

תוכן העניינים:

2-10	דברי פתיחה	1.
11-27	תוכנית עבודה שנתית	2.
28-36	הצעת תקציב לשנת 2013	3.
37-38	תקן ומצבת כח אדם	4.
39-56	תקציבי פיתוח :	5.
	5.1. קרנות פיתוח – מסגרת התקציב	
	5.2. קרנות מתוקצבות	
	5.3. השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל	
57-128	דברי הסבר לתקציב	6.
	6.1. ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות	
	6.2. הכנסות	
	6.2. הוצאות	

דבר ראש המועצה

הצעת התקציב לשנת 2014 המונחת לפניכם מוגשת על בסיס יישום וקידום תוכניות העבודה בשנים האחרונות שבסיסם קידום הפרויקטים בתחום הסביבתי שיאפשרו את אכלוס קריית ההדרכה בצומת הנגב לקראת סוף שנת 2014 וכן על בסיס התוכנית האסטרטגית שגובשה ואושרה להפיכת הפארק בנאות חובב לפארק אקו תעשייתי במודל ייחודי ברמה ארצית לעוגן ולפיתוח בר קיימא בנגב מחד וקידום תנופת הפיתוח והבאת מפעלים נוספים ליצירת מקומות עבודה חדשים מאידך.

שנת 2013 הינה שנת ה-25 מאז הקמתה של המועצה בשנת 1989, יחד עם היעדים והמשימות המתוכננים לשנת 2014 תהפוכנה שנים אלו לשנות תפנית בשלל תחומים ובייחוד בתחום הסביבתי, בפיתוח ובשדרוג התשתיות שיביאו להקמתם של מפעלים חדשים ולקידום התוכנית האסטרטגית הלכה למעשה.

1. פרויקטים סביבתיים:

1.1. הפעלת פרויקט בריכות מפעליות ושיקום הבריכות:

לקראת המחצית השנייה של שנת 2013 התחלנו להפעיל את הבריכות המפעליות שהוקמו ואנו מקדמים את שיקום ומחזור שני הבריכות 207 ו-208 לחברת טבע-טק. במקביל, התחלנו בביצוע שלב א' לשיקום בריכות K.L.M ועד לסוף שנה זו יושלמו העבודות. כחלק מהשימוש החוזר בבריכות K.L.M אנו מקדמים עם יזמים הקמת מפעל קומפוסט על שטחי הבריכה כך שלמעשה אנו נחסוך את ביצוע שלב ב' של שיקום הבריכות. חשוב לציין ולהדגיש כי התקציב לביצוע העבודות הינו מתקציבי הפיתוח של המועצה. שיקום ומחזור יתרת בריכות: בהתאם לתוכנית שגובשה, כל הבריכות ישוקמו וימוחזרו לשימוש חוזר. שניים מהבריכות ישמשו כמטמנה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה, מהלך שמקודם ביחד עם החברה ועם המשרד להגנת הסביבה. חלק מן הבריכות ישמשו כמטמנה לפסולת אפורה ובניין, בריכה נוספת עבור מפעל קופולק ומפעל כימאגיס ואחת נוספת תישאר בשלב ראשון כרזרבת עבור מפעל חדש במידה ויקום.

1.2. טיפול במטרדי ריח:

אחת המשימות החשובות אשר העמדנו לנגד עינינו היא טיפול במטרדי הריח, עד כדי חיסולם המלא. בשנה הקודמת הוחלט על מספר דרכים על מנת להצליח ולעמוד במשימה חשובה זו. לצערי, ההחלטות שהתקבלו לא קודמו עד לכדי ביצוע ואני מקווה כי בשנה הקרובה, בהתאם לתוכניות העבודה אשר גובשו נוציא אותן אל הפועל:

1.2.1. הגברת פעילות היחידה הסביבתית לשעות הערב ולסופי השבוע.

1.2.2. קיום תחרות צוותי שיפור לאיתור וטיפול במקורות ריח בקרב עובדי המפעלים בנאות חובב. מטרת התחרות הינה הגברת המודעות לאיתור ומניעת פליטות מתוך ההנחה כי לעובד ברצפת הייצור ההיכרות המעמיקה ביותר עם מוקדי הפליטות הפוטנציאליים. התחרות תתקיים תחילה ברמה המפעלית והרעיונות המובילים בכל מפעל יועלו בתחרות אזורית נושאת פרסים.

1.2.3. בשנה שחלפה בוצע פיילוט FTIR בשנה הנוכחית אנו נבחן את תוצאות הפיילוט ואופן היישום.

1.3. תכנון והקמת מערך להשקיה בשפכים סניטריים:

לאור הגידול במפעלים המצטרפים לנאות חובב עולה הצורך בהגדלת המתקן לטיפול בשפכים סניטריים במועצה. כיוון שחלק גדול מהמפעלים החדשים הינם יצרני שפכים, המועצה תקים מתקן ראוי לטיהור בשפכים אשר ידע גם להשיב את הקולחין שיופקו ממנו להשקיית שטחי הגינון הרבים המפותחים בפארק ואשר יפותחו בעתיד.

1.4. הקמת מיזם סולרי:

לקראת סוף שנת 2013 יתחילו בביצוע העבודה להקמת המיזם לייצור חשמל של 37.5 מגה שיכלול כ- 400,000 פנלים סולריים. לוח זמנים לביצוע הפרויקט מוערך בשנה של עבודה כך שלקראת סוף שנת 2014/תחילת שנת 2015 המיזם יחל לעבוד.

2. פרויקטים הסברתיים:

2.1. הקמת מרכז "קשרים":

בחודשים האחרונים פורסמו המכרזים ונבחרו הקבלנים. אני מקווה כי החל מהיום בעוד שנתיים נסיים את הפרויקט החשוב שיהווה מוקד חינוכי הסברתי וחלון ראווה לנושאי הסביבה, הקיימות והתעשייה וכן יהווה מרכז העשרה ייחודי בתחום לימודי הכימיה.

2.2. תוכנית אסטרטגית:

עם השלמת התוכנית האסטרטגית וקליטת רכז ליישומה, הוכנה תוכנית אופרטיבית ליישום התוכנית. היישום החל במחצית השנייה של שנת 2013 וצפוי להימשך בשנת 2014 בהתאם ללוח הזמנים וליעדים שהוגדרו בתוכנית האופרטיבית.

2.3. תוכנית מיצובית:



עם השלמת התוכנית האסטרטגית בשנה שעברה החל יישום תוכנית המיתוג על בסיס ההחלטות שהתקבלו בשנה הקרובה אנו נשים את הדגש על הטמעת ההחלטות במקביל להמשך היישום.

2.4. כנס קשרים:

במסגרת התוכנית המיצובית וציון אירועי 25 שנה להקמת המועצה יחד עם הטמעת עקרונות ה"אקו תעשייה", הוחלט על קיום כנס כלכלי-סביבתי ארצי משמעותי במהלך שנת 2014. ועדת ההסברה מקיימת עבודת מטה לשם קידום הכנס וקיומו במחצית השנייה של שנת 2014.

2.5. הגברה משמעותית של פעילות המועצה בזירה המקוונת

בהתאם לתוכנית העבודה של יחידת ההסברה ולהחלטות ועדת ההסברה, במהלך שנת 2013 המועצה הגבירה באופן משמעותי את הפעילות ברשתות החברתיות בפרט ובזירה המקוונת בכלל. בהתאם לתוכנית זו במהלך שנת 2014 תימשך הפעילות הקיימת ותוקם אפליקציית "נאות חובב".

2.6. פעילות קהילתית

בהתאם לתוכנית האסטרטגית ולהעמקת קשרי הקהילה של המועצה, במהלך שנת 2013 המועצה השתתפה במספר פרויקטים משותפים עם רשויות וארגונים לקידום יעדי ההסברה, חיזוק הקשר עם הקהילה ופיתוח עתודה מקצועית לעתיד הכימיה.

3. פרויקטים הנדסיים:

3.1. שביל אופניים:

השנה התקדמנו עם ביצוע שלב א' של שביל האופניים בקטע שבין נאות חובב לבאר שבע עד לשני ק"מ לפני באר שבע. בחודשים הקרובים נמשיך את ביצוע סלילת השביל.

3.2. נחל חובב:

בימים אלו מושלמות העבודות להסדרת נחל חובב בשיתוף רשות הניקוז.

3.3. כביש לאזור הבריכות ששוקמו ולאחר הקומפוסט:

פורסם המכרז לביצוע העבודות הכוללות תאורה לאורך הכביש ואספלט מהטב"מ עד הבריכות, כולל אמצעי בטיחות.

3.4. מבואה עירונית:



בתחילת השנה הקרובה תחל רשות מקרקעי ישראל בתהליך שיווק מגרשים למרכזי לוגיסטיקה, מלאכה ותעשייה. במקביל אנו מקדמים בימים אלו את הכנת המכרז לביצוע עבודות עפר, כאשר חלק מהתקציב אנו מקווים לקבל מרשות מקרקעי ישראל במסגרת קדם מימון.

3.5. פיתוח שדרוג והרחבת כבישים בשטח המועצה:

3.5.1. **כביש 1** – העבודות הסתיימו בימים אלו.

3.5.2. **כביש הרכבת** – הושלמו העבודות.

3.5.3. **כביש 2** – העבודות בעיצומן וזאת לאחר הטיפול בתשתיות הטמנת קווי בזק והקווים ה מיוחדים של המפעלים. לויז' לסיום העבודות 4-6 חודשים.

3.5.4. **כביש 4** – פורסם המכרז להקמת חנייה ציבורית ליד מפעל תרכובות ברום. יתבצע ביחד עם שדרוג הכביש והתשתיות.

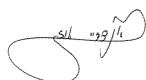
3.5.5. **כביש 15** – לאור העובדה כי מרבית המתחם שווק ובעתיד יאוכלס במפעלים חדשים או במפעלים שיורחבו, החלטנו לבצע את העבודות במלואם כולל: כבישים, מדרכות, תאורה, מים, ביוב וגינון.

הפרויקטים המוצגים לעיל הינם חלק מתפנית משמעותית המתרחשת בנגב וכוללת את מעבר צה"ל דרומה, קליטת מתיישבים חדשים, שדרוג התשתיות והדרכים וחזוק מקורות התעסוקה והפנאי החינוך והתרבות. הם חלק מתנופת ההתחדשות ופיתוח הפארק האקו תעשייתי הראשון בישראל – פארק התעשייה נאות חובב.

ברצוני להודות לכל אלה אשר עסקו במלאכה המרובה שבהכנת התקציב, למנכ"ל המועצה, אמנון בן דהן אשר מוביל ביחד עם מנהלי יחידות המועצה את תוכנית העבודה והוצאתה לפועל. תודה מיוחדת לגזבר המועצה, עמירם דרורי וכל עובדי יחידת הגזברות על העבודה הקשה והמקצועית ועל השעות המרובות להשלמת ספר התקציב וכן לכל מי שלקח חלק בבניית הספר, עיצובו והוצאתו לאור.

ברצוני להודות בנוסף לשותפינו המלאים בהשגת היעדים: חברי המליאה, מנהלי היחידות ועובדי המועצה, הנני בטוח כי המשך עבודה בשיתוף פעולה תוביל אותנו לעמוד במשימות הרבות והחשובות שהצבנו לעצמנו גם בשנה הבאה.

בברכה,



אנדריי אוזון
ראש המועצה.

לכבוד

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2014

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2014.

מטרות ויעדים

2. התקציב השוטף לשנת 2014, מושתת על יעדים ומטרות המועצה, כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה ותוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו ע"י מנהלי היחידות. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ואילוצי המקורות התקציביים.

מסגרת התקציב

3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2014, מסתכמת בסך: 66,833,000 ₪. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2014.

נתונים כלכליים ודגשים בהכנת התקציב לשנת 2014

4. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2014:

- שיעור עליית מדד המחירים לצרכן - 2%.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור 3.36% לעומת ינואר 2013.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.
- עודכן תקציב השכר בשיעור של 5.8%. ראו הסבר בסעיף 9.

5. לגוף התקציב מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) התשל"א - 1971.

ארנונה

6. תעריפי הארנונה לשנת 2014 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2013 בשיעור העלאה של 3.36% על פי הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים.

7. ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2013 בתוספת עדכון מדד ממוצע בשיעור של 1%, גידול במבנים של כ-15,000 מ"ר במוצע כפי שהוערכה על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 3.36% לעומת ינואר 2013.

8. תקציב הארנונה לשנת 2014 הינו 30,884,000 ₪ אלפי ₪.

שכר

9. הוצאות השכר לשנה זו הינם בסך: 10,153 ₪ אלפי ₪.

להלן פירוט השינויים:

9.1. תוספת של 4 משרות: 3 משרות סטודנטים ליחידת תפעול, חצי משרת סטודנט למרכז מבקרים וחצי משרה לריכוז התוכנית האסטרטגית.

9.3. תוספת דרגות וותק לעובדים הזכאים.

שינויים אלו מהווים תוספת של כ- 550 אלפי ₪ לעומת תקציב שנה קודמת.

השקעות בפרויקטים

10. סך ההשקעות הנוספות בפרויקטים לשנת 2014 הינן בסך: 23,300 אלפי ₪, כפי שמפורט בתקציבי פיתוח.

מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן:

- השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף - 8,300 אלפי ₪.
- העברה מהקרן לעבודות פיתוח - 15,000 אלפי ₪.

11. בשנת עבודה זו, לצד הפעילות הסביבתית, הושם דגש בהרחבת תשתיות, פיתוח נופי וגינון ברחבי המועצה. משאבים ותקציבים ניכרים הופנו לטובת פרויקטים שונים כפי שיפורטו בתקציבי הפיתוח.

12. בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים יוקצו השנה תקציבים נוספים ממשד התמ"ת לטובת ביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה בסכום של כ- 22 מליון ₪.

תודות

מודה אני לכל השותפים במלאכת הכנת התקציב, למר אנדריי אוזן ראש המועצה שנתן לי את מלוא הגיבוי בהכנת התקציב בהתאם להנחיות וסדרי העדיפות שלו ושל חברי המועצה, למר אמנון בן דהן מנכ"ל המועצה שריכוז את תוכניות העבודה מול מנהלי היחידות ולמנהלי היחידות: גב' ניצה חייקין, חיים אוהיון, אירית בנאדו וליאור ניסקי.

לצוות הגזברות גב' יהודית פרטוש, וגב' גניה קולקר מודה אני על ההשקעה ושיתוף הפעולה בהכנת ספר התקציב ולגב' רויטל אברגיל שהייתה שותפה מלאה בהכנת תקציב השכר וההכנסות.

מודה אני גם למנהלת החשבונות הראשית גב' אולגה לוין שסייעה לי רבות בהכנת התקציב ובריכוז כל נתוני התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של כל היחידות במסירות ובמקצועיות הראויה לשבח.

בכבוד רב,



עמירם דרורי
גזבר המועצה



תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ש"ח

2014	2013	
הצעת תקציב	תקציב מעודכן	תקציב מאושר
30,884	24,533	24,533
21,557	20,691	19,547
13,842	18,287	15,437
66,283	63,511	59,517
		הכנסות:
		הכנסות מארנונה כללית
		הכנסות מפעל המים
		יתר עצמיות
		סה"כ עצמיות
220	199	168
330	522	300
66,833	64,232	59,985
		סה"כ הכנסות
		הוצאות:
10,153	9,209	9,595
34,731	26,416	27,922
17,483	19,686	17,569
62,067	55,311	55,086
		סה"כ כלליות
1,803	1,840	1,985
11	11	11
2,652	7,070	2,903
66,833	64,232	59,985
		סה"כ הוצאות
(0)	0	(0)
=====	=====	=====
		עודף (גרעון)

יעדים ותכנית עבודה שנתית לשנת הכספים 2014

להלן עיקרי תוכנית העבודה להשגה וביצוע בשנת העבודה 2014 :

מטרת התוכנית - להביא לידי ביטוי את מדיניות המועצה עפ"י יעדים שנקבעו יחד עם מנהלי היחידות, תוך למידה מתמשכת מניסיון העבר ושאיפה ליישול תהליכי העבודה במועצה, כפי שיפורט בהמשך.

תוכנית העבודה המלאה תהיה מקושרת לתקציב אשר יוגש לאישור המליאה והיא משלבת הלכה למעשה את העקרונות, היעדים וכיווני הפעולה שמופיעים בתוכנית האסטרטגית שאושרה למועצה לשנים הקרובות.

התוכנית מתייחסת למספר צירי פעילות מרכזיים מקבילים. **בציר הסביבתי והתפעול** - המועצה תפעל לשימור ההישגים הסביבתיים בכל התחומים ותשאף למגמת שיפור בכל המדדים הסביבתיים. במהלך שנת 2014 ישודרגו תחנות הניטור ודיגום השפכים המרכזי, ליווי תהליך שיקום הבריכות הציבוריות והזרמה מלאה של השפכים לבריכות המפעליות (עפ"י מיתווה החלטת הממשלה). המועצה תלווה את הקמת תחנת הכח הסולארית ע"ג בריכות 1-6 וכן את הקמת המתקן לקומפוסטציה ע"ג בריכות K.L.M.

בתחום איכות האוויר והפחתת מטרדי ריח - יטופלו כל מוקדי הריח הידועים במועצה עפ"י תוכנית סדורה של כל מוקד ומוקד בהובלת היח"ס והמדיניות של המטה לטיפול במטרדי ריח שהוקם ע"י ראש המועצה.

בתחום פיתוח נוי - עבודות הפיתוח הרבות שהחלו בשנת 2013 בתחום התשתיות והגינות יעברו למערך אחזקת גינון ע"י פרסום מכרז חדש למועצה. וכן יקודם פרויקט "חיים ביחד" - הבוסתן המקיים של נאות חובב בשיתוף עם מועצת שגב שלום. במסגרת זו ומתוך ראייה סביבתית אחראית - בשנת 2014 המועצה תפעל לשימוש מירבי במים מושבים להשקיית כל תוספת הגינון והנוי ע"י הטפלת מי הנקזים והגדלת מיתקן הביוב הסניטרי.

בתחום הטמעת המיתוג החדש ושיפור הנראות במועצה - במהלך שנת 2014 יפורסם מכרז שילוט לכל תחום המועצה. באמצעות המכרז - ישודרג כל מערך השילוט וההכוונה במועצה למפעלים ולמתקנים השונים תוך שמירה על שפה עיצובית אחידה ונעימה.

בתחום האבטחה והבטיחות - המועצה תמשיך בשיפור העזרים השונים ובמהלך שנת 2014 תפעל לכיסוי שטחי המועצה במערך אבטחה אלקטרוני שיכלול תוספת תאורה, מצלמות ומערכת שליטה ובקרה מקושרת למוקד התפעול. העבודות שיבוצעו יותאמו מראש לעבודה משותפת עם המוקד החדש שיקום במסגרת מבנה המועצה החדש.

