

תוכן עניינים

עמוד

3-8	דברי פתיחה	1.
9	התקציב הרגיל לשנת 2021	2.
10-12	2.1. תקציב הכנסות	
13-15	2.2. תקציב שכר ומשרות	
16-17	2.3. תכניות עבודה ותקציבי הוצאות על פי אגפים :	
18-33	2.3.1. מנהל כללי, כספי	
34-37	2.3.2. חירום ובטחון	
38-44	2.3.3. הגנת הסביבה	
45-47	2.3.4. הנדסה	
48-60	2.3.5. לוגיסטיקה ותפעול, משק מים	
61-64	התקציב הבלתי הרגיל לשנת 2021	3.
65-66	תקציב קרנות המועצה לשנת 2021	4.

חזון

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



מוכנות לחירום
והבטחת רציפות
תפקודית



הגנה
על
הסביבה



**הרחבת
הפעילות**
התעשייתית

יעדים 2021

פיתוח וטיפול ההון האנושי 
תפעול שוטף, חדשני ומתקדם
בראי "מועצה ירוקה" 
התכונות ומוכנות
לאירוע חירום ולשעת חירום 
עידוד יזמים
וקליטת מפעלים חדשים 
קידום אקלים תומך
תעשייה בפארק 

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית
ומתן השירותים הדרושים
לפעילות המפעלים 
טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים
וטיפול בדיהומים ובמפגעי עבר 
פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח תשתיות המועצה
ופיתוח המרחב הציבורי 
השלמת מעבר המועצה למשכנה החדש
וחנוכת מרכז המבקרים 



דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

מונחת לפניכם חוברת תקציבים ותוכנית עבודה לשנת 2021.

סיימנו את שנת התקציב לשנת 2020 המשקפת את פעילות המועצה. גם בשנה זו התקציב נבנה על הנחה שהמועצה תצטרך לחלק סך של כ- 10 מל"ח לשובים הגובלים בהתאם להחלטות הוועדה הגאוגרפית, שהוקמה ע"י שר הפנים.

בשנה זו הוחל מימוש צו ההרחבה וגביית ארנונה עבור השנים 2018, 2019, 2020, ומתנהלת כצפוי. עם חברת חשמל לישראל נחתם הסכם פשרה לתשלום שנים קודמות ועד לסוף שנת 2020. סוגיה נוספת שטרם באה לסיום, הינה תשלום היטל השבחה למועצה בגין תחנת הכח, חברת חשמל הפקידה ערבות בנקאית אוטונומית כנגד מתן אישור, עד לקביעת השמאי הממשלתי בנושא.

בפועל חלוקת הכספים תתבצע על פי הצו בחודש דצמבר 2020, כ- 20 מיליון ₪ יחולקו לפי קביעת הצו המורה על לחלוקת הכספים בשנים 2019, 2020.

עם חברת תש"ן נחתם הסכם לתשלום ארנונה עד לשנת 2020 כולל. מפעל תע"ש, מפעל זה התחיל בבניה של מתקניו כבר בינואר 2020. על מנת לאפשר ביצוע מהיר ולזרז את מעבר המפעלים לנגב, עניין זה יצר עומס עבודה גם על הוועדה לתכנון ובנייה הנדרשת לטפל בנושאים אלו תוך שמירה על תקנות, שקיפות והליכי רישוי מהיר. כמו כן טרם הוסדר נושא הארנונה ואנו נמצאים בשלב וועדת הערר.

החלטת ממשלה להקים מטמנה אזורית לפסולת יבשה, מטמנה לחומרים מסוכנים שתופעל ע"י החברה לאיכה"ס ובאחריותה על פני בריכות אידוי שיפנו וישוקמו. שאיבת הבריכות המיועדות להקמת המטמנות נתקלו בקשיים טכניים, ואף הוחלף הקבלן הזוכה בשל אי יכולתו לבצע את העבודה. לעניין זה, מחלקת התפעול עובדת על מכרז חדש, וזאת בתקווה שהשאיבות יסתיימו לקראת שנת 2021, אשר בה אמורים להתחיל עבודות הכשרת הבריכות למטמנה. עבודות התכנון בהליכי סיום הן תשתית התעבורתית והן בתשתית הפיכת הבריכות למטמנה.

כפעילות המשך לשימוש באנרגיה סולרית עצמית לתאורת הדרכים מתכננת המועצה לשדרג את כל מערך התאורה כחלק מתוך התוכנית להתייעלות אנרגטית כוללת. השנה הושקעו כספים רבים, ואף בשנה הבאה יושקעו כספים רבים.

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. עניין זה נמצא בתהליכי אישור מול חברת מקורות בתקווה לאישורו בשנת 2021.

היחידה הסביבתית תגביר את הטיפול בנזקי העבר במיוחד במי התהום, בטיפול בקרקעות אשר הזדהמו ודורשות טיפול דחוף יותר, השקעות בשיפור הצידוד ע"י השקעות ברכישת תנור חדש למעבדות אויר וקניסטרים נוספים והחלפת תחנות ניטור בהתאם לתוכנית.

פרויקטים נוספים אשר יצאו לביצוע בשנת 2021: הקמת גשר מעל נחל סכר, המשך פיתוח כביש 5, פיתוח שצ"פ בתב"ע 40, מט"ש, הקמת מטמנה אזורית ע"פ החלטת הממשלה, תכניות בנין עיר חדשות וקידום הקמת מפעלי תעשייה בשטחי המועצה.

בשנת תקצב 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.

בשנת 2020 הוצבו יעדים לביצוע, אשר חלקם נעצרו בשל מגיפת הקורונה. היעדים לשנת 2021 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. נחתם הסכם עם חברת אבטחה חדשה שתגביר את תפיסת האבטחה וכן תיערך לקיום תפיסת האבטחה אשר גובשה ביחד עם היועצים הייעודיים.
- טיפול והגנה על הסביבה, טיפול בזיהומים ובמפגעי עבר ופיקוח על מזהמים.
- פיתוח האזור ועידוד יזמים (הכשרה מקצועית, הסברה, פיתוח תיירות תעשייתית, מיתוג).
- פיתוח קרקע לתעשייה ומתן שירות יעיל מהיר ומועיל ליזמים, למפעלים החדשים.
- מעבר המועצה למשכנה החדש. החל מחודש נובמבר 2020 הוחל בהעברת היחידות למבנה החדש.
- הקמת מרכז המבקרים במתכונתו החדשה.
- המשך יישום עיקרון הסינרגיה (בין המפעלים, בין המפעלים והמועצה, בין המועצה והקהילה – הכשרה מקצועית, מל"ח).
- פיתוח וטיפול ההון האנושי.
- התייעלות בפעילות המועצה תוך הקפדה על איכות העבודה ואיכות הסביבה.
- קיום סדרי מנהל תקין (ע"פ צו המועצות, ריענון הוראות ונהלים, בטיחות).

תכנית העבודה המונחת לפניכם הוכנה על ידי מנהלי היחידות במועצה בהנחיית מנכ"ל המועצה, מגובה 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. כסימן לבאות התקבלה תעודת גמר למבנה המועצה, ובשעה טובה החל מעבר היחידות לאיכלוס המבנה- היחידה הסביבתית, אגף ההנדסה ואגף התפעול. בהמשך יועתקו המעבדות, יחידת הביטחון וההנהלה. 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, נמשיך ליישם את עקרון הסינרגיה בין המועצה למפעלים ובין המועצה לקהילה, זאת באמצעות שיתופי פעולה, פרויקטים, כנסים ועוד.

במהלך שנת העבודה הקרובה, תמשיך ללוות היחידה הסביבתית את הליכי התכנון וההקמה של האתרים החדשים באזור תב"ע 40 אשר מנוהלים באגף ההנדסה. 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.

אגף התפעול מיישם את התוכנית הרב שנתית לריקון, שיקום ושימוש חוזר 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 גינן והשקיה באמצעות מים מושבים ומטופלים במט"ש.

אגף חירום וביטחון מתמקד בהעברת המוקד למבנה החדש וכן עסק בהחלפת חברת המסירה, עם כל המורכבות של מהלך זה. בנוסף לכך ממשיך האגף ברישות שטחי המועצה במצלמות לצרכי שמירה. לצד הקמת המוקד ממשיך 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.

תכנית העבודה לאגף ההנדסה תהיה עמוסה לשנת 2021, בשל העובדה כי בשנת 2020 עבודות רבות לא בוצעו בשל נגיף הקורונה. האגף ממשיך במשימות 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 ליוזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש בוועדה לתכנון ובניה.

במהלך שנת 2021 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 משמעות רבות המתבטאות בתוספת פעילות ענפה, כתוצאה מהחיבור לשטחים מרוחקים ומבודדים, לצד הפיקוח על הפעילות התעשייתית כיום – בהגנה על הסביבה, תפעול, חירום וביטחון, הנדסה וכוח אדם.

בהמשך מסמך זה מוגשים לפניכם היעדים, 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 2021.

גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה



לכבוד
חברי ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת תקציב המועצה לשנת 2021

מונחת לפניכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2021.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2021, מושתת על תכנית העבודה שמגדירה יעדים ומטרות המועצה, כפי שנקבעו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.

שנת 2020 -

1. בשנת 2020 התחזית מצביעה על תקציב מאוזן.
 2. סך הכנסות תקציב המועצה לשנת 2020 בהתאמה לשנה שלמה נאמדות בסך של **79,054** אלפי ₪ על פי ביצוע בפועל ליום 30 בספטמבר.
- התקציב המקורי לשנת 2020 הסתכם בסך של 63,815 אלפי ₪.
- בשנת 2020 נקבע ע"י משרד הפנים והממשלה מתן פטור לעסקים מתשלום ארנונה לחודשים מרץ עד מאי. מימון הפטור נעשה ברובו ע"י משרד הפנים, קרי המשרד העניק למועצה סך של 6.6 מיליון ₪ מתוך פטור בגובה 8 מיליון ₪ שהוענק למפעלים בגין תשלומי הארנונה. הפטור מופיע הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות של תקציב המועצה, וההשפעה התקציבית מאופסת. ההשפעה התקציבית נטו מהמענק מתבטאת בקיטון של 1.4 מיליון ₪ בהכנסות המועצה מארנונה.
- בשנת 2020 נחתמו ואושרו שומות ארנונה עם המפעלים המזרחיים: חברת חשמל, מקורות ותש"ן. נכון ליום זה, שולמו מסי ארנונה ממפעלים אלו עד שנת 2020 כולל. שומת מפעל תע"ש נמצאת בשלב של ערר בוועדת ערר.
- בחודש דצמבר המועצה מתעתדת לחלק הכנסות ארנונה לאחר חתימת שרי הפנים והאוצר על צו חלוקת ההכנסות. סך של 9 מיליון ₪ יחולק בגין שלושה רבעונים של 2020, ו-10 מיליון ₪ בגין שנת 2019. המועצה תמשיך ותחלק הכנסות בהתאם לצו מדי רבעון עפ"י הוראות הצו וקריטריוני החלוקה המופיעים בו.

