



המועצה האזורית תמר
ים המלח



ספר תקציב ותוכניות עבודה

20 26

תוכן עניינים

3	דברי פתיחה
4	דברי ראש המועצה - ניר ונגר
5	דברי מנכ"לית המועצה - מורן יצחקי
7	דברי גזבר המועצה - עידן שילמן
8	דברי הסבר
12	גרפים ודו"חות
19	ספר הכנסות
25	תקציב ותוכניות עבודה
26	לשכת ראש הרשות
27	תוכנית עבודה דוברות המועצה
29	תקציב לשכת ראש הרשות
30	תקציב מחלקת דוברות
31	אגף מנכ"ל
32	תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל
34	תוכנית עבודה מחלקת תכנון מדיניות ותעשייה
36	תוכנית עבודה מחלקת משאבי אנוש
37	תוכנית עבודה מחלקת פיקוח וביטחון
38	תוכנית עבודה מחלקת שירות ודיגיטל
39	תוכנית עבודה מוקד 106
40	תקציב לשכת מנכ"ל
41	תקציב מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל
42	תקציב מחלקת משאבי אנוש
43	תקציב מחלקת פיקוח וביטחון
47	תקציב מחלקת שירות ודיגיטל
48	תקציב מוקד 106
49	אגף גזברות
50	תוכנית עבודה גזבר המועצה
51	תוכנית עבודה סגנית גזבר
52	תוכנית עבודה מחלקת חשבות וביטוחי הרשות
53	תוכנית עבודה הנהלת חשבונות
54	תוכנית עבודה מחלקת רכב
55	תוכנית עבודה מחלקת מערכות מידע
56	תוכנית עבודה מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
57	תוכנית עבודה מחלקת גבייה
58	תקציב גזבר המועצה
60	תקציב מחלקת הנה"ח
61	תקציב מחלקת רכב
62	תקציב מחלקת מערכות מידע
63	תקציב מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות
64	תקציב מחלקת גבייה
65	אגף חינוך
66	תוכנית עבודה מנהלת אגף חינוך
69	תוכנית עבודה מחלקת הגיל הרך

71	תוכנית עבודה מחלקת נוער וקב"סות
73	תוכנית עבודה מחלקת חוגים
74	תוכנית עבודה מחלקת היסעים
75	תקציב מחלקת מינהל החינוך
76	תקציב מחלקת גנים
77	תקציב מחלקת בית ספר יסודי
78	תקציב מחלקת חינוך בית הספר של הקיץ
79	תקציב מחלקת חינוך - תיכון
80	תקציב מחלקת היסעים ותחבורה
82	תקציב מחלקת שירות פסיכולוגי
83	תקציב מחלקת נוער
84	אגף תפעול
85	תוכנית עבודה מנהל אגף תפעול
86	תוכנית עבודה מחלקת מים וביו
87	תוכנית עבודה מחלקת אחזקה
88	תוכנית עבודה מחלקת חופים
89	תוכנית עבודה מחלקת גינון
90	תוכנית עבודה מחלקת תברואה
91	תוכנית עבודה מחלקת בטיחות
92	תקציב מנהל אגף תפעול
93	תקציב מחלקת מים וביו
94	תקציב מחלקת אחזקה
99	תקציב מחלקת חופים
101	תקציב מחלקת תברואה
103	תקציב מחלקת בטיחות
104	אגף ישובים
105	תוכנית עבודה מנהל אגף ישובים
106	תוכנית עבודה מחלקת פיתוח קהילתי
107	תוכנית עבודה מחלקת חקלאות
108	תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים
109	תוכנית עבודה מחלקת תרבות
111	תקציב מנהל אגף ישובים
112	תקציב מחלקת פיתוח קהילתי
113	תקציב המחלקה לשירותים חברתיים
115	תקציב מחלקת חקלאות
116	תקציב מחלקת תרבות
117	אגף תיירות
118	תוכנית עבודה מנהל אגף תיירות
119	תוכנית עבודה מחלקת שיווק
120	תוכנית עבודה מחלקת אירועים
121	תוכנית עבודה מחלקת רישוי עסקים
122	תקציב מנהל אגף תיירות
124	תקציב מחלקת רישוי עסקים
125	אגף הנדסה
126	תוכנית עבודה מנהל אגף הנדסה
127	תוכנית עבודה תכלול ובקרת פרויקטים
128	תוכנית עבודה מחלקת בינוי ותשתיות
130	תוכנית עבודה מחלקת תכנון
132	תוכנית עבודה מחלקת רישוי
133	תוכנית עבודה מחלקת נכסים
134	תוכנית עבודה יחידת הפיקוח על הבנייה
135	תוכנית עבודה מחלקת פיקוח תשתיות

136.....	תוכנית עבודה מחלקת תשתיות זורמות
137.....	תוכנית עבודה מחלקת מידע תכנוני הנדסי
138.....	תוכנית עבודה מחלקת GIS
139.....	תקציב מהנדס המועצה
140.....	תקציב מחלקת בינוי ותשתיות
141.....	תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
142.....	תקציב מחלקת בנייה, נכסים וארנונה
143.....	תקציב מחלקת תשתיות זורמות
144.....	תקציב מחלקת מידע תכנוני הנדסי
145.....	תקציב מחלקת GIS
146.....	מבקר הרשות
147.....	תקציב מבקר הרשות
148.....	ספר תב"רים
151.....	ספר תב"רים אגף ראש רשות
152.....	ספר תב"רים אגף מנכ"ל
153.....	ספר תב"רים אגף גזברות
154.....	ספר תב"רים אגף תפעול
155.....	ספר תב"רים אגף חינוך
156.....	ספר תב"רים אגף משאבים

דברי
 פתיחה



לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2026

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

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

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

- יישום החלטת הממשלה בנושא חיזוק הגבול המזרחי - בתחומי ההתיישבות, החקלאות והחינוך.

- עבודת הוועדה הגאוגרפית להעברת מובלעת דרור/יתיר למועצה המקומית מיתר, והעברת השטח הגלילי המיועד ליישובי מבואות ערד לתמר.
 - הקמת תאגיד האנרגיה החדש של המועצה.
 - הקמת מטמנת אשפה חדשה בסמוך למטמנת אפעה.
- צעדים אלה יסדירו את מעמדה של המועצה לשנים קדימה – הן כמועצה מיישבת והן כגוף יציב וחזק כלכלית, המסוגל להמשיך להעניק שירות איכותי לתושביו ולמבקרים הרבים במרחב.
- בנוסף, בשנת 2026 תחגוג המועצה 70 שנה להיווסדה – הזדמנות להוקיר את פועלם של וותיקי המועצה ושל העוסקים בחקלאות, בחינוך ובתיירות, המעצבים את אופייה הייחודי של תמר.
- ספר התקציב איננו רק מספרים, גרפים ומילים – הוא מסמך שמכוון אותנו, מאחד אותנו, ומעודד אותנו לחשוב רחוק יותר ולשאוף לעשות הכל טוב יותר.
- נמשיך לפעול בלב שלם, באמונה בדרך, ובמחויבות עמוקה למועצה ולתושביה.

שלכם ובשבילכם,

ניר ונגר
ראש המועצה

דבר המנכ"ל לית לספר תקציב 2026

חברי מליאה ועובדי מועצה יקרים,

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

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

אנו מחויבים להפוך את ההחלטה הזו למציאות בשטח, תוך תכנון מושכל ושיתוף פעולה עם משרדי הממשלה והגופים השותפים.

ספר התקציב ותוכניות העבודה לשנת 2026 מבטאים השקעה ציבורית רחבת היקף, שנועדה לקדם את ייחודה של המועצה כרשות מובילה במרחב, המספקת מענה מקיף בתחומי חיים רבים מעל ומעבר לנדרש מרשות מוניציפלית.

אני רוצה להודות לעובדי המועצה מכם על המחויבות, הרצינות וההשקעה בתהליך. תודה לראש המועצה, ניר ונגר, על האמון, הרוח והמנהיגות שמאפשרים לנו לפעול מתוך מקצועיות, יצירתיות ואחריות.

תודה מיוחדת לגזבר המועצה, עידן שילמן, על עבודה יסודית ומדויקת, שהבטיחה תכנון תקציבי המאפשר יישום בפועל ולא רק על הנייר.

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

בברכה,
מורן יצחקי
מנכ"לית המועצה

דבר הגזבר לספר תקציב שנת 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

שלכם ובשבילכם

עידן שילמן - גזבר המועצה

דברי הסבר



ריכוז הכנסות והוצאות באלף ₪

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

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

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

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

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

הכנסות המועצה

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

- **אגרת רישיונות בניה -** גידול בסך של כ 2,472 אלף ₪, בהתאם לאגרות צפויות לשנת 2026 בתעשייה ובתיירות.
- 4. **עצמיות חינוך -** קיטון בסך של כ 112 אלף ₪, בהתאם לרישום בפועל.
- 5. **תקבולים ממשרד הרווחה -** קיטון בסך של כ 330 אלף ₪, בשנת 2025 התקבלו כספים בעבור מעון יום שיקומי עבור מושמת, אשר בשנת 2026 לא צפויים להתקבל.
- 6. **תקבולים ממשתלמים אחרים -** קיטון בסך של כ 358 אלף ₪, שנובע מתקבולים חד פעמיים מגורמי חוץ בשנת 2025, כאשר לשנת 2026 אין ודאות לגבי תקבולים דומים.
- 7. **תקבול דיבידנד -** גידול בסך של כ 8,000 אלף ₪, בגין משיכת דיבידנד מהחברה הכלכלית בשנת 2026 לצורך שמירה על תקציב מאוזן.

8. **הוצאות המועצה**

1. **שכר כללי -** גידול בסך של כ 4,524 אלף ₪. הגידול נובע בעיקר מקידום השכר בהתאם לצפי שינויים ועלויות שכר, הנחיות חוק שהועברו לרשות ותקנים חדשים.
2. **פעולות כלליות -** גידול בסך של כ 96,751 אלף ₪, הינו בסך של כ 7,759 אלף ₪. הגידול נובע בעיקר מהגורמים שלהלן:

גידול בהוצאות:

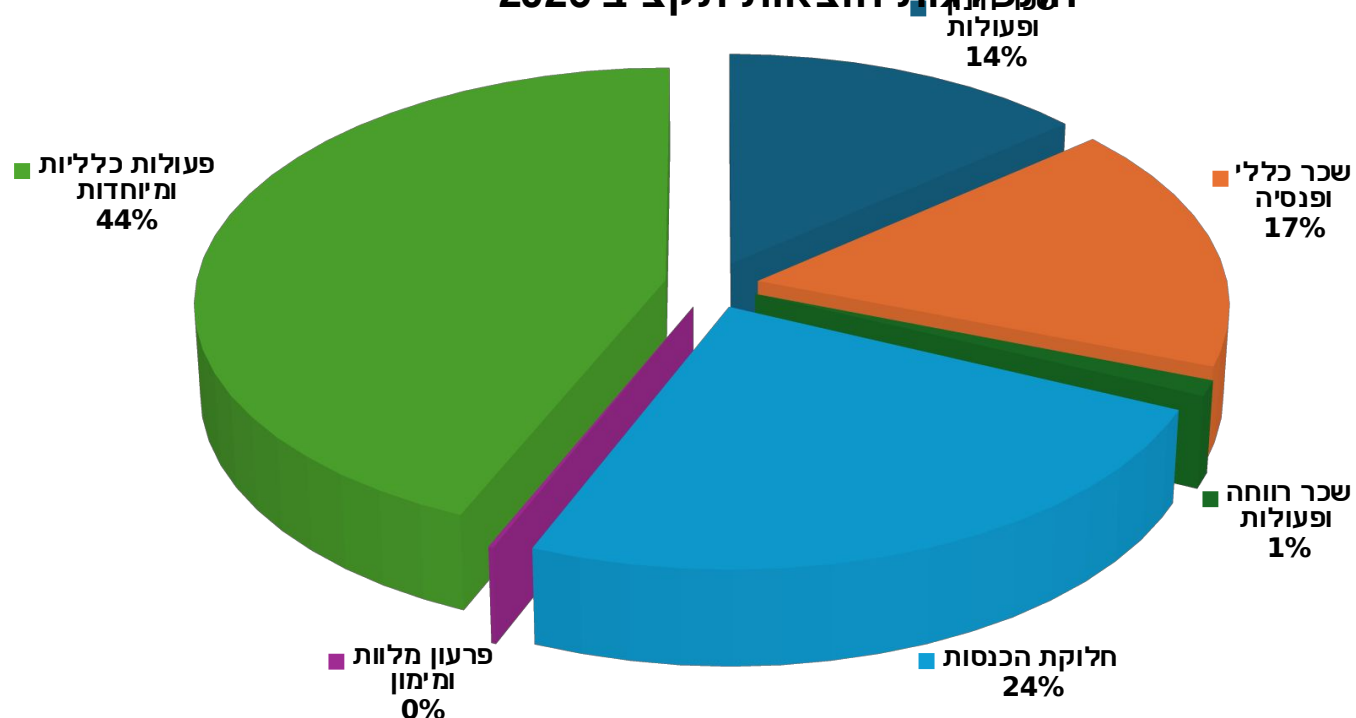
- **השתתפות המועצה בעמותת תמרית ובחוגים -** גידול בסך של כ 1,710 אלף ₪, עקב שימוש בעודף נצבר בשנת 2025.
- **הנה"ח עבודות קבלניות -** גידול בסך של כ 265 אלף ₪, נובע משינוי מצבת העובדים במסגרת ההסכם.
- **השתלמות עובדים -** גידול בסך של כ 110 אלף ₪, עקב הצמדת מחירים במשק והוספת כוח אדם.
- **שירותי חירום וכב"א -** גידול בסך של כ 475 אלף ₪, כתוצאה מתקציבים חדשים לכלל היישובים בהתאם לצרכי הביטחון, כנגד הקטנה בסל השירותים.
- **תפעול שוטף מבני ציבור -** גידול בסך של כ 1,414 אלף ₪, הנובע מהעברת התפעול השוטף של מבני הציבור לאחריות מחלקת אחזקת מבני ציבור במועצה, כאשר מנגד צומצמה ההשתתפות בתמרית בגין תחזוקה וז.
- **מוקד מצלמות -** גידול בסך של כ 100 אלף ₪, סעיף חדש לקבלת שרות מצלמות במתחם המועצה.
- **ביטוח לרשות -** גידול בסך של כ 1,067 אלף ₪, בשנת 2025 התקבל החזר בגין פרמיה על תקופה יחסית והגיע לסיומה תביעה שהתנהלה בבית המשפט.
- **תיירות מתחם -** גידול בסך של כ 209 אלף ₪, לצורך הגדלת פעילות ואירועים במתחם התיירות.
- **מחשוב אופיס 365 -** גידול בסך של כ 118 אלף ₪, הגידול נובע מעדכון רישיונות לפי הצורך ורישוי מערכת AI.
- **עבודות קבלניות שונות סקאדה -** גידול בסך של כ 252 אלף ₪, סעיף חדש של מתן שרות ותחזוקה שוטפת על פי תוצאות המכרז.
- **רזרבות -** כמדי שנה, ובהתאם להנחיות משרד הפנים, אנו כרשות איתנה מחויבים לתקצב רזרבה בשיעור של 1% מסך התקציב לצורך שימוש וייעוד במהלך שנת התקציב.
- במהלך השנה נעשה שימוש ברזרבה והיא מתאפסת בסוף השנה. לאור זאת, התקצוב ההתחלתי בסך של כ 2,300 אלף ₪, מהווה גידול בהוצאות התקציב הרגיל לשנת 2026 בהשוואה לתחזית הביצוע לשנת 2025.
- **קיטון בהוצאות:**
- **ייעוץ אסטרטגי -** קיטון בסך של כ 172 אלף ₪, בהתאם לתוכניות העבודה לשנת 2026, ותוקצב בהתאם במסגרת תב"רים.
- **השתתפות בועדים מקומיים -** קיטון בסך של כ 254 אלף ₪, נובע מהעברת סעיפי הבטחון למחלקת בטחון במועצה.
- **תביעות מתחת לגובה ההשתתפות -** קיטון בסך של כ 100 אלף ₪, סעיף בלתי צפוי מראש.
- **תיירות כפרית -** קיטון בסך של כ 247 אלף ₪, נובע מביטול אירוע בשנת 2026.
- **פסטיבל התמר ומנהלת אירועים מקורות מימון חיצוניות -** קיטון בסך של כ 215 אלף ₪, הנובע מתוצאות המכרז וביטול ההשתתפות הנ"ל.
- **השתתפות המועצה בתמרית חקלאות ותרבות -** קיטון בסך של כ 793 אלף ₪, נובע מהעברת כלל מבני המועצה לאחריות מחלקת מבני ציבור.

- **אחזקת מבני ציבור כללי** - קיטון בסך של כ 150 אלף ₪, נובע מתקצוב פרטני לכל מבנה במחלקת אחזקת מבנים.
- **איכות הסביבה** - קיטון בסך של כ 116 אלף ₪, הנובע מהסכם חדש שנחתם בשנת 2025.
- **קנסות ליסינג** - קיטון בסך של כ 100 אלף ₪, בשנת 2025 המועצה נקטה במהלך להחלפת רכבים לרכבים חשמליים ורכבי פלאג אין, עקב כך שולמו קנסות באופן חד פעמי בסך של כ 100 אלף ₪.
- **חניות עמלות חברת גביה** - קיטון בסך של כ 142 אלף ₪, בעקבות התייעלות כלכלית של מהלך הוזלת עלויות ההסכם עם חברת מיתר.
- 3. **שכר עובדי חינוך** - גידול בסך של כ 1,486 אלף ₪, הנובע מתוספת של תקנים חדשים ועדכון הסכמי שכר .
- 4. **פעולות חינוך** - גידול בסך של כ 715 אלף ₪, הנובע בעיקר מהגורמים הבאים:
 - **שמירה בגנים ובמוסדות חינוך** - קיטון בסך של כ 404 אלף ₪, הנובע מהפעלת השמירה באמצעות ניהול מערך מוס"ח במועצה.
 - **השתתפות המועצה למשלחת לפולין** - קיטון בסך של כ 220 אלף ₪, בעקבות אי יציאה למשלחת בשנת 2026.
 - **השתתפות הרשות באגודה לקידום החינוך** - גידול בסך של כ 1,315 אלף ₪, בעיקר מהרחבת מגמת חילוף והצלה, הסכמי שכר ותוספת פדגוגית.
 - **פסיכולוג שפ"ח** - קיטון בסך של כ 195 אלף ₪, נובע מגיוס עובדת שפ"ח בתקן למועצה.
 - **השתתפות מועצה בחוגים ביסודי** - גידול בסך של כ 166 אלף ₪, הנובע מהעברת הניהול הישיר של החוגים המופעלים בבית הספר מעמותת תמרית לייסודי.
- 5. **פעולות רווחה** - קיטון בסך של כ 157 אלף ₪, הנובע בעיקר מהוצאה חד פעמית ששולמה בשנת 2025, עבור מושמת אשר לא תחזור בשנת 2026.
- 6. **פירעון מלוות** - קיטון בסך של כ 234 אלף ₪, הנובע מפירעון מלא של יתרת ההלוואות בשנת 2025.
- 7. **פנסיה ופיצויים** - קיטון בסך של כ 355 אלף ₪, הנובע מהפרשה של דמי פיצויים לזכאים.
- 8. **העברות והוצאות חד פעמיות** - קיטון בסך של כ 409 אלף ₪, בשנת 2026 ביחס ליתרת עודפים לשנת 2025 נובע מכך שאין צפי לעודפים בשנת 2026. לקראת כל סוף שנת תקציב יתרות העודפים שהצטברו בתקציב השוטף מועברות לקרן לעבודות פיתוח. על כן, בתחילת שנה מתוקצב סכום ההכנסות העודף על סכום ההוצאות, כעודף המועבר לקרן עבודות פיתוח ומשמש את המועצה לצורך תקצוב פרויקטים שונים.