בתחום ההנדסה - תופק בשנה זו תצ"א מעודכנת שתכלול עזר שת"פ מתואם ומיפוי פוטוגרמטרי מעודכן וכן תימשך העבודה לקידום תוכניות בניין הערים החדשה שתאפשר עבודות פיתוח ושיווק מגרשים חדשים לתעשייה לאור הביקוש ההולך וגובר.

בתחום ההסברה - המועצה תמשיך בהטמעת המיתוג החדש באמצעות פעילות הסברה וכן תפעל להגברת הנגישות באמצעות שדרוג ערוצי התקשורת והפרסום - אפליקציה, פעילות מקוונת, פרסום יזום וכד'.

בתחום יישום התוכנית האסטרטגית - במהלך שנת 2014 המועצה תמשיך ביישום העקרונות המופיעים בתוכנית האסטרטגית ובתוכנית האופרטיבית שאושרה במליאה, בהובלת צוותי עבודה משולבים מכלל יחידות המועצה.

בתחום הפעילות בקהילה - המועצה תגביר את מעורבותה בפרויקט נגב נובל בהתאם למתווה שאושר בוועדת ההסברה ובכפוף להתחייבות של הרשויות המשתתפות בפרויקט לקלוט את כיתות הלימוד לכימיה בתום 5 שנים.


אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה

יישום התוכנית האסטרטגית

בהמשך לגיבוש ואישור התוכנית האסטרטגית למועצה בשנת 2012, קלטה המועצה בשנת 2013 רכז אקו תעשייה ליישום התוכנית האסטרטגית בחצי משרה. בהתאם לכיווני הפעולה שאושרו על ידי המליאה ולתוכנית 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



האופרטיבית שגובשה על ידי הרכז בהנחיית המנכ"ל ואושרה על ידי ועדת הסברה ומליאת המועצה - במהלך שנת 2014 יבוצעו פעולות במספר צירים במקביל, לפי הפירוט הבא:

1. עיבוי היכולות לנהל פעילות מול הקהילה בתחום החינוך וההסברה

הפעילות מול הקהילה צריכה להתנהל הן במישור הפנימי והן במישור החיצוני. לשם כך מתקיים תהליך של איחוד פעילות זו תחת יחידת הדוברות ומרכז המבקרים, והרחבת השירותים המוניציפליים הניתנים ע"י המועצה.

- 1.1. יישום תוכנית שדרוג פעילות הפורום הקהילתי בשיתוף "נגב בר-קיימא" ובחינת חלופות במידת הצורך להליך של שיתוף ציבור ופורום קהילתי.
- 1.2. הובלת פעילות פורומים של סינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים שונים כגון: בתחום משאבי אנוש, בתחום המשק והמיחזור, בתחום הבטיחות, בתחום הרפואה (בחינת מרפאה תעסוקתית) ובכל תחום אחר שיעלה בו צורך ויצור "יתרון לגודל".
- 1.3. יצירת שיתופי פעולה בין המועצה למפעלים ולארגונים ללא מטרות רווח בקהילה ו/או גורמים סביבתיים חינוכיים הקרובה לשם קידום ערכי המועצה ויצירת קשר בלתי אמצעי בין הקהילה למועצה.
- 1.4. יישום תכנית לקידום מצוינות בכימיה בהתאם לתכנית האסטרטגית ולהתייחסות לנאות חובב כאשכול אזורי לפיתוח ידע. התכנית החלה כבר בשנת 2012 בשיתוף פעולה עם החברה הישראלית לכימיה באמצעות פתיחת כיתות ללימודי כימיה לבגרות בירוחם ודימונה. התוכנית תורחב במהלך שנת 2014 בהתאם למתווה שאושר בוועדת הסברה.

2. פעילות רכז לתחום אקו תעשייה/תעשייה בת קיימא

נושא זה הוגדר בתוכנית האסטרטגית ככיוון מרכזי בעל משמעות גדולה ליכולת להשיג את יעדי התוכנית ולממש את חזון המועצה, ולרכז את הפעילות במועצה וביחידותיה.

- 2.1. פעילות מול משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה להכרה בנאות חובב כפארק אקו תעשייתי מוביל לצמיחה ירוקה במדינה.
- 2.2. פעילות לקבלת תו-תקן ירוק למועצה.
- 2.3. עבודה מול כל יחידות המועצה בהתאם לחזון ויצירת הסינרגיות מול המפעלים ובין המפעלים.
- 2.4. ריכוז הקשר הבינלאומי בין פארקים מובילים ויצירת שיתופי פעולה מקבילים (ביטרפלד וקולנדבורג).

3. הוספת היכולת לשיווק ופיתוח עיסקי וריכוז פעילות כלכלית

עפ"י המלצת התוכנית יש לרכז פעילות זו במיקור חוץ, ולשכור שירותי חברה שתעסוק בשיווק ובהבאת מפעלים תואמים לחזון המועצה ותואמים לסינרגיות הקיימות בנאות חובב.



החברה תעבוד על בסיס ריטינר חודשי קבוע ו"מודל הצלחה" על כל שיווק מוצלח שיבוצע בהתאם למודל ההפרטה של התמ"ת.

החברה אף תטפל במימוש והוצאת הטיפול לשיווק מורשים מהתמ"ת לידי המועצה.

3.1. החברה תיבחן את הרחבת השירותים המונציפאליים. היכולים להינתן ע"י המועצה על בסיס כלכלי ו"מרכז רווח" כגון – מתן שירותי מעבדות, שירותי אבטחה ושמירה מרכזית, מרפאה מקומית, שירותי ספורט, מרכז מיחזור אזורי, תרבות וכו'.

3.2. לחברה יידרש – ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בייעוץ בתחומים כלכליים ומסחריים וליווי פרויקטים של הקמה ותפעול.

היכרות עם המגזר העסקי והפרטי בנגב בפרט ובישראל בכלל.

4. מיתוג

בהתאם לעקרונות התכנית המיצובית שגובשו על ידי חברת טריגר פורסייט בליווי היועצת אסתי תשובה, ולקו העיצובי שנבחר על ידי ועדת הסברה – החלה הטמעת המותג החדש בשנת 2013. אלו הפעולות הצפויות במהלך שנת 2014:

4.1. ביצוע סקר עמדות לבחינת אופן ההטמעה של המותג החדש.

4.2. השלמת נראות הפארק ברוח המותג החדש – מכרז שילוט ושימוש באלמנטים שונים.

4.3. מיקוד בקמפיין מקוון בשנת 2014 לשם הטמעת המותג החדש.

5. תב"ר – תוכנית חינוכית

באמצעות התב"ר המועצה תמשיך ותעמיק את פעילותיה בתחום הקהילתי – חינוכי. במהלך שנת תשע"ב – תשע"ג חולקו כ- 600,000 נ"ל לעמותות וגופים שביצעו פעילויות חינוכיות קהילתיות בהתאם ל"יקול קורא" שפרסמה המועצה. במהלך שנת תשע"ד הפעולות צפויות להתבצע במסדרת מתווה נגב נובל ועל בסיס שיתופי פעולה נקודתיים עם ארגונים שונים.

6. שוטף

התקציב השוטף שהוגדר ביחידת הדוברות ומרכז המבקרים נועד למימון צוותי פיתוח סינרגיות באמצעות הפורומים השונים, קיום אירועים בהתאם לדגשים וליעדים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ובתכנית העבודה של יחידות הדוברות ומרכז המבקרים לשנת 2014. זאת בנוסף לקיום תחרות יזמות סביבתית במתכונת מעודכנת וכנס נאות חובב לאקו תעשייה.

היחידה הסביבתית

היחידה הסביבתית אמונה על פיקוח ואכיפה של חוקים ותנאי רש"ע סביבתיים, בתחומי איכות אוויר, שפכים, חומ"ס, פסולת. לשם השגת היעדים, היחידה מפעילה ומתחזקת מערך ניטור אוויר נייד, מערך ניטור שפכים, נייד, ומעסיקה חוקרים וחברות דיגום במיקור חוץ. היחידה מתכננת ומבצעת ביקורות שגרה ופתע במפעלים, להפחתת הסיכונים לאדם ולסביבה מפליטות ואירועי חומ"ס. להשגת תוצאות מיטביות, המעבדות וכלל המערך פועלים תחת הסמכות וכללי אבטחת איכות.

המועצה הכריזה על הפחתה מסיבית של מקורות ריח כיעד מרכזי, והיחידה הסביבתית הגבירה את צעדי הניטור/איתור/אכיפה בכל הקשור למקורות ריח. בשנת 2013 יוקדשו משאבים רבים לנושא הטיפול במקורות ומטרדי ריח, למדידה, ניתוח, כימות, הגדרת מקורות ודרישה לטיפול.

בשנת 2013 תופסק הזרמת קולחי המפעלים לבריכות האידוי של המועצה, והנ"ל יעברו הליך של יבוש ושיקום. וכל מפעל נדרש לטפל בשפכיו באמצעות מתקנים במפעל ובריכות מפעליות, כאשר המועצה תמשיך לדגום את קווי הולכת השפכים.

1. כללי

יעד: בניית בסיס נתונים אחוד, לאיסוף כלל נתוני הניטור והאנליזה, והפקת דו"חות.

כלי: תכנות ייעודי, בהתאם לאיפיון דרישות שהוגדר ע"י היח"ס.

יעד: דו"ח שנתי אינטגרטיבי - דיווח על פרויקטים ופעילות שוטפת של היח"ס, קידום יעדים ומטרות והצגת הישגים סביבתיים בולטים בשנה החולפת. יוגש כחלק מדו"ח מועצתי כולל.

2. איכות אוויר

יעדים:

1. פיקוח ואכיפת חוק אוויר נקי, החוק למניעת מפגעים, ותנאי איכות-אוויר ברש"ע.
2. צמצום פליטות לאטמוספירה מהמפעלים.
3. הפחתת ריכוזי מזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה.
4. שדרוג מערך ניטור אוויר.

כלים להשגת היעדים:

1. דיגומי פתע בארובות (70), דיגומים סביבתיים תקופתיים (4 סקרים) ולפי הצורך (ר. פירוט תקציב).
2. בדיקות פתע במפעלים לאיתור פליטות ממערך שפכים, פליטות חומ"ס לאוויר, אח', בדיקת רישומים ביומני אירועים ותחזוקה.
3. מטה לטיפול במטרדי ריח – המשך פעילות. מיפוי מוקדים ידועים, קביעת לוח"ז לטיפול.
4. הפעלת תכנית לאיתור וניטור פליטות לא מוקדיות לסביבה ידועות וחדשות, המהוות מקור למטרדי ריח במרחב המועצה, באמצעות קניסטרים, מערכת GCMS נייד.
5. הפעלת צוות דיגום מקורות ריח, בשגרה יומית ובשעות לא שגרתיות. הרחבת צוות ויכולות דיגום ואנליזה (למרקטנים ואמינים, בהתאם לטכנולוגיה זמינה).
6. טיפול בתלונות ריח באמצעות ניטור, דיגום, והפעלת מודלים אטמוספריים.
7. איכון מקורות ריח באמצעות ניתוח תלונות, ניתוח מטאורולוגי, ואנליטיקה כימית.
8. דיגומי ריח במקורות פליטה ובסביבה, תוך שת"פ עם מעבדה אולפקטומטרית (שתוקם ב- ESC ר. פירוט תקציב).
9. הכשרת צוותי מריחים מפעליים, לאיתור מוקדי ריח באופן שוטף וטיפול תיפעולי.
10. הפעלה סדירה של חמש תחנות ניטור אוויר על גדרות המפעלים ו- 5 תחנות ניטור ביישובים סמוכים. שדרוג וחידוש גלאים. שדרוג חזות תחנות. שדרוג מערך מטאורולוגי.

11. רכישת מודל אטמוספירי ורכישת מיומנות הפעלה.
12. הפעלת מעבדת GCMS לאנליזה כימית של חומרים אורגנים נדיפים.
13. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.

3. מים ושפכים

יעדים:

1. צמצום פליטת מזהמים ממפעלים לקרקע ולתת-הקרקע. איתור מוקדי דליפה.
2. עדכון דרישות להסדרת נגר עילי במפעלים.
3. בקרת איכויות הקולחים במוצאות המפעלים, לעמידה בתנאי רש"ע.
4. הפחתת מזהמים בקולחין המופנים לאידוי, לצמצום פליטות מזהמים לאטמוספירה.
5. צמצום וסגירת בריכות אידוי מועצתיות בהתאם למתווה שאושר בהחלטת ממשלה.
6. השבת מים להשקיה.

כלים להשגת היעדים:

1. דיגום קולחים אחיד לכל המפעלים. הקמת ביתן דיגום לכלל הדוגמים מקווי ההולכה לבריכות המפעלים.
2. הפעלת מעבדת GCMS לאנליזת אורגנים נדיפים בשפכים.
3. אנליזה של תכולת אורגנים, מוצקים מרחפים, צריכת חמצן, מתכות ועוד.
4. ניטור מתמשך ואנליזה למי התהום במתחם התעשיות ברמת חובב.
5. בקרה על נקזי מי-תהום מזהמים, הפניית המים הנשאבים למתקני טיפול.
6. ניטור ואנליזה של מים עיליים ומי שיטפונות בנחלים המנקזים את רמת חובב.
7. הגדרת דרישות לתכנון נגר עילי במפעלים, ואצירת תשטיפים ומי-תהליך בתחומי המפעלים. ביצוע פיילוט במפעל אחד, לבחינת השינויים.
8. בקרה על תכולת נגר עילי, טרם הזרמה לניקוז הציבורי.
9. הגדרת דרישה לביצוע ומעקב אחר מאזן מים במפעלים.
10. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.

4. חומ"ס

יעדים:

1. פיקוח על היתרי רעלים ותנאים ברש"ע.
2. פיקוח, מעקב, וצמצום כמות ועוצמת אירועי חומ"ס (כהגדרתם ברש"ע).
3. הכלת אירועי חומ"ס בתחומי המפעלים.



4. הגברת המוכנות לאירועי חומ"ס כתוצאה מכשלים, תקלות, ואירועים חיצוניים (רעידת אדמה, אירועים מלחמתיים, מזג-אוויר קיצוני).
5. קבלת נוהל חומ"ס מעודכן למועצה מפרוייקטור המשרד להגנת העורף, והטמעתו.
6. הגברת מיומנות הנהלות המפעלים בטיפול באירועי חומ"ס.

כלים להשגת היעדים :

1. סיורים שגרתיים במפעלים, ביקורות פתע, מעקב רציף.
2. תרגול צוותי מנהלים במפעלים, בטיפול באירועי חומ"ס (יזום ופתע).
3. ביצוע שוטף של תרגולים ברמות השונות של מערך החרום במועצה, כולל יזום תרגולי מערכת כוללים, עם כוחות ההצלה ומפעלי רמת חובב.
4. תחזוקה שוטפת כולל כיול ורענון גלאי חומ"ס, לבוש חירום וציוד נלווה.
5. בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה.
6. הפעלת מפקחים מתוקף חוק אכיפה סביבתית.

5. רש"ע

יעדים:

1. שיפור הפיקוח על קיום תנאי רישיון העסק, היתרי הרעלים, דיני הסביבה וחוקי העזר, במפעלי התעשייה ופעילויות המועצה.
2. עדכון תנאים, בהתאם לשינויים במפעלים ו/או בחוקים הסביבתיים.
3. הסדרת מפעלים חדשים.

כלים להשגת היעדים:

1. סיורי פיקוח מתואמים או פתע (לפחות אחת לרבעון). הגברת תדירות סיורים במפעלים עם בעיות רבות או מתמשכות.
2. ביצוע תחקירים ובירורים לאירועי חומ"ס, ולאירועים של עבירות על תנאי רש"ע.
3. רכש והטמעת תוכנת רש"ע למעקב ועדכונים.
4. הכנת תוכנית מעקב ופיקוח על בסיס שנתי.
5. בדיקה שנתית מדגמית מפורטת למפעלים נבחרים.

6. בקרת איכות

יעדים:

1. עמידה בתקני ISO14000, 17000, 18000, 9002
2. עמידת מעבדות ה-GCMS במבדק השנתי של הרשות להסמכת המעבדות לת"י 17025.

3. הסמכת תחנות הניטור של המועצה לתקן ISO 17025 בהתאם להנחיות הממונה מתוקף חוק אויר נקי.

4. הצטרפות למערך הניטור הארצי.

כלים להשגת היעדים:

1. הכנת נהלים, דו"חות וכל הנדרש לפי תקני איכות.
2. הכשרות, ימי עיון ורכש ספרות מתאימה.
3. דיווח על פעולות מתקנות, בכתובים, ובועדות המועצה.
4. העמדת המידע הסביבתי לרשות הציבור, באתר האינטרנט של המועצה.

יחידת ההנדסה והועדה המקומית

יחידת ההנדסה והועדה המקומית נערכת לשנה הבאה להמשך קידום פרויקטים, לטיפול בנושאים השוטפים, וליישום חובותיה הקבועים מכח החוק. הפעילות מכוונת ומותאמת למדיניות המועצה ועולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית שגובשה במהלך שנת 2013.