בניית התקציב לשנת 2021 –

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2021, מסתכמת בסך: **66,585 אלפי ₪**.
רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2021.
2. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2021:
 - אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 0.8% בשנת 2021.
 - ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 0.15% בשנת 2021.
 - עדכון התוספת בתעריפי הארנונה עפ"י החוק בשיעור 1.1% לעומת ינואר 2020.
 - שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.

ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2021 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2020 בשיעור העלאה של 1.1% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2020 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי אגף ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 1.1% לעומת ינואר 2020.

תקציב הארנונה לשנת 2021 הינו בסך: **37,952 אלפי ₪** (לפני חלוקת הכנסות בשיעור של כ- 30% המסתכמים לסך של כ- 11 מיליון ₪).

הוצאות פעולות כלליות

הוצאות פעולה וקבלניות לשנת 2021 תוקצבו בסך: **26,169 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 2021 הינו בסך: **16,630 אלפי ₪**.

השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2021, זחילת שכר וותק, עדכון דרגות והסכמי שכר במגזר הציבורי.

פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2021.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 43 פרויקטים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. תקציב כולל נאמד בכ- 335 מיליון ₪, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 154 מיליון ₪.

במסגרת עדכון תקציב 2020 העבירה המועצה תקציבים בסך של כ- 12 מיליון ₪ לתב"רים קיימים לפרויקטים הבאים:

1. טכנולוגיה למיגון ואבטחה.
2. התייעלות אנרגטית.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2021:

1. תכנון ופיתוח קרקעות לשיווק למפעלי תעשייה.
2. פיתוח כבישים בשטחי המועצה.
3. הקמת אתר פסולת אזורי, וכן פיתוח תשתיות נלוות לאתר.
4. תכנון הקמת מרכז להכשרה מקצועית.
5. תכנון והקמת מתקן לטיהור שפכים והשבת מים.

התקציב הנוסף לשנת 2021 הנדרש להשקעה בתב"רים השונים הינו בסך 29.6 מיליון ש"ח כפי שמפורט בתקציב הפיתוח, מימון חלקי יתקבל ע"י משרדי הממשלה.

שינויים בקרנות

ב- 2021 מתקצבת העברה לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום של כ- 965 אלפי ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

התקציב המונח בפניכם לשנת 2021 הינו תקציב האומד את תכנון הפעולות של המועצה בהתאם לתכנית העבודה כפי שהוגדרו ע"י ראש המועצה וצוות ההנהלה.

בהתאם לסעיף 210 לפקודת העיריות הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה שקדמו לשנת 2020.

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

בכבוד רב,



לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

התקציב הרגיל לשנת 2021

(באלפי ₪)

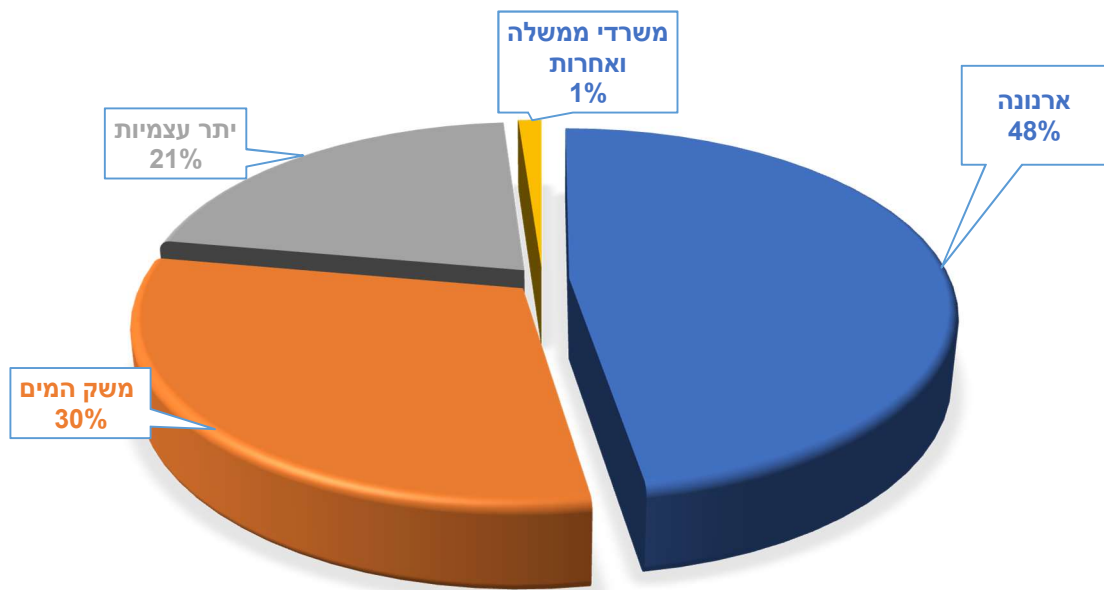
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>עמוד(סעיף)</u>	
<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u>		
			<u>הכנסות:</u>
42,087	37,952	(1.1)10	הכנסות מארנונה כללית
8,002	2	(1.3)10	הנחות ארנונה
(14,518)	(11,385)	(1.2)10	חלוקת הכנסות
23,349	24,254	(2)10	הכנסות מפעל המים
12,704	14,842	(3)10	יתר עצמיות
<u>71,624</u>	<u>65,665</u>		<u>סה"כ עצמיות</u>
7,430	920	(4)11	תקבולים ממשלתיים ואחרים
<u>79,054</u>	<u>66,585</u>		<u>סה"כ הכנסות</u>
			<u>הוצאות:</u>
(14,850)	(16,630)	13-15	הוצאות שכר כללי
(33,014)	(26,169)	16	פעולות כלליות
(20,894)	(21,126)	59	הוצאות מפעל מים
<u>(68,758)</u>	<u>(63,925)</u>		<u>סה"כ כלליות</u>
(1,621)	(1,687)		פירעון מלוות מים וביוב
(6)	(6)		הוצאות מימון
(8,002)	(2)	23	הנחות מארנונה
(667)	(965)	23	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>(79,054)</u>	<u>(66,585)</u>		<u>סה"כ הוצאות</u>

תקציב הכנסות לשנת 2021 (באלפי ₪)

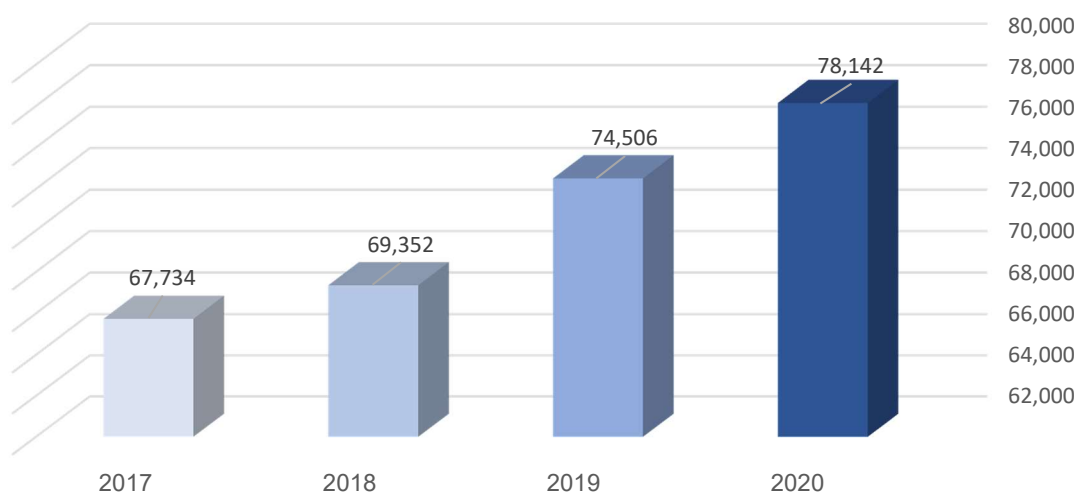
פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב 2020 (מעודכן)	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
1. <u>ארנונה</u>				
11110100	ארנונה	34,789	29,212	1.19
11110101	ארנונה פיגורים	3,163	12,875	0.25
	1.1 הכנסות מארנונה כללית	37,952	42,087	
11110111	1.2 חלוקת הכנסות	(11,385)	(14,518)	0.78
11150110	1.3 הנחות ארנונה	2	8,002	0.00
	סך הכנסות ארנונה	26,569	35,571	
2. <u>מים</u>				
14130210	הכנסות משק מים	21,333	20,565	1.04
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	2,036	1,870	1.09
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	885	914	0.97
		24,254	23,349	
3. <u>יתר עצמיות</u>				
14722212	אגרת שפכי קלחין	832	854	0.97
14722213	אגרת שפכים סניטרים	107	73	1.47
12123210	אגרת אשפה	657	402	1.63
12123782	הכנסות היטל הטמנה	349	297	1.18
12690640	הכנסות שכ"ד	186	111	1.68
14610660	החזר חב' חשמל - פאנלים סולארים	40	14	2.86
12220220	אגרת שמירה	1,945	-	
12810210	אגרת ניטור אוויר	8,771	9,799	0.90
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	1,600	783	2.04
15940620	הכנסות ממכירת רכב	-	38	0.00
15690690	הכנסות שונות	200	185	1.08
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	150	146	1.03
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	5	2	2.50
		14,842	12,704	1.33

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב 2020 (מעודכן)	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
4. תקבולים ממשלתיים ואחרים				
13510990	השתתפות משרד הדתות	50	46	1.09
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	1	1	1.00
15940990	השתתפות משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	150	138	1.09
13264650	הכנסות מרכז מבקרים	50	-	-
11940910	שיפוי משרד הפנים	-	6,682	-
12334990	השתתפות מפעל בשכר מפקח בניה	100	68	1.47
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	54	51	1.06
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	15	15	1.00
12810910	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	500	429	1.17
		920	7,430	
סה"כ תקציב המועצה		66,585	79,054	0.87

התפלגות הכנסות המועצה – תקציב 2021



התפתחות הכנסות עצמיות 2017-2020 (אש"ח)



תקציב שכר ומשרות לשנת 2021
(באלפי ₪)

מחלקה	תקנים	תקציב
ראש המועצה	1	719
הנהלה	9	2,201
גזברות	5.25	1,371
מבקר	0.50	253
הסברה ודוברות	2	403
מרכז מבקרים	2	386
רב המועצה	0.75	101
אגף הנדסה	8	1,722
אגף הגנת הסביבה	14.75	3,772
שירות וטרינרי	0.33	54
אגף לוגיסטיקה ותפעול	11	2,384
אגף משק המים	2	480
אגף חירום וביטחון	11	2,379
פנסיונרים	1.03	406
סה"כ כללי	68.61	16,630

תקני כ"א

1. בשנת 2021 תוקצבו סה"כ **68.61** תקני כ"א לעומת **64.61** שתוקצבו בשנת 2020, קרי תוספת של **4.00** תקנים. להלן הסבר לשינוי:

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת
16130110	הנהלה (רכש)	1.00	תוספת 1 תקן - רכזת חוזים והתקשרויות
16130110	הנהלה	-1.00	הפחתת 1 תקן - עוזר ראש מועצה
16141110	מרכז מבקרים	1.00	תוספת 1 תקן - רכז שיווק מרכז מבקרים
17334110	הנדסה	1.00	תוספת 1 תקן - מפקח תכנון ובניה
17334110	הנדסה	1.00	תוספת 1 תקן - רכז תכניות G.I.S
19722110	תפעול	1.00	תוספת 1 תקן - רכז תשתיות
סה"כ תוספת של 4 תקני כח-אדם			

תקציב שכר

2. שינויים בתקציב שכר לשנה"ע 2021 ביחס לתכנון שכר לשנה"ע 2020.

