

מיתב

תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
מייסודה של עיריית פתח-תקווה



תוכנית עבודה לשנת 2014

התכנית אושרה
 באסיפת בעלי המניות
 בתאריך 20.05.2014
 עותק מסי _____

תוכן העניינים

עמודים	שם הפרק	
3	דבר המנכ"ל	
5 - 4	תקציר מנהלים	
15 - 6	הנדסה ופיתוח	א
16	צרכנות ומערכות מידע	ב
17-18	מינהל ולוגיסטיקה	ג
19	משאבי אנוש	ד
33 - 20	כספים ותקציב	ה



דבר המנכ"ל

מכובדי,

הנני מתכבד להעביר לעיונך את תכנית העבודה של התאגיד לשנת 2014.

התוכנית מציגה את עיקרי המשימות של התאגיד לשנת 2014 ואת ביטוי התקציבי. התוכנית גובשה לאחר תהליך ארוך ויסודי של מחשבה ותכנון ותוך התחשבות במכלול סביבת הפעילות של התאגיד.

תאגיד מיתב הינו תאגיד אזורי ומאגד בתוכו את פ"ת, אלעד וכפר ברא. נגזרת מכך – תכנית העבודה מציגה מכלול שלם של יעדים ומשימות ובמקביל מציגה את פירוט המשימות ויעדי העבודה לכל עיר בנפרד. כמובן, שהתאגיד ימשיך ויתנהל תקציבית כמשק כלכלי אחד.

ב-2014 נמשיך בביצוע פרויקטים הנדסיים רחבים. שיעור השקעות התאגיד בתשתיות מים וביוב יעמוד השנה על כ-66.5 מיליון ₪. מדובר בשיעור השקעות גבוה פי עשרה מאשר היה נהוג בימים טרם הקמת התאגיד.

בשנת עבודה זו אנו נערכים לשינוי בפלטפורמת העבודה של התאגיד. מאחר שנמצא כי מערכת המיתבית אינה משרתת אותנו ביעילות הנדרשת, ועלותה אף גבוהה מאוד, אנו בוחנים את החלפתה בתשתית ידיונית וזולה יותר. בנוסף, נחליף ככל הנראה, גם את מערכת הארכוב שלנו: הדוקומנטום. מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי ובעל חשיבות לפעילות התאגיד.

דגש מיוחד יינתן ב-2014 למתן פיתרון לבעיית הובלת השפכים של כפר ברא.

עוד בין המשימות המרכזיות לשנת 2014 :

- ארכוב דיגיטלי של תיקי ההנדסה.
- הקמת בריכת מים נוספת באלעד.
- מעורבות פעילה יותר של התאגיד בפרויקטים קהילתיים.
- העמקת שיתוף הפעולה בין התאגיד לגורמים המוניציפאליים.

תכנית העבודה ל-2014 מהווה את הבסיס לפעילות התאגיד. עם זאת, ייתכנו שינויים אך הם יהיו בשולי התוכנית. השינויים, במידה ויהיו, יובאו כמובן לאישור מועצת המנהלים של התאגיד.

ברצוני להודות לבעלים, לראשי הערים ולחברי מועצת המנהלים על תמיכתם השוטפת בעבודת התאגיד.

וכמובן, אין מילים להודות לסגל התאגיד על הכנת התוכנית ועל יישומה. ובהזדמנות זו להעלות על נס את מקצועיותם ומסירותם לתאגיד.

בברכה
ירון מזרחי, עו"ד
מנכ"ל

תקציר מנהלים

1. משימות עיקריות

- 1.1.1 שדרוג ופיתוח קווי אספקת מים וסילוק שופכין.
- 1.1.2 הקמת בריכת מים באלעד.
- 1.1.3 שדרוג מתקני מים.
- 1.1.4 החלפות תקופתיות של מדי מים קטנים בפ"ת ובאלעד.
- 1.1.5 החלפת מערכת המחשוב.
- 1.1.6 בדיקה מחודשת של המבנה הארגוני והתייעלות.

2. עיקרי תוכנית העבודה

חטיבת הנדסה ופיתוח

- 2.1.1 הנחת קווי מים – החלפה ושדרוג : סה"כ כ – 9 ק"מ .
- 2.1.2 הנחת קווי ביוב – החלפה ושדרוג : סה"כ כ – 10.6 ק"מ .
- 2.1.3 הנחת קווי מים וביוב באזורי פיתוח על פי ת.ב.ע חדשות .
- 2.1.4 שדרוג והרחבת מערכת מתקני אספקת מים .
- 2.1.5 הקמת בריכת מים באלעד .

