

תוכן עניינים

עמוד

3-8	דברי פתיחה	1.
9	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020	2.
10-11	התפלגות הכנסות והוצאות לפי אגפים	3.
12-14	הצעת התקציב בלתי רגיל לשנת 2020	4.
15	פירוט קרנות המועצה	5.
16	טבלת קרנות	6.
17-19	תקציב הכנסות	7.
20-22	תקציב שכר ומשרות	8.
	תכניות עבודה ותקציבי הוצאות עפ"י אגפים :	9.
23-29	הנהלה	9.1
30-31	גזברות	9.2
32-33	דוברות	9.3
34-35	מרכז מבקרים	9.4
36-39	חירום ובטחון	9.5
40-45	יחידה סביבתית	9.6
46-48	הנדסה	9.7
49-58	תפעול, משק מים, גינון וטיאוט	9.8

חזון המועצה

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב:
המודל לניהול פארק אקו-תעשייתי,
המהווה אבן שואבת לתעשייה ועוגן כלכלי בנגב.

עיסוקי ליבה



פיקוח על פעילות
המפעלים



פיתוח תשתיות
לתעשייה



היערכות לחירום
ורציפות תפקודית



הגנה על הסביבה

יעדים לשנת 2020

פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח
תשתיות המועצה ופיתוח המרחב
הציבורי



פיקוח אחר הפעילות התעשייתית,
טיפול והגנה על הסביבה וטיפול
במפגעי עבר



מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות
המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה



התכונות ומוכנות לאירוע חירום
ולשעת חירום



פיתוח וטיפול ההון האנושי



תפעול שוטף, איכותי ומתקדם
בראי "מועצה ירוקה"



מעבר המועצה למשכנה החדש
והשלמת הקמת מרכז המבקרים



עידוד יזמים וקליטת מפעלים חדשים



דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

סיימנו את שנת התקציב לשנת 2019 המשקפת את פעילות המועצה. בשנה זו התקציב נבנה על הנחה שהמועצה תצטרך לחלק סך של כ- 10 מלש"ח ליושבים הגובלים בהתאם להחלטות הועדה הגאוגרפית, שהוקמה ע"י שר הפנים.

בפועל חלוקת הכספים לא בוצעה והסכום "נצבע" למטרה זו עד להקמת הממשלה בישראל.

שנה זו העמידה את המועצה בפני אתגר לא פשוט בעניין הרחבת שטח השיפוט של המועצה מ- 25 אלף דונם לכ- 85 אלף דונם.

במסגרת הרחבת גבול השיפוט בו צורפו למועצה 3 מפעלים חדשים, בניהם מפעל ביטחוני גדול, מפעל זה מתוכנן להתחיל בבניה של מתקניו כבר בינואר 2020 דבר אשר חייב את מח' ההנדסה להיערכות מיוחדת בעניין מתן היתרים באופן מהיר ואת הוועדה לתכנון ובניה לקבל החלטות בצורה מיטבית תוך שמירה על התקנות, שקיפות והליכי הרישוי המהיר.

המועצה קיבלה אתגר נוסף בשל החלטת ממשלה להקים מטמנה אזורית לפסולת יבשה, מטמנה לחומרים מסוכנים שתתופעל ע"י החברה לאיכה"ס ובאחריותה על פני בריכות אידוי שיפוו וישוקמו, עניין זה מצריך השקעה בתשתיות התעבורה, חשמל ומים ויש/להקצות את המשאבים הנדרשים לכך כבר ב- 2020.

המועצה כפעילות המשך לשימוש באנרגיה סולרית עצמית לתאורת הדרכים מתכננת לשדרג את כל מערך התאורה בחלק מתוך התוכנית להתייעלות אנרגטית כוללת.

המועצה נערכת להגדיל את יכולת חלוקת המים למפעלים אשר בשטחה וצופה פני עתיד ע"י כך שתקבל אפשרות אספקה מקו מים נוסף לקו הקיים כך שמקורות המים יתקבלו משני ראשי אספקה, דבר זה יאפשר למועצה לספק מים ברציפות גם כאשר מתגלות תקלות ואירועים ספורדיים במערך חלוקת המים.

המועצה והיחידה הסביבתית תגביר את הטיפול בנזקי העבר במיוחד במי התהום, בטיפול בקרקעות אשר הזדהמו ודורשות טיפול דחוף יותר.

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

בשנת תקצ"ב זו נמשיך בתוכניות כפי שהחלו בשנת 2019 ואף נוסיף עליהם את כינון ההכשרה המקצועית ונקיים את השלמת כל החשמל הציבורי הירוק, שינויים בתוכנית העבודה אשר הייתה בסיס רעיוני ומעשי; החזון ועיסוקי הליבה יהיו זהים לשנים קודמות. הם יתרכזו בעיקר בשמירה על איכות הסביבה, שיתוף פעולה עם הקהילה, וכן במיצובו של הפארק כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב. המעניק ללקוחותיו שירותים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית.

היעדים לשנת 2020 המופיעים לפניכם, נגזרו מתפקידי המועצה, מטרותיה, החזון ועיסוקי הליבה. מהיעדים הללו נקבעו מטרות ישימות, משימות למימוש וכן מדדי ביצוע בחלוקה לרבעונים:

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

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

לצד פעילות המועצה בשגרה בנושאי איכות הסביבה, תפעול והנדסה, שנת 2020 תהיה נקודת ציון משמעותית בהבשלת מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הפארק. הראשון הוא **מבנה המועצה ומרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ** - לכימיה, תעשייה וקיימות, שהינו הסנונית הראשונה למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב". בנוסף לכך, המועצה תקדם השנה פרויקט להקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק – בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב. כמו כן, בשנת 2020 מתוכננים פרויקטים נוספים כגון: המשך פיתוח כביש 1, תכנית לפיתוח תב"ע 125 מספרה החדש של 484. המשך תכנית רב שנתית למיגון המועצה. לצד אלו, נמשך ליישם את עקרון הסינרגיה בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה, זאת באמצעות שיתופי פעולה, פרויקטים, כנסים ועוד.

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

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

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

מחלקת ההנדסה קיבלה מהנדס חדש וכן תגבור של בודקת תכניות ואדריכלית לצורך מילוי המשימות העתידות לבוא ממפעלי התעשייה הצבאית. כבר בינואר 2020 תוך שמירה על ליווי השלמת פרויקטים ישנים ותחילה של חדשים, בניהם סיום ההקמה של מרכז אלי הורביץ ומבנה המועצה, לצידם התנעת מיזמים נוספים ב"אקו פארק נאות חובב". זאת בנוסף לתכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות לטובת קליטת מיזמים נוספים.

מחשוב ארכיון הוועדה לתכנון ובניה. בנוסף, נקדם המלצות להקצאות קרקע ומתן מענה מותאם ליזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש בוועדה לתכנון ובניה.

במהלך שנת 2020 יחידת הדוברות והאסטרטגיה תשלים את ההיערכות לפתיחת מרכז אלי הורביץ, הן מבחינת השלמת ההקמה הפיזית של המיצגים והן מצד גיבוש מבנה ארגוני והכנת תכנית שיווקית ומערך הדרכה ייחודי. לקראת המחצית השנייה של השנה, צפויה היחידה להתחיל את הפעלת מרכז המבקרים בהתאם להליכי הבינוי בשטח. כמו כן, כמידי שנה יפורסם דו"ח סיכום שנה שיכלול את כלל פעילויות המועצה בתחומים השונים.

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

בהמשך מסמך זה מוגשים לפניכם היעדים, תכניות העבודה, המטרות והמשימות של היחידות השונות, באמצעות מתודולוגיה ברורה ומפורטת. בניית התוכניות דרשה מחשבה רבה ועבודה יסודית. על כן, בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים והעובדים ביחידות המועצה על ההירתמות למשימה החשובה שעומדת לפתחה של המועצה בשנת 2020.

גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה

לכבוד
חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת תקציב המועצה לשנת 2020

מונחת לפניכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2020.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2020, מושתת על תכנית העבודה שמגדירה יעדים ומטרות המועצה, כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.

שנת 2019 -

1. בשנת 2019 התחזית מצביעה על תקציב מאוזן.
2. סך ההכנסות בביצוע תקציב המועצה בהתאמה לשנה שלמה נאמדות בסך של 65,559 אלפי ₪.

בניית התקציב לשנת 2020 –

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2020, מסתכמת בסך: 63,815 אלפי ₪. רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2020.
 2. בינואר 2018 נחתם ע"י שר האוצר, שר הפנים ושר הכלכלה צו סיפוח מתחמי תע"ש, תש"ן וחברת חשמל לתחום שיפוטה של המועצה. מטרת המהלך להסדיר את הרגולציה על המפעלים וכן לגבות מסים ואגרות מן המפעלים שהוגדרו עד כה כשטחים גליליים. נכון למועד הכנת התקציב טרם התקבלה החלטת ועדת הגבולות. אך לאור המלצות הועדה במסמך שנתקבל במועצה בחודש ספטמבר 2018 ובהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה נלקחה בחשבון חלוקת הכנסות בגובה של 10 מיליון ₪ מהתקציב השוטף של המועצה. במידה והחלטה זו לא תקבל תוקף בשנת התקציב הבאה, כספים אלו יוקצו לקרן ייעודית לחלוקה זו בעתיד בדומה לנעשה בשנת התקציב 2019.
- בשנת 2020 תפעל המועצה להשלמת סיפוחם של המפעלים החדשים והסדרת תשלומי המיסים, שכן עד ליום זה טרם הושגו הסכמות באשר לחיוביהם של מחזיקי השטחים המחויבים.
- בשנת 2019 הוקמה במועצה ועדת ערר לראשונה שעתידיה לטפל בכל סוגיות תשלומי הארנונה. בתקציב זה נלקחו בחשבון רק סכומים שהוסכמו על ידי המפעלים המסופחים ועומדים היום על סך של כ- 1.4 מיליון ₪ בשנה.
- התקציב אינו כולל בשלב זה את מלוא ההוצאות השוטפות שיתווספו כתוצאה מסיפוחם של המפעלים החדשים.
- תקציב המועצה יעודכן לאחר שיושלם תהליך הסיפוח וכן יסגרו השומות של המפעלים.

3. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2020:

- אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 1.1% בשנת 2020.
- ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 0.4% בשנת 2020.
- עדכון התוספת בתעריפי הארנונה עפ"י החוק בשיעור 2.58% לעומת ינואר 2019.
- שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 98%.

ארגונים

תעריפי הארנונה לשנת 2020 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2019 בשיעור העלאה של 2.58% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2019 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 2.58% לעומת ינואר 2019.

תקציב הארנונה לשנת 2020 הינו בסך : **36,475** אלפי ₪ (לפני חלוקת הכנסות).

ב-2019 נאמדו הכנסות ארנונה בהתאמה לשנה שלמה בסך של 36,825 אלפי ₪.

הוצאות פעולות כלליות

הוצאות פעולה וקבלניות לשנת 2020 תוקצבו בסך: 25,863 אלפי ₪.

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

שכר

תקציב הוצאות השכר לשנת 2020 הינם בסך: 15,098 אלפי ₪.

השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2020, זחילת שכר וותק, עדכון דרגות

והסכמי שכר במגזר הציבורי.

פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2020.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 40 פרויקטים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. תקציב כולל נאמד בכ- 300 מיליון ₪, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 140 מיליון ₪.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2020:

1. השלמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים.
2. פיתוח מגרשים למפעלי תעשייה במסגרת תב"ע 40.
3. פיתוח שטח ציבורי פתוח במבואת המועצה.
4. תכנון תב"עות חדשות.
5. פיתוח כבישים בשטחי המועצה.
6. הקמת אתר פסולת אזורי, וכן פיתוח תשתיות נלוות לאתר.
7. בחינת הקמת מרכז להכשרה מקצועית.
8. תכנון והקמת מתקן לטיהור שפכים והשבת מים.

התקציב הנוסף לשנת 2020 הנדרש להשקעה בתב"רים השונים הינו בסך 170 אלפי ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח, מקור המימון הנוסף לצורך כך הינו מהתקציב השוטף.

שינויים בקרנות

ב- 2020 הועבר לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום נוסף של כ- 846 אלפי ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

התקציב הממוחנן בפניכם לשנת 2020 הינו תקציב האומדן את תכנון הפעולות של המועצה בהתאם לתכנית העבודה כפי שהוגדרו ע"י ראש המועצה וצוות ההנהלה.

בהתאם לסעיף 210 לפקודת העיריות הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה שקדמו לשנת 2019.

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

בכבוד רב,

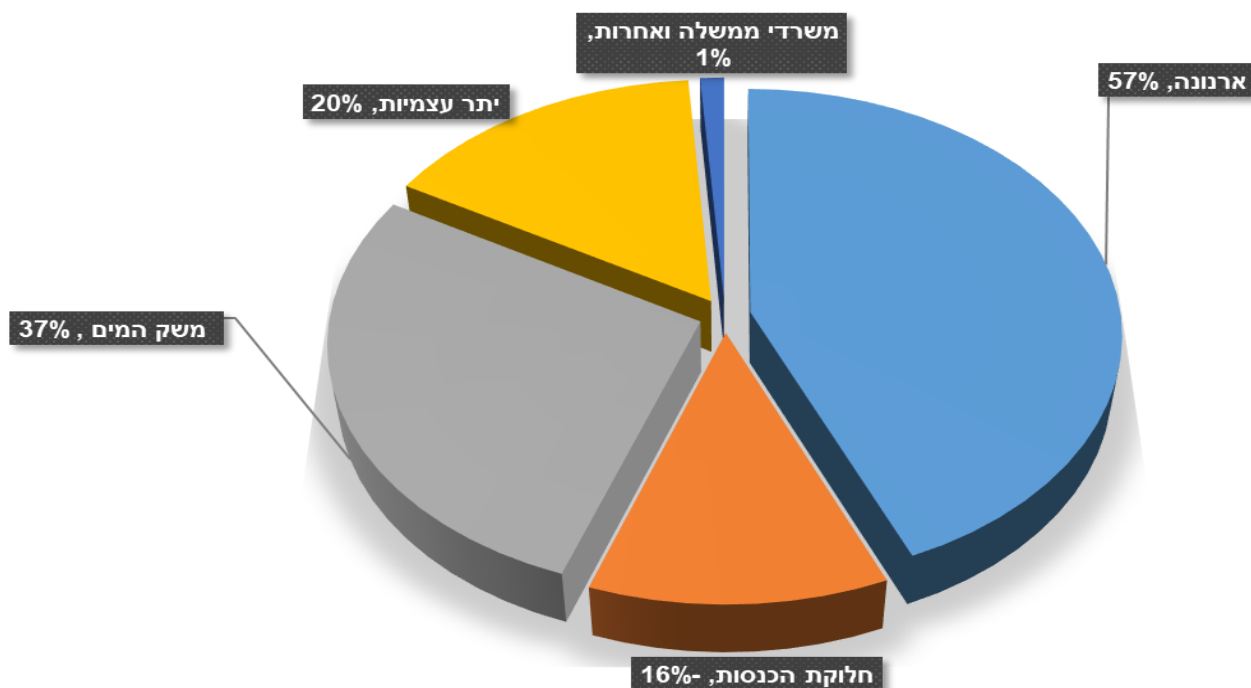
לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

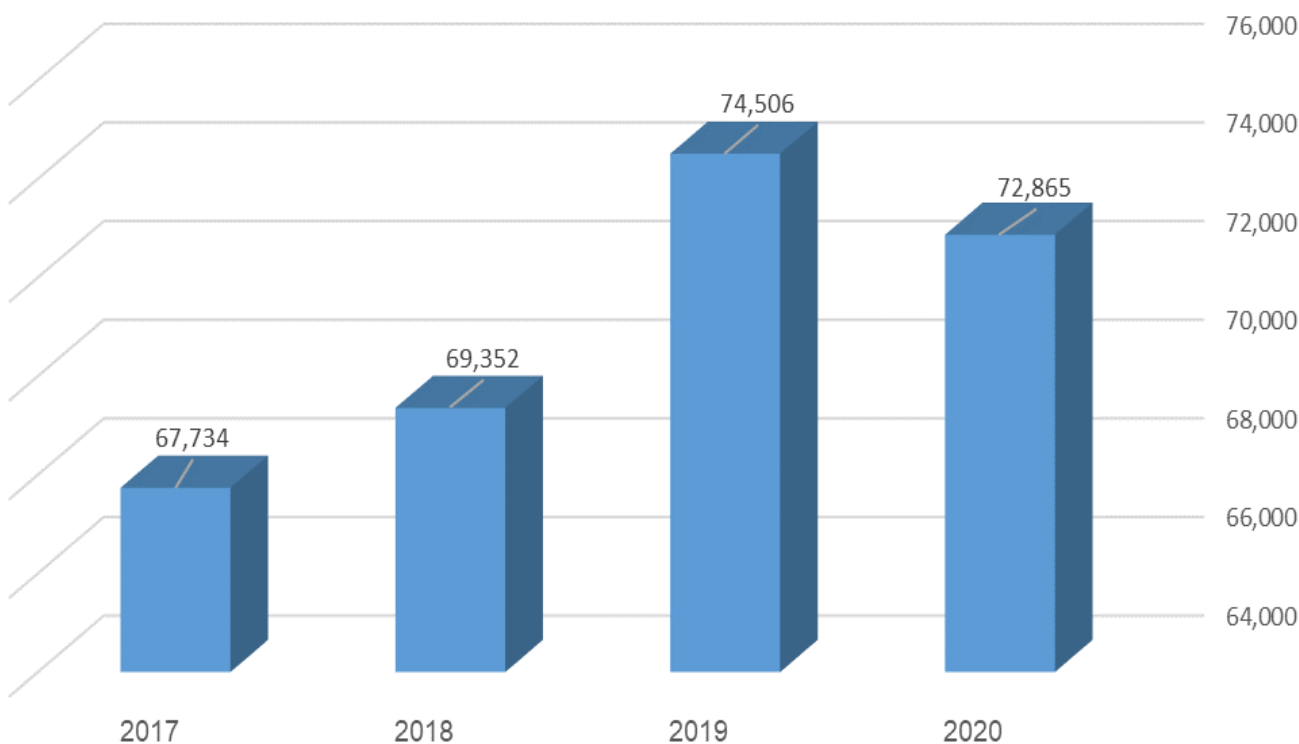
באלפי ₪

<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן</u>	
36,477	36,827	הכנסות:
(10,000)	(10,000)	הכנסות מארנונה כללית
23,349	23,178	חלוקת הכנסות
13,039	14,501	הכנסות מפעל המים
		יתר עצמיות
<u>62,865</u>	<u>64,506</u>	סה"כ עצמיות
950	1,053	תקבולים ממשלתיים ואחרים
<u>63,815</u>	<u>65,559</u>	סה"כ הכנסות
(15,098)	(14,038)	הוצאות:
(25,863)	(28,106)	הוצאות שכר כללי
(20,529)	(20,431)	פעולות כלליות
		הוצאות מפעל מים
<u>(61,490)</u>	<u>(62,570)</u>	סה"כ כלליות
(1,624)	(1,567)	פירעון מלוות מים וביוב
(6)	(5)	הוצאות מימון
(695)	(1,412)	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>(63,815)</u>	<u>(65,559)</u>	סה"כ הוצאות

התפלגות הכנסות המועצה לשנת 2020 (אש"ח)



התפתחות הכנסות עצמיות (אש"ח)

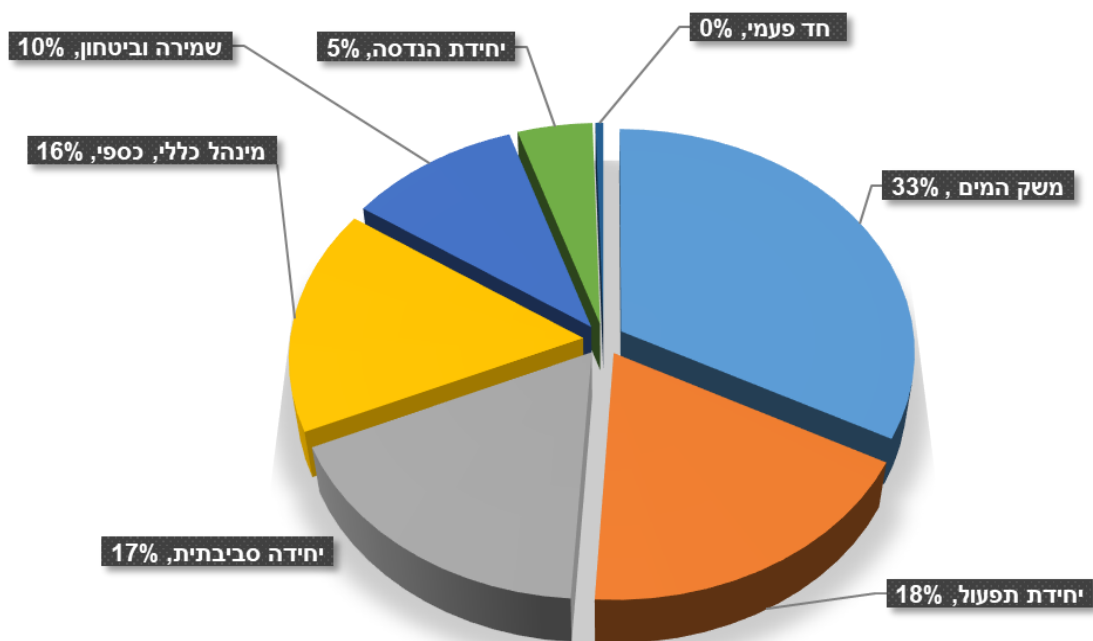


התפלגות הוצאות לפי אגפים/יחידות

באלפי ₪

תקציב 2020	%	תקציב 2019 מעודכן	%	
10,390	16%	8,240	13%	מינהל כללי, כספי
10,512	17%	8,460	13%	יחידה סביבתית
11,658	18%	12,462	20%	יחידת תפעול
20,991	33%	20,948	33%	משק המים
6,667	10%	6,435	10%	שמירה וביטחון
2,902	5%	7,602	12%	יחידת הנדסה
695	0%	1,412	2%	חד פעמי
63,815	100%	65,559	100%	סה"כ