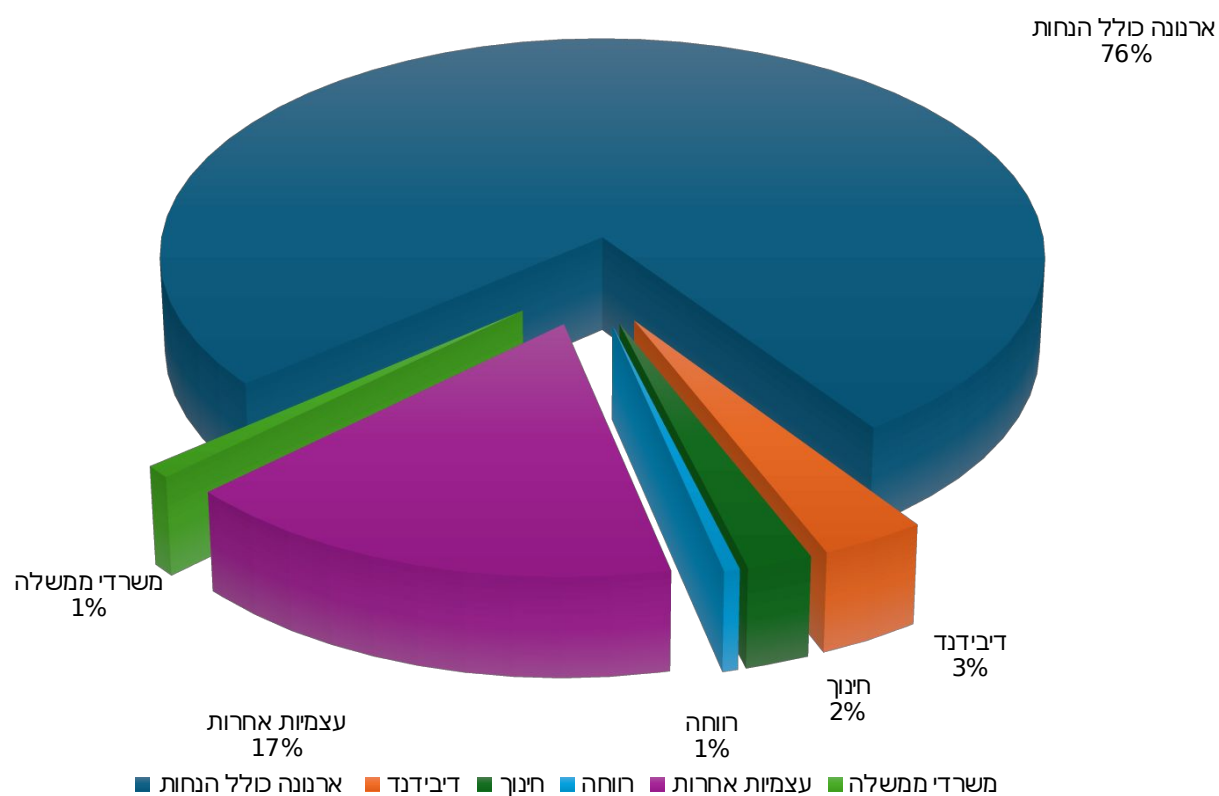
גרפים ודו"חות



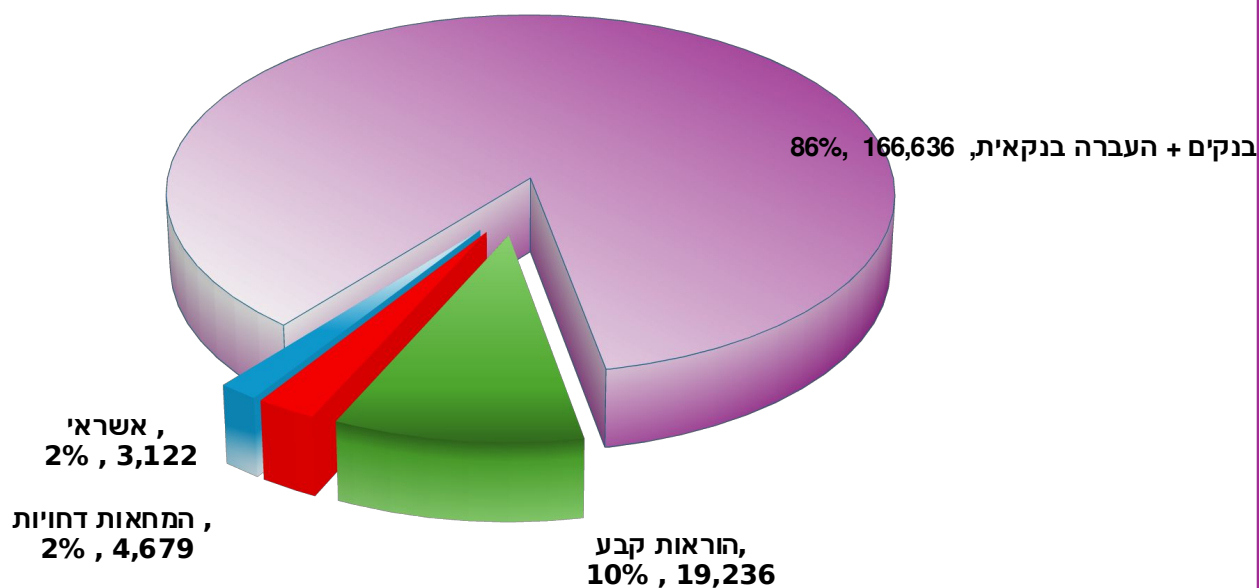
התפלגות הוצאות תקציב 2026



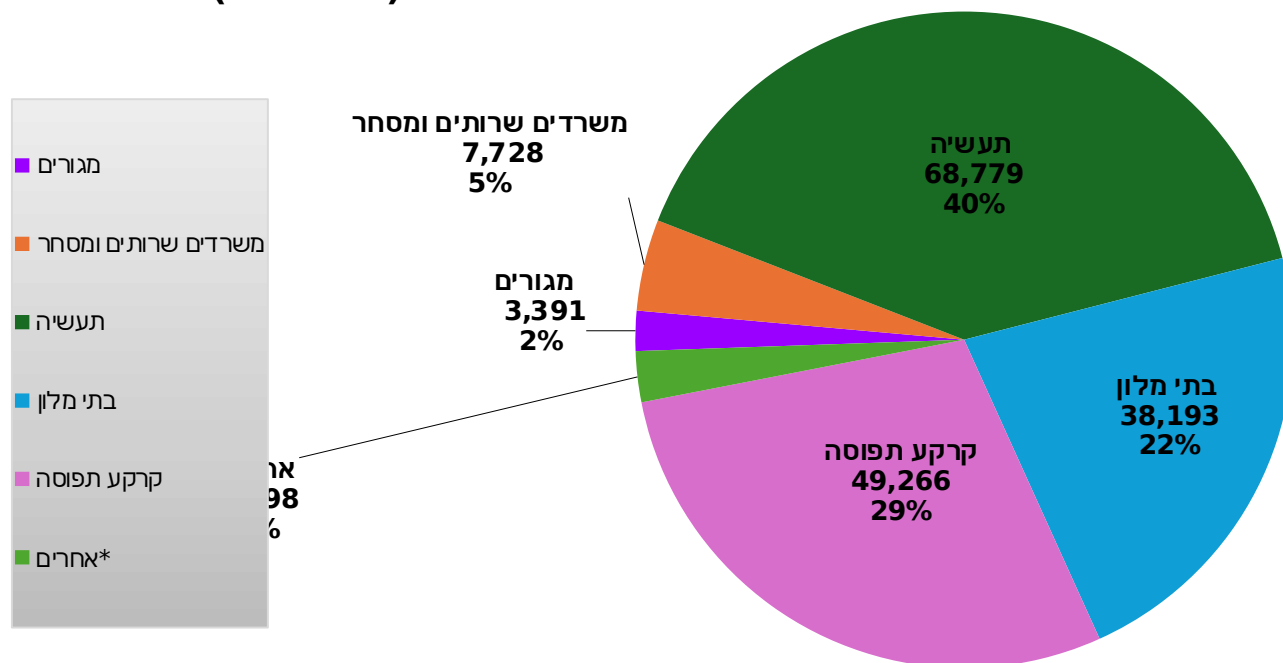
התפלגות הכנסות תקציב 2026



אמצעי תשלום בכלל הגביה בשנת 2025 (באש"ח)

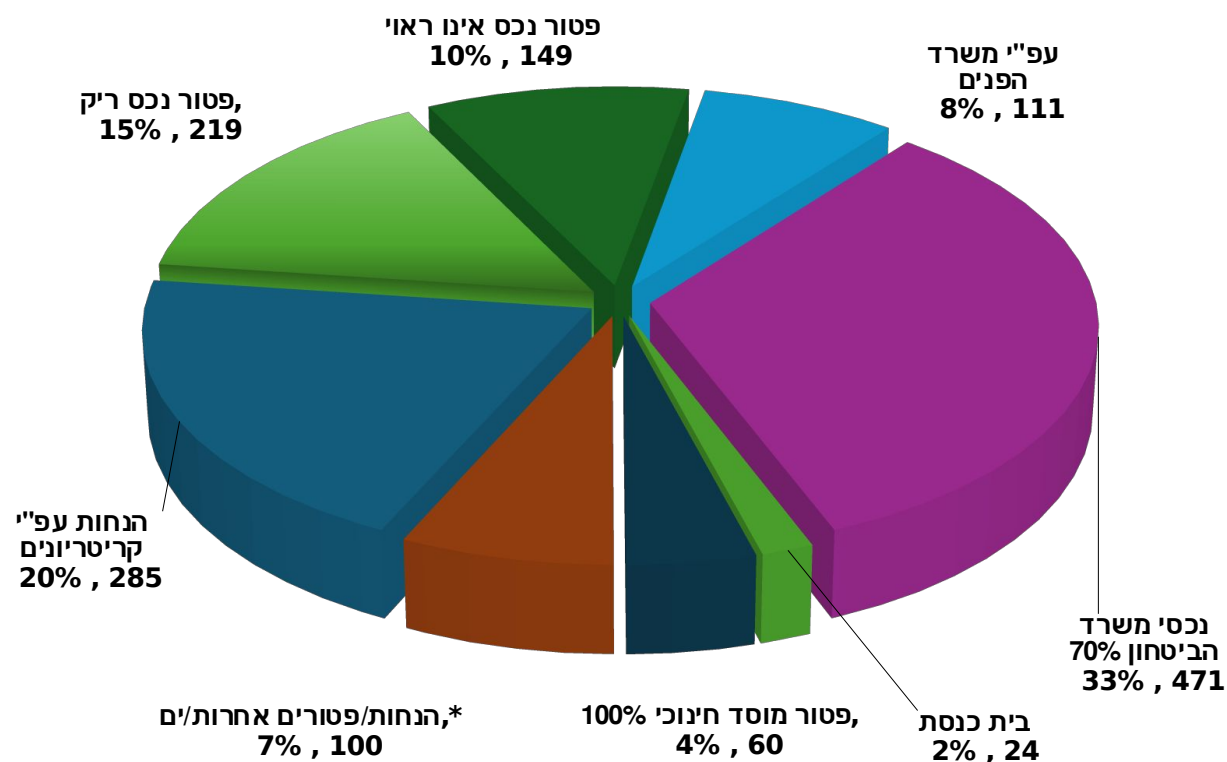


התפלגות חיוב השומה לשנת 2025 (באש"ח)

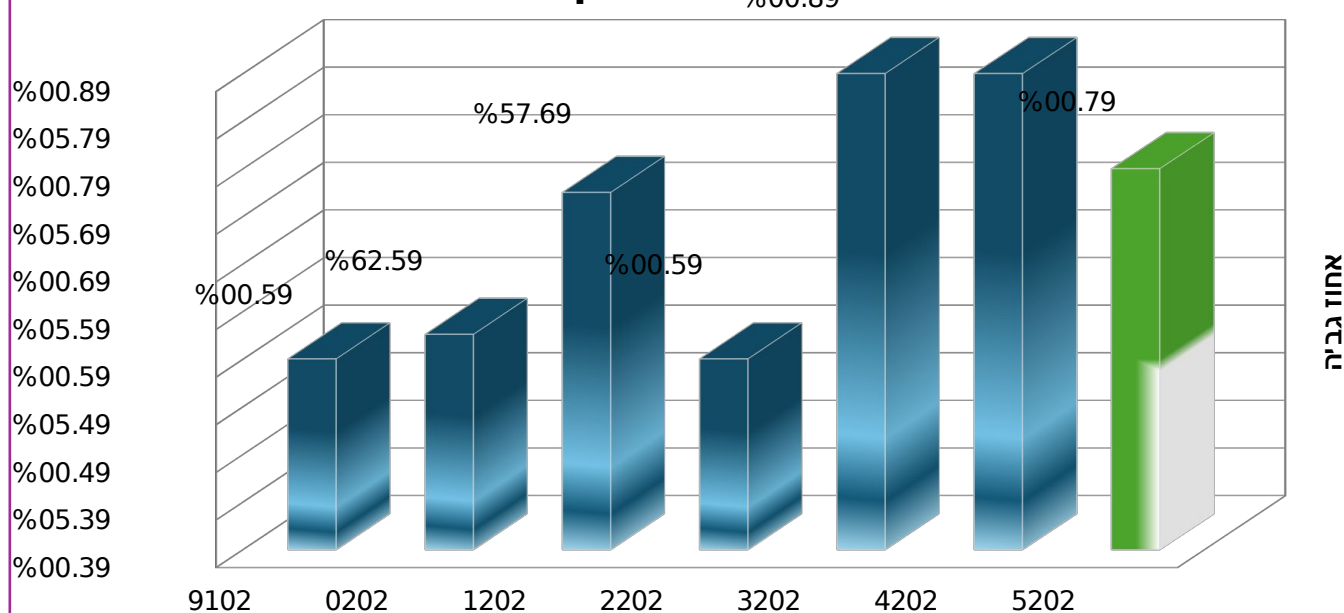


*נכסים אחרים הם: או.פי.סי רותם בע"מ, מקורות מים בע"מ.

פילוח הנחות ופטורים מארנונה בשנת 2025 (באש"ח)

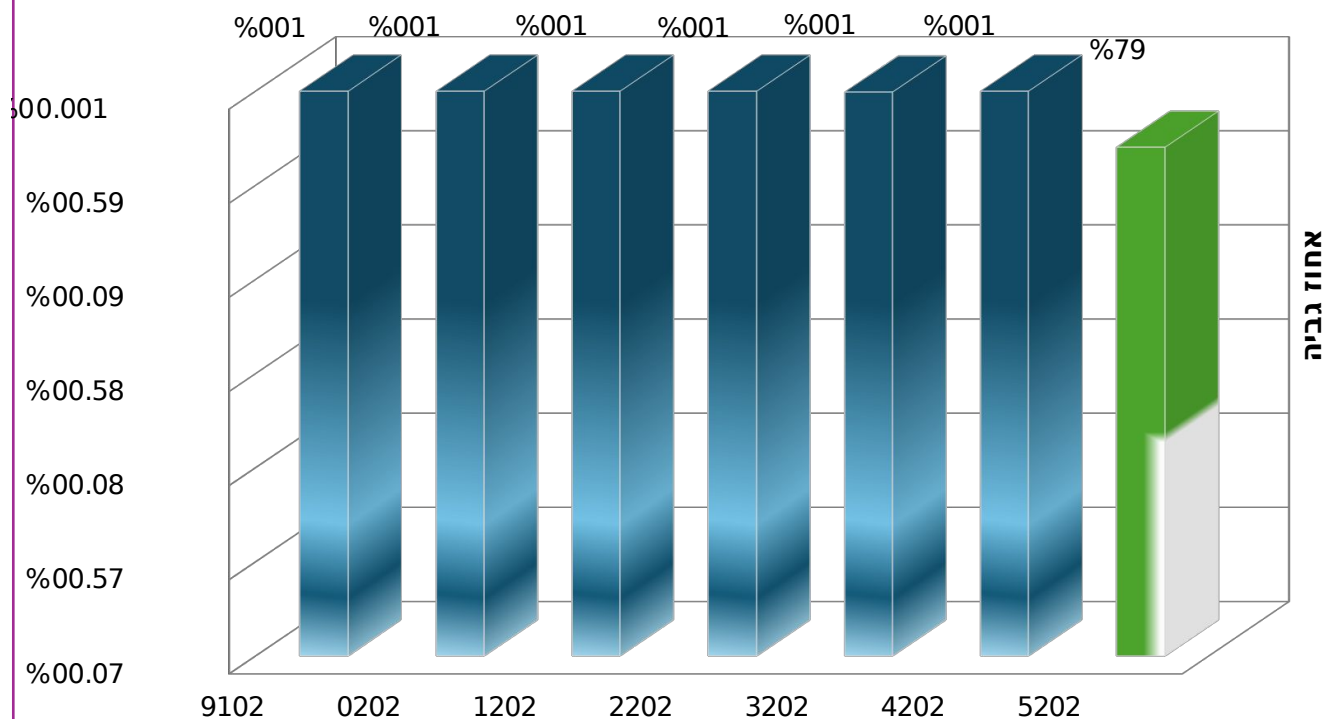


אחוז גביה שוטף



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

אחוז גביה מצטבר



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

מועצה אזורית תמר
תקציב לשנת 6202
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם				ת ק ב ו ל י ם			
הצעת תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2024	מספר - ושם הפרק	הצעת תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	מספר - ושם הפרק
			1. מיסים ומענקים				1. מיסים ומענקים
10,204	9,884	11,324	6. הנהלה וכלליות	(177,856)	(173,906)	(172,708)	11. ארנונות
9,869	7,061	7,258	61. מנהל כללי	(11)	(11)	(11)	12. אגרות
367	364	397	62. מנהל כספי	-	-	-	15. השתתף כללית של מוסדות
-	234	234	63. הוצאות מימון	-	-	(40)	19. מענקים
20,440	17,543	19,213	64. פרעון מלוות	(177,867)	(173,917)	(172,759)	
			2. שירותים מקומיים				2. שירותים מקומיים
16,183	15,598	15,433	7. שירותים מקומיים	(1,944)	(1,587)	(1,587)	21. תברואה
4,600	3,951	4,053	71. תברואה	(1,597)	(1,623)	(1,673)	22. שמירה ובטחון
10,528	9,695	9,942	72. שמירה ובטחון	(7,630)	(5,025)	(5,044)	23. תכנון ובניין העיר
22,142	20,873	21,034	73. תכנון ובניין העיר	(489)	(536)	(496)	24. נכסים ציבוריים
140	172	172	74. נכסים ציבוריים	-	-	-	52. חגיגות, מבצעים וארועים
15,041	14,066	14,461	75. חגיגות, מבצעים וארועים	(11,368)	(11,184)	(10,984)	26. שירותים שונים והשתתפויות
7,305	7,404	7,956	76. שירותים שונים והשתתפויות	(643)	(834)	(797)	27. פיתוח כלכלי
5,827	4,448	4,520	77. פיתוח כלכלי	(23)	(23)	(38)	28. פיקוח עירוני
1,927	2,142	2,241	78. פיקוח עירוני	-	-	-	29. חקלאות
83,693	78,349	79,812	79. חקלאות	(23,694)	(20,812)	(20,619)	
			3. שירותים ממלכתיים				3. שירותים ממלכתיים
32,155	29,954	30,367	8. שירותים ממלכתיים	(4,943)	(5,037)	(5,820)	31. חינוך
8,335	7,239	7,724	81. חינוך	(370)	(516)	(503)	32. תרבות
1,327	1,312	1,302	82. תרבות	-	-	-	33. בריאות
2,470	2,580	2,453	83. בריאות	(1,214)	(1,478)	(1,632)	34. רווחה
540	540	540	84. רווחה	-	-	-	35. דת
-	-	-	85. דת	-	-	-	36. קליטת עליה
1,484	1,417	1,464	86. קליטת עליה	-	-	-	37. איסוף הסביבה
46,311	43,042	43,850	87. איסוף הסביבה	(6,527)	(7,031)	(7,955)	
			4. מפעלים ושונים				4. מפעלים ושונים
2,730	2,741	2,760	9. מפעלים ושונים	(2,567)	(2,567)	(2,568)	41. מים
6,936	4,967	4,921	91. מים	(250)	(371)	(371)	43. נכסים
2,028	2,174	2,235	93. נכסים	(5,400)	(5,500)	(5,420)	44. תחבורה
287	-	-	94. תחבורה	-	-	-	46. חשמל
5,834	5,458	5,595	96. חשמל	(8,177)	(8,485)	(8,485)	47. מפעל הביוב
17,815	15,340	15,511	97. מפעל הביוב	(16,394)	(16,923)	(16,844)	
			5. תקבולים לא רגילים				5. תקבולים לא רגילים
64,333	64,505	63,884	99. תקבולים לא רגילים	(8,112)	(97)	(4,092)	59. תקבולים לא רגילים
232,592	218,779	222,270	99. תקבולים לא רגילים	(232,594)	(218,780)	(222,269)	סה"כ כללי
			סה"כ כללי				סה"כ תשלומים
				232,593	218,780	222,270	סה"כ תקבולים
				(232,593)	(218,780)	(222,270)	עודף

אישור תקן כח אדם לשנת 2026

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

1	1	רבש"צ	
1	1	מוס"ח	
1	1	מוקד עירוני	
22.54	22.54	פנסיונרים	
56.54	52.54	סה"כ	
216.22	204.92	סה"כ משרות	

ספר הכנסות



סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1110000100	ארנונה כללית	171,157,687	172,356,365	175,856,346	3,499,981
1115000100	פטורים ממיסים	737,042	737,042	1,287,042	550,000
1116000100	הנחות סוציאליות ע"פי חוק	812,957	813,000	712,958	100,042
1129000290	אגרות חופש מידע	400	400	400	-
1129000490	הכנסות - התראות גבייה	11,000	11,000	11,000	-
1192100910	מענק פנסיה צוברת	40,000	-	-	-
1212300220	אשפה אגרה בגין שרותי	930,000	930,000	1,284,000	354,000
1212300222	אשפה פינוי ערבה תיכונה	100,000	100,000	100,000	-
1212300290	הכנסות פינוי קרטון ובקבוקים ואלקטרוניקה	130,000	130,000	130,000	-
1212300610	הכנסות שירותי ניקיון חליי	6,000	6,350	7,200	850
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים	25,000	22,000	22,000	-
1213300220	הכנסות משילוט	368,850	368,850	380,000	11,150
1214300220	חיסוני כלבים	9,000	11,317	9,000	(2,317)
1214300290	בדיקת עופות ודגים	12,000	12,000	10,000	(2,000)
1217000490	הכנסות מתביעה משפטית	6,500	6,000	1,500	(4,500)
1220000920	השתתפות. משרד החינוך בביטחון	17,346	17,346	8,000	(9,346)
1222000990	השתתפות מ.ישראל בשמירה קו התפר	439,783	439,783	439,783	-
1223000990	הכנסות המכון הגיאולוגי	1,200	1,200	1,200	-
1227000970	מענק משרד הביטחון	314,361	314,361	314,361	-
1227000971	רבש"ץ נווה זוהר	121,260	121,236	121,236	-
1227000973	משרד הביטחון רבש"צים ישובים	779,424	728,840	712,232	(16,608)
1233100220	אגרת רשיונות בניה	4,993,976	4,982,435	7,529,666	2,547,231
1233400490	ועדה אגרות בתי משפט בגין עבירות בנייה	50,000	43,000	100,000	57,000
1244100990	בטיחות בדרכים-השתתפות. משרד התחבורה	10,000	10,000	10,000	-
124700	אחזקת חוף ליאונרדו	171,000	171,000		

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
0490		171,000		171,000	-
124700	הכנסות ציוד חוף	260,000	300,000	260,000	(40,000)
0491					
124900	תפעול הכנסות חשמל	55,000	55,000	48,000	(7,000)
0290					
126600	מפעל הפיס חוסן קהילתי	50,000	50,000		(50,000)
0740					
126900	הכנסות הסכם שירותים חכ"ל	1,186,615	1,176,688	1,241,198	64,510
0490					
126900	הכנסות ממכרזים	30,000	40,000	20,000	(20,000)
0491					
126900	הכנסות מכירת פלאפונים	20,000	22,000	20,000	(2,000)
0492					
126900	הכנסות דמי שימוש מחכ"ל	743,400	647,000	630,000	(17,000)
0496					
126900	הכנסות רשות ניקוז הסכם שירותים+נקיון	58,000	51,620	51,680	60
0497					
126900	הכנסות תמריט הסכם שירותים	191,240	191,240	400,040	208,800
0498					
126900	הכנסות מרכז מדע הסכם שירותים	45,000	45,000	45,000	-
0499					
126900	דמי ניהול מטמנות אפעה	300,000	300,000	300,000	-
0690					
126900	דמי אירוח מטמנות אפעה	2,200,000	2,500,000	2,500,000	-
0691					
126900	דמי שימוש תא 7 מטמנות אפעה	6,160,000	6,160,000	6,160,000	-
0692					
127110	הכנסות מארועים בשטחים פתוחים	250,000	250,000	250,000	-
0490					
127110	השתתפות מפעל הפיס בארועים	73,000	73,000	73,000	-
0740					
127110	תיירות הכנסות שונות לקוחות	30,000	20,000	20,000	-
0791					
127110	השתתפות משרדי ממשלה באירועים	200,000	185,000	200,000	15,000
0990					
127320	הכנסות החטיבה להתישבות	244,286	306,000	100,000	206,000
0950					
128100	צו עבירות קנס	15,000	-	-	-
0651					
128100	רפורמת רישוי עסקים משרד הפנים	22,680	22,680	22,700	20
0910					
131100	סל רשותי גפ"ן	72,124	60,093	62,000	1,907
0923					
131100	חוג חדשנות טכנולוגית סל מדע	60,000	60,000	60,000	-
0990					
131200	אגרת חינוך גן	33,100	33,100	34,932	1,832
0220					
131200	משרד החינוך גפן גיל הרך	60,094	60,095	139,920	79,825
0920					
131200	716 מעונות יום ממונה		-		-

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
0923		105,600		-	-
1312001220	תשלומי הורים 0-3	700,000	700,000	631,500	(68,500)
1312100790	הסעות גננת מגילות	64,000	50,000	-	(50,000)
1312100920	משרד החינוך גנים	1,253,616	1,300,000	1,361,550	61,550
1312201920	תשלומי הורים חומרים	1,228	950	1,186	236
1312203920	סייעת 2 והשרה - רשמי	4,115	1,500	1,160	(340)
1312400490	הסעדה גני ילדים הר עמשא	60,000	60,000	60,000	-
1312600920	ל.הסעות ח'מ דרום	-	(11,948)	-	11,948
1312800420	קייטנות גנים	25,000	25,000	25,000	-
1312800421	קייטנות קיץ גנים	-	14,700	36,539	21,839
1312802920	מסג.חינוכיות בחופשות	2,000	-	-	-
1313200490	הכנסות משרותים כלליים גפן	10,000	10,000	10,000	-
1313202920	סל תלמיד לעולה-יסודי	522	521	1,020	499
1313203920	תשלומי הורים חומרים	1,276	1,275	1,275	-
1313206920	חוק שילוב - סייעות	332,333	362,424	145,900	216,524
1313207920	גמול מנהליות - נ.עצמי	2,690	3,000	3,000	-
1313209920	חימום צינון בבתי ספר	3,322	3,322	-	(3,322)
1313211920	ניהול עצמי משופר א-ו	225,840	150,720	150,720	1
1313230491	בי"ס קיץ-הכנסות מהורים	45,600	45,600	40,000	(5,600)
1313230492	הכנסות חשמל סולרי בית ספר יסודי חוזה - 342814728	60,000	57,000	57,000	-
1313299929	הכנסות פעילות גפן ביה"ס יסודי	97,786	97,786	80,000	(17,786)
1313300920	הסעות חינוך מיוחד-משרד החינוך	380,250	-	-	-
1313800420	קייטנה רגילה בה"ס	-	7,000	25,980	18,980
1313800421	קייטנת קיץ בה"ס	-	30,600	-	(30,600)
1313801920	מסג. קיץ לתלמיד-ח.רגיל	41,000	28,224	41,000	12,776
1313802920	מסג.חינוכיות בחופשות	35,000	23,100	25,000	1,900
131520	הכנסות ביס תיכון עג אגרות חינוך		200		