סך השקעות חטיבת הנדסה ופיתוח מסתכמות בכ – 66,420,000 ₪ .

3. חטיבת צרכנות ומערכות מידע

- 3.1.1 ארכוב דיגיטלי של תיקי ההנדסה.
- 3.1.2 החלפות תקופתיות של מדי מים קטנים וגדולים בפ"ת ובאלעד.
- 3.1.3 שיפור אחוזי הקליטה במדי מים ק"מ בפתח תקווה.

4. מינהל ולוגיסטיקה

4.1.1. אמנת שירות והצבת לוחות זמנים לטיפול.

4.1.2. שדרוג חדר מצב לשעת חירום.

4.1.3. שדרוג מערכות המיגון במתקני מים.

4.1.4. מחשוב מחסני חירום.

4.1.5. בחינת נהלי החברה.

5. משאבי אנוש

5.1.1. הדרכות לעובדי התאגיד בתחום שירות לקוחות.

5.1.2. הכשרה ארגונית למנהלים.

פרק א'

הנדסה ופיתוח

חטיבת הנדסה ופיתוח

תוכנית העבודה לשנת 2014 אמורה להשיג את היעדים כדלקמן :

- ביצוע פרויקטי שדרוג קווי מים וביוב.
- ביצוע פרויקטי פיתוח קווי מים וביוב.

סה"כ ההשקעות בפרויקטים של חטיבת הנדסה מסתכמות בכ – 66,420,000 ₪.

פרויקטים לביצוע בשנת 2014

1. קווי מים לביצוע :
 - 1.1 הנריאטה סולד :
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "6 – 4" לקווים חדשים בקטרים "8 – 6".
 אורך הקו : 770 מ'
 - 1.2 רח' פרנקפורטר :
 תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים "6" - 4" לקו חדש בקוטר "6".
 אורך הקו : 400 מ'
 - 1.3 רח' היבנר :
 תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר "14 לקו חדש בקוטר "16".
 אורך הקו : 850 מ'
 - 1.4 רח' שטמפפר :
 תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר "16 לקו חדש בקוטר "16".
 אורך הקו : 1,400 מ'
 - 1.5 רח' שנקר :
 תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר "12 לקו חדש בקוטר "12".
 אורך הקו : 800 מ'



1.6 מתחם ק.מטלון : (שלב א')

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" - 4" לקווים חדשים בקטרים 8" - 4" .

אורך הקו : 820 מ' .

1.7 מתחם מגשימים-הסיבים ב' :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 10" - 6" לקווים חדשים בקטרים 10" - 8" .

אורך הקו : 2,000 מ' .

1.8 מתחם הפלמח-אנדרסון-שרת :

תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 6" לקו חדש בקוטר 6" .

אורך הקו : 2,000 מ' .

סה"כ הנחת/החלפת צנרת מים : 9,040 מ' .

2. קווי ביוב לביצוע :

2.1 הנריאטה סולד :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" - 6" לקווים חדשים בקטרים 8" - 6" .

אורך הקו : 850 מ' .

2.2 רח' פרנקפורטר :

תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 10" - 8" לקווים חדשים בקטרים 10" - 8" .

אורך הקו : 400 מ' .

- 2.3 רח' היבנר :
- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 10" – 8" לקווים חדשים בקטרים 10" - 8" .
- אורך הקו : 1,200 מ' .
- 2.4 רח' שטמפפר :
- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 14" - 8" לקווים חדשים בקטרים 14" – 8" .
- אורך הקו : 1,100 מ' .
- 2.5 רח' שנקר :
- תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .
- אורך הקו : 1,000 מ' .
- 2.6 מתחם ק.מטלון : (שלב א')
- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 18" – 16" לקווים חדשים בקטרים 18" – 16" .
- אורך הקו : 900 מ' .
- 2.7 מתחם המגשימים – הסיבים א :
- תיאור הפרויקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .
- אורך הקו : 1,350 מ' .
- 2.8 רח' סלנט :
- תיאור הפרויקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 8" – 6" לקווים חדשים בקטרים 8" – 6" באמצעות ניפוץ .
- אורך הקו : 270 מ' .