התפלגות הוצאות לפי אגפים - תקציב 2020



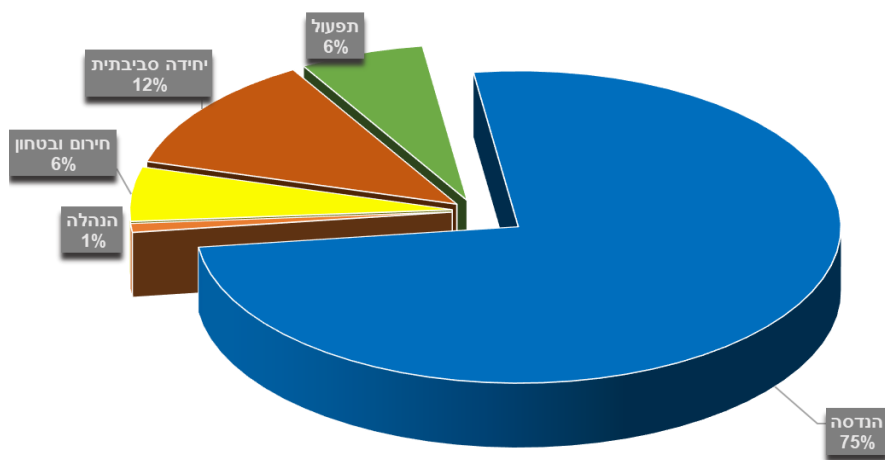
הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

ריכוז לפי יחידות (באלפי ₪)

למועצה 40 תקציבים בלתי רגילים, אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 304,918 אלפי ₪.
אומדן לביצוע הפרויקטים בשנת 2020 בסכום של 86,669 אלפי ₪
תקציב בלתי רגיל נדרש לשנת 2020 בסכום של 170 אלפי ₪

מקורות מימון לפרויקט						מרכיבי עלות					
תקציב נדרש 2020											
סה"כ תקציב	אחרים	תקציב רגיל	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרת תקציב פנויה	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2020	סה"כ ביצוע עד 31/12/19	אומדן כולל לפרויקט	מס' תקציבים	יחידה
229,090			-		229,090	40,489	61,289	127,313	229,090	24	הנדסה
2,733					2,733		2,733	-	2,733	2	הנהלה
17,119	-	-			17,119	7,133	5,466	4,519	17,119	3	חירום ובטחון
36,911	-	-			36,911	5,825	11,467	19,619	36,911	4	יחידה סביבתית
19,065		170			18,895	3,097	5,714	10,254	19,065	7	תפעול
304,918		170			304,748	56,544	86,669	161,705	304,918	40	סה"כ תב"רים

אומדן כולל לפרויקטים לפי יחידות (באלפי ש"ח)



פרויקטים עיקריים לביצוע לשנת 2020

שם היחידה	מס' תב"ר	שם תב"ר	משימה	
תפעול	136	פיתוח נופי בשטחים ציבוריים	הכנת מכרז להשקיה ממוחשבת ושליטה מרחוק	
			יועץ לפיתוח גינון חדש ברחבי הפארק	
	139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	החלפת כל שעוני המים והתקנת מוני שפכים בנאות חובב	
	171	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	
	177	התייעלות אנרגטית	החלפת גופי התאורה לדים + פנל סולארי בכבישי המועצה	
הנהלה/הנדסה	156	תכנון וקביעת פרוגרמה להכשרה מקצועית	תכנון מרכז להכשרה מקצועית	
חירום וביטחון	94	מיגון מתקני המועצה	התקנת חמישה צופרים ברחבי המועצה	
			חסימת שערים, שדרוג מצלמות	
			חפ"ק חירום והצלה	
הנדסה	133	תב"ע 40	עבודות פיתוח בתב"ע	
	166	גשר נחל סכר	ביצוע בניית גשר נחל סכר	
	124/142	הקמת מבנה המועצה/מרכז מבקרים	השלמת עבודות גמר בנייה	
	163	שצ"פ בתב"ע 40	פיתוח שצ"פ 60 בתב"ע 40	
	151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	תכנון כביש בריכות, ביצוע עבודות בכביש 16	
	164	המשך כביש 5	ביצוע עבודות בכביש 5	
	147	תכנון תב"עות בשטחי המועצה	מכרז לתכנון תב"עות	
	119	שיקום בריכות אידוי	ביצוע שיקום בריכות למטמנה	

שם היחידה	תקציב	משימה
כלל היחידות	שוטף	מערכת מידע וניהול למועצה
חירום וביטחון	שוטף	מועצה חכמה
יח' סביבתית	שוטף	יחסי גומלין קשרי חוץ ואקדמיה
הנדסה	שוטף	פרויקט חדשנות
דוברות/תפעול	שוטף	"מועצה ירוקה"

פירוט תב"רים לפי יחידות

(אלפי ₪)

יחידה	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	תקציב מאושר	הכנסות	ביצוע הוצאות	יתרה תקציבית	עודף/גרעון	הערות
הנדסה	124	הקמת מבנה המועצה	29,900	26,700	24,934	4,966	1,766	(1)
	142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	35,811	31,171	15,716	4,640	(1)
	147	תכנון תבועות בשטחי המועצה	1,200	1,200	268	932	932	
	149	פיתוח מגרש מס' 1000	2,000	2,000	1,970	30	30	
	151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,388	13,649	10,732	9,656	2,917	
	156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000	1,000	-	1,000	1,000	
	163	פיתוח שצ"פ בתב"ע 40	7,000	7,000	64	6,936	6,936	
	164	המשך כביש 5	3,000	3,000	-	3,000	3,000	
	166	גשר בנחל סכר	3,000	1,242	19	2,981	1,222	
	170	כביש דו מסלולי	5,000	5,000	-	5,000	5,000	
	175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,240	1,267	2,579	(27)	
	176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564	-	-	2,564	-	
	110	תכנון מבנה מועצה	2,680	2,080	2,009	671	71	(1)
	111	תכנון ופרוגרמה למרכז מבקרים	3,835	2,935	2,445	1,390	490	(1)
	125	שביל אופניים - ביצוע	1,500	1,500	1,074	426	426	
	133	עבודות פיתוח תב"ע 40	60,315	25,486	28,244	32,071	(2,758)	
	135	דרך גישה לבריכות אידי	6,000	5,875	5,035	965	839	
	137	הטמנת 2 קווי מתח גבוה מערעב לכביש 40	800	800	780	20	20	
	144	סריקת ארכיון הנדסה	400	400	-	400	400	
	152	פיתוח, אחזקה והתקנת עמודי תאורה ברחבי המועצה	2,570	2,545	2,166	404	379	
	154	גן האקולוגי	5,500	5,500	624	4,876	4,876	
	159	פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז מבקרים	4,000	4,000	3,446	554	554	
	160	כיכר שקועה במבואה	3,000	3,000	2,665	335	335	
הנהלה	168	הצטיידות וריהוט למבנה המועצה	1,200	1,200	-	1,200	1,200	
	174	ועדת גבולות - קליטת השטחים המזרחיים	1,533	1,533	-	1,533	1,533	
	94	מיגון מתקני המועצה	15,119	15,119	3,986	11,133	11,133	
חירום ובטחון	165	מערכת קשר	500	500	7	493	493	
	162	מרכז הפעלה אזרחי לחירום	1,500	982	527	973	455	
	73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,300	1,300	734	566	566	
יחידה סביבתית	104	חידוש ציוד ביח"ס	4,611	4,611	3,930	681	681	
	119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	30,500	29,315	14,675	15,825	14,640	
	172	החלפת מבנה תחנות ניטור	500	500	280	220	220	
	103	רכישת רכבים	2,045	2,045	1,651	394	394	
	167	רכישת שרתים ומחשוב	400	400	-	400	400	
תפעול	128	שיקום תעלות ניקוז באורך כביש המועצה	6,500	6,498	5,690	810	808	
	136	פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים	12,704	12,704	8,398	4,306	4,306	
	139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	6,000	6,000	2,903	3,097	3,097	
	100	הקמת מערך השקיה בקולחין	500	500	10	490	490	
	171	מעקוב בטיחות ברחבי המועצה	620	450	-	620	450	(2)
	177	התייעלות אנרגטית	3,000	-	-	3,000	-	(3)
סה"כ תב"רים 40								
			304,918	235,619	161,705	143,213	73,914	

(1) בעדכון תקציב 2019 הובא לאישור מליאה ומשרד הפנים הגדלה תקציבית של 9,500 אלפי ₪

(2) בתקציב 2020 מבקשים אישור המליאה ומשרד הפנים להגדלת התב"ר בסך של 170 אש"ח

(3) בעדכון תקציב 2019 הובא לאישור מליאה ומשרד הפנים פתיחת תב"ר חדש בסך של 3,000 אש"ח



הקרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרו לעבודות פיתוח

כספי קרן לעבודת פיתוח מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים , בהתאם לאישורים של משרד הפנים ומליאת הרשות.

בקרן לעבודות פיתוח נרשמים תקבולי המועצה מהיטלי השבחה וביוב , מהשתתפות בעלים בעבודות הפיתוח, וממקורות אחרי המיועדים למימון עבודות פיתוח.

כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים יחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של המועצה ולא בחשבונות בנקים ספציפיים, פרט לשלושה חשבונות בנק המיועדים לפיתוח.

המועצה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הכספים לקרן לעבודות פיתוח.

כספי הקרן לעבודות פיתוח מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים (תב"רים) בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים.

קרנות אחרות

כדי שהרשות תוכל להבטיח מקורות מימון למטרות מוגדרות ולתקופת זמן מעבר לתקופת התקציב השוטף, עליה לייעד תקציבים בקרנות ייעודיות. למועצה מספר קרנות ייעודיות:

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

כספי הקרנות משמשים למימון תקציבים בלתי רגילים ו/או רגילים בהתאם לאישור משרד הפנים ומליאת המועצה.

קרן מיועדת הינה קרן המשמשת כמשק סגור מסוים.