1. אסטרטגיה תכנונית



- 1.1. גיבוש אסטרטגיה תכנונית מתארית כוללת ומתעדכנת ותכנון סטטוטורי.
 - 1.2. ליווי פרויקטים הנדסיים פיזיים שמשפיעים על נאות חובב: כביש 6, כביש 40 רכבת לקריית ההדרכה (עיר הבה"דים), קווי הגז. תגובה של המועצה והועדה המקומית לתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות שמשפיעות על רמת חובב וסביבתה כדוגמת: תמ"א לפסולת, תמ"א לגז טבעי, תמ"א לחשמל, תמ"מ מטרופולין באר שבע.
 - 1.3. אישור תב"ע 40 בצפון מזרח המועצה. ע"מ לאפשר מגרשים איכותיים בחזית כביש 40 והסמוכים למסוף הרכבת וקו הגז.
 - 1.4. טיפול בהמלצת קרקע/מגרש ליזמים בהתאם לצרכי היזם ובהתאם לסינרגיות ואופי הייצור במפעל המבקש.
2. פיתוח כללי
- 2.1. השלמת פיתוח ותשתיות לאורך כביש 1 בצדו הדרומי, פרויקט מרכזי שיגרום למהפך חזותי מושלם לכביש.
 - 2.2. הטמנת קו מתח גבוה לאורך כביש 1. (במידה והביצוע ימשיך גם לשנת 2014).
 - 2.3. תכנון וביצוע של פיתוח כביש מס' 16 כולל חתך תשתיות מלא בכביש. פרויקט שייתן כביש גישה למגרשים 223/1 ו- 107/1.
 - 2.4. השלמת תכנון (תוך כדי ביצוע) של כביש מספר 2, הכולל הרחבת הכביש, אבני שפה, צמתים, הסדרת תנועה, ניקוז, תאורה, גינון, קירות חזית. הפרויקט ישדרג דרמטית את חזות האורך (צפון דרום) המרכזי במועצה.
 - 2.5. תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות במתחם דרום – מערבי תב"ע 25/110/02/19 (מדרום לכביש הטב"ס). התכנון יאפשר ויצור עתודות קרקע נוספות לפיתוח וקליטת מיזמים ותעשייה.
 - 2.6. הכנת תב"ע בשטח הדרומי לספקטרום, התכנון יאפשר ליצור עתודות קרקע ומגרשים לקליטת מיזמים ותעשייה.
 - 2.7. פיתוח מגרשים ותשתיות במתחם דרום – מזרחי בהתאם לתב"ע שתוכן בסעיף 5.1.5 תב"ע 5/110/02/19 (מדרום לספקטרום). התכנון יאפשר ויצור עתודות קרקע נוספות לפיתוח וקליטת מיזמים ותעשייה.
 - 2.8. תכנון וביצוע כביש גישה למיזם הסולארי כולל תאורה וקו מים, הכביש ישפר את הנגישות לאתר.
 - 2.9. תכנון ושיווק לפי תשריט חלוקה 5/110/02/19 (6) ותב"ע 36/110/02/19 התכנון יכלול, תשתיות, דרכים, מגרשים, שצ"פים. הפיתוח יאפשר את הקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים.
 - 2.10. ליווי, תיאום, הנחייה וקידום תשתיות הגז הטבעי (של נתג"ז ונגב גז טבעי) והספקתו למפעלים.
 - 2.11. קידום תכנית אב לביוב, המתארת את הרשת הקיימת ואת הרשת העתידית למגרשים עתידיים.
 - 2.12. עדכון תכנית אב למים. קיימת במועצה תכנית אב למים משנת 2002. לאור הגידול של מפעלים חדשים יש לעדכן את התכנית ולהציג בה התפתחות עתידית.



- 2.13. הטמנת 2 קווי מתח גבוה לאורך כביש 40.
- 2.14. תכנון וביצוע של מנחת מסוקים מוסדר ממערב לטב"מ.
- 2.15. ניהול תהליך ההפקעה באמצעות הוועדה המקומית, היועמ"ש, ומעקב לפרסום ברשומות, לאחר אישור תב"ע 40.
- 2.16. ניהול ספר הנכסים של המועצה והטמעתם במערכת ממוחשבת.
- 2.17. מחשוב ארכיון.

3. פרויקטים ייחודיים וממוקדים

- 3.1. רישוי והקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים, הקמת המבנה החדש על הגבעה תציב את המועצה בחזית אזור התעשייה, תדגיש את מרכזיותה וחיבתה כמרכז הניהולי והרגולטיבי בנאות חובב.
- 3.2. ביצוע סלילה של המסך שביל האופניים. שביל האופניים יאפשר יוממות של עובדים ורוכבים בין בירת הנגב לנאות חובב, השביל הוא חלק מהפעילות הקהילתית והסביבתית שמעודדת המועצה.
- 3.3. הקמת התחנה הסולארית וחיבורה לרשת החשמל הארצית.

4. שיקום טיפול במפגעים

- 4.1. שיקום בריכות KLM בשילוב הקמת מפעל הקומפוסט.
- 4.2. שיקום בריכות המועצה בשיתוף עם שאר יח' המועצה, בהתאם להחלטת ממשלה.
- 4.3. טיפול במפגעים חזותיים באמצעות הסדרת קירות חזית למפעלים, בהתאם לפרט אחיד שנקבע.
- 4.4. טיפוח חזית במרחב הציבורי באמצעות הנחיות לעיצוב החזיתות, ציפויים וצביעת מבנים.

5. ניהול קניין המועצה

- 5.1. ראייה כוללת של הסוגיות הקנייניות של המועצה ובכלל זה הפקעת כל הדרכים, המבנים, בריכות האידוי, וחלק מהשטחים הפתוחים.
- 5.2. ניהול תהליך ההפקעה באמצעות הוועדה המקומית, היועמ"ש, ומעקב לפרסום ברשומות.
- 5.3. ניהול ספר הנכסים של המועצה.

6. מיפוי פוטוגרומטריה אורטופוטו ומערכת ה-GIS

- 6.1. המשך הטמעת מידע גיאוגרפי, אמין ומדויק המתעדכן באופן שוטף.
- 6.2. הכנת תצ"א חדשה למועצה, כעזר שת"פ, ככלי ניהולי תכנוני בידי המנהלים.
- 6.3. הטמעת היתרי בניה בממשק עם בר טכנולוגיות למערכת ה-GIS.
- 6.4. הטמעת AS MADE של פיתוח ותשתיות.

יחידת התפעול

יחידת התפעול אמונה על קבלת השפכים התהליכיים לאחר טיפול מהמפעלים והעברתם בצורה מושכלת לבריכות האידוי, כמו כן היחידה אחראית על קבלה וטיפול בשפכים הסניטריים במתקן הטב"מ. יש לציין כי גם במהלך שנת 2014, לאחר הקמת בריכות האידוי המפעליות, צפויה הזרמה של שפכים מפעליים לבריכות המשותפות עד לגמר הפעילות.

היעד המרכזי של יח' התפעול בשנה זו הנו סיום קבלת מערך הולכת השפכים המפעליים והבריכות המפעליות אשר יחליפו את המערך הציבורי, והתחלת תוכנית שיקום הבריכות בהתאם למתווה שאושר בהחלטת ממשלה בליווי המפעלים ומתכנן השיקום כ"כ קבלת השפכים והגיוון בנאות חובב מקבלי ההקמה בהתאם לתוכנית האסטרטגית וחזון המועצה.

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



בנוסף לאחריותה בתחום הטיפול בשפכים ותחזוק כל מערך הבריכות המועצתיות, היחידה אמונה על כל מערך התפעול במועצה - מערכות המים, הגינון והנוי בשטחי המועצה, ריהוט רחוב, תחזוקת כבישים, תאורה, ניקיון, משק ותברואה. באחריות היחידה לבצע את תפקידיה בתחום אלו באופן מיטבי.

1. יעדים:

- 1.1. הפעלה סדירה ויציבה של המערך הציבורי לטיפול בשפכים הסניטרים.
- 1.2. המשך הסבה של כל מערכת ההשקיה בשטחים הציבוריים להשקיה בקולחין, השלמת מערך הקליטה והזרמת קולחין ממט"ש מפעל טבע-טק להשקיית הגינון הציבורי.
- 1.3. יישום עבודות היועץ לטיפול בשפכים סניטריים ובמי תהום העיליים (מערך הנקזים) ע"י מכרז להגדלת המתקן הסניטרי, כתוצאה מגידול צפוי במפעלי נאות חובב.
- 1.4. הפעלה סדירה של תחנת השאיבה על כל מרכיביה.
- 1.5. שאיבה וריקון של בריכה 207 כפיילוט כולל המשך טיפול דומה בבריכות נוספות על פי מתווה ותוכנית שאושרה בממשלה לשיקום בריכות המועצה.
- 1.6. בקרה שוטפת של האוגר הפנוי בבריכות המועצה ומעקב אחר התאמת המצב הקיים למודל החיזוי בפרט לאור תוכנית השיקום, והצגתם באופן שוטף בוועדת שפכים.
- 1.7. הפעלת האתר לסילוק "פסולת יבשה" תוך עמידה בכל תנאי רישוי העסקים, וניצול תאי ההטמנה באופן מיטבי.
- 1.8. קבלת תוכנית שיקום תאים שסיימו תפקידם באתר פסולת יבשה וביצוע שיקום תוך כדי הפעלת האתר.
- 1.9. אחזקה שוטפת של כבישים, דרכי נסיעה, סוללות בריכות אידוי, תאים משוקמים באתר הפסולת של המועצה פיקוח ומעקב אחר פרויקט שיקום בריכות KLM בסיוע פרויקטור מפקח.
- 1.10. הפעלה תקינה של מערך הצופרים שילוב מרכז החירום והצלה החדש בכל התרגילים והפעלת מוקד המועצה כמוקד מרכז ומתאם.
- 1.11. טיפול שוטף באחזקת מבני המועצה – התאמות, צביעות ותחזוקה שוטפת כולל שדרוג תחנות ניטור, לווי הקמת מתקן דיגום שפכים מרכזי.
- 1.12. לווי פרויקט סלילת כביש גישה למתקן הסולארי כולל תאורה לאורכו ותוספת תאורה במתחם הבריכות.
- 1.13. הכנת תצ"א עדכנית של נאות חובב, בתחילת שנת 2014, כולל עזר שת"פ מתואם.
- 1.14. השלמת תוכנית האב למים – עדכון לאור הפיתוח ותוספת המפעלים להם הוקצתה קרקע למגרשים והכנת תשתיות למפעלים חדשים, סגירת טבעת היקפית לצורכי תפעול שוטפים.
- 1.15. ביצוע ויישום מכרז לשילוט כל שטחי המועצה וההכוונה הפנימית בשיתוף עם הדוברות.
- 1.16. הכנת תוכנית עבודה עדכנית לבטיחות בדרכים בשילוב ושיתוף רפרנטים מהמפעלים כחלק מתוכנית האסטרטגית.
- 1.17. צביעת כבישים ומדרכות ברחבי המועצה פעמיים בשנה.
- 1.18. רכישת משאבה עצמאית מתאימה לשאיבת הבריכות למפעלים לצורך שיקום בהתאם למתווה והחלטת ממשלה.



2. **יעדים בתחום הביטחון והאבטחה**

- 2.1. הוצאה לפועל של רכש והצטיידות לאחר קיום מכרז למיגון אלקטרוני (מצלמות, תאורה וכו').
- 2.2. חיבור מוקד המועצה לתוכנת שליטה ובקרה מקושרת למצלמות האבטחה ומערכות ההתראה.
- 2.3. התקנת תאורה היקפית בדרך המרכזית – בין בריכות המועצה לבריכות המפעליות, עדיפות לתאורה סולארית עצמאית וחسכונית.
- 2.4. הקמת מנחת המסוקים לפינוי מוסק מנאות חובב – בין הטב"מ לאתר הפסולת.
- 2.5. הרחבת מערך האבטחה בשעות היום באזור המפעלים, פארק הדקלים ושאר אזור הפיתוח במועצה.

הגזברות אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית ועל אבטחת המשאבים הכספיים ושמירה על איזון בין ההכנסות וההוצאות תוך ביצוע בקרה חשבונאית. בגזברות נושאי טיפול שונים המבוצעים ע"י עובדי היחידה לפי הפירוט שלהלן: תקציבים, הנה"ח, גביית ארנונה ואגרות, שכר ונושאי משק נוספים.

1. תקציבים

- 1.1. הכנת התקציב השנתי והבאתו לאישור המועצה ומשרד הפנים.
- 1.2. מתן הנחיות ליחידות השונות בהכנת חלקם בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל.

- 1.3. עריכת תקציב בלתי רגיל (תב"רים).
- 1.4. פיקוח, מעקב ובקרה אחר ביצוע התקציב הרגיל והבלתי רגיל.
- 1.5. עדכון ושינויים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל לפי הצורך.
- 1.6. אישור הזמנות והתקשרויות מול ספקים/קבלנים נותני שירות בהתאם לנהלים.

2. הנהלת חשבונות

- 2.1. ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות).
- 2.2. הכנת דו"חות כספיים: חודשיים, רבעוניים ושנתיים.
- 2.3. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים שונים הקשורים עם המועצה.
- 2.4. ניהול ספר חו"ז בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות ולתקנות מס הכנסה ומע"מ.
- 2.5. ניהול מערך המלוות והכנת תחזית פירעון מלוות רב שנתיים.
- 2.6. עריכת התאמה של ההכנסות וההוצאות שנרשמות בהנהלת חשבונות מרכזית לבין ההכנסות הנרשמות במערך הגביה.
- 2.7. ביצוע בקרה חודשית על ניהול עודפי המזומנים הזמניים של המועצה המושקעים באג"ח בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואישור ועדת ההשקעות של המועצה והמליאה.

3. מערך ההכנסות – גביית ארנונה ואגרות

- 3.1. תכנון תקציב ההכנסות של המועצה ופיקוח על ביצועו.
- 3.2. אחריות לעדכון תעריפי האגרות ומשלוח חשבונות חודשיים לכלל המפעלים.
- 3.3. ביצוע בקרה חודשית של תשלומי החשבונות ע"י המפעלים והכנת דו"ח גביה מעודכן.
- 3.4. הכנת תחזית תזרים הכנסות חודשית.
- 3.5. המשך ביצוע סקר ארנונה עדכני בכל מפעלי רמת חובב להתאמת נתוני השומה למצב העובדתי בשטח.
- 3.6. מעקב ובחינה שוטפת של הממשק מול יחידת ההנדסה, למיצוי פוטנציאל הגביה הקיים.
- 3.7. עריכת חיובי ארנונה וטיפול בתוספות ובעדכונים שוטפים של השומה.
- 3.8. טיפול בפניות ובהשגות המוגשות ע"י המפעלים.

4. שכר

- 4.1. ביצוע תשלומי המשכורות של עובדי המועצה.
- 4.2. ביצוע מעקב ושינויים בדרגות המוענקות לעובדים בהתאם לזכאותם בנושא.

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



- 4.3. יישום הסכמי שכר במשק.
- 4.4. חישוב תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה.
- 4.5. חישובים של ההפרשות לקופות גמל.
- 4.6. הכנת דוח שנתי למס הכנסה וחלוקת טופסי 106 לכל העובדים.
- 4.7. הכנת תקציב השכר השנתי ומעקב אחר ביצועו.
- 4.8. עמידה בהנחיות משרדי הפנים והאוצר בנושא כ"א ושכר ודיווח משרות ושכר בהתאם להנחיות.

5. נושאי משק נוספים

- 5.1. קיצור וייעול תהליכים ושיטות לאישור הזמנות והתקשרויות במערכת הרכש וההתקשרויות.
- 5.2. ביצוע בקרה של כל תהליכי הרכש, ההתקשרויות והתשלומים לספקים השונים.
- 5.3. ליווי ואישור פרסום מכרזים.
- 5.4. טיפול בנושא ביטוח ותביעות ביטוח מעקב אחר תביעות מחב' הביטוח וקבלת כספים בהתאם.
- 5.5. בחינת האיננוטר במועצה ועדכונו במערכת הנהלה חשבונית לאחר בדיקה תקופתית ושנתית שנערכת בנושא.
- 5.6. טיפול שוטף ברישום ציוד הנרכש ע"י המועצה במערכת האיננוטר ושיוכו ליחידות הרלוונטיות.
- 5.7. טיפול בכל מערך המיחשוב של המנהל הכספי ברשות מול חברת E.P.R הקשורה בהסכם מול המועצה.

יחידת דוברות הסברה :

יחידת ההסברה פועלת במטרה לחשוף ולהסביר לציבור את המתרחש בנאות חובב – את הפרויקטים הגדולים, העשייה המתמשכת, היכרות עם בעלי התפקידים וקידום ערכי הפארק האקו תעשייתי נאות חובב. לשם כך היחידה נעזרת בפרסומים יזומים, פרסום ממומן וכן מענה מלא לאמצעי התקשורת השונים. היחידה גם תומכת ביחידות המועצה השונות וביניהן – מרכז המבקרים, יחידה סביבתית והנהלה.

1. יישום התכנית המיצובית – נאות חובב פארק אקו תעשייתי בנגב.
2. שינוי בתדמית המועצה - שינוי חיובי במדדים בסקר עמדות 2014 לעומת סקר 2012 – ירידה של 5% בבעלי תפיסה שלילית של נאות חובב מקרב ציבור ארצי וירידה של 10% בבעלי תפיסה שלילית מקרב ציבור תושבי הנגב.

3. חשיפה ארצית של הפרויקטים ההנדסיים הגדולים בתחום המועצה ו/או בשיתופה.

4. המשך שדרוג ערוצי התקשורת של המועצה עם הציבור באמצעות: הקמת אפליקציה נאות חובב לטלפונים חכמים, הגעה ל- 10,000 חברים בדף הפייסבוק, הגדלה של 50% במספר הכניסות לאתר המועצה, הוצאה של עיתון "כימיה בסביבה" 4 פעמים בשנה.
5. שמירה על עקרון השקיפות והאחריות הציבורית – פרסום דו"ח שנתי אינטגרטיבי על פעילות המועצה בכל התחומים, יישום חוק חופש המידע, הנגשת המידע ושירותי המועצה לציבור וטיפול תקשורתי באירועי חומ"ס ובפעילות האכיפה של המועצה.
6. ליווי מקצועי למכרז השילוט – כולל שילוט חוצות והסבר בתחום המועצה.
7. קיום כנס ארצי גדול בשיתוף עיתון כלכלי מרכזי וארגון ציבורי בנושא אקו תעשייה.
8. מימוש תוכנית נגב נובל בהתאם למתווה שאושר בועדת הסברה .
9. הגברת הפעילות בקרב קהילת תושבי הנגב באמצעות שיתופי פעולה נקודתיים עם גורמים ציבוריים/ חינוכיים/סביבתיים.
10. תיעוד פעילות המועצה, הפרויקטים הגדולים, אירועים ושיבות חשבות באמצעות שירותי יפעת וצוותי צילום – סטילס ווידאו לפי הצורך.
11. אחריות כוללת לכל פרסומי המועצה בהתאם לספר מותג ולתיבת מסרים קבועה, בתיאום ובשיתוף מלא של יחידות המועצה – מכרזים, חוברות ודו"חות, הפקות דפוס שונות וכד'.
12. חשיפה ישירה של פרסומים יזומים המועצה לכ- 100,000 בתי אב בשנה בנגב, באמצעות דיורר ישיר, תקשורת מקוונת ותקשורת מקוונת.

מרכז מבקרים

1. קליטת קבוצות סדירה בהיקף של כ-12 קבוצות במוצע מידי חודש 600 מבקרים במוצע מידי חודש.
7,000 מבקרים בשנה.
גידול של 1,000 מבקרים ביחס ליעדים של שנת 2013.
2. הסדרת ביקורים ייחודיים במועצה (אחמ"ס, אורחים מהתעשייה, אורחים מחו"ל וכו') באמצעות ריכוז הנושא ע"י מנהלת מרכז המבקרים.

יישום התוכנית האסטרטגית:

1. העמקת פעילות חינוך וקהילה באמצעות סיורים והדרכות לגופים חינוכיים סביבתיים באזור הדרום (במסגרת יישום פרויקט נגב נובל או פרויקטים במסגרת קול קורא).