פירוט השינויים	עלות השינויים	הערות
תכנון גיוס וקליטה של משרות חדשות	634,000 ₪ +	בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2021.
עדכוני שכר בהתאם להסכמי שכר וחוקת העבודה	211,000 ₪ +	שינויים בתקציב שכר (עדכון רמת הרשות)
זחילת שכר	667,000 ₪ +	עדכוני שכר, עדכון דרגות, ותק, תשלומים שנתיים.
שכר פנסיונרים	20,000 ₪ +	בהתאם להוראת משרד הפנים, המועצה מציגה החל מהשנה את עלות שכר הפנסיונרים ללא קיזוז ההחזר.
סה"כ השינוי 1,532,000 ₪ +		

השתתפות גורמי חוץ בעלות שכר העובדים לשנה"ע 2021

ההשתתפות פירוט	עלות ההשתתפות	מקור ההשתתפות	אחוז ההשתתפות
וטרינר	53,000 ₪ -	מפעל "עוף עוז"	100%
רב המועצה	50,000 ₪ -	משרד הדתות	50%
פנסיונר	156,000 ₪ -	משרד האוצר	75%
רכז תיאום	100,050 ₪ -	תע"ש/אלביט	50%
סה"כ ההשתתפות 359,050 ₪ -			

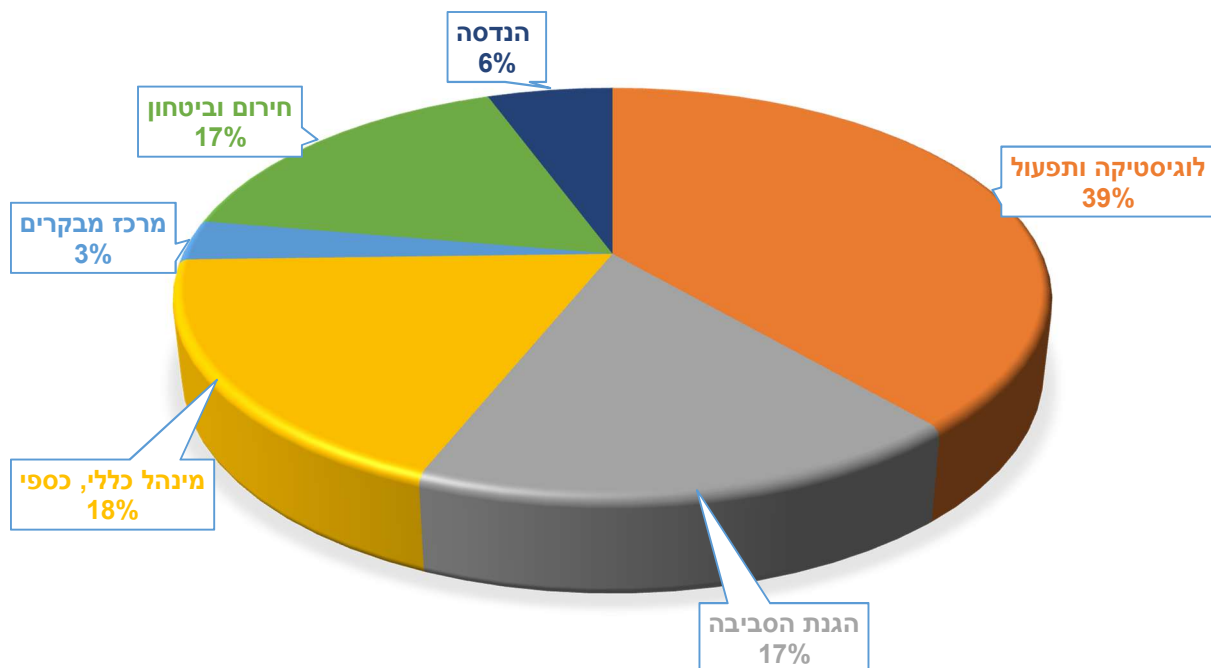
סה"כ השינויים נטו בתקציב השכר 1,172,950 ₪ +

3. תקציב שכר לשנה"ע 2021 הוא 16,630,000 ₪, סה"כ השתתפות גורמי חוץ 359,050 ₪.
- סה"כ תקציב שכר לשנה"ע 2021 בניכוי השתתפות גורמי חוץ הוא 16,270,950 ₪.

הוצאות פעולות כלליות

(באלפי ₪)

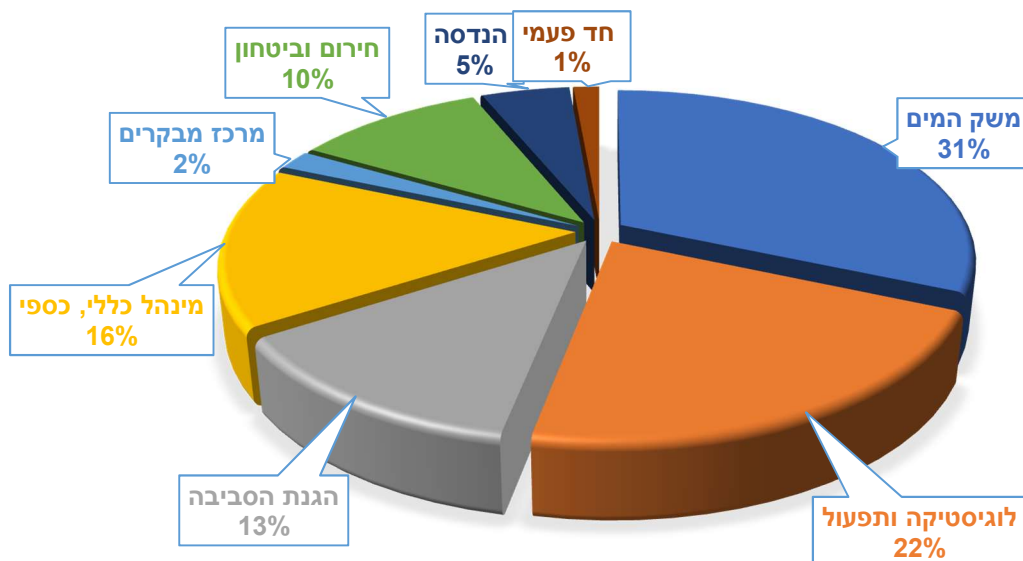
תקציב 2020 מעודכן	תקציב 2021	אגף
4,250	4,852	מנהל כללי, כספי
55	853	מרכז מבקרים
4,470	4,260	הגנת הסביבה
12,932	10,276	לוגיסטיקה ותפעול
3,202	4,348	חירום ובטחון
8,105	1,580	הנדסה
33,014	26,169	סה"כ



התפלגות התקציב על פי אגפים

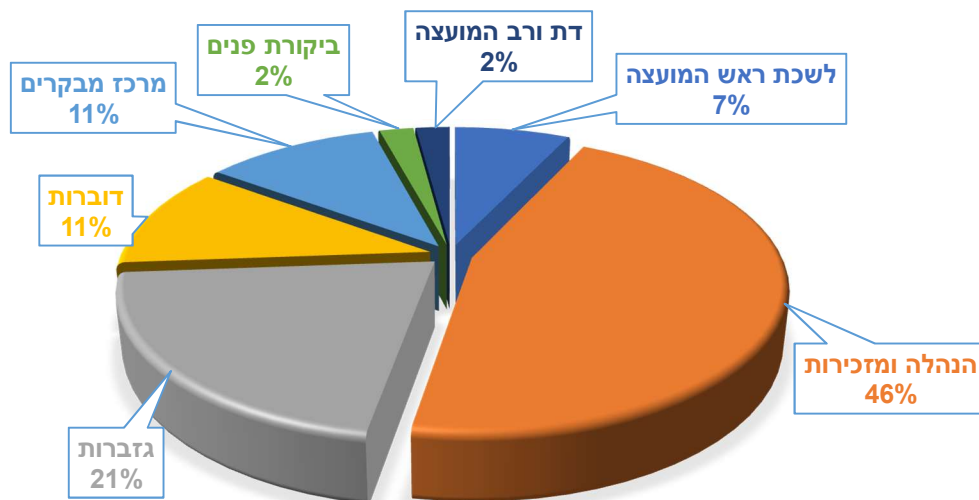
(באלפי ₪)

אגף	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן
מנהל כללי, כספי	11,295	9,079
הגנת הסביבה	8,336	8,162
לוגיסטיקה ותפעול	14,346	16,734
משק המים	21,606	21,300
חירום ובטחון	6,727	5,677
הנדסה	3,302	9,427
הנחות ארנונה	2	8,000
העברות והוצאות חד פעמיות	965	669
הוצאות מימון	6	6
סה"כ	66,585	79,054



תקציב מנהל כללי, כספי (באלפי ₪)

יחידה	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	יחס 2021 לתקציב 2020
1 לשכת ראש המועצה	849	823	1.03
2 הנהלה ומזכירות	5,279	4,834	1.15
3 גזברות	2,524	2,363	1.07
4 דוברות	1,150	671	2
5 מרכז המבקרים	1,039	55	23
6 ביקורת פנים	253	237	1.07
7 דת ורב המועצה	201	96	2.61
סה"כ	11,295	9,079	1.32



תקציב 2021 – מנהל כללי, כספי

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
<u>ראש המועצה</u>				
16111110	שכר ומשכורות	719,000	724,000	0.99
16111511	כיבודים	10,000	7,000	1.43
16111530	הוצאות רכב	88,000	86,000	1.02
16111540	הוצאות תקשורת	12,000	4,000	3.00
16111580	מתנות	20,000	2,000	10.00
	סה"כ הוצאות לשכת ראש הרשות	849,000	823,000	1.03

