

תוכן העניינים:

2-6	דברי פתיחה	1.
7	תמצית נתוני התקציב הרגיל	2.
8	ריכוז הכנסות	
9	ריכוז הוצאות	
	תקציבי פיתוח :	3.
10	רשימת פרויקטים עיקריים	3.1
11-14	קרנות פיתוח – מסגרת התקציב	3.2
15-23	קרנות מתקצבות	3.3
24-31	תקציב הכנסות	4.
	5. תכניות עבודה ותקציבי הוצאות עפ"י יחידות :	
32-49	5.1 הנהלה, כ"א ושכר	
50-55	5.2 גזברות	
56-62	5.3 דוברות	
63-76	5.4 חירום ובטחון	
77-93	5.5 יחידה סביבתית	
94-101	5.6 הנדסה	
102-123	5.7 תפעול, משק מים, גינון וטיאוט	



דברי פתיחה

דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים, סיימנו את שנת התקציב האחרונה מתוכנית החומש של פעילות המועצה. שנת 2019 היא שנת התקציב הראשונה, צופה פני עתיד ובה אתגרים לא קלים למועצה. שנה זו תהא השנה הראשונה אשר בה המועצה תחלק כספים לישובים הגובלים בהתאם להחלטות הועדה הגאוגרפית שהוקמה ע"י שר הפנים. בנוסף שנה זו מעמידה את המועצה בפני אתגר לא פשוט בעניין הרחבת שטח השיפוט של המועצה מ 25 אלף דונם לכ- 90 אלף דונם. במסגרת הרחבת צווי השיפוט צורפו למועצה 3 מפעלים חדשים, בניהם מפעל ביטחוני גדול.

שנת התקציב הקודמת כללה מספר פרויקטים שהותנעו מחדש אשר עוכבו בשל מחלוקות משפטיות, עיכובים אלו גרמו לדחיית הכניסה למבנה המועצה ומרכז המבקרים החדש. פרויקטים אשר טופלו ואף נמשיך בהקמתם הם- הקמת גשר מעל נחל סכר, המשך פיתוח כביש 5, פיתוח שצ"פ בתב"ע 40, מט"ש, הקמת מטמנה אזורית ע"פ החלטת הממשלה, תוכניות בנין עיר חדשות וקידום הקמת מפעלי תעשייה בשטחי המועצה.

בשנת תקציב זו נערכו שינויים בתוכנית העבודה אשר לה רובד רעיוני ורובד מעשי; החזון ועיסוקי הליבה יהיו עודכנו והם יתרכזו בעיקר בשמירה על איכות הסביבה, שיתוף פעולה עם הקהילה, וכן במיצובו של הפארק כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב, המעניק ללקוחותיו שירותים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. היעדים לשנת 2019 המופיעים לפניכם, נגזרו מתפקידי המועצה, מטרותיה, החזון ועיסוקי הליבה. מהיעדים הללו נקבעו מטרות ישימות, משימות למימוש וכן מדדי ביצוע בחלוקה לרבעונים:

- פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, בטחון, בטיחות ומוכנות לחירום כולל רעידת אדמה).
- טיפול והגנה על הסביבה, טיפול בזיהומים ובמפגעי עבר ופיקוח על מזהמים.
- פיתוח האזור ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית, הסברה, פיתוח תיירות תעשייתית, מיתוג).
- פיתוח קרקע לתעשייה.
- מעבר המועצה למשכנה החדש.
- הקמת מרכז המבקרים במתכונתו החדשה.
- המשך יישום עיקרון הסינרגיה (בין המפעלים, בין המפעלים והמועצה, בין המועצה והקהילה – הכשרה מקצועית, מל"ח).
- פיתוח וטיפול ההון האנושי.
- התייעלות בפעילות המועצה תוך הקפדה על איכות העבודה ואיכות הסביבה.
- קיום סדרי מנהל תקין (ע"פ צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים, בטיחות).

תוכנית העבודה המוגשת לפניכם נכתבה על ידי מנהלי היחידות במועצה, גובתה בתקציב ואושרה על ידי הנהלת המועצה, הינה מאתגרת וישימה.

לצד פעילות המועצה בשגרה בנושאי איכות הסביבה, תפעול והנדסה, שנת 2019 תהיה נקודת ציון משמעותית בהבשלת מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הפארק. הראשון הוא **מבנה המועצה ומרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ** - לכימיה, תעשייה וקיימות, שהינו הסנונית הראשונה למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב". בנוסף לכך, המועצה תקדם השנה פרויקט להקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק – בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב. כמו כן, בשנת 2019 מתוכננים פרויקטים נוספים כגון: המשך פיתוח כביש 1, תוכנית לפיתוח תב"ע 484 וכן המשך התוכנית הרב שנתית למיגון המועצה. לצד אלו, נמשיך ליישם את עקרון הסינרגיה בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה, זאת באמצעות שיתופי פעולה, פרויקטים, כנסים ועוד.

במהלך שנת העבודה הקרובה, תמשיך ללוות היחידה הסביבתית את הליכי התכנון וההקמה של האתרים החדשים באזור תב"ע 40. בנוסף תמשיך היחידה בפעילות להפחתת ריכוזי המזהמים באוויר, לצד המשך המאבק במפגעי הריח הנגרמים מהפעילות בפארק, בין השאר באמצעות הכשרת צוות מריחים, שדרוג בטיחות לתחנות הניטור וכן הקמת צוות מועצה ירוקה. היחידה שוקדת על בדיקות של ציודים וטכנולוגיות חדשות לשם מימוש מטרות אלו.

בשנת 2019 יחידת התפעול תמשיך ליישם את התוכנית הרב שנתית לריקון, שיקום ושימוש חזר של בריכות המועצה. עבודות אלו מאפשרות את יישום החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב-2006, בו נקבע העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעליות. פעולה זו צפויה לסייע ולקדם רבות את הנושא הסביבתי בפארק התעשייה. בנוסף, היחידה שוקדת בשנה זו להיכנס למערך של קיבוע שיטות האחזקה, מלאי גינון והשקיה באמצעות מים מושבים ומטופלים במט"ש.

בתחום החירום והביטחון צפויה המועצה להשלים את העברת המוקד המשולב למבנה המועצה החדש. המוקד ישמש לתחומי תפעול, סביבה וביטחון בשוטף ובחירום. לצד הקמת המוקד תמשיך היחידה בפעילות לסגירה ביטחונית של שטח המועצה לצד הגברת הפעילות המשותפת עם המפעלים בתחום הביטחון והחירום. בשנה זו יחידת הביטחון תתמקד בשיפור אמצעי השליטה וההגנה במצבי חירום.

בתחום ההנדסה נלווה את השלמת הקמת מרכז אלי הורביץ ומבנה המועצה לצד התנעה וקידום של המיזמים הנוספים ב"אקו פארק נאות חובב". זאת לצד המשך תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות לטובת קליטת מיזמים נוספים ומחשוב ארכיון הוועדה לתכנון ובניה. בנוסף, נקדם המלצות להקצאות קרקע ומתן מענה מותאם ליזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש.

במהלך שנת 2019 יחידת הדוברות והאסטרטגיה תשלים את ההיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ, הן מבחינת השלמת ההקמה הפיזית של המיצגים והן מצד גיבוש מבנה ארגוני והכנת תוכנית שיווקית ומערך הדרכה ייחודי. לקראת המחצית השנייה של השנה, צפויה היחידה להתחיל את הפעלת מרכז המבקרים בהתאם להליכי הבינוי בשטח. כמו כן, כמידי שנה יפורסם דו"ח סיכום שנה שיכלול את כלל פעילויות המועצה בתחומים השונים.

במהלך השנה הקרובה נמשיך בקליטת המפעלים החדשים אשר בשטחים המזרחיים לכביש 40, אשר סופחו למועצה בצו שר הפנים. למהלך זה משמעות רבות המתבטאות בתוספת פעילות ענפה, כתוצאה מהחיבור לשטחים מרוחקים ומבודדים, לצד הפיקוח על הפעילות התעשייתית כיום – בהגנה על הסביבה, תפעול, חירום וביטחון, הנדסה וכוח אדם.

בהמשך מסמך זה מוגשים לפניכם היעדים, תוכניות העבודה, המטרות והמשימות של היחידות השונות, באמצעות מתודולוגיה ברורה ומפורטת. בניית התוכניות דרשה מחשבה רבה ועבודה יסודית. על כן, בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים והעובדים ביחידות המועצה על ההירתמות למשימה.

גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה

לכבוד
חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

הנדון : תקציב המועצה לשנת 2019

מונחת לפניכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2019.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2019, מושתת על תכנית העבודה שמגדירה יעדים ומטרות המועצה, כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.

שנת 2018 -

1. בשנת 2018 התחזית מצביעה על תקציב מאוזן.
2. סך ההכנסות בביצוע תקציב המועצה בהתאמה לשנה שלמה נאמדות בסך של 68,500 אלפי ₪.

בניית התקציב לשנת 2019 –

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2019, מסתכמת בסך : 64,950 אלפי ₪. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2019.
 2. בינואר 2018 נחתם ע"י שר האוצר, שר הפנים ושר הכלכלה צו סיפוח מתחמי תע"ש, תש"ן וחברת חשמל לתחום שיפוטה של המועצה. מטרת המהלך להסדיר את הרגולציה על המפעלים וכן לגבות מסים ואגרות מן המפעלים שהוגדרו עד כה כשטחים גליליים. נכון למועד הכנת התקציב טרם התקבלה החלטת ועדת הגבולות. אך לאור המלצות הוועדה במסמך שנתקבל במועצה בחודש ספטמבר 2018 ובהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה נלקחה בחשבון חלוקת הכנסות בגובה של 10 מיליון ₪ מהתקציב השוטף של המועצה. במידה והחלטה זו לא תקבל תוקף בשנת התקציב הבאה, כספים אלו יוקצו לטובת קרן שתיועד לתשלומים לטובת חלוקה זו בעתיד.
- בשנת 2019 תפעל המועצה להשלמת סיפוחם של המפעלים החדשים והסדרת תשלומי המיסים, שכן עד ליום זה טרם הושגו הסכמות באשר לחיוביהם של מחזיקי השטחים המחויבים. בתקציב נלקחו בחשבון רק סכומים שהוסכמו ע"י המפעלים המסופחים ואינם שנויים במחלוקת ועומדים היום על סך של כ- 2 מיליון ₪ בשנה. התקציב אינו כולל בשלב זה את מלוא ההוצאות השוטפות שיתווספו כתוצאה מסיפוחם של המפעלים החדשים. תקציב המועצה יעודכן לאחר שיושלם תהליך הסיפוח וכן יסגרו השומות של המפעלים.

3. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2019:

- אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 1% בשנת 2019.
- ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 0.4% בשנת 2019.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה עפ"י החוק בשיעור 0.32% לעומת ינואר 2018.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.

ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2019 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2018 בשיעור העלאה של 0.32% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2018 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 0.32% לעומת ינואר 2018.

תקציב הארנונה לשנת 2019 הינו בסך: **38,843** אלפי ₪ (לפני חלוקת הכנסות). ב 2018 נאמדות הכנסות ארנונה בהתאמה לשנה שלמה בסך של 33,843 אלפי ₪.

עיקר הגידול בהכנסות ארנונה הינו מהמפעלים החדשים (מתוכם, כ 4 מיליון ₪ בגין השטחים המזרחיים שסופחו, שנים 2018, 2019).

הוצאות פעולות כלליות

הוצאות פעולה וקבלניות תוקצבו בסך: **27,083** אלפי ₪.

לגוף התקציב בפירוט הקיים ליחידות המועצה, מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים).

שכר

תקציב הוצאות השכר לשנת 2019 **הינם בסך: 14,169** אלפי ₪.

השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2019, זחילת שכר וותק, עדכון דרגות

והסכמי שכר במגזר הציבורי וכן תוספת שכר המותנית באישור משרד האוצר.

פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקן ומצבת כ"א.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 42 פרויקטים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. תקציב כולל נאמד בכ 300 מליון ₪, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ 150 מליון ₪.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2019:

1. השלמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים
2. פיתוח תב"עות
3. הקמת אתר פסולת איזורי
4. בחינת הקמת מרכז להכשרה מקצועית
5. תכנון והקמת מתקן לטיהור שפכים והשבת מים

התקציב הנוסף לשנת 2019 הנדרש להשקעה בתב"רים השונים הינו בסך 500 אלפי ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, מקור המימון הנוסף לצורך כך הינו מהקרן לעבודות פיתוח.

שינויים בקרנות

בעדכון תקציב לשנת 2018 נפתחה קרן לתביעות משפטיות בסך של כ- 8 מליון ₪ שמטרתה לממן הוצאות משפטיות ועלויות שינבעו מהליכים משפטיים שלמועצה צד בהם.
ב- 2019 הועבר לקרן סכום נוסף של כ- 750 אלפי ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

התקציב המונח בפניכם לשנת 2019 הינו תקציב האומד את תכנון הפעולות של המועצה בהתאם לתכנית העבודה כפי שהוגדרו ע"י ראש המועצה וצוות ההנהלה.
בהתאם לסעיף 210 לפקודת העיריות הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה שקדמו לשנת 2018.

מוצאת כאן את המקום להודות לכל השותפים למלאכת התקציב ובחתימה להשגת יעדיו.

בכבוד רב,

לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה.



ריכוז נתוני תקציב הרגיל

תמצית נתוני התקציב הרגיל
באלפי ש"ח

<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	
<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	<u>תקציב</u>	
			הכנסות:
38,843	33,843	33,931	הכנסות מארנונה כללית
(10,000)			חלוקת הכנסות
22,652	22,716	24,685	הכנסות מפעל המים
12,964	11,251	12,482	יתר עצמיות
<u>64,459</u>	<u>67,810</u>	<u>71,098</u>	סה"כ עצמיות
186	323	193	תקבולים ממשלתיים אחרים
305	367	190	תקבולים אחרים
<u>64,950</u>	<u>68,500</u>	<u>71,481</u>	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
14,169	12,122	12,720	הוצאות שכר כללי
27,083	20,511	30,581	פעולות כלליות
20,679	19,006	20,954	הוצאות מפעל מים
<u>61,931</u>	<u>51,639</u>	<u>64,255</u>	סה"כ כלליות
1,556	1,496	1,506	פירעון מלוות מים וביוב
4	5	11	הוצאות מימון
1,459	15,360	5,709	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>64,950</u>	<u>68,500</u>	<u>71,481</u>	סה"כ הוצאות

הכנסות

תקציב 2019 מול תקציב מעודכן 2018

באלפי ₪

שם כרטיס	תקציב 2018	עדכון תקציב 2018	תקציב 2019	גידול / קיטון
ארנונה כללית	31,106	31,314	33,769	2,455
ארנונה פיגורים	2,825	2,529	5,074	2,545
חלוקת הכנסות			(10,000)	(10,000)
השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	10	1	1	-
אגרת-אשפה	1,161	863	930	67
הכנסות מהחזר היטל הטמנה יבשה	88	55	69	14
אגרת-טאוט	-	47	-	(47)
אגרת כיבוי-אש	87	105	0	(105)
ועדה מקומית לתכנון ובניה	800	138	200	62
השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	20	18	20	2
הכנסות שכיד	80	70	24	(46)
אגרת ניטור אוויר	9,299	9,107	10,883	1,776
השתתפות משרד להגנת הסביבה	130	271	135	(136)
השתתפות משרד הדת	33	33	30	(3)
מים שוטף	20,248	18,860	18,552	(308)
מים פיגורים	1,804	1,724	1,787	63
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים-למועצה	1,433	1,171	1,158	(13)
הכנסות מים עצמי	1,200	961	1,155	194
החזר חברת חשמל - פנלים סולריים	40	19	20	1
אגרת שפכי קולחין	838	790	808	18
אגרת שפכים סניטריים	89	53	74	21
החזר הוצאות שנים קודמות	50	56	50	117
שונות	120	93	100	(16)
הכנסות ריבית והצמדה	20	22	22	-
הכנסות ממכירת רכב	-	177	50	(127)
השתתפות בשירות וטרינרי		23	39	39
	71,481	68,500	64,950	(3,550)

הוצאות

תקציב 2019 מול תקציב מעודכן 2018

באלפי ₪

שם קבוצה	תקציב 2018	עדכון תקציב 2018	תקציב 2019	גידול / קיטון
הנהלה	(9,301)	(6,570)	(9,479)	2,909
חד פעמיות	(1,828)	(11,424)	(859)	(10,565)
רב המועצה	(69)	(55)	(66)	11
הנדסה	(3,013)	(2,098)	(2,612)	514
יחידה סביבתית	(14,852)	(11,411)	(11,126)	(285)
גינון	(2,140)	(1,756)	(1,930)	174
טיאוט וסילוק פסולת	(1,022)	(701)	(1,305)	604
משק מים	(22,198)	(20,068)	(21,685)	1,713
תפעול	(10,192)	(7,632)	(8,515)	883
חירום וביטחון	(6,935)	(6,761)	(7,325)	564
שרות וטרינרי		(24)	(48)	24
	(71,481)	(68,500)	(64,950)	(3,550)