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
0220		60		-	(200)
1315200923	מניעת נשירה עכשיו	-	39,243	30,000	(9,243)
1317100920	קבט שמירה מוס חינוך	55,000	55,000	55,000	-
1317100990	השתת מ.ישראל בשמירה בגין שמירה במוסדות חינוך	400,000	400,000	400,000	-
1317300920	הכנסות משה'ח שפ'ח	130,000	-	-	-
1317320920	הכנסות משרד החינוך שפ'ח	138,660	196,900	199,800	2,900
1317700920	קב'ס מניעת נשירה	71,545	67,000	32,880	(34,120)
1317800920	הסעות השתת מ.החינוך	1,244,955	980,000	1,172,294	192,294
1317900920	סייעות רפואיות	-	11,425	-	(11,425)
1317900929	גפן-סל רשות	58,000	68,000	58,000	(10,000)
1317901929	תקומה גפן סל שרותי	45,110	45,110	-	(45,110)
1324000490	הכנסות תרבות אולמות	16,500	16,500	16,500	-
1324000993	שגרות תרבות	59,835	59,835	35,000	(24,835)
1326400990	משרד התרבות - הכנסות 'תקנות סלע'	44,000	35,517	-	(35,517)
1326400995	משרד התרבות תקנת סל'ע תחום ג'	20,000	-	-	-
1327000920	תרבות יהודית-הכנסות	119,000	-	-	-
1327000991	תרבות יהודית-הכנסות	-	210,000	120,000	(90,000)
1328000492	הכנסות תוכנית להב'ה	90,000	80,000	80,000	-
1328000493	הכנסות פעילות נוער	95,000	55,000	60,000	5,000
1328000920	שכר מנהלת יח.נוער-השתתפות	58,000	58,500	58,500	-
1329300990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	513	513	-	(513)
1341000930	שכר עובדי לשכות	418,200	412,185	390,318	(21,867)
1341000931	נושמים לרווחה-כ'א	49,753	25,000	-	(25,000)
1341000932	הגנה על עובדי רווחה	13,500	15,000	-	(15,000)
1341001930	פעולות ארגוניות	13,333	10,000	10,000	-
1341011930	רווחה הכנסות אבטחה ומוגנות	25,000	-	-	-
1341011990	משרד ביטחון פנים פעילות והצטיידות בחירום	200,000	145,376	250,000	104,624
134101	משרד לשיוון חברתי הפגת בדידות וחיזוק		25,000		

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1991	החוסן	60,000	-	(25,000)	
134220	רווחת המשפחה צרכים מיוחדים	660	1,100	-	(1,100)
134220	הכשרה בתחום החירום לעובדי המחלקה	3,000	-	-	-
134220	צרכים מיוחדים למשפחה	7,650	15,000	15,000	-
134220	טיפול אובדן ושכול	-	3,500	3,500	-
134240	רכזי מענים מגן זהב	8,500	-	-	-
134350	טיפול אובדן ושכול השתתפות	352	300	300	-
134350	השתתפות טיפול בילד בקהילה	-	150	-	(150)
134350	פעולות קהילתיות לילד	25,000	18,000	15,000	(3,000)
134350	משרד רווחה-פעולות קהילתיות לילד	41,485	104,685	104,685	-
134351	יתד לצעירים	3,000	4,000	4,000	-
134400	בית הבאובאב-משרד הרווחה	217,920	227,287	200,000	(27,287)
134440	השמה סיוע לאזרחים ותיקים	1,764	1,764	1,764	-
134440	בית בראשית משרד הרווחה	155,321	19,170	10,000	(9,170)
134450	אזרח ותיק-בית בראשית	12,956	4,500	4,500	-
134510	טיפול בהורים וילדים	1,442	1,500	1,500	-
134510	מרכז יום תעסוקה	880	880	880	-
134530	מסגרות אוטיסטים	159,984	191,700	191,700	-
134670	דיוור נתמך בקהילה	520	1,240	520	(720)
134670	מעון שיקומי	7,826	8,736	-	(8,736)
134670	הכנסות מעון יום שיקומי	48,563	58,003	-	(58,003)
134670	הכנסות הסעות למרכזי יום שיקומיים	124,936	146,565	-	146,565
134670	מעטפת מגורים בקהילה	2,000	3,000	3,000	-
134670	הכנסות ליווי למרכז יום שיקומי	22,000	27,500	-	(27,500)
134730	התמכרויות מבוגרים	760	4,000	4,000	-
134820	פעילות בקהילה היערכות בחירום	5,333	3,000	3,000	-
141000	אגרת מים.	570,000	570,000	570,000	-
0210					

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1410000820	הכנסות התקנה/פירוק שעוני מים נ"ז	10,000	8,500	8,500	-
1413100221	מים צריכה עצמית ביה"ס יסודי	100,000	100,000	100,000	-
1413100222	מים צריכה עצמית גינון ציבורי	200,000	200,000	200,000	-
1413100223	מים צריכה עצמית מוסדות ציבור	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-
1413101202	מים מליחים	438,372	438,372	438,372	-
1439000650	שכ"ד מחברות סלולר+חלי	371,000	371,000	250,000	121,000
1443200650	הכנסות חניה	2,919,922	3,000,000	2,900,000	100,000
1443200651	קנסות חניה	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
1472000210	אגרת ביוב	8,706,000	8,706,000	8,400,000	306,000
1472000212	הפרשה לקרן שיקום ביוב	(825,000)	(825,000)	(825,000)	-
1472000213	דיגום שפכים	59,338	59,338	60,000	662
1472000414	שפכים אסורים וחריגים	500,000	500,000	500,000	-
1472000491	הכנסות חשמל סולרי מט"ש חוזה - 342399763	45,000	45,000	42,000	(3,000)
1513000490	תקבולים מהחזר הוצ ש"ק	5,000	-	-	-
1590000790	הכנסות מקרן ארנונה	62,150	92,251	92,000	(251)
1592000662	דיבדנד חכ"ל	4,000,000	-	8,000,000	8,000,000
1594000490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות	5,000	-	-	-
1594000600	הכנסות משנים קודמות	20,000	5,000	20,000	15,000
סה"כ הכנסות :		222,270,101	218,780,160	232,592,737	13,812,577

תקציב ותוכניות עבודה



המועצה האזורית תמר
ים המלח

לשכת ראש הרשות



תוכנית עבודה דוברות המועצה

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. יח"צ - תקשורת ארצית					
קידום המועצה בתקשורת הארצית - קידום האירועים השונים, כתבות תיירות, חדשנות, יזמות סביבתית ועוד. מיתוג המועצה כחדשנית ומתפתחת.	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	יח"צ לאירועים ופסטיבלים של המועצה	45 אייטימים וכתבות
קידום המועצה בתקשורת הארצית - קידום האירועים השונים, כתבות תיירות, חדשנות, יזמות סביבתית ועוד. מיתוג המועצה כחדשנית ומתפתחת.	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	אירוח כתבים במרחב לכתבות בנושא תיירות וחדשנות	5
2. יח"צ - תקשורת בין לאומית					
קידום ים המלח והמועצה בעיתונות בין לאומית	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	אירוח כתבים זרים ופרסום 5 כתבות	5
3. קשר מחלקת דוברות פנים ארגונית					
הוצאת טופס עדכוני דוברות, קשר ישיר עם מנהלי המחלקות, פ.ע לפי הצורך, סיורים בשטח	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	פרסום הטופס אחת לרבעון	4
4. עיתון מועצה "עלי תמר"					
כתיבה והפקה של עיתון מועצה "עלי תמר": תכנון נושא על, תחקיר, איתור נושאים וראיונות אישיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	כתיבה והפקה מידי רבעון	4
5. פרויקטים מיוחדים לראש רשות					
צוות היגוי 70 שנה למועצה • 3 טיולי קהילה לאורך השנה: הר עמשא, כיכר סדום ועין גדי, בשיתוף עם בתי הספר וועדי ההורים כחלק מחיבור קהילתי-חינוכי. • ארבעה אירועים מרכזיים יתקיימו, בהם ערב בירה ויין עם תערוכת ארכיון בנווה זוהר, חגיגת מימונה בהר עמשא, צעדת ג'ני במאי בכיכר סדום ו"יום הילד" בעין גדי, לצד שילוב חגיגות 70 בשאר האירועים השוטפים. • משחק קהילתי "כרטיס הזהב": • אירוע השיא והדלקת שבע משואות	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	היגוי, תכנון וביצוע לפי הנדרש אירועים שונים	בוצע
פיצוי נופי במתחם עין בוקק					
פיצוי נופי במתחם עין בוקק הובלה ותכנון של המיצגים מטעם המועצה, פרויקט בשיתוף עם מי"ה והתאחדות המלונות.	01/11/2025	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	היגוי ותכנון לפני ביצוע	בוצע
6. מדיה חברתית - מועצה אזורית תמר					
ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות אינסטגרם	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הגדלת מספר העוקבים ברשתות החברתיות - באינסטגרם מ 720 ל 666	720
ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות פייסבוק	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	בפייסבוק מ 6,200 ל 6,500 בתום שנת 2025	6500
ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות לינקדין,	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	לינקדין- הרחבת העוקבים והמידע בלינקדין אינטרקציה עם מתמודדים למשרות הנהלה/מחשוב	4

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
				הגשת מועמדות דרך הלינקדין לפחות 4 משרות .	
ניהול ובקרה אחר ספק ניהול מדיה של הרשתות החברתיות,יוטיוב	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הטמעת 10 סרטונים בערוץ היוטיוב	10
7. חיזוק הקשר עם התושב					
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	כיכר סדום - הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-80 ל-120 איש	40
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הר עמשא- הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-17 ל-50	33
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	עין גדי- הגדלת מספר החברים בקבוצה מ-86 ל-210.	124
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	נווה זוהר- שימור 24 החברים הקיימים בקבוצה	24
רשימות תפוצה - בוואטצאפ הגדלת מספר המשתמשים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	עין חצבה - שימור 14 חברי הקבוצה	14
קשר עם התושב SMS	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	שליחת SMS לתושבים ע"פ הצורך ומתן מענה למחלקות השונות במועצה	בוצע
8. חירום- ראש מכלול למידע לציבור					
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	תרגיל ייעודי למכלול בלבד ע"י פקע"ר	בוצע
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הכשרה דרומית לראש מכלול מידע לציבור	בוצע
הערכות מיטבית למצב חירום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	עדכון תיק ראש מכלול מידע לציבור	בוצע
9. ערים תאומות - חיזוק הקשר עם טולסה					
אירוח משלחות ויצירת פרויקטים משותפים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	אירוח 2 משלחות	2
אירוח משלחת ויצירת פרויקטים משותפים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	שיתוף פעולה בפרויקט בתחום	1

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
				החינוך בשיתוף עם מנהלת אגף חינוך	
10. ערים תאומות - חיזוק הקשר עם טולסה					
המשך העמקת הקשר עם באד קייסינגן	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הכרות עם נציגי באד קייסינגן ושמירה על קשר במיילים והזמנתם למרתון	בוצע
11. אתר דוברות ורשתות חברתיות					
חיזוק האתר בתכנים ותחזוק עמודי הרשתות החברתיות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	24 פרסומי פוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם לרבעון	24
12. קשר רציף עם גורמי חוץ					
ניוזלטר רבעוני לגורמי חוץ	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	רבעוני	4
13. קשר רציף עם מו"פ ים המלח					
איתור וזיהוי ארועים וכנסים עם ביטוי מחקרי אמפירי להגברת החשיפה של הרשות בעולם	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הפצת מידע לתקשורת על פי צורך ודרישה	3

תקציב לשכת ראש הרשות

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

תקציב מחלקת דוברות

מחלקת דוברות ויחסי ציבור - מספר מחלקה 152

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

אגף מנכ"ל



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מיד	שם מיד	יעד מיד מבוקש
1. חיזוק איתנות המועצה בראייה עתידית					
גיבוש שותפות לקידום פרויקט עמק מימן במישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיבוש שותפות	בוצע
הקמת תאגיד אנרגיה	01/01/2026	01/06/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תהליך הקמת תאגיד	בוצע
בחינת התכנות לפרויקט אגרו וולטאי בשטחי קול אמריקה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה	בוצע
2. קידום אזור התעשייה מישור רותם					
הקצאת שטח לבניית מבנה בבעלות המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור משרד הכלכלה והגשת מסמכים לרמ"י	בוצע
יציאת זכויות בנייה ופתיחת האפשרות לשיווק מגרשים חדשים לתעשייה	01/01/2026	01/05/2027	סטאטוס ביצוע	קידום התב"ע	בוצע
קידום תחומת הביטחון באזור התעשייה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בניית תוכנית לקידום תחומת הביטחון	בוצע
3. אחריות על קשר עם משרדי הממשלה בנושאים אסטרטגיים					
קידום פרויקט תעלת הימים במשרדי הממשלה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
ליווי קידום פתרון להגדלת שטחי ההטמנה במועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הקצאת תא 8	בוצע
ריכוז המעקב אחר עבודת משרדי הממשלה במרכז זיכרון להפקת משאבים מים המלח ומסביבתו	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ליווי פרסום המכרז	בוצע
4. פיתוח אזורי יחסי שכנות					
מעקב אחר מציאת פתרון מוניציפלי ליישוב דרור	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מתן מנדט לוועדה גאוגרפית	בוצע
מעקב אחר התקדמות יישוב יתיר	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
השתתפות פעילה בדיונים ובהיערכויות משרדי הממשלה לקראת הקמת יישובי מבואות ערד	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פגישות בנושא	3
התנעת מהלך להקמת מו"פ משותף תמר - מגילות	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת היתכנות וקבלת החלטה	בוצע
קידום וחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים במרחב	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר שיתופי פעולה אזוריים	2
5. חיזוק הארגון וממשקי העבודה המשותפים					
הכשרת עובדים במסגרת תכנית פרצים מחזור ד'	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תוכנית פרצים מחזור ד'	בוצע
קיום סדנאות פיתוח מנהלים ועובדים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סדנאות למנהלים	1
קיום סדנאות פיתוח מנהלים ועובדים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סדנאות לעובדים	1
קידום ומעקב אחר פרויקטים ארגוניים פרצים מחזוריים א+ב+ג	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הצגת סטטוס שנתי לכל פרויקט	בוצע
בקרה ומעקב על תכניות העבודה בשקיפות - רבעון 1, מחצית, סוף שנה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מעקב ובקרה	בוצע
עדכון מדדי ההצטיינות עובדים	01/01/2026	01/03/2026	סטאטוס ביצוע	קביעת מדדי הצטיינות מעודכנים	בוצע
הרמת כוסיית	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	הרמות כוסיית	2

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
	6	6			
ימי גיבוש אגפיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	יום גיבוש	1
6. חיזוק תחושת הביטחון במועצה					
בחינת הקמת אגף בטחון ופיקוח	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת החלטה בנושא	בוצע
גיוס תקציב לביצוע פעולות לחיזוק תחושת המוגנות במתחם התיירות בעין בוקק	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	היקף תקציב שגויס לביצוע	300000 ש"ח
7. שמירה על מנהל תקין					
השלמת כלל הדירקטורים בגופי הסמך של המועצה ועדכון במשרד הפנים ורשם החברות	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	דירקטורים בגופי הסמך של המועצה	100
הסדרת עמותת תמרית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	החלת רכיבי הרפומה לתאגידים עירוניים	בוצע
מעקב אחר התכנסות וועדות המועצה	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	עמידה ביעדים המוגדרים בחוק	100%
8. התייעלות אנרגטית					
ביצוע פיילוט אגירת אנרגיה באחד ממבני המועצה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מתקן אגירה עובד	1
פריסת עמדות טעינת רכבים חשמליים	01/01/2026	01/06/2026	מספרי	עמדות טעינה עובדות במתחם התיירות	4

תוכנית עבודה מחלקת תכנון מדיניות ותעשייה

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

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
נראות המרחב באזה"ת					
6. ניהול אזה"ת מישור רותם					
גיבוש תכנית להקצאת קרקע למנהלת	01/01/2026	01/06/2026	סטאטוס ביצוע	תכנית מאושרת	בוצע
הוספת חוקי עזר המאפשרים היטלי שמירה, שצ"פ, סלילה ותיעול	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינה של משמעות, עלות ותועלת של הוספת חוק עזר לכל אחד מהנושאים	בוצע
7. אקלים					
התקשרות עם יועץ, גיבוש תכנית עבודה וגיבוש התשתיות הנדרשות לחיבור למאגדים במסגרת תכנית הורייזון	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התקשרות עם יועץ וחיבור המועצה למאגד	בוצע
8. אנרגיה					
ריכוז תהליך גיבוש אסטרטגיה לתחום המימן הירוק	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיבוש שותפות לקידום תחום המימן הירוק	בוצע
9. תאגידים עירוניים					
הסדרת עמותת תמרית	01/04/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת אישור משרד הפנים על השלמת הסדרה	בוצע
10. מחקר ופיתוח					
גיבוש מתווה להקמת מו"פ חקלאי חדש	01/04/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	מתווה שלם להקמת מו"פ	בוצע
11. אחריות על הקשר עם משרדי ממשלה בנושאים אסטרטגיים					
מעקב אחר פעולות משרד האוצר והגנת הסביבה להקמת מתקן השבת אנרגיה מפסולת במישור רותם	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ריכוז מעקב אחר עבודת משרדי הממשלה	בוצע
12. אסטרטגיית פיתוח יישובים					
יצירת גאנט לגדילת ההתיישבות ומעקב אחר ההתקדמות בשיתוף אגף יישובים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיבוש מתווה לרבות מקור תקציבי	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת משאבי אנוש

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

תוכנית עבודה מחלקת פיקוח וביטחון

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

תוכנית עבודה מחלקת שירות ודיגיטל

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. תחום החדשנות במועצה					
קידום פרויקטים מבוססי AI במועצה ככלי לשיפור ולייעול תהליכים מתוך הרשימה שלהלן: - משאבי אנוש - התרעות AI על מאגר הידע של משאבי אנוש. - פרויקט משותף מודיעין כתנאי לזכיה בקול קורא 250,000 ₪ - מוקד AI - AI לקניינות - AI ועדה מקומית - AI צי רכב - AI אירועי אגף חינוך - AI הליכי רכש פנים מועצתי	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פרויקטים להטמעת כלי AI	4
2. תיק תושב					
הרחבת השירותים בתיק התושב	01/01/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	הרחבת תיק תושב	בוצע
3. אתר המועצה					
סקר נגישות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סקרים שנתי וביצוע תיקונים בעקבות ממצאים	2
ניהול ותחזוקת התוכן באתר המועצה	01/01/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	עדכון שוטף של התכנים טיוב כלל האתר ועדכון	בוצע
4. תדמית המועצה					
הפקת סרטוני תדמית להפצה ברשתות החברתיות סרטון עובדים, סרטון תושבים וסרטון סוף שנה בהזמנת עם דוברת המועצה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר סרטוני תדמית	3
5. מערכת ניהול משימות					
ניהול ובקרת שימוש במערכת ניהול משימות	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר דו"חות בקרת שימוש רבעוניים	4
6. עיצוב גרפי למועצה					
הכשרת מחלקת דיגיטל לשימוש בכלי קנבה	01/01/2026	31/12/2026	סטטוס ביצוע	ביצוע הכשרה	בוצע
עיצוב גרפי עבור פרויקטים דיגיטליים לכלל המועצה	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פרויקטים שעוצבו	15

תוכנית עבודה מוקד 106

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

תקציב לשכת מנכ"ל

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

תקציב מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל

מחלקת תכנון ובקרה אגף מנכ"ל - מספר מחלקה 24

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1613 0001 10	שכר תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	449,714	461,505	554,580	93,075
1613 0004 71	ניפוק מחסן - תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	1,500	1,000	1,000	-
1613 0005 12	אש"ל ונסיעות	500	-	500	500
1613 0005 21	השתלמות	3,500	3,500	6,500	3,000
1613 0005 40	טלפון - תכנון ובקרה אגף מנכ"ל	600	768	900	132
1613 0009 30	רכישת ציוד יסודי	2,000	2,000	2,000	-
1613 0035 31	רכב - איתי גורדון - דלק	13,418	7,400	14,400	7,000
1613 0035 32	רכב - איתי גורדון - תיקונים וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500	-
1613 0035 36	רכב - איתי גורדון - ליסינג	44,995	38,312	66,972	28,660
1619 0009 80	בחירות	-	-	10,000	10,000
1623 1005 11	ועדת ערר כיבוד	600	600	600	-
1623 1007 50	ועדת ערר-ייעוץ משפטי	40,342	40,000	38,000	(2,000)
1623 1007 51	ועדת ערר-שכר חברי ועדה	8,000	7,943	8,000	57
1769 0007 52	אחזקת ארכיב	70,600	66,597	40,000	(26,597)
	סה"כ הוצאות	637,269	631,125	744,952	113,827

תקציב מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש - מספר מחלקה 25					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1611000781	מגדר	79,950	75,000	105,000	30,000
1611000782	מניעת הטרדות מניות	5,000	-	5,000	5,000
1615000110	שכר משאבי אנוש	724,200	724,200	768,982	44,782
1615000471	ניפוק מחסן - משאבי אנוש	8,000	8,000	8,000	-
1615000511	כיבוד ואירוח	5,000	3,500	5,000	1,500
1615000522	ספרות מקצועית	2,400	2,580	2,580	-
1615000523	דמי חבר עמיתים	206,615	206,615	239,700	33,085
1615000531	רכב - בת אל - דלק	5,251	4,500	1,000	(3,500)
1615000532	רכב - בת אל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	30,260	1,500	1,500	-
1615000536	רכב - בת אל - ליסינג	63,059	69,000	70,428	1,428
1615000540	טלפון - משאבי אנוש	1,944	1,801	1,752	(49)
1615000550	משאבי אנוש - פרסומים	120,000	80,000	80,000	-
1615000570	משאבי אנוש - מיכון ועיבוד נתונים	174,737	189,400	200,160	10,760
1615000750	מ.אנוש-תמלול ישיבות	2,000	-	3,000	3,000
1615000751	ייעוץ שכר	62,835	42,000	49,400	7,400
1615000752	ייעוץ משפטי	142,000	49,010	69,900	20,890
1615000753	משאבי אנוש - איבחונים	22,000	11,178	24,000	12,822
1615000759	נוהל אבלות	10,400	11,000	10,400	(600)
1615000780	הוצאות שונות	4,000	-	-	-
1615000782	שיתופי פעולה ועד מועצה	80,000	80,000	80,000	-
1615000783	קורסים והכשרות עובדי המועצה	15,000	-	70,000	70,000
1615000784	הערכת ביצועי עובדים וסקרים ארגוניים	65,254	63,800	5,000	(58,800)
1615000785	כספת וירטואלית	13,000	13,000	-	(13,000)
1615000930	רכישת ציוד יסודי	1,500	1,500	1,500	-
1615001750	הרמות כוסית וחגים	179,000	144,600	193,090	48,490
1615001751	מערכות החינוך אירועים עצמאיים	96,800	88,454	102,400	13,946
1615001752	חיבור למשפחות העובדים	240,750	228,056	272,200	44,144

