	2,000	(300)
1623000541	דואר וביוול	1,000	-	-	(1,000)
1623000570	גביה - מיכון ועיבוד נתונים	174,300	132,000	132,000	(42,300)

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1623000751	שוכרים	30,000	-	40,000	10,000
1623000752	שרותי גבייה משפטיים הוצל"פ	100,000	100,000	100,000	-
1623000754	מידע עסקי- עבודות קבלניות	18,000	13,500	15,000	(3,000)
1623000930	רכישת ציוד יסודי	5,000	-	5,000	-
1623100110	שכר גבייה	549,930	523,344	556,357	6,427
1972000752	ביוב ע"ג שנים קודמות (תיכון+גן סנונית+עו"ס)	158,807	146,700	1,500	(157,307)
	<b>סה"כ</b>	<b>1,141,037</b>	<b>1,012,707</b>	<b>949,361</b>	<b>(191,076)</b>

## 2.5. מחלקת תחבורה ורכב

### סמל יחידה ארגונית

אגף 5 אגף גזברות  
מחלקה תחבורה ורכב

### 2.5.2 תקציב

#### 940000 – תחבורה ורכב

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1940000110	שכר תחבורה	129,387	134,000	136,812	7,425
1940000470	מדפסות	750	750	-	(750)
1940000471	ניפוק מחסן	1,000	1,000	1,000	-
1940000520	תחבורה ורכב הדרכת נהגים	35,400	35,088	35,400	-
1940000521	תחבורה-השתלמויות	5,000	1,685	5,000	-
1940000532	חריגות ק"מ בליסינג-כללי	30,000	30,000	50,000	20,000
1940000540	רכב - טלפון	500	400	500	-
1940000570	מיכון ועיבוד	6,826	13,000	11,000	4,174
1940000780	תחבורה שונות	10,000	10,000	10,000	-
1940000930	רכישות ציוד יסודי	1,000	1,000	1,000	-
	<b>סה"כ</b>	<b>219,863</b>	<b>226,923</b>	<b>250,712</b>	<b>30,849</b>

2.6. מחלקת מחשוב

סמל יחידה ארגונית

אגף 5 אגף גזברות

מחלקה 30005 מחשוב

2.6.1. תקציב  
938001 – מחשוב

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1611300750	יועצים מחשוב	63,673	64,000	64,000	327
1722000756	אחזקת מצלמות	35,000	35,000	60,000	25,000
1722000930	רכישת ציוד מצלמות אבטחה	2,000	600	-	(2,000)
1938000540	תקשורת ודואר בנין ראשי	186,000	200,000	200,000	14,000
1938100110	שכר מחשוב	211,276	238,734	241,212	29,936
1938100521	מחשוב-השתלמויות	3,750	3,500	16,000	12,250
1938100523	דמי חבר מחשוב	1,500	800	1,000	(500)
1938100531	רכב - דלק לירון אברגיל	25,000	21,000	24,000	(1,000)
1938100532	רכב - לירון אברגיל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,000	1,000	3,000	(1,000)
1938100536	רכב - לירון אברגיל - ליסינג	57,672	60,030	62,000	4,328
1938100570	מחשוב אחזקה שוטפת מחשבים	492,172	473,676	503,676	11,504
1938100571	מיכון ועיבוד נתונים	133,402	133,402	177,500	44,098
1938100750	מחשוב קבלניות	22,000	5,000	60,000	38,000
1938100752	מחשוב אופיס 365	115,000	130,000	177,500	62,500
1938100753	מחשוב מרכזיה	35,000	35,000	80,000	45,000
1938100754	אבטחת סייבר לאתר המועצה.	-	-	11,232	11,232
1938100470	מדפסות כלל מועצה	-	-	166,584	166,584
1938100930	מחשוב רכישת ציוד יסודי	34,750	35,000	30,000	(4,750)
	<b>סה"כ</b>	<b>1,422,195</b>	<b>1,422,742</b>	<b>1,877,704</b>	<b>455,509</b>

52,354,672	74,785,998	73,763,062	22,431,326	סה"כ תקציב הוצאות אגף גזברות
------------	------------	------------	------------	------------------------------



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

3. אגף מנכ"ל



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

ריק

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

#### יחידות האגף ותחומי אחריותו

**יחידת משאבי האנוש**, עברה השנה שינוי משמעותי עקב יציאה לגמלאות של מנהלת היחידה, הגב' אילה בורבא, אשר עבדה במועצה במסירות מעל 35 שנה. נקלטה מנהלת חדשה ליחידה ואנו מאמינים בה ומאחלים לה הצלחה גדולה.

#### תחומי עיסוק היחידה

- חיזוק תרבות ארגונית מקדמת ומותאמת למטרות ומדיניות המועצה.
- מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון.
- גיוס עובדים בצורה מיטבית הוגנת ומקצועית תוך עמידה בהוראות הרגולטור, וקליטת העובדים בכפוף לחוקים ולהסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיות.
- דאגה לפרט ולרווחת העובד: פעילויות הווי וגייבוש, פעילויות הוקרה, תקשורת פנים ארגונית וליווי פרטני של עובדים במצבים משתנים לרבות לקראת פרישה.
- מעקב ובקרה אחר נוכחות עובדים, הכנת מצבת עובדים שנתית ודיווח נתוני שכר למשרד הפנים והאוצר.
- טיפוח המצוינות בעבודה באמצעות השתלמויות עובדים, תכנית מצטיינים, תהליך הערכת ביצועי עובדים, ליווי מקצועי של מנהלים.
- **בשנת 2023** מתוכננת היחידה לתת דגש על שילוב תכני מחויבות, ערכים, שותפות והשתתפות, קידום תודעת השירות הפנים ארגוני, איזון משפחה-עבודה, שוויון מגדרי וצמצום פערי השכר, הכל כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה.

**תחום שירות ודיגיטל**, תחום חדש-ישן שמיקד את עיסוקו לאיכות השירות.

#### תחומי עיסוק היחידה

- בקרה מתמדת על איכות השירות במועצה ושביעות רצון התושבים בראייה כלל רשותית.
- הנעת תהליכי פיתוח ארגוני מכווני שירות
- הובלה של תהליכי דיגיטציה בשירות
- ניהול תחום הדיגיטציה במועצה
- פיתוח ועיצוב של שירותים לתושב המוסבים לדיגיטל
- הזנת תכנים ועדכונים השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות
- הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום
- ניהול פרויקט חדשנות
- ניהול מוקד 106 הוא הכתובת מרכזית לטיפול מסודר, מהיר ויעיל בפניות ובתלונות למועצה: יישובים, תושבים, מלונות, עסקים ואורחים בדגש על נושאי האחזקה, הטיפול במפגעים, הביטחון והשמירה על הסדר הציבורי.
- **בשנת 2023** מתוכננת היחידה לקלוט ולהטמיע מערכת ניהול משימות כלל מועצתית ולהעמיק בתחומי השירות כמפורט בהרחבה בתוכנית העבודה.

**מחלקת החירום הפיקוח והביטחון**, עוסקת בניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון של המועצה.

תחומי עיסוק היחידה

- שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם התיירות בחמי זוהר ועין בוקק.
- ניהול האבטחה השמירה במוסדות החינוך, במתחם התיירות, בשמורות הטבע וביישובים תוך ליווי וסיוע לרכזי הביטחון השוטף ביישובים.
- ריכוז עבודת יחידות החילוץ.
- אחריות על ריכוז ההיערכות לשעת חירום (מל"ח), לרבות תיאום שיתוף הפעולה עם גופי החירום הפועלים בסביבת המועצה – נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל"ר – יחידת הקישור לרשות), תחנת המשטרה, שירותי הכיבוי ומד"א. ריכוז הטיפול בבקשות צה"ל ומשטרת ישראל לסיוע מהמועצה.

**תחום פעילות משק לשעת חירום המנוהל תחת מנכ"לית המועצה:**

- קביעת סדרי עבודה, רמת הכוננות ואיוש המכלולים ומחלקות מטה החירום.
- ניהול שוטף של האירועים ממרכז ההפעלה המועצתי על פי אופי התרחיש ותוצאותיו, תוך קביעת סדר הפעולות והקצאת משימות לבעלי התפקידים;
- תיאום והכוונת המכלולים והמחלקות השונות במטה החירום בביצוע משימותיהם; הפעלה חפ"ק המועצה, ושיגור צוותים משימתיים עפ"י הצורך;
- ניתוח אירועים ותגובות על בסיס התפתחות האירוע, והפקת לקחים ומסקנות לשיפור תכנית החירום בסיומו.
- יצירת תמונת מצב של המועצה ועדכונה באופן שוטף, כולל המשאבים העיקריים הזמינים של המועצה, ובהתאמה - ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל/פיקוד העורף, מטה מל"ח מחוזי, משטרת ישראל, משרדי ממשלה/רשויות ייעודיות ורשויות מוסמכות אחרות.
- **בשנת 2023** מתוכננת המחלקה לקדם פרויקטים בתחומי האבטחה ההיקפית ביישובים, הקמת מחסן חירום, ומחסומי חניה בתשלום כמפורט בתוכניות העבודה.

**בתחום מזכירות המועצה** אחראית רכזת התחום על מעקב אחר עבודת המליאה, וועדות המועצה השונות ומועצות המנהלים בגופי הסמך על פי הוראות הדין ובהנחיית הרשויות המוסמכות, טיפול בפניות מכוח חוק חופש המידע וכן מענק שירות אדמיניסטרטיבי לוועדת הערר לענייני ארנונה. **בשנת 2023** יבוצע תיחום תפקיד נוסף של ממונה על המידע הפלילי, הרכזת תהיה אחראית על מערך הבחירות לראשות המועצה במהלך שנת 2023, ותפיק לראשונה אישורי תושב מקוונים, הכל כמפורט בתוכניות העבודה.

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

### 3.1. מנכ"ל

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	6	אגף מנכ"ל
מחלקה	178	מנכ"ל

#### 3.1.1. תקציב 611300 – מנכ"ל

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1611300110	מנכ"ל שכר	665,480	673,333	738,227	72,747
1611300470	מנכ"ל מדפסות	2,500	3,500	-	(2,500)
1611300471	מנכ"ל ניפוק מחסן	2,500	4,000	4,000	1,500
1611300472	מנכ"ל ציוד משרדי	7,000	3,000	7,000	-
1611300511	מנכ"ל כיבוד ואירוח	20,000	20,000	25,000	5,000
1611300512	מנכ"ל אש"ל ונסיעות	5,000	800	5,000	-
1611300521	מנכ"ל השתלמויות	21,000	21,000	35,000	14,000
1611300523	מנכ"ל דמי חבר באירגון	5,000	5,000	5,000	-
1611300540	טלפון	2,500	2,000	2,500	-
1611300582	מנכ"ל גיבוש	12,400	12,400	12,400	-
1611300751	מנכ"ל תכנית מצויינות	60,000	60,000	60,000	-
1611300752	מנכ"ל יועץ קשרי ממשל	180,000	140,400	150,000	(30,000)
1611300753	מנכ"ל יועץ אירגוני	324,740	250,000	250,000	(74,740)
1611300780	מנכ"ל הוצאות אחרות	4,400	5,000	5,000	600
1611300930	מנכ"ל רכישת ציוד יסודי	14,000	1,000	5,000	(9,000)
1618000750	ייעוץ אסטרטגי	450,000	320,000	320,000	(130,000)
1611300754	פיתוח מנהלים	-	-	150,000	150,000
1611300755	שביל ישראל 2023	-	-	30,000	30,000
1621102531	רכב דלק מורן יצחקי	30,000	29,000	30,000	-
1621102532	רכב מורן יצחקי תיקונים חניה וכבישי אגרה	6,000	6,000	6,000	-
1621102536	רכב מורן יצחקי ליסינג	75,000	78,623	84,626	9,626
	<b>סה"כ</b>	<b>1,887,520</b>	<b>1,635,056</b>	<b>1,924,753</b>	<b>37,233</b>

3.2. מחלקת משאבי אנוש, משרד הרשות ופנסיה

סמל יחידה ארגונית

אגף מנכ"ל 6 אגף

מחלקה 20002 משאבי אנוש

3.2.1 תקציב

615000 – משאבי אנוש

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1611000781	מגדר	30,000	30,000	30,000	-
1615000753	משאבי אנוש - אבחונים	11,000	11,000	12,000	1,000
1611000782	מניעת הטרדות מניות	5,000	5,000	5,000	-
1615000110	שכר משאבי אנוש	626,816	608,130	537,740	(89,076)
1615000320	פיצויים משאבי אנוש	-	284,500	-	-
1615000470	מדפסות	6,200	7,912	-	(6,200)
1615000471	ניפוק מחסן	1,500	1,500	1,500	-
1615000511	כיבוד ואירוח	5,000	2,500	5,000	-
1615000522	ספרות מקצועית	2,800	2,200	2,500	(300)
1615000523	דמי חבר עמיתים	157,000	157,000	174,150	17,150
1615000531	רכב בת אל - דלק	18,000	29,700	30,000	12,000
1615000532	רכב בת אל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	1,500	2,000	-
1615000536	רכב בת אל - ליסינג	52,800	64,641	59,784	6,984
1615000540	טלפון	1,680	1,680	1,680	-
1615000550	משאבי אנוש - פרסומים	195,000	160,000	140,000	(55,000)
1615000570	מיכון ועיבוד נתונים	182,826	183,000	183,000	174
1615000750	מ.אנוש-תמלול ישיבות	2,000	2,000	2,000	-
1615000780	הוצאות שונות	25,000	25,000	25,000	-
1615000930	רכישת ציוד יסודי	7,000	7,000	7,000	-
1616000521	השתלמות עובדים	397,000	400,000	400,000	3,000
1615000784	הערכת ביצועי עובדים + סקר אקלים	-	-	74,880	74,880
1615000783	הכשרות פנימיות לעובדי המועצה	-	-	20,000	20,000
1616100511	פעילות לרווחת עובדים	410,000	380,000	400,000	(10,000)
1617000521	השתלמויות-משאבי אנוש	15,000	8,000	23,000	8,000
1996000523	דמי חבר לקרן גמלאים	20,000	20,000	20,000	-
	<b>סה"כ</b>	<b>2,173,622</b>	<b>2,392,263</b>	<b>2,156,234</b>	<b>(17,388)</b>

**617000 – שרות משפטי**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(1,000)	60,000	53,352	61,000	ייעוץ שכר	1615000751
(5,000)	145,000	145,000	150,000	ייעוץ משפטי	1615000752
<b>(6,000)</b>	<b>205,000</b>	<b>198,352</b>	<b>211,000</b>	<b>סה"כ</b>	

**615100 – וועד עובדים**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(5,000)	-	854	5,000	וועד עובדים-הוצאות שונות	1615000781
4,600	25,000	20,400	20,400	שיתופי פעולה ועד מועצה	1615000782
<b>(400)</b>	<b>25,000</b>	<b>21,254</b>	<b>25,400</b>	<b>סה"כ</b>	