תקציבי פיתוח

1. רשימת פרויקטים עיקריים
2. קרנות פיתוח
3. קרנות מתוקצבות

תקציב פיתוח לשנת 2019

הפרויקטים העיקריים המבוצעים ומתוכננים להתבצע במועצה לשנים 2019/2020

פירוט נתוני תכנון / הביצוע באלפי ₪

תבר	שם תבר	תקציב	מקור מימון	ביצוע	יתרה	סטטוס
94	מיגון מתקני המועצה	15,118	תקציב רגיל 6,742 קרן לעבודות פיתוח 8,376	-3,959	11,159	בביצוע
111	תכנון ופרוגרמה למרכז המבקרים (*)	2,935	תקציב רגיל - 1,135 קרן לעבודות פיתוח - 1,800	2,404	531	בביצוע
119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	29,500	קרן שיקום מים וביוב - 23,568 משרד להגנת הסביבה - 5,932	-14,603	14,897	בביצוע
124	הקמת מבנה המועצה	18,700	קרן לעבודות פיתוח - 14,700 תקציב רגיל - 4,000	-16,680	2,020	בביצוע
133	עבודות פיתוח תב"ע 40 (שלב א')	60,315	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 5,000 רשות מקרקעי ישראל: 55,315	-27,372	32,943	בביצוע
136	פיתוח נופי ברוחבי במועצה	12,704	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 11,704 משרד התמ"ת: 1,000,000	-8,561	4,143	בביצוע
139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	6,000	קרן מיועדת לחידוש מערכת מים וביוב	-2867	3,133	בביצוע
142	הקמת מרכז מבקרים	42,087	קרן פיתוח ותקציב רגיל: 18,095 השתי מפעלים ומש' לפיתוח הנגב ותרומה: 23,992	-30,066	12,009	בביצוע
147	תכנון תב"עות בשטחי המועצה (**)	11,200	גרן לעבודות פיתוח - 245	10,955	11,200	בביצוע
151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	השתתפות משרד הכלכלה	-11,241	9,147	בביצוע
154	גן אקולוגי	5,500	קרן עבודות פיתוח - 5,500	-624	4,876	בתכנון
156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	קרן עבודות פיתוח - 1,000	0	1,000	
159	פיתוח סביבתי במתחם מרכז מבקרים	4,000	קרן עבודות פיתוח - 4,000	1,844	2,156	בביצוע
160	כיכר שקועה בתב"ע 40	3,000	קרן עבודות פיתוח 1,500 תקציב רגיל 1,500	-1,971	1,029	בביצוע
162	מרכז הפעלה לחירום	1,500	קרן עבודות פיתוח - 500 משרד הביטחון (רח"ל) - 1,000	-527	973	בביצוע
163	פיתוח שצ"פ בתב"ע 40	7,000	קרן עבודות פיתוח 5,000 תקציב רגיל 2,000	-100	6,837	בתכנון
164	המשך כביש 5	3,000	קרן עבודות פיתוח - 3,000	0	3,000	בתכנון
166	גשר נחל סכר	3,000	קרן עבודות פיתוח - 1,242 משרד הכלכלה - 1,758		3,000	בתכנון
170	כביש דו מסלולי עד טב"מ	5,000	קרן עבודות פיתוח - 5,000		5,000	
175	פיתוח מפעל סלע	3,846	משרד הכלכלה - 3,846	0	3,846	
176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564	משרד הכלכלה - 2,564	0	2,564	
174	קליטת השטחים המזרחיים	1,533	תקציב רגיל - 1,533	0	1,533	

* כולל 500 אלפי ₪ מותנים באישור המליאה ומשרד הפנים

** כולל 10,000 אלפי ₪ מותנים באישור המליאה ומשרד הפנים

הקדן לעבודות פיתוח בעתיד

תקציב לשנת 2019

באלפי ₪

33,214	יתרה משוערכת לתחילת השנה
<u>אומדן ההכנסות:</u>	
0	העברה מהתקציב רגיל
1,000	הכנסות מימון
34,214	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקדן
<u>ייעוד הסכומים שנצברו</u>	
(10,500)	העברה לתקציבים בלתי רגילים (*)
23,714	יתרה להעברה לשנה הבאה

* 500 אש"ח בגין הגדלת תב"ר 111 – תכנון ופרוגרמה למרכז המבקרים.
10,000 אש"ח בגין הגדלת תב"ר 147 – 2 תכנון תב"ות בשטחי המועצה.

קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך מים, ביוב ובריכות אידוי

תקציב לשנת 2019

באלפי ₪

יתרה משוערכת לתחילת השנה 19,079

אומדן הכנסות

העברה מהתקציב הרגיל לקרן 1,158

סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן 20,237

ייעוד הסכומים שנצברו

היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה 20,237

כללי

המועצה מתקצבת כספים לטובת :

- שיקום וחידוש צנרת מים ביוב ובריכות האידוי.
- קווי מים וביוב נוספים במסגרת פיתוח מגרשים בתחום המועצה ובכל פרויקט נוסף בתחום הנ"ל.

באלפי ש

5,867	יתרה משוערכת לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
200	העברה מהתקציב הרגיל
500	היטל השבחה המועבר ממינהל מקרקעי ישראל
6,567	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

0	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
6,567	היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

עיקר ההכנסות לקרן הינן 12% תקבולים ממכירה ומסירת מגרשים מרשות מקרקעי ישראל לזיזים בתחום המועצה.

קרנות מיועדות

קרן מיועדת (מיוחדת) הינה קרן המשמשת כמשק סגור לנושא מסוים.

כדי שהרשות תוכל לייעד ולהבטיח מקורות מימון למטרות מוגדרות ולתקופת זמן מעבר לתקופת התקציב השוטף, עליה להפקיד את הכספים הדרושים לכך לחשבון ההשקעות המתאים.

במידה והרשות מימשה את אחת ההשקעות או חלק מהן, למימון אותה מטרה נדרש לשחרר את הכספים מהקרן כנגד הכנסה בתקציב הרגיל או בתקציב הבלתי רגיל. למעשה הקרן מאפשרת להחזיר כספים לתקציב הרגיל בין השנים.

למועצה 5 קרנות מיועדות :

1. קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה.
2. קרן מיועדת לחידוש רכבי המועצה.
3. קרן מיועדת לשמירת הסביבה.
4. קרן מיועדת לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה.
5. קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות אידוי וטיפול במי תהום.
6. קרן לתביעות משפטיות.

קרון מיועדת למערכות ניטור הסביבה

תקציב לשנת 2019

באלפי ₪

1,668	יתרת הקרון לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
600	העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב)
	<u>ייעוד סכומים שנצברו</u>
0	העברה לתקציב בלתי רגיל (*)
<u>2,268</u>	יתרת הקרון ליום 31.12.2019

כללי

1. ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנאליזה 24/7.
2. למערכות הנ"ל בלתי טבעי מואץ לנושא הניצול המלא בתנאי סביבה קשים.
3. פעילות תקינה ואיכותית של המערכות מהווה תנאי הכרחי לעמידת המועצה ביעדיה.
4. טכנולוגיות הניטור הסביבתי מתפתחות במהירות, חידוש מתוכנן של הציוד יבטיח את הזמינות, האיכות והיעילות.
5. הקרון תהווה מקור תקציבי לחידוש הציוד המופעל ביחידה הסביבתית להבטחת תפוקות הניטור הסביבתי ברמת הזמינות והאיכות הנדרשת.

הפרשה לקרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה

פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום 31.12.2019

שם הציוד	עלות נ"ח	מס' יח'	סה"כ עלות	מועד רכישה	אורך החיים מומלץ	מועד החלפה	שימוש הציוד עד 31.12.19	פחת מצטבר 31.12.18	פחת 2019	הפרשה לקרן חידוש
מערכת GC-MS										
אוויר GC-MS	520,000	1	520,000	12/2010	7	11/2017	9.09	520,000	0	520,000
מערכת ניקוי קניסטרים	200,000	1	200,000	6/2018	7	5/2024	1.58	28,571	28,571	57,142
שפכים GC-MS	265,698	1	265,698	12/2012	8	12/2020	7.08	199,272	33,212	232,484
דוגם אוטומטי ל-GC-MS שפכים	146,000	1	146,000	1/2013	7	12/2020	7.00	125,142	20,857	145,999
מלכודת קרוור ל-GC-MS שפכים	78,000	1	78,000	1/2013	7	12/2020	7.00	66,858	11,143	78,001
תחנות ניטור										
תחנות חיצוניות BTEX	75,000	10	750,000	6/2016	7	2/2023	3.58	500,001	107,143	607,144
אנלייזר אמוניה תחנות ניטור	68,000	10	680,000	6/2016	7	6/2023	3.58	242,857	97,143	340,000
מערכת אוויר נקי תחנות ניטור	24,000	10	240,000	6/2016	7	6/2023	3.58	85,714	34,286	120,000
מכיל תחנות ניטור	32,203	10	322,030	6/2016	5	6/2021	3.58	161,016	64,406	225,422
גלאי SO2	27,966	10	279,660	6/2016	7	6/2023	3.58	79,902	39,951	119,853
תרנים (כולל ציוד)	20,340	10	203,400	6/2016	5	6/2021	3.58	81,360	40,680	122,040
גלאי חמצן	6,000	10	60,000	6/2016	2	6/2018	3.58	60,000	0	60,000
נייד GC-MS	577,000	1	577,000	6/2017	6	6/2023	2.58	137,834	96,167	234,001
גזיז קאדט (זיהוי אורגנזורחתיים)	100,000	2	200,000	6/2007	8	6/2015	12.59	200,000	0	200,000
גזיז PID לזיהוי אורגנים	18,400	3	55,200	1/2010	5	1/2015	10.00	55,200	0	55,200
גזיז HCl	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	12.01	20,000	0	20,000
גזיז PH3. NH3. NO2. CL2	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	12.01	20,000		20,000
גזיז SO2 - PAC 7000	20,000	1	20,000	1/2008	5	12/2012	12.01	20,000		20,000
גזיז HCl - PAC III	20,000	1	20,000	6/2009	5	5/2014	10.59	20,000	0	20,000
גזיז H2S jerome	70,000	2	140,000	12/2003	8	12/2011	16.09	140,000	0	140,000
גלאי H2S. SO2	27,966	1	27,966	6/2016	5	6/2021	3.58	11,188	11,186	22,374
תחנה מטאורולוגית	90,000	1	90,000	2/2015	6	2/2020	4.92	75,000	15,000	90,000
שפכים										
דוגמי שפכים	32,000	5	160,000	12/2010	5	6/2015	9.09	160,000	0	160,000
דוגמי שפכים	65,000	2	130,000	2/2013	5	2/2018	6.92	130,000	0	130,000
סה"כ								1,450,915	599,745	2,050,660
הפרש העברה לקרן										600,000

באלפי נח

יתרה לתחילת שנה

העברה מהתקציב הרגיל (על פי תחשיב מצ"ב)

העברה לתבר"ים (עפ"י פרוט מצ"ב)

יתרת הקרן ליום 31.12.2019

=====

הפרשה לקרן המיועדת לחידוש רכבי המועצה

פחת נצבר לרכבי המועצה ליום 31.12.2019

מס' רכב	דגם	צמוד ל	רכישה ליסינג	תאריך רכישה	תקופת השימוש ליום 31.12.19	עלות רכישה	מספר שנים להחלפה	מחיר מכירה משוער בסוף תקופה	פחת מצטבר להעמדת הפרשה לקרן ליום 31.12.18	הפרשה לקרן לשנת 2019	הפרשה לקרן לחידוש רכבים ליום 31.12.19
252-34-001	איסוזו דימקס	שיטור	רכישה	10/2/2018	1.89	220,000	5	40,000	0	36,000	36,000
30-524-69	מאזדה X44	ניידת יח"ס	רכישה	1/1/2012	8.00	175,000	6	25,000	132,000	20,000	152,000
91-466-68	נגרר	תפעול	רכישה	1/1/2000	20.01	110,000	20	0	0	0	0
94-873-76	נגרר	ביטחון	מסירה	13/4/2015	4.72	0	20	0	0	0	0
סה"כ											

באלפי ש

0 העברת לתקציב בלתי רגיל

448 יתרת הקרן ליום 31.12.2019

הקרון לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה

תקציב לשנת 2019

באלפי ׀

1,500

יתרה משוערכת לתחילת השנה

1,500

היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

הקרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה

הקרן תוקצבה עפ"י תוכנית להמשך הטמנת פסולת יבשה שנערך ע"י אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה ובהתאם לקביעת שלבי פעולה ולו"ז לפעילות באתר. עפ"י התכנית – צפי לסגירה 2023-2024.

באלפי ש

6,000	יתרה לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
0	העברה מהתקציב הרגיל
6,000	סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן
	<u>ייעוד הסכומים שנצברו</u>
0	העברה לתקציבים בלתי רגילים
6,000	היתרה להעברה לשנה הבאה

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il
ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131



קרון מיועדת לתביעות משפטיות

תקציב לשנת 2019

באלפי ₪

7,880 יתרה משוערכת לתחילת השנה

אומדן הכנסות

751 העברה מהתקציב הרגיל

8,631 סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרון

ייעוד הסכומים שנצברו

0 העברת לתקציב בלתי רגיל

8,631 יתרת הקרון ליום 31.12.2019

כללי

קרון ייעודית לטובת מימון תביעות משפטיות והליכים משפטיים בהם המועצה היא צד.

באלפי נח

121	יתרת הקרן לתחילת השנה
	<u>אומדן הכנסות</u>
1	הכנסות ריבית והצמדה
	<u>ייעוד סכומים שנצברו</u>
122	יתרת הקרן ליום 31.12.2019

כללי

1. קרן שהוקמה בשנת 2004 – בסכום של 100 אש"ח לטובת הלוואות עובדים.



תקציב הכנסות

1. תקציב הכנסות
2. הסבר לתקציב

הכנסות

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל-2018 מעודכן
ארנונה					
11110100	ארנונה	31,106,000	31,314,000	38,843,000	1.24
11110101	ארנונה פיגורים	2,825,000	2,529,000	0	0.00
11110111	חלוקת הכנסות			(10,000,000)	
דט					
13510990	השתתפות משרד הדתות	33,000	33,000	30,000	0.91
מזכירות					
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	10,000	1,000	1,000	1.00
12690640	הכנסות שכ"ד	80,000	70,000	24,000	0.34
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	40,000	19,000	20,000	1.05
גזברות					
15690690	הכנסות שונות	120,000	93,000	100,000	1.08
חד פעמי					
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	50,000	56,000	50,000	0.89
15940620	הכנסות ממכירת רכב	0	177,000	50,000	0.28
מימון					
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	20,000	22,000	22,000	1.00
חירום וביטחון					
12240210	אגרת כיבוי אש	87,000	105,000	0	0
היחידה הסביבתית					
12810910	השתתפות איכות הסביבה	130,000	271,000	135,000	0.50
12810210	אגרת ניטור הסביבה	9,299,000	9,107,000	10,883,000	1.20
שרות וטרינרי					
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	0	23,000	39,000	1.70
יחידת ההנדסה					
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	800,000	138,000	200,000	1.45
יחידת תפעול					
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	20,000	18,000	20,000	1.11
14722212	אגרת שפכי קולחין	838,000	790,000	808,000	1.02
14722213	אגרת שפכים סניטרים	89,000	53,000	74,000	1.40
טאוט					
12124210	שירותי טאוט	0	47,000	0	0.00
אס"פ					
12123210	אגרת אשפה	1,161,000	863,000	930,000	1.08
12123782	הכנסות היטל הטמנה- פסולת יבשה	88,000	55,000	69,000	1.25
משק המים					
14130210	הכנסות משק מים	20,248,000	18,860,000	18,552,000	0.98
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	1,804,000	1,724,000	1,787,000	1.04
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	1,433,000	1,171,000	1,158,000	1.07
14130690	הכנסות עצמיות מים	1,200,000	961,000	1,155,000	1.20
הכנסות					0.95
					64,950,000
					68,500,000
					71,481,000

1

1.1

תקציב מוצע: 33,769,000 ש"ח

1.2

תקציב מוצע: 5,074,000 ש"ח

1.3

תקציב מוצע: (10,000,000) ש"ח

2. אגרת אשפה (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2019 הוערכה עפ"י ביצועי 2018.

מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה מחיר (*)	40,512 ₪ 17.99
סה"כ בש"ח	₪ 728,804
אחרים מחיר (*)	5,820 ₪ 21.88
סה"כ בש"ח	₪ 127,342
פסולת בניין מחיר (*)	10,354 ₪ 7.03
סה"כ בש"ח	₪ 72,789

* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר

תקציב מוצע: 930,000 ש"ח

3. הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (12123782)

החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר.

$$68,104 \text{ ₪} = 4.85 \text{ ₪ לטון} \times 14,042 \text{ טון}$$

תקציב מוצע: 69,000 ש"ח

4. השתתפות בשכר וטרינרית (12140810)

השתתפות חברת מפעל עוף עוז בשכר וטרינרית.

תקציב מוצע: 39,000 ש"ח

9. השתתפות משרד להגנת הסביבה (12810910)

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

תקציב מוצע: 135,000 ש"ח

10. השתתפות משרד הדתות (13510990)

השתתפות המשרד במימון 50% מעלות שכר רב המועצה.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

11. הכנסות משק מים שוטף (14130210)

בתקציב זה נלקחו הכמויות שנצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב, ובהתאם לתעריף המעודכן למועד הכנת התקציב. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים במהלך שנת 2019, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.

נתונים להכנסות תקציב 2019			
סה"כ ₪	תעריף	כמויות	
15,643,251	6.391	2,447,738	תעשייה צרכן לספק מעל 250,000 קו"ב לשנה
2,587,913	6.641	389,687	תעשייה לספק מעל 15,000 קו"ב לשנה
320,427	7.241	44,252	תעשייה לספק קטן עד 15,000 קו"ב לשנה
18,551,591			סה"כ

שיעור הגביה שוטפת למים 98%.