הנהלה ומזכירות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
16130110	שכר ומשכורות	2,201,000	1,987,000	1.11
19911310	שכר ומשכורות פנסיונרים	405,000	409,000	0.99
16130450	ציוד משרדי	2,000	1,000	20.00
16130510	ארוחות	94,000	98,000	0.96
16130511	כיבודים	80,000	80,000	1.00
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחור"ל	132,000	20,000	8.10
16130514	השתלמויות וסוציאליות לעובדים	273,000	204,000	1.34
16130515	הסעות	140,000	146,000	0.96
16130521	השתלמויות לעובדים - ארגון לומד	130,000	0	
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	14,000	10,000	1.90
16130523	דמי חבר	30,000	25,000	1.20
16130530	הוצאות רכב	84,000	78,000	1.08
16130540	דואר והוצאות תקשורת	42,000	15,000	2.80
16130550	הדפסות	22,000	22,000	1.36
16130570	שירותי מיכון ומחשוב	0	36,000	0.00
16130752	שירותי ייעוץ וקבלניות	260,000	216,000	1.39
16130780	הוצאות אחרות	5,000	4,000	1.25
16130781	בדיקות רפואיות	70,000	66,000	1.06
16130930	ציוד והצטיידות	30,000	10,000	3.00
16170750	שרות משפטי שוטף	332,000	342,000	0.97
16170751	משפטי – תביעות וחוות דעת נוספות	290,000	275,000	1.24
16170970	הוצאות עודפות	140,000	140,000	1.00
17640440	ביטוחים	473,000	646,000	0.73
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	30,000	4,000	7.50
	סה"כ הוצאות הנהלה ומזכירות	5,279,000	4,834,000	1.13

גזברות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
16210110	שכר ומשכורות	1,371,000	1,184,000	1.16
16210510	ארוחות	51,000	25,000	2.04
16210530	הוצאות רכב	84,000	81,000	1.04
16210540	הוצאות תקשורת	20,000	4,000	5.00
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	537,000	166,000	3.23
16213750	שירותי ייעוץ וקבלניות	461,000	903,000	0.51
	סה"כ הוצאות גזברות	2,524,000	2,363,000	1.07

דוברות הסברה ואסטרטגיה

16140550	מיתוג, פרסומים והדפסות	216,000	278,000	1.06
16140551	הסברה וקהילה	245,000	119,000	2.52
16140570	מדיה ודיגיטל	73,000	0	
16140750	שירותי ייעוץ וקבלניות	50,000	115,000	0.87
17720750	אסטרטגיה	150,000	0	
16142110	שכר ומשכורות	403,000	147,000	2.74
16142510	ארוחות	9,000	11,000	0.82
16142540	הוצאות תקשורת	4,000	1,000	4.00
	סה"כ הוצאות דוברות	1,150,000	671,000	2.01

מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
18264110	שכר ומשכורות	386,000	0	
18264420	אחזקה	125,000	0	
18264431	חשמל	150,000	0	
18264510	ארוחות	5,000	0	
18264511	כיבודים	15,000	5,000	
18264540	הוצאות תקשורת	8,000	0	
18264550	פרסום והדפסות	150,000	0	
18264570	אחזקת מחשב ומדיה	50,000	0	
18264750	שירותי ייעוץ וקבלניות	100,000	50,000	
18264930	ציוד והצטיידות	50,000	0	
סה"כ הוצאות מרכז מבקרים				
		1,039,000	55,000	

ביקורת פנים

1.07	237,000	253,000	שכר ומשכורות	16120110
1.07	237,000	253,000	סה"כ הוצאות ביקורת פנים	

דת ורב המועצה

1.05	96,000	101,000	שכר ומשכורות	18510110
	0	100,000	ציוד והצטיידות	18510930
2.61	96,000	201,000	סה"כ הוצאות דת	

סך הוצאות מנהל כללי, כספי

11,295,000

9,079,000

חד פעמיות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
19919980	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור	865,000	540,000	1.60
19950860	הנחות ארנונה	2,000	8,002,000	0.00
19919921	העברה לקרן לעבודות פיתוח	50,000	103,000	0.49
19940980	הוצאות בלתי רגילות וש.קודמות	50,000	24,000	2.08
	סה"כ הוצאות פעמיות	967,000	8,669,000	0.11
<u>מימון</u>				
16310610	עמלות והוצאות בנק	6,000	6,000	1.00
	סה"כ הוצאות מימון	6,000	6,000	1.00

תכנית עבודה מקושרת תקציב – מנהל כללי, כספי וחד פעמיות

1. לשכת ראש המועצה

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16111110	שכר ומשכורות	שוטף	12	3	3	3	3	719,000
16111511	כיבודים	שוטף						10,000
16111530	הוצאות רכב	שוטף						88,000
16111540	הוצאות תקשורת	שוטף						12,000
16111580	השתתפות במתנות	שוטף						20,000
סה"כ								
849,000								

2. הנהלה ומזכירות

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	4	4				12,000
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					2,000
16130523	דמי חבר	מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר ואגוד מקצועי של הבכירים ועובדי המועצה	1					30,000
סה"כ								
44,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16130450	ציוד משרדי	הצטיידות שוטפת	1					2,000
16130550	תמלול והדפסות	תרגום סקרים, מסמכים והדפסות	1					22,000
16130930	ציוד והצטיידות	ריהוט והצטיידות במשרדי הנהלה	1					30,000
סה"כ								
54,000								

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
2,201,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר ומשכורות – הנהלה ומזכירות	16130110
405,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר ומשכורות - פנסיונרים	19911310
2,606,000	סה"כ							

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
94,000	3	3	3	3	12	שוטף	ארוחות	16130510
80,000					1	שוטף	כיבודים	16130511
140,000	91	91	92	91	365	שוטף	הסעות	16130515
84,000	3	3	3	3	12	שוטף	הוצאות רכב	16130530
42,000	3	3	3	3	12	שוטף	דואר, טלפון וציוד תקשורת	16130540
70,000	65				65	ביצוע בדיקות רפואיות שנתיות	בדיקות רפואיות	16130781
510,000	סה"כ							

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16130512	כנסים והשתלמויות	כנס ראשי רשויות	1	1				4,000
		כנס מנכ"לים ברשויות	1	1				4,000
		כנס גזברים	1	1				4,000
		כנס רואי חשבון	1			1		4,000
		השתלמויות מנהלות לשכה ראש הרשות	1				1	6,000
		שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם	1					30,000
		קורס מנהלי רכש	2	1	1			8,900
		קורס מכרזים	1	1				2,600
		קורס חופש המידע + דיגיטל	1			1		10,000
		קורס מבקר פנים	1					10,000
		ניהול משאבי אנוש	1			1		4,000
		השתלמויות מקצועיות מנהלות חשבונות	2			1	1	4,000
		קורס מנהלת גביה	1			1		8,500
		הכשרה מקצועית חשבת שכר	1	1				5,000
		השתלמויות מקצועיות שונות וימי עיון	1					15,000
		קורסים לקידום מקצועי	14					11,200
		16130521	ארגון לומד	סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	1			
		סה"כ						
		262,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תכנית רווחה לעובד באחריות הועד	1	1	1	1	1	177,000
		תכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה	1	1	1	1	1	96,000
סה"כ								
								273,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16130752	שירותי ייעוץ וקבלניות	ייעוץ שוטף בתחומי יחסי עבודה ושכר	1		1			30,000
		פיתוח מנהלים	3		1	1	1	100,000
		אבחון, ליווי ופיתוח ההון האנושי	5	1	2	1	1	130,000
16130780	הוצאות שונות		4	1	1	1	1	5,000
סה"כ 265,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16170750	שרות משפטי - שוטף	ייעוץ משפטי	12	3	3	3	3	332,000
16170751	שרות משפטי - תביעות וחור"ד מקצועיות	שירותים משפטיים נוספים	4	1	1	1	1	290,000
סה"כ 622,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17670440	ביטוחי המועצה	ביטוח כספים	1	1				450
		ביטוח נאמנות	1	1				11,000
		ביטוח ציוד אלקטרוני	1	1				26,000
		ביטוח אחריות מעבידים	1	1				26,000
		ביטוח צד ג' רובע שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1	1				17,000
		ביטוח הוצאות משפטיות	1	1				11,000
		נושא משרה	1	1				15,000
		ביטוח אחריות מקצועית	1	1				92,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1	1				31,000
		צד שלישי	1	1				123,000
		ביטוח מבנה	1	1				120,000
		השתתפות עצמית ביטוח	1	1				30,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	מקדמה ע"ח עודפות	1	1				140,000
סה"כ 643,000								

3. גזברות

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	תוכנה לניהול תזרים מזומנים	1	1				1,000
		מירב – תכנת שכר ונוכחות	1	1				30,000
		חשב – תוכנה לעדכון מדדים	1	1				2,000
		מערכת מחשוב וכספים ארגונית	12	3	3	3		480,000
		ניהול וסליקה מידע פנסיוני	1	1				7,000
		תכנה להעברת תשלומים	1	1				1,000
		קומסיין – גביה, חשבוניות במייל	1	1				1,000
		בצ"פ	1					15,000
		סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16213750	שירות ייעוץ וקבלניות	שירותים חשבונאים	12	3	3	3	3	130,000
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	18,000
		וועדת ערר – שכ"ט לחברי הועדה	8	2	2	2	2	7,000
		שירותי חקיקה ועדכון חוקי עזר	1					60,000
		סקר ארנונה	1					1,000
		בקרה וטיפול בביטוחי המועצה	12	3	3	3	3	30,000
		שירותי מיסוי	1					200,000
		בצ"פ	1					15,000
סה"כ								461,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
1,371,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר ומשכורות	16210110
51,000	3	3	3	3	12	שוטף	ארוחות	16210510
84,000	3	3	3	3	12	שוטף	הוצאות רכב	16210530
20,000	3	3	3	3	12	שוטף	הוצאות תקשורת	16210540
1,526,000	סה"כ							

4. דוברות

יעד: עידוד יזמים וקליטת מפעלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16140550	מיתוג, פרסומים והדפסות	פרסום פעילות המועצה	4	1	1	1	1	60,000
		תיעוד פעילות המועצה	2			1	1	10,000
		שרותי ניטור מידע בתקשורת	2			1	1	17,000
		עיצוב, שיווק, מיתוג	12	3	3	3	3	99,000
		שי ממותג	12	3	3	3	3	30,000
		סה"כ						

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עיקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
16140551	הסברה וקהילה	ערב ראש המועצה	2		1	1		20,000
		אירועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם	3		1	1	1	50,000
		פעילות והסברה בטיחות בדרכים	1				1	25,000
		כנס מועצה	1			1		150,000
סה"כ								245,000

