

תוכן עניינים

עמוד

3-8	1. דברי פתיחה
9	2. התקציב הרגיל לשנת 2022
10-12	2.1. תקציב הכנסות
13-15	2.2. תקציב שכר ומשרות
16-17	2.3. תכניות עבודה ותקציבי הוצאות על פי אגפים :
18-34	2.3.1. מנהל כללי, כספי
35-37	2.3.2. חירום ובטחון
38-42	2.3.3. הגנת הסביבה
43-45	2.3.4. הנדסה
46-57	2.3.5. לוגיסטיקה ותפעול, משק מים
58-60	3. התקציב הבלתי הרגיל לשנת 2022
61-62	4. תקציב קרנות המועצה לשנת 2022



חזון המועצה

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב שואפת להיות המודל לניהול פארק אקו תעשייתי, המהווה אבן שואבת לתעשייה ועוגן כלכלי חברתי בנגב

עיסוקי ליבה

מוכנות לחירום, הבטחת רציפות תפקודית ומימוש משילות במרחב המועצה



יצירת מערכת יחסי גומלין תומכת תעשייה במרחב הפארק והפניית קשב ניהולי לתעשייה



מתן שירות מוניציפלי ופיקוח על פעילות המפעלים



הרחבת הפעילות התעשייתית - שיווק פעילות המועצה, עידוד וליווי יזמים, פיתוח תשתיות לתעשייה



הגנה על הסביבה וקידום מנהיגות ירוקה



יעדים 2022

- ★ פיקוח ואכיפת הפעילות במרחב המועצה, הפעילות התעשייתית והמשילות במרחב הציבורי (פיקוח רישיון עסק, פיקוח תכנון ובנייה, פיקוח חוקי עזר, פיקוח סדר ציבורי ופיקוח סביבתי)
- ★ טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ומפגעי עבר
- ★ פיתוח קרקע לתעשייה, פיתוח תשתיות המועצה ופיתוח המרחב הציבורי
- ★ שיווק פעילות המועצה, ליווי יזמים והפעלת מרכז המבקרים
- ★ פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסות שירות ואיכות
- ★ שיפור היעילות והאפקטיביות של המועצה (שיפור עבודת המטה)
- ★ תפעול שוטף, חדשני ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"
- ★ התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום
- ★ קידום אקלים תומך תעשייה בפארק

דבר ראש המועצה

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

מונחת לפניכם חוברת תקציב ותוכנית עבודה לשנת 2022, תקציב זה הינו התקציב החמישי לכהונתי כיו"ר המועצה.

סיימנו את שנת התקציב לשנת 2021 המשקפת את פעילות השוטפת של המועצה. גם בשנה זו התקציב נבנה על הנחה שהמועצה תצטרך לחלק סך של כ- 13 מלש"ח ליושבים הגובלים בהתאם להחלטות הועדה הגאוגרפית, שהוקמה ע"י שר הפנים.

גם השנה נמשיך לקיים את צו ההרחבה למפעלים המזרחיים ואף גביית כספי הארנונה ואגרות מתנהלת כצפוי. עם חברת חשמל מתנהלים דין ודברים בעניין היטל השבחה בגין תחנת הכח, חברת חשמל הפקידה ערבות בנקאית אוטונומית כנגד מתן אישור, המועצה הנפיקה אישור העברת זכויות, שמאי המועצה המציא טיוטה להיטל השבחה.

בפועל חלוקת הכספים תתבצע על פי הצו כל רבעון והכספים יחולקו לפי קביעת הצו המורה על חלוקת הכספים בשנת 2022.

בחודש נובמבר 2021 הונחה אבן פינה למפעלי תע"ש, מפעלים אלה התחילו בבניה של מתקנים כבר בינואר 2020. על מנת לאפשר ביצוע מהיר ולורז 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 שתתופעל 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, אגף התפעול חזר בו מלשאוב את השפכים מהבריכה שכן בבדיקות שנערכו נשארו שאריות קטנות אשר מצופה כי יתאדו.

כפעילות המשך לשימוש באנרגיה סולרית עצמית לתאורת הדרכים מתכננת המועצה לשדרג את כל מערך התאורה כחלק מתוך התוכנית להתייעלות אנרגטית כוללת. השנה יושקעו כספים נוספים, 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 2022.

אגף הגנת הסביבה יגביר את הטיפול בנוזקי העבר במיוחד במי התהום, בטיפול בקרקעות אשר הזדהמו ודורשות טיפול דחוף יותר, השקעות בקידוחי קרקע לקבלת תמונת עדכנית של מי התהום ונתוני הזיהום, כמו כן המשך שאיבת נזלים מהאקפיפר לבריכות האידוי כדי להקטין את זיהומי העבר ימשכו גם בשנת תקציב זו.

פרויקטים נוספים אשר יצאו לביצוע בשנת 2022 : סיום 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 וקידם הקמת מפעלי תעשייה בשטחי המועצה.

בשנת תקציב זו נמשיך בתוכניות כפי שהחלו בשנת 2019 ואף נוסף עליהן את כינון ההכשרה המקצועית ונקיים את השלמת החשמל הציבורי הירוק ברחבי המועצה, שינויים בתוכנית העבודה אשר הייתה בסיס רעיוני ומעשי; החזון ועיסוקי הליבה יהיו דומים 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 2021 הצלחנו לעמוד בעיקר היעדים לביצוע, למרות מגיפת הקורונה המשכנו בפיתוח כביש מס' 1 אשר חוברו אליו כביש 7 ו-8.

היעדים לשנת 2022 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 הגלומה בספר התקציב 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 2022 תהיה נקודת ציון משמעותית בסיום מספר פרויקטים משמעותיים ברחבי הפארק.
- מבנה המועצה ומרכז המבקרים ע"ש אלי הורביץ** - לכימיה, תעשייה וקיימות, שהינו הסנונית הראשונה למרחב התיירות "אקו פארק נאות חובב" נמצא בעיצומו של הקמה והרצה בתקווה שבשנת 2022 יופעל ויקבל מבקרים מרחבי הארץ, צה"ל ותלמידים.
- בנוסף לכך, המועצה תקדם השנה פרויקט להקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק – בהלימה לצרכי התעשייה ולמבקשי העבודה בנגב. כמו כן, בשנת 2022 מתוכננים פרויקטים נוספים כגון: 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, ימשיך ללוות אגף הגנת הסביבה את הליכי התכנון וההקמה של האתרים החדשים באזור תב"ע 40 אשר מנוהלים באגף ההנדסה. בנוסף ימשיך האגף 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. האגף שוקד על בדיקות של ציודים וטכנולוגיות חדשות לשם מימוש מטרות אלו.
- אגף התפעול והלוגיסטיקה 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, האגף שוקד בשנה זו להיכנס למערך של קיבוע שיטות האחזקה, מלאי גינון והשקיה באמצעות מים מושבים ומטופלים במט"ש.

אגף חירום וביטחון מתמקד בהעברת המוקד למבנה החדש וכן עסק בהחלפת חברת השמירה, עם כל המורכבות של מהלך זה. בנוסף לכך ממשיך האגף ברישיות שטחי המועצה במצלמות לצרכי שמירה. לצד הקמת המוקד ימשיך האגף בפעילות לסגירה ביטחונית של שטח המועצה לצד הגברת הפעילות המשותפת עם המפעלים בתחום הביטחון והחירום. בשנה זו אגף חירום וביטחון יתמקד בשיפור אמצעי השליטה וההגנה במצבי חירום.

תכנית העבודה לאגף ההנדסה לשנת 2022, האגף ממשיך במשימות העתידות לבוא מפעלי תעשייה הצבאית. פיתוח ותכנון מחלף לכניסה הצפונית לנאות חובב, דרך כביש 5, המשך פיתוח שלב ג' תב"ע 40, שצ"פ 60 וכן מחשוב ארכיון הוועדה לתכנון ובניה. בנוסף, נקדם המלצות להקצאות קרקע ומתן מענה מותאם ליזמים לפי אופי הייצור במפעל המבקש בוועדה לתכנון ובניה.

במהלך שנת 2022 המועצה 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 המועצה להפעיל את 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 2022.

דר' גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה



לכבוד
תב"ר ועדת הכספים/הנהלה

א.ג.נ.,

הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 : הנדון:

אני מתכבדת בזאת להגיש את הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 לאישור המליאה, להלן יפורטו דברי ההסבר לתקציב המוצע.

כללי

התקציב השוטף לשנת 2022, 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 2021 ביצוע התקציב -

1. בשנת 2021 התחזית מצביעה על תקציב מאוזן.
2. סך הכנסות תקציב המועצה לשנת 2021 בהתאמה לשנה שלמה נאמדו בסך של **81,066** אלפי ₪ על פי ביצוע בפועל ליום 30 בספטמבר.

בניית התקציב לשנת 2022 –

1. הצעת התקציב לשנת הכספים 2022, מסתכמת בסך: **85,406** אלפי ₪.
 - רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2022.
2. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר נלקחו בחשבון בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2022:
 - אינפלציה עפ"י תחזית בנק ישראל בשיעור של 1.2% בשנת 2022.
 - ריבית בנק ישראל עפ"י התחזיות צפויה להגיע לשיעור של 0.15% בשנת 2022.
 - שיעור העדכון האוטומטי בתעריפי הארנונה עפ"י החוק לשנת 2022 יעמוד על שיעור 1.92%.
 - שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.

ארנונה

תעריפי הארנונה לשנת 2022 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2021 בשיעור העלאה של 1.92% על פי החוק ובהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר.

ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2021 בתוספת עדכון שטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות שהועברו אלינו על ידי אגף ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של 1.92%.

תקציב הארנונה לשנת 2022 הינו בסך: **41,952** אלפי ₪ (לפני חלוקת הכנסות בשיעור של כ- 30% המסתכמים לסך של כ- 13 מיליון ₪).

חלוקת הכנסות מתקציב הארנונה לשנת 2022 נאמדת בסך 13,470 אלפי ₪.

הוצאות פעולות כלליות

הוצאות פעולה וקבלניות לשנת 2022 תוקצבו בסך: **28,234** 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 2022 הינו בסך: **18,188** אלפי ₪.

השינויים בשכר נובעים מתוספת משרות ייעודיות בשנת 2022, זחילת שכר וותק, עדכון דרגות והסכמי שכר במגזר הציבורי.

פירוט המשרות הנוספות ועדכוני השכר מפורטים בפרק תקציב שכר ומשרות לשנת 2022.

השקעות בפרויקטים:

נכון להיום קיימים 42 פרויקטים, להם יועדו תקציבים בסכומים שונים. חלקם בשלב ביצוע וחלקם טרם החלו. תקציב כולל נאמד בכ- 381 מיליון ₪, יתרה תקציבית שטרם בוצעה נאמדת בכ- 158 מיליון ₪.

במסגרת עדכון תקציב 2021 העבירה המועצה תקציבים בסך של כ- 4.2 מיליון ₪ לתב"רים קיימים לפרויקטים הבאים:

1. מיכון ומחשוב.
2. פיתוח ואחזקת עמודי תאורה.
3. פיתוח מחלף כביש 40.

הפרויקטים העיקריים המתוכננים לביצוע בשנת 2022:

1. תכנון ופיתוח קרקעות לשיווק למפעלי תעשייה.
2. פיתוח כבישים בשטחי המועצה.
3. הקמת אתר פסולת אזורי, וכן פיתוח תשתיות נלוות לאתר.

התקציב הנוסף לשנת 2022 הנדרש להשקעה בתב"רים חדשים הינו בסך של כ- 5.25 מיליון ש"ח כפי שמפורט בתקציבי הפיתוח.

שינויים בקרנות

ב- 2022 מתוקצבת העברה לקרן עבודות פיתוח ואחרות סכום של כ- 730 אלפי ₪ מהתקציב השוטף של המועצה.

סיכום

התקציב המונח בפניכם לשנת 2022 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 2021.

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

בכבוד רב,



לירז שוורץ טל, רו"ח
גזברית המועצה

התקציב הרגיל לשנת 2022

(באלפי ₪)

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>עמוד(סעיף)</u>	
<u>תקציב מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u>		
			הכנסות:
41,742	41,952	(1.1)10	הכנסות מארנונה כללית
41	55	(1.3)10	הנחות ארנונה
25,461	25,395	(2)10	הכנסות מפעל המים
13,540	16,013	(3)10	יתר עצמיות
<u>80,784</u>	<u>83,415</u>		סה"כ עצמיות
282	791	(4)11	תקבולים ממשלתיים ואחרים
	1,200	5	העברות חד פעמיות
<u>81,066</u>	<u>85,406</u>		סה"כ הכנסות
			הוצאות:
(16,054)	(18,188)	13-15	הוצאות שכר כללי
(22,206)	(28,234)	16	פעולות כלליות
(22,553)	(22,966)	59	הוצאות מפעל מים
<u>(60,813)</u>	<u>(69,386)</u>		סה"כ כלליות
(1,670)	(1,757)		פירעון מלוות מים וביוב
(6)	(6)		הוצאות מימון
41	(55)		הנחות מארנונה
(5,165)	(730)		העברות והוצאות חד פעמיות
(13,371)	(13,470)		חלוקת הכנסות
<u>(81,066)</u>	<u>(85,406)</u>		סה"כ הוצאות

תקציב הכנסות לשנת 2022 (באלפי ₪)

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב 2021 (מעודכן)	יחס 2022 ל- 2021
1. ארנונה				
11110100	ארנונה	38,456	38,060	1.01
11110101	ארנונה פיגורים	3,496	3,682	0.95
11150110	הנחות ארנונה	55	41	1.34
	סה"כ ארנונה	42,007	41,783	1.01
2. מים				
14130210	הכנסות משק מים	22,245	22,553	0.99
14130211	הכנסות משק מים- פיגורים	2,146	1,927	1.11
14130212	הכנסות קרן לשיקום צנרת מים	1,004	981	1.02
	סה"כ מים	25,395	25,461	1.00
3. יתר עצמיות				
12810210	אגרת ניטור אוויר	8,089	9,105	0.89
12220220	אגרת שמירה	874	-	1.02
14722212	אגרת שפכי קולחין	873	859	1.18
14722213	אגרת שפכים סניטרים	134	114	1.05
12123210	אגרת אשפה	693	662	1.08
12123782	הכנסות היטל הטמנה	319	296	
12123640	הכנסות מאתר הטמנה חדש - שכירות	655	-	
12123211	הכנסות מאתר הטמנה חדש - הפעלה	900	-	
12690640	הכנסות שכ"ד	150	148	1.01

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב 2021 (מעודכן)	יחס 2022 ל- 2021
14610660	החזר חב' חשמל - פנלים סולרים	30	29	1.03
12334000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	2,800	2,190	1.28
13264650	הכנסות מרכז המבקרים	241	-	
15690690	הכנסות שונות	200	125	1.60
15130690	החזר הוצאות שנים קודמות	50	10	5.00
15910661	הכנסות ריבית והצמדה	5	1	5.00
סה"כ יתר עצמיות		16,013	13,539	1.18

4. תקבולים ממשלתיים ואחרים

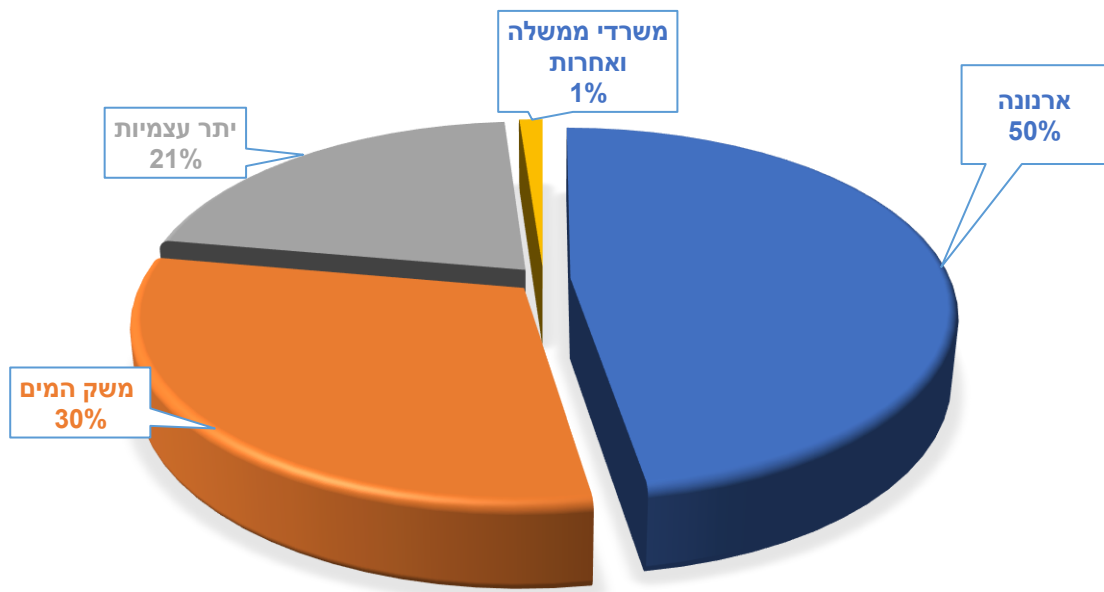
13510990	השתתפות משרד הדתות	50	46	1.09
11990920	השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת	1	1	1.00
15940990	השתתפות משרד האוצר בשכר פנסיונרים נבחרים	170	165	1.03
12334990	השתתפות מפעל בשכר מפקח בניה	-	8	0.00
12140810	השתתפות בשירות וטרינרי	55	53	1.04
12440990	השת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	15	10	1.50
12810910	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	500	-	
סה"כ תקבולים ממשלתיים ואחרים		791	283	2.8