לפי הכנסה של 11 חודשים.

תקציב מוצע: 18,552,000 ש"ח

12. הכנסות משק מים – פיגורים (14130211)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/2018 הצפוי להגבות בחודש ינואר 2019.

תקציב מוצע: ₪ 1,787,000

13. הכנסות בגין קרן לשיקום צנרת מים וביוב (14130212)

בתקציב זה נלקחו התעריפים והכמויות שנצרכו ע"י המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב.
* שיעור הגביה שוטפת למים 98%.

תקציב מוצע: ₪ 1,158,000

14. הכנסות מים עצמיות (14130690)

רישום הכנסות הרשות בצריכת המים העצמית על פי הנחיות משרד הפנים. כנגד סעיף זה נרשמת הוצאה לצריכת מים עצמית בטב"מ במשרדי המועצה ובגינן.

תקציב מוצע: ₪ 1,155,000

15. הכנסות מחברת החשמל – פרויקט פאנלים סולאריים (14610660)

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2018.

תקציב מוצע: ₪ 20,000

20. הכנסות ממכירת רכב (15940620)

הכנסות ממכירת רכב

תקציב מוצע: 50,000 ש"ח

21. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)

השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

תקציב מוצע: 1,000 ש"ח

22. הכנסות ריבית והצמדה (15910661)

הכנסות מפקדונות שוטפים בבנק.

תקציב מוצע: 22,000 ש"ח



הנהלה

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 – רכש והתקשרויות

קיום סדרי מנהל תקין (ע"פ צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים)									יעד
									מטרה
הערות		סעיף תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
				9	7	15	31	<u>פרסום מכרזים בהתאם לדרישת היחידות</u>	1
			23				23	<u>חידוש הסכמי מכרזים/פרסום מכרזים לשנ"ע 2020</u>	2
			1	1	1	1	4	ריענון מאגר היועצים (מופע)	3
			1	1	1	1	4	קיום ועדת יועצים עתית	4
			7				7	<u>חידוש הסכמי יועצים לשנ"ע 2020</u>	5
			12	12	12	12	48	קיום ועדת רכש עתית (מופע)	6
				1	1	1	3	בקרת מלאי ועדכון תכנית רכש רבעונית	7
			1				1	מיסוד תכנית רכש שנתית לשנת 2020	8
			1		1		2	הפצת סקר שביעות רצון ספקים ועדכון טבלאות הערכה	9
			17				17	<u>חידוש הסכמי ספקים לשנ"ע 2020</u>	10
				1			1	עדכון נוהל רכש	11
קורס ניהול רכש למנהל רכש והתקשרויות ולרכזת רכש והתקשרויות.		16130512		1		1	2	השתלמויות וקורסים מקצועיים בתחום הרכש	12

תכנית עבודה לשנת 2019 - משאבי אנוש

יעד – ניהול משאבי אנוש וקיום סדרי מנהל תקין (עפ"י צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים)						
מטרה						
ניהול משאבי אנוש מתוך ראיית שירות מוכוונת למחלקות השונות במועצה, מתן שירות פנים ארגוני איכותי לטובת הארגון בהיבטי מקצועיות, זמינות ונגישות.						
משימה						
מדד	א	ב	ג	ד	הערות	
2	1	1				1. ניהול תקני משאבי אנוש כולל הגשת דוחות מצבת כ"א ושכר שנתיים למשרד הפנים והאוצר.
1				1		2. כתיבה ועדכון נהלי עבודה בתחום משאבי אנוש.
7	2	1	3	1		3. עדכון דרגות אישיות בהתאם להסכם קיבוצי.
1	1					4. החלת הסכם המסגרת (2016) על ההסכם הקיבוצי של המועצה.
1	1					5. עדכון שכר מפעילים (השלמת אחוז המשרה).
1			1			6. הרחבת הגמישות הניהולית במסגרת ההסכם הקיבוצי.
ניהול משאבי אנוש - חיזוק הראייה הארגונית של צוות משאבי אנוש במקביל לשימור המקצועיות והרחבתה לתחומים נוספים.						
מטרה						
משימה						
מדד	א	ב	ג	ד	הערות	
1		1				1. הקמה והטמעת מערכת משאבי אנוש ממוחשבת כולל פורטל אינטרנטי ע"מ לקבל נתונים על כל עובדי הארגון בצורה מפורטת ורחבה, הגשת העובדים לפורטל האינטרנטי למטרת שקיפות וייעול תהליכי עבודה.
2	1		1			2. הפקת דוחות ככלי ניהול תומך למנהלים בנושא נוכחות תקינה (חופשה, מחלה, השתלמות וכו').
מטרה						
ניהול משאבי אנוש - מחויבות ואחריות לניהול כלל תחומי משאבי אנוש.						
4	1	1	1	1		מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית בנושא משאבי אנוש.

35

36

37

תקציב שכר ומשרות לשנת 2019
באלפי ש"ח

עלות כ"א			תקן כ"א		מחלקה
תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2018	תקן 2019	תקן 2018	
666	663	598	1	1	ראש המועצה
236	232	224	0.5	0.5	ביקורת
1,764	1,090	1,156	8	5	הנהלה
1,101	1,187	1,294	4.25	4.75	גזברות
106	246	376	1	2	מרכז מבקרים
140	---	161	1	1	הסברה ודוברות
56	55	69	0.5	0.5	רב המועצה
243	225	217	1.03	1.03	פנסיונרים נבחרים
3,517	2,660	2,891	14.25	12	יחידה סביבתית
48	28	---	0.33	---	שירות וטרינרי
1,122	779	900	5	5	יחידת הנדסה
2,389	2,868	3,156	11	16.25	יחידת תפעול
474	522	493	2	2	משק המים
2,307	1,567	1,185	11.50	7	חירום וביטחון
14,169	12,122	12,720	61.36	58.03	סה"כ כללי

עדכון בתקני כ"א תקציב 2019 מול ביצוע

1. תקני כ"א

השינויים הנדרשים במצבת כ"א נובעים מהצרכים הבאים:

- 1.1. הרחבה וגידול בפעילות התעשייתית במועצה בהיקף ובמגוון (תע"ש, תש"ן, חברת חשמל, עוף עוז, צינורות המזרח התיכון).
- 1.2. הפעלת מבנה המועצה החדש ומרכז מבקרים.
- 1.3. המשך מיסוד תהליך הרכש כחלק מתיקון ליקויים דו"ח מבקר המדינה.

המשרות הנדרשות:

1. עוזר ראש המועצה
2. רכז פרויקטים בהנדסה
3. רכז איכות הסביבה
4. מחסנאי ביחידת התפעול
5. הגדלת משרת הוטרינרית מ 20% ל 33%

2. תקציב כ"א

תקציב שכר כ"א לשנת 2019 תוקצב בעלות של 14,169,000 ₪ לעומת 12,122,000 ₪ ביצוע בשנת 2018, קרי תוספת של כ- 2,047,000 ₪.

פירוט התוספת	עלות התוספת	הערות
גיוס וקליטה של משרות חדשות	732,348 ₪	כמפורט לעיל
משרות שתוקצבו ולא אויישו בשנת 2018	598,000 ₪	מנהל מרכז מבקרים, אב בית מרכז מבקרים, מפקח בנייה
עדכוני שכר שוטפים ושנתיים בהתאם להסכמי שכר וחוקת העבודה	647,589 ₪	עדכוני שכר, עדכון דרגות, ותק, תשלומים שנתיים.
תוספת שכר מותנת באישור משרד האוצר	69,063 ₪	מותנה באישור ממונה על השכר במשרד האוצר.
2,047,000 ₪		

הנהלה

תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2018 למעודכן
ראש המועצה					
16111110	שכר ומשכורות	(598,000)	(663,000)	(666,000)	1.00
19911310	שכר ומשכורות	(217,000)	(225,000)	(243,000)	1.08
16111511	כבודים	(6,000)	(1,000)	(5,000)	5.00
16111530	הוצאות רכב	(79,000)	(70,000)	(83,000)	1.19
16111540	הוצאות קשר	(12,000)	(9,000)	(12,000)	1.33
16111580	מתנות	(20,000)	(5,000)	(20,000)	4.00
סה"כ לשכת ראש הרשות					
	הוצאות	(932,000)	(973,000)	(1,029,000)	1.06
ביקורת פנים					
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת	(224,000)	(232,000)	(236,000)	1.02
סה"כ ביקורת פנים					
	הוצאות	(224,000)	(232,000)	(236,000)	1.02
דת					
18510110	שכר ומשכורות	(69,000)	(55,000)	(56,000)	1.02
18510930	ציוד יסודי	0	0	(10,000)	
סה"כ דת					
	הוצאות	(69,000)	(55,000)	(66,000)	1.20

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2018 למעודכן
מזכירות					
16130110	שכר ומשכורות	(1,156,000)	(1,090,000)	(1,764,000)	1.62
16130431	חשמל משרדי המועצה	(70,000)	(70,000)	0	0.00
16130450	ציד ואחזקה	(50,000)	(30,000)	(38,000)	1.73
16130460	ציד משרדי	(15,000)	(7,000)	0	0.00
16130510	ארוחות	(45,000)	(87,000)	(69,000)	0.79
16130511	כיבודים	(80,000)	(56,000)	(70,000)	1.37
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	(92,000)	(86,000)	(218,000)	2.69
16130514	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	(318,000)	(318,000)	(628,000)	1.97
16130521	השתלמויות לעובדים - ארגון לומד	(30,000)	(30,000)	(100,000)	3.33
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	(17,000)	(17,000)	(19,000)	1.12
16130523	דמי חבר	(24,000)	(23,000)	(26,000)	1.13
16130530	אחזקת רכב	(86,000)	(86,000)	(89,000)	1.03
16130540	דואר, טלפון וציד קשר	(43,000)	(34,000)	(44,000)	1.29
16130550	פרסום	(75,000)	(60,000)	(75,000)	1.36
16130570	שירותי מיכון ומיחשוב	(315,000)	(104,000)	(397,000)	3.82
16130571	אחזקת מכונות צילום	(25,000)	(11,000)	0	0.00
16130752	קבלניות- יועצים מקצועיים	(205,000)	(62,000)	(209,000)	3.37
16130780	הוצאות אחרות	(12,000)	(1,000)	(7,000)	7.00
16130781	בדיקות רפואיות	(80,000)	(55,000)	(66,000)	1.20
16130930	ציד יסודי	(20,000)	(7,000)	(10,000)	1.43
16170750	שרות משפטי שוטף	(420,000)	(410,000)	(282,000)	0.69
16170751	שירות משפטי	0	0	(150,000)	
16170970	הוצאות עודפות	(50,000)	(65,000)	(70,000)	1.08
17670440	ביטוחים	(320,000)	(313,000)	(332,000)	1.06
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	0	(10,000)	(30,000)	3.00
סה"כ מזכירות	הוצאות	(3,548,000)	(3,038,000)	(4,693,000)	1.56
סה"כ כללי	הוצאות	(4,773,000)	(4,298,000)	(6,024,000)	1.41

לשכת ראש רשות

1. שכר ומשכורות (16111110)

עלות השכר של ראש הרשות: 666,000 ש"ח.

תקציב מוצע: 666,000 ש"ח

2. כיבודים (16111511)

כיבודים לישיבות מתקיימות בלשכת ראש המועצה.

תקציב מוצע: 5,000 ש"ח

3. הוצאות רכב- ראש רשות (16111530)

הוצאות רכב לראש הרשות.

סוג הרכב	ליסינג	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	17,589	5,000	60,240	82,829

תקציב מוצע: 83,000 ש"ח

4. הוצאות קשר (16111540)

הוצאות פלאפון ראש הרשות

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

5. מתנות (16111580)

ראש רשות זכאי להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו בסך 20,000 ש"ח לשנה ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

ביקורת

1. שכר ומשכורות (16120110)

עלות השכר של מבקר המועצה ל- 50% משרה.

תקציב מוצע: 236,000 ש"ח

רב המועצה

1. שכר ומשכורות (18510110)

עלות השכר של רב המועצה.

תקציב מוצע: 56,000 ש"ח

2. ציוד ואחזקה (18510930)

ריהוט והצטיידות במשרדי הרב.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

מזכירות

1. שכר ומשכורות (16130110)

תקן יחידה : 8 משרות.

תקציב מוצע: ₪ 1,764,000

2. שכר ומשכורות פנסיונרים (19911310)

עלות שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרום ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ- 62%.

עלות השתתפות משרד האוצר בשכר של הבא משה היא כ- 132,00 ₪.

עלות שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ- 41%.

תקציב מוצע: 243,000 ש"ח

3. ציוד ואחזקה (16130450)

הסעיף כולל הוצאות על אחזקת משרד כגון: מים, תמי 4, שמרדף, וחומרי ניקוי, שונות.

תקציב מוצע: ₪ 38,000

4. ארוחות (16130510)

הארוחות תוקצבו בהתאם להסכם עם הקבלן.

לפי 9 סועדים ליום (6 עובדי הנהלה ו- 3 אורחים).

הערה:

עובדים המועסקים עפ"י חוזה בכירים מחויבים בשכרם ולכן לא תוקצבו בתקציב.

תקציב מוצע: 69,000 ש"ח

5. כיבודים (16130511)

כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה.

תקציב מוצע: 70,000 ש"ח

6. כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (16130512)

משלחת ראש המועצה, ההנהלה ועובדים לכנסים ותערוכות מקצועיות, וכן ביקורים בפארקי תעשייה בחו"ל

100,000

כנסים השתלמויות וימי עיון להנהלת המועצה (גזברים, מנהלי משאבי אנוש, גזברות, מזכירות, מנכ"לים, מבקר פנים וראש המועצה)

105,120

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי

12,800

217,920 ₪

תקציב מוצע: 218,000 ש"ח

7. סוציאליות לעובדים (16130514)

שי ומתנות לחגים

219,720

ימי גיבוש

104,090

ליגת מקום עבודה

50,000

הוצ' רווחת העובד

189,800

הקרן לרווחת עובדי הרשויות

20,280

סל תרבות – פעולות תרבות שונות

44,000

627,890 ₪

תקציב מוצע: 628,000 ₪

8. השתלמויות לעובדים – ארגון לומד (16130521)

ארגון לומד לכלל עובדי המועצה – סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה. קורסים ימי עיון לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: 100,000 ש"ח

9. עיתונים וספרות מקצועית (16130522)

4 מנויים שנתיים לעיתונים (יו"ר – 2 עיתונים, מנכ"ל, גזבר)
דיני רשויות מקומיות ושונות

11,400

7,000

18,400 ₪

תקציב מוצע: 19,000 ש"ח

10. דמי חבר (16130523)

סעיף זה כולל בתוכו דמי חבר: מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר, איגוד הגזברים, איגוד המהנדסים
אגוד מנכ"לים, ואגופים מקצועיים של עובדי המועצה.

תקציב מוצע: 26,000 ₪

11. אחזקת רכב מס' (16130530)

רכב צמוד למנכ"ל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצ' אחרות לשנה	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	29,675	2,869	55,996	88,540

תקציב מוצע: 89,000 ש"ח

12. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)

20,000	רשות הדואר
24,000	מכשירים ניידים
₪ 44,000	סה"כ

תקציב מוצע: 44,000 ש"ח

13. פרסום והדפסות (16130550)

תרגום סקרים, מסמכים והדפסות.

תקציב מוצע: 75,000 ש"ח

14. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130570)

13,500	אינטרנט
20,000	תחזוקה ושדרוג תוכנות
53,000	חידוש מחשבים ומסכים
250,000	מערכת פורטל אירגוני
60,000	גיבוי בנק שעות למחשוב
₪ 396,500	

תקציב מוצע: 397,000 ש"ח

15. עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים (16130752)

יועצים מקצועיים לפעילות שוטפת לפרויקטים שונים

תקציב מוצע: 209,000 ש"ח

16. הוצאות ארגוניות (16130780)

הוצאות ארגוניות שונות.

תקציב מוצע: 7,000 ש"ח

17. בדיקות רפואיות (16130781)

בדיקות רפואיות אחת לשנה לכל העובדים. הסעיף כולל יעוץ של רופא תעסוקתי.

תקציב מוצע: 66,000 ש"ח

18. ציוד יסודי (16130930)

ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

19. עבודות קבלניות- יעוץ משפטי (16170750)

יעוץ משפטי למועצה

תקציב מוצע: 282,000 ₪

20. עבודות קבלניות- שירות משפטי (16170751)

טיפול משפטי בתביעות שונות

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

תקציב מוצע: ₪ 70,000

תקציב מוצע: ₪ 332,000

תקציב מוצע: ₪ 30,000



גזברות

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 - גזברות

הגזברות שאחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית ועל אבטחת המשאבים הכספיים תפעל להשגת היעד המרכזי שבתחום אחריותה לשמירת עוצמתה ועצמאותה הפיננסית של המועצה תוך ביצוע בקרה שוטפת על העמידה ביעדי ההכנסות וההוצאות שבתקציב.

בגזברות נושאי טיפול שונים המבוצעים ע"י עובדי היחידה לפי הפירוט שלהלן: תקציבים, הנה"ח, ארנונה, הכנסות, שכר ונושאי משק נוספים.