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
403,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר ומשכורות	16142110
9,000	3	3	3	3	12	שוטף	ארוחות	16142510
4,000	3	3	3	3	12	שוטף	הוצאות תקשורת	16142540
416,000	סה"כ							

יעד: קידום אקלים תומך תעשייה בפארק

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
22,080				1	1	תחזוקת אתר	מחשוב – מדיה ודיגיטל	16140750
31,000	3	3	3	3	12	שיווק וקידום פייסבוק המועצה		
30,000	3	3	3	3	12	בניית אפליקציה למועצה		
50,000	3	3	3	3	12	יועצים מקצועיים אחרים	שירותי ייעוץ וקבלניות	16140750
100,000			1		1	בניית תכנית אסטרטגית "נאות חובב 2040"	אסטרטגיה	17720750
25,000			1		1	בניית מודל להקמת מכרז הכשרה מקצועית		
25,000			1		1	בניית מודל להקמת מרפאה תעסוקתית		
284,000	סה"כ							

5. מרכז המבקרים

יעד: מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת ההקמה של מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18264550	פרסום והדפסות	קמפיין השקה	1				1	150,000
150,000	סה"כ							150,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18264420	אחזקת מרכז מבקרים	ניקיון	3				3	100,000
18264431	הוצאות חשמל	אחזקה	1				1	25,000
18264511	כיבודים	שוטף	3		1	1	1	150,000
18264930	ציוד והצטיידות	ביקורים	1				1	15,000
18264930	ציוד והצטיידות		1				1	50,000
340,000	סה"כ							340,000

יעד: עידוד יזמים וקליטות מפעלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18264570	מחשוב מדיה ודיגיטל	הקמת אפליקציה ואתר מרכז מבקרים	1			1		30,000
18264750	שירותי ייעוץ וקבלניות	מערכת ממוחשבת לניהול ביקורים	1			1		20,000
18264750	שירותי ייעוץ וקבלניות	יועץ אסטרטגי כלכלי לבניית תכנית הפעלת מרכז המבקרים + ליווי והטמעה	1		1			100,000
150,000	סה"כ							150,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18264110	שכר ומשכורות	שוטף	4	1	1	1	1	386,000
18264510	ארוחות	שוטף	4	1	1	1	1	5,000
18264540	הוצאות תקשורת	שוטף	4	1	1	1	1	8,000
399,000	סה"כ							399,000

6. ביקורת פנים

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
253,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר ומשכורות	16120110
253,000	סה"כ							

7. דת ורב המועצה

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
101,000	3	3	3	3	12	שוטף	שכר	18510110
100,000				1	1		ציוד והצטיידות	18510930
201,000	סה"כ							

תקציב 2021 - העברות, הוצאות חד פעמיות ומימון

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

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
50,000					1	העברה חד פעמית	העברה לקרן עבודות פיתוח	19919921
865,000					1	פחת ציוד אגף להגנת הסביבה	קרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	19919980
50,000					1		הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות	19940980
2,000					1		הנחות ארנונה	19950860
967,000	סה"כ							

תקציב 2021	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
6,000	3	3	3	3	12	חיוב ורישום עמלות והוצאות בנק	עמלות בנק	16310610-20
6,000	סה"כ							

תקציב 2021 – אגף חירום וביטחון

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020
17220110	שכר ומשכורות	2,379,000	2,474,000	0.96
17220410	שכירות מבנה	23,000	23,000	1.00
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	50,000	0	
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	68,000	17,000	4.00
17220510	ארוחות	96,000	78,000	1.23
17220530	הוצאות רכב - שיטור משולב	35,000	32,000	1.09
17220531	הוצאות רכב תפעולי	86,000	75,000	1.15
17220540	הוצאות תקשורת	14,000	10,000	1.40
17220570	שירותי מיכון ומחשוב	29,000	37,000	
17220750	הוצאות שמירה ביטחונית	2,129,000	1,270,000	1.91
17220751	שירותי ייעוץ וקבלניות	200,000	243,000	1.03
17220753	משטרת ישראל	439,000	389,000	1.13
17220930	ציוד והצטיידות	45,000	20,000	2.25
17520760	אירועים מבצעים וכנסים	60,000	0	
17241830	אגוד ערים - כבאות	0	9,000	0.00
18360750	מגן דוד אדום	1,074,000	1,000,000	1.07
0.78	סה"כ הוצאות חירום וביטחון	6,727,000	5,677,000	

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף חירום ובטחון

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17220410	שכירות מבנה מד"א וכב"ה	שכירות מבנה הצלה	12	3	3	3	3	23,000
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	אחזקת מצלמות, חלפים ומערכת שו"ב	4	1	1	1	1	100,000
17220570	מיכון ומחשוב	מערכת קבלת הודעות	1					4,000
		מערכת לניהול סידור משמרות	1	1				25,000
17220930	ציוד והצטיידות	ריהוט ציוד והצטיידות	4	1	1	1	1	20,000
		הצטיידות כלים מקצועיים לצוות חילוץ והצלה	1			1		25,000
סה"כ								
								197,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17220110	שכר ומשכורת	שוטף	12	3	3	3	3	2,379,000
17220510	ארוחות	שוטף	12	3	3	3	3	96,000
17220530	הוצאות רכב – שיטור משולב	שוטף	12	3	3	3	3	35,000
17220531	הוצאות רכב – מנהל יחידה	שוטף	12	3	3	3	3	86,000
17220540	ציוד תקשורת	שוטף	12	3	3	3	3	14,000
סה"כ								
								2,610,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17220521	קורסים והשתלמויות	רענון קורס מנהלי אבטחה	2		1		1	3,000
		הכשרת חובה למנהל חירום וביטחון ברשויות המוניציפליות	1				1	5,000
		הדרכת עובדים אבטחת מידע	1		1			3,000
		השתלמות לפקח עירוני	1		1			1,000
		השתלמות מקצועית למפעילים	2		1		1	10,000
		השתלמות לאגף חירום וביטחון	2		1		1	10,000
		רענון מקצועי אקדחים ומטווחים	2	2				2,000
		קורס חילוץ מגובה	1			1		10,000
		הדרכת עובדי המועצה להתמודדות עם אירוע דחק	1			1		3,000
		כנסים מקצועיים חו"ל	1					7,000
		קורסים בלתי צפויים	4	1	1	1	1	5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	11					8,800
סה"כ								68,000

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17220750	הוצאות שמירה ביטחונית	הפעלת צוות אבטחה (סיור 24/7)	1					2,129,000
17220753	משטרת ישראל	הפעלת שוטר	1					400,000
		שכר 2 עובדים שירות לאומי	12	3	3	3	3	38,400
17520760	אירועים מבצעים וכנסים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1			1		25,000
		תרגיל הרס לצוות חילוץ	1		1			10,000
		גיבוש צוות חילוץ	1		1			5,000
		כנס מקצועי מפעילים	1	1				20,000
		סה"כ	2,628,000					

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17220751	שירותי ייעוץ וקבלניות	יועצים וקבלנים שונים	4	1	1	1	1	50,000
		יישום חוק להגנת הפרטיות	12	3	3	3	3	50,000
		גיבוש תכנית להגנה בסייבר מ- יועץ ויישום	1	1				50,000
		אחזקת תשתיות אבטחה	12	3	3	3	3	50,000
סה"כ200,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18360750	מגן דוד אדום	שירותים עפ"י חוזה	365	91	91	92	91	1,000,000
		ארוחות מד"א	12	3	3	3	3	64,000
		אירועים מיוחדים	2	1		1		10,000
סה"כ 1,074,000								

תקציב 2021 – אגף להגנת הסביבה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל-2020
17810110	שכר ומשכורות	3,772,000	3,637,000	1.04
17810420	אחזקה וציוד- ניטור אוויר	623,000	601,000	1.24
17810421	אחזקה וציוד- מעבדו-	597,000	1,253,000	0.72
17810422	אחזקה וציוד- חומ"ס	74,000	199,000	0.37
17810423	הסמכת מעבדות	73,000	168,000	0.43
17810431	חשמל תחנת ניטור	22,000	16,000	1.38
17810440	פוליסת סיכוני איכות הסביבה	200,000	239,000	
17810460	ציוד משרדי	10,000	10,000	1.00
17810515	הסעות	140,000	162,000	
17810510	ארוחות	158,000	154,000	1.03
17810521	תכניות הדרכה מקצועיות	59,000	24,000	2.46
17810530-532	הוצאות רכב	141,000	168,000	0.84
17810540	הוצאות תקשורת	35,000	10,000	3.50
17810570	שרותי מיכון ומחשוב	102,000	87,000	1.17
17810754	מחקרים: ניטור שיטפונות ומי תהום	1,120,000	431,000	2.60
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	1,121,000	931,000	1.20
17810930	ציוד והצטיידות	35,000	20,000	1.75
	סה"כ הוצאות	8,282,000	8,110,000	1.07

שרות וטרינרי

17140110	שכר ומשכורות	54,000	52,000	1.04
	סה"כ הוצאות שרות וטרינרי	54,000	52,000	1.04
	סה"כ הוצאות הגנת הסביבה	8,336,000	8,162,000	1.04

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הגנת הסביבה

יעד: פיקוח אחרי הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	תחזוקת תחנות ניטור ע"פ הסכם השירות	52	13	13	13	13	350,000
		אחזקת שבר תחנות הניטור	1					35,000
		כיוול חיצוני של בקרי הספיקה של קניסטרים בתחנות הניטור	10		10			30,000
		גזים לתחנות הניטור והמעבדות	1					203,500
		בדיקת גלאי חמצן בתחנות הניטור	12			12		4,000
		סה"כ						
		623,000						

יעד: פיקוח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ומתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מזד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021		
17810421	אחזקה וציוד - מעבדות	הסכם שירות שנתי ל- GCMS אויר ושפכים (אלדן)	1	1				100,000		
		רכש חלקי חילוף למעבדות GCMS	1					70,000		
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS (יצחק בילקיס)	1	1				114,000		
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים	1					70,000		
		חלקי חילוף למערכת GCMS נייד	1					10,000		
		הסכם שירות ל- GCMS נייד	1	1				40,000		
		טיפול במערכת מים מעי GCMS +ניטור שפכים	2				2	20,000		
		רכש כמיקלים וסטנדרטים למעבדות GC MS	1					60,000		
		הארכת חוזה שירות 5 דוגמים	1	1				20,000		
		ביצוע בדיקות מעבדה חיצונית	174	38	38	38	38	40,000		
		כיוול ציוד כולל מנדפים	1				1	18,000		
		הסכם שירות מכשיר TOC	1	1				25,000		
		בדיקות מי רשת והשקיה- משרד הבריאות	84	21	21	21	21	10,000		
		סה"כ		597,000						