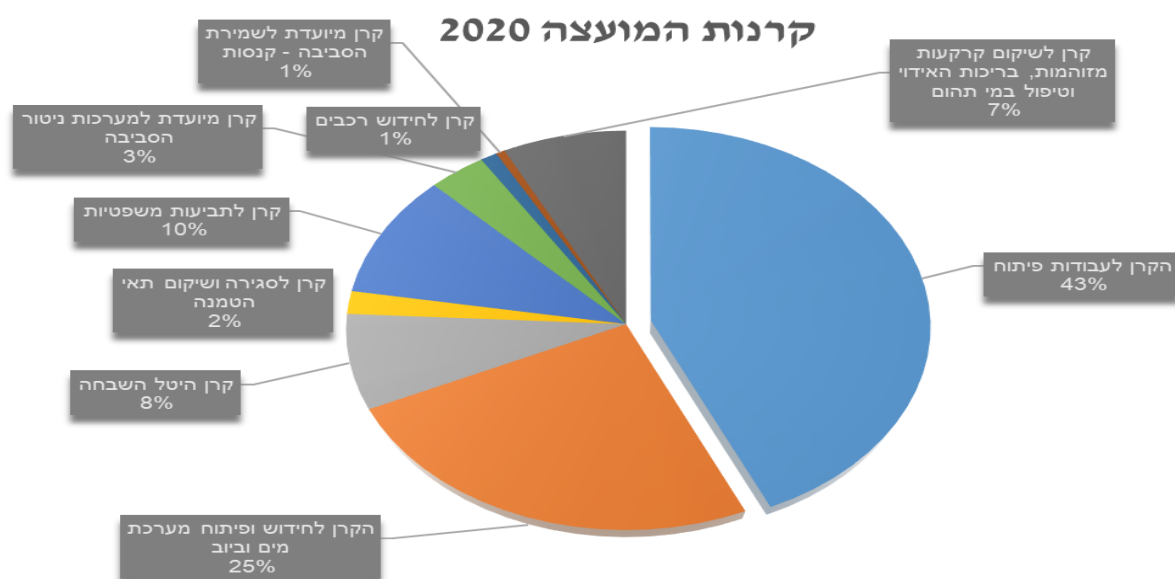
קרנות מתוקצבות

קרן מתוקצבת הינה קרן המיועדת להבטיח מקור תקציבי לטובת זכויות מוניטריות. למועצה קרן מתוקצבת אחת:

קרו להלואות עובדים

קרו שהוקמה בשנת 2004 – בסכום של 100 אש"ח לטובת הלוואות עובדים, ויתרתה היום הינה על 122 אש"ח.

תקציב 2020							
<u>31.12.2020</u>	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים	העברה בין קרנות	תקבולים/ תשלומים	העברות מתקציב רגיל	<u>31.12.2019</u>	
קרן פיתוח וקרנות אחרות							
37,011	2,000				103	34,908	הקרן לעבודות פיתוח
20,237						20,237	הקרן לחידוש ופיתוח מערכת מים וביוב
6,300				200	50	6,050	קרן היטל השבחה
1,500						1,500	קרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה
8,096						8,096	קרן לתביעות משפטיות
2,808					540	2,268	קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה
818						818	קרן לחידוש רכבים
440						440	קרן מיועדת לשמירת הסביבה – קנסות
6,000						6,000	קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום
83,210	2,000	0	0	200	693	80,317	סה"כ קרן פיתוח וקרנות אחרות
קרנות מתוקצבות							
122						122	קרן הלוואות עובדים
122		0	0	0	0	122	סה"כ קרנות מתוקצבות



הכנסות לשנת 2020

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יח"ס 2020 ל- 2019 מעודכן
ארנונה				
11110100	ארנונה	33,719,000	33,435,000	0.99
11110101	ארנונה פיגורים	3,106,000	3,040,000	0.98
11110111	חלוקת הכנסות	(10,000,000)	(10,000,000)	1.00
11150110	הנחות ארנונה	2,000	2,000	1.00
דת				
13510990	השת' משרד הדתות	36,000	46,000	1.28
12690640	השכרת מבנים	24,000	24,000	1.00
14610660	החזר חב' חשמל - פאנלים סולרים	37,000	40,000	1.08
15940990	השת' משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	155,000	157,000	1.01
גזברות				
15690690	הכנסות שונות - דמי השתתפות במכרזים	161,000	150,000	0.93
חד פעמי				
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	162,000	50,000	0.31
מימון				
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	63,000	65,000	1.03
חירום וביטחון				
12240210	אגרת כיבוי אש	8,000	0	0.00
היחידה הסביבתית				
12810910	השת' משרד להגנת הסביבה	359,000	290,000	0.81
12810210	אגרת ניטור הסביבה	9,093,000	9,430,000	1.04
שרות וטרינרי				
12140810	השת' מפעל בשירות וטרינרי	51,000	51,000	1.00
יחידת ההנדסה				
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	1,522,000	1,500,000	0.99
12334990	השת' מפעל בשכר רכו הנדסה	0	64,000	
יחידת תפעול				
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	5,000	13,000	2.60
14722212	אגרת שפכי קולחין	824,000	786,000	0.95
14722213	אגרת שפכים סניטרים	62,000	88,000	1.42
אס"פ				
12123210	אגרת אשפה - לפי חוק עזר עירוני	806,000	838,000	1.04
12123782	היטל הטמנה - לפי חוק שמירת הניקיון	2,186,000	397,000	0.18
משק המים				
14130210	הכנסות משק מים	20,572,000	20,565,000	1.00
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	1,896,000	1,870,000	0.99
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	710,000	914,000	1.29
הכנסות				
		65,559,000	63,815,000	0.97

תכנית עבודה מקושרת תקציב - הכנסות

1. ארנונה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
11110100	ארנונה כללית	גביית ארנונה	12	3	3	3	3	33,435,000
11110101	ארנונה פיגורים	גביית ארנונה	1	1				3,040,000
11110111	חלוקת הכנסות	חלוקת הכנסות	1					(10,000,000)
11150110	הנחות ארנונה	גביית ארנונה	1					2,000
סה"כ								
26,477,000								

2. משק מים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
14130210	מים-שוטף	גביית מים	12	3	3	3	3	20,565,000
14130211	מים פיגורים	גביית מים	1	1				1,870,000
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	גביית מים	12	3	3	3	3	914,000
סה"כ								
23,349,000								

3. יתר עצמיות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
12810210	אגרת ניטור אוויר	גביית אגרות	12	3	3	3	3	9,430,000
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	גביית אגרות	1					1,500,000
14722212	אגרת שפכי קולחין	גביית אגרות	12	3	3	3	3	786,000
14722213	אגרת שפכים סניטריים	גביית אגרות	12	3	3	3	3	88,000
12123210	אגרת-אשפה – לפי חוק עזר עירוני	גביית אגרות	12	3	3	3	3	838,000
12123782	הכנסות מהחזר היטל הטמנה – לפי חוק שמירת הניקיון	גביית אגרות	12	3	3	3	3	397,000
סה"כ								
13,039,000								

4. משרדי ממשלה ואחרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
14610660	החזר חברת חשמל - פאנלים סולריים	גבייה מחברת חשמל	12	3	3	3	3	40,000
12690640	השכרת מבנים	גבייה משוכרי	12	3	3	3	3	24,000
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	רישום חשבונאי בהתאם להפרשות	1					50,000
15690690	שונות	גביית השתתפות במכרזים	1					150,000
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	רווחי מימון חשבונות שוטפים	12	3	3	3	3	65,000
13510990	השתי' משרד הדתות	גבייה משרדי ממשלה	12	3	3	3	3	46,000
15940990	השתי' משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	גבייה משרדי ממשלה	12	3	3	3	3	157,000
12440990	השתי' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	גבייה משרדי ממשלה	1					13,000
12810910	השתי' משרד להגנת הסביבה	גבייה משרדי ממשלה	3		1	1	1	290,000
12334990	השתי' מפעל בשכר מפקח בניה	גבייה משרדי ממשלה	12	3	3	3	3	64,000
12140810	השתי' בשירות וטרינרי	גבייה משרדי ממשלה	12	3	3	3	3	51,000
950,000	סה"כ							950,000

תקציב שכר ומשרות לשנת 2020

(באלפי ₪)

מחלקה	תקנים	תקציב
ראש המועצה	1	667
ביקורת	0.5	237
הנהלה	9	2,029
גזברות	5.25	1,257
מרכז מבקרים	1	141
הסברה ודוברות	2	311
רב המועצה	0.75	77
פנסיונרים נבחרים	1.03	385
יחידה סביבתית	14.75	3,730
שירות וטרינרי	0.33	50
יחידת הנדסה	6	1,297
יחידת תפעול	10	2,133
משק המים	2	462
חירום וביטחון	11	2,322
סה"כ כללי	64.61	15,098

תקני כ"א

בשנת 2020 תוקצבו סה"כ **64.61** תקני כ"א לעומת **61.86** שתוקצבו בשנת 2019, קרי תוספת של **2.75** תקנים. להלן הסבר לשינוי :

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת
16142110	דוברות ואסטרטגיה	1.00	תוספת 1 תקן - דובר מועצה (חליף למיקור חוץ)
16210110	גזברות	1.00	תוספת 1 תקן - חשב/ת שכר
17334110	הנדסה	1.00	תוספת 1 תקן - רכז תיאום ובקרת תכניות (חצי תקן מותנה הכנסה)
3.00			

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר שינויים
19722110	תפעול	-1.00	העברת תקן מחסנאי מיחידת התפעול ליחידת הרכש.
16130110	מזכירות/הנהלה	1.00	
17210110	חרום ובטחון	-2.50	תוספת 2 תקנים (מפעילים 100% משרה) וביטול 2.50 תקנים (5 מפעילים סטודנטים ב-50% משרה).
17210110	חרום ובטחון	2.00	
18510110	רב המועצה	0.25	הגדלת תקן רב המועצה מ- 50% ל- 75% (חצי תקן מותנה הכנסה)
17210110	תפעול	-1.00	הסבת תקן מ- "אב בית" ל- "מפעיל אתר פסולת" ביחידת התפעול.
17210110	תפעול	1.00	
-0.25			

סה"כ תוספת של 2.75 תקנים



תקציב שכר

תקציב שכר לשנת 2020 15,098,000 ₪, שינוי של 929,000 ₪ ביחס לתכנון לשנת 2019.
להלן הסבר לשינוי:

פירוט השינויים	עלות השינויים	הערות
גיוס וקליטה של משרות חדשות	498,000 ₪ +	בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2020.
עדכוני שכר בהתאם להסכמי שכר וחוקת העבודה	80,000 ₪ +	שינויים בתקציב שכר.
זחילת שכר	209,000 ₪ +	עדכוני שכר, עדכון דרגות, ותק, תשלומים שנתיים.
שכר פנסיונרים	142,000 ₪ +	בהתאם להוראת משרד הפנים, המועצה מציגה החל מהשנה את עלות שכר הפנסיונרים ללא קיזוז ההחזר.
סה"כ השינוי 929,000 ₪ +		

מקור ההשתתפות	עלות ההשתתפות	פירוט ההשתתפות בעלויות השכר
מפעל "עוף עוז"	50,000 ₪ -	וטרנר
משרד הדתות	38,500 ₪ -	רב המועצה
משרד האוצר	154,000 ₪ -	פנסיונר
תע"ש אלביט	95,000 ₪ -	רכז תיאום
סה"כ ההשתתפות 337,500 ₪ -		

סה"כ השינויים נטו בתקציב השכר 591,500 ₪

תקציב הוצאות 2020 – הנהלה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
ראש המועצה				
16111110	שכר ומשכורות	(666,000)	(667,000)	1.00
16111511	כיבודים	(6,000)	(7,000)	1.17
16111530	הוצאות רכב	(79,000)	(83,000)	1.05
16111540	הוצאות תקשורת	(3,000)	(12,000)	4.00
16111580	מתנות	(3,000)	(20,000)	6.67
סה"כ	הוצאות	(757,000)	(789,000)	1.03
ביקורת פנים				
16120110	שכר ומשכורות- ביקורת פנים	(238,000)	(237,000)	1.00
סה"כ	הוצאות	(238,000)	(237,000)	1.00
דת				
18510110	שכר ומשכורות	(70,000)	(77,000)	1.10
18510930	ציוד יסודי	0	0	
סה"כ	הוצאות	(70,000)	(77,000)	1.10