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



2. פיתוח סינרגיות עם המפעלים בפרויקטים קהילתיים משותפים.
3. פיתוח סינרגיות עם המפעלים באמצעות פורומים משותפים : פורום משאבי אנוש ופורום משק, מחזור ואנרגיה.
4. ייזום וקיום כנסים בשיתוף המפעלים בנאות חובב.
5. ליווי ופתוח פורום קהילתי של נגב בר קיימא בשני מישורי פעילות :
 - 5.1. השתתפות פעילה של חברי הפורום באירועי מועצה (דיונים, וועדות, טכסים ועוד).
 - 5.2. פעילות יזומה של חברי הפורום בשיתוף המועצה בכנסים ופעילויות בקהילה.
6. קיום כנסים מקצועיים של ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות במרכז המבקרים בנושאי : סביבה, תעשייה, מדע, פתוח הנגב.
7. הרחבת מערך השיווק של מרכז המבקרים בשיתוף פעולה עם מרכז המבקרים של חברת טבע.
8. שימור ופתוח של אטרקטיביות הסיור במועצה עד להקמת מרכז קשרים (אולם מרכז מבקרים קיים, תצפית, תחנת ניטור ותחנת דיגום שפכים).
9. ליווי כל שלבי התכנון וההקמה וגיבוש תכנים של מרכז קשרים.

תקציב לשנת 2014

הנהלת המועצה

יחס 2014 2013 ל מעודכן	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2013	תאור	פרק וסעיף תקציבי
------------------------------------	------------	----------------------	------------	------	---------------------

ארנונה

1.25	(28,411,000)	(22,674,000)	(22,674,000)	ארנונה	11110100
1.33	(2,473,000)	(1,859,000)	(1,859,000)	ארנונה פיגורים	11110101

1.26	(30,884,000)	(24,533,000)	(24,533,000)
------	--------------	--------------	--------------

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



ארנונה

ראש המועצה

0.99	604,000	610,000	610,000	שכר ומשכורות	16111110
1.05	209,000	199,000	238,000	שכר ומשכורות	19911310
1.00	3,000	3,000	10,000	אש"ל ונסיעות	16111512
1.47	70,000	60,000	60,000	הוצאות רכב	16111530
2.00	12,000	6,000	12,000	הוצאות קשר	16111540
1.82	20,000	11,000	20,000	מתנות	16111580
0.00	0	23,000	40,000	תרומות	16111810

1.03 **918,000** **912,000** **990,000** סה"כ לשכת ראש הרשות

ביקורת פנים

1.20	143,000	119,000	141,000	שכר ומשכורות - ביקורת	16120110
	20,000	0	20,000	עבודות קבלניות	16120750

1.37 **163,000** **119,000** **161,000** סה"כ ביקורת פנים

הנהלת המועצה

יח 2014 2013 ל מעודכן	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2013	תאור	פרק וסעיף תקציבי
					<u>מזכירות</u>
	(65,000)	(64,000)	0	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	11990920
1.76	(30,000)	(17,000)	(40,000)	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	14610660
1.13	1,017,000	900,000	843,000	שכר ומשכורות	16130110
1.00	50,000	50,000	50,000	אגרת רשות ניקוז	16130410
	173,000	131,000	0	חשמל משרדי המועצה	16130431

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



1.43	30,000	21,000	30,000	ציוד ואחזקה	16130450
1.25	25,000	20,000	20,000	ציוד משרדי	16130460
1.10	55,000	50,000	50,000	ארוחות	16130510
1.40	70,000	50,000	70,000	כיבודים	16130511
1.32	200,000	151,000	199,000	השתלמויות וכנסים	16130512
1.41	317,000	225,000	258,000	השתלמויות ונופש לעובדים	16130514
1.25	20,000	16,000	18,000	עיתונים וספרות מקצועית	16130522
1.25	20,000	16,000	20,000	דמי חבר	16130523
0.99	84,000	85,000	75,000	אחזקת רכב	16130530
0.82	58,000	71,000	36,000	דואר, טלפון וציוד קשר	16130540
3.00	75,000	25,000	25,000	פרסום	16130550
0.96	111,000	116,000	116,000	שירותי מיכון ומיחשוב	16130570
1.68	296,000	176,000	265,000	קבלניות- יועצים מקצועיים	16130752
1.00	10,000	10,000	10,000	הוצאות אחרות	16130780
1.33	80,000	60,000	60,000	בדיקות רפואיות	16130781
	40,000	0	0	הוצ' פעולה - אירועים שונים	16130782
1.67	50,000	30,000	30,000	ציוד יסודי	16130930
	100,000	0	0	עבודות קבלניות- רזרבה	16130960
1.29	350,000	272,000	314,000	שרות משפטי שוטף	16170750
0.83	50,000	60,000	30,000	הוצאות עודפות	16170970
1.17	(95,000)	(81,000)	(40,000)	הכנסות	סה"כ
1.29	3,281,000	2,535,000	2,519,000	הוצאות	מזכירות
1.30	3,186,000	2,454,000	2,479,000	(עודף) / גרעון	

הנהלת המועצה

יח 2014 2013 מעודכן	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2013	תאור	פרק וסעיף תקציבי
דוברות הסברה ואסטרטגיה					
1.75	179,000	102,000	102,000	שכר רכז הסברה ואסטרטגיה	16142110
0.81	390,000	482,000	482,000	פרסומים והסברה	16140550
2.92	920,000	315,000	470,000	הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה	16140551
	150,000	0	0	הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר	16140570
0.67	142,000	212,000	212,000	עבודות קבלניות- דובר	16140750
1.00	36,000	36,000	36,000	עבודות קבלניות - יועצי חוץ	16140752
	9,000	0	0	ארוחות	16142510
	2,000	0	0	הוצאות קשר	16142540
1.00	150,000	150,000	150,000	הוצ' פעולה לתוכנית אסטרטגית	16142580

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



1.00	120,000	120,000	120,000
	300,000		
1.48	2,398,000	1,417,000	1,572,000

16142750 עבודות קבלניות - יועץ מקצועי
17520780 ארוע 25 שנים להקמת המועצה
סה"כ דוברות ויחסי ציבור

מרכז מבקרים

	38,000	0	0
1.01	85,000	84,000	84,000
1.04	150,000	144,000	144,000
0.91	10,000	11,000	15,000
1.00	20,000	20,000	20,000
1.17	303,000	259,000	263,000

16141110 שכר ומשכורות - מ.מבקרים
16141550 פרסום והסברה
16141750 עבודות קבלניות
16141930 ציוד יסודי
16141511 כיבודים מרכז מבקרים

סה"כ מרכז מבקרים

גזברות

0.37	(100,000)	(271,000)	(50,000)
1.09	917,000	845,000	892,000
1.25	25,000	20,000	28,000
1.00	35,000	35,000	35,000
1.87	84,000	45,000	45,000
	12,000	0	0
2.50	20,000	8,000	20,000
1.04	161,000	155,000	164,000
0.97	236,000	244,000	240,000
0.37	(100,000)	(271,000)	(50,000)
1.10	1,490,000	1,352,000	1,424,000
1.29	1,390,000	1,081,000	1,374,000

15690690 הכנסות שונות
16210110 שכר ומשכורות
16210510 ארוחות
16210514 השתלמויות לעובדים
16210530 הוצאות רכב
16210540 הוצאות קשר
16210750 עבודות קבלניות - גזברות
16213570 שרותי מיכון ומיחשוב
16213750 עבודות קבלניות- הנה"ח

סה"כ
גזברות

(עודף) / גרעון



הנהלת המועצה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2013	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	יחס 2014 ל-2013 מעודכן
ביטחון שמירה וביטוחים					
17220110	שכר ומשכורת קב"ט	96,000	0	93,000	
17220510	ארוחות	0	0	8,000	
17220540	ציוד קשר	2,000	0	3,000	
17220750	הוצאות שמירה בטחונות	704,000	704,000	730,000	1.04
17670440	ביטוחים	300,000	276,000	276,000	1.00
17670441	פולסת סיכוני איכות הסביבה	0	0	450,000	
סה"כ ביטחון שמירה וביטוחים		1,102,000	980,000	1,560,000	
חד פעמי					
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	(50,000)	(121,000)	(60,000)	0.50
15940620	הכנסות ממכירת רכב	(100,000)	(30,000)	(70,000)	2.33
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	93,000	93,000	118,000	
19915931	העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	592,000	592,000	456,000	0.77
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	2,118,000	6,260,000	1,596,000	0.36
19940980	הוצאות ב.רגילות וש.קודמות	100,000	125,000	100,000	0.80
סה"כ חד פעמיות		2,903,000	7,070,000	2,270,000	
הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון		2,753,000	6,919,000	2,140,000	
מימון					
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	(100,000)	(100,000)	(100,000)	1.00
16310610	עמלות והוצאות בנק	10,000	10,000	10,000	1.00
16320620	הוצאות ריבית ע"ש	1,000	1,000	1,000	1.00
סה"כ מימון		11,000	11,000	11,000	
הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון		(89,000)	(89,000)	(89,000)	
סה"כ כללי להנהלה		10,945,000	14,655,000	11,794,000	
הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון		(13,928,000)	(10,481,000)	(19,515,000)	

היחידה הסביבתית

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2013	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	יחס 2013 ל-2014 מעודכן
12810910	השתתפות איכות הסביבה	(133,000)	(100,000)	(135,000)	1.35
12810210	אגרת ניטור הסביבה	(9,125,000)	(7,900,000)	(8,548,000)	1.08
12810290	הכנסות מקנסות פיקוח	(1)	0	0	
17810110	שכר ומשכורות	2,420,000	2,420,000	2,726,000	1.13
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	1,240,000	988,000	1,183,000	1.20
17810421	אחזקה וציוד - GC-MS ודוגמי שפכים	1,133,000	672,000	953,000	1.42
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	50,000	29,000	50,000	1.72
17810423	הסמכת מעבדות	93,000	36,000	110,000	3.06
17810424	אחזקת מערכת FTIR	0	0	960,000	
17810431	חשמל תחנת ניטור	0	8,000	10,000	1.25
17810460	ציוד משרדי	20,000	2,000	20,000	10.00
17810510	ארוחות	100,000	56,000	101,000	1.80
17810521	תוכניות הדרכה מקצועיות	127,000	51,000	135,000	2.65
17810522	עיתונים וספרות מקצועית	5,000	3,000	3,000	1.00
17810530	אחזקת רכב	67,000	52,000	69,000	1.33
17810531	אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור	37,000	38,000	47,000	1.24
17810532	אחזקת רכב רכז שפכים	35,000	30,000	39,000	1.30
17810540	ציוד קשר	40,000	57,000	53,000	0.93
17810570	שרותי מיכון ומיחשוב	8,000	5,000	22,000	4.40
17810751	בדיקות שפכים	160,000	85,000	130,000	1.53
17810752	יעוץ מקצועי - רש"ע	0	0	30,000	
17810753	מיחזור	12,000	9,000	15,000	1.67
17810754	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שטפונות ומי תהום	595,000	639,000	726,000	1.14
17810755	עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי	155,000	155,000	165,000	1.06
17810757	קבלניות - ניתוח מטארולוגי וסקרי איכות	610,000	331,000	483,000	1.46
17810756	עבודות קבלניות - הסעת מזהמים לאטמוספירה	0	0	100,000	
17810758	קבלניות - בדיקות תקופתיות וסביבתיות	20,000	20,000	30,000	1.50
17810760	קבלניות - בדיקות פתע	880,000	880,000	900,000	1.02
17810761	בדיקות סביבתיות ייעודיות	0	0	40,000	
17810920	העברה לקרן בריכות האידוי	1,221,000	1,221,000	1,200,000	
17810930	ציוד יסודי	30,000	30,000	30,000	1.00
17810960	קבלניות - רזרבה	200,000	188,000	200,000	1.06
סה"כ יחידה סביבתית	הכנסות הוצאות	(9,258,001)	(8,000,000)	(8,683,000)	1.09
		9,258,000	8,005,000	10,530,000	1.32
	(עודף) / גרעון	(1)	5,000	1,847,000	



יחידת ההנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2013	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	יחס 2013 מעודכן 2014
11110102	סקר ארנונה	(1)	0	(1)	
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(500,000)	(1,410,000)	(750,000)	0.53
17334110	שכר ומשכורות	746,000	507,000	611,000	1.21
17334510	ארוחות	16,000	7,000	17,000	2.43
17334521	נסיעות והשתלמויות	6,000	2,000	9,000	4.50
17334530	אחזקת רכב מהנדס	68,000	41,000	50,000	1.22
17334531	אחזקת רכב ס. מהנדס	41,000	0	0	
17334540	ציוד קשר	6,000	6,000	7,000	1.17
17334570	שרותי מיכון ומיחשוב	69,000	69,000	98,000	1.42
17334750	עבודות קבלניות	250,000	250,000	400,000	1.60
17334751	קבלניות- תכנון ומדידות	450,000	450,000	500,000	1.11
17334752	עבודות קבלניות - סקר מדידות ארנונה	1	419,000	1	
17334910	השתתפות בתב"רים	4,000,000	4,000,000	2,300,000	0.58
17334930	ציוד יסודי	15,000	2,000	15,000	
17334960	זרבה כללית	0		100,000	
סה"כ יחידת הנדסה	הכנסות	(500,001)	(1,410,000)	(750,001)	0.53
	הוצאות	5,667,001	5,753,000	4,107,001	0.71
	(עודף) / גרעון	5,167,000	4,343,000	3,357,000	0.77

יחידת תפעול



פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב 2013	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	יחס 2013 למעודכן
12440990	השתי' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	(35,000)	(35,000)	(20,000)	0.57
14722212	אגרת שפכי קולחין	(2,880,000)	(5,714,000)	(1,239,000)	0.22
14722213	אגרת שפכים סניטרים	(110,000)	(86,000)	(91,000)	1.06
12910290	אגרת שמירה	(480,000)	(882,000)	(960,000)	
19722110	שכר ומשכורות	3,060,000	3,060,000	3,163,000	1.03
17410420	אחזקת מבנים	180,000	180,000	220,000	1.22
17430431	חשמל תאורת רחובות	0	124,000	244,000	
17410780	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	70,000	55,000	50,000	0.91
19722420	אחזקה וציוד - כללי	900,000	900,000	900,000	1.00
19722423	אחזקה וציוד - עבודות חריגות ותקלות	300,000	300,000	400,000	1.33
19722425	אחזקה וציוד - חבלות וגניבות	40,000	32,000	0	0.00
19722426	אחזקת ציוד - מערך מצלמות	40,000	8,000	40,000	5.00
19722429	אחזקה וציוד - הפעלת מעבדה	220,000	184,000	220,000	1.20
19722431	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	0	255,000	263,000	
19722433	מים	58,000	94,000	98,000	1.04
19722434	חשמל	615,000	0	0	
19722440	ביטוחים	228,000	228,000	235,000	1.03
19722460	ציוד משרדי	20,000	14,000	20,000	
19722510	ארוחות	137,000	88,000	135,000	1.53
19722515	הסעות	381,000	326,000	410,000	
19722521	כנסים והשתלמויות	50,000	29,000	45,000	1.55
19722530	אחזקת רכב	70,000	70,000	73,000	1.04
19722531	אחזקת צ.מ.ה.	16,000	26,000	27,000	1.04
19722532	אחזקת רכב רכז אחזקה	47,000	41,000	35,000	0.85
19722533	אחזקת רכב רכז תשתיות	45,000	45,000	34,000	0.76
19722534	אחזקת רכב רכז חשמל	36,000	36,000	38,000	1.06
19722535	אחזקת רכב תפעול	0	25,000	27,000	
19722540	ציוד קשר	104,000	104,000	106,000	1.02
19722570	שירותי מיכון ומיחשוב	193,000	193,000	196,000	1.02
19722691	פרעון מלוות קרן	1,390,000	1,390,000	1,446,000	1.04
19722692	פרעון מלוות ריבית	518,000	354,000	286,000	0.81
19722693	פרעון מלוות הצמדה	77,000	96,000	71,000	0.74
19722750	קבלניות - כח אדם	240,000	311,000	150,000	0.48
19722751	קבלניות - מדידות ומיפוי	30,000	14,000	15,000	1.07
19722753	קבלניות - אחזקת תשתיות	135,000	104,000	310,000	2.98
19722756	קבלניות - שמירה	740,000	921,000	976,000	1.06
19722758	קבלניות - בדיקות גיהות	20,000	13,000	20,000	1.54
19722780	הוצאות שונות	0	0	15,000	
19722910	השתתפות בתב"רים	0	0	2,000,000	
19722930	ציוד עזר ובטיחות	67,000	24,000	67,000	2.79
19722931	ציוד יסודי	30,000	20,000	30,000	1.50
19722960	רזרבה כללית	100,000	58,000	200,000	
סה"כ	הכנסות	(3,505,000)	(6,717,000)	(2,310,000)	0.34
תפעול	הוצאות	10,157,000	9,722,000	12,565,000	1.29
	(עודף) / גרעון	6,652,000	3,005,000	10,255,000	3.41

יחידת תפעול

יחיד 2014 2013 מעודכן	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2013	תאור	פרק וסעיף תקציבי
טאוט					
1.00	(441,000)	(440,000)	(440,000)	שירותי טאוט	12124210
1.17	399,000	340,000	340,000	שכירת משאית טאוט	17122735
1.00	(441,000)	(440,000)	(440,000)	הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון	סה"כ טאוט
1.17	399,000	340,000	340,000		
0.42	(42,000)	(100,000)	(100,000)		
אס"פ					
0.93	(1,120,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	אגרת אשפה	12123210
1.04	(150,000)	(144,000)	(122,000)	הכנסות היטל הטמנה- פסולת יבשה	12123782
1.21	435,000	360,000	433,000	קבלניות- אס"פ	17123750
1.50	15,000	10,000	30,000	קבלניות- אחרות ותיקונים	17123751
1.08	14,000	13,000	13,000	קבלניות- מדידות ותכנון הנדסי	17123752
0.00	0	34,000	57,000	פיקוח על אתרים - כ"א	17123754
1.46	35,000	24,000	63,000	תברואה	17123755
0.92	150,000	163,000	122,000	הוצאות היטל הטמנה -פסולת יבשה	17123782
0.94	(1,270,000)	(1,344,000)	(1,322,000)	הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון	סה"כ אס"פ
1.07	649,000	604,000	718,000		
0.84	(621,000)	(740,000)	(604,000)		
0.96	(1,711,000)	(1,784,000)	(1,762,000)	הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון	סה"כ אשפה,טאוט ואס"פ
1.11	1,048,000	944,000	1,058,000		
0.79	(663,000)	(840,000)	(704,000)		
גיבון					
1.47	740,000	502,000	262,000	צריכה עצמית- גיבון	17460432
2.00	880,000	440,000	440,000	קבלניות- גיבון טיפוח ונוי	17460750
2.00	4,000,000	2,000,000	2,000,000	השתתפות בתב"רים	17460910
1.91	5,620,000	2,942,000	2,702,000	סה"כ גיבון	