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	11		9		2	25,000
		חלקי חילוף לגלאי חומס	1					7,000
		ספרות מקצועית- ספר שיטות אנליטיות	1				1	1,500
		רכש גלאי חלקיקים לאירועי חומ"ס	2		2			20,000
		פיילוט גלאי חומ"ס לתחנות הניטור	1	1				20,000
סה"כ								
								74,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810423	הסמכת מעבדות	תשלום אגרת פיקוח שנתית- מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות והרחבת הסמכה לאמוניה ו- TOC	1					20,000
		מבחן GCMS PT אוויר	5				5	11,000
		מבחן GCMS PT שפכים	5				5	2,500
		מבחן PT ניטור שפכים	5				5	4,500
		חידוש התקשרות עם יועץ לבקרת איכות מעבדות כולל הסמכת אמוניה וברומידים	1	1				10,000
		עמידה במבדקי התקנים : 18001 ו- 17025, 9001, 14101	4	1				3
סה"כ								73,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810431	חשמל תחנות ניטור		12	3	3	3	3	22,000
17810440	ביטוח סביבתית	פוליסת סיכוני איכות הסביבה	1	1				200,000
17810460	ציוד משרדי		4	1	1	1	1	10,000
17810530-32	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	141,000
17810930	ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות במשרדי יחידה	1			1		30,000
		הכנת עזרים לכוון לטיפול באירועי חומ"ס	1			1		5,000
סה"כ								
								408,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810570	שירותי מיכון ומחשוב	חידוש הסכם תחזוקה ושירות מסד נתוני מעבדות	1	1				15,000
		חידוש רישיונות תוכנה- אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)	1	1				83,000
		תכנת רישוי עסקים	1	1				4,000
סה"כ								
								102,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810754	מחקרים	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	1	1				90,000
		ניטור זיהום עבר- מי תהום ונגר עילי	1	1				750,000
		קידום מחקר יישומי בנושא ניטור ו/או מדידה של ריח	1		1			30,000
		יועצים שונים	1					50,000
		הרחבת יכולת ניטור אוויר	1		1			30,000
		בחינת מצב קיים במזהמי אוויר ביחס לתקן הישראלי	1		1			40,000
		ניטור מיקרוביאלי בבריכות האידוי של המועצה	1	1				80,000
		מלגת סטודנט לעבודת מחקר מיקרוביאלי	1				1	50,000
סה"כ		1,120,000						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	ניתוח מטאורולוגי שרותי חיזוי וחישובי מודל	1	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 ריח מורחב בבריכות	1				1	100,000
		בדיקות פתע בארובות	70	17	20	17	16	515,000
		סה"כ						
		1,121,000						

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810110	שכר ומשכורות	שוטף	12	3	3	3	3	3,772,000
17140110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	שוטף	12	3	3	3	3	54,000
17810510	ארוחות	שוטף	12	3	3	3	3	158,000
17810515	הסעות	שוטף	12	3	3	3	3	140,000
17810540	הוצאות תקשורת	שוטף	12	3	3	3	3	35,000
סה"כ 4,159,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17810521	קורסים והשתלמויות	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות	1		1			8,000
		כנסים מקצועים של יח"ס - חו"ל	1			1		25,000
		קורס דוגם מוסמך	1		1			3,000
		קורס פקחי רישוי	1	1				6,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	4	1	1	1	1	12,000
		השתלמויות בלתי צפויות	1					1
סה"כ								
		59,000						

תקציב 2021 – אגף הנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
17334110	שכר ומשכורות	1,722,000	1,322,000	1.30
17334510	ארוחות	68,000	31,000	2.19
17334515	הסעות	140,000	148,000	
17334521	נסיעות והשתלמויות	46,000	13,000	3.54
17334530-1	הוצאות רכב	118,000	114,000	1.04
17334540	הוצאות תקשורת	14,000	3,000	4.67
17334570	שרותי מיכון ומחשוב	134,000	89,000	1.51
17334750	שירותי ייעוץ וקבלניות	460,000	426,000	1.07
17334751	תכנון ומדידות	280,000	216,000	1.29
17334752	הנגשת מבנים ושטחי ציבור	0	69,000	0.00
17334754	ייעוץ ועדה מקומית	300,000	0	
17334910	השתתפות בתב"רים	0	7,000,000	0.00
17334930	ציוד והצטיידות	20,000	16,000	1.25
	סה"כ הוצאות יחידת הנדסה	3,302,000	9,427,000	0.35

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף 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 2021
17334570	שירותי מיכון ומחשוב	מנוי שנתי מערכת GIS – טלדור	12	3	3	3	3	32,000
		הרחבת GIS	1					3,200
		ARC GIS	1					8,000
		רישוי בניה – בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	37,000
		תוכנת דקל	1	1				12,000
		רשת AUTOCAD	4		4			40,000
		קומסין	1		1			400
		אקרוט DC	1					700
17334930	ציוד והצטיידות	ציוד וריהוט כללי ליחידה	1					20,000
סה"כ								
154,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17334110	שכר ומשכורות	שופ	12	3	3	3	3	1,722,000
17334510	ארוחות	שופ	12	3	3	3	3	68,000
17334515	הסעות	שופ	12	3	3	3	3	140,000
17334530-1	הוצאות רכב	שופ	12	3	3	3	3	118,000
17334540	הוצאות תקשורת	שופ	12	3	3	3	3	14,000
סה"כ								
2,062,000								

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17334521	קורסים והשתלמויות	השתלמות מקצועית מהנדס	1			1		8,000
		כנס איגוד המהנדסים	1		1			2,500
		קורס בדיקת תוכניות	3		3			9,000
		קורס מידענים	1		1			1,500
		קורס מנהלי פיקוח	1	1				3,000
		קורס מפקחים	1					3,000
		כנסים מקצועיים של יחידה – חו"ל	1					10,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	6					4,800
		בצ"פ	1					4,000
סה"כ								46,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17334750	שירותי יעוץ וקבלניות	עבודות שונות הנדסה	1					100,000
		ניהול ופיקוח על פרויקטים במועצה	12	3	3	3	3	360,000
17334754	ייעוץ ועדה מקומית	יועצים ועדה מקומית	12	3	3	3	3	300,000
סה"כ								
								760,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מודד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17334751	תכנון ומדידות	צילומים, הדפסות לתכניות	12	3	3	3	3	95,000
		מדידות	12	3	3	3	3	70,000
		מתכננים	12	3	3	3	3	95,000
		בצ"פ	1					20,000
סה"כ								
								280,000

תקציב 2021 – אגף לוגיסטיקה תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
19722110	שכר ומשכורות	2,384,000	2,175,000	1.10
17410420	אחזקת מבנים ושטחי מועצה	743,000	524,000	0.85
17410423	אחזקת מרחב ציבורי	299,000	0	
17410421	אחזקת שלטים ודגלים	0	235,000	0.00
17410422	תחזוקת חשמל	0	192,000	0.00
19722753	אחזקת תשתיות	625,000	354,000	2.15
17410430	חשמל משרדי המועצה	230,000	194,000	1.29
17430431	חשמל תאורת רחובות	200,000	212,000	0.94
17410450	אחזקת משרד וציוד	68,000	49,000	1.39
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	622,000	126,000	8.45
19722750	שירותי ייעוץ וקבלניות שפכים	0	268,000	0.00
17241830	אגרת ביקורת כב"ה	45,000		
17241750	שירותי ייעוץ וקבלניות ביקורת כב"ה	60,000	23,000	2.61
19722410	אגרת רשות ניקוז	70,000	70,000	1.00
19722420	אחזקת תחנת שאיבה	538,000	145,000	3.71
19722421	אחזקת שפכים	0	187,000	0.00
19722423	עבודות חריגות ותקלות	100,000	142,000	0.70
19722431	חשמל תחנת שאיבה	170,000	172,000	0.99
19722440	ביטוחים	292,000	391,000	0.75
19722510	ארוחות	97,000	79,000	1.23
19722515	הסעות	180,000	155,000	1.16
19722521	כנסים והשתלמויות	128,000	37,000	3.46
19722530-34	הוצאות רכב	342,000	331,000	1.03
19722540	הוצאות תקשורת	80,000	90,000	0.89
19722570	שירותי מיכון ומחשוב	581,000	478,000	1.28
19722691	פרעון מלוות קרן	1,664,000	1,584,000	1.05
19722692	פרעון מלוות ריבית	23,000	37,000	0.62
19722780	הוצאות שונות	25,000	6,000	4.17
19722910	השתתפות בתב"רים	0	5,170,000	0.00
19722930	ציוד בטיחות	177,000	118,000	1.50
19722931	ציוד והצטיידות	350,000	55,000	8.18
	סה"כ הוצאות תפעול	10,093,000	13,599,000	0.78

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
טאוט				
17122735	שכירת משאית טאוט	700,000	671,000	1.04
איסוף פסולת				
17123530	הוצאות רכב	89,000	19,000	4.68
17123750	שירותי ייעוץ וקבלניות	1,655,000	900,000	1.84
17123754	מחזור	38,000	6,000	6.33
17123755	תברואה	175,000	34,000	5.15
17123782	הוצאות היטל הטמנה	349,000	357,000	0.98
	סה"כ הוצאות אשפה, טאוט ואס"פ	3,006,000	1,987,000	1.51
גינן				
17460750	קבלניות- גינן טיפוח ונוי	1,247,000	1,148,000	1.09
	סה"כ הוצאות גינן	1,247,000	1,148,000	1.09
	סה"כ הוצאות לוגיסטיקה ותפעול	14,346,000	16,734,000	0.89