2.9 מתחם צה"ל - חן :

תיאור הפרוייקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .

אורך הקו : 2,100 מ' .

2.10 כפר – ברא : שלב ב'

תיאור הפרוייקט : החלפת קווים בלויים בקטרים 14" – 8" לקווים חדשים בקטרים 14" – 8" .

אורך הקו : 1,300 מ' .

2.11 שכונת הדר גנים :

תיאור הפרוייקט : החלפת קו בלוי בקוטר 8" לקו חדש בקוטר 8" .

אורך הקו : 1,300 מ' .

סה"כ אורך קווי ביוב : כ – 10,687 מ' .

3. ביצוע קווי מים לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :

3.1 ת.ב.ע 1206 - רחוב הסיבים .

3.2 שוק ליפקיס .

3.3 ת.ב.ע 1228 – רחוב יבנה .

4. ביצוע קווי ביוב לפיתוח בת.ב.ע. חדשות :

4.1 ת.ב.ע 1206 - רחוב הסיבים .

4.2 שוק ליפקיס .

4.4 ת.ב.ע 1228 – רחוב יבנה .

4.5 רחוב מרכוס .

4.6 רחוב ז'בוטינסקי .

5. תכנון קווי מים וביוב עבור תכניות שתבוצענה בשנת 2014 :

5.1 קווי מים באורך - 10,800 מ' .

5.2 קווי ביוב באורך – 9,550 מ' .

6. מתקני מים לביצוע ותכנון :

6.1 בריכת מים באלעד – ביצוע .

6.2 שיקום באר 11 א' – ביצוע .

6.3 שיקום בריכות מים – פ"ת וכפר ברא – תכנון וביצוע .

6.4 בוסטר להגברת לחץ בכפר גנים ג' – תכנון .

לו"ז לביצוע פרויקטים לשדרוג קווי מים וביוב - תקציב בשנת 2014

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2014				2015
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1	ביצוע קווי מים	מתחם מגשימים-סיבים ב'	ת"ע					←
		מתחם הפלמה-אנדרסון-שרת	ב"פ					
2	ביצוע קווי מים וביוב	הנריאטה סולד	ת"ע					←
		פרנקפורטר	ב"פ					
3	ביצוע קווי מים וביוב	היבנר	ת"ע					←
		שטמפפר	ב"פ					
4	ביצוע קווי מים וביוב	שנקר	ת"ע					←
		מתחם קרית מטלון-שלב א'	ב"פ					
5	ביצוע קווי מים וביוב	מתחם מגשימים-סיבים א'	ת"ע					←
		מתחם צה"ל-ח"ן	ב"פ					
6	ביצוע קווי מים וביוב	שכ' הדר גנים	ת"ע					←
		סלנט	ב"פ					
7	ביצוע קווי מים וביוב	כפר ברא מאסף שלב ב'	ת"ע					←
			ב"פ					

לו"ז לביצוע פרויקטים במתקני מים - תקציב בשנת 2014

מס'	סוג הפרויקט	שם הפרויקט	סטטוס	2014				2015
				רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	
1	מתקני מים	בריכת מים באל עד	ת"ע					←
		בוסטר כפר גנים	ב"פ					
2	מתקני מים	שיקום בריכות מים	ת"ע					←
			ב"פ					

תכנון
 מכרז
 ביצוע
 פעולות נמשכות

לו"ז לביצוע פרויקטים לשדרוג קווי מים וביוב שהחלו בשנים קודמות וממשיכים בשנת 2014

2015	2014				2013	סטטוס	שם הפרויקט	סוג הפרויקט	מס'
	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1					
					← ת"ע	מתחם רוז	ביצוע קווי מים וביוב	1	
				← ב"פ				2	
				← ת"ע	פרץ נפתלי				
				← ב"פ					
				← ת"ע	מתחם הרצוג				
				← ב"פ					
				← ת"ע	מתחם חלוצת הפרדסנות				
				← ב"פ					
				← ת"ע	עוזיאל - חיסין				
				← ב"פ					
				← ת"ע	שפרינצק-פינס-מחנה יהודה				
				← ב"פ					
				← ת"ע	בורוכוב כצלסון				
				← ב"פ					
				← ת"ע	מרטין בובר				
				← ב"פ					
				← ת"ע	לוחמי הגטו				
				← ב"פ					
				← ת"ע	בזל - שמשון				
				← ב"פ					
				← ת"ע	כפר ברא מאסף שלב א'	ביצוע קווי ביוב	11		
				← ב"פ					
				← ת"ע	כביש י-ם בין דבורה הנביאה				
				← ב"פ					