28,214	65,700	37,486	56,950	חיבור לגימלאים	16150017 53
15,000	15,000	-	-	קבלניות נציגי ציבור	16150117 50
111,375	600,000	488,625	503,900	השתלמות עובדים	16160005 21
) (4,250	8,500	12,750	15,100	השתלמויות-משאבי אנוש	16170005 21
) (91,798	5,258,283	5,350,081	5,263,581	פנסיונרים	19960003 10
-	53,332	53,332	53,400	פנסיה רכישת זכויות	19960003 11
) (82,525	-	82,525	-	פיצויים בגין שנים עברו	19960003 20
) (17,952	-	17,952	20,000	דמי חבר לקרן גמלאים	19960005 23
229,362	8,370,807	8,141,445	8,273,886	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת פיקוח וביטחון

מחלקת פיקוח וביטחון - מספר מחלקה 140					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1631000611	עמלות בנקים חנייה	90,770	118,702	120,000	1,298
1722000521	בטחון-השתלמויות	2,000			-
1722000523	בטחון-דמי חבר בארגון	1,200	990	1,100	110
1722000751	בטחון אבטחת הר עמשא	665,650	667,368	728,040	60,672
1722000757	שיפוץ מחסומים	11,000	4,500	5,000	500
1722000759	רכש לחינוך	29,500	29,500	29,500	-
1722000760	רכישת תדר ממשד התקשורת	24,000	11,210	19,000	7,790
1722001731	רכב - פיקוח 14046403 דלק	73,500	57,758	57,600	(158)
1722001732	רכב - פיקוח - 14046403 תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,026	2,000	2,000	-
1722001736	רכב - פיקוח 14046403 ליסינג	61,366	61,064	61,200	136
1722001751	שרותי חירום וכבא קיבוץ עין גדי	-	-	125,000	125,000
1722003751	שרותי ביטחון הר עמשא	-	-	75,000	75,000
1722002751	שרותי ביטחון וכבא נאות הכיכר	-	-	125,000	125,000
1722003732	רכב- עזרה ראשונה 9922657 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	600	550	-	(550)
1722003733	רכב -(עזרה ראשונה)- 9922657 ביטוח	1,400	1,350	-	(1,350)
1722004751	שרותי ביטחון עין תמר			75,000	75,000
1722005732	גרור- עין חצבה 9377561 - תיקונים	2,000	500	-	(500)
1722005733	רכב עין חצבה 9377561, נגרר ביטוח רשיון	1,300	-	-	-
1722005751	שרותי ביטחון עין חצבה	-	-	75,000	75,000
1722006731	רכב טרקס בטחון דלק	13,000	6,896	9,000	2,104
1722006732	רכב - טרקס בטחון - תיקונים	5,000	6,500	6,000	(500)
1722006733	רכב טרקס בטחון ביטוח ורישוי	11,700	10,600	11,700	1,100
1722007731	טרקס כיבוי אש הר עמשא - דלק	5,500	3,000	4,000	1,000
1722007733	טרקס כיבוי אש הר עמשא - ביטוח ורישוי	10,500	10,000	10,000	-
1744011732	גרורים ביטחון - תיקונים	-	-	3,800	3,800
1744011733	גרורים - ביטחון ביטוח ורישוי	-	-	13,575	13,575
178100	שכר פיקוח	4,179,0		5,461,683	1,282,678

מחלקת פיקוח וביטחון - מספר מחלקה 140

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
0110		05	4,179,005		
1781000112	תגמולי מילואים	148,961	186,830	-	186,830
1781000531	רכב - בני בן שושן - דלק	62,000	54,600	55,200	600
1781000532	רכב - בני בן שושן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	20,171	20,000	20,000	-
1781000533	רכב-בני שושן - ביטוח	16,500	16,500	16,500	-
1781000540	טלפון - דואר פיקוח וביטחון	9,800	11,123	8,856	(2,267)
1781000720	מדים לפקחים	58,000	58,000	-	(58,000)
1781000752	תובע עירוני - פיקוח	71,000	70,800	70,800	-
1781000754	מוקד רואה מרחבי	50,000	-	-	-
1781002732	גרור - ביטחון זעיר לדלק 44933502 - תיקונים	1,200	-	-	-
1781002733	ביטחון נגרר 44933502 - רישוי וביטוח	1,300	1,300	-	(1,300)
1781003732	גרור - בטחון 44933402 זעיר - תיקונים	1,200	-	-	-
1781003733	ביטחון גרור 44933402-ביטוח ורישוי	1,300	1,300	-	(1,300)
1781004531	רכב - רוני טל - דלק	27,000	23,800	24,000	200
1781004532	רכב - רוני טל - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	2,000	2,000	-
1781004536	רכב - רוני טל - ליסינג	70,800	70,875	72,840	1,965
1781005532	רכב - גרור 44933602 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,000	-	-	-
1781005533	גרור 44933602 -רישוי וביטוח	2,000	1,300	-	(1,300)
1781007533	גרור 60293203 רישוי וביטוח	1,600	1,350	-	(1,350)
1943200471	ניפוק מחסן - פיקוח חניות וביטחון	13,000	17,935	16,800	(1,135)
1943200521	השתלמויות-פקחי חניה	93,074	75,000	23,750	(51,250)
1943200740	אחזקת מדחנים	826	826	850	24
1943200752	פקוח אחזקת מחסומים אוטומטיים	55,830	55,830	55,830	-
1943200753	תובע עירוני	141,600	141,600	141,600	-
1943200755	חניות-עמלות חברת גביה	500,000	592,000	450,000	(142,000)
1943200780	הוצאות אחרות	2,100	2,100	10,000	7,900
1943200930	רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000	-
1943201531	רכב - מאגר ביטחון 115-83-401 -דלק	103,539	125,900	126,000	100

מחלקת פיקוח וביטחון - מספר מחלקה 140

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1943201532	רכב- מאגר ביטחון 115-83-401 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	60,000	67,274	70,000	2,726
1943201533	רכב 115-83-401 פיקוח חניות-ביטוח, רישוי	56,000	48,000	50,000	2,000
1943203531	רכב - מאגר ביטחון 28-904-32 - דלק	41,698	36,650	36,600	(50)
1943203532	רכב - מאגר בטחון 2890432- תיקונים חניה וכבישי אגרה	35,000	35,000	35,000	-
1943203533	רכב 2890432 פיקוח חניות- ביטוח, רישון	47,500	46,000	46,000	-
1943204533	רכב-גרור כיבוי עין חצבה 86813703-ביטוח ורישוי	1,500	830	-	(830)
1943205533	רכב-גרור כיבוי עין תמר 86813803-ביטוח ורישוי	5,500	1,650	-	(1,650)
סה"כ הוצאות		6,607,111	6,574,206	8,360,824	1,786,618

מחלקת רבש"צים - מספר מחלקה 27

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

מחלקת מרכיבי הגמ"ר - מספר מחלקה 30

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1727000431	הגמר אחזקת תאורה	32,230	32,230	32,230	-
1727000730	הגמר רכבים-ביטחון	190,308	190,308	190,308	-
1727000750	הגמר ריסוס ופינוי עשביה	48,468	48,468	48,468	-
1727000751	הגמר שער חשמלי	23,260	23,260	23,260	-
1727000752	הגמר גדרות	115,335	115,335	115,335	-
1727000753	הגמר כבישים	16	16	16	-
1727000754	הגמר מחסן נשק	2,401	2,401	2,401	-
1727000771	הגמר חשמל	55,871	55,871	55,871	-
1727000930	ציוד יסודי לביטחון	10,000	10,000	10,000	-
1727001780	ביתן שומר	6,252	6,252	6,252	-
17276007	הר עמשא מרכיבי הגמר				

50,000	50,000	50,000	-
534,141	534,141	534,141	-
סה"כ הוצאות			

מחלקת בטחון - צוותי חילוץ - מספר מחלקה 62				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
1744000521	יח חילוץ ע"ג השתלמות	-	25,000	-
1744000930	חילוץ - ציוד	35,433	10,433	10,433
1744001731	רכב - יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 - דלק	6,040	6,040	6,040
1744001732	רכב - יחל"צ ע.גדי 5228317 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	10,000	2,000	2,500
1744001733	רכב יחל"צ דפנדר יחידת חילוץ ע.גדי 5228317 ביטוח	9,600	9,600	9,600
1744002731	רכב - יחידת חילוץ 60636601 פורד W3B - דלק	12,000	5,200	6,000
1744002732	רכב - יחידת חילוץ 60636601 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	10,086	6,000	6,000
1744002733	רכב יחידת חילוץ 60636601 פורד W3B ביטוח	14,000	10,500	11,000
1744003732	גרור - יחידת חילוץ 5313915 - תיקונים	1,500	-	-
1744003733	גרור 5313915 - יחידת חילוץ ביטוח	1,700	1,700	-
1744004732	גרור - סירה 47122801 - תיקונים	3,500	-	3,500
1744004733	גרור סירה 47122801 - ביטוח	1,300	1,300	1,300
1744005732	סירה - חדשה יחידת חילוץ ע"ג - תיקונים	1,500	-	1,500
1744006732	סירה - 48-600 - חילוץ ע"ג - תיקונים	8,000	8,600	8,000
1744006733	סירה 48-600 - חילוץ ע"ג - ביטוח	1,990	3,800	2,600
1744100930	רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000
1744101731	רכב - 75990301 יחידת חילוץ עין תמר - דלק	4,452	3,600	3,600
1744101732	רכב - 75990301 יחידת חילוץ עין תמר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	12,600	12,600	12,600
1744101733	רכב 75990301 יחידת חילוץ עין תמר ביטוח	24,000	24,000	24,000
סה"כ הוצאות				
		167,701	140,373	118,673
				(21,700)

מחלקת בטחון - הגא - מספר מחלקה 63				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
	הפרש מתקציב לתחזית 2026			

2025				
-	1,600	1,600	1,600	חשמל 17230004 31
-	10,000	10,000	10,000	הג"א ביטוח מרכיבי התגוננות 17230004 41
20,000	20,000	-	-	הגא ניפוק מחסן 17230004 70
3,700	4,200	500	4,200	טלפון - בטחון - הגא 17230005 40
-	160,000	160,000	160,000	הג"א שיפוץ ואחזקה מקלטים 17230007 51
-	650,000	650,000	650,000	הג"א בניית מחסן חירום 17230007 52
-	3,500	3,500	3,500	הג"א אחזקת נגרים 17230007 53
-	20,000	20,000	20,000	הג"א מערכת שליטה ובקרה לחירום 17230007 54
-	9,200	9,200	9,200	השתתפות בהג"א ארצי 17230008 10
-	30,000	30,000	30,000	הג"א-רכישת ציוד 17230009 30
23,700	908,500	884,800	888,500	סה"כ הוצאות

מחלקת שמירה ובטחון במוסדות חינוך - מספר מחלקה 76

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
181200 0750	שמירה בגנים	347,962	190,754	-	(190,754)
181570 0751	שמירה פנימיה	333,780	302,270	300,000	(2,270)
181710 0531	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 דלק	-	9,950	30,000	20,050
181710 0532	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 תיקונים וכבישי אגרה	-	500	1,500	1,000
181710 0536	רכב - מאגר מוסדות חינוך 117-95-304 ליסינג	-	14,930	60,000	45,070
181710 0750	שמירה מוסדות חינוך	311,040	213,783	-	(213,783)
סה"כ הוצאות		992,782	732,187	391,500	(340,687)

מחלקת מל"ח פס"ח - מספר מחלקה 122

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
17260004 71	ניפוק מחסן - מל"ח פס"ח	5,000	1,000	2,000	1,000
17260005 11	מל"ח-אירוח	13,500	13,500	13,500	-
17260007 80	הוצאות אחרות	4,000	1,000	1,000	-
17260017 32	גרור - חירום מלח 9009675- תיקונים	6,500	6,500	6,500	-
17260017 33	גרור-חירום מלח 9009675- ביטוח ורישוי	1,300	1,300	1,300	-
17260027 32	גרור-חירום מלח 57440701- תיקונים	1,500	500	-	(500)
17260027 33	גרור-חירום מלח 57440701- ביטוח ורישוי	1,300	1,350	-	(1,350)
17260037	גרור-חירום מלח 4527214- תיקונים	-	-	-	-

(150	150	1,000			32
)			גרור-חירום מלח 4527214- ביטוח	17260037	
(1,300 -	1,300	1,300	ורישוי	33	
(2,300)	24,300	26,600	35,400	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת שירות ודיגיטל

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

תקציב מוקד 106

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

אגף גזברות



תוכנית עבודה גזר המועצה

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

והגדרת תחומי אחריות				
10. הכשרה, ליווי ובקרה על מנהל כספים חדש בחברה הכלכלית				
השלמת תהליך ליווי כניסה לתפקיד והעברת מקל	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	1/1/2026	ליווי תהליך כניסה לתפקיד והכשרת מנהל כספים חדש

תוכנית עבודה סגנית גזבר

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

תוכנית עבודה מחלקת חשבות וביטוחי הרשות

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

תוכנית עבודה הנהלת חשבונות

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

תוכנית עבודה מחלקת רכב

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

תוכנית עבודה מחלקת מערכות מידע

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

תוכנית עבודה מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

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

תוכנית עבודה מחלקת גבייה

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



לתיאגיד מעיינות זוהר	ביצוע			ניתוח וריכוז משימות, הגדרת דוחות קבועים כולל זמני ביצוע למעיינות זוהר
בוצע	הטמעת המערכות	סטאטוס ביצוע	31/3/2026	1/1/2026
הטמעת מערכת כספית ורכש חדשה במעיינות זוהר ובחברה הכלכלית כולל שדרוג והתאמה לצרכים				

תקציב גזר המועצה

				מחלקת גזברות - מספר מחלקה 29	
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1617000750	שרות משפטי עב' קבלני	2,060,704	1,842,066	1,798,744	(43,322)
1617000751	ייעוץ משפטי ביטוחים	56,200	56,640	62,320	5,680
1617000780	הוצאות משפטיות שונות	40,000	40,000	40,000	-
1621100110	שכר גזברות	1,460,002	1,459,793	1,504,412	44,619
1621100432	מים יתיר	-	21,380	-	(21,380)
1621100471	ניפוק מחסן - גזברות	13,200	20,000	20,000	-
1621100511	אירוח וכיבוד	15,000	15,000	15,000	-
1621100512	אש"ל ונסיעות	2,000	500	1,000	500
1621100513	גזברות נסיעות לחו"ל	20,000	5,000	20,000	15,000
1621100521	גזברות-השתלמויות	47,500	47,500	45,000	(2,500)
1621100522	גזברות-ספרות מקצועית	2,460	2,460	2,460	-
1621100523	גזברות-דמי חבר בארגו	1,600	1,600	1,600	-
1621100540	טלפון - גזברות	5,179	3,033	2,952	(81)
1621100571	גזברות-מיכון ועיבוד	19,474	18,000	18,000	-
1621100582	גיבוש אגף גזברות	10,400	10,400	11,600	1,200
1621100721	גזברות - ביגוד	1,100	1,100	-	(1,100)
1621100750	תכנית עבודה ותקציב	100,000	40,000	100,000	60,000
1621100751	ייעוץ השקעות	11,328	11,328	11,328	-
1621100756	יועצים	67,427	67,000	100,000	33,000
1621100757	השתתפות במכרזים משותפים	10,000	-	5,000	5,000
1621100780	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	-
1621100930	רכישת ציוד יסודי	30,000	18,000	8,000	(10,000)
1621100960	רזרבה כללית (גזברות)	70		2,300,000	2,300,000
1621104531	רכב- נטלי וייטר אדרי - דלק	25,000	22,000	22,800	800
1621104532	רכב - נטלי וייטר אדרי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	2,000	2,000	-
1621104536	רכב- נטלי וייטר אדרי - ליסינג	63,600	63,157	64,200	1,043
1621105531	רכב - עידן שילמן - דלק	33,100	31,200	24,000	(7,200)

מחלקת גזברות - מספר מחלקה 29

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1621105532	רכב - עידן שילמן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	4,035	4,000	4,000	-
1621105536	רכב - עידן שילמן - ליסינג	90,000	90,000	93,600	3,600
1621106531	רכב - שגית דנינו - דלק	33,500	25,700	16,800	(8,900)
1621106532	רכב - שגית דנינו - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,520	1,520	1,500	(20)
1621106536	רכב - שגית דנינו - ליסינג	69,628	71,848	65,760	(6,088)
1621110931	רכש - מבצע עם כלביא	5,000	2,323	(2,323)	(2,323)
1623000531	רכב - אולגה קג'דן - דלק	18,231	16,300	16,800	500
1623000532	רכב - אולגה קג'דן - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,513	1,500	(13)
1623000536	רכב - אולגה קג'דן - ליסינג	61,800	61,114	63,600	2,486
1623100112	תגמולי מילואים	(42,397)	(43,391)	-	43,391
1631000610	הוצאות עמלה	305,812	245,000	246,540	1,540
1649100691	תשלומים ע"ח קרן	200,213	200,213	-	(200,213)
1649100692	תשלומים ע"ח ריבית	1,000	1,000	-	(1,000)
1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה	33,250	32,908	-	(32,908)
1765000830	השתת ארגון המועצות	69,984	68,320	69,984	1,664
1765000831	פורום רשויות חוף	7,500	7,500	7,500	-
1767000441	בטוח לרשות	923,257	510,000	1,577,800	1,067,800
1767000443	תביעות מתחת לגובה השתתפות עצמית	500,000	500,000	400,000	(100,000)
1771000761	מו"פ מדבר ים המלח	995,000	995,000	995,000	-
1773200410	הסכמי שכירות סולריום - מד"א ומשטרה	70,224	71,454	70,724	(730)
1851000810	מועצה דתית	540,293	540,293	540,293	-
1992000980	העברה לקרן עודפים תקציב שוטף	11,235	30,994	-	(30,994)
1993000980	תשל להחזר תשלומים ש.ק	10,000	-	-	-
1994000970	מקדמות על הוצ עודפות	88,300	123,000	84,000	(39,000)
1994000980	הוצאות שנים קודמות	35,000	35,000	35,000	-
1994000981	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	10,000	10,000	10,000	-
1994000982	ארנונה ועדת גבולות מפעלי ים המלח	35,325,089	35,325,089	35,325,089	-
1994000984	ארנונה ו. גבולות מישור רותם	21,367,552	21,367,552	21,367,552	-
1995000860	הנחות סוציאליות ע"פי חוק	812,958	813,000	712,958	(100,042)

מחלקת גזברות - מספר מחלקה 29

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
19950008 61	פטורים ממיסים	737,042	737,042	1,287,042	550,000
	סה"כ הוצאות	66,388,396	65,648,449	69,178,458	3,530,009

מחלקת סולריום - מספר מחלקה 31

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
17732004 31	סולריום חשמל	25,000	32,000	32,000	-
	סה"כ הוצאות	25,000	32,000	32,000	-

מחלקת מעיינות זוהר - מספר מחלקה 33

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
17490025 31	רכב - מ.זוהר - דלק	3,812	2,224	-	(2,224)
17490025 32	רכב - מ.זוהר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	500	88	-	(88)
17490025 36	רכב - מ.זוהר - ליסינג	10,220	10,220	-	(10,220)
17730001 10	מעיינות זוהר שכר	62,544	62,544	-	(62,544)
17730005 40	טלפון - מעיינות זוהר	179	179	-	(179)
17730007 50	יועצי מים מעיינות זוהר	10,000	8,000	-	(8,000)
17730007 80	הוצ שונות מעיינות זוהר	10,000	7,500	-	(7,500)
	סה"כ הוצאות	97,255	90,755	-	(90,755)

מחלקת אנרגיה - מספר מחלקה 386

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
19646001 10	מחלקת אנרגיה שכר	-	-	198,308	198,308
19646005 31	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - דלק	-	-	22,000	22,000
19646005 32	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - תיקונים וכבישי אגרה	-	-	2,000	2,000
19646005 36	רכב - מ.מחלקת אנרגיה - ליסינג	-	-	64,200	64,200
	סה"כ הוצאות	-	-	286,508	286,508

תקציב מחלקת הנה"ח

מחלקת הנהלת חשבונות - מספר מחלקה 177				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025				
1621300471	ניפוק מחסן - הנהלת חשבונות	6,000	6,000	6,000
1621300540	טלפון - הנהלת חשבונות	2,000	1,020	1,920
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	299,579	322,384	347,640
1621300750	עבודות קבלניות	2,064,516	2,033,932	2,299,308
1621300780	הוצאות אחרות	2,000	-	-
1621300930	רכישת ציוד יסודי	2,000	-	-
	סה"כ הוצאות	2,376,095	2,363,336	2,654,868
				291,532

תקציב מחלקת רכב

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

תקציב מחלקת מערכות מידע

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

תקציב מחלקת רכז מכרזים והתקשרויות

מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות - מספר מחלקה 176					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1621100550	פרסום רכש ומכרזים	50,036	50,036	57,500	7,464
1621100753	ניהול מאגר יועצים והצעות מחיר	14,886	14,880	14,880	-
1621200110	שכר רכש, מכרזים, התקשרויות	1,179,664	1,204,856	1,257,257	52,401
1621200471	ניפוק מחסן - רכש, מכרזים, התקשרויות	10,000	10,000	10,000	-
1621200511	אירוח וכיבוד	500	-	-	-
1621200521	השתלמויות	36,200	30,000	33,600	3,600
1621200523	דמי חבר	1,000	-	-	-
1621200540	טלפון - רכש, מכרזים, התקשרויות	4,379	4,235	4,272	37
1621200780	הוצאות אחרות	5,000	-	-	-
1621200930	רכישת ציוד יסודי	15,000	2,000	2,000	-
1621201531	רכב - יעריית הרוש- דלק	13,000	11,661	10,800	(861)
1621201532	רכב - יעריית הרוש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,010	1,000	1,000	-
1621201536	רכב - יעריית הרוש- ליסינג	58,800	57,962	60,000	2,038
1621202531	רכב - לירון מעוז - דלק	2,000	700	1,000	300
1621202532	רכב - לירון מעוז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	1,000	1,000	-
1621202536	רכב- לירון מעוז - ליסינג	61,200	60,823	63,360	2,537
1769000751	ניהול מחסן-ספירת מלאי	49,725	49,725	49,725	-
1769000931	רכישת ציוד	10,000	10,000	10,000	-
1769002531	רכב - גלי עטר -דלק	31,938	30,600	30,000	(600)
1769002532	רכב - גלי עטר -תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,020	1,000	1,000	-
1769002536	רכב - גלי עטר - ליסינג	92,563	81,842	86,400	4,558
1769003732	גרור גזברות (מחסן) 1300979 - תיקונים	2,000	-	100	100
1769003733	גרור גזברות (מחסן) ביטוח + רישוי 1300979	1,300	1,380	1,300	(80)
1938000450	אחזקה מתקני מים	17,500	-	10,000	10,000
1938000471	ניפוק מחסן - בנין ראשי	35,000	35,000	35,000	-
1938000511	שתיה וכיבוד	166,810	151,584	171,400	19,816
19380007	הוצאות שונות בנין מועצה ראשי	-	-	-	-

	3,000	3,000	3,000		רכישות מחסן - רכש, מכרזים ,	19911004	80
50,000	200,000	150,000	150,000		התקשרויות	71	
151,310	2,114,594	1,963,284	2,016,531		סה"כ הוצאות		