	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי	הערות
	תקציבים							
1	הכנת התקציב השוטף ותקציבי הפיתוח לשנת 2020 והבאתו לאישור ועדת כספים, מליאת המועצה ומשרד הפנים.	1				1		פעם בשנה
2	פיקוח ומעקב חודשי אחר ביצוע התקציב השוטף והבלתי רגיל (תב"רים).	12	3	3	3	3		פעם בחודש
3	הכנת דוח ביצוע תקציבי חצי שנתי לפורום מנהלי ידוות ור' המועצה	1			1			פעם בשנה
4	עדכון השינויים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל נת 2019 והבאתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים בחודש נמבר. 2019.	1				1		פעם בשנה
5	אישור הזמנות מול ספקים/קבלנים נותני שירות בהתאם תקציב ולנהלים.	52	13	13	13	13		פעילות שבועית
6	אישור התקשרויות , חוזים, מכרזים של ספקים/ נותני שירותים							לפי צורך
7	הכנת תקציב תב"רים והעברתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.							לפי דרישה
8	בקרה על ביצוע תב"רים וסגירתם עם סיום הפרויקטים.	4	1	1	1	1		פעם ברבעון
9	הכנת צו ארנונה לשנת 2020 והעברתו לאישור מליאת המועצה במאי 2019.	1		1				פעם בשנה
	הנהלת חשבונות	מדד	א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי	הערות
1	ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות).							שוטף
2	הכנת דו"חות כספיים : רבעוניים ושנתיים והעברתם לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.	4	1	1	1	1		פעם ברבעון
3	עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים שונים הקשורים עם המועצה.	52	13	13	13	13		בקרה שבועית
4	ניהול ספר חו"י בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות ולתקנות מס הכנסה ומע"מ.	12	3	3	3	3		פעם בחודש
5	ניהול מערך המלוות והכנת תחזית פירעון מלוות רב שנתיים.	1				1		פעם בשנה
6	ביצוע בקרה חודשית על ניהול עודפי המזומנים הזמניים של המועצה המושקעים באג"ח בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואישור ועדת ההשקעות של המועצה ומליאת המועצה.	12	3	3	3	3		פעם בחודש
7	הכנת נתוני הדוחות הכספיים והדרישות המופנות לגזברות ממבקר משרד הפנים לצורך עריכת דוחות מבוקרים על ידם.	2		1	1			דוח שנתי מבוקר ודוח סרוק חצי שנתי
8	ניהול מעקב רבעוני על רישומי הכנסות והוצאות בגין השטחים המזרחיים שסופחו למועצה	4	1	1	1	1		אחת לרבעון

51

גזברות תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל-2018 מעודכן
16210110	שכר ומשכורות	(1,294,000)	(1,187,000)	(1,101,000)	0.93
16210510	ארוחות	(21,000)	(25,000)	(30,000)	1.20
16210530	הוצאות רכב	(82,000)	(77,000)	(80,000)	1.04
16210540	הוצאות קשר	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1.00
16210750	עבודות קבלניות - גזברות	(30,000)	(20,000)	0	0.00
16213570	שרותי מיכון ומיחשוב	(177,000)	(163,000)	(171,000)	1.05
16213750	עבודות קבלניות- הנה"ח	(130,000)	(130,000)	(240,000)	1.85
סה"כ גזברות	הוצאות	(1,746,000)	(1,614,000)	(1,634,000)	1.01
חד פעמי					
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	(124,000)	(124,000)	(56,000)	0.45
19919980	העברה לקרן מיועדת לתביעות המועצה	0	(7,880,000)	(751,000)	0.26
19950860	הנחות ארנונה	0	(2,000)	(2,000)	1.00
19919910	השתתפות בתב"רים	(1,704,000)	(1,533,000)	0	0.00
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	0	(113,000)	(50,000)	
19940980	הוצאות ב.רגילות וקודמות				
סה"כ חד פעמים	הוצאות	(1,828,000)	(11,356,000)	(859,000)	0.22
מימון					
16310610	עמלות והוצאות בנק	(10,000)	(5,000)	(4,000)	0.80
16320620	הוצאות ריבית עו"ש	(1,000)	0	0	
סה"כ מימון	הוצאות	(11,000)	(5,000)	(4,000)	
סה"כ כולל גזברות					
	הוצאות	(3,585,000)	(12,975,000)	(2,497,000)	0.32

1. שכר ומשכורות (16210110)

תקן יחידה: 4.25 משרות.

עלות השכר: 1,101,000 ₪.

תקציב מוצע: 1,101,000 ש"ח

2. ארוחות (16210510)

לפי 4 ארוחות ביום.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

3. אחזקת רכב מס' (16210530)

<u>תפקיד</u>	<u>ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
גזבר	19,927	2,586	54,847	77,360

תקציב מוצע: 80,000 ש"ח

4. טלפון וציוד קשר (16210540)

מכשירים ניידים לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

5. שירותי מיכון ומחשוב-כספים (16213570)

תוכנות שכר ונוכחות, תוכנת הנהלת חשבונות וגבייה, תוכנת סליקה ושירותי מס"ב.

תקציב מוצע: 171,000 ש"ח

6. עבודות קבלניות- הנה"ח (16213750)

ביקורת רואה חשבון, יועץ השקעות, יועצי מיסוי ומע"מ, ויועץ משפטי לממשקי גזברות.

תקציב מוצע: 240,000 ₪

מימון

1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

עמלות והוצאות בנקים.

תקציב מוצע: 4,000 ש"ח

חד פעמיות:

1. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

2. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 56,000 ₪

3. העברה לקרן מיועדת לתביעות המועצה (19919980)

העברה לקרן ייעודית למימון הוצאות משפטיות שינבעו למועצה מהליכים משפטיים בהם למועצה צד.

תקציב מוצע: 751,000 ₪

4. הנחות ארנונה (19950860)

הנחת ארנונה מתוקף חוק עבור כיבוי אש.

תקציב מוצע: 2,000 ₪



דוברות ומרכז מבקרים

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 - דוברות וקהילה

יעד	פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח המרחב הציבורי ועידוד יזמים							
מטרה	מיתוג הפארק והמועצה להמשך שיפור במיצוב המועצה וחיזוק התדמית							
	הערות	ממד	א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי	
משימה	פעילות דיגיטלית, ניהול ערוצי תקשורת	4	1	1	1	1	16140750	נדרש עבודות גרפיקה בריטיינר חודשי, הכשרת עובדת: פייסבוק, יוטיוב, אתר המועצה, דיורר אלקטרוני
משימה	הפקות דפוס: מכרזים, חוברות עלונים וכו..	4	1	1	1	1	16140550	"כרטיס ביקור לפארק" חוברות ליזמים מבקרים, הפקות נוספות לפי דרישה, דו"ח סיכום שנה 2018 ברבעון הראשון
משימה	תיעוד ופרסום פעילות המועצה	4	1	1	1		16140550	סטילס, רחפן וידאו, תוכן ממומן עיתונות
משימה	הדפסות	2	2				16140550	פרסום נתונים על איכות אוויר, פרסום כנסים ואירועים של מועצה
מטרה	עידוד יזמים ומשקיעים - קידום והקשר בין המועצה ליזמים ובעלי מפעלים ושיפור השירותים בפארק							
משימה	סדנאות "אורח"- יום פתוח	1		1			16140551	בכירים בתקשורת
משימה	שת"פ עם לשכת המסחר והתאחדות התעשיינים	2	1		1		16140551	סיורי תעשיינים וחברי לשכה והתאחדות
משימה	כנסים ואירועים שונים						16140552	כנסים ואירועים שונים בנושא איכות סביבה ואירועים שונים בשיתוף המפעלים
משימה	הסברה, חינוך וקהילה						16140551	

קיום פעולות הסברה : כנסים ופעילות תקשורתית שוטפת										מטרה
ארגונים ירוקים							1	1	גיבוש מדיניות המועצה לשת"פ עם גופים חיצוניים	משימה
ניהול ביקורים במועצה : קורס קצינים, פרחי טייס, גמלאים, אחמ"ם										מטרה
קצר ותכליתי, שי ממותג, מזכרות לאחמ"ם			16141550	1	1	1	1	4	ליווי קבוצות	משימה
באחריות רכזת שיווק ודיגיטל			16141750	3				3	ניהול הדרכת מבקרים	משימה
מעבר המועצה למכנה החדש והשלמת הקמת מרכז המבקרים										יעד
הקמת מרכז מבקרים ע"ש אלי הורביץ השלמת ההקמה הפיזית של המציגים והערכות לפתיחת האתר										מטרה
הערות			סעיף תקציבי	ד	ג	ב	א	מדד		
במגוון סוגי המדיה בשיתוף יועץ, כולל סרטון תדמית			16141550		1			1	קמפיין השקה	משימה
			16141570	1				1	אתר דיגיטלי סולרי	משימה

דוברות וקהילה
תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל 2018 מעודכן
16140550	פרסומים	(175,000)	(128,000)	(455,000)	3.55
16140551	הסברה חינוך וקהילה	(260,000)	(20,000)	(122,000)	6.10
16140552	כנסים ואירועים	(400,000)	(153,000)	(275,000)	1.80
16140553	הפקת דפוס	(150,000)	(3,000)	0	0.00
16140570	הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר	(100,000)	(9,000)	0	0.00
16140750	עבודות קבלניות- דובר ויועצים	(170,000)	(85,000)	(176,000)	2.07
16142110	שכר רכז תוכנית	(161,000)	0	(140,000)	
16142510	ארוחות	(7,000)	(6,000)	(8,000)	0.62
16142540	הוצאות קשר	(2,000)	0	(2,000)	
סה"כ דוברות יוחסי ציבור	הוצאות	(1,425,000)	(404,000)	(1,178,000)	2.87
מרכז מבקרים					
16141110	שכר ומשכורות - מ.מבקרים	(376,000)	(246,000)	(106,000)	0.43
16141431	חשמל מרכז מבקרים	(100,000)	0	(30,000)	
16141510	ארוחות	(6,000)	0	(4,000)	
16141511	כיבודים מרכז מבקרים	(40,000)	(9,000)	(15,000)	1.67
16141515	הסעות מרכז מבקרים	(30,000)	0	0	
16141540	הוצאות קשר	(4,000)	(2,000)	(1,000)	0.50
16141550	שיווק מרכז המבקרים	(70,000)	0	(443,000)	
16141551	פעילות מרכז מבקרים	(300,000)	0	0	
16141570	אחזקת מחשוב ומדיה חברתית	(40,000)	0	(40,000)	
16141750	עבודות קבלניות	(130,000)	(12,000)	(61,000)	5.08
16141751	עבודות קבלניות - יישום תוכנית הפעלה	(150,000)	0	0	
16141752	שירותי הדרכה	(60,000)	0	0	
16141930	ציוד יסודי	(40,000)	(2,000)	(5,000)	2.50
סה"כ מרכז מבקרים	הוצאות	(1,346,000)	(271,000)	(705,000)	2.60
סה"כ דוברות ומרכז מבקרים	הוצאות	(2,771,000)	(675,000)	(1,883,000)	2.76

1. שכר ומשכורות (16142110)

תקן יחידה: 1 משרה.

עלות השכר: 140,000 ₪.

תקציב מוצע: 140,000 ש"ח

2. פרסומים (16140550)

פרסומים, הדפסות, תיעוד ומיתוג המועצה
הפקת "כרטיס ביקור" המועצה

205,000 ₪

250,000 ₪

455,000 ₪

תקציב מוצע: 455,000 ₪

3. הסברה חינוך וקהילה (16140551)

סדנאות, ימי עיון וכנסים בשיתוף המפעלים, לשכת המסחר, האקדמיה וגופים שונים בקהילה

תקציב מוצע: 122,000 ₪

4. כנסים ואירועים (16140552)

כנסים ואירועים שונים

תקציב מוצע: 275,000 ₪

5. עבודות קבלניות- דובר המועצה ויועצים (16140750)

96,000	שכ"ט דובר המועצה
80,000	יועצים שונים בתחום העיצוב שיווק ומיתוג
176,000 ₪	

תקציב מוצע: 176,000 ₪

6. ארוחות (16142510)

ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה.

תקציב מוצע: 8,000 ₪

7. הוצאות קשר (16142540)

הוצאות קשר לעובדי היחידה

תקציב מוצע: 2,000 ₪

מרכז מבקרים

הוצאות חלקיות שנלקחו בחשבון בהנחה שמעבר למבנה המועצה יעשה ברבעון האחרון של שנת 2019.

1. הוצאות שכר (16141110)

תקן יחידה: 1 משרות.

עלות השכר: ₪ 106,000

תקציב מוצע: ₪ 106,000

2. חשמל מרכז מבקרים (16141431)

חלק יחסי של הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

3. ארוחות (16141510)

ארוחות לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: ₪ 4,000

4. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים.

תקציב מוצע: ₪ 15,000

5. הוצאות קשר (16141540)

מכשירי פלאפון לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: ₪ 1,000

6. שיווק מרכז המבקרים (16141550)

ארוע השקת מרכז המבקרים

תקציב מוצע: ₪ 443,000

7. אחזקת מחשוב ומדיה חברתית (16141570)

אתר דיגיטלי סולרי

תקציב מוצע: ₪ 40,000

8. עבודות קבלניות – מרכז מבקרים (16141750)

יועצי שיווק והדרכה

תקציב מוצע: ₪ 61,000

9. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)

תחזוקה וחידוש ציוד, מבנה וכו'.

תקציב מוצע: ₪ 5,000



חירום ובטחון

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 – חירום וביטחון

יעד	פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן שירותים הדרושים לפעילות המפעלים							
מטרה	שמירה על הסדר הציבורי, שליטה בשטחי המועצה							
	הערות	ממד	א	ב	ג	ד	תקציב	סעיף/תב"ר
משימה	חוק עזר עירוני לאכיפת חניה	1		1				
משימה	חוק עזר עירוני להעמדת נגרים ומיכליות	1		1				
משימה	חוק עזר עירוני שמירה על שטחים ציבוריים	1			1			
משימה	חוק עזר עירוני לשמירה	1		1				
משימה	הפעלת פקח סיירת ירוקה	1	1				17220752	
מטרה	פיקוח ובקרה על עמידה בתנאי רישיון עסק							
	הערות	ממד	א	ב	ג	ד	תקציב	סעיף/תב"ר
משימה	ביצוע סיורי פיקוח משותפים עם יחידה סביבתית	8	2	2	2	2		
מטרה	חיזוק שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל							
	הערות	ממד	א	ב	ג	ד	תקציב	סעיף/תב"ר
משימה	עדכון מודל הפעלת מש"ק בנאות חובב	1	1					
משימה	בניית פרופיל ותכנית אכיפה למועצה	1	1					
משימה	בניית פרופיל אכיפה עם משרד תנועה ויישומו	1	1					
משימה	השתתפות בכנסי קב"טים ב"ש/מחוז	2	1		1			
משימה	פגישה שנתית עם קצין חירום מחוזי	1	1					

הגברת תחושת הביטחון במועצה									מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד		
		סעיף/תב"ר							
		17220750	1	1	1	1	1	הפעלת צוות אבטחה	משימה
						1	1	קביעת מודל סיורי ניידות אחרי שעות הפעילות	משימה
המשך ביצוע תר"ש סגירת המועצה									מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד		
		סעיף/תב"ר							
		94			1		1	מכרז סגירת בריכות ובחירת קבלן ומפקח	משימה
		94				1	1	תכנון מבואת הכניסה	משימה
		94			1		1	מכרז לביצוע מבואת הכניסה	משימה
				1			1	בחינת סגירת גבול צפוני	משימה
סיורים להגברת הביטחון ושמירה על השטחים הציבוריים									מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד		
		סעיף/תב"ר							
			60	60	60	60	240	ביצוע סיורי פיקוח יומיים	משימה
			50	50	50	50	200	ביצוע סיורים בשטח פתוח לאיתור מפגעים, פולשים, פסולת	משימה
תלוי בשת"פ משטרת ב"ש			10	10	10	10	40	ביצוע סיור/מחסום	משימה

65

הצטיידות לחירום								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
		17220930						משימה רישיון שערים
		17220930						משימה שער גורן למועצה
		17220930						משימה רישיון ללינק אלחוטי
		17220426					1	משימה אחזקת מצלמות
		17220930				1	1	משימה עגלת חסימות
		17220930				1	1	משימה גרור לצוות חילוץ
בחינת טכנולוגיות לחירום וביטחון								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
		17220751			1		1	משימה פיילוט מערכת חיישנים ססמיים
25 שעות X 300 ₪ לשעה		94				1	1	משימה יועץ למערכת שערים וחסימות כוללת
10 אתרים X 30 אלף לאתר		94			1		1	משימה הקמת מערכת שערים וחסימות
חיזוק השת"פ עם פיקוד העורף								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
					1		1	משימה פגישה שנתית עם מפקד פקע"ר
					1		1	משימה פגישה שנתית עם מפקד הנפה
				1		1	2	משימה פגישה חציונית עם קני"ר נגב
			1		1		2	משימה השתתפות בכנס רח"ל/פקע"ר

שיפור רמת הכשירות של הכוננים ומנהלים תורנים								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
	סעיף/תב"ר							
				1		1	2	ביצוע הדרכה בנושא חירום
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים, טיפול בזיהומים ובמפגעי העבר								יעד
חיזוק השת"פ עם כוחות אכיפה בשטחים הסמוכים למועצה								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
	סעיף/תב"ר							
				1		1	2	קיום פורום אכיפה (מועצה, מ"י, רט"ג, סיירת ירוקה, משטרה ירוקה)
פיתוח קרקע לתעשייה								יעד
תכנון מענה לפיתוח עתידי								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
	סעיף/תב"ר							
						1	1	תכנון מקדים של מענה האבטחה
						1	1	השתתפות בתכנון תשתיות
תכנון מפורט+מכרז+ פיקוח		94			1		1	תכנון מפורט של טכנולוגיות מיגון לתב"ע 40
תכנון מערכות ביטחון לשטחי המועצה המזרחיים								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
	סעיף/תב"ר							
						1	1	תכנון מקדים של מענה האבטחה
						1	1	השתתפות בתכנון תשתיות
תכנון מפורט+מכרז+ פיקוח		94			1		1	תכנון מפורט של טכנולוגיות מיגון לתב"ע 40