לו"ז לביצוע פרויקט לשדרוג מתקן מים שהחל בשנה קודמת וממשיך בשנת 2014

2015	2014				2013	סטטוס	שם הפרויקט	סוג הפרויקט	מס'
	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1					
					← ת"ע	שיקום באר 11 א	שדרוג מתקני מים	1	
				← ב"פ					

לו"ז לביצוע פרויקט מערכת GIS שהחל בשנה קודמת וממשיך בשנת 2014

2015	2014				2013	סטטוס	שם הפרויקט	סוג הפרויקט	מס'
	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1					
					← ת"ע	שדרוג מערכת GIS	מערכות גאוגרפיות	1	
				← ב"פ					

- מכרז
- ביצוע
- ת"ע תכנית עבודה
- ב"פ ביצוע בפועל
- ← פעולות נמשכות

**רשימת פרויקטים של קווי מים וביוב
 שיבוצע לגביהם תכנון ומדידה בשנת 2014**

מס'	תיאור הפרוייקט
1	קלישר –הלל זכריה - שקדי
2	נוה עוז הותיקה – שלב א'
3	קרית מטלון – שלב א'
4	מתחם ברנדס
5	שפרינצק והסביבה – שלב ב'
6	מתחם הנביאים והסביבה

**רשימת פרויקטים לאחר ביצוע עבודות החלפת קווי מים וביוב
 אשר ניתן לבצע בהם שיקום אספלט בשנת 2014**

מס'	תיאור הפרוייקט
1	פינסקר (קטע הצפוני)
2	כץ
3	ברנר, טביב
4	השפלה
5	הנשיאים וי"ד הבנים (השלמות)
6	נורדאו
7	אורנים - הפרח
8	צלח שלום
9	בן זכאי - אלעד
10	סוקולוב – עין גנים, אוסישקין
11	אורבך - אהרונוביץ
12	בעל שם טוב
13	זליג בס ומקליס
14	דרזנר (מתחם רח' וולמן-סנהדרין)
15	מתחם צה"ל - קפלן
16	פרץ נפתלי
17	מתחם רחוב מסריק
18	מתחם בר כוכבא - גוטמן
19	מתחם חלוצת הפרדסנות
20	מתחם מילר-עוזיאל-חיסין

* סדר הביצוע יקבע ע"י העירייה.

**רשימת פרויקטים להנחת קווי מים וביוב
 באיזורי פיתוח לביצוע בשנת 2014**

מס'	תיאור הפרוייקט
1	כביש ז'בוטינסקי – עבודות פיתוח
2	בית קברות סגולה – עבודות פיתוח
3	ת.ב.ע 1206 – רחוב הסיבים
4	ת.ב.ע 1228 - רחוב יבנה .
5	רחוב הרכש – עבודות פיתוח
6	שוק ליפקיס - עבודות פיתוח
7	רחוב מרכוס-ביוב

פרק ב'

צרכנות ומערכות מידע

חטיבת צרכנות ומערכות מידע

תוכנית העבודה לשנת 2014 תעסוק בנושאים הבאים:

1. ארכוב דיגיטלי של תיקי ההנדסה:

במסגרת ארכוב דיגיטלי של כלל המסמכים במיתב, נדרש לארכב גם תיקים הנדסיים. תיקים אלו מכילים מגוון רחב של גדלי דפים באיכויות שונות, ועל כן לא ניתן לארכבם במסגרת המשאבים הקיימים במיתב, אלא באופן ייחודי. לצורך כך תיבחר חברה שתידרש לנהל את הפרויקט הן בפן הלוגיסטי והן בפן היישומי של הסריקה. הפרויקט נכלל בתוכנית העבודה לשנת 2013 ומועבר לתוכנית העבודה לשנת 2014.

2. החלפת תקופתיות של מדי מים קטנים וגדולים בפ"ת ואלעד

בשנת 2014 אנו מתעתדים להחליף כ-13,500 מדי מים (קטנים וגדולים) בפתח תקווה וכ-800 מדי מים באלעד, בהתאם לנדרש בתקנות מדידת מים המחייבות את התאגיד.