5. העברות חד פעמיות

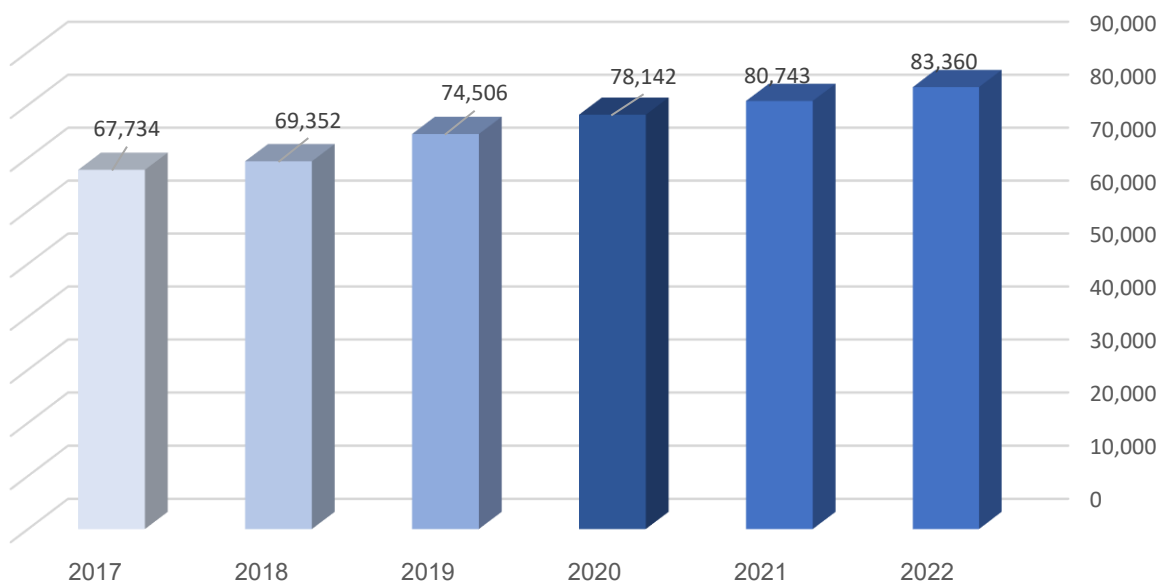
15992511	העברה מעודפים מצטברים לתקציב הרגיל	1,200		
----------	------------------------------------	-------	--	--

סה"כ תקציב המועצה	85,406	81,066
--------------------------	---------------	---------------

התפלגות הכנסות המועצה – תקציב 2022



התפתחות הכנסות עצמיות 2017 - 2022 (אש"ח)



תקציב שכר ומשרות לשנת 2022
(באלפי ₪)

מחלקה	תקנים	תקציב
ראש המועצה	1	720
הנהלה	9	2,297
גזברות	5.25	1,436
מבקר	1	461
הסברה ודוברות	1	178
מרכז מבקרים	4	705
רב המועצה	0.75	103
אגף הנדסה	11	2,291
אגף הגנת הסביבה	14.75	4,005
שירות וטרינרי	0.33	54
אגף לוגיסטיקה ותפעול	12	2,599
אגף משק המים	2	496
אגף חירום וביטחון	11	2,436
פנסיונרים	1.03	405
סה"כ כללי	74.11	18,188

תקני כ"א

1. בשנת 2021 תוקצבו סה"כ 74.11 תקני כ"א לעומת 68.61 שתוקצבו בשנת 2021, קרי תוספת של 5.50 תקנים. להלן הסבר לשינוי:

סעיף תקציבי	שם הסעיף	פער	הסבר לתוספת
16142110	דוברות והסברה	-1.00	ביטול תקן – דובר הרשות
16141110	מרכז מבקרים	2.00	תוספת 2 תקנים – רכז הדרכות ותוכן, רכז מנהל ומשאבים
16120110	ביקורת	0.50	תוספת 0.50 תקן – מבקר הרשות
17334110	ועדה מקומית	-1.00	ביטול תקן – רכז פרויקטים
		1.00	תוספת תקן – עובד רישוי
19722110	תפעול ולוגיסטיקה	1.00	תוספת תקן – עובד משק
19722110	הנדסה	3.00	תוספת 3 תקנים – פיתוח תשתיות מנהל מחלקה, 2 רכזים
סה"כ תוספת של 5.5 תקני כח-אדם			

תקציב שכר

2. שינויים בתקציב שכר לשנה"ע 2022 בעלות 18,188 אלפי ₪ ביחס לתכנון שכר לשנה"ע 2021 בעלות של 16,630 אלפי ש"ח.

פירוט השינויים	עלות השינויים	הערות
תכנון גיוס וקליטה של משרות חדשות	669,104 ₪	בהתאם לתקציב כ"א ושכר לשנת 2022.
זחילת שכר	398,102 ₪	עדכוני שכר, עדכוני דרגות, ותק ותשלומים שנתיים.
עדכוני שכר רגולטורים	413,576 ₪	הגדלת משרת מבקר פנים, תשלום חלף כוננות.
נגזרות שכר	77,219 ₪	החזרי נסיעות, שעות נוספות, קריאות פתע וכד'.
סה"כ השינוי 1,558 אלפי ₪		

3. השתתפות גורמי חוץ בעלות שכר העובדים לשנה"ע 2022

ההשתתפות פירוט	עלות ההשתתפות	מקור ההשתתפות	אחוז ההשתתפות
וטרינר	₪ 54,000	מפעל "עוף עוז"	100%
רב המועצה	₪ 45,540	משרד הדתות	37.5%
פנסיונרים	₪ 164,668	משרד האוצר	75%
סה"כ ההשתתפות 264,954 ₪			

4. תקציב שכר לשנה"ע 2022 הוא 18,188 אלפי ₪, סה"כ ההשתתפות גורמי חוץ 265 אלפי ₪.

5. סה"כ תקציב שכר לשנה"ע 2022 בניכוי ההשתתפות גורמי חוץ הוא 17,923 אלפי ₪.

הוצאות פעולות כלליות

(באלפי ₪)

אגף	תקציב 2022	%	תקציב 2021 מעודכן	%
מנהל כללי, כספי	5,257	24%	3,994	18%
מרכז מבקרים	1,475	7%	201	1%
הגנת הסביבה	4,378	20%	4,151	19%
לוגיסטיקה ותפעול	10,368	47%	7,921	34%
חירום ובטחון	4,807	22%	4,603	91%
הנדסה	1,949	9%	1,336	6%
סה"כ	28,234	100%	22,206	100%

התפלגות התקציב על פי אגפים

(באלפי ₪)

אגף	תקציב 2022	%	תקציב 2021	מערך	%
מנהל כללי, כספי	13,214	13%	9,948	12%	
הגנת הסביבה	8,439	10%	7,843	10%	
לוגיסטיקה ותפעול	15,270	18%	13,984	17%	
משק המים	23,462	27%	23,046	28%	
חירום ובטחון	7,243	8%	7,204	9%	
הנדסה	3,517	4%	4,658	6%	
הנחות ארנונה	55	--	41	--	
הוצאות מימון	6	--	6	--	
העברות והוצאות חד פעמיות	730	1%	965	1%	
חלוקת הכנסות	13,470	16%	13,371	16%	
סה"כ	85,406	100%	81,066	100%	

תקציב מנהל כללי, כספי
(באלפי ₪)

יחידה	תקציב 2022	%	תקציב 2021 מעודכן	%
1 לשכת ראש המועצה	851	6%	821	8%
2 הנהלה, מזכירות, רכש, משאבי אנוש, יועמ"ש	5,573	42%	5,251	53%
3 גזברות	2,852	22%	2,019	20%
4 דוברות	1,028	8%	995	10%
5 מרכז המבקרים	2,180	16%	533	5%
6 ביקורת פנים	607	5%	228	2%
7 דת ורב המועצה	123	1%	101	1%
סה"כ	13,214	100%	9,948	100%

תקציב 2022 – מנהל כללי, כספי

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל- 2021
<u>ראש המועצה</u>				
16111110	שכר ומשכורות	720,000	713,000	1.01
16111511	כיבודים	10,000	10,000	1.00
16111530	הוצאות רכב	89,000	86,000	1.03
16111540	הוצאות תקשורת	12,000	8,000	1.50
16111580	מתנות	20,000	4,000	5.00
	סה"כ הוצאות לשכת ראש הרשות	851,000	821,000	1.04

הנהלה ומזכירות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
16130110	שכר ומשכורות	2,197,000	2,260,000	0.97
19911310	שכר ומשכורות פנסיונרים	405,000	400,000	1.01
16130450	ציוד משרדי	5,000	2,000	2.50
16130510	ארוחות	94,000	94,000	1.00
16130511	כיבודים ואירוח	76,000	80,000	0.95
16130512	כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל	114,000	89,000	1.28
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	294,000	287,000	1.02
16130515	הסעות	160,000	138,000	1.16
16130521	ארגון לומד	141,000	132,000	
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	34,000	13,000	2.62
16130523	דמי חבר באגודות מקצועיות	30,000	26,000	1.15
16130530	הוצאות רכב	82,000	79,000	1.04
16130540	דואר, טלפון ותקשורת	34,000	47,000	0.72
16130550	תמלול והדפסות	57,000	25,000	2.28
16130752	עבודות קבלניות ויועצים מקצועיים	171,000	242,000	0.71
17720750	אסטרטגיה	190,000		
16130780	הוצאות שונות קופה קטנה	4,750	4,000	1.19
16130781	בדיקות רפואיות	88,300	77,000	1.15
16130930	ריהוט והצטיידות	14,250	16,000	0.89
16170750	ייעוץ משפטי שוטף	361,000	282,000	1.28
16170751	שרות משפטי – תביעות וחוו"ד	327,000	273,000	1.20
16170970	מקדמה ע"ח עודפות	160,000	140,000	1.21
17640440	ביטוחי המועצה	506,000	545,000	0.93
17670442	השתתפות עצמית ביטוח	28,000	0	
סה"כ הוצאות הנהלה ומזכירות		5,573,000	5,251,000	1.06

גזברות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
16210110	שכר ומשכורות	1,436,000	1,360,000	1.06
16210510	ארוחות	51,000	32,000	1.59
16210530	הוצאות רכב	76,000	72,000	1.06
16210540	הוצאות תקשורת	4,000	23,000	0.17
16213570	שרותי מיכון ומחשוב	529,000	173,000	3.06
16213750	שירותי ייעוץ וקבלניות	756,000	359,000	2.11
	סה"כ הוצאות גזברות	2,852,000	2,019,000	1.41