**996000 – פנסיה ופיצויים**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
252,174	4,689,161	4,489,134	4,436,987	פנסיונרים	1996000310
5,000	50,000	45,000	45,000	פנסיה רכישת זכויות	1996000311
<b>257,174</b>	<b>4,739,161</b>	<b>4,534,134</b>	<b>4,481,987</b>	<b>סה"כ</b>	

**3.3. מוקד עירוני**

**סמל יחידה ארגונית**

אגף 6 אגף מנכ"ל

מחלקה 20003 מוקד עירוני

**3.3.1. תקציב**

**761000 – מוקד עירוני**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
32,010	210,080	229,625	178,070	שכר מוקד עירוני	1761000110
1,000	6,000	-	5,000	שעות תגבור מוקד	1761000130
(2,000)	-	700	2,000	מדפסות	1761000470
(1,000)	1,000	500	2,000	מוקד עירוני-ניפוק מחסן	1761000471
1,500	1,500	-	-	קמפיין השקה לשירותים דיגיטליים של המוקד (וואטסאפ, טפסים)	1761000781
50,000	50,000	-	-	מוקד מצלמות	1761000930
-	500	500	500	ציוד משרדי	1761000472
-	500	-	500	כיבוד ואירוח	1761000511
-	500	-	500	אשל ונסיעות	1761000512

1,000	5,000	850	4,000	השתלמויות-מוקד עירוני	1761000521
-	500	-	500	דמי חבר	1761000523
(220)	1,000	800	1,220	טלפון	1761000540

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
7,400	35,000	21,000	27,600	מוקד חיצוני	1761000752
35,030	70,000	37,252	34,970	מוקד - תוכנה + קול סנטר	1761000753
(9,000)	-	-	9,000	מוקד מוניציפלי הוצאות שונות	1761000780
-	3,000	-	3,000	מוקד עירוני רכישות	1761000931
<b>115,720</b>	<b>384,580</b>	<b>291,227</b>	<b>268,860</b>	<b>סה"כ</b>	

### 3.4. מחלקת מדיה

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 6 אגף מנכ"ל

מחלקה 190 מדיה

#### 3.4.1 תקציב

614100 – מדיה

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
30,110	50,000	19,890	19,890	הנגשת מסמכים למדיה דיגיטלית	1614000754
(3)	151,290	162,391	151,293	מדיה שכר	1614100110
10,000	20,000	-	10,000	מדיה השתלמויות	1614100521
(3,110)	-	-	3,110	פיתוחי תוכנה ותוכנות צד ג' מערכת דיגיטלית	1614100750
104,240	104,240	-	-	קידום ממומן רשתות חברתיות + ניהול דיגיטל	1614100753
58,740	150,000	80,000	91,260	מדיה חדשנות	1614100751
(47,785)	12,215	76,986	60,000	מדיה מערכת ניהול משימות	1614100752
-	5,000	1,500	5,000	ציווד יסודי מדיה	1614100930
-	22,000	20,976	22,000	דלק מנהלת מדיה	1614101531
-	1,500	1,500	1,500	תיקונים מנהלת מדיה	1614101532
9,408	49,608	52,054	40,200	ליסינג מנהלת מדיה	1614101536
-	15,000	2,500	15,000	פרסום ודיוור	1761000550
104,320	145,320	47,040	41,000	אתר אינטרנט-הקמה ואחזקה שוטפת	1761000754
<b>265,920</b>	<b>726,173</b>	<b>464,837</b>	<b>460,253</b>	<b>סה"כ</b>	

**3.5. מחלקת מזכירות**  
**סמל יחידה ארגונית**

אגף מנכ"ל 6 אגף  
מחלקה 30001 מזכירות המועצה  
**3.5.1 תקציב**  
**613000 - מזכירות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1613000110	משכורת	161,514	167,119	155,288	(6,227)
1613000470	מדפסות	3,500	4,200	-	(3,500)
1613000471	ניפוק מחסן	1,000	1,000	1,000	-
1613000521	מזכירות - השתלמות	1,800	1,800	2,000	200
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-	-	3,000	3,000
1619000980	בחירות	-	-	90,000	90,000
1623100750	ועדת ערר-ייעוץ משפטי	40,000	30,000	40,000	-
1623100751	ועדת ערר-שכר חברי ועדה	13,200	5,000	10,000	(3,200)
1623100752	ועדות ערר - תמלול ישיבות	1,000	-	-	(1,000)
1769000752	אחזקת ארכיון	51,351	58,000	55,000	3,649
<b>סה"כ</b>		<b>273,365</b>	<b>267,119</b>	<b>356,288</b>	<b>82,923</b>

**3.6. מחלקת ביטחון**

**סמל יחידה ארגונית**

אגף מנכ"ל 6 אגף  
מחלקה 30001 ביטחון

**3.6.1 תקציב**  
**722000 - שמירה ביטחונית**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1722001731	רכב - פיקוח - דלק	63,650	75,000	75,000	11,350
1722001732	רכב - פיקוח - תיקונים חניה וכבישי אגרה	10,000	2,500	5,000	(5,000)
1722001736	רכב - פיקוח - ליסינג	53,160	55,758	57,600	4,440
1722100540	טלפון	800	850	850	50
1631000611	עמלות בנקים חנייה	110,000	110,000	110,000	-
1722000472	ציוד משרדי	500	500	200	(300)

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1722000523	בטחון-דמי חבר בארגון	1,000	1,000	2,000	1,000
1722000751	בטחון אבטחת הר עמשא	480,000	552,000	600,000	120,000
1722000752	שמירה מבני ציבור מועצה	220,000	242,600	-	(220,000)
1722000754	בטחון תגבור שמירה בחגים	25,000	50,000	50,000	25,000
1722000760	רכישת תדר ממשדד התקשורת	12,000	12,000	12,000	-
1722003732	רכב עזרה ראשונה- 9922657 תיקונים חניה וכבישי אגרה	500	500	500	-
1722003733	רכב - (עזרה ראשונה)- 9922657 ביטוח	1,250	1,250	1,250	-
1722005732	רכב עין תמר נגרר 9377561 תיקונים	300	300	300	-
1722005733	רכב עין תמר 9377561, נגרר ביטוח רשיון	1,250	1,250	1,250	-
1781000110	שכר פיקוח	3,507,031	2,948,942	3,241,916	(265,115)
1781000320	פיצויים פיקוח	-	53,000	-	-
1781000431	חשמל (סולריום)	4,500	3,300	4,500	-
1781000531	רכב-בני שושן 50% - דלק	50,000	57,614	57,600	7,600
1781000532	רכב - בני שושן 50% - תיקונים חניה וכבישי אגרה	17,000	23,000	25,000	8,000
1781000533	רכב-בני שושן 50%-ביטוח	14,000	14,000	14,000	-
1781000540	דואר וטלפון	8,000	9,600	10,000	2,000
1781000720	מדים לפקחים	30,000	30,000	30,000	-
1781000751	דוחות רב תכליתיים - עמלת חברת גביה	5,000	-	-	(5,000)
1781000752	תובע עירוני - פיקוח	70,200	70,200	70,200	-
1781002732	ביטחון נגרר 44933502- תיקונים	1,200	-	1,200	-
1781002733	ביטחון נגרר 44933502- רישוי וביטוח	1,200	1,200	1,200	-
1781003732	ביטחון גרור 44933402 זעיר- תיקונים	1,200	1,200	1,200	-
1781003733	ביטחון גרור 44933402-ביטוח ורישוי	3,200	1,500	3,200	-
1781004531	רכב - רוני טל - דלק	24,000	23,336	26,400	2,400
1781004532	רכב - רוני טל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,000	1,500	2,000	(1,000)
1781004536	רכב - רוני טל - לסינג	48,000	49,246	52,953	4,953
1781005532	גרור 44933602 - תיקונים	1,200	500	1,200	-
1781005533	גרור 44933602 -רישוי וביטוח	3,200	2,000	3,000	(200)
1943200470	מדפסות	2,500	3,500	-	(2,500)
1943200471	ניפוק מחסן	11,000	10,000	10,000	(1,000)
1943200521	השתלמויות-פקחי חניה	30,000	30,000	30,000	-
1943200570	מיכון ועיבוד נתונים	1,500	-	-	(1,500)
1943200740	אחזקת מדחנים	135,000	110,000	92,040	(42,960)
1943200752	פקוח אחזקת מחסומים אוטומטיים	-	-	20,000	20,000

7,722	162,162	154,440	154,440	תובע עירוני	1943200753
-------	---------	---------	---------	-------------	------------

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
50,000	850,000	1,000,000	800,000	חניות-עמלות חברת גביה	1943200755
3,000	8,000	5,000	5,000	הוצאות אחרות	1943200780
10,000	5,000	5,000	15,000	ציוד חניות	1943200930
3,800	58,800	58,393	55,000	רכב 8082212 פיקוח חניות-דלק	1943201531
-	2,500	2,500	2,500	רכב -פיקוח חניות- שונות תיקונים חניה וכבישי אגרה	1943201532
10,000	10,000	-	-	ביטוח ורישוי רכב פיקוח 1	1722001734
(69,600)	-	75,631	69,600	רכב 8082212 פיקוח חניות-ליסינג	1943201536
26,000	96,000	95,687	70,000	רכב 7986875- דלק	1943203531
500	2,000	1,800	1,500	רכב -פיקוח חניות- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1943203532
10,000	10,000	-	-	ביטוח ורישוי רכב פיקוח 2	1722001735
(54,000)	-	55,540	54,000	רכב 7986875- ליסינג	1943203536
50,000	850,000	1,000,000	800,000	חניות-עמלות חברת גביה	1943200755
<b>(360,360)</b>	<b>5,818,021</b>	<b>6,003,137</b>	<b>6,178,381</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 722001 – ביטחון – מיוחדות

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	11,000	11,000	11,000	שיפוץ מחסומים	1722000757
-	3,500	3,500	3,500	אחזקת טלפון לוויני	1722000541
1,090	25,000	15,000	23,910	רכש לחינוך	1722000759
<b>1,090</b>	<b>39,500</b>	<b>29,500</b>	<b>38,410</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 727000 – הגמ"ר

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	57,484	57,484	57,484	הגמר אחזקת תאורה	1727000431
-	-	-	-	הגמר סוללות	1727000720
-	144,699	144,699	144,699	הגמר רכבים-ביטחון	1727000730
-	1	1	1	הגמר ריסוס ופינוי עשביה	1727000750
-	4,592	4,592	4,592	הגמר שער חשמלי	1727000751
-	54,080	54,080	54,080	הגמר גדרות	1727000752
-	7,875	7,875	7,875	הגמר כבישים	1727000753
-	7,384	7,384	7,384	הגמר מחסן נשק	1727000754
-	19,819	19,819	19,819	הגמר חשמל	1727000771
-	5,000	5,000	5,000	ציוד יסודי לביטחון	1727000930

-	37,898	37,898	37,898	הר עמשא מרכיבי הגמר	1727600789
-	<b>338,832</b>	<b>338,832</b>	<b>338,832</b>	<b>סה"כ</b>	

**723000 – הג"א**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	130,000	130,000	130,000	שכר הגא (העמסה)	1723000200
-	1,600	1,600	1,600	חשמל	1723000431
-	2,570	2,570	2,570	דואר וטלפון הגא	1723000540
-	376	376	376	הג"א-פרסומים	1723000550
-	153,500	153,500	153,500	הג"א-עבודות קבלניות	1723000750
-	74,000	74,000	74,000	הוצאות אחרות	1723000780
-	8,644	8,644	8,644	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
-	90,400	90,400	90,400	הג"א-רכישת ציוד	1723000930
-	<b>461,090</b>	<b>461,090</b>	<b>461,090</b>	<b>סה"כ</b>	

**726000 – הקמת מרכז מל"ח פס"ח**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(5,000)	5,000	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1726000780
-	3,100	3,100	3,100	גרור-חירום מלח 57440701 - תיקונים	1726002732
300	5,000	4,700	4,700	גרור-חירום מלח-57440701 ביטוח ורישוי	1726002733
-	1,100	1,000	1,100	גרור-חירום מלח 9009675 - תיקונים	1726001732
-	1,200	1,000	1,200	גרור-חירום מלח-9009675 ביטוח ורישוי	1726001733
-	1,100	1,000	1,100	גרור-חירום מלח 9527214 - תיקונים	1726003732
-	1,200	1,000	1,200	גרור-חירום מלח -9527214 ביטוח ורישוי	1726003733
<b>(4,700)</b>	<b>17,700</b>	<b>21,800</b>	<b>22,400</b>	<b>סה"כ</b>	

**727100 – רבש"צים**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,277	91,027	90,126	89,750	שכר רבש"צ נ"ז	1727000110
-	414,204	414,204	414,204	העברה לוועד רבש"צים אישורים	1727000790
<b>1,277</b>	<b>505,231</b>	<b>504,330</b>	<b>503,954</b>	<b>סה"כ</b>	

744000 – צוות חילוץ עין גדי

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,606	25,000	32,610	21,394	יח חילוץ ע"ג השתלמות	1744000521
(3,606)	25,000	17,390	28,606	חילוץ - ציוד	1744000930
-	-	24,978	-	רכש לציוד צח"י בנאות הכיכר-הוצאות	1744000933
-	6,000	6,000	6,000	רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת חילוץ ע.גדי 17-283-52 -דלק	1744001731
2,500	15,500	15,500	13,000	רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת חילוץ ע.גדי 17-283-52 תיקונים	1744001732
-	7,000	5,800	7,000	רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת חילוץ ע.גדי 17-283-52 ביטוח	1744001733
7,400	14,400	14,300	7,000	רכב יחידת חילוץ 60636601 פורד W3B דלק	1744002731
-	5,000	5,000	5,000	רכב יחידת חילוץ 60636601 פורד W3B תיקונים	1744002732
(4,000)	8,500	8,000	12,500	רכב יחידת חילוץ 60636601 פורד W3B ביטוח	1744002733
-	500	500	500	גרור זעיר 44933402-יחידת חילוץ תיקונים	1744003732
100	1,200	1,100	1,100	גרור זעיר 44933402-יחידת חילוץ ביטוח	1744003733
-	2,000	2,000	2,000	גרור סירה 47122801 - ביטוח	1744004733
-	1,500	500	1,500	גרור סירה 47122801 - תיקונים	1744005732
-	8,500	7,000	8,500	סירה 48-600-חילוץ ע"ג -דלק	1744006731
5,500	8,000	10,000	2,500	סירה 48-600-חילוץ ע"ג - תיקונים	1744006732
(500)	7,500	7,000	8,000	סירה 48-600-חילוץ ע"ג - ביטוח	1744006733
<b>11,000</b>	<b>135,600</b>	<b>157,678</b>	<b>124,600</b>	<b>סה"כ</b>	

**744001 – צוות חילוץ עין תמר**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד יחידת חילוץ עין תמר	1744100930
-	5,000	4,000	5,000	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר דלק	1744101731
-	5,000	4,000	5,000	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר- תיקונים	1744101732
-	10,000	9,000	10,000	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר ביטוח	1744101733
-	<b>30,000</b>	<b>27,000</b>	<b>30,000</b>	<b>סה"כ</b>	

**817100 – שמירה ובטחון במוסדות חינוך**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
12,000	312,000	170,000	300,000	שמירה בגנים	1812000750
280,800	280,800	198,000	-	שמירה פנימייה	1815700751
(5,000)	240,000	90,000	245,000	שמירה מוסדות חינוך	1817100750
<b>287,800</b>	<b>832,800</b>	<b>458,000</b>	<b>545,000</b>	<b>סה"כ</b>	

<b>671,288</b>	<b>18,695,962</b>	<b>17,806,240</b>	<b>18,024,674</b>	<b>סה"כ תקציב הוצאות אגף מנכ"ל</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------

# ריק

## 4. אגף חינוך

# ריק

### **תפיסת מערכת החינוך**

פיתוח וקידום מערכת חינוך הפועלת בסביבה פיסית ופדגוגית חדשנית ומותאמת למאה ה-21, המעשירה ומקדמת את רוח האדם ואת ערכי הכבוד לאדם ולסביבה, מטפחת ומעצימה את הפרט ויוצקת תחושת גאווה ושייכות עמוקה לאזור ולמדינת ישראל.