מעבר המועצה למשכנה החדש								יעד
הערכות בטחון וחירום								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
שוטף							1	משימה פיקוח על השלמת תכניות האבטחה והמיגון
עם השלמת המעבר למבנה				1			1	משימה כתיבת פק"מ אבטחה
עם השלמת המעבר למבנה				1			1	משימה ניסוח נהלי פתיחה וסגירה למבנה
עם השלמת המעבר למבנה				1			1	משימה כתיבת תיק הג"א למבנה
עם השלמת המעבר למבנה			1	1			2	משימה תרגול כניסה למרחב מוגן
עם השלמת המעבר למבנה			1	1			2	משימה תרגול פינוי עובדים ממבנה המועצה
כשירות מוקד חדש								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
פינוי טב"מ					1		1	משימה קביעת תנאים לכשירות ראשונית של המוקד
השלמת כשירות			1				1	משימה קביעת תנאים ותכנית לכשירות מלאה של המוקד
					1		1	משימה הכשרת מפעילי מוקד להפעלת מערכת שו"ב
								משימה

כשירות מרכז הפעלה								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
					1		1	משימה תכנון מפורט לכשירות ראשונית מרכז הפעלה
		162		1			1	משימה השלמת ציוד ע"פ תכנון יועץ
מכרז ריהוט				1			1	משימה השלמת ציוד ריהוט
			1				1	משימה השלמת עזרים
תלוי באיוש המבנה			2				2	משימה תרגיל הזרמות למטה החירום
תלוי באיוש המבנה			1				1	משימה תרגיל מלא למטה החירום
המשך עקרון הסינרגיה								יעד
שיתוף פעולה בהיערכות לחירום								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
ייקבע בהמשך		17220753					1	משימה ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף
מתנדבים								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
בין 5-10 משתתפים				1			1	משימה ביצוע/השתתפות בקורס סעי"ר ליחידת החילוץ
בין 2-4 משתתפים (מפקח הנדסה)			1				1	משימה ביצוע הכשרת מהנדסים בקורס מיון מבנים
שיתוף פעולה במענה לחירום								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
			1	1	1	1	4	משימה ביצוע סקר איגום משאבים מרותקים לחירום

שיתוף פעולה באבטחה פיזית								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
			1		1		2	ביצוע תרגיל אבטחה בשיתוף מפעלים
פיתוח וטיפוח ההון האנושי								עד
ביצוע הדרכות מחייבות								מטרה
הערות	תקציב		ד	ג	ב	א	מדד	
		סעיף/תב"ר						
בתיאום עם פיקוד העורף				1			1	קורס ממונה הג"א למנהל חירום וביטחון
		17220521	1		1		2	רענון ירי באקדח
מיכאל+תומר		17220521	1		1		2	רענון קורס מנב"טים
			1	1	1	1	4	ביצוע הדרכות מפעילי מוקד
בהתאם ללוח"ז שיופץ ע"י משרד הפנים		17220521	1				1	הכשרת חובה למנהל חירום וביטחון ברשויות המוניציפליות
		17220521		1		1	2	כנס מקצועי אבטחה
ניר תשובה		17220521				1	1	השתלמות לפקח עירוני
					1		1	סדנה לעמידה מול מצלמה
מתנדבים מכלל המפעלים		17220521		1			1	ערב גיבוש צוות חילוץ

71

חירום ובטחון תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל-2018 מעודכן
17220110	שכר ומשכורת קב"ט	(1,185,000)	(1,567,000)	(2,307,000)	1.47
17220410	שכירות מבנה	(11,000)	(11,000)	(11,000)	1.00
17220426	אחזקת מצלמות	(30,000)	(2,000)	(20,000)	10.00
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	(32,000)	(11,000)	(56,000)	5.09
17220510	ארוחות	(61,000)	(66,000)	(79,000)	1.20
17220530	אחזקת רכב - שיטור משולב	(40,000)	(40,000)	(29,000)	0.73
17220531	אחזקת רכב תפעולי	0	0	(82,000)	
17220540	ציוד קשר	(11,000)	(12,000)	(8,000)	0.67
17220570	שירותי מיכון ומיחשוב	(10,000)	0	0	
17220750	הוצאות שמירה בטחונות	(2,290,000)	(2,339,000)	(2,620,000)	1.12
17220751	עבודות קבלניות	(480,000)	(31,000)	(131,000)	4.23
17220752	עבודות קבלניות - תרגיל חירום	(50,000)	0	0	
17220753	סיירת ירוקה	0	0	(300,000)	
17220910	השתתפות בתב"רים	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0.00
17220930	ציוד יסודי	(150,000)	(148,000)	(159,000)	1.07
17241750	עבודות קבלנות- ביקורת כב"א	(35,000)	(35,000)	(35,000)	1.40
17241830	אחזקה - כיבוי אש	(74,000)	(25,000)	(31,000)	1.24
17241540	ציוד קשר-כיבוי אש	(3,000)	(2,000)	(1,000)	0.50
18360540	ציוד קשר	(3,000)	(3,000)	(1,000)	0.33
18360750	עבודות קבלניות	(1,470,000)	(1,479,000)	(1,455,000)	0.98
סה"כ ביטחון שמירה ומרכז הצלה		(6,935,000)	(6,771,000)	(7,325,000)	1.08

תקציב מוצע: ₪ 56,000

6. אחזקת רכב (17220530)

שיטור ופיקוח

סוג רכב	ביטוח	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
4 X 4	11,049	7,406	10,756	29,211

תקציב מוצע: ₪ 29,000

7. אחזקת רכב (17220531)

חפ"ק

סוג רכב	ביטוח	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות שנתי	סה"כ הוצ' לשנה
4 X 4	72,000	10,000		82,000

תקציב מוצע: ₪ 82,000

8. ציוד קשר שיטור משולב (17220540)

6 מכשירי מירס (הקווים מתקצבים לחודשיים בלבד)

13 מכשירי פלאפון

תקציב מוצע: ₪ 8,000

9. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)

שמירה ברחבי שטחי המועצה, אומדן עפ"י מכרז

תקציב מוצע: ₪ 2,620,000

10. עבודות קבלניות (17220751)

10,000	תרגיל חירום שנתי והדרכות לכלל המפעלי המועצה
10,000	תרגיל הרס לצוות חילוץ
3,500	כנס מקצועי אבטחה
5,000	גיבוש צוות חילוץ
10,000	הדרכת עובדי מפעלים - נפגעי חרדה
20,000	פיילוט חיישנים ססמיים
40,000	יועץ לתכנון מענה לרעידת אדמה
10,000	כנס התמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים
2,000	רישיון שערים
4,000	רישיון ללינק אלחוטי - מערכת מצלמות
1,500	קו אינטרנט נפרד למערכת מצלמות
15,000	שער גורן למועצה
131,000 ₪	

תקציב מוצע: 131,000 ש"ח

11. עבודות קבלניות - תרגיל ירוקה (17220753)

סיירת ירוקה.

תקציב מוצע: 300,000 ש"ח

12. ציוד יסודי (17220930)

15,000	ציוד לחפ"ק
5,000	מסכות מילוט לחפ"ק
15,000	עגלת חסימות
120,000	גרר לצוות חילוץ
4,000	גנרטור מושתק עבור חפ"ק
159,000 ₪	

תקציב מוצע: 159,000 ₪

13. כיבוי אש

13.1. ציוד קשר – כיבוי אש (17241540)

קווי תקשורת ומכשירים ליחידה

תקציב מוצע: ₪ 1,000

13.2. עבודות קבלניות- ביקורת (17241750)

הסעיף כולל את אחזקת מערכות האש במרחב המועצה :
תיקון גלאי אש, מילוי מטפים, תיקון רכזות ותוספות
בהתאם להנחיות איגוד ערים – כבאות.

תקציב מוצע: ₪ 35,000

13.3. אחזקה - כבאות (17241830)

ביקורת שנתית – אגרה
ארוחות עובדי כיבוי אש

10,000
21,000

₪ 31,000

תקציב מוצע: ₪ 31,000

14. שרותי רפואת חירום

14.1. טלפון וציוד קשר (17241750)

קווי קשר ומכשירים ויחידה

תקציב מוצע: ₪ 1,000

14.2. עבודות קבלניות - מד"א (18360750)

תוקצב עפ"י חוזה שנתי עם מד"א.
העלות כוללת ארוחות עובדי מד"א ומדדים.

תקציב מוצע: ₪ 1,455,000

יחידה סביבתית

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 - יחידה סביבתית

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, בטחון, בטיחות).									יעד
פיקוח ואכיפת חוק אויר נקי, החוק למניעת מפגעים ותנאי איכות אויר ברישיון העסק									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א			
		17810760	8	14	13	14	49	ביצוע בדיקות פתע בארובות	משימה
10 תחנות			108	108	108	108	432	תפעול ותחזוקת תחנות ניטור בהתאם להנחיות מנ"א ותקן 17025	משימה
		17810420	13	13	13	13	52	בקרה ותחזוקת תחנות ניטור עפ"י הסכם שירות	משימה
		17810570				1	1	חידוש רישיונות תוכנה-אנויטק (תקשורת, תוכנה, אפליקציה)	משימה
סולמות		17810420			3		3	שדרוג בטיחות לתחנות הניטור	משימה
ב"ש, שגב שלום, צומת הנגב		17810420	1	1	1		3	החלפת מבנים של תחנות הניטור	משימה
פרסום RFI			1				1	הרחבת יכולת אנליזה של מטרדי ריח	משימה
בהתאם להחלטות בית המשפט		17810424					1	פתרון השימוש ב FTIR	משימה
מועד בהתאם לזמינות הכשרה מהמשרד להג"ס							2	הכשרת צוותי מריחים	משימה
		17810420	5		5		10	כיול בקרי ספיקה של קניסטרים בתחנות הניטור	משימה
בהתאם למכרז גזים		17810420						גזי כיול	משימה
לפי הצורך		17810420						תחזוקת שבר לתחנות הניטור	משימה

פיקוח ומעקב אחר עמידה בתנאים הניתנים למפעלים: רישיון עסק, היתר פליטה, היתר רעלים							מטרה
הערות	תקציב	רבעון (תכנון)				מדד	
		ד	ג	ב	א		
סיורי פתע במפעלים		16	15	19	19	69	משימה סיורי פיקוח לעמידה בתנאי רישיון העסק וההיתרים
לכל מפעל בעל היתר רעלים לפחות פעם בשנה בהתאם למועד חידוש היתר הרעלים						28	משימה סיורי פיקוח עצמאיים וסיורים משותפים עם המשרד להג"ס למתן היתרי רעלים
פעם בשבוע למעט שבועות בהם ישנם חגים.		10	11	10	11	42	משימה דיגום קולחי המפעלים
			1			1	משימה תחזוקה מונעת GCMS שפכים
			1			1	משימה תחזוקה מונעת GCMS אוויר
בהתאם למכרז גזים	17810421						משימה גזי כיוול למעבדת GCMS
	17810425	1				1	משימה כיוול ציוד כולל מנדפים
	17810421				1	1	משימה שרות שנתי ל GCMS אוויר
	17810421				1	1	משימה שרות שנתי ל GCMS שפכים
	17810421						משימה חלקי חילוף ל GCMS
	17810425						משימה ציוד מתכלה GCMS
	17810421						משימה סטנדרטים GCMS שפכים
	17810421		1			1	משימה טיפול במעי המים (שירן)
	תב"ר 104			1		1	משימה רכישת תנור קניסטרים
	17810421	1	1	1	1	4	משימה פיקוח מעבדות GCMS (יצחק בילקיס)
	17810423	1	1	1	1	4	משימה בקרת איכות מעבדות (יואב גבריאלי)
		10	11	10	11	42	משימה תפעול מבנה דוגמים
	17810421				5	5	משימה החלפת תקשורת דוגמים
	17810421	10	11	10	11	42	משימה תחזוקת דוגמים
	17810570				1	1	משימה תחזוקה ושירות מסד נתונים מעבדות
	17810422			1		1	משימה ספר שיטות אנליטיות

משימה	תחזוקת שבר למקרר ולמקפיא							17810421	
משימה	ציוד מתכלה GCMS שפכים							17810421	
משימה	מע' טיפול במים (טטיאנה)	2		1		1		17810425	
משימה	מע' מים מזוקקים (טטיאנה)	17	4	5	4	4		17810425	
משימה	כימיקלים (טטיאנה)							17810425	
משימה	חמצן (טטיאנה)								בהתאם למכרז גזים
משימה	מתכלים (טטיאנה)								
מטרה	הסדרת רישיון העסק למפעלים בהתאם לפעילות המפעל, שינויי חקיקה ולמפעלים חדשים								
		מדד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות
			א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	
משימה	עדכון תנאים ברישיון העסק בהתאם לפעילות המפעלים								בהתאם לקבלת התנאים לרישיון עסק מהמשרד להג"ס
משימה	עדכון רישיון העסק בהתאם לשינויי החקיקה והרפורמה ברישוי עסקים								בהתאם לקבלת התנאים לרישיון עסק מהמשרד להג"ס
משימה	חידוש והוצאת רישיונות עסק קיימים								
מטרה	שמירה על השטחים הפתוחים								
		מדד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות
			א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	
משימה	ביצוע סיורים שגרתיים במתחמים הציבוריים על ידי פקחי הסביבה	48	12	12	12	12			
מטרה	פעילות המועצה תחת מערך איכות								
		מדד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות
			א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	
משימה	עמידה במבדקי התקנים : 18001, 14001, 9001	3	3					17810423	מועדי המבדקים נקבעים ע"י הגוף המבקר
משימה	התאמת תקנים 9001, 14001 ו- 17025 לגרסה האחרונה	3	3					17810423	חב' אמירים

פיתוח כלי עבודה								מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
					1		1	הקמת מערך דוחות אוטומטיים
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על פליטות מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר								
מניעת זיהום קרקע ומים עיליים								
מטרה								
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
בהתאם להגשת הבקשות								טיפול בהיתרי בניה - הגדרת תנאים למניעת יציאת נגר מזוהם / חשוד בזיהום
		17810751	10	11	10	11	42	דוגמאות שפכים תהליכיים
מענה לאירועים		17810751						בדיקות קרקע
מענה לאירועים							לפי דרישה	שיפוט מי נגר
		17810757		2			2	סקר מקורות ריח (מצומצם)
		17810425	51	38	38	38	174	בדיקות מעבדה חיצונית
הקטנת פליטות לסביבה								
מטרה								
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
שימוש בגלאי חומ"ס ו GC MS נייד			26	26	26	26	104	זיהוי מקורות פליטה בלתי מוקדדים
		17810421					1	תחזוקת GCMS נייד, טיפול תקופתי
		17810421					1	הזמנת סטנדרטים ל GCMS נייד
		17810421		1			1	הזמנת גז נושא ל GCMS נייד
בהתאם לצורך								טיפול במטרדי ריח
נדרש הסכם		17810757				1	1	ניתוח מטאורולוגי
		17810757	1	1	1	1	4	ביצוע סקרים סביבתיים
		17810757	1	1	1	1	4	ביצוע סקרים סביבתיים באזור הבריכות

משימה	ניטור מיקרוביאלי (SRB) בבריכות המועצה (201,210)	16	2	6	6	2	17810755	פרופ' אשר ברנר חידוש התקשרות
משימה	רכישת קניסטרים	15	15				תב"ר 104	
משימה	תחזוקת שבר GCMS נייד						17810421	
מטרה	ניטור וטיפול במפגעי עבר							
הערות	ממד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות
		א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר / רגיל)	סעיף תקציבי (תב"ר / רגיל)	
משימה	שאיבת מי תהום למתקני טיפול וסילוק							מבוצע על ידי יח' התפעול והמפעלים
משימה	יועץ לכתיבת מכרז ניטור מי תהום ושטפונות	1	1				17810754	
משימה	ניטור זיהום עבר - מי תהום	1	1				17810754	נדרש מכרז
משימה	ניטור נגר עילי	1	1				17810754	נדרש מכרז
משימה	השפעת ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	1	1				17810754	נדרש חידוש התקשרות
יעד	מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת הקמת מרכז המבקרים							
מטרה	העברת מעבדות GC MS אוויר ושפכים למבנה החדש ללא פגיעה באיכות התוצאות וזמן השבתה קצר ככל האפשר							
הערות	ממד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות
		א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר / רגיל)	סעיף תקציבי (תב"ר / רגיל)	
משימה	הקמת תשתית למעבדות	1	1				17810910	בהתאם להתקדמות העבודות במבנה המועצה
משימה	הקמת תשתית למעבדות	1	1				17810910	מע' מים מזוקקים
משימה	העברת המכשור עפ"י תוכנית העברה	1	1					
משימה	העברת מעבדות GCMS	1	1				17810910	
משימה	החלפת ציוד : TOC	1	1				17810425	מכרז
משימה	החלפת ציוד : מדיח	1	1				17810425	
משימה	החלפת ציוד : משאבת ואקום	1	1				17810425	
משימה	החלפת ציוד : טיטרטור	1	1				17810425	