דוברות הסברה ואסטרטגיה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
16142110	שכר ומשכורת	177,000	170,000	1.0
16142510	ארוחות	9,000	8,000	1.1
16142540	הוצאות תקשורת	2,000	7,000	0.3
16140550	פרסום והדפסות	125,000	256,000	0.5
16140551	שיווק, הסברה וקהילה	375,000	424,000	0.9
16140570	גרפיקה, מדיה ודיגיטל	190,000	68,000	2.8
16140750	יעוץ וקבלניות	150,000	62,000	2.4
	סה"כ הוצאות דוברות	1,028,000	995,000	1.0

מרכז מבקרים

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
18264110	שכר ומשכורות	705,000	151,000	4.68
18264420	אחזקה	505,000	118,000	4.28
18264431	חשמל	180,000	180,000	1.00
18264510	ארוחות	5,000	0	
18264511	כיבודים	15,000	0	
18264540	תקשורת	8,000	0	
18264550	שיווק פרסום והסברה	500,000	0	
18264570	מדיה ודיגיטל	50,000	0	
18264750	ייעוץ וקבלניות	162,000	84,000	1.93
18264930	ציוד והצטיידות	50,000	0	
סה"כ הוצאות מרכז מבקרים				
		2,180,000	533,000	4.09

ביקורת פנים

16120110	שכר ומשכורות	515,000	228,000	2.26
16120530	הוצאות רכב	82,000		
16120750	ייעוץ וקבלניות	10,000		
סה"כ הוצאות ביקורת פנים				
		607,000	228,000	2.66

דת ורב המועצה

18510110	שכר ומשכורות	103,000	101,000	1.02
18510930	ציוד והצטיידות	20,000	0	
סה"כ הוצאות דת				
		123,000	101,000	1.22

סה"כ הוצאות מנהל כללי, כספי

13,214,000

9,954,000

הוצאות חד פעמיות

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח	50,000	50,000	1.00
19919980	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור	630,000	865,000	0.73
19940980	העברה לקרן לעבודות פיתוח	50,000	50,000	1.00
19950860	הוצאות בלתי רגילות וש.קודמות	55,000	41,000	1.34
	הנחות ארנונה			
	סה"כ הוצאות חד פעמיות	730,000	965,000	0.76

**חלוקת
הכנסות**

19950870	חלוקת הכנסות	13,470,000	13,371,000	1.01
----------	--------------	------------	------------	------

מימון

16310610	עמלות והוצאות בנק	6,000	6,000	1.00
----------	-------------------	-------	-------	------

תכנית עבודה מקושרת תקציב – מנהל כללי, כספי וחד פעמיות

1. לשכת ראש המועצה

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

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
720,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות- ראש המועצה	16111110
10,000					1	כיבודים	16111511
89,000	3	3	3	3	12	הוצאות רכב	16111530
12,000					1	הוצאות תקשורת	16111540
20,000					1	מתנות	16111580
851,000	סה"כ						

2. הנהלה ומזכירות

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
2,197,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות - הנהלה	16130110
405,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות - פנסיונרים	19911310
2,602,000	סה"כ						

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16130510	ארוחות	12	3	3	3	3	94,000
16130511	כיבודים	1					76,000
16130515	הסעות	12	3	3	3	3	160,000
16130530	הוצאות רכב	12	3	3	3	3	82,000
16130540	דואר, טלפון ותקשורת	1					34,000
16130781	בדיקות רפואיות	1					88,300
סה"כ							534,300

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16130522	עיתונים וספרות מקצועית	מנויים לעיתונים	1					15,000
		דיני רשות, ספרים מקצועיים	1					7,000
16130523	דמי חבר אגודות מקצועיות	מרכז שלטון מקומי, לשכת המסחר ואגוד מקצועי של הבחירים ועובדי המועצה	1					30,000
סה"כ								52,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16130450	ציוד משרדי	1					5,000
16130550	תמלול והדפסות	1					57,000
16130930	ריהוט והצטיידות	1					14,250
סה"כ							76,250

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
4,000			1		1	כנס ראשי רשויות	כנסים והשתלמויות	16130512
5,500			1		1	קורסים מקצועיים ראש המועצה		
2,000			1		1	השתלמות מנהלות לשכה		
4,000			1		1	כנס מנכ"לים ברשויות		
5,500			1		1	קורסים מקצועיים מנכ"ל		
10,000			1		1	קורסים מקצועיים רכש		
5,000			1		1	קורסים מקצועיים דוברות		
5,000			1		1	ניהול משאבי אנוש		
4,500			1		1	כנס מבקרי פנים		
10,000			1		1	קורסים מקצועיים מבקרי פנים		
4,000				1	1	השתלמות גזברים		
5,500			1		1	כנס רואי חשבון		
7,500		1			1	השתלמויות מקצועיות גזברות		
1,000		1			1	הכשרה מקצועית חשבת שכר		
30,000			1		1	שימור קשרים ערי תעשייה תאומות וקידום שת"פ נוספים בעולם		
10,400			1		1	קורסים לקידום מקצועי באמצעות שחר און		
141,000			1		1	סידרת פעולות בנושא מנהיגות, פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה	ארגון לומד	16130521
255,000	סה"כ							

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16130514	רווחה וסוציאליות לעובדים	תוכנית רווחה לעובד באחריות הועד	1					191,484
		תוכנית רווחה העובד - באחריות ההנהלה	1					76,418
		עובד מצטיין	1					4,000
		מועדון שלך	1					22,000
סה"כ								
								294,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16130752	יועצים מקצועיים	ייעוץ יחסי עבודה ושכר	12	3	3	3	3	15,000
		אבחון, ליווי ופיתוח ההון האנושי	3		1	1	1	155,500
17720750	אסטרטגיה	בניית תכנית אסטרטגית להגדלת הכנסות המועצה	1	1				95,000
		ועדה גאוגרפית	1		1			95,000
16130780	הוצאות שונות - קופה קטנה		1					4,750
סה"כ								
365,250								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16170750	שרות משפטי - שוטף	יועץ משפטי	12	3	3	3	3	361,000
16170751	שרות משפטי - תביעות וחוו"ד מקצועיות	שרותים משפטיים נוספים	12	3	3	3	3	327,500
סה"כ								
689,000								

יעד: תפעול שוטף, חדשני 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			32,000
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד שני	1		1			52,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1	1				31,000
		צד שלישי	1		1			139,000
		ביטוח מבנה מועצה חדש ומרכז המבקרים	1		1			100,000
		ביטוח צד ג' רובד שני ושלישי וחבות מעבידים רובד שני	1	1				19,000
		ביטוח הוצאות משפטיות	1				1	10,000
		נושאי משרה	1		1			20,400
		ביטוח אחריות מקצועית - רובד ראשון מהנדס המועצה	1			1		45,000
		בצ"פ						20,000
17670442	השתתפות עצמי ביטוח							28,000
16170970	מקדמה ע"ח עודפות							160,000
694,000	סה"כ							

5,573,000	סה"כ הנהלה ומזכירות
-----------	---------------------

3. גזברות

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

שם סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16210110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	1,436,000
16210510	ארוחות	12	3	3	3	3	51,000
16210530	הוצאות רכב	12	3	3	3	3	76,000
16210540	הוצאות תקשורת	1					4,000
סה"כ							1,567,000

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

שם סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16213570	שירותי מיכון ומחשוב	תזרים מזומנים	1					1,000
		מירב - תוכנת שכר ונוכחות	1					30,000
		חשב - תוכנה למדדים	1					2,000
		מערכת מידע פיננסית	12	3	3	3	3	480,000
		ניהול וסליקה מידע פנסיוני	1					7,000
		מס"ב + השלטון המקומי	1					1,000
		קומסיין - גביה, חשבוניות במייל	1					1,000
		אוגדן שרות ממוחשב	1					1,320
		בלתי צפוי						5,000
		סה"כ						529,000

שם סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16213750	קבלניות - יועצים	שירותי בקרה וחשבונאות	12	3	3	3	3	132,000
		יועץ לבקרה ופיקוח על תיקי השקעות	12	3	3	3	3	18,000
		ועדת ערר	1					20,000
		עדכון וחקיקת חוקי עזר	1					50,000
		יועץ משפטי לענייני ארנונה והיטלים	1					100,000
		סקר מדידות ארנונה	1					200,000
		יועץ מיסוי	1					200,000
		יועץ ביטוח	12	3	3	3	3	36,000
		סה"כ						756,000

סה"כ אגף הגזברות	2,852,000
------------------	-----------

4. דוברות

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16142110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	177,000
16142510	ארוחות	12	3	3	3	3	9,000
16142540	הוצאות תקשורת	1					2,000
סה"כ							188,000

יעד: שיווק פעילות המועצה, ליווי יזמים והפעלת מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16140550	פרסומים והדפסות	פרסום פעילות המועצה	4	1	1	1	1	70,000
		תיעוד פעילות המועצה	2			1	1	10,000
		שרותי ניטור מידע בתקשורת	4	1	1	1	1	15,000
		שי ממותג	1				1	30,000
סה"כ								
								125,000

יעד: קידום אקלים תומך תעשייה בפארק

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16140551	שיווק הסברה וקהילה	ערב ראש המועצה	2		1	1		20,000
		אירועים שונים בשיתוף המפעלים ועובדיהם	3		1	1		150,000
		פעילות והסברה בטיחות בדרכים	1				1	25,000
		כנס המועצה	1			1		120,000
		הסברה במדיה ובתקשורת	1					60,000
סה"כ		375,000						