אגף החינוך יפעל ליצירת חיבורים ושפה חינוכית משותפת בין שלבי החינוך השונים ובין הזרועות השונות של מערכת החינוך, תוך גיבוש תפיסה אקולוגית והוליסטית של החינוך במועצה.

### **יחידות האגף ותחומי אחריותו**

#### **מחלקת חינוך קדם יסודי**

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

טיפול סקרנות ועצמאות בהתאם לשלבי ההתפתחות השונים, הקניית מיומנויות תקשורת ומיומנויות בתום האוריינות ופיתוח כישורים חברתיים ומוטוריים. חשיפה לנושאים עדכניים וחיבור לנושא הקיימות באמצעות מיומנויות חקר, תוך קישור מתמיד עם הקהילה הסובבת.

קידום תכנית "מעברים" הייחודית, המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספר.

#### **בית ספר יסודי**

בית הספר תמר קולט את תלמידי א-ו מכל יישובי המועצה וכולל כ-125 תלמידים. בית הספר משלב למידה מונטסורית, למידה חווייתית ולמידה חוץ כיתתית.

מטרותיו העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן: מציאת האיזון הנכון שבין לימודי הליבה ללמידה החווייתית בבית הספר; תוספת אמצעים ותכנים לשיעורי הלמידה החווייתית; פיתוח צוות מורי בית הספר, חדשים וותיקים, בדרך של ליווי, הדרכה ותמיכה פנים וחוץ בית ספרית; הטמעת מערכת גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) ומיצוי המענים התקציביים והחינוכיים שניתן להפיק מהמערכת ויצירת ממשקי עבודה בין השירות הפסיכולוגי החינוכי ואגף יישובים לבית הספר היסודי לצורך מיפוי ופיתוח מגוון מענים כולל לצרכים.

#### **בית ספר תיכון**

בבית הספר לומדים בכיתות ז'-יב' כ-290 תלמידי המועצה האזורית תמר, המועצה אזורית מגילות וחניכי פנימיית עין גדי.

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

מטרותיו העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן: יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי, חינוכי וערכי עם הפנימייה והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה, תוך שמירה על איזונים וגיבוש זהות ייחודית לבית הספר השש שנתי; שיפור האקלים הבית ספרי ותחושת השייכות של המורים והתלמידים לבית הספר; הגברת יעילות ומועילות יום הלמידה מרחוק וצמצום הפערים בין תלמידי חטיבת הביניים בתחומי השפה, האנגלית והמתמטיקה.

### פנימיית עין גדי

פנימיית עין גדי כוללת כ- 80 חניכים מכיתות ח' - יב', אשר מתחנכים בבית הספר התיכון ומהווים חלק אינטגרלי מהחינוך החברתי החברתי בקיבוץ עין גדי. בפנימייה מתקיימות מגוון פעילויות חברתיות הכוללות תכנים הקשורים באהבת הארץ, עזרה לזולת, חברות והכנה לשירות משמעותי בצה"ל, לצד השתתפות במגוון חוגים של המועצה.

הפנימייה כוללת כ- 60 תלמידי תוכנית "ביכורים" – תוכנית למצוינות מוסיקלית ואמנותית, ומוכשרים על ידי מיטב מוסיקאים ואמנים מהארץ והעולם.

מטרותיה העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן: יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי, חינוכי וערכי עם התיכון השש שנתי והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה, תוך שמירה על איזונים ועל ייחודה ומאפייניה של הפנימייה וכן כתיבת תוכנית חינוכית כוללת אחידה למתן מגוון מענים לכלל מרכיבי אוכלוסיית חניכי הפנימייה.

### מחלקת הנוער

מחלקת הנוער מהווה כוח מוביל במרחב החינוך החברתי ביישובים. תפקידה לאגם ולתכלל את כלל פעילויות הנוער תוך יצירת פעילות מגוונת ורחבה. מחלקת הנוער מהווה גורם חינוכי-ערכי ומכוון עבור בני הנוער ומכשירה אותם בתוכניות מנהיגות ומעורבות חברתית בדגש על שותפויות בין מסגרות החינוך השונות.

בני הנוער במועצה מהווים קבוצה הפועלת ומחוברת לכוחות המובילים ביישובים מתוך תחושת אחריות חברתית וסביבתית המושתת על מעורבות, רגשי גאווה ושייכות לתרבות ולמורשת המקומית ולאומית כאחד.

כלל בני הנוער במועצה ממצים ומממשים את כישוריהם ויכולותיהם האישיות תוך גילוי חשיבה עצמאית, אמונה ובטחון אישי תוך ראייה ערכית, רב תרבותית ושאיפה למצוינות ומנהיגות. מטרותיה העיקריות של מחלקת הנוער במועצה לשנה זו הן: איוש תפקידי רכז להבי"ה ורכז ההדרכה על מנת לחזק את המענים של מחלקת הנוער לצרכים השונים; הובלת תהליכים חינוכיים המסייעים לנוער בעיצוב זהותו; יצירת תחושת שייכות ובית בקרב ובין הילדים והנוער ביישובי המועצה; הצמחת בני נוער שורשיים בעלי יכולת להניע ולהוביל לתיקון עולם והשתתפות כלל ילדי המועצה בפעילות האזורית.

### מחלקת חוגים

המועצה מציעה לכלל בני הנוער והילדים מגוון עשיר ורחב של חוגים, בהנחיה של מדריכים מוסמכים: חוגי ספורט, מחול, מוזיקה, יצירה, חקר, טבע ועוד...

החוגים מתקיימי ביישובי המועצה וכן במסגרת יום לימודים ארוך בבית הספר ואף משולבים בשעות הלימודים.

מטרותיה העיקריות של מחלקת החוגים בשנה הקרובה: שמירה על מגוון החוגים והתאמת היצע החוגים לצרכים ולהעדפות של אוכלוסיית הילדים והנוער במועצה; איסוף נתונים ומידע לצורך הגדרת מדדי הצלחה לחוגים לקראת שנה"ל תשפ"ד; עדכון המודל הכלכלי לפתיחת חוגים ולהפעלתם לאחר פתיחתם עד לאמצע חודש יולי 2023 בהתבסס על נתוני הפעילות בשנת הלימודים תשפ"ג; בחינת מנגנון הענקת מלגות מצוינות בתחומי הספורט והמחול במהלך שנה"ל תשפ"ג, ועדכונן במידת הצורך לקראת תשפ"ד.

### שירות פסיכולוגי חינוכי

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

### שירות פסיכולוגי חינוכי

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

### מחלקת היסעים

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

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

המחלקה משקיעה מחשבה ומשאבים רבים בתכנון מערך ההיסעים, בהתאם לצרכי כלל מקבלי השירות, תוך חתימה לניצול מירבי בהפעלת כלי התחבורה אשר ברשותה.

מערך ההסעות נתמך בארבעה אוטובוסים צהובים בבעלות המועצה ובקבלני הסעות חיצוניים, אשר זכו במכרז.

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

בתחום הבטיחות בדרכים – המחלקה פועלת מול שני גופים עיקריים: נתיבי ישראל והרשות לבטיחות בדרכים. המחלקה מדווחת על מפגעים או ליקויים אשר מזוהים בתוואי הכבישים הללו, מקיימת פעולות הסברה במוסדות החינוך ופועלת להעלאת המודעות באמצעי פרסום שונים בתחום, חינוך לבטיחות בדרכים, קיום הדרכות לנהגים להתנהגות אחראית ובטוחה בעת הסעת התלמידים, שילוט בכניסות ליישובים ומגוון פעולות נוספות.

מחלקת התחבורה – המחלקה נותנת מענה לטיפול בתלונות בנושא תחבורה ציבורית ונמצאת בקשר ישיר מול נציג משרד התחבורה באזור הדרום.

# ריק

#### 4.1. הנהלת האגף

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 4 אגף חינוך  
מחלקה 40001 הנהלת אגף חינוך

#### 4.1.1 תקציב 811000 – מנהל החינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1811000522	ספרות מקצועית	-	-	3,000	3,000
1811000110	משכורת	588,818	533,814	533,836	(54,982)
1811000320	פיצויים מנהל החינוך	-	60,000	-	-
1811000470	מדפסות	2,500	3,272	-	(2,500)
1828000850	מלגות מחול ומוזיקה	-	-	100,000	100,000
1811000471	ניפוק מחסן	1,800	3,800	3,800	2,000
1811000511	אירוח וכיבוד	930	930	3,000	2,070
1811000521	השתלמויות	14,200	10,000	15,000	800
1811000523	דמי חבר בארגונים	1,600	1,500	2,600	1,000
1811000540	טלפון	3,200	2,700	2,700	(500)
1811000582	גיבוש אגף חינוך	7,510	6,000	8,800	1,290
1811000755	תכנית מדעים	56,400	81,000	90,000	33,600
1811000756	מרכז טיפולי ערבה תיכונה	48,000	48,000	48,000	-
1811000759	סל רשותי גפ"ן	-	11,388	11,388	11,388
1811000760	השתתפות הרשות-תלמידי חוץ	65,000	88,930	64,000	(1,000)
1811000780	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	-
1811000931	מנהל חינוך רכישות	5,100	5,100	8,000	2,900
1811002531	רכב - הדס תורגימן-דלק	30,000	30,334	31,000	1,000
1811002532	רכב - הדס תורגימן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,800	2,500	4,500	2,700
1811002536	רכב - הדס תורגימן - ליסינג	64,000	70,869	72,504	8,504
1817900751	בדיקת הכנסות משה"ח	42,000	42,000	35,100	(6,900)
1824000874	השתתפות בעמותת תמרית חוגים	2,109,811	2,109,811	2,781,952	672,141
1815700841	השתתפות הרשות פנימיית עין גדי	891,392	820,779	2,462,336	1,570,944
1815700750	שכירות קיבוץ עין גדי - פנימייה	13,200	13,200	13,200	-
	<b>סה"כ</b>	<b>3,952,261</b>	<b>3,950,927</b>	<b>6,299,716</b>	<b>2,347,455</b>

#### 4.2. מחלקת חינוך קדם יסודי (גיל הרך 0-6)

##### סמל יחידה ארגונית

אגף 4 אגף חינוך  
מחלקה 812000 חינוך קדם יסודי

##### 4.2.1 תקציב 812000 – חינוך קדם יסודי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1812000110	שכר הנהלת הגיל הרך	319,509	380,400	393,809	74,300
1812000441	גנים הוצאות ביטוח	8,600	8,600	9,000	400
1812000470	מדפסות גנים	2,600	3,500	-	(2,600)
1812000471	ניפוק מחסן	14,000	38,000	28,000	14,000
1812000540	טלפון	6,000	8,605	8,650	2,650
1812000751	העצמת מטפלות גיל הרך	25,000	25,000	-	(25,000)
1812000751	הוצאות שונות	-	-	25,000	25,000
1812000752	אחזקת גנים הר עמשא	80,000	80,000	80,000	-
1812000753	אחזקת גנים עין גדי	75,000	75,000	80,000	5,000
1812000754	אחזקת גנים נאות הכיכר	82,300	75,000	80,000	(2,300)
1812000755	אחזקת פעוטון הר עמשא	35,000	35,000	35,000	-
1812000756	אחזקת פעוטון כיכר סדום	35,000	35,000	35,000	-
1812000760	גננות עובדות מדינה	523,000	523,000	536,075	13,075
1812001531	רכב- תמי מסלם - דלק	22,000	22,000	22,000	-
1812001532	רכב- תמי מסלם - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	2,000	2,000	-
1812001536	רכב - תמי מסלם - ליסינג	43,800	48,617	52,152	8,352
1812100110	שכר גני ילדים פעוטונים	2,197,912	2,406,126	2,825,754	627,842
1812200110	שכר קייטנות גנים	20,000	36,852	41,410	21,410
	<b>סה"כ</b>	<b>3,491,721</b>	<b>3,802,700.00</b>	<b>4,253,850.08</b>	<b>762,129</b>

#### 4.3. תחום בית ספר יסודי

##### סמל יחידה ארגונית

אגף	4	אגף חינוך
מחלקה	813223	בית ספר יסודי אזורי נווה זוהר

##### 4.3.1. תקציב

##### 813223 – בית ספר יסודי נווה זוהר

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1813230110	משכורת יסודי נ"ז	2,527,194	1,919,483	2,028,207	(498,987)
1813230441	ביטוחים יסודי נ"ז	8,425	6,125	6,125	(2,300)
1813230442	ביה"ס יסודי נזק פריצה	-	132,453	-	-
1813230540	פלאפון יסודי	1,000	1,994	1,920	920
1813230750	ב"ס יסודי-שרותים בביצוע מועצה	38,750	38,000	-	(38,750)
1813230753	קייטנת חנוכה ופסח	12,500	12,500	12,500	-
1813230754	דמי קיום ביה"ס יסודי	172,995	173,995	230,000	57,005
1813231750	פדגוגיה תוספתית	-	-	200,000	200,000
1813230789	ביס אזורי נווה זוהר-ניהול עצמי	365,000	262,350	-	(365,000)
1813231531	רכב - גרשון עמית - דלק	22,000	21,748	22,000	-
1813231532	רכב - גרשון עמית - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,000	2,500	-
1813231536	רכב - גרשון עמית - ליסינג	43,800	48,019	52,534	8,734
	<b>סה"כ</b>	<b>3,194,164</b>	<b>2,618,667</b>	<b>2,555,786</b>	<b>(638,378)</b>