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף לוגיסטיקה ותפעול

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
		מבנה מועצה ישן						
	17410420 אחזקת מבנים ושטחי המועצה	תחזוקה שוטפת למזגנים במשרדי המועצה	12	3	3	3	3	20,000
		תחזוקת מבנים ומשרדי מועצה	12	3	3	3	3	33,000
		מבנה מועצה חדש						
		תחזוקת מבנים ומשרדי המועצה	12	3	3	3	3	200,000
		תחזוקת מעליות	2	1				10,000
		ניקיון	12	3	3	3	3	300,000
		פנים ארגוני						
		אחזקת גנרטורים	1				1	30,000
		חידוש תאורת פרוז'קטורים לטב"ם	1					100,000
		שילוט לוגו המועצה על המבנה חדש	1	1				50,000
		סה"כ						743,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
	17410423 אחזקת מרחב ציבורי	תחזוקת המרחב הציבורי (האנדרטה/מזרקות)	12	3	3	3	3	36,000
		התקנת 2 פרגולות בתצפית הבריכות	1		1			60,000
		רכישת דגלים	12	3	3	3	3	50,000
		עבודות חשמל כלליות	1		1			90,000
		קישוטי תאורת רחוב	1		1			48,000
		טיפול במערכות מתח גבוה טב"מ	1	1				15,000
		סה"כ						299,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722410	אגרת רשות הניקוז	אגרה שנתית עפ"י חוק – הרשות לניקוז ונחלים	1	1				70,000
19722420	אחזקת תחנת שאיבה	שטיפת מיכלים במתקן – סניטרי ותחנת שאיבה	12	3	3	3	3	8,000
		מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים	12	3	3	3	3	40,000
		החלפת מסנן חול	1		1			10,000
		מתן הסניטרי ושפכי תהליך	2	1		1		25,000
		רכישת משבות למתן סניטרי/ תחנת שאיבה	1					30,000
		שטיפת קוי שפכים תהליכיים וסניטריים	48	12	12	12	12	230,000
		שאיבת שפכים סניטריים ממפעל אלקון	24	6	6	6	6	
		שאיבת בורות רקב במתקן הסניטרי	12	3	3	3	3	
		שדרוג מתקן סניטרי	1	1				15,000
		שדרוג מערכת בקרה לתחנת שאיבה + מערת סניטרי	1		1			60,000
		הגדלת קיבולת (מאגר חרום) מתקן סניטרי	1				1	50,000
		ציוד מתכלה	1					10,000
		חוזים נצורים לשעת חרום	365	90	90	90	90	50,000
		בצ"פ	1					10,000
19722423	עבודות חריגות ותקלות	תקלות בלתי צפויות בשטחי הפארק	1					100,000
סה"כ 708,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17410450	ציוד ואחזקה	חד פעמי	4	1	1	1	1	30,000
		תמי 4/ ניו בר	12	3	3	3	3	7,000
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	10,000
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	15,000
		בצ"פ	1					6,000
19722780	הוצאות שונות	ביגוד לעובדים	1					25,000
19722931	ציוד והצטיידות	ציוד והצטיידות	1					50,000
		תערוכה ארכאולוגית	1		1			75,000
		זיווד לארגון מחסני המועצה	1	1				150,000
		ציוד הרמה ושינוע למבנה החדש	1		1			75,000
		סה"כ	443,000					

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722570	שירותי מיכון ומחשוב	שירות אינטרנט במועצה	12	3	3	3	3	90,000
		שירות דואר בענן (שידרוג, תחזוקה ובלאי)	12	3	3	3	3	15,000
		שירות גיבוי בענן DR	12	3	3	3	3	70,000
		ציוד מחשוב ורשת	1					140,000
		גיבוי בנק שעות למחשוב (חברה חיצונית)	1					50,000
		שירות מכונות צילום ומדפסות - תפעול	12	3	3	3	3	50,000
		חידוש רישיונות	1				1	60,000
		סייבר והגנת הפרטיות	2	1			1	100,000
		בצ"פ	1					6,000
סה"כ								
581,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17410430	חברת החשמל	חשמל משרדי המועצה	12	3	3	3	3	230,000
17430431	חברת החשמל	חשמל תאורת רחובות	12	3	3	3	3	200,000
19722431	חברת החשמל	חשמל טב"מ + תחנת שאיבה	12	3	3	3	3	170,000
סה"כ 600,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722110	שכר ומשכורות	שוטף	12	3	3	3	3	2,384,000
19722510	ארוחות	שוטף	12	3	3	3	3	97,000
19722515	הסעות	הסעת עובדי המועצה	12	3	3	3	3	140,000
		הסעות מיוחדות (ימי גיבוש, אירועים חד פעמיים)	1					40,000
19722530-534	הוצאות רכב	הוצאות רכבי אגף	12	3	3	3	3	342,000
סה"כ 3,003,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722540	הוצאות תקשורת	תחזוקת מרכזיית טלפונים	12	3	3	3	3	35,000
		טלפונים ניידים	12	3	3	3	3	30,000
		שירותי טלוויזיה	12	3	3	3	3	10,000
		תקשורת שערים	12	3	3	3	3	4,500
סה"כ80,000								

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722521	כנסים והשתלמויות	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	1					5,000
		הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	1					3,500
		בטיחות בעבודה ושימוש בציוד מגן אישי	2					10,000
		בטיחות בעבודות חשמל	1					10,000
		כנס בטיחות בעבודה	1					10,000
		כנס בטיחות במעבדה	1					10,000
		כנס בטיחות בדרכים	1					10,000
		הסמכה לעבודה בגובה	2					4,000
		הדרכת נהיגה נכונה	2					12,000
		הדרכת עזרה ראשונה	1					10,000
		רענון ממונה כיבוי אש	2					1,500
		הדרכת ארגונומיה	2					4,000
		כנסים מקצועיים של יחידה - חו"ל	1					15,000
		השתתפות בועדת אנרגיה	1					1,500
		השתלמויות חשמל כללי	1					3,000
		השתלמויות בלתי צפויות	1					10,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	10					8,000
סה"כ								
128,000								

יעד: מעבר המועצה למשכנה החדש והשלמת הקמת מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	הובלת משרדים	1	1				50,000
		השכרת מלגזה	1					15,000
		עובדת מטבח + השכרת הציוד	12	3	3	3	3	180,000
		עובד קבלן - רגי	40	10	10	10	10	102,000
		מנוף לעבודות רג"י	12	3	3	3	3	50,000
		הפעלת מכבש וכל כלי הצמ"ה	1					100,000
		בודק חשמל לעבודות שונות	1		1			15,000
		יועץ להכנת תוכנית, אומדן וכתב כמויות	1	1				30,000
		יועץ להכנת תוכנית לתחזוקת כבישים ומדרכות, צנרת מים של כל הפארק	1	1				30,000
		קבלנים בחרום	365	90	90	90	90	50,000
17241830	אגרת ביקורת כב"ה	ביקורת ואישורים כיבוי אש	2	1		1		35,000
		שונות כב"ה	2			1	1	10,000
17241750	שירותי ייעוץ וקבלניות ביקורת כב"ה	אחזקת מערכות האש במרחב המועצה	2	1		1		35,000
		התקנה של רכזות חדשות (כיבוי אש)	2			1	1	25,000
סה"כ727,000								

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722753	אחזקת תשתיות	סימון כבישים ומדרכות וחידוש תמרורים (מכרז)	2		1		1	300,000
		תחזוקה ותיקון של כבישים ומדרכות	1			1		250,000
		אחזקת תמרורים	12	3	3	3	3	55,000
		תשתיות בנקזים, נחל סכר וחובב	1		1			20,000
סה"כ								
625,000								

יעד: התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ושעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722930	ציוד בטיחות	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1			1		25,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים לפי הצורך	1			1		20,000
		בדיקת ציוד הרמה	1				1	2,000
		רכישת ציוד בטיחות שוטף (נעליים, כפפות, מסנן)	1	1				100,000
		השלמה לארונות עזרה ראשונה	1	1				10,000
		בצ"פ	1				1	10,000
		תקן בטיחות 45001	1				1	10,000
		סה"כ						
177,000								

יעד: תפעול שוטף, איכותי בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19722691	פרעון מילוות / קרן	קרן	4	1	1	1	1	1,664,000
19722692	פרעון מילוות / ריבית	ריבית	4	1	1	1	1	23,000
19722440	ביטוח המועצה	שבר מכני - כלל ביטוח	1	1				12,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1	1				280,000
סה"כ								
1,979,000								

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 2021
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	144	36	36	36	36	700,000
17123754	מחזור	הפעלת מרכז מחזור נייר	6	2	1	2	1	2,000
		מחזור קרטון	12	3	3	3	3	5,000
		איסוף פינוי סוללות ל- ESC	1			1		1,000
		שדרוג מאצרות	1	1				30,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	1					50,000
		הדברת יתושים, זבובים ונמלים	36	9	9	9	9	20,000
		הדברת מזיקים ועכברים	13	1	4	4	4	5,000
		טיפול ביונים במבנה החדש	1					100,000
סה"כ 913,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17123750	פינוי והטמנת פסולת	הפעלת אתר הפסולת	144	36	36	36	36	500,000
		מדידות חישוב ויחסי דחיסה	4	1	1	1	1	15,000
		פינוי פסולת רטובה	144	36	36	36	36	1,000,000
		יועץ אסטרטגי כלכלי לאתר הפסולת	1		1			120,000
		בצ"פ	1					20,000
17123782	הוצאות היטל הטמנה		12	3	3	3	3	349,000
17123530	הוצאות רכב		12	3	3	3	3	89,000
סה"כ 2,093,000								

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גינן

יעד: מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים וקידום עקרון הסינרגיה

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
17460750	גינן טיפוח ונוי	שירותי גינן שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	1,052,000
		ציוד מתכלה - בלאי ותיקוני צנרת	1					100,000
		אדריכל נוף	1		1			30,000
		יועצים ומתכננים	1					65,000
	סה"כ							1,247,00

תקציב 2021 – משק המים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	יחס 2021 ל- 2020 מעודכן
19131110	שכר ומשכורות	480,000	406,000	1.18
19131530	הוצאות רכב	40,000	40,000	1.00
19132780	אחזקת מערכת מים	198,000	247,000	0.80
19131432	קניית מים	19,920,000	19,693,000	1.01
19131920	העברה לקרן שיקום מערכות מים וביוב	968,000	914,000	1.06
הוצאות מפעל מים		21,126,000	20,864,000	
סה"כ הוצאות משק המים		21,606,000	21,300,000	1.01

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 2021
19131423	קניית המים	מקורות	12	3	3	3	3	19,920,000
19,920,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19132780	אחזקת מערכת מים	טיפול במזח"ים	1			1		25,000
		אחזקה שעוני מים ותוכנה	1					25,000
		פיצוי ותיקוני צנרת מים	1					70,000
		בדיקות מים מפעליים ומי השקיה	12	3	3	3	3	15,000
		רישיון מרשות מים	1					3,000
		הכנת תכנית אב להכפלת צנרת מים למפעלים	1					30,000
		בצ"פ	1					30,000
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב		12	3	3	3	3	968,000
1,166,000	סה"כ							

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
19131110	שכר ומשכורות	שוטף	12	3	3	3	3	480,000
19131530	הוצאות רכב	הוצאות רכבי היחידה	12	3	3	3	3	40,000
520,000	סה"כ							

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

למועצה 43 תב"רים פעילים, אומדן כולל של הפרויקטים נאמד בסך של 335 מיליון ₪. יתרות פנויות בתב"רים ערב אישור עדכון תקציב 2020, ותקציב 2021 נאמדות בסך של 154 אלפי ₪.

עדכון תקציב 2020

המועצה מבקשת להגדיל שני תב"רים, מקור המימון מהתקציב השוטף של המועצה בסך כולל של

12 מיליון ש"ח:

תב"ר 94 מיגון מתקני המועצה - הגדלה בסך 7 מיליון ₪.