יעד: שיווק פעילות המועצה, ליווי יזמים והפעלת מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
16140570	גרפיקה, מדיה ודיגיטל	אחזקת אתר	12	3	3	3	3	20,000
		שיווק וקידום פייסבוק המועצה	12	3	3	3	3	42,000
		בניית אפליקציה למועצה	1		1			12,500
		ציוד הגברה ומולטימדיה לאירועים	1					5,000
		עיצוב גרפי ועריכת וידאו	12	3	3	3	3	110,000
16140750	קבלניות ויועצים מקצועיים	יועצים מקצועיים אחרים	1					150,000
		סה"כ	340,000					

1,028,000	סה"כ יחידת הדוברות							
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. מרכז המבקרים

יעד: פיתוח וטיפוח ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2021
18264110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	705,000
18264510	ארוחות	12	3	3	3	3	5,000
18264540	הוצאות תקשורת	1					8,000
סה"כ							718,000

יעד: שיווק פעילות המועצה, ליווי יזמים והפעלת מרכז המבקרים

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
18264550	שיווק פרסום והסברה	קמפיין השקה מרכז מבקרים	1	1				500,000
		שיווק ויח"צ	1					250,000
סה"כ 500,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
18264420	אחזקה	ניקיון	9		3	3	3	180,000
		אחזקת מדיה ותוכן	1					75,000
		אחזקה ושיפוצים	1					250,000
18264431	חשמל		12	3	3	3	3	180,000
18264511	כיבודים							15,000
18264930	ציוד וריהוט							50,000
סה"כ								750,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
18264570	אחזקת מחשב ומדיה	הקמת אפליקציה ואתר מרכז מבקרים	1					30,000
		מערכת ממוחשבת לניהול ביקורים	1					20,000
18264750	שירותי ייעוץ/עבודות קבלניות	יועץ אסטרטגי	1		1			36,000
		שירותי הדרכה	1					126,000
סה"כ								
								212,000

סה"כ מרכז המבקרים							2,180,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

6. ביקורת פנים

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
515,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות	16120110
82,000	3	3	3	3	12	הוצאות רכב	16120530
10,000					1	ייעוץ וקבלניות	16120750
607,000	סה"כ						

7. דת ורב המועצה

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
103,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות	18510110
20,000					1	הצטיידות וספרים ביה"כ	18510930
123,000	סה"כ						

13,214,000	סה"כ מנהל כללי, כספי					
-------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

תקציב 2021 - העברות, הוצאות חד פעמיות ומימון

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
19919921	העברה לקרן עבודות פיתוח	1					50,000
19919980	העברה לקרן מיועדת למערכת ניטור הסביבה	1					630,000
19940980	הוצאות ב.רגילות וש.קודמות	1					50,000
19950860	הנחות ארנונה	1					55,000
19950870	חלוקת הכנסות	4	1	1	1	1	13,470,000
סה"כ							14,255,000

תקציב 2022 – אגף חירום וביטחון

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל- 2021
17220110	שכר ומשכורות	2,436,000	2,601,000	0.94
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	33,000	30,000	1.10
17220510	ארוחות	96,000	96,000	1.00
17220515	הסעות	168,000	140,000	1.20
17220540	הוצאות תקשורת	9,000	45,000	0.20
17220530	הוצאות רכב – שיטור משולב	36,000	34,000	1.06
17220531	הוצאות רכב – מנהל אגף	91,000	88,000	1.03
17220751	שרותי ייעוץ ועבודות קבלניות	166,000	111,000	1.50
17220930	ציוד והצטיידות	35,000	27,000	1.30
17220570	מיכון ומחשוב	5,000	4,000	1.25
17220750	הוצאות שמירה	2,489,000	2,505,000	0.99
17520760	אירועים מבצעים וכנסים	45,000	7,500	6.00
17220753	משטרת ישראל	450,000	444,000	1.01
18360750	מגן דוד אדום	1,010,000	1,000,000	1.01
17220426	אחזקת ציוד ומערכת שו"ב	150,000	50,000	3.00
17220410	שכירות מבנה	24,000	22,000	1.09
סה"כ הוצאות חירום וביטחון		7,243,000	7,204,500	1.077

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף חירום ובטחון

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17220110	שכר ומשכורת	12	3	3	3	3	2,436,000
17220510	ארוחות	12	3	3	3	3	96,000
17220530 - 1	הוצאות רכבים	12	3	3	3	3	127,000
17220540	הוצאות תקשורת	1					9,000
17220515	הסעות	12	3	3	3	3	168,000
סה"כ							2,836,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17220521	השתלמויות וקורסים מקצועיים	רענון קורס מנהלי אבטחה	2		1		1	5,000
		הדרכת עובדים אבטחת מידע	1		1			2,500
		השתלמות לפקח עירוני	1		1			1,000
		השתלמות מקצועית למפעילים	2		1		1	5,000
		רענון מקצועי אקדחים ומטווחים	2	2				2,000
		הדרכת עובדי המועצה להתמודדות עם אירוע דחק	1				1	3,000
		כנסים מקצועיים חו"ל	1					5,000
		קורסים בלתי צפויים	4	1	1	1	1	5,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	11					4,345
סה"כ								33,000

יעד: התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17220426	אחזקת ציוד	אחזקת מצלמות, חלפים ומערכת שו"ב	1					150,000
17220410	שכירות מבנה	שכירות מבנה הצלה	12	3	3	3	3	24,000
17220570	מיכון ומחשוב	מערכת קבלת הודעות	1					5,000
17220930	ציוד והצטיידות	ריהוט ציוד והצטיידות	1					10,000
		הצטיידות כלים מקצועיים לצוות חילוץ והצלה	1			1		25,000
סה"כ								
								214,000

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17220750	הוצאות שמירה בטחונות	הפעלת צוות אבטחה (סיור 24/7)	1					2,128,224
		אבטחת שטחים פתוחים	1					360,000
17220751	שירותי ייעוץ ועבודות קבלניות	ייעצים וקבלנים שונים	4	1	1	1	1	120,000
		גרירה וגריטת רכבים משטחי המועצה	1					7,000
		שכר 2 עובדים שירות לאומי	12	3	3	3	3	39,000
17220753	משטרת ישראל	הפעלת שוטר	365	91	92	91	91	450,000
18360750	מגן דויד אדום	מד"א - חוזה שנתי						1,000,000
		שונות מד"א	2	1				10,000
סה"כ								
4,115,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17520760	ארועים מבצעים וכנסים	ביצוע תרגיל מועצתי רחב היקף	1			1		10,000
		תרגיל הרס לצוות חילוץ	1		1			10,000
		גיבוש צוות חילוץ	1		1			5,000
		כנס מקצועי מפעלים	1	1				20,000
סה"כ								
45,000								

7,243,000	סה"כ אגף חירום ובטחון
------------------	------------------------------

תקציב 2022 – אגף להגנת הסביבה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
17810110	שכר ומשכורות	4,005,000	3,781,000	1.06
17810420	אחזקה וציוד- ניטור אוויר	748,000	619,000	1.21
17810421	אחזקה וציוד- מעבדות	641,000	651,000	1.04
17810422	אחזקה וציוד- חומ"ס	76,000	58,000	1.31
17810423	הסמכת מעבדות	129,000	84,000	1.54
17810431	חשמל תחנת ניטור	20,000	15,000	1.33
17810460	ציוד משרדי	10,000	10,000	1.00
17810515	הסעות	168,000	136,000	1.24
17810510	ארוחות	149,000	99,000	1.51
17810521	קורסים והשתלמויות	103,000	25,000	4.12
17810530-532	הוצאות רכבי אגף יח"ס	126,000	118,000	1.07
17810540	ציוד קשר ותקשורת	10,000	41,000	0.24
17810570	מיכון ומחשוב	101,000	96,000	1.05
17810754	מחקרים	1,124,000	1,193,000	0.94
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	943,000	864,000	1.09
17810930	ציוד והצטיידות	30,000	35,000	0.86
	סה"כ הוצאות	8,383,000	7,789,000	1.08

שרות וטרינרי

17140110	שכר ומשכורות שירותי וטרינרי	56,000	54,000	1.04
	סה"כ הוצאות שרות וטרינרי	56,000	54,000	1.04
	סה"כ הוצאות הגנת הסביבה	8,439,000	7,843,000	1.08

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הגנת הסביבה

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	4,005,000
17140110	שכר ומשכורות שירות וטרינרי	12	3	3	3	3	56,000
17810510	ארוחות	12	3	3	3	3	149,000
17810515	הסעות	12	3	3	3	3	168,000
17810540	ציוד קשר ותקשורת	1					10,000
סה"כ							4,388,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810521	קורסים והשתלמויות	קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות	1		1			8,000
		כנסים מקצועיים של יח"ס - חו"ל	1		1			25,000
		כנס בנושא ריח - חו"ל	1		1			30,000
		קורס דוגם מוסמך	1		1			4,000
		קורס בנושא רישוי בניה	1		1			6,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1		1			11,790
		קורס ל GC MS נייד	1		1			8,000
		קורס מקדם למערכות GC-MS	1		1			5,000
		השתלמויות בלתי צפויות	1					5,000
		סה"כ						

יעד - טיפול והגנה על הסביבה, פיקוח על מזהמים וטיפול בזיהומים ומפגעי עבר

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810420	אחזקה וציוד - ניטור אוויר	תחזוקת תחנות ניטור ע"פ הסכם השירות	52	13	13	13	13	580,000
		QA שנתי	2				2	30,000
		גזים למעבדות	1		1			120,000
		החלפת מחשבי תחנה בתחנות הניטור	3		1		2	18,000
סה"כ								
								748,000