יחידת תפעול

יחידת 2014 2013 מעודכן	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2014	תקציב 2014	תאור	פרק וסעיף תקציבי
נקודת הזנה משולבת					
1.04	(513,000)	(494,000)	(540,000)	אגרת כיבוי אש	12240210
1.17	35,000	30,000	35,000	עבודות קבלנות- ביקורת	17241750
1.00	452,000	454,000	505,000	אגוד ערים - כבאות	17241830
0.60	3,000	5,000	5,000	ציוד קשר-כיבוי אש	17241540
1.09	12,000	11,000	11,000	שכירות מבנה	17410410
1.10	106,000	96,000	96,000	שכר פקח	17811110
1.05	20,000	19,000	19,000	ארוחות -שיטור משולב	17811510
1.08	40,000	37,000	37,000	אחזקת רכב -שיטור משולב	17811530
1.50	6,000	4,000	5,000	ציוד קשר-שיטור משולב	17811540
1.00	5,000	5,000	5,000	ציוד קשר	18360540
1.07	1,340,000	1,253,000	1,300,000	עבודות קבלניות - מד"א	18360750
1.04	(513,000)	(494,000)	(540,000)	הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון	סה"כ נקודת הזנה
1.05	2,019,000	1,914,000	2,018,000		
1.06	1,506,000	1,420,000	1,478,000		

משק המים

1.09	(18,036,000)	(16,618,000)	(13,375,000)	הכנסות משק מים	14130210
1.09	(1,500,000)	(1,373,000)	(1,084,000)	הכנסות משק מים- פיגורים	14130211
	0	0	(352,000)	קרן לשיקום - פיגורים	14130213
0.58	(1,219,000)	(2,104,000)	(4,416,000)	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	14130212
1.35	(802,000)	(596,000)	(320,000)	הכנסות עצמיות מים	14130690
0.99	347,000	351,000	351,000	שכר ומשכורות	19131110
1.09	16,149,000	14,808,000	12,691,000	קניית מים	19131432
2.00	20,000	10,000	10,000	אחזקת רכב	19131530
1.20	300,000	250,000	250,000	אחזקת מערכת מים	19132780
0.27	2,334,000	4,878,000	4,878,000	העברה לקרן שקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב	19131920

1.04	(21,557,000)	(20,691,000)	(19,547,000)	הכנסות הוצאות (עודף) / גרעון	סה"כ משק המים
0.89	19,150,000	20,297,000	18,180,000		
8.65	(2,407,000)	(394,000)	(1,367,000)		

1.04	(66,833,001)	(64,232,000)	(59,985,002)	הכנסות הוצאות	סה"כ כללי למועצה
1.04	66,833,001	64,232,000	59,985,001		

0	(0)	(1)	(עודף) / גרעון
---	-----	-----	----------------

תקציב שכר ומשרות לשנת 2014

עלות כ"א		תקן כ"א		מחלקה
תקציב 2014	תקציב 2013	תקן 2014	תקן 2013	
604,000	610,000	1	1	לשכת ראש המועצה
143,000	141,000	0.33	0.33	ביקורת
1,017,000	843,000	5	4	מזכירות
917,000	892,000	4	4	גזברות
38,000		0.5		מרכז מבקרים
179,000	102,000	1	0.5	תוכנית אסטרטגית
2,898,000	2,588,000	10.83	9.83	סה"כ הנהלה
2,726,000	2,420,000	12	12	יחידה סביבתית
611,000	746,000	3	3	יחידת הנדסה
3,163,000	3,060,000	17	14	יחידת תפעול
351,000	151,000	1.5	1.5	מים
238,000	223,000	1.03	1.03	פנסיונרים נבחרים
93,000	96,000	0.7	0.7	שמירה ובטחון
106,000	96,000	1	1	מרכז הצלה וחרום
10,153,000	9,595,000	48.06	43.06	סה"כ כללי



שינויים בתקן כח אדם לשנת 2014:

1. קליטת שישה סטודנטים בחצי משרה כמפעילים ליחידת התפעול.
2. הגדלת המשרה לרכז התוכנית האסטרטגית וההסברה למשרה מלאה.
3. קליטת סטודנט בחצי משרה להדרכה במרכז המבקרים.

שינויים בעלות שכר לשנת 2014:

סה"כ תוספת בעלויות השכר לעומת התקציב לשנת 2013 כ – 550 אלפי ₪ לפי הפירוט שלהלן :

1. תוספת וותק ודרגות לעובדים הזכאים.
2. תוספת להשתתפות המועצה בהפרשות לפנסיה בשיעור 1% לכלל העובדים עפ"י הסכם הקיבוצי.
3. קליטת 3.5 משרות סטודנטים ותוספת חצי משרה לרכז הסברה ותוכנית אסטרטגית.

באלפי נח

יתרה משוערכת לתחילת השנה

הכנסות מימון בגין עודפים זמניים

העברה מהתקציב רגיל

סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן

העברה לתקציבים בלתי רגילים (מצ"ב פירוט)

היתרה המשוערכת

ייעוד להקצבות עתידיות – עפ"י דרישה של הרשות למקרקעי ישראל

יתרה להעברה לשנה הבאה

העברה לתקציבים בלתי רגילים

1. הקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים

שלב ב' -

בהמשך להקצבה בשנת 2013 (שלב א') מוקצה תקציב נוסף בסך 10,000 ₪ לפי פירוט שלהלן:

תב"ר הקמת מבנה המועצה - 5,000 ₪.

תב"ר הקמת מרכז מבקרים - 5,000 ₪.

סה"כ עלות: 10,000

2. פיתוח נוף וגינון ברחבי המועצה (תב"ר 136)

פיתוח נוף גינון ברחבי המועצה בהתאם לתוכניות אדריכל נוף לאורך כל הצירים הראשיים ושטחי הציבור של המועצה.

סה"כ עלות: 5,000

סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים - 15,000 ₪



באלפי ₪

ייעוד הסכומים שנצברו

0	העברה לתקציב בלתי רגיל
6,634	היתרה המשווערכת להעברה לשנה הבאה

כללי

- 

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131





קרנות מיועדות

קֶרֶן מִיּוֹעֵדֶת (מִיּוֹחֵדֶת) הֵינָה קֶרֶן הַמִּשְׁמָשֶׁת כַּמֶּשֶׁק סָגוּר לְנוֹשֵׂא מִסּוּיִם.

כְּדֵי שֶׁהָרִשּׁוֹת תּוּכַל לִיעֵד וּלְהַבְטִיחַ מִקְרֹוֹת מִיָּמּוֹן לְמִטְרֹוֹת מוֹגֵדֹרוֹת וּלְתַקּוּפַת זְמַן מַעֲבֵר לְתַקּוּפַת הַתַּקְצִיב הַשּׁוֹטֵף, עָלֶיהָ לְהַפְקִיד אֶת הַכֶּסֶּפִּים הַדְּרוּשִׁים לְכַךְ לְחַשְׁבוֹן הַהִשְׁקָעוֹת הַמֵּתְנָאִים.

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 השניים.

למועצה 5 קרנות מיועדות :

1. קרן מיועדת לתביעות נזיקין סביבתיות
2. קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה.
3. קרן מיועדת לחידוש רכבי המועצה.
4. קרן מיועדת לשמירת הסביבה.
5. קרן מיועדת לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה.

תקציב לשנת 2014

באלפי ש

1. התנועה בקרן

2,000	יתרה הקרן לתחילת השנה
	<u>ייעוד הסכומים שנצברו :</u>
0	העברה לתב"ר תביעות נזיקין
2,000	היתרה המשווערת להעברה לשנה הבאה
=====	

קיים תב"ר (108) בטיפול בתביעת נזקין. במידה וההוצאות הנוספות הנדרשות בטיפול בתביעה יעלה על הסכום הנ"ל, יעבור סכום נוסף לתב"ר מקרן הנ"ל.

באלפי ש

יתרת הקרן ליום 31.12.2014

קרון מיועדת למערכות ניטור הסביבה

כללי

1. ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנאליזה 24/7.
2. למערכות הנ"ל בלאי 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.

קרון מיועדת למערכות ניטור הסביבה

פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום 31.12.2014

להפרשה לקרון המיועדת למערכות ניטור הסביבה

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



שם הציוד	עלות נה	מס' יח'	סה"כ עלות	מועד רכישה	אורך החיים מומלץ	מועד החלפה	תקופת שימוש הציוד עד 31.12.14	פחת מצטבר ליום 31.12.13	פחת 2014	הפרשה לקרן חידוש
מערכת GC-MS										
אוור GC-MS	520,000	1	520,000	12/2010	6	11/2016	4.08	216,668	86,667	303,335
מערכת ניקוי קניסטרים	67,000	1	67,000	10/2011	7	10/2018	3.24	86,700	0	86,700
שפכים GC-MS	265,698	1	265,698	12/2012	8	12/2020	2.08	33,212	33,212	66,424
דגום אוטומטי GC-MS שפכים	146,000	1	146,000	1/2013	7	12/2020	2.00	20,857	20,857	41,714
מלכודת קרוור GC-MS שפכים	78,000	1	78,000	1/2013	7	12/2020	2.00	11,143	11,143	22,286
קרנות ביטור										
תחנות חיצוניות BTEX	100,000	5	500,000	6/2006	7	6/2013	8.59	500,000	0	500,000
תחנות חיצוניות BTEX	100,000	5	500,000	2/2014	7	2/2020	0.91	71,429	71,429	71,429
תחנות פנימיות BTEX	100,000	5	500,000	2/2014	7	2/2020	0.91	71,429	71,429	71,429
אנלייזר אמוניה תחנות חיצוניות	68,000	5	340,000	6/2006	7	6/2013	8.59	340,000	0	340,000
אנלייזר אמוניה תחנות פנימיות	68,000	5	340,000	6/2008	5	6/2013	6.59	340,000	0	340,000
מערכת אוויר נקי תחנות חיצוניות	24,000	5	120,000	6/2006	7	6/2013	8.59	120,000	0	120,000
מערכת אוויר נקי תחנות פנימיות	24,000	5	120,000	6/2008	5	6/2013	6.59	120,000	0	120,000
מכיל תחנות חיצוניות	32,000	5	160,000	6/2006	7	6/2013	8.59	160,000	0	160,000
מכיל תחנות פנימיות	32,000	5	160,000	6/2008	5	6/2013	6.59	160,000	0	160,000
נייד GC-MS	500,000	1	500,000	6/2008	6	6/2014	6.59	458,332	41,668	500,000
גז קאדט (זיהוי אורגנוזקחתיים)	100,000	2	200,000	6/2007	8	6/2015	7.59	162,500	25,000	187,500
גז PID לזיהוי אורגנים	18,400	3	55,200	1/2010	5	1/2015	5.00	44,160	11,040	55,200
גלאי HCL לתחנות פנימיות	100,000	1	100,000	9/2014	6	9/2020	0.33	16,667	16,667	16,667
תחנה מטאורולוגית	90,000	1	90,000	2/2014	6	2/2020	0.91	15,000	15,000	15,000
שפכים										
דוגמי שפכים	32,000	8	256,000	12/2010	5	6/2015	4.08	153,600	51,200	204,800
דוגמי שפכים	65,000	2	130,000	2/2013	5	2/2018	1.91	26,000	26,000	52,000
סה"כ										1,823,483
הפרש העברה לקרן										455,311

קרן מיועדת לחידוש רכבים



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



באלפי ש

=====



[illegible]

קרון מיועדת לשמירה הסביבה

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



2,000

יתרה משוערכת לתחילת השנה

ייעוד הסכומים שנצברו

העברה לתקציבים בלתי רגילים לסגירה ושיקום תאי
הטמנה באתר פסולת אפורה עפ"י תוכנית שנערכה ע"י
אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה מרץ 2007
(מצ"ב פירוט הפרויקט)

0

2,000

היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה

הקדן לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה

הקדן תוקצבה עפ"י תוכנית להמשך הטמנת פסולת אפורה שנערך ע"י אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה במרץ
2007 ובהתאם לקביעת שלבי פעולה ולו"ז לפעילות באתר.

שלבי ביצוע מומלצים :

שלבי ביצוע לפי "יחס דחיסה" = 3.0		
שנה	תשתיות לביצוע	הערות
2014-2015	סגירה ושיקום תא ה'	בביצוע 2015 - 2014
2016	סגירה ושיקום תא ו' (חלק 1)	יעודכן שוב עם עדכון תוכנים האב
2017	סגירה ושיקום תא ו' (חלק 2)	
2020	<u>סגירת האתר</u> סגירת ושיקום תא ז'	

סה"כ אמדן השקעה נדרשת בתשתיות באתר הפסולת יבשה - 2,600 ש"ח (לא כולל מע"מ)

(600)

תב"ר 73 – שיקום אתר פסולת יבשה

2,000 ש"ח.

יתרה משוערכת להשלמת הפרויקט

תקציב פיתוח לשנת 2014

השתתפות בתב"ר ריס מהתקציב הרגיל

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



יחידת תפעול

1. הרחבת מתקן טיהור שפכים סניטריים (תב"ר חדש)

הקמת מתקן טיהור שפכים סניטריים לאור גידול הצפוי בהזרמת שפכים של מפעלים חדשים. סה"כ העברה לתב"ר – 2,000,000 ₪.

סה"כ תקציב ליחידת התפעול (19722910): 2,000,000

2. תכנון אדריכלי, ביצוע גינון במרחב המועצה ועבודות פיתוח – (תב"ר 136)

המשך פיתוח נופי במרחב המועצה בהתאם לתוכנית אדריכל נוף, לאורך כל הצירים הראשיים ובשטחי הציבור של המועצה.

סה"כ תקציב ליחידת התפעול - גינון (17460910): 4,000,000

יחידת הנדסה

1. פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן:

- | | | |
|------|--------------------------|------------|
| 1.1. | תכנון ופיתוח מנחת מסוקים | 400,000 ₪. |
| 1.2. | מחשוב ארכיון | 400,000 ₪. |
| 1.3. | ביצוע כביש מס' 16 | 800,000 ₪. |
| 1.4. | תב"ע באזור הטב"מ | 700,000 ₪. |

סה"כ תקציב ליחידת הנדסה (17334910): 2,300,000

סה"כ השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר לשנת 2014: 8,300,000 ש"ח

דברי הסבר תקציב 2014

ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2014 – לפי יחידות באלפי ש"ח

תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	(גרעון)/עודף	
30,884	0	33,884	ארנונה
0	936	(936)	לשכת ראש רשות
0	163	163	ביקורת פנים
195	4,011	(3,816)	מזכירות
0	2,098	(2,098)	דוברות הסברה ואסטרטגיה
0	303	(303)	מרכז מבקרים
0	1,490	(1,490)	גזברות
0	830	(830)	ביטחון שמירה ובטוחים
230	2,963	(2,733)	חד פעמיות ומימון
31,309	12,794	18,515	סה"כ הנהלה
8,683	10,530	(1,847)	יחידה סביבתית
750	4,107	(3,357)	יחידה הנדסה
2,310	12,565	(10,255)	תפעול
1,711	1,048	663	אשפה וטיאוט
0	5,620	(5,620)	גינן
513	2,019	(1,506)	נקודת הזנק משולבת
21,557	18,150	3,407	משק המים
66,833	66,833	0	סה"כ תקציב

דברי הסבר תקציב 2014

הכנסות

תקציב מעודכן 2013 מול תקציב 2014

סעיף	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	גידול/(קטון)
ארנונה	22,674	28,411	5,737

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



614	2,473	1,859	ארנונה פיגורים
0	0	0	סקר ארנונה
6,351	30,884	24,533	סה"כ ארנונה
1,418	18,036	16,618	הכנסות משק מים
127	1,500	1,373	הכנסות משק מים - פיגורים
206	802	596	הכנסות עצמיות מים
(885)	1,219	2,104	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה
866	21,557	20,691	סה"כ משק המים
648	8,548	7,900	אגרת ניטור הסביבה
(80)	1,120	1,200	אגרת אשפה
(4,475)	1,239	5,714	אגרת שפכי קולחין
5	91	86	אגרת שפכים סניטריים
19	513	494	אגרת כיבוי אש
660	750	1,410	אגרה ורישיונות בניה
35	135	100	השתתפות איכות הסביבה
1	441	440	טאוט
6	150	144	הכנסות מהחזר היטל הטמנה - פסולת יבשה
(171)	100	271	הכנסות שונות
78	960	882	הכנסות שכ"ד
0	100	100	הכנסות ריבית והצמדה
13	30	17	הכנסה מחברת החשמל - פנלים סולריים
30	100	70	הכנסות ממכירת רכב
(100)	0	100	הכנסות מקנסות פיקוח
(61)	60	121	החזר הוצאות שנים קודמות
(15)	20	35	השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים
1	65	64	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת
2,601	66,833	64,232	סה"כ

הכנסות

1. ארנונה



1.1. ארנונה (11110100)

הכנסות הארנונה תוקצבו בהתאם לעדכון אוטומטי עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה בשיעור של 36.3%. עדכון מדד ממוצע כ- 1% לשנת 2014. שיעור הגביה הצפוי מארנונה הינו 97%.

$$31,951,741 \times 97\% \times 11/12 = 28,410,423$$

תקציב מוצע: 28,411,000 ש"ח

1.2. ארנונה פיגורים (11110101)

סה"כ חיוב שוטף לחודש 12/13 הצפוי להגבות במהלך שנת 2014.

תקציב מוצע: 2,473,000 ש"ח

2. השתתפות משרד להגנת הסביבה (11915910)

בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית.

תקציב מוצע: 135,000 ש"ח

3. אגרת אס"פ (12123210)

כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת 2014 הוערכה עפ"י ביצועי 2013.

מפעלי רמת-חובב – פסולת יבשה
מחיר (*)
45,706 ₪
17.98 ₪

סה"כ בש"ח 821,794 ₪

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



5,056	אחרים
21.86 ₪	מחיר (*)
110,514 ₪	סה"כ בש"ח
26,563	פסולת בניין
7.02 ₪	מחיר (*)
186,472 ₪	סה"כ בש"ח

* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר

תקציב מוצע: 1,120,000 ש"ח

4. הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (12123782)

החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר.

$$149,339 \text{ ₪} = 4.85 \text{ ₪ לטון} \times 30,791 \text{ טון}$$

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

5. שירותי טאוט (12124210)

טאוט פנימי במפעלים:

205,630	סה"כ מ"ר שטח מפעל פנימי לחיוב
2.14	תעריף למ"ר מפעל
440,050 ₪	סה"כ לחיוב

תקציב מוצע: 441,000 ש"ח

6. אגרת כיבוי אש (12240210)

בחודש אוגוסט 2012, התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, במסגרתו הוחלט כי הרשויות המקומיות ישתתפו בתקציב הרשות לכיבוי והצלה במשך חמש שנים מיום כינון הרשות הצפוי החל מ-08.02.2013.