#### 4.4. תחום בית קיץ

##### סמל יחידה ארגונית

אגף	4	אגף חינוך
מחלקה	813211	בית ספר קיץ

##### 4.4.1. תקציב

##### 813211 – בית ספר קיץ

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1813231110	שכר-בי"ס קיץ	80,000	110,536	111,807	31,807

-	65,000	57,019	65,000	יסודי-ב"ס קיץ	1813231751
<b>31,807</b>	<b>176,807</b>	<b>167,555</b>	<b>145,000</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 4.5. תחום חינוך על יסודי (תיכון עין גדי)

##### סמל יחידה ארגונית

אגף	4	אגף חינוך
מחלקה	815200	חינוך על יסודי

##### 4.5.1. תקציב 815200 – חינוך על יסודי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1815200110	משכורות	1,526,038	1,724,450	1,785,237	259,199
1815200541	חינוך-טלפון נייד	2,500	4,561	4,500	2,000
1815200755	תלמ"א חינוך	180,000	180,000	-	(180,000)
1815200781	תיכון סל תרבות	40,000	40,000	40,612	612
1815200791	תיכון רשת ניהול אגודה לקידום החינוך	4,232,184	4,231,907	4,592,844	360,660
1815200792	תיכון השתתפות ביכורים	1,480,155	1,480,155	2,614,680	1,134,525
	<b>סה"כ</b>	<b>7,460,877</b>	<b>7,661,073</b>	<b>9,037,873</b>	<b>1,576,996</b>

#### 4.6. מחלקה שירות פסיכולוגי חינוכי

##### סמל יחידה ארגונית

אגף	4	אגף חינוך
מחלקה	817300	שירות פסיכולוגי חינוכי

##### 4.6.1. תקציב 817300 – שירות פסיכולוגי חינוכי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1815200757	תיכון-שירות פסיכולוגי	90,000	90,000	90,000	-
1817300110	שכר שפ"י	-	-	121,200	121,200
1817300930	רכישות ציוד יסודי	-	-	5,000	5,000
	<b>סה"כ</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>216,200</b>	<b>126,200</b>

#### 4.7. מחלקת נוער

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 4 אגף  
מחלקת נוער 40005 מחלקה

#### 4.7.1. תקציב נוער – 828000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1815210750	מניעת נשירה עכשיו	2,688	-	-	(2,688)
1828000110	שכר מנהלת יחידת נוער	387,704	296,999	424,199	36,495
1828000523	נוער דמי חבר	520	520	520	-
1828000540	טלפון	840	420	480	(360)
1828000750	השתתפות בפעילות קומונה	22,000	22,000	22,000	-
1828000751	פעילות נוער ע"ג	204,000	204,000	194,400	(9,600)
1828000752	פעילות נוער כיכר סדום	117,600	117,600	118,800	1,200
1828000755	פעילות נוער נווה זוהר	-	5,120	5,120	5,120
1828000758	פעילות נוער הר עמשא	68,400	68,400	75,600	7,200
1828000760	פעילות נוער עין חצבה	10,000	6,000	5,000	(5,000)
1828000761	נוער רכזת להב"ה	-	86,561	-	-
1828000780	נוער-הוצאות שונות	7,000	40,000	7,000	-
1828000781	פעילות שיא מועצתית	85,000	72,000	70,000	(15,000)
1828000782	אבטחה	60,120	55,000	55,000	(5,120)
1828002536	ליסינג - רכז הדרכה ולהבה	-	-	48,832	48,832
1828002531	דלק- רכז הדרכה ולהבה	-	-	23,000	23,000
1828002532	תיקונים - רכז הדרכה ולהבה	-	-	2,000	2,000
1828001531	רכב - ענת בוסקילה - דלק	17,000	21,000	21,000	4,000
1828001532	רכב - ענת בוסקילה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-
1828001536	רכב - ענת בוסקילה - ליסינג	47,880	49,800	58,512	10,632
1828100750	הכשרת צוותי נוער	40,000	40,000	40,000	-
1828100752	אירוח נוער באד קיסינג	151,090	-	200,000	48,910
1811000780	אירועים וסמינרים	-	-	45,000	45,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,223,342</b>	<b>1,086,920</b>	<b>1,417,963</b>	<b>194,621</b>

#### 4.8. מחלקת היסעים ותחבורה

##### סמל יחידה ארגונית

אגף 4 אגף  
מחלקה 40004 הסעות

##### 4.8.1 תקציב 769001 – הסעות עובדים

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1769000710	הסעות עובדים	421,367	399,844	487,549	66,182
	סה"כ	421,367	399,844	487,549	66,182

##### 4.8.2 תקציב 817800 – תחום הסעות חינוך

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1815700710	הסעות פנימיית עין גדי	108,608	102,368	419,013	310,405
1812000711	הסעות מיוחדות גנים	-	-	10,155	10,155
1813230711	הסעות מחוננים	-	6,600	15,080	15,080
1744100780	בטיחות בדרכים-הוצאות שונות	15,000	15,000	15,000	-
1811003531	רכב - גרי אסבוף - דלק	47,500	47,500	47,500	-
1811003532	רכב - גרי אסבוף - תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,500	3,200	4,000	(500)
1811003536	רכב - גרי אסבוף - ליסינג	55,400	57,936	49,608	(5,792)
1813230710	הסעות מיוחדות יסודי	37,203	31,203	50,000	12,797
1813231710	הסעות בס של החופש	35,790	27,269	43,864	8,074
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	403,520	333,407	398,209	(5,311)
1817800752	הסעות מיוחדות תיכון הר עמשא	-	-	34,000	34,000
1815200710	הסעות תיכון עין גדי מיוחדות	150,000	150,000	115,000	(35,000)
1817800110	שכר הסעות חינוך	1,178,053	1,300,131	1,345,960	167,907
1817800470	הסעות - מדפסות	1,500	1,500	-	(1,500)
1817800471	הסעות -ניפוק מחסן	3,000	3,000	3,000	-
1817800521	הסעות השתלמויות	7,000	3,000	7,000	-

600	4,100	4,071	3,500	טלפון	1817800540
(10)	3,500	3,500	3,510	מיכון ועיבוד נתונים	1817800570
(36,979)	1,342,021	1,222,797	1,379,000	הסעת ילדים	1817800710
(4,010)	23,990	18,763	28,000	הסעות חיילים יישובי מועצה	1817800712
-	5,000	5,000	5,000	הסעות ביגוד	1817800721
(30,000)	-	-	30,000	הסעות מלגות	1817800751

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	3,000	3,000	3,000	הסעות הוצאות שונות	1817800780
16,131	(300,000)	(250,000)	(316,131)	הסעות העמסה	1817800797
-	3,000	3,000	3,000	רכישות ציוד יסודי	1817800930
(10,000)	120,000	97,329	130,000	אוטובוס 26-220-39 מוסא דלק	1817801731
-	30,000	30,000	30,000	אוטובוס 26-220-39 מוסא תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817801732
-	20,000	17,000	20,000	אוטובוס 26-220-39 מוסא רישוי	1817801733
-	140,000	140,000	140,000	אוטובוס 92-245-33 ג'מאל קבועה דלק	1817802731
-	35,000	35,000	35,000	אוטובוס 92-245-33 ג'מאל תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817802732
-	20,000	17,000	20,000	אוטובוס 92-245-33 ג'מאל קבועה ביטוח	1817802733
38,296	140,000	130,000	101,704	אוטובוס 79190501 ארקדי - דלק	1817803731
17,000	22,000	22,000	5,000	אוטובוס 79190501 ארקדי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817803732
-	28,000	26,000	28,000	אוטובוס 79190501 ארקדי - ביטוח	1817803733
-	19,000	19,000	19,000	רכב - איילה זגורי - דלק	1817804731
-	1,500	1,500	1,500	רכב - איילה זגורי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817804732
4,894	58,894	50,992	54,000	רכב - איילה זגורי - ליסינג	1817804736
25,000	130,000	128,529	105,000	אוטובוס - 79190401 שייקה ברסט - דלק	1817805731
13,000	20,000	15,000	7,000	אוטובוס - 79190401 שייקה תיקונים חניה וכבישי אגרה	1817805732
-	30,000	27,000	30,000	אוטובוס - 79190401 שייקה ביטוח ורישוי	1817805733
30,505	320,505	230,749	290,000	נוער-הסעות	1828000710
-	231,660	231,660	231,660	תחבורה קצין בטיחות	1940000750
<b>574,742</b>	<b>5,008,559</b>	<b>4,311,004</b>	<b>4,433,817</b>	<b>סה"כ</b>	



5,041,755	29,454,304	24,088,690	24,412,549	סה"כ תקציב הוצאות אגף חינוך
-----------	------------	------------	------------	-----------------------------

**ריק**

## **.5 אגף תיירות**



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

**ריק**

### ייעוד האגף

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

### תחומי פעילות האגף:

#### אירועים ופרויקטים

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

#### שיווק

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

#### מתחם התיירות

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

### 5.1. אגף תיירות

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	10	אגף תיירות
מחלקה	771000	תיירות

#### 5.1.1. תקציב 771000 - תיירות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1771000110	שכר תיירות	527,545	580,250	605,637	78,092
1771000470	מדפסות	5,000	5,000	-	(5,000)
1771000471	ניפוק מחסן	8,600	8,600	8,600	-
1771000511	אירוח וכיבוד	15,000	10,000	15,000	-
1771000521	תיירות השתלמות	18,000	8,000	18,000	-
1771000540	טלפון	2,500	2,500	1,500	(1,000)
1771000541	אתר אינטרנט	190,000	190,000	190,000	-
1771000542	עין בוקק - WIFI	28,000	28,000	23,000	(5,000)
1771000550	חומרי פרסום	24,660	25,000	30,000	5,340
1771000553	קמפינים ושיווק	250,000	250,000	335,000	85,000
1771000582	גיבוש אגף תיירות	1,200	1,200	1,200	-
1771000750	תיירות כפרית	750,000	750,000	750,000	-
1771000752	תוכן תיירות ארץ ים המלח	70,000	56,687	60,000	(10,000)
1771000754	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	10,000	10,000	10,000	-
1771000758	ירידי תיירות	50,000	10,000	50,000	-
1771000771	חשמל היכל התרבות של הטבע	8,000	12,000	12,000	4,000
1771000772	מים היכל התרבות של הטבע	3,000	2,000	2,500	(500)
1771000781	תיירות הוצאות שונות	5,000	5,000	5,000	-
1771000930	רכישת ציוד	8,000	5,000	5,000	(3,000)
1771001531	רכב - רז לוגסי - דלק	22,800	22,800	23,000	200
1771001532	רכב - רז לוגסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	200	2,000	-
1771001536	רכב - רז לוגסי - ליסינג	62,400	64,000	67,840	5,440
1771003531	רכב - אנגילה מיליצניקוב - דלק	17,000	10,000	13,000	(4,000)

-	2,000	1,000	2,000	רכב - אנג'לה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1771003532
2,376	41,976	39,600	39,600	רכב - אנג'לה מיליצניקוב - ליסינג	1771003536
55,000	850,000	845,000	795,000	פסטיבל התמר	1771100750
10,000	250,000	250,000	240,000	מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	1771100751
53,000	53,000	-	-	פסנתר במתחם תיירות	1771100752
(60,000)	300,000	75,000	360,000	אירוע תיירות נוסף	1771100753

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
100,000	982,000	882,000	882,000	מרתון ים המלח	1771100755
(50,000)	100,000	100,000	150,000	דרך ארץ ים המלח	1771100757
(20,000)	50,000	66,773	70,000	יועצים שונים	1771100758
(12,000)	5,000	10,000	17,000	עבודות קבלניות - שבילים	1771100759
1,000,000	1,000,000	-	-	תיירות מתחם	1771101750
-	472,500	472,500	472,500	פארק אמציהו עבודות קבלניות	1771200750
<b>1,227,948</b>	<b>6,334,753</b>	<b>4,798,110</b>	<b>5,106,805</b>	<b>סה"כ</b>	

<b>1,227,948</b>	<b>6,334,753</b>	<b>4,798,110</b>	<b>5,106,805</b>	<b>סה"כ תקציב הוצאות אגף תיירות</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------------------

ריק

6. הנדסה

## **ייעוד האגף**

אגף ההנדסה מונה כ-26 עובדים אשר יחדיו דואגים לקדם את מדיניות המועצה בתחומי התכנון, הרישוי, פיקוח על הבנייה והפיתוח הציבורי במרחב.

## **הוועדה המקומית לתכנון ובניה**

הוועדה המקומית אמונה על תחום התכנון והרישוי במועצה ואחראית לקביעת מדיניות התכנון ארוכת הטווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, טיפול ברישוי בניה וליווי עד למתן היתרי בניה. בתוך כך מנהלת הוועדה את הליכי התכנון והרישוי של הקמת בתי המלון החדשים ששווקו בשנת 2022. הוועדה מקדמת תכניות תוך שימת דגש על ומתן שירות יעיל ואיכותי לתושבים וליזמים. הוועדה מקיימת באופן שוטף פגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים (תושבים, תיירות ותעשייה) לטובת התייעלות וקיצור זמני הטיפול.

עובדי הוועדה מונעים מתוך הבנת החשיבות למתן שירות לתושב וליזמים בכל התחומים ובכל זמן ומגישה את המידע באופן ברור ושמה לה ליעד מרכזי קיצור זמני הטיפול בכל התחומים שבאחריותה.

## **מחלקת פיקוח על הבנייה, הנכסים והארנונה**

המחלקה מעניקה שירות לתושב בליווי הבנייה מיום קבלת ההיתר ועד לקבלת תעודת גמר ואישור אכלוס. צוות המחלקה מקפיד לסייר בכל שטחי המועצה באופן שוטף ואף מעניק שירות פרונטאלי לתושב בשטח. הצוות אמון על ביצוע אכיפה בהתאם להוראת חוק התכנון והבנייה ובכפוף למדיניות האכיפה של המועצה.

בנוסף, עובדי מח' הפיקוח, פועלים לאיתור מקומות מניבי ארנונה לטובת הגדלת הכנסות המועצה ומסירת דיווחים שוטפים למח' הגבייה של המועצה.

המחלקה פועלת למדידה של נכסי המועצה, בדיקת תקינותם וניהול מערך תקין של נכסי הציבור של המועצה.

כמו כן, מעניקה המחלקה שירותים נוספים לאגפים השונים בביצוע סקרים, מדידות וצילומי רחפן.

## **מחלקת בינוי ותשתיות**

מחלקת בינוי ותשתיות, נפרסת בפועלה לאורך כל שטחי המועצה ומהווה את לב העשייה מהתכנון אל הפועל.