3. שיפור אחוזי הקליטה במדי מים קר"מ בפתח תקווה

התקנת 6 רכזות נוספות באתרי עיריית פתח תקווה לצורך שיפור אחוזי הקליטה ממדי המים. כיום עומדים על 83% קליטה, הצפי לאתר השידרוג הינו להגיע ליותר מ- 92% קליטה.

פרק ג'

מינהל ולוגיסטיקה

מינהל ולוגיסטיקה

תוכנית העבודה לשנת 2014 תעסוק בנושאים הבאים:

מבנה משרדי מיתב

1. מתן שרות לוגיסטי לחטיבות השונות בכל נושא שרות ורכש.
2. ביצוע תיקונים וצביעה מחודשת במבנה.
3. אמנת שירות והצבת לוחות זמנים לטיפול – הכנת אמנת שירות תוך-ארגונית: בין חטיבת מנהל ולוגיסטיקה ("נותנת השירות") לציבור העובדים בארגון ("מקבלי השירות"). מדובר בהכנת מסמך, שיעדיו הם מתן מענה לציפיות מקבלי השירות, מול יכולות מימוש של נותנת השירות. אמנת השירות תתרום להעלאת שביעות רצון מקבלי השירות מצד אחד, ומאידך לתהליך איכות משתפר הנשען על מדידת ביצועי נותנת השירות (עמידה בזמני תקן וכו') והעלאה הדרגתית של הרף באמצעות האמנה.
4. שידרוג חדר מצב לשעת חירום.

מיגון מתקני מים בבעלות מיתב

תיערך בחינה מחודשת של כל נושא שדרוג מערכות המיגון במתקני המים שבעלות מיתב תוך התאמתן לקריטריונים הנדרשים בחוק ובתקנות רשות המים.

מחסני חרום

1. ביצוע רכש של ציוד לשעת חרום עפ"י דרישת רשות המים ופיקוד העורף.
2. בדיקת התאמת המשאית האחרונה שנרכשה לצרכי התאגיד בחירום.
3. בדיקה יסודית של כל מערכת הברזיות ותיקונה, במידת הצורך, לצורך הפעלתה ללא תקלות בשעת חירום.

4. השלמת רכש לציוד חרום, משאבות מים וביוב, גנרטורים קטנים לאספקת חשמל, וכיו"ב.

5. מיחשוב מחסני החרום.

6. התארגנות מחסני חירום מול חטיבת הנדסה לצורך קיום מלאי חירום על-פי הנדרש.

7. בדיקת תקינות כלל הציוד שנרכש במהלך השנים הקודמות (חלקי חילוף, נגררים,

מיכלי מים וכו'). ציוד שאינו בר שימוש יוצא ממחסני החירום ויוחלף בציוד תקין.

ממונה מים בחירום

כל תחום ממונה מים בחירום שנדרש ע"י רשות המים יועבר רענון מחדש ויוצאו נהלים בהתאם.

נהלים

במהלך השנה הנוכחית תחול בדיקה מחודשת של כל נהלי החברה והתאמתם למצב הקיים בפועל. במידת הצורך יפורסמו גם נהלים חדשים.

פרק ד'

משאבי אנוש



משאבי אנוש

תוכנית העבודה לשנת 2014 תעסוק בנושאים הבאים :

1. הדרכות לעובדי התאגיד בתחום שירות לקוחות.
2. הכשרה ארגונית למנהלים – שיפור מיומנויות ניהול עובדים .
מטרת ההכשרה הינה להביא להבנה בתפיסת תפקיד המנהלים, תוך קבלת כלים, טכניקות וידע מקצועי לתקשורת בינאישית אפקטיבית ומפרה מנהל ועובד כאחד, התמודדות נאותה עם סוגיות ניהוליות, הובלה והנהגת עובדים טובה יותר של המנוהלים תחתם ועמידה ביעדים הארגוניים.
3. יציאה לסיורים להעשרה בתחומים מקצועיים הקשורים לתאגיד.
4. יציאה להשתלמות שנתית בת 3 ימים.
5. ייזום יום גיבוש ארגוני תוך שימת דגש על (ODT) פיתוח כישורים חברתיים והקניית מיומנויות התורמות לעבודת צוות ויצירת קשרים בינאישיים חדשים.