תקציב מוצע: 513,000 ש"ח

תקציב מוצע: 750,000 ש"ח

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

4.21 X755,345 סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים

סה"כ כללי 8,812,279 ש"ח

סה"כ כללי

$$8,433,379 \times 97\% = 8,180,377 \text{ (לפי 97\% גבייה)}$$

תקציב מוצע: 8,548,000 ש"ח

10. הכנסה מקנסות פיקוח (12810290)

התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל.
ההכנסות מקנסות יועברו לקרן לטובת פעילות סביבתית וישמשו להשקעות לשמירת הסביבה.

תקציב מוצע: 1 ש"ח

11. אגרת שמירה (12910290)

אגרה זאת הינה בהמשך להסכם עם המפעלים לתגבור האבטחה בבריכות האידוי המפעליות.

תקציב מוצע: 960,000 ש"ח

12. הכנסות משק מים (14130210)

צריכת מים צפויה לשנת 2014 :

בתקציב זה נלקחו הכמויות הנדרשות על ידי המפעלים כפי שהם ידועים ערב הכנת התקציב, כמו כן נלקח בחשבון עדכון בתעריפי המים בהתאם לתזכיר שהועבר לרשויות ע"י השלטון המקומי. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור המליאה.



Responsible Care

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

נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת 2013.

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

17. אגרת שפכי קולחין (14722212)

להלן עלות סילוק שפכי קולחין לבריכות האידוי המועצתיות עד לתחילת הפעלת הבריכות המפעליות:
לכלל המפעלים: $1,045,854 \text{ ש"ח} = 4.29 \text{ ש"ח לקוב} \times 243,789 \text{ קוב}$
עלות סילוק שפכי קולחין למפעלים שלא השתתפו
בהקמת בריכות האידוי: $192,347 \text{ ש"ח} = 9.33 \text{ ש"ח לקוב} \times 20,616 \text{ קוב}$

סה"כ 1,238,201 ש"ח

התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר.

תקציב מוצע: 1,239,000 ₪

18. אגרת שפכים סניטריים (14722213)

אומדן הכנסות משפכים סניטריים עפ"י תחשיבים בהתאם לתעריפים המעודכנים מתוקף חוק העזר:

תקציב מוצע: 91,000 ש"ח

19. הכנסות ריבית (15910661)

ללא שינוי מתקציב 2013.

תקציב מוצע: 100,000 ש"ח

20. החזר הוצאות שנים קודמות (15130690)

תקציב מוצע: 60,000 ₪

21. הכנסות שונות (15690690)

הכנסות ממכירת מכרזים, אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות.

תקציב מוצע: 100,000 ש"ח

22. הכנסות ממכירת רכב (15940620)

צפי הכנסות בשנת 2014 ממכירת רכבים ישנים שברשות המועצה מסתכם בכ- 70,000 ₪.

תקציב מוצע: 70,000 ש"ח

23. השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (11990920)

השתתפות המשרד לגין המעבר לפנסיה תקציבית לצוברת.

תקציב מוצע: 65,000 ש"ח

הוצאות לפי משקים

תקציב 2014 מול תקציב 2013

גידול/ (קיטון) מפעילות שוטפת	תקציב 2014	תקציב מעודכן לשנת 2013	
---------------------------------	------------	------------------------------	--

2,257	9,842	7,585	הנהלה
(4,118)	2,952	7,070	חד פעמי
(1,646)	4,107	5,753	יחידת הנדסה
2,525	10,530	8,005	יחידה סביבתית
2,843	12,565	9,722	יחידת התפעול
104	1,048	944	אס"פ וטאוט
2,678	5,620	2,942	גינן
105	2,019	1,914	מרכז הצלה וחירום
2,147	18,150	20,297	משק המים
2,601	66,833	64,232	סה"כ

הוצאות הנהלה

לשכת ראש רשות

1. שכר ומשכורות (16111110)

עלות שכר ראש הרשות ל- 100% משרה.

תקציב מוצע: 604,000 ש"ח



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

2. שכר ומשכורות פנסיונרים (16111310)

שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרם ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ- 53.67% .
שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ- 41%.

תקציב מוצע: 209,000 ש"ח

3. הוצאות אשל (16111512)

הוצאות אשל לראש רשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא..

תקציב מוצע: 3,000 ש"ח

4. הוצאות רכב- ראש רשות (16111530)

הוצאות רכב לראש הרשות.

סוג הרכב	הוצאות ביטוח ואגרה (שנתי)	דלק ממוצע שנתי	הוצ' אחרות	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	15,000	45,000	10,000	70,000

תקציב מוצע: 70,000 ש"ח

5. הוצאות קשר (16111540)

הוצאות פלאפון ראש רשות 1,000 ₪ * 12 חד' בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא.

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

6. מתנות (16111580)



ראש רשות זכאי להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו בסך
20,000 ₪ לשנה ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2009

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

ביקורת

1. שכר ומשכורות (16120110)

שכר מבקר המועצה.

תקציב מוצע: 143,000 ש"ח



2. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16120750)

סיוע ותגבור בפעולות מבקר המועצה.

סה"כ עלות 20,000 ₪.

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

מזכירות

1. שכר ומשכורות (16130110)

1.1. תקן יחידה: 5 משרות.

1.2. שינויים בעלות השכר:

1.2.1. תוספת דרגה - עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

1.2.2. תוספת ותק - 1% לשנה.

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



תקציב מוצע: 1,017,000 ש"ח

2. אגרת רשות ניקוז (16130410)

תשלום שנתי לרשות הניקוז.

תקציב מוצע: 50,000 ₪

3. חשמל משרדי המועצה

הוצאות חשמל במשרדי המועצה.

תקציב מוצע: 173,000 ₪

4. ציוד ואחזקה (16130450)

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

תקציב מוצע: 30,000 ש"ח

5. ציוד משרדי (16130460)

בגין ציוד משרדי מתכלה.

הנהלה 50% - 25,000 ₪

תקציב מוצע: 25,000 ש"ח



6. ארוחות (16130510)

הארוחות תוקצבו בהתאם להסכם עם הקבלן.
לפי 6 סועדים ליום (4 עובדי הנהלה ו- 2 אורחים).

הערה:

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

תקציב מוצע: 55,000 ש"ח

7. כיבודים (16130511)

כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה 70,000 ₪.

תקציב מוצע: 70,000 ש"ח

8. כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (16130512)

התקציב כולל נסיעות ואש"ל (מחוץ למועצה) של עובדי המועצה וחברי מליאת המועצה בארץ וכן הוצאות נסיעה לכנסים, השתלמויות ואירועים בחו"ל.

פירוט נסיעות לחו"ל:

משלחת של חברי מליאת המועצה וההנהלה לפארקי תעשייה במזרח הרחוק,

וכנסים 140,000 ₪

כנסים השתלמויות וימי עיון להנהלת המועצה (גזברים, מנהלי משאבי אנוש, 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



גזברות, מזכירות, מנכ"לים, מבקר פנים וראש המועצה) 50,000 ₪

השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי 10,000 ₪

תקציב מוצע: 200,000 ש"ח

9. השתלמויות וסוציאליות לעובדים (16130514)

126,580 ₪	הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים
99,600 ₪	ימי גיבוש (יום העובד, יום האישה, ערבי גיבוש)
4,000 ₪	פרסים והצטיינות
35,000 ₪	ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה למשתתפים)
25,000 ₪	הוצ' רווחת העובד ושונות
4,000 ₪	הקרן לרווחת עובדי הרשויות
22,500 ₪	סל תרבות – פעולות תרבות וספורט
316,480 ₪	סה"כ עלות

תקציב מוצע: 317,000 ש"ח

10. עיתונים וספרות מקצועית (16130522)

	6 מנויים שנתיים לעיתונים (יו"ר – 2 עיתונים, פנסיונרים – 2 עיתונים, מנכ"ל, גזבר)
13,000 ₪	דיני רשויות מקומיות ושונות
7,000 ₪	
20,000 ₪	

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח



11. דמי חבר (16130523)

סעיף זה כולל בתוכו דמי חבר: מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר, איגוד הגזברים, איגוד המהנדסים ואגוד מנכ"לים.

סה"כ דמי חבר-	20,000 ש"ח
סה"כ	20,000 ש"ח

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

12. אחזקת רכב מס' (16130530)

רכב צמוד למנכ"ל

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצ' אחרות לשנה	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
רכב פרטי	32,000	4,000	48,000	84,000

תקציב מוצע: 84,000 ש"ח

13. דואר, טלפון וציוד קשר (16130540)

רשות הדואר (שליחויות + בולים)
מכשירי פלאפון + 1 מכשיר מירס
תוכנית מערכת ניהול

₪ 30,000
₪ 24,000
₪ 4,000
₪ 58,000

סה"כ

תקציב מוצע: 58,000 ש"ח



14. פרסום והדפסות (16130550)

תרגום סקרים, מסמכים והדפסות 75,000 ₪.

תקציב מוצע: 75,000 ש"ח

15. אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב- הנהלה (16130570)

שירותי תמיכה 24/7	52,000 ₪
הדרכות והשתלמויות	2,000 ₪
תחזוקה ושדרוג תוכנות	15,000 ₪
חידוש מחשבים ומסכים	10,000 ₪
תיקונים תמיכה וחומרה	3,000 ₪
אחזקה למכונות צילום ומדפסות	18,000 ₪
דמי שימוש אינטרנט	11,000 ₪
	111,000 ₪

תקציב מוצע: 111,000 ש"ח

16. עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים (16130752)

שכר טרחה יועץ וקידום קשרי ממשל	114,000 ₪
שכר טרחה יועץ ביטוח	32,000 ₪
יועצים מקצועיים לפרויקטים שונים	150,000 ₪

תקציב מוצע: 296,000 ₪

17. הוצאות שונות (16130780)



הוצאות ארגוניות שונות מקופה קטנה.

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

18. בדיקות רפואיות (16130781)

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

תקציב מוצע: 80,000 ש"ח

19. הוצאות פעולה – אירועים שונים

השתתפות המועצה באירועי התרמה של העמותות בנושא חינוך רווחה ובריאות.

תקציב מוצע: 40,000 ש"ח

20. ציוד יסודי (16130930)

ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה - 50,000 ₪.

תקציב מוצע: 50,000 ש"ח

21. עבודות קבלניות- משפטי שוטף (16170750)

סה"כ עלות שכ"ט לפעולות הנ"ל עפ"י ההסכם לתקופה של 12 חודשים 300,000 ₪
סה"כ עלות לפעולות נוספות ובלתי צפויות 50,000 ₪

סה"כ שכ"ט 350,000 ₪

תקציב מוצע: 350,000 ש"ח

22. מקדמה ע"ח עודפות (16170970)

תשלום למס הכנסה בגין סעיפים החייבים במס.

תקציב מוצע: ₪ 50,000

23. רזרבה (16130960)

רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 100,000

דוברות הסברה ואסטרטגיה

1. שכר לרכז תוכנית האסטרטגית (16142110)

רכז הסברה ותוכנית אסטרטגית.

תקציב מוצע: ₪ 179,000

2. פרסומים והסברה (16140550)

הפקות דפוס (כימיה בסביבה, דו"ח סיכום שנה, לוח שנה, חומרי הסברה מרכז מבקרים)

פרסומים יזומים (מודעות בתשלום, פרסום נתונים על איכות אוויר, פרסום כנסים ואירועים של המועצה)

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



25,000 ₪	תיעוד פעילות המועצה (סטילס + וידאו ועבודות עריכה)
15,000 ₪	סקר עמדות ארצי – לבחינת עמדות הציבור למועצה ופעולותיה
20,000 ₪	שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה
10,000 ₪	חומרי הסברה ושונות
390,000 ₪	סה"כ
תקציב מוצע: 390,000 ₪	

3. פעילות הסברה באמצעות חינוך, חברה וקהילה (16140551)

600,000 ₪	כנסים, אירועים ותחרויות (חגים, חנוכה פרויקטים, כנס קשרים)
50,000 ₪	פרסים עבור תחרויות (תשחץ סביבתי, יזמות סביבתית, פעילויות מקוונות)
120,000 ₪	השתתפות בתערוכות סביבתיות ובאירועי סביבה בקהילה
150,000 ₪	פיתוח עתודה מקצועית לתעשייה בתחומי הכימיה (מרכז מצוינות, כיתת הנדסאים וכיתת כימיה)
920,000 ₪	סה"כ
תקציב מוצע: 920,000 ₪	

4. אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (16140570)

20,000 ₪	אחזקת אתר המועצה (אירוח חודשי + ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל)
70,000 ₪	מדיה חברתית (תפעול וקידום פעילות ברשתות החברתיות)
60,000 ₪	יישום לטלפונים חכמים (תכנות, עיתוב והטמעת אפליקציה "נאות חובב")
150,000 ₪	סה"כ
תקציב מוצע: 150,000 ₪	

5. עבודות קבלניות- יועץ תקשורת ויחסי ציבור (16140750)

- שכ"ט חודשי לדובר על סמך חוזה – 12 חודשים X 11,800 ₪
- שכר הטרחה צומצם ב – 6,000 ₪ כנגד הגדלת משרת רכז הסברה ואסטרטגיה



6. עבודות קבלניות – יועצי חוץ (16140752)

אחריות תאגידית - פורום ציבורי מייץ לרמת חובב CAP ₪ 36,000

תקציב מוצע: ₪ 36,000

7. ארוחות (16142510)

ארוחות לרכז + הסברה.

תקציב מוצע: ₪ 9,000

8. הוצאות קשר (16142540)

הוצאות קשר לעובד היחידה

תקציב מוצע: ₪ 2,000

9. הוצאות פעולה לתוכנית אסטרטגית (16142580)

העמקת פעילות הסברה, קהילה ופיתוח סינרגיות ע"פ מתווה התוכנית האסטרטגית.

תקציב מוצע: ₪ 150,000

10. עבודות קבלניות (16142750)

הרחבת השירותים המוניציאליים ופיתוח עסקי לשיווק מגרשים חדשים לתעשייה, כולל הבאת מפעלים חדשים בעלי סינרגיות והתאמה לנאות חובב.

תקציב מוצע: ₪ 120,000

11. אירוע 25 שנות להקמת המועצה (17520780)

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



אירוע חצי יובל לכלל עובדי מפעלי נאות חובב וגמלאים

תקציב מוצע: 300,000 ₪

מרכז מבקרים

1. שכר סטודנט למרכז מבקרים (16141110)

שכר סטודנט בחצי משרה להדרכה למרכז מבקרים 38,000 ₪

תקציב מוצע: 38,000 ₪

2. כיבוד (16141511)

כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים 150,000 ₪

תקציב מוצע: 20,000 ₪

3. פרסומים והסברה (16141550)



הפקת שי ממותג לחלוקה בכנסים ובמרכז המבקרים (6,000 מתנות בשווי 4 ₪ + 2000 מתנות בשווי 7 ₪)
שי ממותג ליזמים, ואורחי הנהלה
פרסום מרכז מבקרים באתרי אינטרנט

₪ 51,000
₪ 19,000
₪ 15,000

תקציב מוצע: 85,000 ₪

4. עבודות קבלניות- מרכז מבקרים (16141750)

הפעלה, שיווק ויצירת תכנים למרכז המבקרים

₪ 150,000

תקציב מוצע: 150,000 ₪

5. ציוד יסודי – מרכז מבקרים (16141930)

בלאי ציוד, תחזוקת ציוד אורקולי, חידוש פינת קפה, תחזוקת מבנה וכו'

₪ 10,000

תקציב מוצע: 10,000 ₪

גזברות

1. שכר ומשכורות (16210110)

1.1. תקן יחידה: 4.5 משרות.

יחידת הגזברות כוללת גזבר ב- 100%, שלוש מנהלות חשבונות ב- 100% משרה כל אחת ומזכירה ב- 50% משרה.

1.2. שינויים בעלות השכר:

1.2.1. תוספת דרגה - עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

1.2.2. תוספת ותק - 1% לשנה.

סה"כ עלות 997,000 ₪.

בניכוי: העמסת עלויות הנה"ח לפעולות המים (0.5 משרה) (80,000) ₪.

תקציב מוצע: 917,000 ש"ח

2. ארוחות (16210510)



לפי 3 ארוחות ביום.

תקציב מוצע: 25,000 ש"ח

3. השתלמויות לעובדים (16210514)

ייעוץ ופיתוח ארגוני – סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה

תקציב מוצע: 35,000 ש"ח

4. אחזקת רכב מס' 70-487-70 (16210530)

צמוד ל: גזבר המועצה

תפקיד	ליסינג	דלק ממוצע	הוצ' אחרות	סה"כ הוצ' לשנה
גזבר	48,000	32,000	4,000	84,000

תקציב מוצע: 84,000 ש"ח

5. טלפון וציוד קשר (16210540)

מכשירי פלאפון לעובדי היחידה ₪ 12,000

תקציב מוצע: 12,000 ש"ח

6. עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (16210750)

סיוע ותגבור בפעולות גזברות 20,000

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

7. שירותי מיכון ומחשוב-כספים (16213570)

תוכנת תזרים מזומנים 1,000 ₪
מירב – שכר ונוכחות 19,000 ₪
שעון נוכחות – זמן אמת 4,500 ₪

חשב	2,000 ₪
הדרכה והשתלמויות	1,000 ₪
תוכנת גביה E.P.R + הנה"ח	130,000 ₪
שע"מ – מס הכנסה	1,000 ₪
מרכבה	1,000 ₪
סה"כ עלות:	161,700 ₪

תקציב מוצע: 161,000 ש"ח

8. עבודות קבלניות- הנה"ח (16213750)

בהתאם להסכם הקיים עם משרד ג.מ.א.א. חשבוניות למתן שירותי הנהלת חשבוניות לגזברות

236,000 ₪

תקציב מוצע: 236,000 ש"ח

ביטחון שמירה וביטוחים

1. שכר קב"ט (17220110)

1.1. תקן: 0.7 משרות.

קב"ט המועצה.

תקציב מוצע: 93,000 ש"ח

2. ארוחות (17220510)

ארוחות לעובד היחידה 8,000 ₪

תקציב מוצע: 8,000 ₪



3. ציוד קשר (17220540)

הוצאות תקשורת – מירס 3,000

תקציב מוצע: 3,000 ש"ח

4. עבודות קבלניות – שמירה (17220750)

סיור מפעלים –

סיור + רכב 4 X 4 כ- 24 שעות ביממה,

סיור בשטח המפעלים.

חודשים 12 X 58,100 ש"ח לחודש.