הצוות שותף מלא בקביעת תוכניות הפיתוח והבינוי השנתיות, כל זאת במסגרת התקציבים השנתיים המאושרים ובגיבוש קריטריונים לתקצוב בשיתוף פעולה ובתיאום מול המחלקות השונות במועצה.

במסגרת המימון השנתי, המחלקה דואגת למימוש הכספים בהתאם לצרכי התושבים.

עוסקת בין היתר בהתאמת המבנים הציבוריים לעמידה בכל התקנים המשתנים מעת לעת, וכן עבודות מיוחדות לשיפור מבני החינוך במהלך חודשי הקיץ לרווחת התלמידים.

### **מידע הנדסי (תשתיות ותנועה)**

המחלקה אחראית על תחומי הסדרי התנועה, תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, וריכוז עבודת רשות התמרור המקומית. בנוסף, המחלקה מבצעת ריכוז מידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות. תיאום תשתיות לרבות מסירת מידע ומתן הרשאות לביצוע עבודות תשתית. המחלקה דואגת לנהל קשר שוטף מול חברות התשתיות ועם מוסדות התכנון בגין תכנון תשתיות במועצה. כמו כן, טיפול בנושא מבנים מסוכנים וביצוע פעולות בנושא תופעת הבולענים.

### **תשתיות זורמות**

התחום אחראי על ניהול תכנון והקמה של כלל התשתיות הזורמות ברחבי המועצה. לרבות תכנון וניהול הקמה ושדרוג של תשתיות מים וביוב ברחבי המועצה בהתאם לתוכניות הפיתוח העתידיות במתחם התיירות, ולתחזיות הצמחייה הדמוגרפית ביישובים. כמו כן, עוסק בתכנון ואישור תכנית אב למים וביוב ובעדכון תעריפי אגרות והיתרי מים וביוב. בנוסף עומד בקשר רציף וישיר עם כלל הגופים העוסקים בתחום לרבות חברת מקורות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים וכו'.

### **מידע גיאוגרפי (GIS)**

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

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

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

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

**בְּחֻקְמָה יִבְנֶה בְּיָת וּבְתִבְנֶה יִתְפַּוֵּן . (משלי כ"ד ג')**

## 6.1. מחלקת מהנדס הרשות

### סמל יחידה ארגונית

אגף 7 אגף מהנדס הרשות  
מחלקה 50001 מהנדס הרשות

### 6.1.1 תקציב 731000 – מהנדס הרשות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1731000110	משכורת	882,296	1,074,032	953,166	70,870
1731000470	מדפסות	19,000	5,075	-	(19,000)
1731000471	ניפוק מחסן	6,000	11,500	11,000	5,000
1731000472	ציוד משרדי	2,000	-	2,000	-
1731000511	הנדסה-אירוח ושיבות	7,100	7,100	7,000	(100)
1731000512	אש"ל ונסיעות	1,000	-	1,000	-
1731000521	השתלמות מהנדס	26,200	9,000	12,500	(13,700)
1731000522	ספרות מקצועית ועיתונים	1,000	-	1,000	-
1731000523	דמי חבר בארגונים	4,000	1,800	4,000	-
1731000540	טלפון	1,740	1,523	1,920	180
1731000570	הנדסה מיכון ועיבוד תוכנות	52,020	52,020	52,020	-
1731000582	גיבוש אגף הנדסה	10,400	10,400	10,400	-
1731000751	יועצים מקצועיים	246,000	240,000	200,000	(46,000)
1731000780	הוצאות אחרות	1,200	1,200	1,200	-
1731000930	רכישת ציוד יסודי	5,000	5,000	5,000	-
1731003531	רכב - גלעד חזן -דלק	25,500	29,330	32,000	6,500
1731003532	רכב - גלעד חזן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	8,000	2,500	3,000	(5,000)
1731003536	רכב- גלעד חזן - ליסינג	62,400	64,817	69,706	7,306
1731004531	דלק- גבי דוברון	23,000	26,582	25,000	2,000
1731004532	רכב- גבי דוברון תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,000	2,500	-
1731004536	ליסינג - גבי דוברון	52,800	54,716	58,830	6,030
	<b>סה"כ</b>	<b>1,439,156</b>	<b>1,613,145</b>	<b>1,453,242</b>	<b>14,086</b>

## 6.2. תחום בינוי ותשתיות

### סמל יחידה ארגונית

אגף 7 אגף מהנדס הרשות

מחלקה 731200 בינוי ותשתיות

### 6.2.1. תקציב 731200 – בינוי ותשתיות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1731006531	רכב - רכז פרויקטים אופק מסיל הנדסה - דלק	23,000	18,000	23,000	-
1731006532	רכב - רכז פרויקטים אופק-תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	500	1,500	-
1731006536	רכב - רכז פרויקטים אופק מסיל - ליסינג	49,140	50,228	45,156	(3,984)
1731008531	דלק רכז פרויקטים - שגיב זנה	23,750	35,250	33,600	9,850
1731008532	תיקונים רכז פרויקטים-שגיב זנה	1,500	1,500	1,500	-
1731008536	ליסינג רכז פרויקטים-שגיב זנה	63,700	61,206	65,813	2,113
1731100110	שכר מחלקת בינוי ותשתיות	599,229	509,639	680,838	81,609
1731100470	בינוי ותשתיות מדפסות	5,000	4,000	-	(5,000)
1731100521	השתלמויות	10,000	3,500	10,000	-
1731100540	טלפון בינוי ותשתיות	1,500	1,920	2,100	600
1731100570	מיכון ועיבוד נתונים	10,000	2,000	5,000	(5,000)
1731100720	ביגוד	5,000	-	2,500	(2,500)
1731100750	מנהלי פרויקטים	169,480	169,480	-	(169,480)
1731100780	בינוי ותשתיות הוצאות שונות	1,000	1,000	1,000	-
1731100930	בינוי ותשתיות ציוד יסודי	3,000	3,000	7,000	4,000
1731101531	רכב גיא כהן דלק	28,000	15,726	-	(28,000)
1731101532	רכב גיא כהן תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	160	-	(2,000)
1731101536	רכב גיא כהן ליסינג	64,740	34,018	-	(64,740)
1731102531	רכב-ס. מהנדס-דלק	-	10,000	30,000	30,000
1731102532	רכב-ס. מהנדס-תיקונים חניה וכבישי אגרה	-	500	2,000	2,000

58,830	58,830	22,932	-	רכב-ס. מהנדס-ליסינג	1731102536
(91,702)	969,837	944,559	1,061,539	סה"כ	

### 6.3. מידע, תכנוני הנדסי

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	7	אגף מהנדס הרשות
מחלקה	732100	מידע תכנוני הנדסי

#### 6.3.1. תקציב 732100 – מידע תכנוני הנדסי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1731200110	שכר מידע תכנוני	316,681	322,209	332,142	15,461
1732100531	רכב - יובל גולדמן - דלק	22,800	22,219	26,400	3,600
1732100532	רכב - יובל גולדמן - תיקונים	2,500	1,500	2,000	(500)
1732100536	רכב - יובל גולדמן - ליסינג	61,800	64,214	69,044	7,244
1732100750	יועץ הידרולוגי	100,000	-	-	(100,000)
1744000752	יועצים מקצועיים-רשות תמרור	97,000	97,000	97,000	-
1732100570	מיכון ועיבוד נתונים	-	-	13,500	13,500
	סה"כ	600,781	507,142	540,086	(60,695)

### 6.4. מידע גאוגרפי

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	7	אגף מהנדס הרשות
מחלקה	731200	מידע גאוגרפי

#### 6.4.1. תקציב 731200 – מידע גאוגרפי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1731007531	רכב - אפרת דנציגר - דלק	19,000	19,000	23,000	4,000

-	1,500	600	1,500	רכב - אפרת דנציגר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1731007532
5,331	50,931	47,549	45,600	רכב - אפרת דנציגר - ליסינג	1731007536
-	3,000	-	3,000	השתלמויות מידע גאוגרפי	1731200521
(456)	384	381	840	טלפון	1731200540
(540)	78,500	65,163	79,040	מיכון ועיבוד - מידע גאוגרפי	1731200570
(110,000)	70,000	79,000	180,000	מערכת GIS	1731200750
42,997	281,241	271,665	238,244	שכר מידע גאוגרפי	1731300110
<b>(58,669)</b>	<b>508,555</b>	<b>483,358</b>	<b>567,224</b>	<b>סה"כ</b>	

### 6.5. מחלקת רישוי ופיקוח על הבניה

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	7	אגף מהנדס הרשות
מחלקה	50002	רישוי ופיקוח על הבניה

#### 6.5.1. תקציב 733200 - רישוי ופיקוח על הבניה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1733200110	שכר פיקוח על הבניה.	1,587,851	1,506,084	1,807,634	219,783
1733200470	מדפסות	7,000	5,075	-	(7,000)
1733200511	אירוח וכיבוד	1,000	800	1,000	-
1733200521	השתלמויות-פיקוח	10,000	8,000	9,100	(900)
1733200523	דמי חבר - פיקוח על הבניה	1,200	600	600	(600)
1733200540	טלפון	5,500	6,477	6,480	980
1733200570	מיכון ועיבוד תוכנות	41,636	30,000	40,000	(1,636)
1733200720	ביגוד	4,300	1,500	4,000	(300)
1733200750	פיקוח ומדידות-ע.קבלנית	170,000	170,000	-	(170,000)
1733200751	תובע-הוצאות משפטיות	126,360	126,360	132,678	6,318
1733200753	עבודות קבלניות פיתוח	100,000	100,000	-	(100,000)
1733200780	פיקוח-הוצאות שונות	1,000	1,000	1,000	-
1733200930	רכישת ציוד יסודי-פיקוח	8,000	8,000	10,000	2,000
1733201531	רכב אוריאל אלחיאני-דלק	26,600	24,290	26,600	-
1733201532	רכב אוריאל אלחיאני - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	2,000	2,000	-
1733201536	רכב - אוריאל אלחיאני - ליסינג	63,960	67,477	72,708	8,748
1733201731	רכב-קובי אזולאי - דלק	25,000	39,936	39,600	14,600
1733201732	רכב- קובי אזולאי -תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	2,000	2,000	-
1733201736	רכב -קובי אזולאי -ליסינג	80,000	106,257	114,467	34,467
1733202531	רכב - שחק ישראלי - דלק	23,750	28,793	27,600	3,850

-	1,000	1,000	1,000	רכב - שחק ישראלי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733202532
8,660	72,860	67,631	64,200	רכב - שחק ישראלי - ליסינג	1733202536
7,880	32,880	32,878	25,000	רכב - פיני הרוש - דלק	1733202731
(500)	2,500	2,000	3,000	רכב - פיני הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733202732
14,399	106,899	99,231	92,500	רכב - פיני הרוש - ליסינג	1733202736
26,652	30,000	1,195	3,348	רכב מפקח על הבניה-דלק	1733203531
2,200	2,200	-	-	רכב מפקח על הבניה- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733203532
59,600	64,800	5,200	5,200	רכב-מפקח על הבניה-ליסינג	1733203536
<b>129,201</b>	<b>2,610,606</b>	<b>2,443,784</b>	<b>2,481,405</b>	<b>סה"כ</b>	

### 6.6. ועדה מקומית לתכנון ובנייה

#### סמל יחידה ארגונית

אגף 7 אגף

אגף מהנדס הרשות

מחלקה 50003 רישוי ופיקוח על הבניה

#### 6.6.1 תקציב

#### 733400 - ועדה מקומית לתכנון ובניה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1733400110	שכר וועדה מקומית.	1,537,037	1,600,000	1,785,118	248,081
1733400112	תגמולי מילואים	-	66,146	-	-
1733400470	ועדה מדפסות	6,000	6,636	(6,000)	(6,000)
1733400471	ועדה ניפוק מחסן	7,000	9,981	9,900	2,900
1733400472	תיקי בניה-רכישה	5,000	-	5,000	-
1733400521	ועדה השתלמויות	20,000	16,000	12,000	(8,000)
1733400522	ועדה ספרות מקצועי	500	-	500	-
1733400523	דמי חבר בארגונים	1,600	420	700	(900)
1733400540	טלפון	3,000	2,953	3,000	-
1733400550	ועדה פרסומים	12,000	8,000	10,000	(2,000)
1733400570	ועדה מכון ועיבוד (תוכנות)	58,500	58,500	126,000	67,500
1733400750	הוצאות משפטיות	315,900	315,900	331,695	15,795
1733400751	יועצים מקצועיים לוועדה	145,000	110,000	85,000	(60,000)
1733400780	הוצאות אחרות	6,000	6,000	6,000	-
1733400930	ועדה רכישת ציוד	7,000	6,000	32,000	25,000
1733401531	רכב - אביה כלילי - דלק	29,000	30,627	30,000	1,000
1733401532	רכב - אביה כלילי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,000	3,000	3,000	-
1733401536	רכב - אביה כלילי - ליסינג	64,000	67,063	73,000	9,000
1733404531	רכב - חלי בוהדנה - דלק	23,000	17,410	23,000	-
1733404532	רכב - חלי בוהדנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-

5,331	50,931	47,657	45,600	רכב - חלי בוחדנה - ל ליסינג	1733404536
1,000	20,000	17,857	19,000	רכב - אווה קונטנט - דלק	1733406531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - אווה קונטנט - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733406532
3,054	48,654	46,612	45,600	רכב - אווה קונטנט - ליסינג	1733406536
4,400	23,400	25,087	19,000	רכב שלומי אזולאי - דלק	1733407531
-	1,500	1,500	1,500	רכב שלומי אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733407532
5,454	48,654	45,250	43,200	רכב שלומי אזולאי - ליסינג	1733407536
4,400	23,400	19,967	19,000	רכב שירן ברנד - דלק	1733408531
-	1,500	1,500	1,500	רכב שירן ברנד - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733408532
5,454	48,654	45,251	43,200	רכב שירן ברנד - ליסינג	1733408536
<b>321,469</b>	<b>2,805,606</b>	<b>2,578,317</b>	<b>2,484,137</b>	<b>סה"כ</b>	

### 6.7 תחום תשתיות זורמות

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	7	אגף מהנדס הרשות
מחלקה	18	תחום תשתיות זורמות

#### 6.7.1 תקציב

#### 731400 - תחום תשתיות זורמות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1731400110	שכר	189,425	213,876	221,414	31,989
1731005531	רכב- שמעון לביא - דלק	19,000	18,414	20,000	1,000
1731005532	רכב- שמעון לביא - תיקונים	2,000	1,500	2,000	-
1731005536	רכב- שמעון לביא - ליסינג	64,800	68,029	75,048	10,248
1731400521	השתלמויות	11,500	6,500	7,000	(4,500)
<b>סה"כ</b>		<b>286,725</b>	<b>308,319</b>	<b>325,462</b>	<b>38,737</b>

<b>292,428</b>	<b>9,213,395</b>	<b>8,878,624</b>	<b>8,920,967</b>	<b>סה"כ תקציב הוצאות אגף הנדסה</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------------



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

**ריק**



## 7. אגף תפעול



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

**ריק**

### ייעוד האגף

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

### הנחלת האגף

הטמעת התרבות הארגונית של המועצה המעודדת ניהול ממשקים אפקטיביים ובניית שיתופי פעולה בין המחלקות השונות בתהליכי העבודה המרכזיים.