תקציב מחלקת גבייה

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

אגף חינוך



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהלת אגף חינוך

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

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
4. בדק בית במוסדות חינוך והכנה לשיפוצי קיץ					
קבלת נתונים מבתי הספר, גנים, מועדוניות ילדים ונוער, פנימיה	01/04/2026	30/04/2026	מספרי	מספר המוסדות שמסרו את הנתונים	9
5. אירועים מיוחדים					
פתיחת שנת הלימודים והוקרה לציוותי החינוך	01/07/2025	07/09/2025	סטטוס ביצוע	חלוקת שי וברכה	בוצע
קבלת פנים לתלמידי כיתה א' במועצה	30/08/2025	01/09/2025	סטטוס ביצוע	קיום קבלת הפנים	בוצע
6. בינוי משיפוצים					
פרסום מכרז לאדריכל לתכנון הכפר החינוכי בעין גדי	01/08/2025	30/09/2025	סטטוס ביצוע	פרסום המכרז	בוצע
פרסום מכרז ליועץ לפדגוגיה חדשנית	01/09/2025	01/11/2025	סטטוס ביצוע	התקשרות עם יועץ	בוצע
תכנית חומש לבית ספר היסודי: תוכנית אדריכלית וגאנט לביצוע	01/12/2026	01/03/2026	מספרי	התוכנית האדריכלית והגאנט לביצוע	2
7. פסיכולוגית חינוכית					
מעקב התפתחותי לידה-6	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	מספר הביקורים בגנים	14
הדרכת גננות ומטפלות	01/11/2025	01/08/2026	מספרי	מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם הגננות והמטפלות ומעקב ביצוע	20
תוכנית התערבות טיפולית בילדים בשתי משפחות	01/11/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	תוכנית ומפגשים	בוצע
למידת כלל תיקי תלמידי החנ"מ במועצה	20/10/2025	01/01/2026	מספרי	מספר התיקים שנלמדו	26
הכנת תיקי תלמידי חנ"מ לוועדות, וייצוג בוועדות	01/01/2026	31/08/2026	מספרי	מספר הוועדות שיהיו	3
הכשרה מקצועית למנהלת שפ"ח	01/01/2026	31/08/2026	סטטוס ביצוע	השתלמות של משרד החינוך מחוז דרום	ביצוע
8. מוגנות בקהילה					
מיפוי צרכים בקהילות ובבתי הספר בנושא מוגנות: אלימות, סמים ואלכוהול	01/10/2025	31/12/2025	מספרי	מספר המוקדים שנבדקו	10
	01/10/2025	15/11/2025		מספר הסקרים שהופצו וניתוחו	3
צוות מוגנות בכל אחד מימי הפסטיבל	08/10/2025	12/10/2025	מספרי	מספר הערבים בהם השתתפו מתנדבים	4
יישום תוכנית מניעת אובדנות בקהילה	15/11/2025	31/08/2026	מספרי	מספר מפגשים בקהילה שבוצעו	4
קידום נושא המוגנות והבטיחות	31/12/2025	30/06/2026	מספרי	מעקב דו שנתי (אמצע שנה וסוף שנה) אחר נושא המוגנות והבטיחות	2
להב"ה-הוצאה לפועל של תכנית שנתית לחשיפת הורים בנושאי חוסן ומניעה	01/09/2025	01/09/2025	מספרי	מספר מפגשים	3
להב"ה-הוצאה לפועל של תכנית שנתית לחשיפת הורים בנושאי חוסן ומניעה	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	הוצאה לפועל של תוכנית מגירה מאושרת	בוצע
תיכון -חיזוק שיתופי פעולה עם בית הספר סביב פעילויות	01/09/2025	02/01/2026	סטטוס ביצוע	בניית תוכנית	בוצע

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
מקבילות בנושא חינוך פיננסי וחוסן					
הכנה ויישום של תכנית בטיחות בדרכים לקהילה ובבתי הספר	15/11/2025	31/12/2025	מספרי	הכנה וביצוע	3
9. בית ספר יסודי					
צפי תלמידים לחמש השנים הבאות	10/09/2025	31/12/2025	סטטוס ביצוע	טבלת אקסל מתעדכנת	ביצוע
הכשרת מזכירת ביה"ס יסודי לניהול הזמנות במטרו	01/11/2025	14/11/2025	סטטוס ביצוע	ליפז מבצעת באופן עצמאי את ההזמנות	1
שיעורי מוזיקה ביסודי "ניצני ביכורים"	01/09/2025	01/06/2025	מספרי	אחת לחודש משוב על התוכנית ועל התקדמות התלמידים	8
הגשת תוכנית שיפוצי קיץ	12/04/2026	01/05/2026	סטטוס ביצוע	התוכנית הוגשה	בוצע
10. תיכון וחס"ב ופנימייה					
צפי תלמידים תמר מגילות לחמש השנים הבאות	01/09/2025	20/09/2025	סטטוס ביצוע	טבלת אקסל מתעדכנת	ביצוע
גיוס יועץ לפדגוגיה חדשנית, יצירת תוכנית פדגוגית והתאמת הפרוגרמה האדריכלית לתוכנית, ואישור במשרד החינוך	01/03/2026	20/06/2026	סטטוס ביצוע	גיוס יועץ פדגוגי וביצוע התאמת פרוגרמה לתוכנית	ביצוע
גיבוש מכרז לבעלות תיכון פנימייה	20/10/2025	01/03/2026	מספרי	מספר פגישות עם פישמן וורד כדי לגבש את המכרז	4
אישור תקציב לשנה"ל תשפ"ז	15/03/2026	31/05/2026	סטטוס ביצוע	קיום וועד מנהל לאישור התקציב ואישור	בוצע
הגשת תוכנית שיפוצי קיץ	12/04/2026	10/05/2026	סטטוס ביצוע	התוכנית הוגשה	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת הגיל הרך

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פרויקטים בינוי / שיפוצי קיץ					
ביצוע שיפוצי קיץ	01/09/2025	31/03/2026	תאריך יעד	עמידה בתכנית שיפוצי קיץ מאושרת	31/03/2026
2. היערכות לחירום					
ריענון ועדכון תיקי חירום בגנים בהתאם לצורך הסדרת שגרת לימודים ומענה בזמן חירום	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	תיק חירום עדכני	בוצע
	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	בחינת תפקוד צוותי צח"י במצב חירום	בוצע
3. קידום מוגנות וראייה מקיפה של הילד					
קידום מוגנות ומניעת אלימות במסגרת החינוכית (רכזת גנים במעקב מול מנהלות הגנים)	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית ההשתלמות השנתית	100%
קידום חשיבה בין מקצועית לאיתור מוקדם	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	ביצוע מיפויים אישיים על ידי צוותי הגנים	בוצע
4. קידום והצמחה של הילדים בהתאם למאפייניהם הייחודיים					
הרחבת סל פעילויות ההעשרה המתוכננות בגנים: גן יער (הר עמשא) בוסתן (עין גדי) מחנה (כיכר) מו"פ ערבה (כיכר) מו"פ מצדה (עין גדי)	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%
5. פיתוח מקצועי והעצמת הצוות החינוכי					
קיום השתלמויות שנתיות עבור צוותים חינוכיים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מפגשי גננות - לימוד עמיתים	2
בניית תוכנית שנתית ללמידת עמיתים עבור גננות וסייעות (ליווי) בפועל של כל גננת לבניית פעילות עליה תהיה אחראית	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	תכנית שנתית מוכנה ומבוצעת	בוצע
6. קידום וטיפול תחושת השייכות של הילדים					
קיום מפגשים לאורך השנה במסגרת תכנית מעברים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	כמות מפגשים שנתית	5
קיום תכנית "מעברים" הפעילויות הרצויות: טיולי סביבה יום המשפחה שוק תן קח טו בשבט	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
פיקניק אזורי פורים					
7. פיתוח מקצועי והעצמת הצוות החינוכי של הגיל הרך					
קיום חוג אחת לשבוע בהובלת כל סייעת במסגרת הגן בו עובדות	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	כל סייעת מבצעת חוג לפי התוכנית	100%
קיום השתלמויות והכשרות מקצועיות לסייעות בהתאם לסקר צרכים	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מפגשים פרונטלים/זום	3
מעקב ובקרה אחר התנהלות שיתוף הפעולה עם בר אילן - קיום ביקורים סדירים של מדריכות בנושא איתור שפה והעצמת שפה ע"י פעילות ממוחשבת והגשת תוכנית עבודה פרטנית וקבוצתית	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מספר הביקורים במהלך השנה	10
השתלמות שנתיית עבור סייעות מהר עמשא להשלמת תעודה של משרד החינוך	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	מעקב ביצוע אחר השתתפות סייעות ומטפלות	100%
המשך לימודים לגננות ולסייעות (לאחר תעודת מטפלות) וקיום השתלמויות ופעילויות מקצועיות נוספות	01/09/2025	31/08/2026	סטטוס ביצוע	ביצוע לימודי המשך	ביצוע
8. כח אדם מחלקתי					
קליטת סייעות	01/09/2025	31/08/2026	מספרי	מספר סייעות נקלטות	3 בכיכר סדום ו-1 בעין גדי

תוכנית עבודה מחלקת נוער וקב"סות

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פיתוח והעצמת צוות					
גיבוש והעצמת צוות רכזים	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	קיום הכשרות ופרויקטים	8
	01/09/2025	30/06/2026			21
	01/09/2025	30/06/2026			עד 10 מפגשים
2. חיזוק באוויר היחידה, תחושת השייכות והשליחות					
יצירת קהילת מחנכים	01/09/2025	31/08/2026	אחוזים	כמות המשתתפים במפגשים פנימיים ובכנסים חיצוניים	75%
	01/09/2025	31/08/2026			
		01/09/2025	30/06/2026	מספרי	כמות הטיולים
קיום טיולים מועצתיים על פי שכבות	01/09/2025	30/06/2026	אחוזי	שיעור הילדים והנוער, הרשומים בתנועה הקיבוצית, אשר לוקחים חלק במפעלי תנועת הנוער	100%
	01/09/2025	30/06/2026	אחוזי	שיעור הילדים והנוער, שלוקחים חלק במפעלי התנועה הקיבוצית	75% מהילדים ומהנוער הפוטנציאליים
3. קידום והצמחה של הילדים והנוער בהתאם למאפייניהם הייחודיים					
עידוד ובקרה על ההשתתפות מחלקת נוער בפעילות של התנועה הקיבוצית	01/09/2025	30/06/2026	מספרי	כמות הפעילויות המועצתיות	2 פעילויות מועצתיות
	01/09/2025	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	מעקב ובקרה	בוצע
בניית תכנית לפעילות מחברת למועצה וחיבור לקהילות השונות	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	גדילה בשיעור נוער שלוקח חלק במודל	5% גדילה בכמות המשתתפים
בקרה אחר קיום תכנית עבודה	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100% עמידה בתכנית
ליווי, מעקב ובקרה אחר ביצוע הדרכה צעירה - מחצית א'	01/09/2025	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100% עמידה בתכנית
4. חיזוק שיתופי פעולה וסדירויות העבודה בין המחלקות השונות באגף					
שנת בר מצווה-בנייה וקיום תכנית מועצתית (בשיתוף בית הספר) משולבת בתכניות היישוביות. שנת תשפ"ו בסימן של חיבור מ.א מגילות כצוות שותף לתכנית	01/09/2025	31.08.26	מספרי	כמות מפגשים	2 מפגשים שנתיים
	01/09/2025	31.08.26	סטאטוס ביצוע	ביצוע תכנית משותפת	בוצע
	01/09/2025	31.08.26	סטאטוס ביצוע	תוכנית מגרה מאושרת לכל יישוב	בוצע
5. פרויקטים בינוי / שיפוץ					
הקמת חדרי פעילות לחינוך החברתי ביישובים כגורם משלים	01/09/2025	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	קידום הקמה ביישובי הכיכר ובעין גדי	בוצע

משימת העל	תאריך התחלת משימת על	תאריך יעד משימת על	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
פרויקט מועדון נוער ככ"ס - מעקב על הפרויקט (מול ועדת פרויקטים): הוצאת מסמך החלטות על ידי ההנדסה, קביעת פרויקטור, ומועד יציאה לביצוע (תוכניות וכד')	01/09/2025	31/08/2025	סטאטוס ביצוע	ייזום פרויקט	בוצע / לא בוצע
ייזום פרויקט שיפוץ מועדון ילדים בעין גדי (נעצר סבב השיפוצים אחרי 2) - בירור מול עין גדי האם קודמה התב"ע הכללית, החזרת הפרויקט לשולחן הדיונים	01.09.25	31/08/2026	מספרי	כמות ועדות התמדה	2 ועדות שנתיות פרונטליות
6. קבסו"ת					
קיום ועדות התמדה			סטאטוס ביצוע	הסדרת קיום ועדות	בוצע
ליווי משפחות בחינוך ביתי	01.09.25	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	בניית תכנית ליווי	בוצע
בניית תכנית מנ"ע	01.09.25	31/08/2026	אחוזי	עמידה בתכנית	100%
מעקב ובקרה ליישום תכנית המנע	01/09/2025	31/08/2026	סטאטוס ביצוע	בקרה	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת חוגים

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

תכנית עבודה מחלקת היסעים

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

תקציב מחלקת מינהל החינוך

מחלקת מינהל החינוך - מספר מחלקה 70				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
1811000	משכורת	724,405	724,405	1,183,400
110				458,995
1811000	ניפוק מחסן - מינהל החינוך	12,800	12,800	12,800
471				-
1811000	אירוח וכיבוד	5,000	5,000	5,000
511				-
1811000	השתלמויות	5,300	5,300	12,000
521				6,700
1811000	חינוך-ספרות מקצועית	1,000	-	1,000
522				1,000
1811000	דמי חבר בארגונים	1,200	1,200	1,200
523				-
1811000	טלפון - מינהל החינוך	2,359	1,695	1,536
540				(159)
1811000	גיבוש אגף חינוך	10,000	10,000	10,000
582				-
1811000	ליווי הסעות הר עמשא	11,000	-	-
710				-
1811000	תוכנית לחינוך מדעי סביבתי	95,000	90,000	90,000
755				-
1811000	מרכז טיפולי ערבה תיכונה	48,000	48,000	48,000
756				-
1811000	סל רשותי גפ"ן	15,000	104,607	15,000
759				(89,607)
1811000	השתתפות הרשות -תלמידי חוץ	175,000	175,000	175,000
760				-
1811000	הוצאות אחרות	3,000	3,000	3,000
780				-
1811000	קניית ספרים לכיתה א' והדפסת סימניות בדפוס	2,000	2,000	2,000
782				-
1811000	מינהל חינוך רכישות	19,400	18,710	4,000
931				(14,710)
1811001	חוג חדשנות טכנולוגית סל מדע	66,000	66,000	-
753				(66,000)
1811002	רכב - רויטל מימון - דלק	25,005	19,400	19,200
531				(200)
1811002	רכב - רויטל מימון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	1,500	1,500
532				-
1811002	רכב - רויטל מימון - ליסינג	63,000	57,223	64,800
536				7,577
1811002	רכב - יוליה זוהר - דלק	24,092	24,061	21,600
731				(2,461)
1811002	רכב - יוליה זוהר - תיקונים וכבישי אגרה	2,522	2,000	2,000
732				-
1811002	רכב - יוליה זוהר - ליסינג	64,800	63,028	66,000
736				2,972
1811004	רכב - סגן מ.חינוך - דלק	-	-	14,400
531				14,400
1811004	רכב- סגן מ.חינוך - תיקונים וכבישי אגרה	-	-	1,500
532				1,500
1811004	רכב - סגן מ.חינוך - ליסינג	-	-	66,000
536				66,000

מחלקת מינהל החינוך - מספר מחלקה 70

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
		-	-		
1811100	מנהל החינוך רכזת חוגים	264,685	264,685	434,533	169,848
1811100	מנהל החינוך ליגת כדורסל	87,711	18,871	-	(18,871)
1815210	השתתפות מועצה משלחת לפולין	223,800	220,000	-	(220,000)
1815700	השתתפות הרשות פנימיית עין גדי	2,756,052	2,756,052	2,924,324	168,272
1817900	בדיקת הכנסות משה"ח	50,980	50,976	50,976	-
1824000	השתתפות תמרית חוגים	1,134,337	936,313	2,465,074	1,528,761
1828000	מלגות מצויינות	77,500	72,500	80,000	7,500
	סה"כ הוצאות	5,972,965	5,754,326	7,775,843	2,021,517

תקציב מחלקת גנים

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

תקציב מחלקת בית ספר יסודי

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

תקציב מחלקת חינוך בית הספר של הקיץ

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

תקציב מחלקת חינוך - תיכון

מחלקת חינוך - תיכון - מספר מחלקה 73

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

תקציב מחלקת היסעים ותחבורה

מחלקת היסעים ותחבורה - מספר מחלקה 74					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1744100780	בטיחות בדרכים-הוצאות שונות	15,000	15,000	15,000	-
1769000710	הסעות עובדים	808,960	801,029	780,000	(21,029)
1811003531	רכב - מוסא אלדדה - דלק	43,973	35,650	24,000	(11,650)
1811003532	רכב - מוסא אלדדה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,026	2,000	3,000	1,000
1811003536	רכב - מוסא אלדדה - ליסינג	68,400	68,724	82,800	14,076
1812000711	הסעות מיוחדות גנים	16,000	9,726	10,400	674
1813230710	הסעות מיוחדות יסודי	50,000	50,000	50,000	-
1813230711	הסעות מחוננים	60,515	65,910	72,000	6,090
1813231710	הסעות בס של החופש	32,000	40,000	32,000	(8,000)
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	500,000	498,833	500,000	1,167
1815200710	הסעות תיכון עין גדי מיוחדות	150,000	150,000	150,000	-
1815210710	הסעות משלחת לפולין	41,000	31,117	-	(31,117)
1815700710	הסעות פנימיית עין גדי	256,486	242,208	265,000	22,792
1817800110	שכר הסעות חינוך	1,439,071	1,438,125	1,598,163	160,038
1817800320	פיצויים הסעות	-	49,806	-	(49,806)
1817800471	ניפוק מחסן - הסעות	5,000	7,000	5,000	(2,000)
1817800540	טלפון - הסעות	4,500	3,820	3,360	(460)
1817800570	הסעות-מיכון ועיבוד נתונים	6,100	2,360	-	(2,360)
1817800710	הסעת ילדים	1,904,245	1,942,840	1,977,000	34,160
1817800712	הסעות חיילים ישובי מועצה	24,317	19,066	22,100	3,034
1817800780	הסעות הוצאות שונות	3,000	3,000	3,000	-
1817800797	הסעות העמסה	(200,000)	(150,000)	(150,000)	-
1817800930	רכישות ציוד יסודי	3,000	3,000	3,000	-
1817801731	רכב -אוטובוס 26-220- 39 מוסא - דלק	87,000	76,488	78,000	1,512
1817801732	רכב - אוטובוס 26-220- 39 מוסא - תיקונים חניה וכבישי אגרה	30,256	25,000	25,000	-
18178017	אוטובוס 26-220-39			20,000	(2,000)

מחלקת היסעים ותחבורה - מספר מחלקה 74

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026
33	מוסא רישוי	20,000	22,000	(	
18178027	אוטובוס 92-245-33	117,000	56,605	115,800	59,195
31	אביעד אוחנה - דלק				
18178027	אוטובוס 92-245-33	60,513	10,000	20,000	10,000
32	אביעד אוחנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה				
18178027	אוטובוס 92-245-33	18,000	21,000	21,000	-
33	אביעד אוחנה ביטוח				
18178037	רכב -אוטובוס 79190501-ארקדי - דלק	147,000	133,717	138,000	4,283
31					
18178037	רכב - אוטובוס 79190501 ארקדי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	22,188	30,000	20,000	10,000)
32					
18178037	אוטובוס 79190501 ארקדי-ביטוח	28,500	28,500	28,500	-
33					
18178047	רכב - איילה זגורי - דלק	15,000	13,836	14,400	564
31					
18178047	רכב - איילה זגורי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,000	1,000	-
32					
18178047	רכב - איילה זגורי - ליסינג	66,600	66,709	66,000	709)
36					
18178057	אוטובוס 791-90-401 ג'אמל קבועה - דלק	138,000	104,935	108,000	3,065
31					
18178057	אוטובוס 791-90-401 ג'אמל קבועה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	20,171	20,000	20,000	-
32					
18178057	אוטובוס 791-90-401 ג'אמל קבועה- ביטוח ורישוי	28,500	28,500	28,500	-
33					
18280007	נוער-הסעות	302,000	301,923	302,000	77
10					
19400007	תחבורה קצין בטיחות	141,600	151,264	153,494	2,230
50					
סה"כ הוצאות		6,478,434	6,420,691	6,605,517	184,826

תקציב מחלקת שירות פסיכולוגי

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

תקציב מחלקת נוער

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

אגף תפעול



תוכנית עבודה מנהל אגף תפעול

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

תוכנית עבודה מחלקת מים וביוב

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

תוכנית עבודה מחלקת אחזקה

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מיד	שם מיד	יעד מיד מבוקש
1. שידורג תשתיות בחופים					
מיפוי בניה וביצוע תוכנית לטיפול בשקיעת מדרכה בטיילת - מחוף ישרוטל עד לחוף דיוויד	01/01/2022 6	31/12/2022 6	אחוזי	עמידה בתוכנית	100%
החלפת תמרורים ושלטים דהויים ולא תקינים	01/01/2022 6	31/12/2022 6	מספרי	מספר תמרורים שהוחלפו	בהתאם למיפוי
שיפוץ ושדרוג מבנה שירותים בחופים בהתאם לסקר	01/01/2022 6	30/04/2022 6	סטאטוס ביצוע	שיפוץ ושדרוג מבנה	בוצע
2. שדרוג תשתיות באזה"ת מישור רותם					
טיפול בגדרות בקר ובתמרור באזה"ת	01/01/2022 6	30/06/2022 6	סטאטוס ביצוע	ביצוע סקר, קבלת החלטה לאופן טיפול וביצוע	בוצע
3. כח אדם					
הגדרת מנהל תחום חשמל תחת מחלקת אחזקה	01/01/2022 6	31/03/2022 6	סטאטוס ביצוע	הגדרת מנהל תחום חשמל	בוצע
1. מימוש המלצות תכנית המאיץ - התייעלות אנרגטית					
החלפת מערכת מיזוג במתחם אולמות עין גדי	01/01/2022 6	30/06/2022 6	ביצוע	התקנת מערכת מיזוג חדשה	בוצע
התקנת בקרים במשרדי המועצה לייעול השימוש בחשמל	01/01/2022 6	31/03/2022 6	מספרי	מספר בקרים/אמצעים אלקטרוניים שהותקנו	יושלם בהתאם לתהליך בדיקה
1. ביצוע שיפוצים במבני הציבור של המועצה					
חיזוק ממשקים ומיפוי צרכים מול אגף חינוך	01/01/2022 6	31/12/2022 6	כמותי	קיום פגישות קבועות עם אגף חינוך	3
ביצוע שיפוצים והתאמות שנתיות במוסדות החינוך לפני פתיחת שנת הלימודים	01/05/2022 6	31/08/2022 6	סטאטוס ביצוע	ביצוע שיפוצי קיץ במוסדות חינוך	בוצע
שיפוץ מבנה המועדון בנווה זוהר	01/01/2022 6	31/12/2022 6	סטאטוס ביצוע	שיפוץ המבנה בהתאם לתוכנית וכתב כמויות	בוצע
2. בניית מערך אחזקת המנע במבני הציבור במועצה					
בניית תיק אחזקה מלא לכל אחד ממבני הציבור שבאחריות המועצה	01/01/2022 6	31/12/2022 6	סטאטוס ביצוע	תיק אחזקה לכל אחד ממבני הציבור	בוצע
כתיבת תוכנית שיפוצים רב שנתית למבני הציבור באחריות המועצה (במידה יוסיים בשנת 2025, סטטוס ישתנה ליישום)	01/06/2022 6	31/12/2022 6	אחוזי	עמידה בתוכנית השיפוצים השנתית	100%
3. עבודות חשמל ברחבי המועצה					
פרויקט במקלטי עין גדי	01/01/2022 6	31/12/2022 6	מספרי	מספר המקלטים בהם בוצעו עבודות חשמל	16
הוספת נקודת חשמל בבית העלמין ביישובי הכיכר	01/04/2022 6	30/06/2022 6	סטאטוס ביצוע	הוספת נקודת חשמל	בוצע
שדרוג תאורה באזה"ת מישור רותם	ינו-26	30/06/2022 6	סטאטוס ביצוע	בחינת מתווה, קבלת החלטה וביצוע שדרוג תאורה על שלטי הכוונה ופיסול סביבתי	בוצע
4. מאגר קבלני אחזקה					
התקשרות עם יועץ חשמל	01/01/2022 6	30/06/2022 6	ביצוע	בחירת יועץ חשמל	בוצע
התקשרות עם קבלן שבר חשמל	01/01/2022 6	30/06/2022 6	ביצוע	בחירת קבלן שבר חשמל	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת חופים