פרק ה'

כספים ותקציב

הנחות עבודה לתקציב 2014

1. הכנסות מאגרות מים וביוב:

1.1. תעריפים:

תעריפי מים וביוב נקבעו לפי כללי המים החדשים - תעריפים 2014.

1.2. כמות המים המוכרת:

כמות המים המוכרת במחיר נמוך מחושבת בהתאם לכמות שנצרכה במחיר הנמוך בשנת 2013.

1.3. צריכה: עלייה של כ- 2% מצריכה בפועל 2013.

פ"ת - כ- 16,032 אלפי קוב מים.

אלעד - כ- 1,741 אלפי קוב מים.

כפר ברא - כ- 141 אלפי קוב מים.

1.4. הכרה בהכנסות:

סעיף הכנסות מחושב לפי אחוז גבייה של 97%.

2. הכנסות ממענקים:

תחזית מענקים לשנת 2014 המורכבת ממענק תאגוד, מענק ממשרד השיכון בגין בריכה באלעד (50% מעלות הפרויקט), מענק ממנהלת הביוב בגין ביוב כפר ברא (50% מעלות הפרויקט).

3. הכנסות בדיקות מי שופכין ושפכים אסורים:

בהתאם להכנסות בפועל שנת 2013.

4. רכישת מים ממקורות והפקה עצמית:

4.1. תעריפי רכישת מים ממקורות ותעריפי הפקת מים:

תעריפי מים וביוב נקבעו לפי כללי המים החדשים – תעריפים 2014.

4.2. רכישה והפקה: עלייה של כ- 2% משנת 2013

פ"ת – הפקה כ-7,985 אלפי קוב, רכישה ממקורות כ-8,991

אלפי קוב, סה"כ 16,976 אלפי קוב.

אלעד- רכישה ממקורות כ-2,000 אלפי קוב.

כפר ברא- רכישה מבאר אלואם כ-207 אלפי קוב.

5. שיעור פחת מים:

שיעור פחת מים עבור מיתב 6.6%

6. תעריף טיהור שפכים:

תעריפי מים וביוב נקבעו לפי כללי המים החדשים – תעריפים 2014.

7. הוצאות בדיקות מי שופכין ושפכים אסורים:

בהתאם להוצאות בפועל שנת 2013.

תקציב 2014

אלפי ₪

163,447	תקציב שוטף
152,245	הכנסות שוטפות
11,202	הוצאות שוטפות (פירוט 1)
	<u>רווח שוטף</u>

35,000	<u>פעילות השקעה</u>
27,914	הכנסות מהיטלים
5,820	היטלים משנים קודמות
66,420	מענקים
11,060	השקעות ופיתוח חטיבת הנדסה (פירוט 2)
-8,746	השקעות אחרות (פירוט 3)
	<u>הפסד מפעילות השקעה</u>

3,487	<u>פעילות מימון</u>
4,443	הכנסות מפעילות מימון (פירוט 4)
1,500	החזר הלוואות- קרן
-2,456	חזרת מנכ"ל
	הפסד מפעילות מימון

0

סה"כ תקציב 2014

פירוט 1 - תקציב הוצאות שוטפות לשנת 2014

אלפי ₪

36,621	רכישת מים
15,970	היטל הפקה
43,860	טיהור שפכים
363	הוצאות בדיקות מי שופכין
2,600	הוצאות חשמל (הפקה + מתקנים)
2,834	אחזקת מתקני מים
2,822	אחזקת רשת המים
5,200	אחזקת ביוב
200	בדיקת תוכניות ומדידות הנדסיות
9,298	הוצאות גבייה ושרות לקוחות
4,757	הוצאות מערכות מידע
996	שירותים מקצועיים
19,418	משכורות ונלוות
5,333	מנהל ולוגיסטיקה
894	משאבי אנוש
1,080	הוצ' משפטיות
152,245	סה"כ הוצאות שוטפות

פירוט 2- פירוט תקציב שדרוג ופיתוח - שנת 2014
 (אלפי ₪)

סכום	תיאור
15,570	שדרוג קווי מים
25,350	שדרוג קווי ביוב
8,100	שיקום מתקני מים
1,300	פיתוח קווי מים חדשים
8,700	פיתוח קווי ביוב חדשים
2,600	תכנון ומדידה לפרויקטים שיבוצעו בשנת 2015 מים וביוב
4,600	שיקום אספלט לפרויקטים שנת 2014 מים וביוב
200	עדכון מיפוי פוטוגרמטרי
66,420	סה"כ