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
מזכירות				
16130110	שכר ומשכורות	(1,882,000)	(2,029,000)	1.08
19911310	שכר ומשכורות - פנסיונרים	(380,000)	(385,000)	1.01
16130450	ציוד ואחזקה	(37,000)	(10,000)	0.27
16130510	ארוחות	(86,000)	(98,000)	1.14
16130511	כיבודים	(70,000)	(80,000)	1.14
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	(176,000)	(204,000)	1.16
16130514	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	(257,000)	(236,000)	0.92
16130515	הסעות	0	(165,000)	
16130521	השתלמויות לעובדים - ארגון לומד	(38,000)	(150,000)	3.95
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	(19,000)	(19,000)	1.00
16130523	דמי חבר	(26,000)	(27,000)	1.04
16130530	הוצאות רכב	(83,000)	(84,000)	1.01
16130540	דואר, טלפון ותקשורת	(44,000)	(42,000)	0.95
16130550	פרסום	(50,000)	(25,000)	0.50
16130570	שירותי מיכון ומחשוב	(157,000)	(200,000)	1.27
16130752	קבלניות- יועצים מקצועיים	(202,000)	(529,000)	2.62
16130780	הוצאות אחרות	(4,000)	(5,000)	1.25
16130781	בדיקות רפואיות	(54,000)	(66,000)	1.22
16130930	ציוד יסודי	(10,000)	(10,000)	1.00
16170750	שרות משפטי שוטף	(340,000)	(476,000)	1.40
16170751	שירות משפטי – טיפול תביעות	(290,000)	(200,000)	0.69
16170970	מקדמות בגין עודפות – מס הכנסה	(97,000)	(100,000)	1.03
17670440	ביטוחים	(329,000)	(331,000)	1.01
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	0	(30,000)	
סה"כ	הוצאות	(4,631,000)	(5,501,000)	1.20
סה"כ כללי להנהלה		(5,696,000)	(6,604,000)	1.16

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן	חד פעמיות
19915930	העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי מועצה	(56,000)	0	0.00	
19919980	העברה לקרן מיועדת לתביעות המועצה	(751,000)	0	0.00	
19950860	הנחות ארנונה	(2,000)	(2,000)	1.00	
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	0	(103,000)		
19915931	קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה	(600,000)	(540,000)		
19940980	הוצאות ב.רגילות ו.ש. קודמות	(3,000)	(50,000)	16.67	
	סה"כ הוצאות חד פעמיות	(1,412,000)	(695,000)	0.19	

תכנית עבודה מקושרת תקציב - הנהלה

1. לשכת ראש המועצה

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16111110	שכר ומשכורות- ראש המועצה		12	3	3	3	3	667,000
16111511	כיבודים לשכת ראש הרשות		12	3	3	3	3	7,000
16111530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	83,000
16111540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	12,000
16111580	השתתפות במתנות		12	3	3	3	3	20,000
סה"כ								
789,000								

2. הנהלת המועצה

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	4					12,000
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					7,000
16130523	דמי חבר	מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר ואגוד מקצועי של הבכירים ועובדי המועצה	1					27,000
סה"כ								
46,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130450	ציוד משרדי		4					10,000
16130550	פרסום והדפסות	תרגום סקרים, מסמכים והדפסות	1					25,000
16130570	מיכון ומחשוב	פורטל ארגוני - הנהלה	1					200,000
16130930	ציוד יסודי	ריהוט והצטיידות במשרדי הנהלה	1					10,000
סה"כ								
245,000								

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16170750	שרות משפטי - שוטף	יועץ משפטי	12	3	3	3	3	476,000
16170751	שרות משפטי - תביעות וחוו"ד מקצועיות	שירותים משפטיים נוספים	1					200,000
סה"כ								
676,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17670440	ביטוחי המועצה	ביטוח כספים	1					638
		ביטוח נאמנות	1					17,738
		ביטוח ציוד אלקטרוני	1					14,929
		ביטוח אחריות מעבידים	1					31,108
		ביטוח צד ג' רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1					15,094
		ביטוח הוצאות משפטיות	1					9,900
		ביטוח נושאי משרה	1					11,938
		ביטוח אחריות מקצועית	1					94,325
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1					25,797
		ביטוח צד שלישי	1					109,382
17670442	השתתפות עצמי ביטוח		1					30,000
סה"כ								
676,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16170970	מקדמה ע"ח עודפות – מס הכנסה	מקדמה ע"ח עודפות	1					100,000
סה"כ								
100,000								



יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130110	שכר ומשכורות - הנהלה		12	3	3	3	3	2,029,000
19911310	שכר ומשכורות - פנסיונרים		12	3	3	3	3	385,000
16120110	שכר ומשכורות - מבקר פנים		12	3	3	3	3	237,000
18510110	שכר ומשכורות - רב המועצה		12	3	3	3	3	77,000
סה"כ								
2,728,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130510	ארוחות		12	3	3	3	3	98,000
16130511	כיבודים		1					80,000
16130515	הסעות		365	91	92	91	91	165,000
16130530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	84,000
16130540	דואר, טלפון וציוד תקשורת		12	3	3	3	3	42,000
16130781	בדיקות רפואיות	ביצוע בדיקות רפואיות שנתיות	65				65	66,000
סה"כ								
535,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130512	כנסים והשתלמויות	כנס ראשי רשויות	1					4,000
		כנס מנכ"לים ברשויות	1					4,000
		השתלמות מנהלות לשכה ראש הרשות	1					10,000
		שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם	1					100,000
		השתלמויות בלתי צפויות	1					25,000
		קורס ניהול רכש/ מלאי	2					10,000
		קורס חופש מידע/ ניהול אתר פייסבוק /שיווק הפרסום	3					10,000
		כנס מבקרי פנים	1					4,000
		כנסים וימי עיון למבקר פנים	2					6,000
		ניהול משאבי אנוש	1					5,000
		כנס גזברים	1					4,000
		השתלמויות מקצועיות וימי עיון	3					10,000
		קורסים לקידום מקצועי	1					12,000
		סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	1					150,000
16130521	ארגון לומד	סה"כ						
354,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תכנית רווחה לעובד באחריות הועד	1					171,000
		תכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה	1					65,000
סה"כ								
								236,000

יעד: פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח תשתיות המועצה ופיתוח המרחב הציבורי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16130752	קבלניות - יועצים מקצועיים	בקרה וריכוז טיפול ביטוחי המועצה	12	3	3	3	3	30,000
		ייעוץ ארגוני - פיתוח מנהלים	1		1			50,000
		בניית מודל להתפתחות כלכלית	1		1			150,000
		בקרה וייעוץ שוטף בתחומי שחר מול האוצר	1		1			30,000
		אבחונים תעסוקתיים מלווים להשמות	1		1			38,000
		בניית תכנית אסטרטגית "נאות חובב 2040"	1		1			100,000
		יועצת לבדיקת רישוי (ביקורת פנים)	1		1			10,000
		בדיקת שחר שנתית (ביקורת פנים)	1		1			20,000
		בניית מודל להקמת מרכז הכשרה מקצועית	1		1			25,000
		בניית מודל להקמת מרפאה תעסוקתית	1		1			25,000
		יועץ ביטוח	12	3	3	3	3	31,000
		שונות	1		1			20,000
16130780	הוצאות שונות - קופה קטנה		1					5,000
סה"כ								
534,000								

3. חד פעמי

תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח		1					103,000
19940980	הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות		1					50,000
19950860	הנחות ארנונה		1					2,000
19915931	קרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה		1					540,000
סה"כ								
695,000								



תקציב 2020 – גזברות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
16210110	שכר ומשכורות	(1,101,000)	(1,257,000)	1.14
16210510	ארוחות	(25,000)	(59,000)	2.36
16210530	הוצאות רכב	(77,000)	(79,000)	1.03
16210540	הוצאות תקשורת	(6,000)	(20,000)	3.33
16213570	שרותי מיכון ומחשוב	(171,000)	(189,000)	1.11
16213750	עבודות קבלניות- הנה"ח	(197,000)	(170,000)	0.86
	סה"כ הוצאות גזברות	(1,577,000)	(1,774,000)	1.12

מימון

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
16310610	עמלות והוצאות בנק	(5,000)	(6,000)	1.20
	הוצאות	(5,000)	(6,000)	1.20
	סה"כ כולל חד פעמיות ומימון	(10,000)	(12,000)	2.40

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גזברות

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	תוכנת תזרים מזומנים	1	1				1,000
		מירב – תכנית שכר ונוכחות	1	1				20,000
		שעון נוכחות	1	1				5,000
		חשב - תוכנה למדדים	1	1				2,000
		מערכת הנהלת חשבונות – E.P.R וגביה	12	3	3	3	3	135,000
		תוכנה לניהול וסליקה מידע פנסיוני	1	1				9,000
		הרשאות קומסיין - גביה, חשבוניות במייל	1	1				1,500
		בלתי צפוי	1					15,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16213750	יועצים מקצועיים	רואה חשבון חיצוני	12	3	3	3	3	120,000
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	20,000
		הוצאות גביית ארנונה באמצעות ועדת ערר	8	2	2	2	2	15,000
		שונות	1					15,000
סה"כ 170,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16310610-20	עמלות בנק והוצאות ריבית	חיוב ורישום עמלות והוצאות בנק	12	3	3	3	3	6,000
סה"כ 6,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16210110	שכר ומשכורות- גזברות		12	3	3	3	3	1,257,000
16210510	ארוחות		12	3	3	3	3	59,000
16210530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	79,000
16210540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	20,000
סה"כ 1,415,000								



תקציב 2020 – דוברות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
16140550	פרסומים והדפסות	(300,000)	(453,000)	1.51
16140551	הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה	(50,000)	(255,000)	5.10
16140552	כנסים	(275,000)	0	0.00
16140750	עבודות קבלניות- יועצים מקצועיים	(173,000)	(140,000)	0.81
16142110	שכר ומשכורת	(136,000)	(311,000)	2.29
16142510	ארוחות	(6,000)	(11,000)	1.83
16142540	הוצאות תקשורת	(1,000)	(4,000)	4.00
	סה"כ הוצאות דוברות	(941,000)	(1,174,000)	1.25

תכנית עבודה מקושרת תקציב - דוברות

יעד: עידוד יזמים וקליטת מפעלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	ממד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16140550	פרסומים והדפסות	פרסום פעילות המועצה	4	1	1	1	1	80,000
		תיעוד פעילות המועצה - צילום	2			1	1	10,000
		הדפסות - דוח סיכום שנה, כימיה, ...	2			1	1	20,000
		שרותי יפעת	4	1	1	1	1	17,000
		ספר המועצה	1					250,000
		תחזוקת אתר המועצה	4	1	1	1	1	15,500
		שי ממותג	1					60,000
		סה"כ						

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עיקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16140551	הסברה וקהילה	סדנאות וימים פתוחים	5		2	2	1	20,000
		פעילות סביבתיות בשיתוף רשויות שכנות וארגוני סביבה	3		1	1	1	10,000
		השתתפות בתערוכות סביבתיות, מקצועיות	2			1	1	20,000
		אירועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם	3		1	1	1	150,000
		פעילות והסברה בטיחות בדרכים	1				1	25,000
		כנס מועצה הירוקה	1				1	30,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16140750	קבלניות ויועצים מקצועיים	עיצוב, שיווק, מיתוג	12	3	3	3	3	90,000
		יועצים מקצועיים אחרים	1					50,000
		סה"כ						140,000