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

תוכנית עבודה מחלקת גינון

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

תוכנית עבודה מחלקת תברואה

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

תוכנית עבודה מחלקת בטיחות

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

תקציב מנהל אגף תפעול

מחלקת אגף תפעול - מספר מחלקה 38				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025				
1741000582	גיבוש אגף תפעול	13,600	14,800	14,800
1741001531	רכב - מאור בן דוד - דלק	37,000	33,262	28,800
1741001532	רכב - מאור בן דוד - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	2,000	2,000
1741001536	רכב - מאור בן דוד - ליסינג	70,200	66,685	66,000
1741017732	גרורים תפעול - תיקונים	-	-	3,250
1741017733	גרורים תפעול - ביטוח + רישוי	-	-	13,500
1749000110	שכר תפעול	575,020	575,020	637,156
1749000471	ניפוק מחסן - תפעול	4,500	4,500	4,500
1749000511	כיבוד ואירוח	4,897	4,897	5,000
1749000521	השתלמויות-תפעול	19,000	19,000	16,400
1749000523	תפעול דמי חבר	500	500	500
1749000540	טלפון - תפעול	2,500	2,512	2,424
1749000751	יועצים מקצועיים -תפעול כללי	5,100	5,100	10,000
1749000780	הוצאות שונות	400	-	-
1749000930	רכישת ציוד	5,000	2,000	2,000
	סה"כ הוצאות	739,734	730,276	806,330
				76,054

תקציב מחלקת מים וביו

מחלקת ביו - מספר מחלקה 19				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
1972000	משכורת	2,062,472	2,062,472	2,233,408
110				170,936
1972000	תגמולי מילואים	(10,373)	(10,373)	-
112				10,373
1972000	ביו-השתלמויות	11,500	10,000	3,500
521				(6,500)
1972000	טלפון - ביו	4,958	5,545	4,998
540				(547)
1972000	ביו ביוג	3,800	3,600	-
721				(3,600)
1972000	דלק וחשמל וגנרטורים	34,567	50,000	50,000
730				-
1972000	עבודות קבלניות שונות סקאדה	-	-	252,000
750				252,000
1972000	שבר סקאדה	28,000	-	20,000
753				20,000
1972000	ביו הוצ שונות	700	700	700
780				-
1972001	רכב - עלי אלקשחר - דלק	39,000	35,400	26,700
531				(8,700)
1972001	רכב - עלי אלקשחר - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	1,500	1,500
532				-
1972001	רכב - עלי אלקשחר - ליסינג	60,000	60,289	63,600
536				3,311
1972002	רכב - מאור אזולאי - דלק	35,500	32,000	24,000
531				(8,000)
1972002	רכב - מאור אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,000	1,000	1,500
532				500
1972002	רכב - מאור אזולאי - ליסינג	60,000	60,524	63,600
536				3,076
1972003	רכב - סאלם אבו עיאדה - דלק	35,850	32,900	32,400
531				(500)
1972003	רכב - סאלם אבו עיאדה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	5,900	5,900	5,900
532				-
1972003	רכב - סאלם אבו עיאדה - ליסינג	72,494	72,329	6,200
536				(66,129)
1972004	רכב - טל יוגב - דלק	27,500	24,250	20,400
531				(3,850)
1972004	רכב - טל יוגב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,000	1,000
532				-
1972004	רכב - טל יוגב - ליסינג	54,600	54,895	57,600
536				2,705
1972006	רכב - מט"ש - דלק	41,048	42,950	42,000
531				(950)
1972006	רכב - מט"ש - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,500	2,500	2,500
532				-
1972006	רכב - מט"ש 832-71-402 - ליסינג	49,800	49,726	4,400
536				(45,326)
1972007	רכב - טרקטור 1950628 - דלק	6,648	7,432	9,600
731				2,168
1972007	טרקטור - ביו 1950628 - תיקונים	3,500	2,000	3,500
732				1,500

1972007	טרקטור ביטוח 1950628	13,680	10,000	10,000	-
733					
1973000	ניפוק מחסן - ביוב	38,000	50,000	55,000	5,000
471					
1973000	טלפון - ביוב	21,301	40,270	48,288	8,018
540					
1973000	עבודות קבלניות מכון חוזים	615,512	615,000	620,000	5,000
750					
1973000	ביובשימוש בכימיקלים	232,670	219,000	220,000	1,000
754					
1973000	ביוביהתרים	31,000	24,141	24,000	(141)
755					
1973000	שבר מט"ש עין גדי	93,424	73,514	73,000	(514)
756					
1973000	קבלניות מטש הר עמשא	70,800	70,800	70,800	-
757					
1973000	עבודות קבלניות מכון - שבר	236,485	236,485	240,000	3,515
758					
1973000	שבר מט"ש עין בוקק	230,000	230,000	230,000	-
759					
1973000	טיהור מי ביוב חשמל	995,344	880,287	880,000	(287)
771					
1973000	מכון טיהור הוצ שונות	-	1,000	1,000	-
780					
1973000	רכישת ציוד	76,366	91,600	90,000	(1,600)
930					
1973000	ציוד מעבדה חדשה מט"ש ע"ב	14,496	17,000	17,000	-
931					
1974000	בורות שופכין ע. קבלן	290,000	290,000	324,000	34,000
750					
סה"כ הוצאות					
		5,594,542	5,457,636	5,834,094	376,458

מחלקת מים - מספר מחלקה 26					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
17410004	מים צריכה עצמית מוסדות ציבור	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-
32					
17460004	מים צריכה עצמית גינון ציבורי	200,000	200,000	200,000	-
32					
17460014	מים מליחים צריכה עצמית גינון	251,000	251,000	251,000	-
32					
18110004	מים צריכה עצמית ביה"ס יסודי	100,000	100,000	100,000	-
32					
19100004	ניפוק מחסן - מים	45,000	45,000	45,000	-
71					
19100007	מים - חומרים	5,000	-	5,000	5,000
20					
19100007	עבודות קבלניות תיקוני שבר	194,262	180,000	180,000	-
50					
19110007	רכישת מים מקורות	2,515,680	2,515,680	2,500,000	(15,680)
72					
19380004	מים חיבור ורישיון				

-	25,000	25,000	25,000	32
-	60,000	60,000	60,000	19390007
(10,680)	4,616,000	4,626,680	4,645,942	72
				מים מבנה ציבור
				סה"כ הוצאות

תקציב מחלקת אחזקה

מחלקת אחזקה - מספר מחלקה 18				
הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	תחזית ביצוע גזברות 2025	תקציב 2025	שם סעיף
481,519	3,072,085	2,590,566	2,590,566	1741000110 שכר מחלקת אחזקה
2,247	-	(2,247)	(2,247)	1741000112 תגמולי מילואים
-	48,000	48,000	40,000	1741000471 ניפוק מחסן - אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים
(600)	9,400	10,000	8,000	1741000521 אחזקה-השתלמויות
315	5,003	4,688	5,100	1741000540 טלפון - אחזקה-מנהל נכסים ציבוריים
-	40,000	40,000	51,300	1741000720 אחזקה חומרים
(5,520)	1,530	7,050	5,450	1741000721 אחזקה ביגוד
(10,000)	15,000	25,000	25,000	1741000740 אחזקה-כלים ומכשירים
-	10,000	10,000	12,250	1741000750 עבודות קבלניות מינהל
-	50,000	50,000	50,000	1741000752 סימון כבישים והסדרי תנועה
-	10,000	10,000	10,000	1741000755 טיפול במפגעי מישור רותם/אמות שירות
297	1,000	703	703	1741000780 הוצאות שונות
3,000	66,000	63,000	72,000	1741000781 גנרטורתחזוקה ותידלוק
175,000	-	(175,000)	(175,000)	1741000797 העמסה עובד אחזקה מבני ציבור
(6,000)	5,000	11,000	11,250	1741000931 רכישת ציוד יסודי
147	42,000	41,853	52,500	1741002731 רכב-אחזקה טנדר טויוטה 22372802 - דלק
-	2,500	2,500	8,500	1741002732 רכב - אחזקה טנדר טויוטה 7732309 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
630	100,800	100,170	99,600	1741002736 רכב - מאגר אחזקה 368-07-803 - ליסינג
147	42,000	41,853	43,500	1741003731 רכב -אלנסאסרה מנצור 6454480 - דלק
-	1,500	1,500	4,035	1741003732 רכב - אחזקה מנצור 6454480 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
12,100	63,600	51,500	44,400	1741003736 רכב - אלנסאסרה מנצור 6454480 - ליסינג
693	6,000	5,307	6,000	1741004731 רכב - תפעולי חדש 2047028 - דלק
-	5,000	5,000	8,500	1741004732 רכב - אחזקה רכב תפעולי 2047028 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
-	10,000	10,000	11,800	1741004733 אחזקה-ביטוח ורישוי-רכב תפעולי חדש 2047028
200	1,800	1,600	3,000	1741007731 רכב - מיני מחפרון טרקס 54755 -דלק
-	10,000	10,000	10,000	1741007732 רכב - אחזקה מיני מחפרון טרקס 54755 - תיקונים חניה וכבישי אגרה
100	8,500	8,400	11,500	1741007733 אחזקה -ביטוח-מיני מחפרון טרקס 54755
350	5,400	5,050	13,500	1741008731 רכב -הידרומק 1371771 - דלק

מחלקת אחזקה - מספר מחלקה 18

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

מחלקת אחזקה - מספר מחלקה 18

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1741033536	ליסינג מורן קראיף	-	22,000	66,000	44,000
1781006531	רכב - בן דמרי - דלק	32,000	29,300	28,800	(500)
1781006532	רכב - בן דמרי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,500	1,500	-
1781006536	רכב -בן דמרי - ליסינג	60,000	59,629	64,800	5,171
1943200720	תמרור ושילוט	15,000	15,000	35,000	20,000
סה"כ הוצאות		3,678,451	3,578,024	4,358,218	780,194

מחלקת ניהול מבני ציבור - מספר מחלקה 171

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1938000110	משכורת-מיחשוב משרדי מועצה	432,420	432,420	354,942	(77,478)
1938000420	תחזוקת מבנים	7,000	7,000	-	(7,000)
1938000431	הוצאות חשמל	670,000	670,000	700,000	30,000
1938000444	ביטוח מזגנים במשרדי הרשות	292,103	292,103	408,303	116,200
1938000750	נקיון מבני מועצה	469,670	382,029	396,800	14,771
1939000421	אחזקת מעליות מבנה ציבורי	39,361	40,000	45,000	5,000
1939000431	בית ספר יסודי נווה זוהר חשמל	-	-	204,816	204,816
1939000471	ניפוק מחסן - משרדי הרשות ומבנה ציבור	24,000	34,400	30,000	(4,400)
1939000531	יוסף נאברי דלק	25,000	22,400	30,000	7,600
1939000532	יוסף נאברי תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,500	500	2,000	1,500
1939000536	יוסף נאברי ליסינג	35,340	32,939	66,000	33,061
1939000751	אחזקת מבני ציבור כללי	452,000	700,000	550,000	(150,000)
1939000931	רכישת מזגנים מבני ציבור	20,000	20,000	20,000	-
1939000932	רכישת כלים	-	-	25,000	25,000
1939000933	רכישת חומרים	-	-	25,000	25,000
1939001431	מועדון נווה זוהר חשמל	-	-	1,155	1,155
1939001471	מועדון נווה זוהר ניפוק מחסן	-	-	500	500
1939001750	מועדון נווה זוהר התאמות ושיפוצים	-	-	2,000	2,000
1939002431	גן ילדים הר עמשא חשמל	-	-	27,090	27,090
1939002471	גן ילדים הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000

מחלקת ניהול מבני ציבור – מספר מחלקה 171

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1939002750	גן ילדים הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939002772	גן ילדים הר עמשא מים	-	-	25,200	25,200
1939003471	מועדון נוער הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
1939003750	מועדון הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939003772	מועדון נוער הר עמשא מים	-	-	22,575	22,575
1939004431	גן תות + ג'יבורי הר עמשא חשמל	-	-	7,980	7,980
1939004471	גן תות + ג'יבורי הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
1939004750	גן תות + ג'יבורי הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939004772	גן תות + ג'יבורי הר עמשא מים	-	-	5,775	5,775
1939005431	מגרש ספורט משולב הר עמשא חשמל	-	-	12,000	12,000
1939005471	מגרש ספורט משולב הר עמשא ניפוק מחסן	-	-	5,000	5,000
1939005750	מגרש ספורט משולב הר עמשא התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939006431	אולם ספור בהקמה עין תמר חשמל	-	-	12,000	12,000
1939006471	אולם ספור בהקמה עין תמר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939006750	אולם ספור בהקמה עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939007471	גן ילדים פשוש + שבלול עין ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
1939007750	גן ילדים פשוש + שבלול עין התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939007772	גן ילדים פשוש + שבלול עין מים	-	-	2,310	2,310
1939008431	גן שעשועים עין תמר חשמל	-	-	12,000	12,000
1939008772	גן שעשועים עין תמר מים	-	-	735	735
1939009431	חדר כושר עין תמר חשמל	-	-	12,000	12,000
1939009471	חדר כושר עין תמר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939009750	חדר כושר עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939009772	חדר כושר עין תמר מים	-	-	3,675	3,675
1939011431	מבנה מועדון עין תמר חשמל	-	-	35,175	35,175
1939011471	מבנה מועדון עין תמר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939011750	מבנה מועדון עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939011772	מבנה מועדון עין תמר מים	-	-	16,800	16,800

מחלקת ניהול מבני ציבור – מספר מחלקה 171

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1939012431	מגרש ספורט עין תמר חשמל	-	-	6,300	6,300
1939012750	מגרש ספורט עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939012772	מגרש ספורט עין תמר מים	-	-	315	315
1939013431	גן אשל + תמר נאות הכיכר חשמל	-	-	22,000	22,000
1939013471	גן אשל + תמר נאות הכיכר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939013750	גן אשל + תמר נאות הכיכר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939014431	מבצר בראשית נאות הכיכר חשמל	-	-	13,650	13,650
1939014471	מבצר בראשית נאות הכיכר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939014750	מבצר בראשית נאות הכיכר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939015431	מבצר חדרי פעילות נאות הכיכר חשמל	-	-	29,400	29,400
1939015471	מבצר חדרי פעילות נאות הכיכר ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939015750	מבצר חדרי פעילות נאות הכיכר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939016431	מגרש ספורט G21 נאות הכיכר חשמל	-	-	12,000	12,000
1939016750	מגרש ספורט G21 נאות הכיכר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939017431	מועדון נאות הכיכר חשמל	-	-	14,490	14,490
1939017750	מועדון נאות הכיכר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939018431	אולם מופעים עין גדי חשמל	-	-	294,000	294,000
1939018471	אולם מופעים עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939018750	אולם מופעים עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939018772	אולם מופעים עין גדי מים	-	-	201,600	201,600
1939019431	אולם ספורט עין גדי חשמל	-	-	81,900	81,900
1939019471	אולם ספורט עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939019750	אולם ספורט עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939021431	מקלט סטודיו עין גדי חשמל	-	-	7,350	7,350
1939021471	מקלט סטודיו עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939021750	מקלט סטודיו עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939022431	חדר כושר עין גדי חשמל	-	-	30,450	30,450
1939022471	חדר כושר עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000

מחלקת ניהול מבני ציבור - מספר מחלקה 171

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1939022750	חדר כושר עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939023431	מועדונית א-ג עין גדי חשמל	-	-	3,675	3,675
1939023471	מועדונית א-ג עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939023750	מועדונית א-ג עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939023772	מועדונית א-ג עין גדי מים	-	-	2,310	2,310
1939024431	מועדונית ז-יב עין גדי חשמל	-	-	16,306	16,306
1939024471	מועדונית ז-יב עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939024750	מועדונית ז-יב עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939024772	מועדונית ז-יב עין גדי מים	-	-	735	735
1939025431	גם סנונית עין גדי חשמל	-	-	8,925	8,925
1939025471	גן סנונית עין גדי ניפוק מחסן	-	-	2,000	2,000
1939025750	גן סנונית עין גדי התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939025772	גן סנונית עין גדי מים	-	-	2,730	2,730
1939028750	גן שעשועים עין תמר התאמות ושיפוצים	-	-	5,000	5,000
1939100772	בית ספר יסודי נווה זוהר ניפוק מחסן	-	-	10,000	10,000
סה"כ הוצאות		2,470,394	2,633,791	3,995,967	1,362,176

מחלקת תאורת רחובות מספר מחלקה 172

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

תקציב מחלקת חופים

מחלקת חופים - מספר מחלקה 51				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
1747000	משכורת	1,071,484	1,071,484	1,219,346
110				147,862
1747000	חשמל חופים	107,940	97,576	101,140
431				3,564
1747000	ניפוק מחסן - חופים	80,000	80,000	80,000
471				-
1747000	חופים-אירוח	1,000	1,000	1,000
511				-
1747000	השתלמויות	-	12,000	3,500
521				(8,500)
1747000	טלפון - חופים	5,400	8,032	8,400
540				368
1747000	חומרים	24,500	24,500	25,000
720				500
1747000	חופים ביגוד	2,500	2,500	-
721				(2,500)
1747000	כלים מכשירים וציוד	33,000	20,000	20,000
740				-
1747000	ע.קבלניות-הצלה וחובשים	3,636,578	3,587,295	3,642,304
750				55,009
1747000	משרד פיקוח סולריום	55,056	60,068	60,068
751				-
1747000	חופים-עבודות מיוחדות	40,000	26,602	31,500
752				4,898
1747000	עובדי אשפה בחופים	5,238,704	5,322,936	5,379,600
755				56,664
1747000	אחזקת קולרים	10,500	10,000	10,000
756				-
1747000	רכישת ציוד חופים	-	-	50,000
930				50,000
1747001	רכב - 50% מנהל מח גינון - דלק	24,938	25,025	25,800
731				775
1747001	רכב - 50% מנהל מח גינון -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,009	1,000	1,000
732				-
1747001	רכב - 50% מנהל מח גינון - ליסינג	29,518	29,785	34,800
736				5,015
1747002	רכב - אלון בן מרדכי - דלק	25,500	23,100	17,850
531				(5,250)
1747002	רכב - אלון בן מרדכי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	1,000	1,500
532				500
1747002	רכב - אלון בן מרדכי - ליסינג	60,000	60,089	63,600
536				3,511
1747003	רכב - איתי אלמליח- דלק	25,500	19,000	19,000
531				(19,000)
1747003	רכב - איתי אלמליח- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,000	-
532				(1,000)
1747003	רכב - איתי אלמליח - ליסינג	70,800	70,935	-
536				(70,935)
1747004	רכב - חופים 8265015 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,000	100	-
732				(100)
1747005	רכב גרור תיקונים 8265015	2,500		500
732				500

1747005	רכב גרור ביטוח 8265015	1,300	1,300	1,300	(1,300)
733					
1747006	רכב - פיקוח חופים - דלק	48,672	51,600	51,600	-
531					
1747006	רכב - פיקוח חופים- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	2,000	2,000	-
532					
1747006	רכב - פקח חופים 351-90-403 - ליסינג	60,000	60,089	62,400	2,311
536					
1747007	רכב - תפעולי חדש חופים 2047128 - דלק	14,000	-	-	-
731					
1747007	רכב -טרקטור תפעולי 2047128 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	30,500	-	-	-
732					
1747007	רכב תפעולי 2047128 ביטוח, רשיון	11,760	-	-	-
733					
סה"כ הוצאות					
		10,718,689	10,670,016	10,892,908	222,892

מחלקת גינון - מספר מחלקה 12					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1746000110	שכר גינון	217,068	217,068	233,342	16,274
1746000540	טלפון - נוי	400	588	382	(206)
1746000750	גנים ונטיעות עבודות קבלניות	3,091,749	3,112,516	3,389,250	276,734
1746000780	נוי-הוצאות אחרות	4,000	3,000	3,000	-
1746000930	נוי-רכישת ציוד יסודי	5,000	1,000	1,000	-
1746002732	רכב - גינון 2461115 -תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	500	500	-
1746002733	רכב גרור גינון ביטוח רישוי 2461115	1,800	1,800	1,800	-
1747004531	רכב - אמנון שמעוני - דלק	23,500	24,000	24,000	-
1747004532	רכב -אמנון שמעוני - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,000	1,500	500
1747004536	רכב - אמנון שמעוני - ליסינג	36,112	35,335	34,800	(535)
סה"כ הוצאות					
		3,382,642	3,396,807	3,689,574	292,767

תקציב מחלקת תברואה

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

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

מחלקת תברואה מונעת - מספר מחלקה 83				
סעיף	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית	הצעת
הפרש				

תקציב	ביצוע גזברות 2025	תקציב גזברות 2026	מתקציב 2026 לתחזית 2025
1712300757 יעוץ מכרז אשפה	6,733	-	(6,733)
1715300720 הדברה-חומרים	2,000	1,500	
1715300750 הדברה-עבודות קבלניות	970,574	1,135,464	50,218
1715300752 ריסוסים וניטור	120,026	120,000	-
סה"כ הוצאות	1,099,333	1,213,479	43,485

מחלקת פיקוח תברואי - מספר מחלקה 13

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1713000110 שכר פיקוח תברואי		974,037	974,037	1,047,337	73,300
1713000471 ניפוק מחסן - פיקוח תברואי		7,000	7,000	7,000	-
1713000511 תברואה-כיבוד ואירוח		500	500	500	-
1713000540 טלפון - פיקוח תברואי		2,150	1,970	1,992	22
1713000754 יועצים		84,000	60,599	-	(60,599)
1713000780 הוצאות אחרות		1,000	1,000	1,000	-
1713000930 רכישת ציוד יסודי		6,200	4,000	5,000	1,000
1713002531 רכב - כרמית כהן- דלק		21,500	19,400	16,800	(2,600)
1713002532 רכב - כרמית כהן - תיקונים חניה וכביש אגרה		2,020	1,500	1,500	-
1713002536 רכב - כרמית כהן - ליסינג		66,660	64,865	67,200	2,335
1713003531 רכב - אבי גיליס - דלק		40,500	32,400	27,600	(4,800)
1713003532 רכב - אבי גיליס - תיקונים חניה וכבישי אגרה		2,017	1,500	1,500	-
1713003536 רכב - אבי גיליס - ליסינג		60,000	60,089	62,400	2,311
1713004531 רכב - חאלד נבאברה - דלק		37,923	36,108	31,200	(4,908)
1713004532 רכב - חאלד נבאברה - תיקונים חניה וכבישי אגרה		2,017	1,500	1,500	-
1713004536 רכב - חאלד נבאברה- ליסינג		60,000	60,089	62,400	2,311
1713300112 תגמולי מילואים		(130,340)	(130,340)	-	130,340
1713300521 פקוח תברואי-השתלמויות		8,000	4,200	7,000	2,800
1713300523 אגרת רשיונות-דמי חבר		700	700	700	-
סה"כ הוצאות			1,201,11	1,342,62	141,512