82

משימה	החלפה של גלאי חומ"ס ישנים + גלאים	9		9				17810422 (תב"ר)	או	
משימה	הכנת עזרים לכונן לטיפול באירועי חומ"ס							17810930		
משימה	הכנת מפות למפעלים גדולים	1		1						
משימה	הכנת פנקס כיס לכווננים	1		1						
משימה	השתתפות פעילה בתרגילי המפעלים	4							בהתאם לתרגול המפעלי	
משימה	החלפת ניידת חומ"ס	1						תב"ר 103		
משימה	זיווד ניידת חומ"ס חדשה	1						17810532		
מטרה	מניעת אירועי חומ"ס									
		מדד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות	
			א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)			
משימה	ביצוע תחקירים על אירועי חומ"ס והתרחשויות חריגות								בהתאם להתרחשויות האירועים	
משימה	הפצת מסקנות ופעולות מונעות חשובות העולות מתחקירי האירועים	5	2	1	1	1			פעם ברבעון בועדת שפכים וחומ"ס ובנוסף סיכום שנתי	
יעד	הסמכת מעבדות									
מטרה										
		מדד	רבעון (תכנון)				תקציב		הערות	
			א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)			
משימה	עבודה רצופה עם מערכת GCMS אוויר ללא תקלות.	80%	80%	80%	80%	80%				
משימה	עבודה רצופה עם מערכת GCMS שפכים ללא תקלות.	95%	95%	95%	95%	95%				
משימה	עבודה רצופה במעבדת ניטור שפכים	98%	98%	98%	98%	98%				
משימה	מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות						17810423		עלות אגרה שנתי בלבד - מבדק נוסף תלוי במעבר למבנה החדש (צפי 2019)	
משימה	הסמכת עובד/ת לעבודה במעבדת GCMS אוויר	3	2		1					
משימה	הסמכת עובד/ת לעבודה במעבדת GCMS שפכים	3	1	1	1					

			2				2	הסמכת עובד/ת לעבודה במעבדת ניטור שפכים	משימה
			2	1			3	testing Proficiency PT - מבחן השוואת מיומנות בשלושת המעבדות	משימה
							4	הדרכת שימוש בתוכנת עיבודי נתונים לשתי מערכות GCMS	משימה
			607	607	607	607	2428	נפח עבודה מעבדת GCMS אויר (מספר דוגמאות)	משימה
			75	75	75	75	300	נפח עבודה מעבדת GCMS שפכים (מספר דוגמאות)	משימה
			363	362	363	362	1450	נפח עבודה מעבדת ניטור שפכים (מספר דוגמאות)	משימה
							1	שינויים בכ"א	משימה
			75%	75%	75%	75%	75%	עמידה בקריטריון זמינות גלאים בתחנות הניטור (מעל 75% לכל גלאי)	משימה
				3		3	6	עריכת מבדקים פנימיים	משימה
		17810423	4				4	מבחן GCMS PT אויר	משימה
		17810423			4		4	מבחן GCMS PT שפכים	משימה
			4				4	מבחן PT מע' שפכים	משימה
קליטת מפעלים חדשים									יעד
									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר / רגיל)		ד	ג	ב	א			
							3	קבלת רישיונות והיתרים קיימים	משימה
							1	קבלת סקר היסטורי מתע"ש	משימה
							1	קבלת סקר היסטורי מחברת חשמל	משימה

יחידה סביבתית

תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל-2018 מעודכן
17810110	שכר ומשכורות	(2,891,000)	(2,664,000)	(3,517,000)	1.31
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	(852,000)	(822,000)	(813,000)	0.99
17810421	אחזקה וציוד - GC-MS ודוגמי שפכים	(514,000)	(494,000)	(504,000)	1.02
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	(50,000)	(26,000)	(144,000)	5.54
17810423	הסמכת מעבדות	(182,000)	(137,000)	(136,000)	0.99
17810424	אחזקת מערכת FTIR	(2,286,000)	(1,142,000)	(2,287,000)	2.00
17810425	אחזקת מעבדת שפכים	0	0	(359,000)	
17810430	חשמל משרדי המועצה	(70,000)	0	0	
17810431	חשמל תחנת ניטור	(10,000)	(24,000)	(20,000)	0.83
17810440	פולסת סיכוני איכות הסביבה	(420,000)	(428,000)	0	0.00
17810460	ציוד משרדי	(15,000)	(7,000)	(10,000)	1.43
17810510	ארוחות	(81,000)	(62,000)	(97,000)	1.56
17810521	תוכניות הדרכה מקצועיות	(55,000)	(21,000)	(74,000)	3.52
17810530-2	אחזקת רכב	(150,000)	(134,000)	(198,000)	1.47
17810540	ציוד קשר	(48,000)	(37,000)	(27,000)	0.73
17810570	שרותי מיכון ומיחשוב	(47,000)	(34,000)	(78,000)	2.29
17810751	בדיקות שפכים	(50,000)	(15,000)	(20,000)	1.33
17810753	מיחזור	(10,000)	(9,000)	(10,000)	1.11
17810754	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שטפונות ומי תהום	(762,000)	(102,000)	(890,000)	8.73
17810755	עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי	(88,000)	(88,000)	(90,000)	1.02
17810757	קבלניות - ניתוח מטאבולוגי וסקרי איכות	(450,000)	(250,000)	(567,000)	2.27
17810758	קבלניות - בדיקות תקופתיות וסביבתיות	(40,000)	(19,000)	0	0.00
17810759	עבודות קבלניות - העתקת והצטיידות מעבדות	(400,000)	(14,000)	0	0.00
17810760	קבלניות - בדיקות פתע	(600,000)	(501,000)	(650,000)	1.30
17810761	בדיקות סביבתיות ייעודיות	(80,000)	0	0	
17810910	השתתפות בתב"רים	(500,000)	(500,000)	0	0.00
17810921	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	(881,000)	(881,000)	(600,000)	0.68
17810922	העב' לקרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום	(3,000,000)	(3,000,000)	0	0.00
17810930	ציוד יסודי	(320,000)	0	(35,000)	
0.97	הוצאות	(14,852,000)	(11,411,000)	(11,126,000)	
	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	0	(24,000)	(48,000)	
2	הוצאות	0.00	(24,000)	(48,000)	

סה"כ שרות
וטרינרי

יחידה סביבתית

1. שכר ומשכורות (17810110):

תקן יחידה: 14.75 משרות.

עלות השכר: 3,517,000 ₪.

תקציב מוצע: 3,517,000 ₪

2. ניטור אוויר: הפעלת מערך הניטור נייח (17810420)

350,000	חוזה שירות - תחזוקת תחנות ניטור
10,000	תיקונים (מיצבי מתח, ספקי כח, תקשורת וכו')
22,000	כיול גלאים ובקרי ספיקה
200,000	גזי כיול וחנקן
21,000	שדרוג בטיחות לתחנות ניטור (סולמות)
210,000	החלפת מבני תחנות ניטור חיצוניות

813,000 ₪

תקציב מוצע: 813,000 ₪

3. GC-MS אוויר ושפכים, דוגמי שפכים (17810421)

80,000	חוזה שירות אלדן כולל סיוע אנליטי
50,000	חלקי חילוף
65,000	גזי כיול
114,000	חוזה שירותים ופיקוח מעבדות GCMS (בלקיס)
30,000	ציוד מעבדתי (מתכלה)
10,000	תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד
30,000	תחזוקה תקופתית ל GCMS נייד
43,000	גז נושא וסטנדרט
7,000	טיפול במערכת מים מע' GCMS
45,000	חוזה שירות 5 דוגמים
30,000	החלפת מערכת תקשורת דוגמים

504,000 ₪

תקציב מוצע: 504,000 ₪

4. חומ"ס (17810422)

הפעלה, תחזוקה והחלפת גלאי חומ"ס המשמשים לניטור בזמן אירועי חומ"ס

21,500	גלאים וחליפות חומ"ס
120,000	החלפת גלאי חומ"ס
2,000	ספרות מקצועית -ספר שיטות אנליטיות
<u>143,500 ₪</u>	

תקציב מוצע: 144,000 ₪

5. הסמכת מעבדות (17810423)

להסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות יש חשיבות מרובה היות ותוצאות מעבדה לא מוסמכת מהוות משקל דומה למעבדה מוסמכת בהליכים משפטיים.

15,000	אגרת פיקוח שנתית
12,400	PT אוויר + PT שפכים
50,000	יועץ לצורך הסמכת תחנות ניטור
47,700	מבדק והטמעה ISO
10,000	מבדקי הסמכה לתקני ISO
<u>135,100 ₪</u>	

תקציב מוצע: 136,000 ₪

6. מערכת FTIR (17810424)

התקציב הינו להפעלת 3 מערכות.

תקציב מוצע: 2,287,000 ₪

7. מעבדת שפכים (17810425)

30,000	בדיקות חוץ
30,000	ציוד מתכלה
18,000	כיוול
8,000	טיפול במערכת מים
5,000	טיפול במערכת מים מזוקקים
35,000	כמיקלים
160,000	מכשיר TOC למבנה החדש
35,000	מדיח כלי מעבדה למבנה החדש
8,000	משאבת ואקום
30,000	טיטורטור
359,000 ₪	

תקציב מוצע: 359,000 ש"ח

8. חשמל תחנת ניטור (17810431)

חשמל תחנות ניטור

תקציב מוצע: 20,000 ₪

9. ציוד משרדי (17810460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית

תקציב מוצע: 10,000 ₪

10. ארוחות (17810510)

ארוחות ל- 14 עובדים.

תקציב מוצע: 97,000 ₪

תקציב מוצע: ₪ 74,000

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצאות לשנה
רכב פרטי	15,858 ₪	1,692	40,922	58,472

תקציב מוצע: ₪ 59,000

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצאות לשנה
רכב תפעולי	9,668 ₪	3,624	39,600	52,892

תקציב מוצע: ₪ 53,000

סוג רכב	זיוות רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
טנדר 4x4	60,000	5,720 ₪	8,943	11,261	85,924

תקציב מוצע: ₪ 86,000

15. ציוד קשר (17810540)

ליחידה הסביבתית נדרשים 12 מכשירי מירס ו- 14 מכשירי פלאפון.

תקציב מוצע: ₪ 27,000

16. שירותי מיכון ומחשוב (17810570)

תמיכה במערכת בסיס נתונים - מעבדות
תוכנת תקשורת, אנויטק

30,000
48,000

₪ 78,000

תקציב מוצע: ₪ 78,000

17. עבודות קבלניות: אנליזות לקרקע ושפכים (17810751)

דגימות שפכים וקרקע נשלחות בשגרה ולפי הצורך (אירועי גלישה וכד') למעבדות חוץ לשם ביצוע
אנליזות שאינן מבוצעות במועצה.

קולחין תעשייתיים ושפכים סניטריים
גלישות ובדיקות קרקע בשטחי המועצה

10,000
10,000

₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 20,000

18. מיחזור (17810753)

הפעלת מרכז מחזור נייר
תוספת למחזור קרטון
פינוי סוללות ל-ESC

1,500
7,500
1,000

₪ 10,000

תקציב מוצע: ₪ 10,000

19. עבודות קבלניות - מחקרים (17810754)

19.1.1. המשך פרויקט ניטור נחלי הבשור (רשות הטבע והגנים)

פרויקט זה נמשך משנת 1994, ומהווה מעקב ואסמכתא לשיקום הנחלים הבשור וסכר.

סה"כ עלות 90,000 ₪

19.1.2. ניטור שוטף של מי תהום

הניטור מבוצע ע"י פרופ' א. אדר מאוניברסיטת ב"ג. הניטור נמשך משנת 94, מתחדש כל שנה ומופעל באמצעות ועדת היגוי בראשות רשות המים בהשתתפות נציגי משרדי איכה"ס (יו"ר), הבריאות, נציבות המים והמועצה. המועצה ממשיכה את הפעילות ניטור מי התהום.

סה"כ עלות 450,000 ₪

19.1.3. הערכת ריכוז ושטף מומסים וחומרים ספוחים במי שטפונות בנחלים חובב וסכר

סקר זה שנתי הבודק את הרכבם הכימי של מי הנגר הזורמים בנחלי חובב וסכר. הסקר מתבסס על שתי תחנות שטפונות המודדות את כמות ואיכות מי הנגר בזמן אמת.

סה"כ עלות 150,000 ₪

19.1.4. יועצים שונים

סה"כ עלות 100,000 ₪

19.1.5. יועץ לכתובת מכרז ניטור זיהום עבר

סה"כ עלות 100,000 ₪

תקציב מוצע: 890,000 ₪

20. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)

מחקר זה מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג. מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים התורמים למטרדי ריח בבריכות.

תקציב מוצע: 90,000 ₪

.21

.21.1

וְנִיתְּנוּ תְּלוּנוֹת רִיחַ מַחִיב בַּחֶלֶק מֵהַמִּקְרִים הַפְּעֵלֶת מוֹדֵל אֶטְמוֹסְפֵרָה לְשֵׁם כֵּךְ מִתְקַשְּׂרִים בַּחוּזָה יוֹעֲצִים בְּעִלֵּי נִסְיוֹן בַּעֲבוּדָה מְסוּג זֶה, לְקַבֵּל חוּ"ד לְגַבִּי מְקוֹר פּוֹטֵנְצִיאֲלִי לְרִיחַ.

סה"כ עלות:

.21.2

המועצה מבצעת בדיקות איכות אוויר ע"י גורם חיצוני פעם ברבעון לקבלת תמונת מצב בלתי תלויה של איכות האוויר במועצה ובסביבה הקרובה למועצה.

סה"כ עלות לשני סקרים:

.21.3

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה (כל 3 חודשים).

סה"כ עלות:

.21.4

סה"כ עלות:

תקציב מוצע: ₪ 567,000

.22

נדרשות לצורך פיקוח על עמידת המפעלים בדרישות רישיון העסק.

בהתאם לשינויים שנגזרים מהוראות חוק אויר נקי והיתרי פליטה, ובהם איחוד ארובות, תוכנית הדיגום מעודכנת ביח"ס ולפי הערכת מצב.

תקציב מוצע: ₪ 650,000



יחידת הנדסה

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 - יחידת הנדסה

יעד פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים									
דיווח לרשויות								מטרה	
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
			3	3	3	3	12	דיווח ללישכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא היתרי בניה	משימה
			1	1	1	1	4	דיווח ללישכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא תשתיות	משימה
			1		1		2	דיווח למשרד האוצר בנושא חריגות בניה	משימה
						1	1	סקר חריגות בניה ממשרד האוצר	משימה
פיקוח על הבניה במפעלים								מטרה	
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
			20	20	20	20	80	סיורי פיקוח בניה	משימה
שוטף			3	3	3	3	12	עדכון שטחים לארנונה	משימה
אכיפה בנושא חריגות בנייה								מטרה	
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
			3	3	3	3	12	זימון מפעלים שהתגלו בהם חריגות בניה לשיבת בירור	משימה

וועדה מקומית								מטרה
תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות	ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
		12	12	12	12	48	היתרי בניה - רישוי זמין - תחזית	משימה
		1	1	1	1	4	תכניות מבא"ת - תחזית	משימה
							הקצאות קרקע	משימה
מחשוב ארכיון הוועדה								מטרה
תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות	ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
	תב"ר 144				1	1	יציאה למכרז לסריקת החומר	משימה
	תב"ר 144	400	400	400	400	1600	סריקה והטמעת החומר	משימה
הנגשת מבנה ציבור								מטרה
תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות	ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
							הנגשת מבנה ציבור	משימה
יעד : פיתוח האזור ועידוד יזמים, פיתוח קרקע לתעשייה								
הכנת תכנית בנין עיר								מטרה
תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות	ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
התכנית הוגשה לוועדה המחוזית. החלטת הוועדה היא שאין צורך בתסקיר ממתנים לדיון להפקדה.	תב"ר 147						תב"ע 621-0229484 - תעשייה בנאות חובב	משימה
תב"ע רק לתוואי כביש מס' 5.	תב"ר 147						תב"ע 621-0366716 - כביש מס' 5	משימה

משימה	תב"ע 621-0317867- שינוי תב"ע 40	תב"ר 147						לאחר תיקון התכנית בהתאם להנחיות רשות הגז תוגש לוועדה המחוזית, נידונה להפקדה
משימה	תב"ע 621-0403089 - תב"ע משותפת עם ESC							בתכנון.
משימה	מכרז ל-4 תכניות בתחום המועצה (ע"ס מפה מצורפת)	תב"ר חדש						
יעד : פיתוח האזור ועידוד יזמים, פיתוח קרקע לתעשייה								
מטרה	פרויקטים							
		תקציב	רבעון (תכנון)					
		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד	הערות
משימה	תכנון כביש מס' 1 דו מסלולי עד לטב"ס	תב"ר 170						
משימה	תכנון כביש מס' 16 + 201	תב"ר 151						
משימה	תכנון כביש 5 הצפוני ממקסימה ועד KLM כולל נחל נעים ותאורה לאורכו	תב"ר 164						בתכנון. יש לאשר תב"ע והיתר בנייה טרם הביצוע.
משימה	תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות למפעל סלע והסדרת תנועה	תב"ר 175						הפרויקט יקודם לבצוע ע"י משכ"ל.
משימה	תכנון וביצוע קו ביוב לאלקון	17434750						
משימה	תכנון וביצוע עבודת תשתיות שלב א' תב"ע 40	תב"ר 133						
משימה	תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח שלב ב' תב"ע 40	תב"ר 133						
משימה	העתקת 2 קווי מתח לכביש 6 במסגרת עבודות פיתוח תב"ע 40	תב"ר 133						הביצוע החל.
משימה	פיתוח מגרשים למפעלי בטון	תב"ר 151						
משימה	גשר לבריכות המועצה	תב"ר 166						בתכנון. יש לאשר תב"ע והיתר בנייה טרם הביצוע.