סה"כ עלות: 730,000 ₪

תקציב מוצע: 730,000 ש"ח

5. ביטוחי המועצה (17670440)

תקציב 2014 תוקצב בהתאם לפוליסת ביטוח הקיימות במועצה

תקציב מוצע: 276,000 ₪

6. ביטוח סיכוני איכות הסביבה (17670441)

תוקצב בהתאם לפוליסה הקיימת במועצה.

תקציב מוצע: 450,000 ₪



1. עמלות והוצאות בנק (16310610)

תקציב מוצע: 10,000 ש"ח

2. הוצאות ריבית עו"ש (16320620)

תקציב מוצע: 1,000 ש"ח

חד פעמיות:

1. העברה לקרן עבודות פיתוח (19919921)

העברה מתקציב רגיל לטובת הקרן לעבודות פיתוח.

תקציב מוצע: ₪ 1,596,000

2. העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (19915931)

העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה ₪ 456,000.

תקציב מוצע: ₪ 456,000

3. העברה לקרן מיועדת לשמירת הסביבה קנסות (19919982)

העברה לטובת הקרן המיועדת לשמירת הסביבה (קנסות).
התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל.



תקציב מוצע: 1 ש"ח

4. הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (19940980)

הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות.

תקציב מוצע: 100,000 ש"ח

5. העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (19915930)

רכבי תפעול של המועצה.

תקציב מוצע: 118,000 ש"ח

הוצאות היחידה הסביבתית

1. שכר ומשכורות (17810110):

1.1. תקן יחידה: 12 משרות.

1.2. שינויים בעלות השכר:

1.2.1. תוספת דרגה - עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ

בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

1.2.3. תוספת ותק - 1% לשנה.

תקציב מוצע: 2,726,000 ש"ח

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

מערך הניטור פועל בתחומי המועצה ובישובים הסמוכים

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



אלקטרוניקה וממברנות	10,000 ₪
חוזת שירות אנויטק	560,000 ₪
חוזת שירות מטאוטק	8,000 ₪
תיקונים (מיצבי מתח, ספקי כח, תקשורת וכו') אנויטק	20,000 ₪
כיוול גלאים ובקרי ספיקה	44,000 ₪
חלקי חילוף לגלאים	50,000 ₪
גזי כיוול וחנקן	221,000 ₪
הבטחת איכות (QA)	70,000 ₪
אוטומציה של דיגום קניסטרים בתחנות	50,000 ₪
רענון מטאורולוגיה בתחנות הניטור	10,000 ₪
רכישה והעתקת מיקום תורן מטאורולוגי	140,000 ₪
סה"כ עלות הפעלת תחנות הניטור הנייחות	1,183,000 ₪

תקציב מוצע: 1,183,000 ₪

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

שפכים	אוויר	GC-MS נייח אוויר ושפכים:
20,000 ₪	50,000 ₪	גזי עבודה
40,000 ₪	55,000 ₪	חוזת שירות אלדן כולל סיוע אנליטי
25,000 ₪	25,000 ₪	חלקי חילוף
	60,000 ₪	גזי כיוול
	50,000 ₪	רכש קניסטרים
	126,000 ₪	חוזת שירותים ופיקוח מעבדות GCMS (בלקיס)
70,000 ₪	10,000 ₪	ציוד מעבדתי (מתכלה)
	20,000 ₪	ווסתים לקניסטרים
		סה"כ עלות הפעלת GC-MS אוויר ושפכים 551,000 ₪

3.2 GC-MS נייח אוויר:

תחזוקת שבר למערכת GCMS נייח	
גז נושא וסטנדרט	60,000 ₪
סוללה	10,000 ₪
סה"כ עלות	70,000 ₪

3.3 מערך דיגום שפכים:

עם הקמת בריכות אידוי מפעליות והעברת חמישה קווי הקולחין במסדרון תשתיות משותף, יוקם ביתן לחמישה דוגמים, במקום הדיגום המתבצע עד כה במוצא המפעלים. הקמת מבנה משותף ל-5 דוגמים ורכישת 2 דוגמים חדשים. הקמת מבנה

272,000 ₪

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



₪ 60,000

חוזה שירות 5 דוגמים

₪ 332,000

סה"כ עלות מערך דוגמי שפכים

₪ 953,000

תקציב מוצע:

4. חומ"ס (17810422)

הפעלת ואחזקת ניידת חומ"ס והציוד הנלווה. חלק מהציוד מרוענן ומחודש בהתאם לאירועי החומ"ס, כאשר יש פחות אירועי חומ"ס, נדרשת רכישה פחותה של ציוד ונדרש פחות רענון. יש להיערך עם תקציב שיסיפק גם לצורך תחזוקת שבר. (במסגרת היערכות חירום נמנים מספר תרחישים עם סבירות בינונית).

₪ 25,000

עלות ציוד חומ"ס

₪ 10,000

גלאים וחליפות חומ"ס

₪ 5,000

זיוד רכב ניטור אוויר לנשיאת קניסטרים

₪ 10,000

רכש עגלת נשיאה ל GCMS נייד

₪ 50,000

תקציב מוצע:

5. הסמכת מעבדות (17810423)

המשך הסמכת מעבדות ה-GC – MS ברשות להסמכת מעבדות. להסמכה יש חשיבות מרובה היות ותוצאות מעבדה לא מוסמכת לא יהיו מקובלות בעתיד ע"י משרדי הממשלה ולא מהוות משקל דומה למעבדה מוסמכת בהליכים משפטיים.

₪ 16,000

הסמכת תחנות הניטור, במסגרת הצטרפות התחנות למנ"א, ייעוץ חיצוני

₪ 6,000

אגרת פיקוח שנתית

₪ 40,000

תשלום לרשות להסמכת מעבדות עבור הסמכת תחנות הניטור

₪ 10,000

מבדק הסמכת מערכת GCMS שפכים חדשה

₪ 20,000

חידוש רשיונות איזו (3 מבדקים) – מכון התקנים

₪ 8,000

PT אוויר + PT שפכים

₪ 10,000

ההסמכה מחדש מעבדת שפכים – יועץ חיצוני שיעזור להיכנס לתהליך

₪ 110,000

תקציב מוצע:

6. אחזקת מערכת FTIR (17810424)

ליסינג תפעולי להפעלת מערכת FTIR 120,000 ₪ X 8 חודשים.

₪ 960,000

תקציב מוצע:

7. חשמל תחנת ניטור (17810431)

₪ 10,000

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

חשמל תחנות ניטור



תקציב מוצע: ₪ 10,000

8. ציוד משרדי (17810460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית ₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 20,000

9. ארוחות (17810510)

ארוחות ל- 11 עובדים.

תקציב מוצע: ₪ 101,000

10. תוכניות הדרכה והכשרה מקצועית בארץ ובחו"ל (17810521)

עפ"י דרישות ה-ISO, כדי לשמר ולקדם את הכשירות המקצועית יש לשלוח את העובדים לימי עיון והשתלמויות בנושאי איכות הסביבה, ימי עיון והשתלמויות ספציפיים (רש"ע, אוויר, שפכים וחומ"ס, חוק חופש המידע). יעשה מאמץ לממן חלק מימי ההשתלמות במסגרת משרד הג"ס ללא תמורה. על מנת שלא להיכנס לגרעון בסעיף ימי ההשתלמות יחושבו לפי 700 ש"ח ליום השתלמות.

10.1 השתלמויות בארץ

10.1.1 השתלמויות רישוי עסקים

₪ 16,400	רישוי עסקים שלב ב (מזון) שלב ג (תכנון ובניה) 4100 ₪ * 4
₪ 24,600	אכיפה סביבתית שלב ב (4100 ש"ח) * 6
₪ 4,000	החזר אש"ל
₪ 800	השתלמות שנתית רישוי
₪ 1200	יום עיון רישוי

סה"כ עלות: ₪ 47,000

10.1.2 שפכים

קורס בנושא מט"שים

סה"כ עלות: ₪ 3,500

10.1.3 מערך האנליטיקה

קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות.

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



סה"כ עלות: ₪ 15,000

10.1.4. קורסים באיכות

קורסים וימי עיון בנושא הבטחת איכות.

סה"כ עלות: ₪ 10,000

10.1.5. העמותה לקידום מקצועי

סה"כ ₪ 9,400

סה"כ עלות השתלמויות בארץ ₪ 84,900

10.2. **השתלמויות בחו"ל**

10.2.1. כנס בנושא גז טבעי

רכזת חומ"ס

סה"כ עלות כנס ₪ 20,000

10.2.2. 2 עובדים כנס בנושא מטרדי ריח ואיכות אוויר כנס בנושא מודלים ובעיות ריח וזיהום
אוויר- & Environmental Odour Monitoring the International Conference on
Italy Control 14-17 September 2014, Venice

סה"כ עלות כנס ₪ 30,000

סה"כ עלות השתלמות חו"ל ₪ 50,000

תקציב מוצע: ₪ 135,000

11. **תוכנות, עיתונים וספרות מקצועית (17810522):**

ספרות בנושא ריח 1,000
ספרות בנושא אחזקת מעבדות ושיטות 2,000

סה"כ עלות: 3000



תקציב מוצע: ₪ 3,000

12. אחזקת רכב (17810530)

צמוד ל: מנהל יח' סביבתית

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצאות לשנה
רכב פרטי	₪ 26,500	4,000	38,000	68,500

תקציב מוצע: ₪ 69,000

13. רכב מס' 54-242-71 (17810531)

צמוד ל: אחראי תחנות ניטור

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
רכב תפעולי	₪ 23,500	11,000	12,000	46,500

תקציב מוצע: ₪ 47,000

14. רכב מס' 30-524-69 (17810532)

צמוד ל: רכז שפכים

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצאות לשנה
טנדר 4x4	₪ 14,800	11,000	13,000	38,800

תקציב מוצע: ₪ 39,000

15. ציוד קשר (17810540)



תקציב מוצע: ₪ 53,000

1,000 ₪	תוכנת רישוי עסקים, כולל הדרכה ותמיכה
3,000 ₪	שדרוג תוכנת ENVIEW
10,000 ₪	תמיכה במערכת בסיס נתונים
3,000 ₪	חידוש תוכנת AERMOD
5,000 ₪	שונות

תקציב מוצע: ₪ 22,000

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

סה"כ עלות 101,000 ₪

סה"כ עלות **13,000 ₪**

סה"כ עלות **16,000 ₪**

תקציב מוצע: ₪ 130,000

תקציב מוצע: ₪ 30,000

הפעלת מרכז מחזור נייר - 6,000 ₪



תוספת למחזור קרטון - 7,000 ₪
פינוי סוללות ל-ESC - 2,000 ₪
סה"כ - 15,000 ₪

תקציב מוצע: 15,000 ₪

20. עבודות קבלניות - מחקרים (17810754)

מחקרים אלו מתבצעים לאורך שנים לכן הוחלט לסגור את התב"ר ולתקצב את המחקרים מהתקציב השוטף.

20.1.1. המשך פרויקט ניטור נחלי הבשור (רט"ג)

הניטור מבוצע ע"י מר נסים קשת מרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים. פרויקט זה נמשך משנת 1994, ומהווה מעקב ואסמכתא לשיקום הנחלים הבשור וסכר.

סה"כ עלות 90,000 ₪

20.1.2. ניטור שוטף של מי תהום (אילון אדר)

הניטור מבוצע ע"י פרופ' א. אדר מאוניברסיטת ב"ג. הניטור נמשך משנת 94, מתחדש כל שנה ומופעל באמצעות ועדת היגוי בהשתתפות נציגי משרדי איכה"ס (יו"ר), הבריאות, נציבות המים והמועצה. המועצה ממשיכה את הפעילות ניטור מי התהום. הצעת התקציב מסתמכת על הצעת החוקר משנת 2007.

סה"כ עלות 450,000 ₪

20.1.3. הערכת ריכוז ושטף מומסים וחומרים ספוחים במי שטפונות בנחלים חובב וסכר (יוני לרון)

מתבצע ע"י פרופ' יוני לרון מאב"ג. סקר זה בודק את הרכבם הכימי של מי הנגר הזורמים בנחלי חובב וסכר. הסקר מתבסס על שתי תחנות שטפונות המודדות את כמות ואיכות מי הנגר בזמן אמת. הסקר מתקיים זו שנה רביעית.

סה"כ עלות 186,000 ₪

תקציב מוצע: 726,000 ₪

21. מחקר מיקרו ביולוגי (17810755)



מחקר זה מתבצע לאורך שנים לכן ניתן לסגור את התב"ר ולתקצב את המחקר מהתקציב השוטף. מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג. מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים בבריכות. אנו מבקשים להמשיך את המחקר בו חוקרי אוניברסיטת ב"ג עומדים לרשות המועצה במידת הצורך על בסיס שבועי במטרה לנטר התפתחויות מיקרוביולוגיות בבריכות האידוי.

סה"כ עלות: ₪ 165,000

תקציב מוצע: ₪ 165,000

22. מחקר הסעת מזהמים לאטמוספירה (17810756)

סקר קרקע ופוטנציאל הסעה אטמוספירית של מזהמים מחקר בשיתוף אב"ג.

תקציב מוצע: ₪ 100,000

23. ניטור מקורות ואירועי ריח: ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות אויר (17810757):

23.1. שרותי חיזוי וחישובי מודל – ניתוח תלונות ריח מחייב בחלק מהמקרים הפעלת מודל אטמוספרי ו/או קבלת חיזוי מטאורולוגי. לשם כך מתקשרים בחוזה עם יועצים בעלי ניסיון בעבודה מסוג זה, לקבלת חו"ד לגבי מקור פוטנציאלי לריח, ובמידת הצורך לקבלת חיזוי מטאורולוגי לאזור רמת חובב.

ניתוח תלונות ריח

שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשכ"ל.

סה"כ עלות: ₪ 70,000

23.2. דיגומים ואנליזה במעבדה אולפקטומטריה, 100 יח' בשנה רכישת ציוד דיגום ריח

סה"כ עלות: ₪ 100,000

23.3. סקרי סביבה חצי שנתיים –

על פי החלטת ועדת איכות אוויר המועצה מבצעת בדיקות איכות אוויר ע"י גורם חיצוני פעמיים בשנה. 2 סקרי איכות האוויר ע"י המועצה ושני הסקרים ע"י המשרד להג"ס יהוו תשתית לקבלת ההחלטות להמשך הפיתוח של קריית ההדרכה של צה"ל. עלות כל סקר במתכונת חדשה הינה

285,000 142,500 ₪ X 2
28,000 תוספת יום דיגום חוזר - 28,000 ₪

סה"כ עלות לשני סקרים: ₪ 313,000

תקציב מוצע: ₪ 483,000

24. מדידות סביבתיות באזור הבריכות (17810758)

הבדיקות נערכות 4 פעמים בשנה (כל 3 חודשים)

2 בדיקות מבוצעות במסגרת הסקרים החצי שנתיים. סעיף זה מתקצב את שני הסקרים הנוספים.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

25. בדיקות פתע בארובות (17810760)

נדרשות לצורך פיקוח על עמידת המפעלים בדרישות רישיון העסק. בעקבות מדיניות המועצה להגביר את הפיקוח על פליטות מהמפעלים, היחידה הסביבתית מתכוונת לבצע 65 בדיקות פתע בארובות מפעלי רמת חובב בשנת 2014.

תקציב מוצע: ₪ 900,000

26. מדידות סביבתיות נוספות (17810761)

מדידות סביבתיות ייעודיות לצורך זיהוי מזהמים שלא ניתן לזהותם באמצעות מערכת ה-GCMS (אמינים, אלדהידים ועוד).

עלות ליחידה ₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 40,000

27. העברה לקרן שיקום בריכות אידוי (17810920)

העברה לקרן לשיקום מערך בריכות האידוי ומערכת מים וביוב. הקרן המאוחדת תהווה מקור לביצוע החלטות עתידיות לעניין שיקום בריכות האידוי המועצתיות ושיקום צנרת מים וביוב.

תקציב מוצע: ₪ 1,200,000

28. ציוד יסודי (17810930)

ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית.

תקציב מוצע: ₪ 30,000

29. רזרבה כללית (1781960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.



הוצאות יחידת הנדסה

1. שכר ומשכורות (17334110)

1.1. תקן יחידה: 3 משרות.

1.2. שינויים בעלות השכר:

1.2.1. **תוספת דרגה -** עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ

בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

1.2.3. תוספת ותק - 1% לשנה.

תקציב מוצע: 611,000 ש"ח

2. ארוחות (17334510)

לפי 2 עובדים לשנה.

תקציב מוצע: 17,000 ש"ח

3. השתלמויות (17334521)

השתלמויות שנתיות בכנס שנתי למהנדסי ערים, למפקחי בניה, קורסים של משרד הפנים והשתלמויות באמצעות העמותה לקידום מקצועי

תקציב מוצע: ₪ 9,000

4. אחזקת רכב מס' (17334530)

צמוד ל: מהנדסת המועצה

<u>סוג רכב</u>	<u>ביטוח ואגרות</u>	<u>דלק ממוצע שנתי</u>	<u>הוצ' אחרות שנתי</u>	<u>סה"כ הוצ' לשנה</u>
רכב פרטי	10,000	32,000	8,000	50,000

תקציב מוצע: ₪ 50,000 ש"ח

5. ציוד קשר (17334540)

מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה

תקציב מוצע: ₪ 7,000 ש"ח

6. שירותי מיכון ומחשוב (17334570)

מנוי שנתי מערכות GIS אחזקה ותמיכה
רישוי בניה – בר טכנולוגיה
תוכנה דקל – ניהול פרויקטים
ימי עבודה להטמעת מדידות

₪ 31,000
₪ 35,000
₪ 20,000
₪ 11,000

₪ 98,000



.7

עבודות שוטפת

בסעיף זה יוכנסו פרויקטים שוטפים ואו/לא צפויים הקשורים בעבודת מחלקת ההנדסה, ובכלל זה תוספות בינוי, השלמות, תיקונים, כבישים, בדיקות קרקע, שילוט, חידוש צביעה, עבודות ניקוז, נגישות. בדיקות מעבדה לפרויקטים שונים.

400,000 ש"ח

.8

קידום תכניות סטטוטוריות שונות של המועצה

תוכניות תב"ע, תוכניות איחוד וחלוקה ותוכניות סטטוטוריות, הוצאת היתרי בניה חדשים.
סה"כ אומדן: 150,000 ₪.

מתכננים ויועצים חיצוניים –

התקציב ישמש לתכנון ויעוץ פרויקטים הנדסיים של יח' ההנדסה, כגון אדריכלות, תנועה, ביסוס, מדידות, מים, גז, GIS ניקוז, הנדסה אזרחית, שיקום נחלים, תכנון נופי.

סה"כ אומדן: 150.000 ₪.