העלאת רמת תפוקה וניצול המשאבים תוך צמצום עלויות והקטנת סיכונים.

### מחלקת אחזקה

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

### מחלקת רישוי עסקים ותברואה

הוצאת רישיונות עסק, אכיפת קיום תברואה נאותה, איסוף ופינוי פסולת, מחזור, אירועים תחת כיפת השמיים הכולל רישוי עסק לאירוע ובדיקת תברואה ותקינות המזון במהלך האירוע, הדברה, שילוט ושירותי וטרינריה.

כמו כן אחראית המחלקה לניקיון המרחב הציבורי בשטחים הפתוחים.

### מחלקת חופים וגינון

אכיפת העמידה בצו הסדרת מקומות רחצה, אחזקת החופים לרבות בתחומי הניקיון ואחזקת מתקני החוף.

פיקוח על שירותי הרחצה והעזרה הראשונה בחופים.

פיקוח ומעקב אחר עמידת בתי מלון בהסכמים מול המועצה בנוגע לתחזוקת החופים.

מתן מענה תחזוקתי, פיקוח על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים, תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות יפה ואסתטית ברחבי המועצה.

### מחלקת מים וביוב

תפעול שוטף של מתקני הביוב והמים השונים ברחבי המועצה כולה, פיקוח על מתקנים קיימים ופיתוח והקמת מתקנים חדשים.

תפעול של ארבעה מתקני טיהור שפכים, תשע תחנות שאיבה לביוב ואספקת המים לנווה זוהר ולמתחם המועצה.

### בטיחות בעבודה

אחריות על כל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות המועצה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים. המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם.

ניהול ועדת הבטיחות.

ביצוע בדיקות בטיחות, הדרכות בטיחות וסקרי סיכונים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.

אחזקת מתקני המשחקים ברחבי המועצה.

### נגישות:

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

### איכות הסביבה:

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

### 7.1. הנהלת אגף תפעול

#### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
מנהל אגף תפעול	749000	מחלקה

#### 7.1.1. תקציב 749000 - מנהל אגף תפעול

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1741000582	גיבוש אגף תפעול	14,800	14,800	14,800	-
1749000110	השכר הקובע מח תפעול להעמסה	487,690	823,557	852,587	364,897
1749000470	מדפסות	3,500	800	-	(3,500)
1749000471	תפעול-ניפוק מחסן	2,500	2,500	2,500	-
1749000472	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	-
1749000511	כיבוד ואירוח	3,000	3,000	3,000	-
1749000512	אש"ל ונסיעות	500	500	500	-
1749000521	השתלמויות-תפעול	16,000	14,300	15,000	(1,000)
1749000523	תפעול דמי חבר	800	500	500	(300)
1749000540	טלפון	1,000	2,200	3,000	2,000
1749000751	יועצים מקצועיים-תפעול כללי	38,400	30,000	30,000	(8,400)
1749000780	הוצאות שונות	2,000	2,000	2,000	-
1749000930	רכישת ציוד	1,000	1,000	1,000	-
1749002531	רכב - אבי כהן - דלק	35,000	32,245	34,800	(200)
1749002532	רכב - אבי כהן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,500	2,500	-

6,288	68,688	63,936	62,400	רכב - אבי כהן - ליסינג	1749002536
<b>359,785</b>	<b>1,031,875</b>	<b>993,838</b>	<b>672,090</b>	<b>סה"כ</b>	

### 7.2. תחום איכות סביבה

#### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
איכות הסביבה	30007	מחלקה

#### 7.2.1. תקציב 879000 - איכות הסביבה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1871000110	שכר איכות הסביבה	164,108	66,640	-	(164,108)
1871000531	רכב - הדר לוי - דלק	17,000	5,533	-	(17,000)
1871000532	רכב - הדר לוי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,000	640	-	(1,000)
1871000536	רכב - הדר לוי - ליסינג	64,800	24,043	-	(64,800)
1871000540	טלפון	550	550	-	(550)
1871000750	פקחים לאזורי תעשייה	960,000	960,000	960,000	-
1871000830	א. הסביבה השתתפות	340,000	340,000	340,000	-
1871000751	א. הסביבה השתתפות עובדת	-	-	210,000	210,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,547,458</b>	<b>1,397,406</b>	<b>1,510,000</b>	<b>(37,458)</b>

### 7.3. מחלקת תברואה ורישוי עסקים

#### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
תברואה ורישוי עסקים	71000	מחלקה

**7.3.1 תקציב**  
**712300 - איסוף וביעור אשפה**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1712300721	תברואה ביגוד	2,000	2,000	2,000	-
1712300750	תיקון כלי אצירה	17,000	17,000	17,000	-
1712300751	אשפה-הטמנה	580,000	800,000	800,000	220,000
1712300752	אשפה היטל הטמנה	1,560,000	1,800,000	1,800,000	240,000
1712300753	פינוי קרטונים ואריזות	150,000	150,000	150,000	-
1712300754	פינוי טקסטיל	2,200	2,200	2,200	-
1712300756	פינוי אשפה	5,500,003	6,000,000	6,000,000	499,997
1712300759	תברואה-נקיון שטחים פתוחים	620,600	455,000	486,000	(134,600)
	<b>סה"כ</b>	<b>8,431,803</b>	<b>9,226,200</b>	<b>9,257,200</b>	<b>825,397</b>

**7.3.2 תקציב**  
**713000 - פיקוח תברואה**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1713000110	משכורת	832,500	1,021,506	874,070	41,570
1713000320	פיצויים	-	43,500	-	-
1713000470	מדפסות	3,000	1,000	(3,000)	
1713000471	ניפוק מחסן	4,500	6,000	5,000	500
1713000540	טלפון	2,500	2,400	2,700	200
1713000570	תברואה מכון ועיבוד	25,000	24,891	30,888	5,888
1713000751	ייעוץ משפטי/תובע	28,080	28,080	29,484	1,404
1713000752	יועץ תברואה - עבודות קבלניות	7,500	7,500	5,000	(2,500)
1713000930	רכישת ציוד יסודי	8,000	5,000	8,000	-
1713001531	רכב - סמי דדון - דלק	42,000	42,000	-	(42,000)
1713001532	רכב - סמי דדון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,100	-	(2,500)
1713001536	רכב - סמי דדון - ליסינג	64,200	65,000	-	(64,200)
1713002531	רכב - כרמית כהן- דלק	20,000	15,702	21,000	1,000
1713002532	רכב - כרמית כהן תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	2,000	500
1713002536	רכב - כרמית כהן - ליסינג	47,640	49,936	53,691	6,051
1713003531	רכב - אבי גיליס - דלק	30,000	28,376	30,000	-
1713003532	רכב - אבי גיליס - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-
1713003536	רכב - אבי גיליס - ליסינג	64,200	66,985	72,021	7,821
1713004531	רכב - חאלד נבאברה - דלק	23,000	34,738	34,800	11,800
1713004532	רכב - חאלד נבאברה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	2,000	500

8,024	72,224	67,314	64,200	רכב - חאלד נבאברה- ליסינג	1713004536
22,010	35,919	9,109	13,909	רישוי עסקים-השתלמויות	1713300521
-	1,500	1,500	1,500	אגרת רישיונות-דמי חבר	1713300523
3,000	3,000	-		כיבוד ואירוח	1713000511
40,000	40,000	-	-	סקר שילוט	1715300753
<b>36,038</b>	<b>1,324,797</b>	<b>1,527,137</b>	<b>1,288,729</b>	<b>סה"כ</b>	

**7.3.3 . תקציב**  
**714000 - שרות וטרינרי**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1714000110	שכר וטרינר	63,324	58,483	74,538	11,214
1714000523	ש.וטרינרי-דמי חבר	450	450	450	-
1714000570	ש.וטרינר-מיכון ועיבוד	3,000	3,000	3,000	-
1714000720	וטרינרינ חומרים	5,000	5,000	5,000	-
1714000750	שרות וטרינרי קבלנים	7,000	7,000	7,000	-
1714000751	ע.קבלניות-הסגרים	69,830	120,000	70,000	170
1714000753	עיקור וסירוס חתולי רחוב	20,000	20,000	25,000	5,000
1714000930	וטרינר רכישות ציוד	3,000	3,000	3,000	-
	<b>סה"כ</b>	<b>171,604</b>	<b>216,933</b>	<b>187,988</b>	<b>16,384</b>

**7.3.4 . תקציב**  
**715300 - תברואה מונעת**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
-----------	----------	------------	------------------------	------------	------------------------------

-	2,000	2,000	2,000	הדברה-חומרים	1715300720
720	911,196	911,196	911,916	הדברה-עבודות קבלניות	1715300750
40,000	40,000	-	-	יועץ מכרז אשפה	1712300757
265,000	383,000	118,000	118,000	ריסוסים וניטור	1715300752
<b>304,280</b>	<b>1,336,196</b>	<b>1,031,196</b>	<b>1,031,916</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 7.4. מחלקת אחזקה

##### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
אחזקה	740000	מחלקה

#### 7.4.1. תקציב

##### 741000 – מנהל נכסים ציבוריים

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(208,530)	1,648,470	1,592,339	1,857,000	השכר הקובע	1741000110
-	(107,300)	(107,300)	(107,300)	העמסה הג"א	1741000200
(6,000)	-	5,100	6,000	מדפסות	1741000470
-	40,000	35,000	40,000	ניפוק מחסן	1741000471
6,690	18,190	12,000	11,500	אחזקה-השתלמויות	1741000521
200	5,800	5,800	5,600	טלפון	1741000540
(4,000)	5,000	3,771	9,000	אחזקה-מכון ועבוד	1741000570
-	50,000	50,000	50,000	אחזקה חומרים	1741000720
(2,500)	6,000	8,500	8,500	אחזקה ביגוד	1741000721
4,200	25,000	25,000	20,800	אחזקה-כלים ומכשירים	1741000740
5,300	15,000	10,000	9,700	עבודות קבלניות מינהל	1741000750
(75,000)	75,000	150,000	150,000	סימון כבישים והסדרי תנועה	1741000752
(10,000)	30,000	40,000	40,000	טיפול במפגעי מישור רותם/אמות שירות	1741000755
-	5,000	1,000	5,000	הוצאות שונות	1741000780

(7,630)	71,370	59,000	79,000	גנרטורתחזוקה ותדלוק	1741000781
175,000	-	(175,000)	(175,000)	העמסה מכון ומחקר	1741000797
(6,000)	17,000	17,000	23,000	רכישת ציוד יסודי	1741000931
6,800	34,800	33,428	28,000	אחזקה-מאור בן דוד- דלק76572001	1741001531
-	2,000	2,000	2,000	אחזקה-מאור בן דוד76572001 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741001532
18,400	64,000	47,370	45,600	אחזקה-מאור בן דוד- ליסינג76572001	1741001536
800	31,200	29,772	30,400	אחזקה-דלק-טנדר טויוטה 22372802	1741002731
(500)	1,500	500	2,000	אחזקה-טנדר טויוטה7732309 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741002732
11,217	110,817	103,071	99,600	אחזקה-ליסינג-מאגר אחזקה	1741002736
7,500	36,000	39,057	28,500	אחזקה-דלק-אלנסאסרה מנצור6454480	1741003731
-	2,000	2,000	2,000	אחזקה מנצור6454480 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741003732
4,694	44,774	41,637	40,080	אחזקה-ליסינג-אלנסאסרה מנצור6454480	1741003736
500	5,000	4,500	4,500	אחזקה-דלק-רכב תפעולי חדש 2047028	1741004731

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1741004732	אחזקה רכב תפעולי 2047028 תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,000	1,500	3,000	-
1741004733	אחזקה-ביטוח ורישוי-רכב תפעולי חדש 2047028	6,700	6,700	7,200	500
1741007731	אחזקה-דלק-מיני מחפרון טרקס 54755	1,000	1,000	1,500	500
1741007732	אחזקה-תיקונים-מיני מחפרון טרקס 54755	5,000	5,000	6,000	1,000
1741007733	אחזקה-ביטוח-מיני מחפרון טרקס 54755	6,500	6,500	7,200	700
1741008731	אחזקה-דלק-הידרומק 1371771	6,500	13,000	15,000	8,500
1741008732	אחזקה-תיקונים-הידרומק 1371771	13,000	7,000	7,000	(6,000)
1741008733	אחזקה-ביטוח-הידרומק 1371771	7,500	7,500	7,800	300
1741009731	אחזקה-דלק-מניטו 1100573	4,800	4,800	5,200	400
1741009732	אחזקה-תיקונים-מניטו 1100573	19,200	14,100	14,000	(5,200)
1741009733	אחזקה-ביטוח-מניטו 1100573	8,500	8,000	8,800	300
1741011731	אחזקה-דלק-טרקטור משא טרקסטר 1594228	4,800	3,000	5,000	200
1741011732	אחזקה-תיקונים-טרקטור משא טרקסטר 1594228	2,700	6,000	6,500	3,800
1741011733	אחזקה-ביטוח-טרקטור משא טרקסטר 1594228	7,000	7,000	7,800	800
1741012732	אחזקה-תיקונים-גרור 9715478	1,500	800	1,500	-
1741012733	אחזקה-ביטוח-גרור 9715478	2,000	1,500	2,000	-
1741014732	אחזקה-תיקונים-גרור 2277215	2,200	800	1,500	(700)

-	1,500	1,100	1,500	אחזקה-ביטוח-גרור 2277215	1741014733
-	500	500	500	אחזקה-תיקונים-גרור 9045561	1741015732
300	1,500	1,100	1,200	אחזקה-ביטוח-גרור 9045561	1741015733
200	500	-	300	אחזקה-תיקונים-גרור 9401961	1741016732
(300)	1,500	1,100	1,200	אחזקה-ביטוח-גרור 9401961	1741016733
400	27,600	24,930	28,000	אחזקה-דלק-שי נחשון19693701	1741017531
500	2,500	2,400	2,000	אחזקה-שי נחשון19693701 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1741017532
7,008	64,668	61,779	57,660	אחזקה-ליסינג-שי נחשון19693701	1741017536
5,000	30,000	28,369	25,000	אחזקה- דלק-איברהים אבו גודה79342501	1741018531
-	2,000	2,000	2,000	אחזקה- איברהים אבו גודה79342501 תיקונים חניה	1741018532
7,833	72,033	66,985	64,200	אחזקה- ליסינג-איברהים אבו גודה79342501	1741018536
-	1,200	600	1,200	אחזקה-דלק-מחפרון ווידמאן 91844	1741018731
(500)	4,500	4,500	5,000	אחזקה-תיקונים-מחפרון ווידמאן91844	1741018732
-	7,500	7,000	7,500	אחזקה-ביטוח-מחפרון ווידמאן91844	1741018733