יעד: פיקוח ואכיפת הפעילות במרחב המועצה, הפעילות התעשייתית והמשילות במרחב הציבורי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022	
17810421	אחזקה וציוד - מעבדות	הסכם שירות שנתי ל GCMS אויר ושפכים	1	1				100,000	
		רכש חלקי חילוף למעבדות GCMS	1		1			70,000	
		הסכם פיקוח מעבדות GCMS	1	1				120,000	
		הזמנת ציוד מתכלה למעבדות כולל כימיקלים וסטנדרטים	1		1			130,000	
		חלקי חילוף למערכת GCMS נייד	1		1			25,000	
		הסכם שירות ל GCMS נייד	1	1				38,000	
		טיפול במערכת מים מעי GCMS +ניטור שפכים	2				2	20,000	
		שירות 5 דוגמים	1	1				20,000	
		בדיקות מעבדה חיצונית	174	38	38	38	38	55,000	
		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	21	10,000
		בצ"פ							10,000
סה"כ								641,000	

יעד: התכונות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810422	אחזקה וציוד - חומ"ס	תחזוקה וכיול של גלאי חומ"ס	11		9		2	71,500
		ספרות מקצועית	1				1	1,500
		בצ"פ						3,000
סה"כ								
								76,000

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810423	הסמכת מעבדות	תשלום אגרת פיקוח שנתי-מבדק הסמכה למעבדות מוסמכות והרחבת הסמכה לאמוניה ו TOC	1	1				14,000
		מבחן GCMS PT אוויר	5				5	30,000
		מבחן GCMS PT שפכים	5				5	
		מבחן PT ניטור שפכים	5				5	
		חידוש התקשרות עם יועץ לבקרת איכות מעבדות תחנות ניטור	1	1				10,000
		עמידה במבדקי התקנים : 18001 ו-17025, 9001, 14101	4	1			3	75,000
סה"כ								
129,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810431	חשמל תחנות ניטור		1					20,000
17810460	ציוד משרדי		1					10,000
17810530- 2	הוצאות רכבים		1					126,000
17810930	ציוד והצטיידות		1					30,000
סה"כ								
186,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810570	מיכון ומחשוב	חידוש הסכם תחזוקה ושירות מסד נתוני מעבדות	1	1				21,000
		חידוש רשיונות תוכנה- אנויטק (תקשורת, תוכנות, אפליקציה)	1	1				75,000
		תכנת רישוי עסקים	1	1				5,000
סה"כ								
101,000								

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

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
93,328				1	1	הארכת הסכם ניטור זיהום עבר במורד הזרם מהמועצה- רט"ג	מחקרים	17810754
855,000	1	1	1	1	4	ניטור זיהום עבר- מי תהום ונגר עילי		
50,000					1	יועצים שונים		
15,000			1		1	הרחבת יכולת ניטור אוויר TO-17		
80,000				1	1	ניטור מיקרוביאלי בבריכות האידוי של המועצה		
30,000				1	1	קידום מחקר יזום ע"י עובדי המועצה		
1,124,000	סה"כ							

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17810757	ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות	חידוש הסכם ניתוח מטאורולוגי שרותי חיזוי וחישובי מודל	1	1				25,000
		ביצוע סקרי סביבה רבעוניים	4	1	1	1	1	238,650
		ביצוע סקרים סביבתיים באיזור הבריכות	4	1	1	1	1	59,265
		סקר ריח מצומצם בבריכות	1			1		50,000
		בדיקות פתע בארובות	70	17	20	17	16	570,000
סה"כ943,000								

8,439,000	סה"כ אגף להגנת הסביבה							
------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

תקציב 2022 – אגף הנדסה

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל-2021
17334110	שכר ומשכורות	2,291,000	1,577,000	1.45
17334510	ארוחות	48,000	34,000	1.50
17334515	הסעות	168,000	149,000	1.13
17334521	קורסים והשתלמויות	56,000	23,000	2.43
17334530	הוצאות רכב - מהנדס	80,000	76,000	1.05
17334531	הוצאות רכב תפעולי	33,000	31,000	1.06
17334540	הוצאות תקשורת	8,000	24,000	0.33
17334570	שירותי מיכון ומחשוב	150,000	117,000	1.28
17334750	שירותי ייעוץ וקבלניות	45,000	332,000	0.14
17334751	תכנון ומדידות	418,000	163,000	2.56
17334754	ועדה מקומית	200,000	129,000	1.55
17334910	השתתפות בתב"רים	0	2,000,000	0.00
17334930	ציוד והצטיידות	20,000	3,000	6.67
	סה"כ הוצאות הנדסה	3,517,000	4,658,000	0.76

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף הנדסה

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17334110	שכר ומשכורות	12	3	3	3	3	2,291,000
17334510	ארוחות	12	3	3	3	3	51,000
17334515	הסעות	12	3	3	3	3	168,000
17334530	הוצאות רכב - מהנדס	12	3	3	3	3	80,000
17334531	הוצאות רכב תפעולי	12	3	3	3	3	33,000
17334540	הוצאות תקשורת	1					8,000
סה"כ							2,631,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17334521	קורסים והשתלמויות	השתלמות מקצועית מהנדס	1			1		8,000
		כנס איגוד המהנדסים	1		1			5,000
		קורס בדיקת תכניות	1		1			3,500
		קורס מידענים	2		2			2,000
		קורס מנהלי פיקוח	1	1				3,000
		כנסים מקצועיים של יחידה - חו"ל	1					10,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	1					5,600
		השתלמות - תכנית ארגון אתר	1	1		1		2,000
		קורס מורשה נגישות	1					12,000
		בלתי צפויות				1		4,000
סה"כ								56,000

יעד - פיקוח ואכיפת הפעילות במרחב המועצה, הפעילות התעשייתית ושיפור המשילות במרחב הציבורי

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17334570	מיכון ומחשוב	מנוי שנתי מערכת GIS - טלדור	12	3	3	3	3	55,000
		ARC GIS	1					10,000
		רישוי בניה - בר טכנולוגיה	12	3	3	3	3	37,000
		רשת AUTOCAD	4		4			40,000
		קומסיין	1		1			1,000
		sketchup	1	1				4,000
		אקרוט DC	1	1				2,800
17334930	ציוד והצטיידות	ציוד וריהוט כללי ליחידה	1					20,000
סה"כ 170,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17334750	שירותי ייעוץ וקבלניות	דיגיטצית סקרי ארנונה ישנים	1		1			20,000
		העברת ארכיב הנדסה	1		1			25,000
17334754	ועדה מקומית	יועצים ועדה מקומית	1					200,000
17334751	קבלניות - תכנון ומדידות	צילומים, הדפסות לתכניות	1					98,000
		מדידות	1					70,000
		מתכננים	1					100,000
		פוטוגרמטריה, אורטופוטו	1			1		60,000
		עיבוד תוצרי צילום (תלת מימד)	1	1				20,000
		צילום אלכסוני 2022 ושכבות נוספות	1			1		30,000
		הפקות תצ"א למשרדים וחדרי ישיבות	1	1				40,000
		סה"כ						
663,000								

סה"כ אגף הנדסה 3,520,000	
---------------------------------	--

תקציב 2021 – אגף לוגיסטיקה תפעול

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל- 2021
19722110	שכר ומשכורות	2,599,000	2,193,000	1.19
17410420	אחזקת מבנים ושטחי מועצה	1,550,000	824,423	1.88
17410423	אחזקת תשתיות ומרחב ציבורי	983,000	574,000	3.92
17410430	חשמל משרדי המועצה	290,000	288,000	1.01
17430431	חשמל תאורת רחובות	200,000	197,000	1.12
17410450	אחזקת משרד וציוד	65,000	58,000	1.12
17422750	שירותי ייעוץ וקבלניות	537,000	438,064	8.45
17241750	כב"ה – אחזקת מערכות וביקורת	145,000	57,203	2.53
19722410	אגרת רשות ניקוז	70,000	70,000	1.00
19722420	אחזקת תחנת שאיבה	526,000	409,423	1.28
19722431	חשמל תחנת שאיבה	140,000	128,000	1.09
19722440	ביטוחים	320,000	310,000	1.03
19722510	ארוחות	97,000	65,000	1.49
19722515	הסעות	208,000	177,000	1.18
19722521	כנסים והשתלמויות	160,000	41,000	3.90
19722530-34	הוצאות רכב	358,000	347,000	
19722540	הוצאות תקשורת	73,000	69,000	1.06
19722570	שירותי מיכון ומחשוב	575,000	364,000	1.58
19722691	פרעון מלוות קרן	1,644,000	1,584,000	1.06
19722692	פרעון מלוות ריבית	9,000	26,000	0.35
19722780	הוצאות שונות	0	17,000	
19722910	השתתפות בתב"רים	0	2,200,000	
19722930	ציוד בטיחות	170,000	128,469	1.34
19722931	ציוד והצטיידות	350,000	129,161	2.71
	סה"כ הוצאות תפעול	11,193,000	10,754,320	1.04