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

[illegible]

תקציב 2020 – מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
16141110	שכר ומשכורות - מ. מבקרים	0	(141,000)	
16141431	חשמל מרכז מבקרים	0	(30,000)	
16141511	כיבודים מרכז מבקרים	0	(10,000)	
16141540	הוצאות תקשורת	0	(1,000)	
16141550	פרסום והסברה	(19,000)	(410,000)	21.58
16141570	אחזקת מחשוב ומדיה חברתית	0	(40,000)	
16141750	עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים	0	(200,000)	
	סה"כ הוצאות מרכז מבקרים	(19,000)	(832,000)	43.79

תכנית עבודה מקושרת תקציב – מרכז מבקרים

יעד: מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת ההקמה של מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16141431	הוצאות חשמל	חשמל מרכז מבקרים	3				3	30,000
16141511	כיבודים		3				3	10,000
16141570	שירותי מיכון ומחשוב	אחזקת מחשוב ומדיה	3				3	40,000
סה"כ								
80,000								

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עיקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16141550	פרסום והדפסות	השקה מרכז מבקרים	1				1	400,000
		ליווי קבוצות	1				1	10,000
סה"כ								
								410,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16141750	קבלניות ויועצים מקצועיים	העסקת יועץ אסטרטגי / כלכלי לבניית תכנית הפעלת מרכז המבקרים + ליווי והטמעה	1		1			200,000
סה"כ								
200,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
16142110	שכר ומשכורות - מרכז מבקרים		6			3	3	141,000
16141540	הוצאות תקשורת		6			3	3	1,000
סה"כ								
142,000								

תקציב 2020 – חירום וביטחון

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
17220110	שכר ומשכורת	(2,307,000)	(2,322,000)	1.01
17220410	שכירות מבנה	(11,000)	(22,000)	2.00
17220426	אחזקת מצלמות	0	(30,000)	
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	(21,000)	(70,000)	2.62
17220510	ארוחות	(72,000)	(112,000)	1.56
17220530	הוצאות רכב - שיטור משולב	(28,000)	(29,000)	1.04
17220531	הוצאות רכב תפעולי	(17,000)	(48,000)	2.82
17220540	ציוד תקשורת	(10,000)	(14,000)	1.40
17220570	שירותי מיכון ומחשוב	0	(220,000)	
17220750	הוצאות שמירה	(2,400,000)	(1,891,000)	0.79
17220751	עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים	(83,000)	(229,000)	2.76
17220753	עבודות קבלניות – פיקוח ושיטור	(150,000)	(600,000)	4.00
17220930	ציוד יסודי	(76,000)	(20,000)	0.26
17241750	עבודות קבלניות- ביקורת	(35,000)	0	0.00
17241830	אגוד ערים - כבאות	(23,000)	(40,000)	1.74
17241540	ציוד תקשורת - כיבוי אש	(1,000)	0	0.00
18360540	ציוד תקשורת	(1,000)	0	0.00
18360750	עבודות קבלניות – מד"א	(1,200,000)	(1,020,000)	0.85
1.03	סה"כ הוצאות חירום וביטחון	(6,435,000)	(6,667,000)	

תכנית עבודה מקושרת תקציב – חירום ובטחון

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17220410	שכירות מבנה מד"א וכב"ה	שכירות מבנה הצלה	12	3	3	3	3	22,000
17220426	אחזקת ציוד אלקטרוני	אחזקת מצלמות	4	1	1	1	1	30,000
17220570	מיכון ומחשוב	קו נוסף - אינטרנט המועצה ממצלמות האבטחה	1					20,000
		פורטל ארגוני	1					200,000
17220930	ציוד יסודי	רהוט והצטיידות ליחידה	1					20,000
סה"כ 292,000								

יעד: התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום + פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17220110	שכר ומשכורת חירום וביטחון		12	3	3	3	3	2,322,000
17220510	ארוחות		264	66	66	66	66	112,000
17220530-531	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	77,000
17220540	ציוד תקשורת		12	3	3	3	3	14,000
סה"כ 2,525,000								

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום + פיתוח וטיפול ההון האנוש

תקציב 2020	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
2,000			1		1	השתלמות לפקח עירוני	קורסים והשתלמויות	17220521
4,000	1		1		2	ריענון קורס מנהלי אבטחה		
10,000	1		1		2	השתלמות מקצועית למפעילים		
8,690					1	השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי		
4,000				2	2	ריענון מקצועי אקדחים ומטווחים		
10,000		1			1	קורס חילוץ מגובה		
5,000	1				1	הכשרת חובה למנהל חירום וביטחון ברשויות המוניציפליות		
2,000			1		1	קורס מנהלים להתמודדות באירוע חירום		
3,000			1		1	הדרכת עובדים אבטחת מידע		
3,000		1			1	הדרכת עובדי המועצה להתמודדות עם אירוע דחק		
15,000					1	כנסים מקצועיים של יחידה – חו"ל		
3,000	1	1	1	1	4	קורסים בלתי צפויים		
70,000	סה"כ							

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17220750	עבודות קבלניות - שמירה	הפעלת צוות אבטחה (סיור (24/7	365	91	92	91	91	1,791,000
		הוצאות שמירה בלתי צפויות						100,000
17220753	קבלניות – פיקוח ושיטור	הפעלת פקח סיירת ירוקה	365	91	92	91	91	300,000
		אבטחה משטרת ישראל	365	91	92	91	91	300,000
סה"כ2,491,000								

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17220751	קבלניות - יועצים וקבלנים שונים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1			1		10,000
		תרגיל הרס לצוות חילוץ	1		1			10,000
		כנס מקצועי אבטחה	1			1		5,000
		גיבוש צוות חילוץ	1		1			10,000
		יצירת תכנית כוללת להתמודדות עם רעידת אדמה	1		1			50,000
		כנס התמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים	1			1		10,000
		כנס מפעלים חיוניים	1	1				25,000
		טיפול בשערי המועצה	1					5,000
		רישיון ללינק אלחוטי - מערכת מצלמות	1				1	4,000
		בחינת יישום עקרונות ערים חכמות	1					20,000
		יועצים וקבלנים שונים	1					80,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
18360750	קבלניות - מגן דוד אדום	מד"א -חוזה שנתי	365	91	91	92	91	1,010,000
		אירועים מיוחדים	2	1		1		10,000
17241830	קבלניות -אגוד ערים כבאות	ביקורת שנתי - אגרה	1	1				10,000
		ארוחות עובדי כיבוי אש	365	92	91	92	90	20,000
		אירועים מיוחדים	2		1		1	10,000
סה"כ								
1,060,000								

תקציב 2020 – יחידה סביבתית

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
17810110	שכר ומשכורות	(3,418,000)	(3,730,000)	1.09
17810420	אחזקה וציוד- ניטור אוויר	(818,000)	(681,000)	0.83
17810421	אחזקה וציוד- GC-MS ודוגמי שפכים	(504,000)	(1,157,000)	2.30
17810422	אחזקה וציוד- חומ"ס	(133,000)	(246,000)	1.85
17810423	הסמכת מעבדות	(136,000)	(149,000)	1.10
17810424	אחזקת מערכת FTIR	(1,140,000)	(1,140,000)	1.00
17810425	אחזקת מעבדת שפכים	(320,000)	0	
17810431	חשמל תחנת ניטור	(21,000)	(22,000)	1.05
17810440	פוליסת סיכוני איכות הסביבה	0	(430,000)	
17810460	ציוד משרדי	(6,000)	(10,000)	1.67
17810515	הסעות	0	(165,000)	
17810510	ארוחות	(97,000)	(173,000)	1.78
17810521	תכניות הדרכה מקצועיות	(69,000)	(100,000)	1.45
17810530	הוצאות רכב – מנהל יחידה	(59,000)	(60,000)	1.02
17810531	הוצאות רכב אחראי תחנות ניטור	(49,000)	(53,000)	1.08
17810532	אחזקת רכב רכו שפכים	(26,000)	(23,000)	0.88
17810540	ציוד תקשורת	(10,000)	(35,000)	3.50
17810570	שרותי מיכון ומחשוב	(139,000)	(287,000)	2.06
17810751	בדיקות שפכים	(20,000)	0	0.00
17810753	מחזור	(6,000)	0	0.00
17810754	עבודות קבלניות - מחקרים ניטור שיטפונות ומי תהום	(187,000)	(890,000)	4.76
17810755	עבודות קבלניות - מחקר מיקרו ביולוגי	(80,000)	0	0.00
17810757	קבלניות- ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	(567,000)	(1,086,000)	1.92
17810760	קבלניות- בדיקות פתע	(587,000)	0	0.00
17810930	ציוד יסודי	(20,000)	(25,000)	1.25
	סה"כ הוצאות יחידה סביבתית	(8,412,000)	(10,462,000)	1.22

שרות וטרינרי

17140110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	(48,000)	(50,000)	1.04
סה"כ שרות וטרינרי	סה"כ הוצאות שרות וטרינרי	(48,000)	(50,000)	1.04

תכנית עבודה מקושרת תקציב – יחידה סביבתית

יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, ביטחון, בטיחות)

תקציב 2020	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
350,000	13	13	13	13	52	תחזוקת תחנות ניטור ע"פ הסכם השירות	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	17810420
10,000						תחזוקת שבר לתחנות הניטור		
30,000			10		10	כיוול חיצוני של בקרי הספיקה של קניסטרים בתחנות הניטור		
141,000					1	גזי כיוול וחנקן רכש גזים לתחנות הניטור		
140,000	1		1		2	החלפת מבני תחנות ניטור חיצוניות (2)		
10,000						בדיקת גלאי חמצן בתחנות הניטור		
681,000						סה"כ		

יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים (בקרה, ביטחון, בטיחות)

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810421	מעבדות יח"ס	הסכם שירות שנתי ל GCMS אויר ושפכים (אלדן)	1	1				95,000
		רכש חלקי חילוף למעבדת GCMS שפכים						50,000
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS (יצחק בילקיס)	1	1				114,000
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים						60,000
		תחזוקת שבר למערכת GCMS נייד						10,000
		ביצוע תחזוקה תקופתית ל GCMS נייד	1	1				30,000
		טיפול במערכת מים מעי GCMS +ניטור שפכים	2				2	20,000
		הארכת חוזה שירות 5 דוגמים	1	1				45,000
		ביצוע בדיקות מעבדה חיצונית	174	38	38	38	38	140,000
		רכש כמיקלים וסטנדרטים למעבדות						40,000
		החלפת דוגמים	1		1			300,000
		כיוול ציוד כולל מנדפים	1					18,000
		החלפת ציוד מכשיר TOC	1	1				160,000
		החלפת ציוד מדיח (למבנה החדש)	1					35,000
		תחזוקת שבר מעבדות GCMS						30,000
		בדיקות מי רשת והשקיה - משרד הבריאות	84	21	21	21	21	10,000
		1,157,000						
סה"כ								



יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	13		9	2	2	19,000
		תחזוקת שבר לגלאי חומ"ס	1					7,000
		החלפה של גלאי חומ"ס	2			2		180,000
		התאמת מזוודות וטעינה לגלאי חומ"ס	2		2			5,000
		רכש גלאי חלקיקים לאירועי חומ"ס	2		2			20,000
		אפיון ורכש תיק כוון	1		1			15,000
		סה"כ						

יעד: טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810423	הסמכת מעבדות	תשלום אגרת פיקוח שנתי-מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות והרחבת הסמכה לאמוניה ו-TOC	1					50,000
		מבחן GCMS PT אוויר	5				5	10,500
		מבחן GCMS PT שפכים	5				5	2,500
		מבחן PT ניטור שפכים	5				5	6,000
		חידוש התקשרות עם יועץ לבקרת איכות מעבדות כולל הסמכת אמוניה וברומידים	1	1				50,000
		עמידה במבדקי התקנים: 18001 ו-17025, 9001, 14101	4			1	3	10,000
		התאמת תקני 18001 ל-45000	1					20,000
17810424	אחזקת מערכת FTIR	אחזקת מערכת FTIR	1					1,140,000
17810440	ביטוח המועצה	פוליסת סיכוני איכות הסביבה	1	1				430,000
סה"כ								
								1,719,000



יעד: טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810431	חשמל תחנות ניטור	חברת החשמל	12	3	3	3	3	22,000
17810460	ציוד משרדי	רכישת ציוד משרדי ליחידה	4	1	1	1	1	10,000
17810570	שירותי מיכון ומחשוב	חידוש הסכם תחזוקה ושירות מסד נתוני מעבדות	1	1				15,000
		חידוש רישיונות תוכנה - אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)	1	1				67,320
		תכנת רישוי עסקים	1	1				4,000
		פורטל אירגוני	1					200,000
17810930	ציוד יסודי	רכישת ציוד ליחידה	1					25,000
סה"כ								
344,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810754	מחקרים	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה-רט"ג	1	1				90,000
		ניטור זיהום עבר- מי תהום	1					280,000
		ניטור נגר עילי	1					110,000
		יועץ לכתיבת מכרז ניטור מי תהום ושיטפונות	1					100,000
		יועצים שונים	1					50,000
		הרחבת יכולת גילוי מטרדי ריח	1			1		100,000
		בחירת מצב קיים במזהמי אור ביחס לתקן הישראלי	1			1		40,000
		הארכת הסכם ניטור מיקרוביאלי (SRB) בבריכות המועצה (201, 202)	1	1				90,000
		קידום מחקר יישומי בנושא ניטור ו/או מדידה של ריח	1					30,000
		סה"כ						

יעד: טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ובמפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	ניתוח מטאורולוגי שרותי חיזוי וחישובי מודל	1					25,000
		ביצוע סקרי סביבה רבעוניים	4	1	1	1	1	443,000
		ביצוע סקרים סביבתיים באזור הבריכות	4	1	1	1	1	38,000
		סקר מקורות ריח (מצומצם)	2		1	1		65,000
		בדיקות פתע בארובות	70	17	20	17	16	515,000
סה"כ								
								1,086,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810110	שכר ומשכורות		12	3	3	3	3	3,730,000
17140110	שכר ומשכורות – שירותי וטרינרי		12	3	3	3	3	50,000
17810510	ארוחות		12	3	3	3	3	173,000
17810515	הסעות		12	3	3	3	3	165,000
17810530-32	הוצאות רכבים		12	3	3	3	3	136,000
17810540	הוצאות תקשורת		12	3	3	3	3	35,000
סה"כ								
4,239,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17810521	קורסים והשתלמויות	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות	1					8,000
		קורסים וימי עיון בנושא הבטחת איכות	1					2,000
		קורס מקדם למערכות GC-MS	1					15,000
		כנסים מקצועיים של יח"ס - חו"ל	1					50,000
		קורס דוגם מוסמך	1					2,000
		קורס בנושא חוק תכנון ובניה	1					3,000
		ריענון לכונני א ניהול אירועי חומ"ס- 6 כוננים	1					2,100
		השתלמויות בלתי צפויות - שונות	1					5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					12,800
		סה"כ						



תקציב 2020 – יחידה הנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
17334110	שכר ומשכורות	(1,040,000)	(1,297,000)	1.25
17334510	ארוחות	(22,000)	(59,000)	2.68
17334515	הסעות	0	(165,000)	
17334521	נסיעות והשתלמויות	(17,000)	(55,000)	2.35
17334530	הוצאות רכב מהנדס	(57,000)	(67,000)	1.18
17334531	הוצאות רכב תפעול הנדסה	(26,000)	0	0.00
17334540	ציוד תקשורת	(5,000)	(14,000)	2.80
17334570	שרותי מיכון ומחשוב	(78,000)	(294,000)	3.77
17334750	עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים	(578,000)	(620,000)	1.07
17334751	קבלניות- תכנון ומדידות	(276,000)	(295,000)	1.07
17334752	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	(100,000)	(20,000)	0.20
17334910	השתתפות בתב"רים	(5,400,000)	0	0.00
17334930	ציוד יסודי	(5,000)	(16,000)	3.20
	סה"כ הוצאות יחידת הנדסה	(7,604,000)	(2,902,000)	0.38



תכנית עבודה מקושרת תקציב - הנדסה

יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית טיפול והגנה על הסביבה וטיפול במפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17334570	מיכון ומחשוב	מנוי שנתי מערכת GIS - טלדור	12	3	3	3	3	32,000
		רישוי בניה - בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	35,000
		אומניטק (אוטודקס)	3		3			9,300
		קומסיין	1		1			400
		תוכנת פרוג'קט	1	1				1,500
		הרחבת GIS	1					15,000
		פורטל ארגוני- חלק יחסי	1					200,000
17334930	רכישת ציוד יסודי	ציוד וריהוט כללי ליחידה	1					16,000
סה"כ								
310,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17334110	שכר ומשכורות- הנדסה		12	3	3	3	3	1,297,000
17334510	ארוחות		264	66	66	66	66	59,000
17334515	הסעות		264	66	66	66	66	165,000
17334530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	67,000
17334540	דואר, טלפון וציוד תקשורת		12	3	3	3	3	14,000
סה"כ								
1,602,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17334521	קורסים והשתלמויות	קורס מהנדסי רשויות	1			1		10,000
		כנס איגוד המהנדסים	1		1			2,500
		כנס מהנדסי רשויות	1	1				2,500
		קורס בדיקת תכניות	2		2			9,000
		קורס מנהלי פיקוח	1	1				3,000
		קורס נגישות	1				1	3,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					4,301
		כנסים מקצועיים של יחידה – חו"ל	1					15,000
		בלתי צפויות	1					5,000
סה"כ		55,000						



יעד : פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח תשתיות המועצה, והמרחב הציבורי

תקציב 2020	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
100,000					1	עבודות רגיי	קבלניות - קבלנים, ניהול ופיקוח	17334750
480,000	3	3	3	3	12	ניהול ופיקוח על פרויקטים במועצה		
20,000		1			1	כנס מקצועי יחידתי		
10,000	1				1	פרויקט חדשנות		
10,000					1	בצ"מ		
620,000	סה"כ							

תקציב 2020	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
35,000	3	3	3	3	12	צילומים, הדפסות	קבלניות - תכנון ומדידות	17334751
75,000	3	3	3	3	12	מדידות		
100,000	3	3	3	3	12	מתכננים		
75,000	3	3	3	3	12	יועצים חיצוניים		
10,000					1	בצ"מ		
20,000				1	1	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	17334752
315,000	סה"כ							

תקציב 2020 – יחידת תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
17241750	עבודות קבלניות- ביקורת כב"א	0	(35,000)	
17410420	אחזקת מבנים	(233,000)	(74,000)	0.32
17410421	אחזקת שלטים ודגלים	(173,000)	(255,000)	1.47
17410422	אחזקת תשתיות חשמל	0	(270,000)	
17410430	הוצאות חשמל משרדי המועצה	(130,000)	(160,000)	1.23
17430431	הוצאות חשמל תאורת רחובות	(205,000)	(250,000)	1.22
17410450	אחזקת משרד וציוד	0	(45,000)	
17410750	קבלניות - אחזקת מבנה חדש	0	(220,000)	
17410780	בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים	(30,000)	0	0.00
19722110	שכר ומשכורות	(2,235,000)	(2,133,000)	0.95
19722410	אגרת רשות הניקוז	(70,000)	(70,000)	1.00
19722420	אחזקה וציוד- כללי	(308,000)	(178,000)	0.58
19722421	אחזקת שפכים	0	(210,000)	
19722423	אחזקה וציוד- עבודות חריגות ותקלות	(96,000)	(150,000)	1.56
19722431	הוצ' חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	(140,000)	(150,000)	1.07
19722433	מים	0	0	
19722440	ביטוחים	(240,000)	(264,000)	1.10
19722460	ציוד משרדי	(12,000)	0	0.00
19722510	ארוחות	(63,000)	(103,000)	1.63
19722515	הסעות	(479,000)	(205,000)	0.43
19722521	כנסים והשתלמויות	(22,000)	(84,000)	3.14
19722530	הוצאות רכב	(54,000)	(58,000)	1.07
19722531	הוצאות כלי צ.מ.ה.	(5,000)	(6,000)	1.20
19722532	הוצאות רכב רכו אחזקה	(58,000)	(59,000)	1.02
19722533	הוצאות רכב רכו תשתיות	(68,000)	(69,000)	1.01
19722534	הוצאות רכב רכו חשמל	(45,000)	(47,000)	1.04
19722540	ציוד תקשורת	(80,000)	(164,000)	2.05
19722570	שירותי מיכון ומחשוב	(211,000)	(478,000)	2.27
19722691	פירעון מלוות קרן	(1,508,000)	(1,584,000)	1.05
19722692	פירעון מלוות ריבית	(59,000)	(40,000)	0.68
19722750	עבודות קבלניות – שונות	(187,000)	(252,000)	1.35
19722753	קבלניות- אחזקת תשתיות	(467,000)	(570,000)	1.22
19722780	הוצאות שונות	(10,000)	(15,000)	1.50
19722910	השתתפות בתב"רים	(3,000,000)	(170,000)	0.06
19722930	ציוד עזר ובטיחות	(52,000)	(111,000)	2.13
19722931	ציוד יסודי	(10,000)	(55,000)	5.50
סה"כ הוצאות יחידת תפעול		(10,250,000)	(8,534,000)	0.83



פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2020	יחס 2020 ל- 2019 מעודכן
טאוט				
17122735	השכרת משאית טיאוט	(500,000)	(800,000)	1.60
איסוף פסולת				
17123750	קבלניות- אתר לאיסוף פסולת	(305,000)	(632,000)	2.07
17123754	מחזור	0	(10,000)	
17123755	תברואה	(74,000)	(90,000)	1.22
17123782	הוצאות היטל הטמנה – למשרד להגנת הסביבה	(390,000)	(397,000)	1.02
סה"כ הוצאות טאוט ואס"פ				
1.52		(1,269,000)	(1,929,000)	
גינון				
17460750	קבלניות- גינון טיפוח ונוי	(943,000)	(1,195,000)	1.27
סה"כ הוצאות גינון				
1.27		(943,000)	(1,195,000)	
משק המים				
19131110	שכר ומשכורות	(517,000)	(462,000)	0.89
19131432	קניית מים	(18,838,000)	(19,292,000)	1.02
19131530	הוצאות רכב	(40,000)	(40,000)	1.00
19132780	אחזקת מערכת מים	(395,000)	(283,000)	0.46
19131920	העברה לקרן שיקום חידוש ופתוח מערכות מים וביוב	(1,158,000)	(914,000)	0.79
סה"כ הוצאות משק המים				
1.00		(20,948,000)	(20,91,000)	
סה"כ כללי ליחידת תפעול				
0.97		(65,559,000)	(63,815,000)	