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1741019732	אחזקה-תיקונים-גרור 9203976	1,000	600	1,000	-
1741019733	אחזקה-ביטוח-גרור 9203976	1,200	1,000	1,200	-
1741020732	אחזקה-תיקונים-מכבש גלילי 1248671-תיקונים	2,500	2,000	2,500	-
1741020733	אחזקה- ביטוח-מכבש גלילי 1248671	4,100	4,100	4,400	300
1741021732	אחזקה-תיקונים-גרור אלומיניום 3682955	1,500	2,500	2,500	1,000
1741021733	אחזקה-ביטוח-גרור אלומיניום	4,700	4,700	4,700	-
1741022531	אחזקה-דלק-שרון נחמני 20725801	26,000	24,154	25,200	(800)
1741022532	אחזקה-שרון נחמני 20725801 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-
1741022536	אחזקה-ליסינג-שרון נחמני 20725801	57,540	59,793	64,300	6,760
1943200720	תמרורים	7,000	10,000	10,000	3,000
	<b>סה"כ</b>	<b>2,721,680</b>	<b>2,442,455</b>	<b>2,678,422</b>	<b>(43,258)</b>

**7.4.2 תקציב**  
**743000 – תחום תאורת רחובות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1743000471	ניפוק מחסן	8,600	5,000	8,600	-
1743000750	הארת רחובות-עב קבלנ	17,000	17,000	20,000	3,000
1743000771	הארת רחובות חשמל	200,000	207,000	230,000	30,000
1743000930	הארת רחובות - רכישת ציוד	20,500	20,000	50,000	29,500
	<b>סה"כ</b>	<b>246,100</b>	<b>249,000</b>	<b>308,600</b>	<b>62,500</b>

**7.4.3 תקציב**  
**938000 – משרדי הרשות ומבני ציבור**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1938000110	משכורת- משרדי מועצה	320,033	349,843	362,175	42,142
1938000420	תחזוקת מבנים	16,000	7,000	10,000	(6,000)
1938000431	הוצאות חשמל	500,000	700,000	800,000	300,000
1938000444	ביטוח מזגנים במשרדי הרשות	208,000	208,000	208,000	-
1938000750	נקיון מבני מועצה	383,600	411,356	418,400	34,800
1939000421	אחזקת מעליות מבנה ציבורי	37,300	33,800	41,000	3,700
1939000470	ניפוק מחסן משרדי הרשות ומבנה ציבור	7,000	7,000	8,000	1,000
1939000751	אחזקת מבני ציבור כללי	306,000	376,000	400,000	94,000
1939000931	רכישת מזגנים מבני ציבור	15,000	15,000	20,000	5,000
	<b>סה"כ</b>	<b>1,792,933</b>	<b>2,107,999</b>	<b>2,267,575</b>	<b>474,642</b>

**7.5 מחלקת חופים וגינון**

**סמל יחידה ארגונית**

**7.5.1 תקציב**  
**747000 – חופים ובריכות**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
57,646	1,042,212	851,507	984,566	משכורת	1747000110
31,000	116,000	104,500	85,000	חשמל חופים	1747000431
(3,000)	-	1,200	3,000	מדפסות	1747000470
-	70,000	70,000	70,000	ניפוק מחסן	1747000471
-	500	500	500	ציוד משרדי	1747000472
-	16,500	6,000	16,500	השתלמויות	1747000521
(1,104)	1,200	1,200	2,304	טלפון	1747000540
6,500	40,000	40,000	33,500	חומרים	1747000720
-	5,000	5,000	5,000	חופים ביגוד	1747000721
-	6,000	6,000	6,000	כלים מכשירים וציוד	1747000740
154,908	3,105,000	3,028,282	2,950,092	ע.קבלניות-הצלה וחובשים	1747000750
17,400	54,500	27,027	37,100	משרד פיקוח סולריום	1747000751
-	75,000	75,000	75,000	חופים-עבודות מיוחדות	1747000752
(60,268)	4,970,160	5,030,173	5,030,428	עובדי אשפה בחופים	1747000755

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(6,500)	15,000	15,000	21,500	אחזקת קולרים	1747000756
20,000	20,000	-	-	עבודות קבלניות בחופים	1747000758
(110,000)	1,100,000	1,100,000	1,210,000	מים לפעולות חופים	1747000772
2,250	16,500	15,089	14,250	רכב - 50% מנהל מח גינון - דלק	1747001731
500	1,000	800	500	רכב - 50% מנהל מח גינון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747001732
2,778	26,178	23,581	23,400	רכב - 50% מנהל מח גינון - ליסינג	1747001736
5,200	25,200	23,707	20,000	רכב - אלון בן מרדכי - דלק	1747002531
-	2,000	1,500	2,000	רכב - אלון בן מרדכי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747002532
7,833	72,033	66,985	64,200	רכב - אלון בן מרדכי - ליסינג	1747002536
(400)	27,600	25,077	28,000	רכב - איתי אלמליח- דלק	1747003531
-	2,000	1,000	2,000	רכב - איתי אלמליח- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747003532
6,890	64,490	59,973	57,600	רכב - איתי אלמליח - ליסינג	1747003536
-	1,000	500	1,000	רכב חופים תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747004732
-	1,200	1,000	1,200	רכב חופים ביטוח	1747004733
-	2,500	2,000	2,500	רכב גרור תיקונים	1747005732

-	1,300	800	1,300	רכב גרור ביטוח	1747005733
(10,000)	24,000	17,696	34,000	דלק פקח חופים	1747006531
500	2,000	2,000	1,500	רכב פקח חופים- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747006532
7,233	72,033	66,989	64,800	רכב--פקח חופים-ליסינג	1747006536
-	7,500	7,500	7,500	רכב תפעולי חדש חופים 2047128- דלק	1747007731
(500)	4,500	3,000	5,000	טרקטור תפעולי 2047128 תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747007732
(1,500)	7,500	6,800	9,000	רכב תפעולי 2047028 ביטוח, רישיון	1747007733
<b>127,367</b>	<b>10,977,607</b>	<b>10,687,386</b>	<b>10,870,240</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 7.6. מחלקת נוי ונטיעות

##### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
נוי ונטיעות	746000	מחלקה

#### 7.6.1. תקציב 746000 – נוי ונטיעות

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
13,787	169,416	163,647	155,629	שכר גינון	1746000110
-	(22,700)	(22,700)	(22,700)	העמסת שכר הגא	1746000200
(4,000)	-	-	4,000	ניפוק מחסן	1746000471
-	500	400	500	טלפון	1746000540
237,098	3,174,950	3,071,474	2,937,852	גנים ונטיעות עבודות קבלניות	1746000750
(50,000)	150,000	200,000	200,000	אחזקת גינון פרויקטים	1746000753
(22,000)	540,000	370,000	562,000	מים לפעולות	1746000772
-	5,000	5,000	5,000	נוי-הוצאות אחרות	1746000780
-	5,000	5,000	5,000	נוי-רכישת ציוד יסודי	1746000930

550	1,050	500	500	רכב גינן תיקונים חניה וכבישי אגרה	1746002732
-	1,300	1,300	1,300	רכב גינן ביטוח	1746002733
(500)	16,500	15,089	17,000	רכב - מנהל מח גינן- דלק	1747004531
250	1,000	1,000	750	רכב -מנהל מח גינן תיקונים חניה וכבישי אגרה	1747004532
2,778	26,178	23,590	23,400	רכב - מנהל מח גינן ליסינג	1747004536
<b>177,963</b>	<b>4,068,194</b>	<b>3,834,300</b>	<b>3,890,231</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 7.7. מחלקת בטיחות ונגישות

##### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
בטיחות ונגישות	748000	מחלקה

#### 7.7.1. תקציב 748000 – בטיחות ונגישות

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
20,000	180,000	180,000	160,000	כיבוי אש-ביקורת (קבלניות)	1724000750
-	5,000	5,000	5,000	כיבוי אש הוצ אחרות	1724000780
2,610	242,490	234,233	239,880	שכר בטיחות	1725000110
(226)	6,000	4,000	6,226	הדרכות בטיחות עובדים	1725000520
1,000	6,000	3,000	5,000	מחלקת בטיחות השתלמויות	1725000521
750	2,000	2,000	1,250	טלפון	1725000540
-	2,500	2,106	2,500	נגישות מיכון ועיבוד	1725000571
(2,000)	8,000	7,000	10,000	בדיקת מתקני ספורט	1725000750

(3,000)	50,000	35,000	53,000	סקרי נגישות עבודות קבלניות	1725000752
5,600	33,600	28,974	28,000	רכב - אבי זגורי - דלק	1725001731
(500)	2,000	1,500	2,500	רכב - אבי זגורי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1725001732
6,204	53,844	53,372	47,640	רכב - אבי זגורי - ליסינג	1725001736
15,000	100,000	80,000	85,000	תחזוקת מתקני שעשועים ביישובים	1746400750
<b>45,438</b>	<b>691,434</b>	<b>636,185</b>	<b>645,996</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 7.8. מחלקת מים וביוב

##### סמל יחידה ארגונית

אגף תפעול	8	אגף
מים וביוב	914600	מחלקה

##### 7.8.1. תקציב 972000 – ביוב

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
200,043	1,663,533	1,557,550	1,463,490	משכורת	1972000110
13,000	30,000	17,000	17,000	ביוב-השתלמויות	1972000521
2,000	3,500	3,500	1,500	טלפון	1972000540
-	5,000	5,000	5,000	ביוב ביגוד	1972000721
26,125	74,330	48,205	48,205	דלק וחשמל וגנרטורים	1972000730
-	3,000	3,000	3,000	ביוב הוצ שונות	1972000780
500	25,200	26,260	24,700	רכב - דוד בר - דלק	1972001531

500	2,000	2,000	1,500	רכב - דוד בר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972001532
7,833	72,033	66,989	64,200	רכב - דוד בר - ליסינג	1972001536
8,400	38,400	39,255	30,000	רכב - מאור אזולאי - דלק	1972002531
-	2,000	1,500	2,000	רכב - מאור אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972002532
14,208	59,808	54,214	45,600	רכב - מאור אזולאי - ליסינג	1972002536
18,000	48,000	51,357	30,000	רכב - סאלם אבו עיאדה - דלק	1972003531
500	2,000	4,600	1,500	רכב - סאלם אבו עיאדה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972003532
7,518	47,598	46,278	40,080	רכב - סאלם אבו עיאדה - ליסינג	1972003536
4,000	30,000	32,169	26,000	רכב - טל יוגב - דלק	1972004531
-	1,500	1,500	1,500	רכב - טל יוגב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972004532
5,076	54,276	50,477	49,200	רכב - טל יוגב - ליסינג	1972004536
-	20,000	17,934	20,000	רכב מט"ש - דלק	1972006531
(500)	2,000	1,200	2,500	רכב מט"ש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972006532
(7,656)	47,344	33,117	55,000	רכב מט"ש - ליסינג	1972006536
-	1,500	500	1,500	רכב - ביוב תיקונים חניה וכבישי אגרה	1972006732
-	9,000	8,100	9,000	רכב - ביוב רשיון ביטוח	1972006733
5,000	6,500	6,400	1,500	טרקטור דלק 1950628	1972007731
-	2,000	2,000	2,000	טרקטור תיקונים 1950628	1972007732
700	7,000	6,300	6,300	טרקטור ביטוח 1950628	1972007733
<b>305,248</b>	<b>2,257,523</b>	<b>2,086,405</b>	<b>1,952,275</b>	<b>סה"כ</b>	

**7.8.2. תקציב**  
**910000 – תחום מים**

2022 הפרש מתקציב 2023 לתקציב	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(7,000)	18,000	18,000	25,000	מים - ניפוק מחסן	1910000471
-	5,000	2,000	5,000	מים - חומרים	1910000720
-	172,000	172,000	172,000	עבודות קבלניות תיקוני שבר	1910000750
-	100,000	100,000	100,000	מים נווה זוהר	1910000772
250,000	750,000	500,000	500,000	הוצאות מים	1938000432
(108,400)	50,000	33,000	158,400	מים מבנה ציבור	1939000772
41,400	80,000	50,000	38,600	מים מט"ש עין בוקק	1972000772
<b>176,000</b>	<b>1,175,000</b>	<b>875,000</b>	<b>999,000</b>	<b>סה"כ</b>	

**7.8.3. תקציב**  
**973000 – תחום טיהור מי ביוב**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(3,500)	-	2,000	3,500	מדפסות	1973000470
5,000	20,000	20,000	15,000	ניפוק מחסן	1973000471
(4,000)	31,000	29,000	35,000	טלפון	1973000540
96,000	961,600	865,600	865,600	עבודות קבלניות מכון חוזים	1973000750
-	95,000	95,000	95,000	ביוב שימוש בכימיקלים	1973000754
-	40,000	40,000	40,000	ביוב היתרים	1973000755
40,000	40,000	15,000	-	שבר מט"ש עין גדי	1973000756
(242,503)	100,000	326,880	342,503	קבלניות מטש הר עמשא	1973000757
-	230,000	230,000	230,000	עבודות קבלניות מכון - שבר	1973000758
(1,000)	290,000	291,000	291,000	שבר מט"ש עין בוקק	1973000759
430,000	1,100,000	970,000	670,000	טיהור מי ביוב חשמל	1973000771
(24,000)	1,000	2,000	25,000	מים מכון טיהור	1973000772
-	1,000	1,000	1,000	מכון טיהור הוצ' שונות	1973000780
15,000	150,000	135,000	135,000	רכישת ציוד	1973000930
-	20,000	15,000	20,000	ציוד מעבדה חדשה מט"ש ע"ב	1973000931
-	290,000	290,000	290,000	בורות שופכין ע. קבלנ	1974000750
<b>310,997</b>	<b>3,369,600</b>	<b>3,327,480</b>	<b>3,058,603</b>	<b>סה"כ</b>	

#### 7.8.4 תקציב 649001 – תחום פירעון מלוות ביוב

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(300)	200	140	500	ביוב-הוצאות עמלה	1971000610
(1,639,782)	767,218	2,407,000	2,407,000	פ.מ. לפירעון עצמי קרן	1971000691
(40,288)	26,712	74,132	67,000	פ.מ. לפירעון עצמי ריבי	1971000692
(14,658)	44,842	114,442	59,500	פ.מ. לפירעון עצמי הצמד	1971000693
<b>(1,695,028)</b>	<b>838,972</b>	<b>2,595,714</b>	<b>2,534,000</b>	<b>סה"כ</b>	

1,446,324	43,300,982	43,234,634	41,854,658	סה"כ תקציב הוצאות אגף תפעול
-----------	------------	------------	------------	-----------------------------

**ריק**



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

8. אגף יישובים

**ריק**

### ייעוד האגף

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

### יחידות האגף ותחומי אחריותו

#### המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית. מתן שירותי המחלקה לתושבי המועצה בתחומי הייעוץ, מיצוי זכויות, הטיפול, התמיכה, האיתור והמניעה, ההגנה והשיקום.