פרק וסעיף תקציבי	תיאור	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	יחס 2022 ל- 2021
טיאוט ואיסוף פסולת				
17122735	טיאוט	700,000	668,000	1.05
17123530	הוצאות רכב	104,000	101,000	
17123750	פינוי, מחזור והטמנת פסולת	1,598,000	576,282	2.88
17123754	מחזור		19,000	
17123755	תברואה	100,000	59,000	1.15
17123782	הוצאות היטל הטמנה	225,000	300,000	0.75
	סה"כ הוצאות טיאוט וסילוק פסולת	2,727,000	1,723,282	1.55
גינון				
17460750	גינון טיפוח ונוי	1,350,000	1,506,000	0.90
	סה"כ הוצאות גינון	1,350,000	1,506,000	0.90
משק המים				
19131110	שכר ומשכורות	496,000	493,000	1.01
19131432	קניית מים	21,784,000	21,317,000	1.02
19131530	אחזקת רכב - מקורות	40,000	40,000	1.00
19131920	העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב	1,004,000	968,000	1.04
19132780	אחזקת מערכת המים	138,000	228,000	0.61
	סה"כ הוצאות משק המים	23,462,000	23,046,000	0.02
	סה"כ הוצאות לוגיסטיקה ותפעול	38,732,000	37,030,000	1.05

תכנית עבודה מקושרת תקציב – אגף לוגיסטיקה ותפעול

יעד: פיתוח וטיפול בהון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
2,599,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות	19722110
97,000	3	3	3	3	12	ארוחות	19722510
208,000	3	3	3	3	12	הסעות	19722515
358,000	3	3	3	3	12	הוצאות רכב	19722530-534
3,262,000	סה"כ						

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022	
19722540	הוצאות טלפון דואר ותקשורת	תחזוקת מרכזיית טלפונים	12	3	3	3	3	50,000	
		אחזקת מכשירים סולאריים	12	3	3	3	3	13,200	
		שירותי טלוויזיה	12	3	3	3	3	6,000	
		מערכת שערים	12	3	3	3	3	3,000	
		סה"כ							73,000

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
19722521	כנסים והשתלמויות	הכשרה מקצועית מנהל תפעול ולוגיסטיקה	1		1			5,000
		קורס מפקח אתר הפסולת	1		1			10,000
		רענון סייבר	1		1			8,000
		השתתפות בועדת אנרגיה	1		1			1,500
		השתלמויות חשמל בקרים	1		1			5,000
		קורס תברואה	1		1			8,000
		רענון תברואה	1		1			4,000
		השתלמות דוגם מים מוסמך	1		1			7,000
		כנסים מקצועיים של האגף - חו"ל	1		1			10,000
		הדרכת ימי כשירות ממונה בטיחות	1		1			4,000
		בטיחות בעבודה ושימוש בציוד מגן אישי	2	1		1		7,000
		בטיחות בעבודות חשמל	1		1			7,000
		הדרכה בטיחות במעבדה	1		1			7,000
		בטיחות אש	2	1		1		7,000
		כנס רענון נאמני בטיחות	1		1			3,000
		הסמכה לעבודה בגובה	3		3			7,000
		רענון לעבודה בגובה	1		1			7,000
		רענון ממונה כיבוי אש	1		1			1,500
		הדרכת עזרה ראשונה	1		1			4,000
		רענון בהפעלת דפיברילטור	2	1		1		7,000
		הדרכת נהיגה נכונה	2		1		1	14,000
		הדרכת ארגונומיה	2		1		1	7,000
		השתלמויות בלתי צפויות	1		1			10,000
		השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי	10		10		10	8,690
סה"כ								
160,000								

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17410420	אחזקת מבנים	אחזקה מבני המועצה	1					1,470,000
		תחזוקת מעליות	2	1		1		25,000
		תחזוקת גנרטורים	1				1	40,000
		ציוד טכני וחומרים מתכלים	1					15,000
סה"כ								
								1,550,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17410423	אחזקת תשתיות ומרחב ציבורי	תחזוקת האגדרטה	1		1			5,000
		תחזוקת מזרקות	4	1	1	1	1	20,000
		קישוטי תאורת רחוב	1		1			50,000
		דגלים	12	3	3	3	3	40,000
		שילוט	1					20,000
		סימון כבישים ומדרכות (מכרז)	2		1		1	500,000
		אחזקת כבישים ומדרכות	12	3	3	3	3	200,000
		אחזקת תמרורים	12	3	3	3	3	48,000
		בצ"פ						100,000
		סה"כ						

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
19722410	אגרת רשות הניקוז	אגרה שנתית עפ"י חוק - הרשות לניקוז ונחלים	1	1				70,000
19722420	אחזקה תחנת שאיבה	שטיפת מיכלים במתקן - סניטרי ותחנת שאיבה מתקן תחנת שאיבה שפכים תעשייתיים מתקן הסניטרי ושפכי תהליך	12	3	3	3	3	8,000
		רכישת משאבות למתקן סניטרי/תחנת שאיבה	12	3	3	3	3	30,000
		שטיפת קוי שפכים תהליכיים וסנטיריים	2	1		1		30,000
		שדרוג מתקן סניטרי	1					50,000
		ציוד מתכלה	60	15	15	15	15	377,600
			1	1				20,000
			1					10,000
סה"כ								
								596,000

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17410450	ציוד ואחזקה	חד פעמי ומוצרי ניקיון	4	1	1	1	1	20,000
		תמי 4/ ניו בר	12	3	3	3	3	10,000
		שרותי כביסה	12	3	3	3	3	7,000
		ציוד משרדי יח' תפעול	4	1	1	1	1	25,000
		בצ"פ	1					3,000
19722931	ציוד יסודי	ציוד ואביזרים	1					25,000
		זייווד מחסני המועצה	1	1				250,000
		ציוד הרמה ושינוע למבנה החדש	1		1			75,000
סה"כ								
								415,000

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

2022 תקציב	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
180,000	3	3	3	3	12	שירות אינטרנט במועצה	מיכון ומחשוב	19722570
80,000	3	3	3	3	12	שירות דואר בענן + אופיס 365		
100,000	3	3	3	3	12	שירות גיבוי בענן DR		
25,000					1	ציוד מחשוב ורשת		
50,000					1	שירותי תמיכה חיצוניים		
80,000	3	3	3	3	12	שירות מכונות צילום ומדפסות		
30,000	1				1	חידוש רשיונות		
25,000	1				1	שדרוג תשתיות רשת בטב"ס		
5,000					1	בצ"פ		
575,000	סה"כ							

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
290,000					1	חשמל משרדי המועצה	17410430
220,000					1	חשמל תאורת רחובות	17410431
140,000					1	חשמל טב"מ+תחנת שאיבה	19722431
650,000	סה"כ						

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17422750	ייעוץ ועבודות קבלניות	עובדת מטבח + השכרת הציוד	12	3	3	3	3	150,000
		ניקיון מבנה המועצה	12	3	3	3	3	108,264
		מנוף	12	3	3	3	3	50,000
		הפעלת מכשיר וכל כלי הצמ"ה	1					68,000
		כתיבת ספר אחזקה	1	1				100,000
		יועצים שונים	1		1			50,000
		הובלת משרדים	1	1				10,000
		אחזקת מערכות האש בבניין המועצה	4	1	1	1	1	100,000
17241750	כב"ה	ביקורות						45,000
סה"כ								
								682,000

יעד: התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ושעת חירום

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
19722930	בטיחות וציוד עזר	ניטור סביבתי תעסוקתי של העובדים	1			1		25,000
		תחזוקת מערכות סינון אוויר והחלפת מסננים לפי הצורך	1			1		40,000
		בדיקת ציוד הרמה	1				1	2,000
		ציוד בטיחות שוטף	1					60,000
		ציוד עזרה ראשונה	1					5,000
		יועצי ובודקי בטיחות	1					5,000
		כנס בטיחות בדרכים	1		1			10,000
		כנס בטיחות בעבודה	1		1			10,000
		הפנינג בטיחות בדרכים	1		1			10,000
		בצ"פ						3,000
סה"כ								170,000

יעד: תפעול שוטף, חדשני בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
19722691	פרעון מילוות / קרן	קרן	4	1	1	1	1	1,748,000
19722692	פרעון מילוות / ריבית	ריבית	4	1	1	1	1	9,000
19722440	ביטוח המועצה	שבר מכני - כלל ביטוח	1	1				12,000
		ציוד אלקטרוני	1	1				28,000
		ביטוח אש מורחב לרכוש	1	1				280,000
סה"כ 2,077,000								

11,193,000	סה"כ לוגיסטיקה ותפעול
------------	------------------------------

טיאוט ואיסוף פסולת

יעד: תפעול שוטף, חדשני בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17123735	טיאוט	משאית טיאוט	144	36	36	36	36	700,000
17123755	תברואה	לכידת בעלי חיים משוטטים	1					50,000
		הדברת יתושים, זבובים ונמלים	36	9	9	9	9	50,000
סה"כ 800,000								

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17123530	הוצאות רכב	12	3	3	3	3	104,000
סה"כ 104,000							

יעד: תפעול שוטף, חדשני בראי "מועצה ירוקה"

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17123750	פינוי מחזור והטמנת פסולת	הפעלת אתר הפסולת	144	36	36	36	36	400,000
		מדידת חישוב ויחסי דחיסה	4	1	1	1	1	30,000
		פינוי פסולת רטובה מהמפעלים	144	36	36	36	36	1,000,000
		פח אשפה טמון	1					80,000
		איסוף פסולת משאית טיאוט	24	6	6	6	6	60,000
		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
		בצ"פ	1					20,000
17123782	הוצאות היטל הטמנה		12	3	3	3	3	225,000
סה"כ 1,823,000								

סה"כ טיאוט ואיסוף פסולת 2,727,000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