יעד: מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת הקמת מרכז המבקרים									
סיום מבנה המועצה								מטרה	
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
		תב"ר 160						גמר עבודות פיתוח וכיכר שקועה	משימה
		תב"ר 124+142						גמר מבנה	משימה
								תעודת גמר	משימה
		תב"ר 168						ריהוט יעודי + בית כנסת	משימה
יעד: השלמת קליטת המפעלים החדשים									
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
								עדכון תחום השיפוט והתכנון	משימה
								קבלת היתרי בניה מהוועדה המחוזית	משימה
								קבלת תכניות מהוועדה המחוזית	משימה
		תב"ר 174						ביצוע סקר היתרי בניה	משימה
יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי									
	תקציב		רבעון (תכנון)						
הערות		ס. תקציבי (תב"ר/רגיל)	ד	ג	ב	א	מדד		
ייבחן בסוף שנת 2018								קליטת עובד נוסף להנדסה - רכז פרוייקטים	משימה
		17334521						קורס מנהלי פרויקטים	משימה
		17334521						כנס מהנדסי רשויות	משימה
		17334521						קורס בדיקת תכניות	משימה
		17334521						קורס בדיקת היתרי בניה	משימה
								דיני תכנון ובניה	משימה
								קורס מיון מבנים	משימה
								קורס נגישות	משימה

**יחידת הנדסה
תקציב לשנת 2019**

יחס 2019 ל-2018 מעודכן	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2018	תאור	פרק וסעיף תקציבי
1.44	(1,122,000)	(779,000)	(900,000)	שכר ומשכורות	17334110
1.69	(22,000)	(13,000)	(27,000)	ארוחות	17334510
6.00	(42,000)	(7,000)	(15,000)	נסיעות והשתלמויות	17334521
1.03	(62,000)	(60,000)	(63,000)	אחזקת רכב מהנדס	17334530
1.09	(35,000)	(32,000)	(38,000)	אחזקת רכב תפעול הנדסה	17334531
0.80	(8,000)	(10,000)	(10,000)	ציוד קשר	17334540
1.55	(116,000)	(75,000)	(150,000)	שרותי מיכון ומיחשוב	17334570
1.31	(590,000)	(449,000)	(700,000)	עבודות קבלניות	17334750
1.83	(310,000)	(169,000)	(300,000)	קבלניות- תכנון ומדידות	17334751
	(300,000)	0	(300,000)	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	17334752
0.00	0	(500,000)	(500,000)	השתתפות בתב"רים	17334910
1.25	(5,000)	(4,000)	(10,000)	ציוד יסודי	17334930
1.24	(2,612,000)	(2,098,000)	(3,013,000)	הוצאות	סה"כ יחידת הנדסה

עלות השכר: 1,122,000 ₪.

לפי 3 עובדים לשנה.

קורסים והשלמויות מקצועיות לעובדי יחידת ההנדסה

צמוד ל: מהנדסת

<u>סוג רכב</u>	<u>הוצ' ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
		<u>שנתי</u>	<u>שנתי</u>	
רכב פרטי	18,244	1,264	42,341	61,850

תקציב מוצע: 62,000 ש"ח

5. אחזקת רכב מס' (17334531)

צמוד ל: מפקח

<u>סוג רכב</u>	<u>הוצ' ליסינג</u>	<u>דלק ממוצע</u>	<u>הוצ' אחרות</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
		<u>שנתי</u>	<u>שנתי</u>	
רכב פרטי	4,942	416	27,378	32,736

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

6. ציווד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

תקציב מוצע: 8,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

מנוי שנתי מערכות GIS אחזקה ותמיכה

רישוי בניה – בר טכנולוגיה כולל ימי הטמעה

תוכנת דקל

אומניטק

32,000

70,000

10,000

4,000

₹ 116,000

תקציב מוצע: ₪ 116,000



יחידת תפעול

1. יעדים ותוכניות עבודה
2. תקציב היחידה
3. הסבר לתקציב

תכנית עבודה 2019 - יחידת התפעול

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן שירותים הדרושים לפעילות המפעלים								יעד
שעוני מים ומז"חים								מטרה
הערות	תקציב	רבעון (תכנון)				מדד		
		א	ב	ג	ד			
יוחלפו 6 שעוני מים לפי תוכנית עבודה - החלפת מוני המים כל 5 שנים עפ"י תקני משרד הבריאות	19132780					6	החלפת שעוני מים במפעלים נדרשים	משימה
עפ"י הצורך שעוני מים 2"	19132780					5	אספקת שעוני מים לקבלנים	משימה
אחריות שנתית של ארד דליה (טיפול יום יומי בשטח ובמערכת קריאת המונים)	19132780	93	93	93	93	372	טיפול בשעוני מים	משימה
מבוצע במערכת קריאת המונים ע"י המועצה		93	93	93	93	372	בדיקת לחצי אוריר בשעוני המים	משימה
מבוצע בכ- 60 מז"חים במפעלים ובגינן	19132780		1			1	טיפול במז"חים	משימה
מפרט מים של המועצה	19132780				1	1	הגדלת חיבור צרכן מקורות	משימה
גינן ותברואה								מטרה
הערות	תקציב	רבעון (תכנון)				מדד		
		א	ב	ג	ד			
מבוצע פעמיים בשנה בעצי הדקל במועצה	17460750		1		1	2	הדברת חדקונית הדקל	משימה
יצירת שמן זית, מתועד להיכנס למכרז גינן כחלק מהמפרט (מכרז חדש יצא ב- 2019)	17460750		1			1	מסיק זיתים	משימה
נמצא במכרז הגינן (מכרז חדש יצא ב- 2019) כולל שתילת פרחים פעמיים בשנה, גיזום פעם בשנה וריסוס עשביה לפי הצורך. כולל פרוייטק גינן כביש 21 (כביש רכבת)	17460750	60	60	60	60	240	שירותי גינן שטחים ציבוריים	משימה
זבובים ויתושים פעמיים בחודש עכברים פעם בחודש	17123755	13	13	13	13	52	ריסוס מזיקים	משימה
סבב בחז"א מפעליים		1	2	1	2	6	ביקורת תברואה בחז"א מפעליים ובמועצה	משימה
לרבעון לכידת כ- 10 כלבים, כולל תצפית ובידוד וטיפול באימוץ	17123755	6	6	6	6	24	לכידת בע"ח משוטטים	משימה

תחזוקת שטחים ציבוריים ברחבי הפארק								מטרה	
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
		סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א			
מבוצע לפי תוכנית עבודה חודשי (מכרז חדש יצא ב- 2019)		17123735	68	68	68	68	272	משאית טיאוט	משימה
יציאה למכרז משותף		19722753	1		1		2	סימון כבישים ומדרכות וחידוש תמרורים	משימה
		תב"ר 171				1	1	מעקות בטיחות	משימה
יציאה למכרז		19722753						תחזוקה ותיקון של כבישים ומדרכות	משימה
מבוצע בחורף (הזמנת מסגרת ממכרז פעיל - שאיבות שפכים)		19722420			5	5	10	שטיפת כבישים	משימה
בדיקת תשתיות מים, ביוב ודרכים			60	60	60	60	240	סיורים תפעוליים	משימה
יציאה למכרז		17410780			1		1	חידוש שילוט הכוונה ברחבי הפארק	משימה
החלפת נלי"ג כולל מנוף וחשמלאי והתקנת מרכזית תאורה וחיבור עמודי תאורה קיימים מהמועצה לטב"ס		17410420	15	15	15	15	60	תחזוקת חשמל רחובות ומרכזיות חשמל	משימה
תחזוקת המזרקות כולל ניקיון, טיהור המים, והתקנת מדי גובה, ביצוע פעמיים בחודש		17410420	6	6	6	6	24	תחזוקת מזרקות	משימה
מבוצע כל השנה (משאית ושופל מכרז פעיל הזמנת מסגרת) כולל ניקיון פסולת פראטית		19722750	6	6	6	6	24	עבודות בשצ"פ	משימה
כולל התקנה ואספקה		17410420			1		1	קישוט הפארק ליום העצמאות	משימה
רכישת תמרורים לפי הצורך		17410780	1	1	1	1	4	שילוט בטיחות וחידוש שילוט דרך	משימה
תליית דגלי לאום, דגלי מועצה והחלפת דגלי התרנים		17410421	1		1		2	תליית דגלים ושילוט	משימה
תחזוקה ובלאי משאבות									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
		סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א			
המשאבות נשלחות לתיקון לפי הצורך		19722420					2	משאבות למתקן הסניטרי + תהליך	משימה
טיפול והחלפת בלאי משאבות (דומינטור, ביוס 400)		19722420	3	3	3	3	12	משאבות נקזים מפעליים, נחל סכר וחובב	משימה
תחזוקת קוי הולכת שפכים וסניטרי ברחבי הפארק ובמפעלים									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
		סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א			
מכרז פעיל שאיבות שפכים		19722420	12	12	12	12	48	שטיפת קוי שפכים תהליכיים וסניטריים	משימה
בדיקות דליפות			6	6	6	6	24	ניטור שוחות קווי שפכים	משימה
עקב גידול במספר המפעלים יש סבירות להגדלה במשך השנה		19722420	6	6	6	6	24	ניטור שפכים סניטריים במפעלים	משימה
יבוצע עד הסדרת חיבור הקו למערכת השפכים הציבורית (מכרז פעיל שאיבות שפכים)		19722420	6	6	6	6	24	שאיבת שפכים סניטריים ממפעל אלקון + שרונים	משימה
מכרז פעיל שאיבות שפכים		19722420	3	3	3	3	12	שאיבת בורות רקב במתקן הסניטרי	משימה

יעד	תפעול שוטף של המועצה ביעילות, בהקפדה על איכות ונורמות שירות ובהדגשת איכות הסביבה תוך שיפור והתייעלות מתמדת						
מטרה	תפעול שוטף במועצה						
	ממד	רבעון (תכנון)				תקציב	הערות
		א	ב	ג	ד	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	
משימה	365					19722515	מכרז פעיל, שיפור ויעילות ההסעות
משימה	365						מכרז פעיל, שיפור ואיכות ההסעה לעובדים
משימה	1						באחריות התפעול - 4 רכבים של המועצה + 9 רכבים בליסינג + 2 נגררים
משימה	12	3	3	3	3	19722570	המכונות צילום והמדפסות שייכות לחברת "גר טק"
משימה	4					17410420	בלאי לפי הצורך, אחזקה שוטפת וקריאות שירות
משימה	4	1	1	1	1	19722750	הוראות לפי הממצאות
משימה	1		1			19722930	7 מערכות מסנני אויר נמצאות במרחבים המוגנים במועצה כולל החלפת מסננים לפי הצורך
משימה	2	1		1		17241750	בדיקות וביקורת עבור אישור תקינות המערכת לא כולל ליקויים
משימה	1	1				19722930	מבוצע בסביבת העבודה של העובדים
משימה	2		1	1			מעקב בלבד אחרי ביצוע בדיקות רפואיות לעובדים
משימה	1		1			19722930	כולל מקדם הגנה לעובדי שטח
משימה	4	1	1	1	1	19722930	רכישת כפפות עבודה, מסננים למסכות, מסכות מילוט, כובע עבודה וכי'
משימה	1				1	19722420	למועצה 4 גנרטורים - משרדי יחידות, 3 בטב"ם
משימה	12	3	3	3	3	17410420	שיפוצים, צביעה וחשמל
משימה	12	3	3	3	3	19722570	חמישה צופרים, שירות תחזוקה של חברת "אנסול"
משימה	1	1				19722780	לעובדים בשטח ולפי רשימה
משימה	1		1			17410420	מעלית מעבדת הטב"ם ומבנה מועצה החדש (2 מעליות)
משימה	20	5	5	5	5	17410420	לעובדים בשטח ולפי רשימה

מחשוב המועצה								מטרה	
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א				
רכישת בלאי ומלאי לפי הצורך, ביצוע גיבויים ובדיקת שרתים	19722570	60	60	60	60	240	סבב יומי לבדיקת מחשוב ותוכנות	משימה	
דוח יומי יופק (לאחר רכישת שרתים חדשים)		60	60	60	60	240	גיבוי בסיסי נתונים	משימה	
רכישת תוכנות אנטי וירוס, תוכנת גיבוי	19722570				1	1	שדרוג תוכנות	משימה	
תשלום חודשי	19722570	3	3	3	3	12	שירות דואר בענן	משימה	
השירות ניתן ע"י בזק בינלאומי	19722570	3	3	3	3	12	שירות אינטרנט במועצה	משימה	
תחזוקת מתקנים ואתרים									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א				
לפני טקס יום הזיכרון צביעה וניקיון	17410420			1		1	תחזוקת האנדרטה	משימה	
תיקון והזמנת משאבות לפי הצורך	19722420	60	60	60	60	240	תחזוקת מתקן סניטרי ומתקן השאיבה	משימה	
מכרז פעיל	19722420	1	1	1	1	4	שטיפת מיכלים במתקן הסניטרי	משימה	
פתוח 3 פעמים בשבוע , באתר נמצא עובד מטעם המועצה לפיקוח על קבלת פסולות חריגות (מכרז פעיל)	17123750	36	36	36	36	144	הפעלת אתר הפסולת כולל מאזני גשר	משימה	
סיור תקינות תפעול האתר ובדיקת עמידה בתנאי רשיון עסק		13	13	13	13	52	סיורים באתר הפסולת	משימה	
מודד שנבחר בוועדת יועצים (הזמנת מסגרת)	17123750	1	1	1	1	4	מדידה וחישוב יחסי דחיסה באתר הפסולת	משימה	
תחנת שאיבה, סניטרי, נקזים וחדרי חשמל		60	60	60	60	220	מתקן הטב"ס - תחזוקת חשמל	משימה	
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים, טיפול בזיהומים ובמפגעי העבר									יעד
בדיקות מים ומי תהום									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א				
ספק בלעדי משרד הבריאות מחוז דרום	19132780	12	12	12	12	48	בדיקות מים מפעליים ומי השקיה	משימה	
מבוצע במעבדת בקטוכס	19132780	27	27	27	27	108	בדיקות מים תיהום ונקזים	משימה	

טיפול ותחזוקת בריכות המועצה								מטרה	
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א				
קריאת מפלס הבריכות			3	3	3	3	12	בדיקת אוגר פנוי	משימה
			3	3	3	3	12	מדידות בבריכת התשטיפים	משימה
בדיקות במעבדת המועצה			3	3	3	3	12	דיגום בריכות	משימה
תיקון ארוזיה ניקוי מעבירי מים (מבוצע ע"י כלי צמ"ה במכרז פעיל, הזמנת מסגרת)		19722420						תחזוקת בריכות	משימה
פיתוח וטיפול ההון האנושי									יעד
הדרכות וכנסים									מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)	ד	ג	ב	א				
מבוצע ע"י צביקה משה ועובדי כיבוי אש			1			1	2	הדרכת כיבוי אש למעבדות ולכלל העובדים	משימה
8 ימים בשנה, עבור יורם קויטה		19722521	2	2	2	2	8	הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	משימה
לכלל העובדים במועצה		19722521	1				1	הדרכת ארגונומיה	משימה
לכלל העובדים במועצה		19722521			1		1	הסמכה לעבודה בגובה	משימה
נהיגה נכונה לכלל העובדים במועצה		19722521				1	1	הדרכת נהיגת חורף	משימה
לכלל העובדים במועצה		19722521				1	1	הדרכת עזרה ראשונה	משימה
עבור יורם קויטה וגרשון אברהם		19722521			1		1	רענון נאמני בטיחות	משימה
עבור מוזמנים ממפעלי נאות חובב		19722521			1		1	כנס בטיחות בעבודה	משימה
עבור מוזמנים ממפעלי נאות חובב		1741078	1				1	כנס בטיחות בדרכים	משימה
עבור צביקה משה		19722521			1		1	רענון ממונה כיבוי אש	משימה
עבור צביקה משה ואבי ויינר		19722521			1		1	בטיחות בעבודות חשמל	משימה
קורס חובה עבור רכו מחשוב		19722521				1	1	קורס הגנת סייבר	משימה
עבור אבי ויינר		19722521			1		1	רענון ממונה אנרגיה	משימה
עבור חיים אוהיון		19722521			1		1	קורס וועדת אנרגיה	משימה
חשמלאי, אחזקה ומחסנאי							3	קליטת עובדים חדשים	משימה

מעבר המועצה למשכנה החדש								יעד
חשמל ותקשורת								מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
מכרז לרכישת מרכזיה חדשה כולל שירות 24/7	19722540					1	1	מרכזית טלפונים
בטיפול יועץ המחשוב מול בזק	19722540				1		1	השלמת תשתית לסיב אופטי
אריזה והובלה								מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
כתיבת תוכנית לאריזה והובלה של המשרדים והמעבדות, עבור משאיות הובלה ורכישת ציוד לאריזה	תב"ר 168				1		1	אריזה והובלה של המשרדים
תחזוקת המבנה								מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
יציאה למכרז לתחזוקת ונקיון המבנה + מרכז מבקרים	תב"ר 168				1		1	נקיון לפני מעבר למבנה מועצה חדש
ציוד קפיטריה והסעדה במבנה החדש								מטרה
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
כולל יועץ הסעדה (יש לצאת לפרסום לבחירת יועץ הסעדה)						1	1	מכרז הסעדה במבנה המועצה החדש
קיום סדרי מנהל תקין								יעד
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)				מדד	
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב	א		
אבטחת מידע כגון נוהלי עבודה עם דואר, עבודה עם USB, נוהל עבודה עם כונני רשת וכו'						1	1	עדכון נוהל מחשוב
נוהל הזמנת בגדי עבודה, נעלי עבודה וציוד חורף						1	1	עדכון נוהל ביגוד
עבור בדיקות מי השקיה			3	3	3	3	12	העברת דוחות למשרד הבריאות
יבוצע לאחר רכישת המחשוב ושרתים החדשים						1	1	בניית תוכנית גיבוי ושחזור
יבוצע לאחר רכישת המחשוב ושרתים החדשים						1	1	בניית תוכנית עדכון למערכות הפעלה
יבוצע לאחר רכישת המחשוב ושרתים החדשים						1	1	בניית תוכנית לעדכון אנטי וירוס