תכנית עבודה מקושרת תקציב - תפעול

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410420	אחזקת מבנים ושטחי המועצה	תחזוקה שוטפת למזגנים במשרדי המועצה	12	3	3	3	3	20,000
		תחזוקת האנדרטה	1		1			4,000
		תחזוקת מבנים ומשרדים במועצה	12	3	3	3	3	23,000
		תחזוקת מעליות	2	1		1		3,500
		תחזוקת מזרקות	12	3	3	3	3	12,000
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	6,000
		שונות	1					5000
סה"כ 74,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410421	אחזקת שלטים ודגלים	רכישת דגלים	12	3	3	3	3	50,000
		מנוף לתליית דגלים	12	3	3	3	3	30,000
		חידוש שילוט הכוונה ברחבי הפארק	1					30,000
		שילוט דיגיטלי	1	1				120,000
		שילוט בטיחות דגלים סינניים	1		1			20,000
		שונות	1					5,000
סה"כ 255,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410422	אחזקת תשתיות חשמל	טיפול שוטף ובלאי בתאורת רחובות ובוסתן	1		1			50,000
		תחזוקת מרכזיות חשמל	1	1				70,000
		טיפול בגנרטורים	1				1	10,000
		מנוף לתחזוקת חשמל עמודי תאורה	30	7	8	7	8	30,000
		תחזוקת חשמל מזרקות	4	1	1	1	1	10,000
		קישוטי תאורת רחוב	1		1			100,000
סה"כ 270,000								



יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410450	אחזקת משרד וציוד	חומרי ניקוי וחד פעמי	4	1	1	1	1	20,000
		תמי /4 ניו בר	1					7,000
		שונות	1					3,000
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	15,000
19722780	הוצאות שונות	ביגוד לעובדים	4	1	1	1	1	15,000
19722931	ציוד יסודי	ציוד וחלפים	1					10,000
		רכישת "מלגזת אדם הולך" למחסני המועצה	1		1			45,000
סה"כ								
								115,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722570	מיכון ומחשוב	שירות אינטרנט במועצה	12	3	3	3	3	20,000
		שירות דואר בענן (שדרוג, תחזוקה ובלאי)	12	3	3	3	3	15,000
		הגנה עבור שירותי הדואר	12	3	3	3	3	5,000
		מכרז לרכישת תחנות עבודה (מחשבים וציוד)	1					70,000
		מערכת קבלת התראות	1					3,000
		גיבוי בנק שעות למחשוב (חברה חיצונית)	1					35,000
		אחזקת מכונות צילום ומדפסות-תפעול	12	3	3	3	3	40,000
		חידוש רישיונות	1					60,000
		רכישת תוכנות חדשות	2	1				30,000
		פורטל ארגוני	1					200,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020	
19722753	קבלניות - אחזקת תשתיות	סימון כבישים ומדרכות וחידוש תמרורים (מכרז)	2		1		1	350,000	
		תחזוקה ותיקון של כבישים ומדרכות (מכרז)	4	1	1	1	1	200,000	
		אחזקת תמרורים	12	3	3	3	3	20,000	
		סה"כ							570,000



יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית, טיפול והגנה על הסביבה וטיפול במפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722410	אגרת רשות הניקוז		1	1				70,000
19722420	אחזקה תחנת שאיבה	שטיפת מכלים במתקן - סניטרי ותחנת שאיבה	4	1	1	1	1	8,000
		מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים	12	3	3	3	3	40,000
		החלפת מסנן חול	1		1			60,000
		מתקן הסניטרי ושפכי תהליך	1	1				50,000
		נקזים מפעליים, נחל סכר וחובב	1		1			20,000
		סה"כ						
								248,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722421	אחזקה כללית שפכים	שטיפת קווי שפכים תהליכיים וסניטריים	48	12	12	12	12	200,000
		ניטור שפכים סניטריים במפעלים	24	6	6	6	6	
		שאיבת שפכים סניטריים ממפעלים : אלקון ושרונים	24	6	6	6	6	
		שאיבת בורות רקב במתקן הסניטרי	12	3	3	3	3	
		שטיפת כבישים	10	5	5			10,000
סה"כ 210,000								

יעד: תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410430	הוצאות חשמל	חשמל משרדים קיימים	12	3	3	3	3	130,000
		חשמל מבנה מועצה חדש	12	3	3	3	3	30,000
17410431	הוצאות חשמל	חשמל תאורת רחובות	12	3	3	3	3	250,000
19722431	הוצאות חשמל	חשמל טב"מ	12	3	3	3	3	150,000
סה"כ 560,000								

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722110	שכר ומשכורות - תפעול		12	3	3	3	3	2,133,000
19722510	ארוחות		264	66	66	66	66	103,000
19722515	הסעות	הסעת עובדי המועצה הסעות מיוחדות (ימי גיבוש, ואירועים חד פעמיים)	1					165,000
19722530-534	הוצאות רכבים	הוצאות רכבי היחידה	1					40,000
								239,000
								2,680,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722540	טלפון דואר ותקשורת	שדרוג מרכזית טלפונים	1					130,000
		מכשירים ניידים	12	3	3	3	3	19,700
		ביפר	12	3	3	3	3	2,000
		טלויזיה לוויינית	12	3	3	3	3	8,000
		תקשורת שערים	12	3	3	3	3	2,000
		קישורית	12	3	3	3	3	2,000
								164,000

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020		
19722521	כנסים והשתלמויות	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	1					10,000		
		ריענון ממונה כיבוי אש	1		1			1,500		
		הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	8	2	2	2	2	3,000		
		קורס ממונה אנרגיה	1					7,000		
		כנס בטיחות בעבודה ושימוש בציוד מגן אישי	1					5,000		
		בטיחות במעבדה	1		1			3,000		
		הדרכת עזרה ראשונה	1	1				1,000		
		בטיחות בעבודות חשמל	1		1			1,500		
		הדרכת נהיגה נכונה (השתת' הרשות לבטיחות בדרכים)	1	1				1,500		
		הסמכה לעבודה בגובה	1		1			4,000		
		ריענון לעבודה בגובה	1					4,000		
		כנס ריענון נאמני בטיחות	1		1			2,000		
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					8,690		
		השתתפות בוועדת אנרגיה	1					1,500		
		הדרכת ארגונומיה	1				1	1,500		
		כנסים מקצועיים של יחידה – חו"ל	1					15,000		
		השתלמויות בלתי צפויות	1					3,000		
		כנס בטיחות בדרכים	1					10,000		
		סה"כ								84,000

יעד: מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת הקמת מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17410750	קבלניות - מבנה מועצה חדש	ניקיון לפני מעבר למבנה מועצה חדש	1				1	100,000
		תחזוקת מבנה מועצה חדש	1				1	60,000
		הובלת משרדים	1				1	40,000
		בצ"פ	1					20,000
סה"כ								
								220,000



יעד: תפעול שוטף, איכותי בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17241750	קבלניות - ביקורת כב"א	אחזקת מערכות אש במרחב המועצה	1					35,000
19722423	עבודות חריגות ותקלות		1					150,000
19722750	עבודות קבלניות	עובדת מטבח	12	3	3	3	3	72,000
		עובד קבלן – רג"י	40	10	10	10	10	100,000
		יועץ תאורה	1					15,000
		יועצים וטכנאי מחשוב	1					30,000
		בצ"פ	1					20,000
		יועץ תקשורת טלפוניה	1					15,000
סה"כ								
								437,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722691	פירעון מלוות/קרן	קרן	4	1	1	1	1	1,584,000
19722692	פירעון מלוות/ריבית	ריבית	4	1	1	1	1	40,000
19722440	ביטוח המועצה	שבר מכני - כלל ביטוח	1	1				30,800
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1	1				233,200
19722910	השתתפות בתב"רים		4	1	1	1	1	170,000
		סה"כ						2,058,000

יעד: התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ושעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19722930	בטיחות וציוד עזר	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1	1				25,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים	1			1		30,000
		בדיקת ציוד הרמה	1					10,000
		רכישת ציוד בטיחות שוטף (נעליים, כפפות, מסנן)	4	1	1	1	1	15,000
		השלמה לארונות עזרה ראשונה (כולל קרם הגנה)	1			1		2,000
		בצ"פ						2,000
		תקן בטיחות 45001	1	1				27,000
		סה"כ						
111,000								



טיאוט ואיסוף פסולת

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	12	3	3	3	3	800,000
17123754	מחזור	הפעלת מרכז מחזור נייר	4	1	1	1	1	1500
		תוספת למחזור קרטון	4	1	1	1	1	7,500
		איסוף פינוי סוללות ל- ESC	1		1			1,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	12	3	3	3	3	70,000
		הדברת מזיקים	1					20,000
סה"כ 900,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17123750	הפעלת אתר הפסולת	הפעלת אתר - פסולת יבשה	12	3	3	3	3	410,000
		הפעלת אתר - פסולת בניין	12	3	3	3	3	
		הפעלת מאזני גשר	12	3	3	3	3	
		הפעלת מכשיר כלי הצמ"א	1					150,000
		רכישת מאזני גשר	1					40,000
		מדידת חישוב ויחסי דחיסה	4	1	1	1	1	12,000
		שונות	1					20,000
17123782	הוצאות היטל הטמנה - משרד להגנת הסביבה		12	3	3	3	3	397,000
סה"כ 1,029,000								

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גינון

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
17460750	קבלניות - גינון טיפוח ונוי	שירותי גינון שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	1,100,000
		צידוד מתכלה - בלאי ותיקוני צנרת	1					70,000
		יועצים ומתכננים	1					15,000
		אופניים תלת אופן	1					10,000
סה"כ 1,195,000								



תכנית עבודה מקושרת תקציב – משק המים

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19131432	קניית המים	מקורות	12	3	3	3	3	19,291,800
סה"כ								
19,291,800								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19132780	קבלניות - אחזקת מערכת מים	טיפול במזח"ים	1					30,000
		טיפול בשעוני מים ותוכנה	1					5,000
		פיצוצי ותיקוני צנרת מים	1					60,000
		בדיקות מים מפעליים ומי השקיה	1					10,000
		בדיקת מים תהום ונקזים	1					15,000
		רישיון מרשות מים	1					3,000
		בצ"פ	1					10,000
		הכנת תכנית אב להכפלת צנרת מים למפעלים	1					150,000
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב		12	3	3	3	3	914,000
סה"כ								
1,197,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2020
19131110	שכר ומשכורות - מים		12	3	3	3	3	462,000
19131530	הוצאות רכב	הוצאות רכבי היחידה	12	3	3	3	3	40,000
סה"כ								
502,000								