תכנית עבודה מקושרת תקציב - גינון

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

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	משימה	מדד	א	ב	ג	ד	תקציב 2022
17460750	קבלניות - גינון טיפוח ונוי	שירותי גינון - אחזקת שטחים ציבוריים	12	3	3	3	3	1,200,000
		ציוד מתכלה - בלאי	1					150,000
סה"כ 1,350,000								

תקציב 2022 – משק המים

יעד: פיתוח וטיפול ההון האנושי, הטמעת תפיסת שירות ואיכות

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
496,000	3	3	3	3	12	שכר ומשכורות	19131110
40,000	3	3	3	3	12	הוצאות רכב	19131530
536,000	סה"כ						

יעד: תפעול שוטף, חדשני בראי "מועצה ירוקה"

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
21,784,000	3	3	3	3	12	קניית מים ממקורות	19131423
21,784,000	סה"כ						

תקציב 2022	ד	ג	ב	א	מדד	משימה	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
25,000		1			1	טיפול במזח"ים	קבלניות - אחזקת מערכת מים	19132780
5,000					1	אחזקה שעוני מים ותוכנה		
80,000					1	אחזקת צנרת מים וביוב		
15,000	3	3	3	3	12	בדיקות מים מפעליים ומי השקיה		
3,000					1	רשיון מרשות מים		
10,000					1	בצ"פ		
1,004,000	3	3	3	3	12		העברה לקרן לשיקום צנרת מים וביוב	19131920
1,142,000	סה"כ							

23,462,000	סה"כ משק המים						
-------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

למועצה 42 תב"רים פעילים, אומדן כולל של הפרויקטים נאמד בסך של 381 מיליון ש"ח
יתרות פנויות בתב"רים ערב אישור תקציב 2022 נאמדו בסך של 158 אלפי ש"ח

עדכון תקציב 2021

המועצה מבקשת להגדיל שלושה תב"רים, מקור המימון מהתקציב השוטף של המועצה בסך כולל של
4.2 מיליון ש"ח לפי הפירוט הבא:

תב"ר 167 מיכון ומחשוב - בגין פעילות סייבר והגנה על הפרטיות - הגדלה בסך 1.3 מיליון ₪
תב"ר 152 פיתוח, אחזקה והתקנת עמודי תאורה - הגדלה בסך 900 אלפי ש"ח
תב"ר 179 פיתוח מחלף כביש 40 – הגדלה בסך 2 מיליון ש"ח

הצעת תקציב שנת 2022 -

המועצה מבקשת לפתוח שלושה תב"רים חדשים, מקור המימון יהיה מהקרן להיטל השבחה, ומהקרן
למערכות ניטור סביבה בסך כולל של **2.95 מיליון ₪** עפ"י הפירוט הבא:

תב"ר ניטור זיהום אויר – 750 אש"ח.
תב"ר שיקום נכסים ותשתיות – 2 מיליון ₪.
תב"ר נגישות – 200 אלפי ₪

וכן להגדיל תב"ר 104 חידוש ציוד ביח"ס בסכום של **1 מיליון ₪** מקור המימון קרן למערכת ניטור הסביבה

פירוט תב"רים לפי אגפים (באלפי ₪)

יחידה	תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	הזמנות	יתרה 31.12.21	הגדלת תקציב נדרשת
הנהלה	156	תכנון ביצוע וקביעת פרוגרמה למרכז להכשרה מקצועית	1,000,000	-	-	1,000,000	
	168	הצטיידות וריהוט למבנה המועצה	1,200,000	1,010,950	184,900	4,150	
	174	ועדת גבולות - קליטת השטחים המזרחיים	1,533,000	-	-	1,533,000	
	183	תוכן ותפאורה מרכז מבקרים	5,000,000	2,541,476		2,458,524	
הנהלה סה"כ	4		8,733,000	3,552,426	184,900	4,995,674	-
חירום ובטחון	94	מיגון מתקני המועצה	22,118,680	4,639,317	223,490	17,255,873	
	162	מרכז הפעלה אזורי לחירום	1,500,000	526,681		973,319	
	165	מערכת קשר	500,000	264,372	11,520	224,108	
	178	פינוי הנפלים בשטחי המועצה	5,000,000	4,630,000		370,000	
חירום ובטחון סה"כ	4		29,118,680	10,060,370	235,010	18,823,300	-
הגנת הסביבה	104	חידוש ציוד ביח"ס	4,811,000	4,445,249	203,000	162,751	1,000,000
	172	החלפת מבנה תחנות ניטור	500,000	490,000		10,000	יסגר
	חדש	ניטור זיהום עבר	750,000			750,000	
הגנת הסביבה סה"כ	2		6,061,000	4,935,249	203,000	922,751	1,750,000
תפעול	73	שיקום תאי הטמנה	1,300,000	756,357		543,643	
	100	הקמת מערך השקיה בקולחין	500,000	10,000	12,500	477,500	
	103	רכישת רכבים	2,045,000	1,872,697		172,303	
	152	פיתוח ואחזקה עמודי תאורה ברחבי המועצה	2,569,748	2,297,014		272,734	900,000
	167	מיכון ומחשוב	400,000	400,000		-	1,300,000
	171	מעקות בטיחות	620,000		28,800	591,200	
	177	התייעלות אנרגטית	8,000,000		29,500	7,970,500	
	חדש	שיקום נכסים ותשתיות	2,000,000			2,000,000	
	7		17,434,748	5,336,068	70,800	12,027,880	4,200,000

פירוט תב"רים לפי אגפים (באלפי ₪) – המשך

יחידה	תב"ר	שם תב"ר	תקציב תב"ר	ביצוע הוצאות	הזמנות	יתרה 31.12.21	הגדלה תקציבית נדרשת
הנדסה	110	תכנון מבנה מועצה	2,680,000	2,421,176	6,300	252,524	
	111	תכנון ופרוגרמה למרכז מבקרים	3,835,000	2,787,278	6,000	1,041,722	
	119	תכנון וביצוע שיקום הבריכות האידוי	32,700,000	15,038,488	48,100	17,613,412	
	124	חקמת מבנה המועצה	29,900,000	29,836,152	-	63,848	
	125	שביל אופניים - ביצוע	6,000,000	1,074,071	-	4,925,929	
	128	שיקום תעלות ניקוז באורך כבישי המועצה	6,500,000	5,689,970	-	810,030	
	133	עבודות פיתוח תב"ע 40	60,315,000	49,198,248	87,546	11,029,206	
	135	דרך גישה לבריכות אידוי	20,200,000	5,283,074	-	14,916,926	
	136	פיתוח נופי בכבישי המועצה ושטחים ציבוריים	12,704,000	8,398,041	1,155,760	3,150,199	
	139	פרויקטים לביצוע קווי מים וביוב	11,000,000	3,250,164	229,860	7,519,976	
	142	חקמת מרכז מבקרים	46,887,373	43,568,169	383,992	2,935,212	
	144	סריקת ארכיון הנדסה	400,000	40,797	276,788	82,415	יסגר
	147	תכנון תבעות בשטחי המועצה	6,200,000	286,151	3,023,150	2,890,700	
	149	פיתוח מגרש מס' 1000	1,970,446	1,970,446	-	-	יסגר
	151	פיתוח וסלילת כבישים ברחבי המועצה	20,417,987	11,165,301	42,000	9,210,686	
	154	גן האקולוגי	5,500,000	624,336	-	4,875,664	יסגר
	159	פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז מבקרים	4,000,000	3,975,419	-	24,582	יסגר
	160	כיכר שקועה במבואה	3,000,000	2,664,644	-	335,356	יסגר
	163	פיתוח שצ"פ בתב"ע 40	7,000,000	512,236	129,315	6,358,449	
	164	המשך כביש 5	3,000,000	358,500	80,500	2,561,000	
	166	גשר בנחל סכר	10,500,000	5,390,034	75,550	5,034,416	
	170	כביש דו מסלולי	5,000,000	-	-	5,000,000	
	175	פיתוח מפעל סלע מוצרי בטון	3,846,154	1,756,066	9,500	2,080,588	
	176	פיתוח מפעל צינורות המזרח התיכון	2,564,103	-	-	2,564,103	
	179	פיתוח מחלף כביש 40, כניסה צפונית	3,500,000	692,104	-	2,807,896	2,000,000
	180	פיתוח שטחים באתר הסולארי	4,000,000	-	-	4,000,000	
	181	פיתוח שטחים למפעלים תומכי תעשייה ביטחונית	8,000,000	-	-	8,000,000	
	182	פיתוח קרקע קבוצת אורון אחזקות	1,125,697	-	-	1,125,697	
	חדש	נגישות				200,000	
הנדסה סה"כ	28		322,745,760	195,980,865	5,554,360	121,210,535	4,500,000
סה"כ תב"רים	42		384,093,188	219,864,978	6,248,071	157,980,140	8,150,000
הגדלה תקציבית בעדכון תקציב 2021							4,200,000
הגדלה תקציבית נדרשת בתקציב 2022							3,950,000

הקדמה 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 אחרים 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 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:

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 2022						
<u>31.12.2022</u>	רווח (הפסד) מהשקעות	העברות לתב"רים	העברה בין קרנות	תקבולים / תשלומים	העברות מתקציב רגיל	<u>31.12.2021</u>
קרן פיתוח וקרנות אחרות						
27,531	2,000				50	25,481
15,923					1,004	14,919
6,907		(2,200)		300	500	8,307
1,500						1,500
7,869						7,869
2,353		(1,750)			630	3,473
818						818
440						440
6,000						6,000
69,341	2,000	(3,950)		300	2,184	68,807
קרנות מתוקצבות						
123						122
123	0	0	0	1	0	122