מחלקת פיקוח תברואי - מספר מחלקה 13

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
		1,245,884	7	9	

תקציב מחלקת בטיחות

מחלקת בטיחות בעבודה - מספר מחלקה 179

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

אגף ישובים



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תוכנית עבודה מנהל אנף ישובים

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

תוכנית עבודה מחלקת פיתוח קהילתי

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. שירותי בריאות ורפואה ביישובים					
סיוע וליווי קיבוץ עין גדי מול קופת חולים כללית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעת אמצעי טכנולוגי וחידוש הקשר עם הנהלת כללית מחוז ירושלים לקידום שירות מיטבי בעין גדי	בוצע
2. מעגלי שיח ומעורבות- שתפות קהילתית					
קידום תהליך משותף עם היישובים ועם שותפים מקצועיים מהמועצה ובחינת המודל הקיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	קיום מפגשי תיאום, חשיבה משותפת והובלת מענים מותאמים לצרכים המקומיים והתאמתו לשנה הנוכחית (מפגשים חצי שנתיים עם הנהלות היישובים)	2
3. קולות קוראים לפרסום ביישובים לרווחת התושבים					
קידום תהליך משותף עם היישובים ועם שותפים מקצועיים מהמועצה ובחינת המודל הקיים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	פרסום קול קורא, קבלת מספר רב של מיזמים קהילתיים מתושבי המועצה, וביצוע הפרויקטים במהלך השנה ע"י הקהילה	15
4. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין החטיבה להתיישבות ליישובי המועצה					
מיצוי מיטבי של קולות קוראים של החטיבה להתיישבות כגון: חברה וקליטה, חוסן קהילתי וטיפול נקודתי בשיתוף הנדסה	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	הגשת קולות קוראים פוטנציאליים במסגרת החט"ל	100%
חיזוק הקשר ויצירת שיתופי פעולה בין החטיבה להתיישבות ליישובי המועצה במהלך 2025 במסגרת שותפות שולחן עגול לקידום מחנות קליטה בכיכר	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מפגשים קבועים משותפים פעמיים בשנה 2 מפגשים לעין תמר 2 מפגשים לנאות הכיכר	4
5. קידום מיזמים יישוביים					
ליווי ותמיכה בפרויקטים "דינאמיים" לקידום מיזמים מזדמנים וניצול הזדמנויות ביישובים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר מיזמיים ליישוב - עד 2 מיזמיים	2
6. פורום הנהגות יישוביים					
חיזוק הקשר בין הנהגות היישוביים על ידי מפגשי עמיתים וקיום יום עיון ולמידה משותף	01/02/2026	31/12/2026	מספרי	מפגש הכשרה	3

7. הובלת היישוב נווה זוהר					
סיוע כגורם מתווך ומתכלל את צרכי היישוב והתושבים בדגש על היבטים הקהילתיים ופיזיים ואל מול יח' המועצה שונות	01/02/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קידום תחום התרבות - קיום אירוע תרבות, עידוד התושבים להשתתפות באירועי תרבות במועצה, ביצוע סקר	בוצע
בחינה והובלת מודל הייעוץ החדש מול הוועדים וליווי תהליך הייעוץ	01/03/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קידום פיתוח המרחב הפיזי ביישוב	בוצע
8. ליווי וייעוץ מוניצפלי					
בחינה והובלת מודל הייעוץ החדש מול הוועדים וליווי תהליך הייעוץ	01/03/2026	31/12/2026	מספרי	תחילת ליווי ב 2 יישובים	2

תוכנית עבודה מחלקת חקלאות

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. פינוי מוקשים					
אישור התכנון לפינוי מוקשים משטחים חקלאיים ביישובי כיכר סדום ושיפוט, לרבות תכנון הניקוז על ידי רשות הניקוז, במהלך שנת 2026	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	שיעור עמידה בשטחי התחייבות	50%
2. הסדרת מבני המו"פ					
השלמת הדרישות החוקיות למבני המו"פ בתחנת זוהר בכיכר סדום	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	שיעור היתרי בניה שהתקבלו	70%
שיפוץ ושדרוג מבני המו"פ וסביבתו	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר מבנים לשיפוץ	3
3. מקורות המים לחקלאות במרחב המועצה					
מעקב ובקרה אל מול רשות המים וגופי הסמך אל מול הקמת המקורות הנדרשים לטיפול ההקצאות המאושרות	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מעקב ובקרה אל מול רשות המים וגופי הסמך אל מול הקמת המקורות הנדרשים לטיפול ההקצאות המאושרות	בוצע
4. שיתופי פעולה עם הקרן הקיימת לישראל					
בחינת היתכנות לקבלת סיוע מקק"ל בהכשרת שטחים חקלאיים קיימים ביישובי כיכר סדום	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	גיוס הסכמת קק"ל או כל גורם חיצוני רלוונטי	בוצע
5. פסולת חקלאית ביישובי כיכר סדום					
בחינת המשמעויות התפעוליות כעולה מחלופת טיפול הקדם שתיבחר לתהליך גזפיקציה במפח"ק	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחינת המשמעויות התפעוליות כעולה מחלופת טיפול הקדם שתיבחר לתהליך גזפיקציה	בוצע

		במפח"ק				
	בוצע	גיבוש שיטת העבודה מחודשת בשיתוף הועדים למתן מענה לטיפול בפסולת החקלאית	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	בניית שיטת העבודה מחודשת בשיתוף הועדים למתן מענה לטיפול בפסולת החקלאית
	בוצע	ליווי והטמעת השיטה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	ליווי היישובים בהתמעת שיטת העבודה המוסכמת
6. הכשרת השטחים החקלאיים החדשים שהועברו למועצה הערבה תיכונה						
	בוצע	התחלת תהליך	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	התחלת תהליך הקצאת שטחים בקול אמריקה עבור אגודות חקלאיות במועצה
7. הקמת מאגר בסיס סדום						
	בוצע	סיוע לועדה מול המשרדים הרלוונטיים	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	סיוע לועדה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים
8. מפח"ק						
	בוצע	פיקוח והסדרה	סטאטוס ביצוע	31/12/2026	01/01/2026	פיקוח והסדרת הפעילות של מפח"ק הגזפיקציה בשטחים החקלאיים

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

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

תוכנית עבודה מחלקת תרבות

משימת על (המשימה)	תתי משימות	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. חיזוק התרבות וקידום יצירתן של מסורות תרבות אזוריות וישוביות						
הרחבת והעמקת הרפרטואר בכל תחומי התרבות	פעילויות תרבות במגוון תחומי התרבות -תיאטרון, מוזיקה, ספרות, קולנוע, אמנות פלסטית	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	מספר פעילות תרבות עפ"י תחומי התרבות	תיאטרון- 5 מוסיקה-3 קולנוע-2 ספרות- 1 אמנות פלסטית- 1
הנגשת הפעילות לכלל קהלי היעד (ילדים, נוער, משפחות, מבוגרים)	פעילויות תרבות לכלל קהלי היעד - ילדים, בני נוער, משפחות, צעירים, מבוגרים				פעילות לפי קהלי יעד	2 פעילויות לכל קהל יעד
קידום תחום הצעירים	איתור צרכים , יצירת צוותי עבודה משותפים עם נציגי הציבור וכתובת תוכנית עבודה בתחום תרבות ותרבות הפנאי				פעילות מותאמת לצעירים	2-3 פעילויות בהתאם לצרכים
קידום מסורות תרבות אזוריות	פעילויות אזוריות-טורנירים, טכסים				פעילות אזורית	3 טורנירים אזוריים 2 טכסים בכל יישוב
קידום פעילות תרבות יהודית	פעילות תרבות יהודית ביישובים				תרבות יהודית	3 פעילויות בכל יישוב
2. תפיסת ניהול מבני ציבור						
קיום הטמעת שיטות עבודה לניהול מקצועי של מתחמי האולמות . הטמעת נוהל מוסדר ומוסכם ע"י הנהלת המועצה והאגפים בעלי עניין	דיוק נוהל העבודה ותחומי האחריות של בעלי התפקידים (מנהלי מתחמי האולמות, רכז מבני ציבור ומח' אחזקה) תכנון משותף של כלל השיפוצים הנדרשים במבני הציבור של מח' תרבות בקרה ומעקב על תוכנית העבודה שנכתבה ע"י מח' אחזקה ומבני הציבור	01/01/2026	31/12/2026	בוצע/לא בוצע	נוהל מבני ציבור	בוצע/לא בוצע
3. סל תרבות -חשיפת ילדי המועצה ובני הנוער לכל תחומי האמנות במסגרת פעילות סל תרבות בחינוך הפורמאלי						
כתיבת תוכנית עבודה שנתית בהתאם לערכים ולצרכים בכל מוסד חינוכי .	פגישת צוות היגוי לתכנון סל תרבות במוסדות החינוך כתיבת תוכנית עבודה בהתאם לצרכים לכל מוסד חינוכי- גנים, בתי ספר	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	פעילויות סל תרבות	גנים-5 יסודי - 5 תיכון-3
4. פסטיבל הר עמשא						
תכנון וביצוע	הקמת צוות היגוי	01/01/2026	31/12/2026	כמות	פסטיבל הר עמשא	לפחות 150

משימת על (המשימה)	תתי משימות	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
בשיתוף ועדת התרבות בהר עמשא	לפסטיבל בשיתוף היישוב, תכנון, כתיבת תוכנית עבודה, וביצוע בפועל בהתאם לקונספט החדש שיוצע	26	026	משתתפים		משתתפים
5. חגיגות 70 למועצה						
חגיגות 70 למועצה	כתיבת תוכנית עבודה כחלק מצוות היגוי של המועצה והתנעת אירועים מרכזיים במסגרת חגיגות ה 70 למועצה וביצוע בפועל	01/01/2026	31/12/2026	כמותי	פעילות לחגיגות 70 למועצה	2-3 פעילויות
6. חגיגות 70 לעין גדי						
ליווי מקצועי של היישוב בחגיגות ה 70	ליווי מקצועי בשיתוף ועדת התרבות של היישוב, תכנון וביצוע של חגיגות ה-70 ליישוב עין גדי	01/01/2026	31/12/2026	בוצע/לא בוצע	חגיגות 70 לעין גדי	2-3 מפגשים עם ועדת התרבות ביישוב, כתיבת תוכנית עבודה וליווי מקצועי עד לביצוע בפועל

תקציב מנהל אגף ישובים

מחלקת אגף ישובים - מספר מחלקה 6				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025				
1766000	שכר ניהול קהילה	570,763	670,224	783,230
110				113,006
1766000	ניפוק מחסן - ישובים	8,500	10,000	-
471				-
1766000	אירוח וכיבוד	8,000	3,500	5,000
511				1,500
1766000	השתלמויות	3,000	3,000	12,700
521				9,700
1766000	רכב - רונן ארליך - דלק	24,500	22,200	22,200
531				-
1766000	רכב - רונן ארליך - תיקונים	2,017	1,000	1,000
532	חניה וכבישי אגרה			-
1766000	רכב - רונן ארליך - ליסינג	70,200	70,213	70,800
536				587
1766000	טלפון - ישובים	400	639	1,152
540				513
1766000	גיבוש אגף קהילה	5,400	5,400	5,600
582				200
1766000	רכב - שלי סיגאוקר - דלק	17,143	20,570	28,800
731				8,230
1766000	רכב - שלי סיגאוקר - תיקונים	2,500	1,000	1,000
732	וכבישי אגרה			-
1766000	רכב - שלי סיגאוקר - ליסינג	57,835	57,870	79,200
736				21,330
1766000	הוצאות שונות	2,000	2,000	2,000
780				-
1766000	רכישת ציוד	3,000	3,000	3,000
930				-
1766001	הצטיידות חוסן קהילתי	8,018	8,018	-
930				8,018)
1824000	השתתפות מועצה בעמותת תמרית מנהלה	440,000	395,090	576,655
870				181,565
סה"כ הוצאות		1,223,276	1,273,724	1,602,337
				328,613

מחלקת בריאות ומרפאות - מספר מחלקה 121				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025				
183610	מד"א-חזזה	1,301,617	1,312,279	1,327,204
0750				14,925
סה"כ הוצאות		1,301,617	1,312,279	1,327,204
				14,925

תקציב מחלקת פיתוח קהילתי

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

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים

מחלקת שירותים חברתיים - מספר מחלקה 9				
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026
1766000758	חירום בט"פ	110,000	65,000	100,000
1766300750	שלוחת מרכז טיפולי - עין גדי מגילות	500,000	500,000	500,000
1841000110	שכר רווחה	747,008	811,303	922,688
1841000471	ניפוק מחסן - המחלקה לשירותים חברתיים	2,500	3,000	2,500
1841000511	כיבוד ואירוח	3,000	3,000	3,000
1841000521	השתלמויות רווחה	11,000	7,300	6,500
1841000523	דמי חבר	2,400	2,400	3,888
1841000531	רכב - אושרית מזוז - דלק	33,308	32,500	27,600
1841000532	רכב - אושרית מזוז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,500	1,500
1841000536	רכב - אושרית מזוז - ליסינג	66,163	66,908	70,800
1841000540	טלפון - המחלקה לשירותים חברתיים	1,200	1,421	1,380
1841000550	רווחה פרסום	1,000	1,000	1,000
1841000570	מחלקה לשירותים חברתיים-רווחה מיכון ועיבוד נתונים	7,080	7,665	8,280
1841000750	משרד לשיון חברתי הפגת בדידות וחיזוק החוסן	60,000	60,000	-
1841000780	רווחה הוצ שונות	2,000	2,000	2,000
1841000840	השתתפות רשות	10,000		10,000
1841000841	ועדת חריגים	20,000	14,000	20,000
1841001531	רכב - שחף אנוש - דלק	33,600	28,800	28,800
1841001532	רכב - שחף אנוש- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	2,000	2,000
1841001536	רכב - שחף אנוש - ליסינג	79,705	68,943	64,800
1841001841	פעולות ארגוניות	13,333	13,333	13,333
1841002531	רכב - עו"ס - דלק	-	-	18,000
1841002532	רכב - עו"ס - תיקונים חניה	-	-	1,500
1841002536	רכב - עו"ס - ליסינג	-	-	62,400
1841011841	רווחה אבטחה ומוגנות	21,250	-	-
1841011843	רווחה סל ביטחון בסיסי	6,500	-	-

**מחלקת שירותים חברתיים - מספר
מחלקה 9**

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	13,875	24,000	20,000	4,000)
1842200841	טיפול אובדן ושכול	1,500	8,500	5,000	3,500)
1842400841	מרכזי טיפול באלימות	1,102	-	-	-
1843500840	פעולות קהלתיות לילד	35,105	139,580	139,580	-
1843510840	יתד לצעירים	3,000	5,333	5,333	-
1844400750	בית הבאובב-מרכז יום	83,000	-	-	-
1844400751	מועדון בראשית בכיר	200,000	200,000	200,000	-
1844400752	שעת כושר	10,000	10,000	-	10,000)
1844400841	בית הבאובב	291,216	374,216	489,216	115,000
1844500840	מועדון ותיקים הר עמשא	120,920	116,500	116,500	-
1845100840	מרכזי יום תעסוקה לבוגרים	12,700	15,118	-	15,118)
1845100841	טיפול בהורים וילדיהם	15,430	11,000	10,000	1,000)
1845300840	החזקת אוטיסטים במסגרת	174,480	191,700	191,700	-
1846000930	הצטיידות מחלקה לשירותים חברתיים	4,845	4,845	5,000	155
1846700840	מעון יום שיקומי	84,339	97,062	-	97,062)
1846700841	הסעות למרכזי יום שיקומיים	190,000	169,562	-	169,562)
1846701110	ליווי למרכז יום שיקומי	63,380	65,337	-	65,337)
1846701840	מעטפת מגורים בקהילה	4,000	4,000	4,000	-
1847100084	נוצ"צ שרותים בקהילה	6,000	-	-	-
1847100840	נוצ"צ שרותים בקהילה	6,000	6,000	6,000	-
1847300840	התמכריות מבוגרים	2,128	5,333	5,333	-
1848200841	פעילות בקהילה היערכות בחירות	15,999	5,333	-	5,333)
סה"כ הוצאות					
		3,063,066	3,145,492	3,069,631	(75,861)

תקציב מחלקת חקלאות

מחלקת חקלאות - מספר מחלקה 21					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
179100	השתתפות מועצה בעמותת תמרית חקלאות	718,495	619,055	404,193	(214,862)
0870					
179600	השתת הרשות ניקוז ים	1,522,560	1,522,560	1,522,560	-
0831					
	סה"כ הוצאות	2,241,055	2,141,615	1,926,753	(214,862)

תקציב מחלקת תרבות

מחלקת תרבות - מספר מחלקה 17					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
182400	השתתפות תמרית תרבות	4,077,632	3,901,776	3,322,745	) (579,031
0872					
182640	הוצאות תרבות - "תקנות סלע"	60,000	60,000	-	) (60,000
0810					
182700	תרבות יהודית - פרויקטים	170,000	170,000	140,000	) (30,000
0820	מיוחדים				
	סה"כ הוצאות	4,307,632	4,131,776	3,462,745	) (669,031

אגף תיירות



תוכנית עבודה מנהל אגף תיירות

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

תוכנית עבודה מחלקת שיווק

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



					פרסום חודשי (כל חודש יפורסמו עסקים מהמרחב)
4	מספר ניוזלטרים	מספרי	31/12/2026	01/01/2026	הפצת ניוזלטר לעדכון שוטף של בעלי העסקים בדבר תכנים, אטרקציות, פעילויות ועדכונים תיירותיים במרחב

תוכנית עבודה מחלקת אירועים

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

תוכנית עבודה מחלקת רישוי עסקים

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

תקציב מנהל אגף תיירות

מחלקת אגף תיירות - מספר מחלקה 10

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
1713300751	סקר שילוט	-	-	45,000	45,000
1771000110	שכר תיירות	949,752	1,015,084	1,096,815	81,731
1771000112	תגמולי מילואים	(40,990)	(107,529)	-	107,529
1771000471	ניפוק מחסן - תיירות	6,000	6,000	7,000	1,000
1771000511	אירוח וכיבוד	20,000	20,000	20,000	-
1771000521	תיירות השתלמות	18,800	18,800	8,400	10,400)
1771000540	טלפון - תיירות	2,687	2,975	3,396	421
1771000541	אתר אינטרנט	141,420	123,995	144,624	20,629
1771000542	עין בוקק - WIFI	22,344	20,932	20,933	1
1771000550	חומרי פרסום	45,000	45,000	38,000	7,000)
1771000553	קמפיינים ושיווק	300,000	300,090	370,000	69,910
1771000582	גיבוש אגף תיירות	2,400	2,000	2,000	-
1771000733	רכב - נגרר 7639113 - ביטוח, רישוי	1,400	1,400	1,400	-
1771000750	תיירות כפרית	1,155,214	987,917	740,000	247,917)
1771000752	תוכן תיירות ארץ ים המלח	78,000	60,000	75,000	15,000
1771000754	תרגום אתר תיירות ל-3 שפות נוספות	10,000	10,000	10,000	-
1771000758	ירידי תיירות	20,000	20,000	20,000	-
1771000771	חשמל היכל התרבות של הטבע	25,500	40,400	17,000	23,400)
1771000781	תיירות הוצאות שונות	5,000	1,000	4,000	3,000
1771000930	רכישת ציוד	10,000	10,000	4,000	6,000)
1771001531	רכב - רז לוגסי- דלק	28,000	25,550	25,200	350)
1771001532	רכב - רז לוגסי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	3,026	1,500	1,500	-
1771001536	רכב - רז לוגסי - ליסינג	70,800	61,944	62,400	456
1771001733	רכב - נגרר 7639213 - ביטוח, רישוי	1,400	1,400	1,400	-
1771003531	רכב - אנג'לה מיליצניקוב - דלק	12,000	11,250	11,400	150
1771003532	רכב - אנג'לה מיליצניקוב - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,000	1,000	-
1771003536	רכב - אנג'לה מיליצניקוב - ליסינג	57,600	62,200	57,600	4,600)

רכב - פולינה צייטלין - דלק	2,000	2,000	2,000	-	177100 4531
רכב - פולינה צייטלין - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,200	1,200	15,000	-	177100 4532
רכב - פולינה צייטלין - ליסינג	63,600	60,500	68,438	3,100	177100 4536
פסטיבל התמר	1,154,000	1,269,486	1,330,755	115,486)	177110 0750
מנהלת ארועים מקורות מימון חיצוניות	-	100,000	100,855	100,000)	177110 0751
אירוע תיירות נוסף	-	-	2,564	-	177110 0753
מרתון ים המלח	981,000	883,470	883,470	97,530	177110 0755
דרך ארץ ים המלח	80,600	100,000	100,000	19,400)	177110 0757
יועצים שונים	35,000	10,000	16,585	25,000	177110 0758
עבודות קבלניות - שבילים	16,500	15,620	30,684	880	177110 0759
תיירות מתחם	550,000	340,702	300,000	209,298	177110 1750
סה"כ הוצאות	5,671,968	5,525,886	5,797,217	146,082	

מחלקת פארק אמציהו - מספר מחלקה 189

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב לתחזית 2026 2025
177120 0471	ניפוק מחסן - פארק אמציהו ניפוק מחסן	4,000	2,500	3,000	500
177120 0750	פארק אמציהו עבודות קבלניות	223,572	223,580	195,000	28,580)
177120 0771	פארק אמציהו חשמל	36,000	21,000	23,000	2,000
סה"כ הוצאות		263,572	247,080	221,000	(26,080)