פרוייקטים חדשים							יעד	
הערות	תקציב		רבעון (תכנון)			ממד		
	סעיף תקציבי (תב"ר/ רגיל)		ד	ג	ב			
משימה	התקנת קו קואגולנט (אלום) מסככת כימיקלים לראקטור 702	1				1		דרישת מעבדה סניטרי בטב"ס
משימה	התקנת מוני שפכים במפעלים	1				1		החלפת מונים סניטריים ותעשייתיים לקריאה מרחוק
משימה	החלפת תוכנה HMI	1				1		כתוצאה משדרוג המחשבים בטב"ס יש צורך בשדרוג התוכנה
משימה	החלפת פנסים בכביש מס' 2 ומס' 15	1		1				החלפת הפנסים מנורות נל"ג לפנסי לד (חסכון באנרגיה)
משימה	התקנת מגוף טריז בקו מים 4"	1				1		חוצץ לקו המים בבריכות האידוי
משימה	רכישת חוות שרתים	1				1		פניה להצעות מחיר לרכישת חוות שרתים, הרכישה תהייה לפני מעבר למבנה החדש (מפרט יוכן ע"י יועץ המחשוב דובי זיידמן)
משימה	רכישת ציוד תקשורת	1				1		פניה להצעות מחיר לרכישת ציוד תקשורת (סוויצים), הרכישה תהייה לפני מעבר למבנה החדש (מפרט יוכן ע"י יועץ המחשוב דובי זיידמן)
משימה	מכרז לרכישת תחנות עבודה	1			1			רכישה של כ- 50 תחנות עבודה (מחשבים) למשרדי המועצה (מכרז יוכן ע"י יועץ המחשוב דובי זיידמן)
משימה	שירות למיחשוב מחברה חיצונית	1						פניה להצעות מחיר על בסיס בנק שעות עבור גיבוי במועצה כולל עזרה במעבר למבנה החדש, (מפרט יוכן ע"י יועץ המחשוב דובי זיידמן)
משימה	תכנון בריכות להסבה עבור אתרי פסולת	1		1				עבור בריכה 201 - אתר פסולת אזורי, 203 - אתר פסולת תעשייתי, 204/209 - אתר פסולת מסוכנת לאפר"ח
משימה	בדיקת הסבת מתקן הטב"ס לצורך הסבתו למט"ש יבוצע ע"י היועץ חיים אוחנה	1					1	
משימה	מכרז לאתר הטמנה אזורי	1						בחירת יועץ לביצוע אומדן וכתובת המכרז

יחידת התפעול

תקציב לשנת 2019

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל- 2018 מעודכן
17410420	אחזקת מבנים	(200,000)	(120,000)	(319,000)	4.14
17410421	אחזקת שלטים ודגלים	(120,000)	(55,000)	(265,000)	4.82
17410430	חשמל משרדי המועצה	0	0	(230,000)	
17430431	חשמל תאורת רחובות	(400,000)	(240,000)	(400,000)	1.67
17410780	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1.00
19722110	שכר ומשכורות	(3,156,000)	(2,868,000)	(2,389,000)	0.83
19722410	אגרת רשות ניקוז	(70,000)	(70,000)	(70,000)	1.00
19722420	אחזקה וציוד - כללי	(400,000)	(280,000)	(393,000)	1.40
19722423	אחזקה וציוד - עבודות חריגות ותקלות	(300,000)	(154,000)	(150,000)	0.97
19722429	אחזקה וציוד - הפעלת מעבדה	(600,000)	(200,000)	0	0.00
19722430	חשמל משרדי המועצה	(70,000)	(70,000)	0	0.00
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	(200,000)	(157,000)	(157,000)	1.00
19722433	מים	(70,000)	(31,000)	(55,000)	1.77
19722440	ביטוחים	(280,000)	(183,000)	(185,000)	1.01
19722460	ציוד משרדי	(15,000)	(12,000)	(15,000)	1.25
19722510	ארוחות	(70,000)	(65,000)	(63,000)	0.97
19722515	הסעות	(510,000)	(388,000)	(450,000)	1.16
19722521	כנסים והשתלמויות	(60,000)	(33,000)	(41,000)	1.24
19722530	אחזקת רכב	(65,000)	(63,000)	(65,000)	1.03
19722531	אחזקת צ.מ.ה.	(11,000)	(3,000)	(4,000)	1.33
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	(66,000)	(33,000)	(58,000)	1.76
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	(68,000)	(72,000)	(67,000)	0.93
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	(51,000)	(43,000)	(48,000)	1.12
19722540	ציוד קשר	(86,000)	(86,000)	(164,000)	1.91
19722570	שירותי מיכון ומיחשוב	(223,000)	(124,000)	(232,000)	2.32
19722571	אחזקת מכונות צילום	(25,000)	(20,000)	0	0.00
19722691	פרעון מלוות קרן	(1,436,000)	(1,436,000)	(1,508,000)	1.05
19722692	פרעון מלוות ריבית	(70,000)	(60,000)	(48,000)	0.80
19722750	עבודות קבלניות	(400,000)	(207,000)	(260,000)	1.26
19722753	קבלניות - אחזקת תשתיות	(580,000)	(106,000)	(750,000)	7.08
19722780	הוצאות שונות	(30,000)	(3,000)	(10,000)	3.33
19722910	השתתפות בתב"רים	(450,000)	(450,000)	0	0.00
19722930	ציוד עזר ובטיחות	(50,000)	(50,000)	(79,000)	3.04
19722931	ציוד יסודי	(30,000)	(11,000)	(10,000)	0.91
סה"כ תפעול	הוצאות	(10,192,000)	(7,723,000)	(8,515,000)	1.12

יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2018	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	יחס 2019 ל 2018 מעודכן
טאט					
17122735	שכירת משאית טאט	(500,000)	(340,000)	(500,000)	1.47
אס"פ					
17123750	קבלניות- אס"פ	(370,000)	(267,000)	(644,000)	2.41
17123752	קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי	(14,000)	(9,000)	0	0.00
17123755	תברואה	(50,000)	(20,000)	(92,000)	4.60
17123782	הוצאות היטל הטמנה-פסולת יבשה	(88,000)	(65,000)	(69,000)	1.06
סה"כ אשפה,טאט ואס"פ					
	הוצאות	(1,022,000)	(701,000)	(1,305,000)	1.86
גיבון					
17460432	צריכה עצמית- גיבון	(1,150,000)	(964,000)	(1,100,000)	1.14
17460750	קבלניות- גיבון טיפוח ונוי	(990,000)	(792,000)	(830,000)	1.05
סה"כ גיבון					
		(2,140,000)	(1,756,000)	(1,930,000)	1.10
משק המים					
19131110	שכר ומשכורות	(493,000)	(522,000)	(474,000)	0.91
19131432	קניית מים	(19,521,000)	(17,573,000)	(19,521,000)	1.11
19131530	אחזקת רכב	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1.00
19132780	אחזקת מערכת מים	(711,000)	(500,000)	(492,000)	0.98
19131920	העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביו	(1,433,000)	(1,433,000)	(1,158,000)	0.88
סה"כ משק המים					
	הוצאות	(22,198,000)	(20,068,000)	(21,685,000)	1.09

1. שכר עבודה (19722110)

תקן יחידה: 11 משרות.

עלות השכר: 2,389,000 ₪.

תקציב מוצע: 2,389,000 ₪

2. אחזקת מבנים וציוד (17410420)

תחזוקת מבנים, מזרקות, חשמל ותאורת רחוב

תקציב מוצע: 319,000 ₪

3. אחזקת שלטים ודגלים (17410421)

אחזקה והתקנה שלטי חוצות, דגלים ברחבי המועצה

תקציב מוצע: 265,000 ₪

4. בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (17410780)

כנס בטיחות, ואחזקת תמרורים במימון 60% ע"י הרשות לבטיחות בדרכים.

תקציב מוצע: 30,000 ₪

5. חשמל משרדי המועצה (17430430)

חשמל משרדים קיימים

חשמל מבנה מועצה חדש + מרכז מבקרים - הערכה לשלושה חודשים

130,000

100,000

230,000 ₪

תקציב מוצע: 230,000 ₪

6. חשמל תאורת רחובות (17430431)

חשמל תאורת רחובות

תקציב מוצע 400,000 ₪

7. אגרת רשות ניקוז (19722410)

אגרה שנתית עפ"י חוק – הרשות לניקוז ונחלים

תקציב מוצע 70,000 ₪

8. אחזקת כללית שפכים (19722420)

200,000	ביובית לתחזוקת קווי הולכת שפכים ושאיבת שפכים
65,000	מוני שפכים סניטריים בשידור במפעלים
5,000	תחזוקת מתקן סניטרי
8,000	שטיפת מיכלים במתקן
10,000	התקנת קו קואגולנט
5,000	השלמה לנקז מכתשים
40,000	אחזקת בריכות אידוי
30,000	אחזקת משאבות תהליך סניטרי וקולחין
20,000	אחזקת משאבות נקזים
10,000	טיפול בגנירטורים

393,000 ש"ח

תקציב מוצע: 393,000 ₪

9. אחזקה וציוד – עבודות חריגות ותקלות (19722423)

תקלות בלתי צפויות בשטחי המועצה

תקציב מוצע: 150,000 ₪

10. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ

תקציב מוצע ₪ 157,000

11. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)

מים מועצה + טב"מ (ללא גינון)

מבנה מועצה ומרכז מבקרים – הערכה לשלושה חודשים

40,000

15,000

₪ 55,000

תקציב מוצע: ₪ 55,000 ש"ח

12. ביטוחים (19722440)

ביטוח שבר מכני וביטוח אש

תקציב מוצע: ₪ 185,000

13. ציוד משרדי (19722460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול

תקציב מוצע: ₪ 15,000

14. ארוחות (19722510)

ארוחות לפי 9 עובדים שוטפים.

תקציב מוצע: ₪ 63,000 ש"ח

15. הסעות (19722515)

הסעיף תוקצב בהתאם לסידור ההסעות הנהוגות במועצה והעלויות בהתאם לחוזה עם קבלן ההסעות, נלקחו בחשבון הסעות לארועים מיוחדים.

תקציב מוצע: ₪ 450,000

16. כנסים והשתלמויות (19722521)

השתלמויות מקצועיות לעובדי היחידה.

תקציב מוצע: ₪ 41,000

17. אחזקת רכב (19722530)

צמוד ל: מנהל יחידת תפעול

סוג רכב	דלק ממוצע שנתי	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	18,048	2,305	43,032	63,385

תקציב מוצע: ₪ 65,000

18. אחזקת נגררים (19722531)

אחזקת 2 נגררים עם ציוד חירום לשימושים שונים במרחב המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 4,000

19. אחזקת רכב (19722532)

צמוד ל: רכז אחזקה

סוג רכב	דלק ממוצע שנתית	הוצאות אחרות	ליסנג	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4X4	6,304 ₪	1,761	69,060	57,125
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(20,000)

תקציב מוצע: ₪ 58,000

20. אחזקת רכב (19722533)

צמוד ל: רכז תשתיות

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4 X 4	18,717 ₪	1,080	67,140	66,937
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(20,000)

תקציב מוצע: 67,000 ש"ח

21. אחזקת רכב (19722534)

צמוד ל: רכז חשמל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב תפעולי	5,450	2,516	39,600	47,566

תקציב מוצע: ₪ 48,000

22. ציוד קשר (19722540)

120,000	בזק מרכזיה
44,000	מכשירים ניידים ומירס
164,000 ₪	

תקציב מוצע: 164,000 ש"ח

23. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)

7,800	הפעלת מערכת צופרים
13,500	אינטרנט
38,000	שידרוג, תחזוקה, בלאי ודואר ענן
107,000	חידוש מחשבים (יציאה למכרז מעבר למבנה החדש)
40,000	תוכנת HMI למערכת בקרת מתקן טב"מ
15,000	אחזקת מכונות צילום
10,000	אחזקת מכונות צילום הנהלה
231,300 ₪	

תקציב מוצע: 232,000 ש"ח

24. פירעון מלוות קרן, ריבית והצמדה (19722691-692)

ריכוז נתוני הלוואות

הלוואה	קרן	ריבית
מלוות הקמת טב"מ	1,508,000	48,000

סה"כ פירעון מלוות 1,556,000 ₪

25. עבודות קבלניות - (19722750)

100,000
100,000
30,000
10,000
20,000

₪ 260,000

ניקיון מבנה חדש לפני מעבר
הפעלת כלי צמ"ה
יישום המלצות צוות היגוי מועצה ירוקה
בדיקת קרינה במבנה מועצה חדש
בלתי צפוי

תקציב מוצע: ₪ 260,000

26. עבודות קבלניות – אחזקת תשתיות (19722753)

₪ 350,000
₪ 400,000

₪ 750,000 ש"ח

סימון כבישים ותמרורים (מכרז)
תחזוקה ותקון כבישים (מכרז)

תקציב מוצע: ₪ 750,000

27. הוצאות שונות – ביגוד (19722780)

ביגוד מגן לעבודה בשטח: חולצות, מכנסיים ומעילים.

תקציב מוצע: ₪ 10,000

28. ציוד עזר ובטיחות (19722930)

25,000	ניתור סביבתי וביולוגי של העובדים
7,000	בדיקת מערכות סינון אוויר
5,000	בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה
15,000	אביזרי בטיחות (נעליים, קרם הגנה, כפפות, מסנן)
25,000	קניית מסננים למערכות אוויר נקי בממ"דים
2,000	בלתי צפוי
₪ 79,000	

תקציב מוצע: ₪ 79,000

29. ציוד יסודי (19822931)

ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול

תקציב מוצע: ₪ 10,000

הפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט

1. טיאות (17122735)

משאית טיאווט, דלק, נהג, תיקונים וטיפולים בהתאם להסכם התקשרות עם חברה חיצונית.

תקציב מוצע: ₪ 500,000

2. **עבודות קבלניות להפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה (17123750)**

הפעלת האתר פסולת יבשה מתבצעת על בסיס הפעלה קבלנית כוללת כמפורט :
כלי צמ"ה, מפעיל, שומר, הובלת אדמת כיסוי, תיקוני גדרות, ניקיון האתר.
(המחירים עפ"י אומדן של המכרז בשנת 2018)

273,000	פסולת יבשה
19,200	פסולת בניין
34,020	הפעלת מאזני גשר
74,880	הפעלת מכבש
30,000	שונות
200,000	פינוי אשפה מהמפעלים (מכרז חדש)
12,000	מדידות לצורך יחס דחיפה
<u>₪ 644,000</u>	

תקציב מוצע: ₪ 644,000

3. עבודות קבלניות – תברואה (17123755)

לכידת בעלי חיים משוטטים והדברת מזיקים

תקציב מוצע: ₪ 92,000

4. היטל הטמנה – פסולת יבשה (17123782)

בהתאם לכמויות החזיות ולתעריפים בחוק העזר המאושר.

68,104 ₪ = 4.85 ₪ לטון X 14,042 טון.

תקציב מוצע: ₪ 69,000

גינן

1. צריכה עצמית מים - גינן (17460432)

900,000	קניית מים לגינן שטחי המועצה
200,000	הערכת צריכת מים לגינן בשטחי המועצה החדשים
1,100,000 ₪	
תקציב מוצע: 1,100,000 ₪	

2. עבודות קבלניות – גינן טיפוח ונוי (17460750)

700,000	עלות עבודות גינן עפ"י מכרז
20,000	ציוד מתכלה
65,000	הדברת חדקונית הדקל פעמיים בשנה
30,000	יועצים ומתכננים
15,000	מסיק זיתים ליצירת שמן
830,000 ₪	
תקציב מוצע: 830,000 ₪	

משק מים

1. שכר ומשכורות (19131110)

תקן יחידה : 2 משרות.

עלות השכר: 474,000 ₪.

תקציב מוצע: 474,000 ש"ח

2. קניית מים (19131432)

עלות קניית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת 2018. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם.

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2019 - 5.291 ₪ תעריף מים X 3,689,500 קו"ב = 19,521,000

תקציב מוצע: 19,521,000 ש"ח

3. אחזקת רכב (19132530)

העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול.

תקציב מוצע: ₪ 40,000

4. אחזקת מערכת המים (19132780)

30,000	אחזקה כללית - מזח"ים
55,500	החלפת מונים, אחזקתם
18,000	הסכם ארד דליה
3,000	רשיון מרשות מים
10,000	בדיקות איכות מים
10,000	מונים קטנים לקבלנים ארעיים
300,000	הגדלת חיבור צרכן מקורות
10,000	בלתי צפוי
10,000	התקנת מגוף
30,000	פיצוי ותיקוני צנרת מים
15,000	בדיקות מים תהום ונקזים
₪ 491,500	

תקציב מוצע: ₪ 492,000

5. העברה לקרן שיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביו (19131920)

העברה לטובת קרן המיועדת לשיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביו (דברי הסבר ראה בקרנות פיתוח)

תקציב מוצע: ₪ 1,158,000