מדידות –

ביצוע מדידות ברחבי המועצה בהתאם לצורך:

סה"כ אומדן: 100,000 ₪.

המשך יישום מערכת GIS.

סה"כ עלות: 100,000 ₪.

₹ 500,000

.9

ביצוע סקר ארנונה לכלל המפעלים לצורך התאמת נתוני השומה הרשומים במערכת למצב בשטח, עדכון התקציב יערך בהתאם לממצאים שימצאו בסקר.

סה"כ: 1 ₪.

10. ציוד יסודי (17334930)

ריהוט והצטיידות במשרדי הנדסה.

תקציב מוצע: ₪ 15,000

11. זרבה כללית (17334960)

זרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: ₪ 100,000

12. השתתפות בתב"רים – הנדסה (17334910)

פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן:

12.1	תכנון ופיתוח מנחת מסוקים	₪ 400,000
12.2	מחשוב ארכיון	₪ 400,000
12.3	ביצוע כביש מס' 16	₪ 800,000
12.4	תב"ע באזור הטב"מ	₪ 700,000

סה"כ העברה לתב"רים ₪ 2,300,000



הוצאות יחידת תפעול

1. שכר עבודה (19722110)

1.1. תקן יחידה: 17 משרות.

1.2. שינויים בעלות השכר :

1.2.1. **תוספת דרגה** - עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

1.2.3. תוספת ותק - 1% לשנה.

.₹ 3,430,000

סה"כ עלות:

.rw (267,00)

בניכוי העמסת עלויות יח' התפעול לפעולות המים (תקן 1)

3,163,000

תקציב מוצע:

2. אחזקת מבנים וציוד (17410420)

צביעת מבנים, שיפוצים, תיקוני צנרת, טיפול ורכישת מזגנים.

שידרוג מזגנים -	10,000 ₪
תחזוקה מזגנים -	10,000 ₪
שיפוצים, צביעה ותיקונים -	70,000 ₪
אחזקה אנדרטה -	10,000 ₪
שלטים ודגלים – אחזקה והחלפה	120,000 ₪
סה"כ עלות-	220,000 ₪

תקציב מוצע 220,000 ₪

3. בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (17410780)

המשך פעילות בשנת 2014 של מטה הבטיחות בדרכים – נאות חובב.

תקציב מוצע 50,000 ₪

4. חשמל תאורת רחובות (17430431)

חשמל בתאורת רחובות.

תקציב מוצע 244,000 ₪

5. אחזקת ציוד – כללי (19722420)

אחזקת ציוד כולל את אחזקת מערכת השפכים כולל: נקזים, מכון שאיבה, מתקן לטיפול בשפכים סניטרים, מערך קווי השפכים, שירותי ביוב, מאור הרחובות ועוד.

תקציב מוצע: 900,000 ₪



סעיף זה כולל עבודות חריגות ותקלות בלתי צפויות בשטחי המועצה.

תקציב מוצע: ₪ 400,000

אחזקת תקשורת מצלמות - 10,000 ₪.

חלקי חילוף למצלמות ולמערך תקשורת מצלמות - 30,000 ₪.

תקציב מוצע: ₪40,000

ציווד למעבדה עפ"י דרישות הסמכת המעבדה

עפ"י שיטות עבודה המוגדרות ע"י הרשות להסמכת המעבדות, נדרשים תהליכי כיולים מורכבים יותר, אשר מגדילים את הצריכה של סטנדרטים ותדירויות כיולים גבוהות יותר. כמו כן, נדרשת רכישה של מדי חום, משקלות כיול, מאזניים וכו'.

26,000	אחזקות ציוד מעבדתי
60,000	ציוד מתכלה
85,000	בדיקות חוץ
<u>49,000</u>	כימיקלים למעבדה
220,000	סה"כ

סה"כ תקציב מעבדה מוצע: 220,000 ₪

9. חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (19722431)

חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ.

תקציב מוצע 263,000 ₪

10. צריכה עצמית מים – תפעול (19722433)

צריכת מים עצמית במשרדי המועצה, בתחנת השאיבה ובמתקן לטיהור שפכים סניטריים.

תקציב מוצע: 98,000 ש"ח

11. ביטוחים (19722440)

ביטוח שבר מכני
90% מביטוח אש (כולל ביטוח טרור
וביטוח סחורה בהעברה)
סה"כ

38,000 ₪
197,000 ₪
235,000 ₪

תקציב מוצע: 235,000 ₪

12. ציוד משרדי (19722460)

בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול 20,000 ₪.

תקציב מוצע: 20,000 ₪

13. ארוחות (19722510)

תקציב מוצע: 135,000 ש"ח

הסעיף תוקצב בהתאם לסידור ההסעות הנהוגות במעצה והעלויות בהתאם לחוזה עם קבלן ההסעות. נלקחו בחשבון הסעות חריגות והסעות מיוחדות.

תקציב מוצע: ₪ 410,000

קורסים והשתלמויות בהתאם לתוכנית הדרכה שנתית כפי שתאושר בועדת קורסים והשתלמויות.

א.	רענון כיבוי אש	₪ 3,000
ב.	רענון ממונה כיבוי אש	₪ 1,500
ג.	רענון הפעלת מלגזה	₪ 1,500
ד.	עזרה ראשונה	ללא
ה.	בטיחות כללי	₪ 3,000
ו.	עבודה בגובה	₪ 3,000
ז.	בטיחות בעבודות תחזוקה (עבודה בחום ואש, ציוד)	₪ 3,000
ח.	עמותה לקידום מקצועי	₪ 12,130
ט.	בטיחות בעבודה במעבדה	₪ 1,500
י.	כשירות ממונה בטיחות	₪ 3,000
יא.	בטיחות בעבודות חשמל	₪ 1,500
יב.	רענון נאמני בטיחות	₪ 1,500
יג.	רענון ממונה אנרגיה	₪ 1,500
יד.	שימור אנרגיה	₪ 1,500
טו.	קורסים והשתלמויות בלתי צפויות	<u>₪ 7,000</u>
	סה"כ	₪ 44,630

סה"כ

תקציב מוצע: 45,000 ש"ח

צמוד ל: מנהל יח' התפעול

סוג רכב	דלק ממוצע שנתית	הוצאות אחרות	ליסינג	סה"כ הוצ' לשנה
---------	--------------------	-----------------	--------	-------------------

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



72,663	39,900	7,000	25,763	רכב פרטי
--------	--------	-------	--------	----------

תקציב מוצע: ₪ 73,000

17. אחזקת מניטו (19722531)

אחזקת מלגזה (מניטו) במועצה לשימושים שונים במרחב המועצה ושני נגררים עם ציוד חירום.

תקציב מוצע: 27,000 ש"ח

18. אחזקת רכב (19722532)

צמוד ל: רכז אחזקה

סוג רכב	דלק ממוצע שנתית	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצ' לשנה
טנדר 4 X 4	18,500 ₪	16,000	10,000	44,500
בניכוי שימוש ברכב במשק המים				(10,000)

תקציב מוצע: ₪ 35,000

19. אחזקת רכב (19722533)

צמוד ל: רכז תשתיות

סוג רכב	דלק ממוצע	הוצאות	ביטוח	סה"כ
	לשנה	אחרות	ואגרה	הוצ' לשנה

43,500	10,000	8,700	24,800 ₪	טנדר 4 X 4
(10,000)	בניכוי שימוש ברכב במשק המים			

20. אחזקת רכב (19722534)

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצ' לשנה
רכב תפעולי	14,400 ₪	12,000	11,000	37,400

21. אחזקת רכב (19722534)

סוג רכב	דלק ממוצע לשנה	הוצאות אחרות	ביטוח ואגרה	סה"כ הוצ' לשנה
רכב תפעולי	10,700 ₪	9,500	7,000	27,200

22. ציוד קשר (19722540)

- | | |
|----------------------------|------------|
| בזק טלפון ומרכזיה - | 30,000 ש"ח |
| 15 מכשירי מירס – | 38,000 ש"ח |
| 2 מכשיר פלאפון – | 15,000 ש"ח |
| 1 מכשיר ביפר – | 3,000 ש"ח |
| כבלים – חברת "YES" למוקד – | 9,000 ש"ח |

אורנג' – שערים -	1,000 ש"ח
טלפון לויני -	3,000 ש"ח
קישורית	7,000 ש"ח
סה"כ עלות	106,000 ש"ח

תקציב מוצע: 106,000 ש"ח

23. שירותי מיחשוב ומיכון (19722570)

שירותי תמיכה 24/7 + אחזקת מערך צופרים	67,000 ₪
הדרכות והשתלמויות	5,000 ₪
תחזוקה ושדרוג תוכנות	25,000 ₪
חידוש מחשבים ומסכים	30,000 ₪
תיקונים תמיכה וחומרה	10,000 ₪
אחזקה למכונות צילום ומדפסות	18,000 ₪
דמי שימוש אינטרנט	11,000 ₪
מידע ותוכנות אבטחה	30,000 ₪
סה"כ	196,000 ₪

תקציב מוצע: 196,000 ש"ח

24. פירעון מלוות קרן, ריבית והצמדה (19722691-693)

ריכוז נתוני הלוואות

הלוואה	קרן	ריבית	הצמדה
מלוות הקמת טב"מ	1,179,046	221,403	0
מלוות להקמת קווי חרס לטב"מ	266,664	64,350	70,240
סה"כ מלוות	1,445,710	285,753	70,240

סה"כ עלות פירעון קרן 1,446,000 ₪

סה"כ עלות פירעון ריבית 286,000 ₪

סה"כ עלות פירעון הצמדה 71,000 ₪

סה"כ פירעון מלוות 1,803,000 ₪

25. עבודות קבלניות- (19722750)



תקציב מוצע: ₪ 150,000

א. מדידת בריכות אידוי -

סה"כ עלות 8,000 ₪

ב. מדידות כללי –

סה"כ עלות **7,000 ₪**

תקציב מוצע: 15,000 ש"ח

א. עבודות הנדסה אזרחית ומכנית במתקנים במרחב המועצה.

סה"כ עלות 60,000 ₪

ב. הכנת לחורף

סה"כ עלות **15,000 ₪**

ג. עבודות רג"י

סה"כ עלות 55,000 ₪

ד. צביעת כבישים

סה"כ עלות **180,000 ₪**

תקציב מוצע: ₪ 310,000



28. עבודות קבלניות- שמירה היקפית (19722756)

הוצאות שמירה ותגבור לסיורים בבריכות האידוי עפ"י הסכם -
הוצאות שמירה בלתי צפויות -

956,000 ₪/שנה.
20,000 ₪/שנה.

תקציב מוצע: 976,000 ₪

29. עבודות קבלניות- בדיקות גיהות (19722758)

בדיקות גהות

בדיקת גהות תעסוקתית בעמדות שונות במרחב המועצה – טב"ס, אתר פסולת יבשה, מעבדות, משרדים.
סה"כ עלות בדיקה – 20,000 ₪.

תקציב מוצע: 20,000 ₪

30. הוצאות שונות (19722780)

ביגוד מגן לעבודה בשטח כגון: חולצות, מכנסיים ומעילים.

תקציב מוצע: 15,000 ₪

31. ציוד עזר ובטיחות (19722930)



רכישת אביזרי בטיחות (כגון נעלי עבודה, תחליב הגנה, מסנן ABEP3, כפפות לטקס) ואחזקתם:	20,000 ₪
קניית מסננים למערכות אוויר נקי בחדרים אטומים	35,000 ₪
בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה	10,000 ₪
בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות, רתמת בטיחות)	2,000 ₪
סה"כ	67,000 ₪

תקציב מוצע: 67,000 ₪

32. ציוד יסודי (19822931)

ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול - 30,000 ₪

תקציב מוצע: 30,000 ₪

33. רזרבה כללית (19722960)

תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות.

תקציב מוצע: 200,000 ש"ח

34. השתתפות בתב"רים (19722910)

הקמת מתקן טיהור שפכים סניטריים לאור גידול הצפוי בהזרמת שפכים של מפעלים חדשים .
סה"כ העברה לתב"ר - 2,000,000 ₪

תקציב מוצע: 2,000,000 ש"ח



הוצאות להפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט

1. טיאוט (17122735)

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

תקציב מוצע: 399,000 ₪

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.

2.1 פסולת יבשה

הפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה - 5.11 ₪/מ"ק
מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות 2013) 4,235 מ"ק

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



סה"כ עלות פסולת יבשה 259,450 ₪.

בחזרה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה.
יחס דחיסה באתר אופייני 2.8 ~ 3 (תוספת של 15% למחיר)
סה"כ עלות דחיסה 53,000

סה"כ עלות פסולת יבשה 313,000 ₪

2.2. פסולת בניין

הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין - 2.66 ₪/מ"ק
המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות.
כמות חודשית ממוצעת – פסולת בניין (ע"ב כמויות 2012) 2,800 מ"ק.

סה"כ עלות פסולת בניין 90,000 ₪

2.3. שכירות מאזני הגשר

הפעלת מאזני גשר עפ"י הסכם 2,500 ₪ לחודש בתוספת הצמדה.

סה"כ עלות 32,000 ₪

תקציב מוצע: 435,000 ₪

3. עבודות קבלניות אחרות ותיקונים (17123751)

א. תחזוקה שוטפת

הסדרת דרכים פנימיות באתר, שילוט
סה"כ עלות 12,000 ₪

ב. פנקס תעודות משלוח לאתרים

נדרשת החלפת כל הפנקסים הנמצאים בידי המפעלים, המכילים תעודות משלוח לכניסה לאתרים אחת לרבעון. כל פנקס בצבע אחר.
סה"כ עלות 3,000 ₪.

תקציב מוצע: 15,000 ₪



4. עבודות קבלניות – מדידות (17123752)

לצורך קביעת יחס הדחיסה באתר ולקביעת תוספת/הפחתה למחיר ההפעלה נדרש לבצע מדידת אתר אחת לרבעון.
מתוקצבים 5 מדידות בשנה. מדידה אחת רזרבית עבור מדידה נוספת באם תידרש או מדידה של 2 תאי הטמנה.

תקציב מוצע: ₪ 14,000

5. עבודות קבלניות – תברואה (17123755)

א. לכידת והדברת בעלי חיים ומזיקים

עפ"י החלטת המועצה, האחריות ללכידת וטיפול בבעלי חיים ומזיקים הנמצאים בשטח המפעל תבוצע על ידי ועל חשבון המפעל.
מאידך לכידה וטיפול בבעלי חיים ומזיקים בשטח המועצה יטופל ע"י המועצה ויתוקצב בסעיף זה.

סה"כ עלות ₪ 15,000

ב. פינוי וסילוק אשפה – מועצה :

בשנה זו נדרשת המועצה לפינוי פסולת ביתית לאחר מוסדר.
שכירת ופינוי מכולות לאתר מורשה

סה"כ עלות ₪ 20,000

תקציב מוצע: ₪ 35,000

6. היטל הטמנה – פסולת יבשה (17123782)

בהתאם לכמויות החזויות ולתעריפים בחוק העזר המאושר.

$$149,339 = 4.85 \times 30,791 \text{ קו"ב}$$

תקציב מוצע: 150,000 ש"ח

הוצאות גינון

1. צריכה עצמית מים- גינון (17460432)

כמות מים חודשית ממוצעת – 6,473 מ"ק
תעריף חיוב מים במשק הגינון – 10.929 ש"ח/מ"ק.

תקציב מוצע: 740,000 ש"ח

2. עבודות קבלניות – גינון טיפוח ונוי (17460750)

א. עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון.

סה"כ עלות 600,000 ש"ח

ב. משק וניקיון:

נדרשת עבודת ניקיון אינטנסיביים במרחב המועצה כמפורט:
ניקיון לפני ביקורים, מכון שאיבה, רחבי המועצה, בריכות.
מחיר – 350 ש"ח/ליום

סה"כ עלות 40,000 ש"ח

סה"כ עלות 60,000 ₪

סה"כ עלות 60,000 ₪

סה"כ עלות ₪ 120,000

תקציב מוצע: ₪ 880,000

3. השתתפות בתב"רים (17460910)

תכנון אדריכלי, ביצוע גיזון במרחב המועצה ועבודות פיתוח – (תב"ר 136)

המשך פיתוח נופי במרחב המועצה בהתאם לתוכנית אדריכל נוף, לאורך כל הצירים הראשיים ובשטחי הציבור של המועצה.

סה"כ העברה לתב"ר 4,000,000 ₪

1. שכר ומשכורות (19131110)

- 1.1 סה"כ 50% ממשכורות של 2 מנהלות חשבוניות 25% כל אחת.
- 1.2 סה"כ 100% ממשכורות של מנהל משק, עובדת מעבדה, מנהל תפעול ורכז תשתיות 25% כל אחד.

סה"כ תקן עובדים למשק המים – 1.5 משרות.

תקציב מוצע: 347,000 ש"ח

2. קניית מים (19131432)

עלות קניית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת 2014. במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו, יעודכן התקציב בהתאם.

תחזית עלות רכישת מים לשנת 2014 - 5.33 ש"ח תעריף מים X 3,030,000 קו"ב = 16,148,771

תקציב מוצע: 16,149,000 ש"ח

25% מהוצאות שנתיות של הרכב של יחידת תפעול.

תקציב מוצע: 20,000 ש"ח

אחזקה .N

סה"כ עלות 191,000 ש"ח

סה"כ עלות **9,000 ₪**

ג. החלפת שעוני מים

החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים

סה"כ עלות ₪ 100,000

תקציב מוצע: ₪ 300,000

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

1,334,000

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

תקציב מוצע: ₪ 1,734,000



מרכז הצלה וחירום

1. שכירות מבנה (17410410)

870 ₪ לחודש X 12 חודשים = 10,440 ₪

תקציב מוצע: ₪ 12,000

2. שיטור משולב

2.1. שכר פקח (17811110)

2.1.1. תקן יחידה: 1 משרה.

2.2. שינויים בעלות השכר:

2.2.1. **תוספת דרגה -** עפ"י העובדים הזכאים להעלאת דרגה בשנת 2014 ובהתאם לפז"מ

בטבלאות השכר הנהוגות במועצה.

2.2.2. תוספת ותק - 1% לשנה.

תקציב מוצע: ₪ 106,000

2.3. ארוחות (17811510)

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



תקציב מוצע: ₪ 20,000

צמוד לשוטר ופקח

תקציב מוצע: ₪ 40,000

תקציב מוצע: ₪ 6,000

מכשיר מירס למוקד - 3,000 ₪.

תקציב מוצע: ₪ 3,000



.3.2

₹ 35,000

35,000

.3.3

₹ 482,000

₹ 23,000

₹ 452,000

.4

.4.1

מירסים לשני מוקדי מד"א.

5,000 ש"ח

.4.2

העלות כוללת ארוחות עובדי מד"א ומדדים.

ש"ע 1,340,000 ח



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