תקציב מחלקת רישוי עסקים

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

אגף הנדסה



תוכנית עבודה מנהל אגף הנדסה

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

תוכנית עבודה תכלול ובקרת פרויקטים

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

תוכנית עבודה מחלקת בינוי ותשתיות

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

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
15. פיתוח שכונת הכדורגל עין גדי (תלוי חזרת הקבלן לעבודות)					
סיום ביצוע שלב א' ומסירת המגרשים לאגודה	01.01.2026	אוג-26	סטאטוס ביצוע	סיום ביצוע	בוצע
16. מגרש שחבק עין גדי					
סיום תכנון, קבלת היתר והתארגנות לביצוע	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	סיום תכנון	בוצע
ביצוע מגרש שחבק בעין גדי	יול-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מתקדם	בוצע
17. חנייה מערבית בעין גדי (תלוי חזרת הקבלן לעבודות)					
ביצוע חנייה מערבית	מרץ-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	סיום ביצוע	בוצע
18. חנייה מזרחית בעין גדי					
סיום תכנון והתארגנות לביצוע	01/01/2026	אפר-26	סטאטוס ביצוע	סיום תכנון	בוצע
ביצוע חנייה מזרחית	אפר-26	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע מתקדם	בוצע
19. חידוש גדר ביטחון בעין גדי					
כתיבה הסכם לביצוע משותף	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	חתימה ויציאה לדרך	בוצע
20. כביש 1 מישור רותם					
קבלת הפרויקט והסבתו לפרויקט מועצה	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	יציאה למכרז ביצוע	בוצע
ביצוע הפרויקט	יול-26	31/12/2026	סיום ביצוע	ביצוע	בוצע
21. הטמעת המתודולוגיה לניהול פרויקטים					
הדרכת מנהלי הפרויקטים להטמעת המתודולוגיה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	הטמעה ועבודה לפי המתודולוגיה	בוצע
22. קולות קוראים					
טיפול בהגשת קולות קוראים לטובת קבלת התחייבות לביצוע	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	הגשת מסמכים מקצועיים לקולות קוראים שנמצאו מתאימים בשנת 2026	100%
מעקב וטיפול בקבלת אישור על הכספים למועצה לאחר ביצוע	01/01/2026	31/12/2026	אחוזי	אישורים שהתקבלו בעקבות דיווחים	100%
23. חיזוק קשרים עם גורמים מממנים					
קיום פגישות פרונטליות עם משרדים חיצוניים	01/01/2026	31/12/2026	מספרי	קיום פגישות	3
24. שימור כוח אדם לטווח ארוך בדגש על מחלקת בינוי ותשתיות					
בניית תכנית שימור	01/01/2026	30/04/2026	סטאטוס ביצוע	אישור התכנית	בוצע
יישום התכנית	01/05/2026	31/12/2026	אחוזי	צמצום עזיבה ביחס לשנים קודמות	50%
25. שיפוץ משרדי המועצה					
יציאה לתכנון	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תכניות לביצוע	בוצע
26. תכנון משרדי רשות ניקוז					
יציאה לתכנון	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תכניות לביצוע	בוצע
27. כביש גישה לתפעול					
יציאה לתכנון	01/01/2026	30/06/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת תכניות לביצוע	בוצע
ביצוע	01/07/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע
28. שיפוץ חדר מכונות בריכת נאות הכיכר					
השלמת הפרויקט	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	ביצוע	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת תכנון

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

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
16. תוספת 40 יח"ד בסמכות מקומית עין תמר (לפי תיקון 162 לחוק התכנון והבניה)					
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 40 יח"ד ביישוב עין תמר	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	בחירת חלופה נבחרת	בוצע
17. הסדרה תכנונית לנכסי מים וביוב					
גיבוש מתווה הסדרה סטטוטורי ואפיון הצרכים התכנוניים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	התחלת עבודה על המתווה שיתקבל (לוודא - האם להוסיף גם את גיבוש המתווה)	בוצע
18. תכנית פארק התעסוקה נווה זוהר					
דיון בהפקדת התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קיום דיון להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה	בוצע
19. תכנון סביבתי					
השלמת ההערכות להקמת יחידה סביבתית	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	איוש תפקידים	בוצע
20. רתימת רמ"י להגשת הרחבת מישור רותם בתיקצוב משרד האנרגיה					
קבלת תקציב ויציאה לגיוס יועצים	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	קבלת הסכמת רמ"י למהלך	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת רישוי

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

תוכנית עבודה מחלקת נכסים

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

תוכנית עבודה יחידת הפיקוח על הבנייה

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

תוכנית עבודה מחלקת פיקוח תשתיות

משימת על (המשימה)	תאריך התחלה	תאריך יעד	סוג מדד	שם מדד	יעד מדד מבוקש
1. הפקת תעודת גמר למכון מחקר מצדה					
השלמת האישורים הנדרשים	01/01/02026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	אישור והפקת התעודה	בוצע
2. תיק תשתיות בחירום					
בניית התיק	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	השלמת בניית התיק	בוצע
3. נוהל פטור מהיתר לפי סעיף 261 ד'					
יישום והטמעה	01/01/2026	31/12/2026	סטאטוס ביצוע	נוהל מיושם באופן שוטף	בוצע

תוכנית עבודה מחלקת תשתיות זורמות

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

תוכנית עבודה מחלקת מידע תכנוני הנדסי

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

תוכנית עבודה מחלקת GIS

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

תקציב מהנדס המועצה

מחלקת אגף הנדסה - מספר מחלקה 23

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026
1731000110	משכורת	1,024,301	1,024,301	976,508	(47,793)
1731000471	ניפוק מחסן - הנדסה	15,000	21,815	20,000	(1,815)
1731000472	ציוד משרדי	150	250	150	(100)
1731000511	הנדסה-אירוח וישיבות	9,900	9,000	9,000	-
1731000512	אש"ל ונסיעות	157	157	200	43
1731000513	נסיעות לחו"ל הנדסה	15,000	1,263	-	(1,263)
1731000521	השתלמות מהנדס	12,500	6,500	16,700	10,200
1731000523	דמי חבר בארגונים	1,550	1,550	1,550	-
1731000540	טלפון - הנדסה	2,000	916	768	(148)
1731000582	גיבוש אגף הנדסה	12,000	12,000	12,000	-
1731000751	יועצים מקצועיים	62,430	62,215	50,000	(12,215)
1731000755	חידוש והצבת שלטים חטיבת אלכסנדרוני	30,000	10,620	-	(10,620)
1731000780	הוצאות אחרות	300	300	300	-
1731000930	רכישת ציוד יסודי	5,000	2,000	2,000	-
1731000531	רכב - שמואל זאנגי -דלק	30,000	25,200	27,600	2,400
1731000532	רכב - שמואל זאנגי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	2,000	2,000	-
1731000536	רכב- שמואל זאנגי - ליסינג	70,209	70,806	74,400	3,594
1731000531	רכב - הילה פז - דלק	25,060	22,800	22,800	-
1731000532	רכב - הילה פז - תיקונים חניה וכבישי אגרה	5,500	4,000	4,000	-
1731000536	רכב - הילה פז - ליסינג	73,886	70,175	63,600	(6,575)
סה"כ הוצאות		1,396,960	1,347,868	1,283,576	(64,292)

מחלקת איכות הסביבה - מספר מחלקה 91

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026
1871000110	שכר איכות הסביבה	-	-	145,200	145,200
1871000471	ניפוק מחסן - איכות הסביבה	-	-	2,000	2,000
1871000532	רכב -הנדסאי 1 - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	-	-	-

)	(10,000	50,000	60,000	100,000	איכות הסביבה קבלניות	1871000
						752
)	(116,644	1,240,000	1,356,644	1,356,643	א.הסביבה השתתפות	1871000
						830
	5,000	5,000	-	-	איכות הסביבה רכישת ציוד	1871000
						930
	9,000	9,000	-	-	רכב - מנהלת מחלקה - דלק	1871001
						531
	700	700	-	1,500	רכב -מנהלת מחלקה - תיקונים חניה כבישי אגרה	1871001
						532
	31,800	31,800	-	4,841	רכב - מנהלת מחלקה - ליסינג	1871001
						536
	67,056	1,483,700	1,416,644	1,464,484	סה"כ הוצאות	

תקציב מחלקת בינוי ותשתיות

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

תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

מחלקת ועדה מקומית לתכנון הבניה - מספר מחלקה 112					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2026 לתחזית 2025
1731004531	רכב - גבי דוברון - דלק	30,000	24,000	21,600	(2,400)
1731004532	רכב- גבי דוברון - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	2,000	2,000	-
1731004536	רכב - גבי דוברון - ליסינג	69,000	69,001	72,000	2,999
1731006531	רכב - אופק מסיל - דלק	17,500	14,844	13,200	(1,644)
1731006532	רכב - אופק מסיל- תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,009	1,000	1,000	-
1731006536	רכב - אופק מסיל - ליסינג	40,200	49,977	67,200	17,223
1733400110	שכר וועדה מקומית.	2,426,274	2,426,274	2,904,625	478,351
1733400112	תגמולי מילואים	(89,110)	(96,058)	-	96,058
1733400471	ניפוק מחסן - הנדסה - ועדה	20,000	20,000	20,000	-
1733400511	כיבוד ואירוח ישיבות	3,000	3,000	3,000	-
1733400521	ועדה השתלמויות	22,000	12,772	13,000	228
1733400540	טלפון - הנדסה - ועדה	4,000	4,749	3,672	(1,077)
1733400550	ועדה פרסומים	7,086	7,086	8,500	1,414
1733400570	ועדה מכון ועיבוד (תוכנות)	124,556	123,925	125,000	1,075
1733400751	יועצים מקצועיים לוועדה	100,000	75,000	50,000	(25,000)
1733400780	הוצאות אחרות	3,000	-	-	-
1733400930	ועדה רכישת ציוד	6,000	-	-	-
1733401531	רכב - מאי פגליארי - דלק	13,500	5,750	6,000	250
1733401532	רכב - מאי פגליארי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	2,017	1,000	1,000	-
1733401536	רכב - מאי פגליארי- ליסינג	45,000	51,947	67,200	15,253
1733404531	רכב - חלי בודהנה - דלק	35,542	30,000	21,600	(8,400)
1733404532	רכב - חלי בודהנה - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,513	1,500	1,500	-
1733404536	רכב - חלי בודהנה - ל ליסינג	55,800	57,891	62,400	4,509
1733405531	רכב - לינדה שי שרעבי - דלק	28,500	23,100	15,600	(7,500)
1733405532	רכב - לינדה שי שרעבי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1,500	1,000	1,000	-
1733405536	רכב - לינדה שי שרעבי - ליסינג	51,983	56,060	62,400	6,340

)	(500	12,000	12,500	16,500	רכב - אווה קונטנט - דלק	1733406 531
	-	1,500	1,500	1,513	רכב - אווה קונטנט - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733406 532
)	12,169	62,400	50,231	44,400	רכב - אווה קונטנט - ליסינג	1733406 536
	(4,400	18,000	22,400	25,500	רכב - שלומי אזולאי - דלק	1733407 531
)	-	1,000	1,000	1,009	רכב - שלומי אזולאי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733407 532
	4,271	48,000	43,729	44,400	רכב - שלומי אזולאי - ליסינג	1733407 536
)	(4,650	10,800	15,450	20,000	רכב - שירן ברנד - דלק	1733408 531
	-	1,000	1,000	1,009	רכב - שירן ברנד - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733408 532
)	18,789	67,200	48,411	44,400	רכב - שירן ברנד - ליסינג	1733408 536
	(2,500	10,800	13,300	17,000	רכב - אוקסנה בלחובסקי - דלק	1733409 531
)	-	1,000	1,000	1,500	רכב - אוקסנה בלחובסקי - תיקונים חניה וכבישי אגרה	1733409 532
	14,493	67,200	52,707	48,600	רכב - אוקסנה בלחובסקי - ליסינג	1733409 536
סה"כ הוצאות						
	615,351	3,844,397	3,229,046	3,287,718		

תקציב מחלקת בנייה, נכסים וארנונה

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

תקציב מחלקת תשתיות זורמות

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

תקציב מחלקת מידע תכנוני הנדסי

מחלקת מידע תכנוני הנדסי - מספר מחלקה 181					
סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2025	תחזית ביצוע גזברות 2025	הצעת תקציב גזברות 2026	הפרש מתקציב 2025 לתחזית 2026
1731200	שכר מידע תכנוני	355,572	360,000	375,648	15,648
110					
1732100	רכב - יובל גולדמן - דלק	27,500	22,600	17,400	(5,200)
531					
1732100	רכב - יובל גולדמן - תיקונים	2,017	1,500	1,500	-
532	חניה וכבישי אגרה				
1732100	רכב - יובל גולדמן - ליסינג	60,000	60,000	62,400	2,400
536					
1732100	מידע תכנוני הנדסי	600	384	384	-
540					
1744000	יועצים מקצועיים-רשות תמרור	189,540	151,028	150,000	(1,028)
752					
	סה"כ הוצאות	635,229	595,512	607,332	11,820

תקציב מחלקת GIS

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

מבקר הרשות



המועצה האזורית תמר
ים המלח

תקציב מבקר הרשות

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

ספר תב"רים



המועצה האזורית תמר
ים המלח

הנדון: ספר תב"רים לשנת 2026

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

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

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

הצעת תקציב קרן לעבודות פיתוח והשקעות לשנת 2026 באלף ₪

הסברים לתקציבי השקעות:

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

בטבלה הנ"ל מוסברים השינויים בתקציב ההשקעות לשנת 2026

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

ספר תב"רים אגף ראש רשות

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

ספר תב"רים אגף מנכ"ל

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

ספר תב"רים אנף גזברות

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

ספר תב"רים אגף תפעול

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

מיוחדות ברחבי המועצה					
ציוד הצלה ובטיחות - 2024					
31.12.2026	30.01.2025	470,293	485,959	חופים	1279
שדרוג והחלפת קווי מים וביוב					
31.12.2026	27.02.2025	209,767	460,000	אגף תפעול	1283

ספר תב"רים אגף חינוך

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

ספר תב"רים אגף יישובים

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

ספר תב"רים אגף תיירות

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

ספר תב"רים אגף הנדסה

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
977	נווה זוהר - פיתוח תשתיות	בינוי ותשתיות	49,245,049	19,782,852	27.01.2013	31.12.2026
983	פיתוח תשתיות למגרשים בהר עמשא - 40 יחידות דיור	בינוי ותשתיות	7,494,705	638,047	12.02.2013	31.12.2026
991	הקמת מרכז הפעלה לחירום	בינוי ותשתיות	18,947,725	4,699,303	01.06.2014	31.12.2026
996	קידום תוכנית מפורטת באזור תעשייה נ.זוהר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,609,920	763,311	01.01.2014	31.12.2026
997	תוכנית כוללנית	ועדה מקומית לתכנון הבניה	3,736,706	1,364,601	01.01.2014	31.12.2026
1008	נכסי מועצה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	1,921,000	665,347	01.11.2015	31.12.2026
1011	מערכת GIS	GIS	1,633,663	587,605	01.01.2016	31.12.2026
1012	שמאות	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,649,421	377,671	01.06.2016	31.12.2026
1054	מכון טיהור מאגר ותחנת שאיבה לקולחים כ"ס	תחום תשתיות זורמות	8,014,145	2,496,031	01.01.2017	31.12.2026
1060	שיפוץ והנגשה מרכז אולמות עין גדי	בינוי ותשתיות	12,429,997	55,371	15.09.2017	31.12.2026
1071	שיפוץ משרדים	בינוי ותשתיות	5,353,346	66,445	01.01.2018	31.12.2026
1073	פרוייקט 47 מגרשים בהר עמשא	בינוי ותשתיות	18,602,126	4,891,723	01.01.2018	31.12.2026
1077	פרוייקט הקמת מבנה ציבורי בישוב נווה זוהר	בינוי ותשתיות	1,511,561	-	01.05.2018	31.12.2026
1091	תב"ע+בינוי שכונת החניה צפון מערבית לע"ג	ועדה מקומית לתכנון הבניה	333,888	120,172	01.12.2018	31.12.2026
1094	סקר תשתיות במועצה	מידע תכנוני הנדסי	1,747,661	511,296	01.01.2019	31.12.2026
1101	שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק	תחום תשתיות זורמות	9,704,000	1,202,447	01.01.2019	31.12.2026
1118	תכנית ליצירת זכויות בנייה לפי תכנית מס' 351000210	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,000,000	527,249	01.01.2020	31.12.2026
1119	תכנית אב מים וביוב	תחום תשתיות זורמות	169,650	87,165	01.01.2020	31.12.2026
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	3,353,010	2,574	01.01.2020	31.12.2026
1120	תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר עמשא	בינוי ותשתיות	3,353,010	2,574	01.01.2020	31.12.2026
1121	תכנון וביצוע קירוי וחומים בריכת שחיה בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	3,429,835	420,520	01.01.2020	31.12.2026
112	תכנון וביצוע הקמת	בינוי ותשתיות			01.01.2020	31.12.2026

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
3	כיכר חימר - כביש 90 - חיבור לאזור תעשייה נווה זוהר		14,160,000	13,647,415	20	26
1138	הסדרת צומת למרכז מבקרים	אגף הנדסה	1,500,000	375,000	17.09.2020	31.12.2026
1144	תכנית הרחבת מושב נאות הכיכר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	2,591,992	1,903,688	03.01.2021	31.12.2026
1146	תכנון וביצוע הקמת מתחם ספורט וטניס בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	3,547,715	211,059	03.01.2021	31.12.2026
1148	תכנון וביצוע הקמת אולם ספורט ביישובי הכיכר	בינוי ותשתיות	11,054,200	4,026,386	03.01.2021	31.12.2026
1158	תכנית להרחבת מושב עין תמר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	1,948,689	1,513,534	27.01.2021	31.12.2026
1164	שיפוץ מוסדות חינוך	בינוי ותשתיות	7,466,122	530,849	02.05.2021	31.12.2026
1166	תכנון וביצוע הקמת חוף ציבורי באזור חמי עין גדי	תחום תשתיות זורמות	8,000,000	7,640,000	02.05.2021	31.12.2026
1170	שדרוג ותכנון מט"ש עין גדי	תחום תשתיות זורמות	4,000,000	3,813,335	01.12.2021	31.12.2026
1171	תכנון פתרון ביוב לשטחים חקלאיים בכיכר סדום	תחום תשתיות זורמות	300,000	105,919	01.12.2021	31.12.2026
1172	הכנת תכנית מפורטת להר עמשא בסמכות הוועדה מקומית	ועדה מקומית לתכנון הבניה	120,000	-	01.12.2021	31.12.2026
1173	הכנת תכנית אב לעין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	600,000	176,573	01.12.2021	31.12.2026
1174	הכנת תכנית מפורטת למבני ומוסדות ציבור בקיבוץ עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	500,000	144,496	01.12.2021	31.12.2026
1175	הכנת תכנית מפורטת להסדרה בעין חציבה	ועדה מקומית לתכנון הבניה	350,000	261,102	01.12.2021	31.12.2026
1179	תכנון וביצוע מועדון נוער נאות הכיכר	בינוי ותשתיות	500,000	446,397	01.12.2021	31.12.2026
1180	פיתוח תשתיות 8 מגרשים שכונה א' הר עמשא	בינוי ותשתיות	180,000	78,402	01.12.2021	31.12.2026
1189	תכנון וביצוע מתחם ספורט עין גדי	בינוי ותשתיות	4,250,000	306,339	02.01.2022	31.12.2026
1193	הכנת תב"ע למט"ש עין בוקק	ועדה מקומית לתכנון הבניה	200,000	157,574	30.01.2022	31.12.2026
1196	ביצוע פרויקט תחנות היסעים	בינוי ותשתיות	1,500,000	388,448	04.05.2022	31.12.2026
1199	תכנון מתחם קליטה נאות הכיכר	בינוי ותשתיות	5,550,000	1,992,567	31.07.2022	31.12.2026
1200	תכנון וביצוע מגרש ספורט קהילתי פאמפטרק עין תמר	בינוי ותשתיות	901,000	81,033	01.12.2022	31.12.2026
1202	תכנון וביצוע מרחבים מוגנים בשטח משרדי המועצה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	1,000,000	994,384	01.12.2022	31.12.2026

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
1203	תכנון מתחם קליטה בעין תמר	בינוי ותשתיות	3,241,878	3,004,886	01.12.2022	31.12.2026
1204	מעקב ובקרה אחר ניטור	מידע תכנוני הנדסי	300,000	148,835	01.12.2022	31.12.2026
1211	הסדרת צומת כניסה ליישוב הר עמשא	בינוי ותשתיות	122,850	66,877	01.01.2023	31.12.2026
1220	תכנון וביצוע שכונת הכדורגל קיבוץ עין גדי	בינוי ותשתיות	17,069,800	2,399,671	15.04.2023	31.12.2026
1221	תכנון והקמת מלתחות חוף בחוף הנפרד בחמי זוהר	תחום תשתיות זורמות	2,600,000	2,521,879	01.05.2023	31.12.2026
1224	סביבטבע 2022	ועדה מקומית לתכנון הבניה	400,000	400,000	26.06.2023	31.12.2026
1225	תכנון וביצוע חיבור מוצב נווה זוהר למערכת ביוב	תחום תשתיות זורמות	201,401	2,013	25.06.2023	31.12.2026
1226	הכשרת משרדים לתאגיד האנרגיה	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	2,500,000	2,374,099	30.07.2023	31.12.2026
1231	הקמת מתחם חינוך - מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	6,323,000	98,229	25.10.2023	31.12.2026
1232	הקמת מתחם חינוך מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	7,036,729	45,740	12.11.2023	31.12.2026
1233	הקמת מתחם חינוך בלתי פורמלי בארי-מלחמת חרבות ברזל	בינוי ותשתיות	906,750	87,629	26.11.2023	31.12.2026
1244	שדרוג מגרש כדורגל אזורי בעין תמר	בינוי ותשתיות	1,500,000	1,438,192	01.04.2024	31.12.2026
1259	תכנון וביצוע שיפוץ בית ספר יסודי	פיקוח של בניה, נכסים, ארנונה	500,000	487,610	01.07.2024	31.12.2026
1261	תכנון ופיתוח מגרשים בנאות הכיכר	בינוי ותשתיות	250,000	250,000	04.08.2024	31.12.2026
1262	תכנון ופיתוח מגרשים בעין תמר	בינוי ותשתיות	250,000	250,000	04.08.2024	31.12.2026
1263	הסדרת דרך גישה ותשתיות למגרש 567 בנווה זוהר (מבנה בזק לשעבר)	בינוי ותשתיות	480,000	336,789	04.08.2024	31.12.2026
1264	הקמת מחסן חירום תמר	בינוי ותשתיות	135,000	-	01.09.2024	31.12.2026
1265	תכנון חניה מזרחית בעין גדי	בינוי ותשתיות	200,000	181,238	08.09.2024	31.12.2026
1269	תכנון וביצוע חניה מערבית עין גדי	בינוי ותשתיות	6,750,000	6,745,209	08.09.2024	31.12.2026
1275	תכנון והקמת מקווה טהרה בעין בוקק	תחום תשתיות זורמות	300,000	265,915	31.12.2024	31.12.2026
1276	תכנון וביצוע כפר חינוכי עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	750,000	746,460	31.12.2024	31.12.2026
1277	שיקום ובינוי מבנה המועצה	בינוי ותשתיות	2,180,000	1,323,843	31.12.2024	31.12.2026
1285	פארק מעיינות הכיכר	אגף הנדסה	400,000	400,000	26.05.2025	31.12.2026
1287	תכנון וביצוע כביש גישה חניית אגף	בינוי ותשתיות	800,000	800,000	15.10.2025	31.12.2026

מס' תב"ר	שם תב"ר	שם מחלקה	תקציב הוצאות	יתרה תקציבית כולל שריון	תאריך התחלה מתוכנן	תאריך סיום מתוכנן
	תפעול					
1288	שצ"פ מערבי הר עמשא	בינוי ותשתיות	1,500,000	1,500,000	15.10.2025	31.12.2026
1289	תב"ע 40 יחידות דיור הר עמשא (שכונה ג')	ועדה מקומית לתכנון הבניה	350,000	350,000	15.10.2025	31.12.2026
1290	תכנון וביצוע אולם רב תכליתי בהר עמשא	בינוי ותשתיות	500,000	500,000	15.10.2025	31.12.2026
1291	תכנית להסדרת מט"ש עין גדי	ועדה מקומית לתכנון הבניה	250,000	250,000	15.10.2025	31.12.2026
1292	הכנת תוכנית מפורטת לתוספת 40 יחידות דיור	ועדה מקומית לתכנון הבניה	270,000	270,000	15.10.2025	31.12.2026
1293	הכנת תוכנית מפורטת לתוספת 40 יחידות דיור בעין תמר	ועדה מקומית לתכנון הבניה	270,000	270,000	15.10.2025	31.12.2026
1296	הקמת מבנה משרדים לרשות ניקוז	בינוי ותשתיות	300,000	300,000	29.10.2025	31.12.2026