תב"ר 177 התייעלות אנרגטית - הגדלה בסך 5 מיליון ₪.

הצעת תקציב שנת 2021 -

המועצה מבקשת להגדיל חמישה תב"רים, מקור המימון מהקרן לפיתוח עבודות ומהקרן לפיתוח ולחידוש מערכות מים וביוב בסך כולל של **29.6 מיליון ש"ח**:

תב"ר 104 חידוש ציוד בהגנת הסביבה – הגדלה בסך של 200 אלפי ₪.

תב"ר 139 פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב – הגדלה בסך של 5 מיליון ₪.

תב"ר 119 תכנון וביצוע שיקום בריכות האידוי - הגדלה בסך של 2.2 מיליון ₪.

תב"ר 125 שביל אופניים - הגדלה בסך 4.5 מיליון ₪.

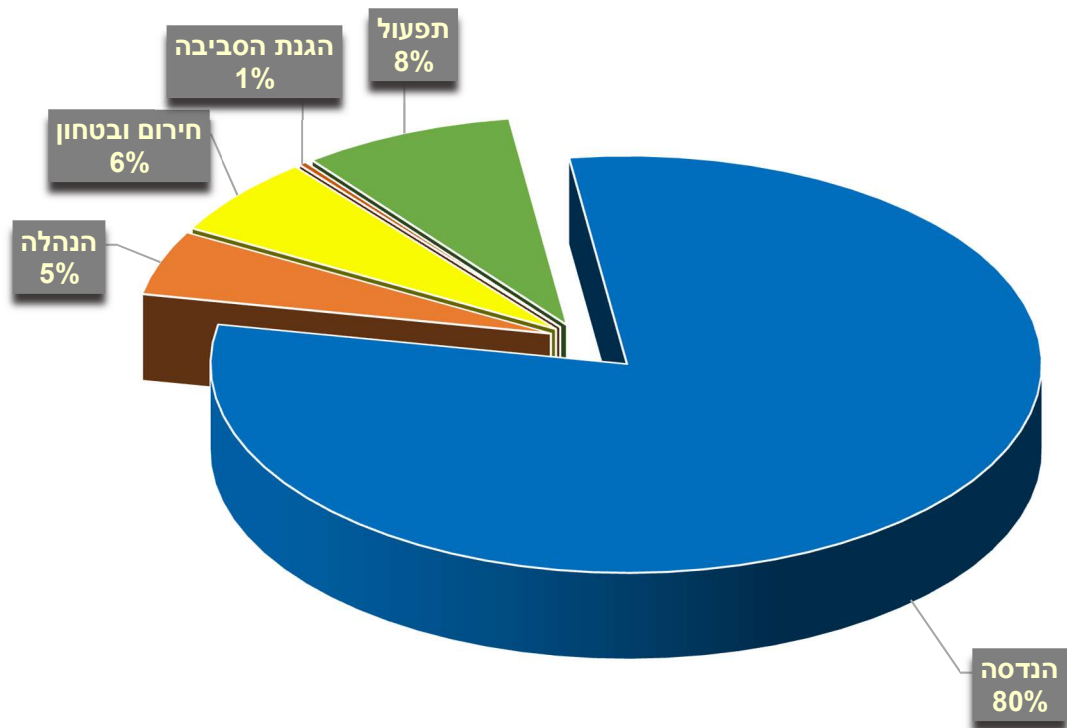
תב"ר 135 דרך גישה לבריכות האידוי - הגדלה בסך 14.2 מיליון ₪.

תב"ר 178 פינוי נפלים בשטחי המועצה - הגדלה בסך 3.5 מיליון ₪.

פרויקטים עיקריים לביצוע לשנת 2021

שם אגף	משימה	אומדן לביצוע בשנת 2021 (אלפי ₪)	מס' תב"ר
לוגיסטיקה ותפעול	גמלים בצומת כביש 15	100	139
	שעוני המים והתקנת מוני שפכים בנאות חובב	2,200	139
	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	600	171
	החלפה ושדרוג דשא סינטטי וגינון	700	136
	התייעלות אנרגטית – שילוט דיגיטלי, תאורה חכמה ופיצול מרכזיות חדשות לתאורת לדים	8,000	177
הנהלה	תכנון מרכז להכשרה מקצועית	1,000	156
	תוכן ותפאורה מרכז המבקרים	5,000	183
חירום וביטחון	צופרים ברחבי המועצה	900	94
	מרכז הפעלה אזורי לחירום	1,000	162
	חפ"ק חירום והצלה	750	94
	מכשירי קשר ברכבי אבטחה ותוספת למפעלים	250	165
	פינוי נפלים בשטחי המועצה	4,500	178
הנדסה	עבודות פיתוח בתב"ע 40	30,000	133
	גשר בנחל סכר	9,000	166
	מתקן טיהור שפכים תע"ש	5,000	139
	פיתוח שצ"פ 60 בתב"ע 40	6,000	163
	פיתוח כבישים	3,700	151
	כבישי בריכות האידוי	15,000	135
	מיגון טכנולוגי	7,000	94
	שערי חירום בכבישי המועצה	3,500	94
	שביל אופניים	4,500	125
	שיקום בריכות למטמנה	17,000	119
	החלפת ציוד מעבדות	650	104
	תחנות ניטור חדשות שטחים מזרחיים	600	174
סה"כ		126,950	

ביצוע פרויקטים 2021 (באלפי ש"ח)



פירוט תב"רים לפי אגפים (באלפי ₪)

אגף	תבר	שם תבר	תקציב	ביצוע הוצאות	שיריון הזמנות	יתרה	הגדלה תקציבית 2020	הגדלה תקציבית 2021
הגנת הסביבה	104	חידוש ציוד ביח"ס	4,611	4,135	-	476	-	200
	172	החלפת מבנה תחנות ניטור	500	420	70	10	-	-
	94	מיגון מתקני המועצה	15,119	4,010	357	10,752	7,000	-
הנדסה	110	תיכנון מבנה מועצה	2,680	2,408	19	253	-	-
	111	תיכנון ופרוגרמה למרכז מבקרים	3,835	2,782	11	1,042	-	-
	119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	30,500	14,990	87	15,423	-	2,200
	124	הקמת מבנה המועצה	29,900	30,160	-	(260)	-	-
	125	שבל אופניים - ביצוע	1,500	1,074	-	426	-	4,500
	128	שיקום תעלות ניקוז באורך כבישי המועצה	6,500	5,690	-	810	-	-
	133	עבודות פיתוח תב"ע 40	60,315	32,212	79	28,025	-	-
	135	דרך גישה לבריכות אידוי	6,000	5,035	-	965	-	14,200
	136	פיתוח נופי בכבישי המועצה והשטחים הציבוריים	12,704	8,398	60	4,246	-	-
	139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	6,000	2,908	97	2,995	-	5,000
	142	הקמת מרכז מבקרים	46,887	39,536	45	7,307	-	-
	144	סריקת ארכיון הנדסה	400	-	30	370	-	-
	147	תכנון תבעות בשטחי המועצה	6,200	268	116	5,816	-	-
	151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	19,453	10,735	42	8,676	-	-
	154	גן האקולוגי	5,500	624	-	4,876	-	-
	159	פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז מבקרים	4,000	3,975	-	25	-	-
	160	כיכר שקועה במבואה	3,000	2,665	-	335	-	-
	163	פיתוח שצ"פ בתב"ע 40	7,000	119	476	6,405	-	-
	164	המשך כביש 5	3,000	35	81	2,885	-	-
	166	גשר בנחל סכר	10,500	335	77	10,088	-	-
	168	הצטיידות וריהוט למבנה המועצה	1,200	-	-	1,200	-	-
	170	כביש דו מסלולי	5,000	-	-	5,000	-	-
	175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846	1,753	-	2,093	-	-
	176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564	-	-	2,564	-	-
	179	פיתוח מחלף כביש 40, כניסה צפונית	3,500	-	-	3,500	-	-
	180	פיתוח שטחים באתר הסולארי	4,000	-	-	4,000	-	-
	181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשייה בטחונת	8,000	-	-	8,000	-	-
	182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,126	-	-	1,126	-	-
הנהלה	156	תכנון וקביעת פרוגרמה למרכז להפשרה מקצועית	1,000	-	-	1,000	-	-
	174	ועדת גבולות -קליטת השטחים המזרחיים	1,533	-	-	1,533	-	-
	183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000	-	-	5,000	-	-
חירום וביטחון	162	מרכז הפעלה אזורי לחירום	1,500	527	-	973	-	-
	165	מערכת קשר	500	262	-	238	-	-
	178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	1,000	-	-	1,000	-	3,500
לוגיסטיקה ותפעול	73	שיקום תאי הטמנה באתר לסילוק פסולת יבשה	1,300	734	22	544	-	-
	100	הקמת מערך השקייה בקולחין	500	10	13	478	-	-
	103	רכישת רכבים	2,045	1,873	-	172	-	-
	152	פיתוח, אחזקה ותחזוקת עמודי תאורה ברחבי המועצה	2,570	2,297	-	273	-	-
	171	מעקות בטיחות ברחבי המועצה	620	-	-	620	-	-
	177	התייעלות אנרגטית	3,000	-	-	3,000	5,000	-
סך תבר"ים	43		335,908	179,969	1,681	154,258	12,000	29,600

הקרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרנות לעבודות פיתוח

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

בקרנות לעבודות פיתוח נרשמים תקבולי המועצה מהיטלי השבחה וביוב, מהשתתפות בעלים בעבודות הפיתוח, מחיובי מים ע"י המפעלים עבור שיקום מערכות המים והביוב, וממקורות אחרי המיועדים למימון עבודות פיתוח.

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

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

כספי הקרנות 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 ואו 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:

קרן להלוואות עובדים

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

טבלת קרנות:

		תקציב 2021					
31.12.2021	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים	העברה בין קרנות	תקבולים / תשלומים	העברות מתקציב רגיל	31.12.2020	
קרן פיתוח וקרנות אחרות							
21,953	500	(8,000)			50	29,403	הקרן לעבודות פיתוח
719		(21,400)			968	21,151	קרן לחידוש ופיתוח מערכת מים וביוב
6,692				200	50	6,442	קרן היטל השבחה
1,500						1,500	קרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה
7,719						7,719	קרן לתביעות משפטיות
3,473		(200)			865	2,808	קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה
818						818	קרן לחידוש רכבים
440						440	קרן מיועדת לשמירת הסביבה - קנסות
6,000						קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות האידוי וטיפול במי תהום	
49,314	500	(29,600)		200	1,933	76,281	סה"כ קרן פיתוח וקרנות אחרות
קרנות מתוקצבות							
122						122	קרן הלוואות עובדים
122	0	0	0	0	0	122	סה"כ קרנות מתוקצבות