מטרת השירות היא לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות ובעלי התפקידים בקהילות במגוון מעגלי החיים בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. השירות ניתן על ידי מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו"ס יישובי מרחבי.

השירותים כוללים: מתן מענה ותוכניות טיפול ומניעה לפעוטות ילדים ונוער במצבים משבר או סיכון, טיפול משפחתי מקצועי, הכוונה יעוץ וטיפול לצעירים, מיצוי זכויות ותיווך מול שירותים ציבוריים, מענים מקצועיים לבעלי צרכים ייחודיים, ליווי יעוץ וטיפול עבור אוכלוסיית הגיל השלישי, הפעלת מעודנים חברתיים לחברי הגיל השלישי ביישובים, היערכות ומתן מענים בחירום ברמה הפרטנית והקהילתית ( צוותי צח"י ).

### מתנ"ס תמרית מחלקת תרבות

ייזום וביצוע של אירועי התרבות וההעשרה לתושבי המועצה.

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

### חקלאות

פיתוח אמצעי ייצור (קרקע ומים).

ייצוג וליווי חקלאי המועצה בפני המוסדות והגורמים השונים.

ניהול תחנת המו"פ בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והגשתו לחקלאים.

ליווי כלכלי ע"י חברת "מעוף" (המופעלת ע"י משרד הכלכלה) של יזמים תושבי המועצה כחקלאים, תיירנים ועסקים קטנים. הסיוע נושא אופי של ייעוץ כלכלי ופיננסי בהתאם לאופי העסקים ויעדי הפיתוח שלהם.

### המחלקה לפיתוח קהילתי

חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים, להנהגות ולתושבים עצמם. המחלקה מהווה את החוליה המרכזית המקשרת בין המועצה אל היישובים ושל היישובים אל המועצה.

תיאום העבודה על התשתיות הפיסיות והתשתיות הקהילתיות ביישובים במטרה לקדם את הצמיחה הדמוגרפית.

פיתוח קהילות חזקות המניעות עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה.

קידום ופיתוח תחום הצעירים במועצה

חיזוק ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך .

ליווי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית ביישובים.

אספקת מידע והכוונה למתעניינים ולנקלטים ביישובי המועצה.

**8.1. אגף יישובים**

**סמל יחידה ארגונית**

אגף קהילה	6	אגף
הנהלת האגף	6	מחלקה

**8.1.1. תקציב  
766000 - הנהלת אגף קהילה**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
15,865	330,116	318,875	314,251	שכר ניהול קהילה	1766000110
(3,500)	-	3,971	3,500	מדפסות	1766000470
500	4,000	4,000	3,500	ניפוק מחסן	1766000471
-	500	500	500	ציוד משרדי	1766000472

-	8,000	8,000	8,000	אירוח וכיבוד	1766000511
-	40,000	40,000	40,000	דלק-רונון ארליך	1766000531
-	3,000	3,000	3,000	רכב רונון ארליך תיקונים חניה וכבישי אגרה	1766000532
5,922	56,922	52,845	51,000	ליסינג-רונון ארליך	1766000536
(520)	400	381	920	טלפון	1766000540
-	4,400	4,400	4,400	גיבוש אגף קהילה	1766000582
-	2,000	2,000	2,000	הוצאות שונות	1766000780
(1,400)	8,000	9,400	9,400	רכישת ציוד	1766000930
35,000	80,000	-	45,000	מכינה קדם צבאית	1815700780
5,000	5,000	-	-	השתלמויות	1766000521
1,110,306	1,110,306	-	-	השתתפות מועצה בעמותת תמרית מנהלה	1824000870
353,308	353,308	-	-	השתתפות מועצה בעמותת תמרית חקלאות	1791000870
<b>1,520,481</b>	<b>2,005,952</b>	<b>447,372</b>	<b>485,471</b>	<b>סה"כ</b>	

## 8.2. המחלקה לפיתוח קהילתי

### סמל יחידה ארגונית

אגף	6	אגף קהילה
מחלקה	151	פיתוח קהילתי

### 8.2.1. תקציב 766001 – מחלקת ישובים / פיתוח קהילתי

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1773200750	חברה וקליטה-צמיחה דמוגרפית	429,000	430,000	200,000	(229,000)
1766100982	תגיגות עשור בישובים	-	-	100,000	100,000

-	30,000	10,000	30,000	סקר צרכים באגף ישובים מחלקה ישובים	1766000753
300,000	300,000	-	-	יועצים	1773200754
100,000	100,000	-	-	התיישבות חדשה	1766000754
500,000	500,000	-	-	שלוחת מרכז טיפולי - עין גדי מגילות	1766300750
<b>771,000</b>	<b>1,230,000</b>	<b>440,000</b>	<b>459,000</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.2.2 תקציב**  
**766002 – תחום השתתפות וועדים מקומיים**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(25,000)	25,000	25,000	50,000	נווה זהר-שירותים שונים	1766100789
255,169	1,380,000	1,164,831	1,124,831	נ. הכיכר-השתת בוועד מקומי	1766200789
161,000	3,153,000	2,992,000	2,992,000	ע. גדי-השתת בוועד מקומי	1766300789
20,000	402,700	382,700	382,700	ע. חצבה-השתת בוועד מקומי	1766400789
212,000	1,265,000	1,053,000	1,053,000	ע. תמר-השתת בוועד מקומי	1766500789
304,000	1,090,000	837,429	786,000	הר עמשא-השתת בוועד מקומי	1766600789
(74,917)	350,000	424,917	424,917	השתתפות בבריכה בכיכר סדום	1766000752
<b>852,252</b>	<b>7,665,700</b>	<b>6,879,877</b>	<b>6,813,448</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.3 מחלקת חקלאות**

**סמל יחידה ארגונית**

אגף	6	אגף קהילה
מחלקה	21	מחלקת חקלאות

**8.3.1 תקציב**  
**791000 - חקלאות**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(213,639)	-	185,160	213,639	משכורת	1791000110
-	-	70,000	-	חקלאות פיצויים	1791000320

(2,000)	-	2,000	2,000	ניפוק מחסן	1791000471
(1,500)	-	500	1,500	כיבוד ואירוח	1791000511
(1,640)	-	761	1,640	טלפון	1791000540
(1,000)	-	1,000	1,000	הוצאות אחרות	1791000780
(22,000)	-	22,000	22,000	רכב 7041971 50% דודי-דלק	1791001531
(1,500)	-	1,000	1,500	רכב דודי קדוש-תיקונים חניה וכבישי אגרה	1791001532
(46,800)	-	47,413	46,800	רכב 7041971 50% דודי-ליסינג	1791001536
<b>(290,079)</b>	<b>-</b>	<b>329,834</b>	<b>290,079</b>	<b>סה"כ</b>	

• המחלקה נפתחה בתמרית

8.3.2 תקציב

799000 - שירותים חקלאיים

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(201,000)	-	201,000	201,000	בוגרים+ תכנית מסע- לחקלאות	1772000760
(51,000)	-	51,000	51,000	קבלניות חקלאות	1791000752
<b>(252,000)</b>	<b>-</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>סה"כ</b>	

• המחלקה נפתחה בתמרית

8.3.3 תקציב

796000 - רשות ניקוז

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	1,522,569	1,522,569	1,522,569	השתת הרשות ניקוז ים	1796000831
<b>-</b>	<b>1,522,569</b>	<b>1,522,569</b>	<b>1,522,569</b>	<b>סה"כ</b>	

8.4 מחלקת תרבות

סמל יחידה ארגונית

אגף	6	אגף קהילה
מחלקה	17	תרבות

8.4.1 תקציב

822000 - תרבות

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	-	5,624		ניפוק מחסן	1824000471
1,096,202	3,649,653	2,553,451	2,553,451	השתתפות בעמותת תמרית תרבות	1824000872

-	-	5,400		הוצאות תרבות אולמות	1824000877
-	65,000	65,000	65,000	הוצאות תרבות - "תקנות סלע"	1826400810
10,000	70,000	77,239	60,000	תרבות יהודית-פעולות שונות	1827000780
(30,000)	-	-	30,000	סל ספורט-העברה למתנס	1829300780
<b>1,076,202</b>	<b>3,784,653</b>	<b>2,706,714</b>	<b>2,708,451</b>	<b>סה"כ</b>	

### 8.5. מחלקה לשירותים חברתיים

#### סמל יחידה ארגונית

אגף	6	אגף קהילה
מחלקה	9	שירותים חברתיים

#### 8.5.1. תקציב 841000 – מינהל הרווחה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1841000841	ועדת חריגים	52,333	52,333	35,000	(17,333)
1841000110	שכר רווחה	586,128	504,791	766,809	180,681
1841000470	מדפסות	2,000	2,000	-	(2,000)
1841000471	ניפוק מחסן	2,500	2,500	2,500	-
1841000511	כיבוד ואירוח	1,500	1,500	1,500	-
1841000521	השתלמויות רווחה	10,000	5,000	7,000	(3,000)
1841000523	דמי חבר	1,500	1,200	1,500	-
1841000531	רכב - אושרית מזוז - דלק	22,000	30,795	31,000	9,000
1841000532	רכב - אושרית מזוז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-
1841000536	רכב - אושרית מזוז - ליסינג	48,000	45,265	52,788	4,788

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1841000540	טלפון	1,680	1,125	1,540	(140)
1841000541	בזק ואינטרנט	1,500	1,500	1,500	-
1841000550	רווחה פרסום	2,000	-	-	(2,000)
1841000570	רווחה מיכון ועיבוד נתונים	7,020	7,020	7,020	-
1841000751	רווחה אזרחים ותיקים מזון פסח	-	-	-	-
1841000780	רווחה הוצ שונות	2,000	2,000	2,000	-
1841000840	השתתפות רשות	-	-	15,000	15,000
1841000930	רכישת ציוד רווחה	1,000	3,000	3,000	2,000
1841001531	רכב דלק - עו"ס	19,000	19,000	19,000	-

-	1,500	1,500	1,500	רכב עו"ס- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1841001532
(7,479)	41,671	35,217	49,150	רכב ליסינג - עו"ס	1841001536
(24,000)	-	-	24,000	רווחה ביטחון עובדים	1841011842
(26,667)	-	5,000	26,667	רווחה סל ביטחון בסיסי	1841011843
100,000	150,000	100,000	50,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845300840
-	-	4,254		התמכרויות מבוגרים	1847300840
42,000	42,000	-	-	ליסינג - רכז תכנית מוגנות קהילתית	1845200536
23,000	23,000	-	-	דלק - רכז תכנית מוגנות קהילתית	1845200531
1,500	1,500	-	-	תיקונים- רכז תכנית מוגנות קהילתית	1845200532
-	90,000	-	90,000	שכר תכנית מניעת אלימות	1848520110
(44,500)	93,500	-	138,000	הוצ תכנית מניעת אלימות	1848520841
<b>250,849</b>	<b>1,391,827</b>	<b>826,500</b>	<b>1,140,978</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.5.2 . תקציב**  
**842200 – צרכים מיוחדים למשפחה**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(7,678)	10,000	17,678	17,678	צרכים מיוחדים למשפחה	1842200840
<b>(7,678)</b>	<b>10,000</b>	<b>17,678</b>	<b>17,678</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.5.3 . תקציב**  
**843500 – טיפול בילד בקהילה**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(15,000)	10,000	13,000	25,000	פעולות קהלתיות לילד	1843500840
(7,000)	8,000	6,000	15,000	יתד לצעירים	1843510840
-	13,000	13,000	13,000	טיפול בפגיעות מיניות	1848520840
( 30,000)	70,000	64,148	100,000	מטפלת משפחתית	1843500841
<b>(52,000)</b>	<b>101,000</b>	<b>96,148</b>	<b>153,000</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.5.4 . תקציב**  
**844000 – שירותים לזקן**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
(100,000)	300,000	280,000	400,000	בית הבאובאב-דרך משרד הרווחה	1844000840
-	107,000	107,000	107,000	שירותים לזקן מוסדי	1844300840
48,800	83,000	34,200	34,200	בית הבאובב-מרכז יום	1844400750
-	170,000	128,780	170,000	מועדון בראשית בכיכר	1844400751
(4,000)	16,000	15,000	20,000	טיפול באזרח הוותיק בקהילה	1844400840
100,000	100,000	-	-	מועדון ותיקים הר עמשא	1844500840
10,000	10,000	-	-	קהילתיות בזקנה	1844600840
25,000	25,000	-	-	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844700840
<b>79,800</b>	<b>811,000</b>	<b>564,980</b>	<b>731,200</b>	<b>סה"כ</b>	

**8.6. תחום בריאות**

**סמל יחידה ארגונית**

אגף קהילה	6	אגף
בריאות ומרפאות	121	מחלקה

**8.6.1 . תקציב**  
**836100 – מד"א ותרופות**

הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023	תקציב 2023	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
------------------------------	------------	------------------------	------------	----------	-----------



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

114,460	1,250,000	982,800	1,135,540	מד"א-חווה	1836100750
-	60,000	-	60,000	יעוץ רפואי	1836100752
<b>114,460</b>	<b>1,310,000</b>	<b>982,800</b>	<b>1,195,540</b>	<b>סה"כ</b>	

<b>4,063,287</b>	<b>19,832,701</b>	<b>15,219,212</b>	<b>15,679,414</b>	<b>סה"כ תקציב הוצאות אגף קהילה</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------

## 9. מבקר הרשות

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

**9.1.1. תקציב**  
**612000 – מחלקת מבקר הרשות**

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1612000110	שכר מבקר הרשות	262,988	269,364	285,831	(16,467)
1612000470	מבקר הרשות- מדפסות	1,000	1,000	-	1,000
1612000471	מבקר הרשות - ניפוק מחסן	1,000	500	1,000	(500)
1612000472	הדפסות	500	-	-	-
1612000521	השתלמות מבקר	5,000	5,000	12,000	(7,000)
1612000523	מבקר הרשות - דמי חבר	1,500	1,500	1,500	-
1612000540	דואר וטלפון- מבקר הרשות	500	679	660	19
1612000570	מבקר הרשות - מיכון ועיבוד נתונים	2,500	1,800	5,020	(3,220)
1612000750	ביקורת פנים - יועצים	70,000	15,000	123,000	(75,000)
1612000780	הוצאות שונות מבקר	2,000	-	2,000	(2,000)
1612000930	רכישת ציוד יסודי	2,000	-	2,000	(2,000)
	<b>סה"כ</b>	<b>348,988</b>	<b>294,843</b>	<b>433,011</b>	<b>84,023</b>