שידרוג קווי מים

(אלפי ₪)

שם פרויקט	תקציב
הנרייטה סולד	1,140
פרנקפורטר	636
היבנר	2,124
שטמפר	2,940
שנקר	1,560
מתחם קרית מטלון שלב א'	1,970
מתחם מגשימים סיבים ב'	2,500
מתחם הפלמה אנדרסן שרת	2,700
סה"כ השקעות לשידרוג קווי מים	15,570

שידרוג קווי ביוב

(אלפי ₪)

שם פרויקט	תקציב
הנרייטה סולד	1,920
פרנקפורטר	840
היבנר	2,660
שטמפר	2,220
שנקר	1,380
מתחם קרית מטלון שלב א'	3,240
מתחם מגשימים סיבים א'	2,640
סלנט	1,090
מתחם צה"ל - ח"ן	5,520
כפר ברא שלב ב'	1,200
שכונת הדר גנים	2,640
סה"כ השקעות לשידרוג קווי ביוב	25,350

שיקום מתקני מים
(אלפי ש"ח)

שם פרוייקט	תקציב
שיקום בריכות מים	1,000
בוסטר להגברת לחץ בכפר גנים	300
הקמת בריכה באלעד	6,800
סה"כ השקעות במתקני מים	8,100

פיתוח קווי מים חדשים

(אלפי ש"ח)

תקציב	שם פרוייקט
200	תב"ע הסיבים 1206
600	שוק ליפקיס
500	תב"ע יבנה 1228
1,300	סה"כ השקעות בפיתוח קווי מים

פיתוח קווי ביוב חדשים

(אלפי ש"ח)

תקציב	שם פרוייקט
200	תב"ע הסיבים 1206
600	שוק ליפקיס
500	תב"ע יבנה 1228
1,400	מרכוס
2,000	ז'בוטינסקי
4,000	ביוב כפר ברא
8,700	סה"כ השקעות בפיתוח קווי ביוב

פירוט 3- תקציב השקעות אחרות לשנת 2014

(אלפי ₪)

תקציב פרויקטים	
500	מיגון בריכות אגירה
500	סה"כ

תקציב רכוש קבוע - הצטיידות	
9,700	מדי מים חדשים + החלפות תקופתיות
200	ארכוב דיגיטלי של תיקי הנדסה (תכנון ואחזקה)
150	שיפורים במושכר- בניין מיתב
250	הצטיידות עבור מחסני חירום
170	מחשבים ותוכנות - הצטיידות
40	רכישת רישוי נוסף - 5 יחידות
50	נגררים לחירום
10,560	סה"כ

11,060	סה"כ השקעות אחרות
--------	-------------------

פירוט 4 - הכנסות (הוצאות) מפעילות מימון
(אלפי ש"ח)

7,164	הכנסות ריבית מפקדונות וני"ע
-873	עמלות בנקאיות
-2,804	ריבית הלוואות מבנקים
3,487	סה"כ

תקציב 2014 (באלפי ש"ח):

רבעון רביעי	רבעון שלישי	רבעון שני	רבעון ראשון	תקציב שנתי 2014	ביאור מס'	תיאור
הכנסות						
42,472	52,492	47,833	20,000	162,797		הכנסות מאגרות מים וביוב
163	163	163	163	650		הכנסות בדיקות מי שופכין
8,750	8,750	8,750	8,750	35,000		הכנסות מחיטלים
5,505	105	105	105	5,820	1	הכנסות ממענקים
0	0	0	17,200	17,200		יתרה תקציבית משנים קודמות
0	0	0	10,714	10,714		מימון אשראי בנקאי
56,889	61,502	56,851	56,931	232,181		סה"כ הכנסות
הוצאות						
13,651	8,194	8,174	6,603	36,621		רכישת מים
2,183	7,164	6,149	474	15,970		חיטל הפקה
11,443	14,142	12,887	5,388	43,860		טיחור שפכים
91	91	91	91	363		בדיקות מי שופכין
678	838	764	319	2,600	2	הוצאות חשמל
739	914	833	348	2,834	3	אחזקת מתקני מים
736	910	829	347	2,822	4	אחזקת רשת המים
1,356	1,677	1,528	639	5,200	5	אחזקת רשת הביוב
50	50	50	50	200		בדיקת תוכניות ומדידות הנדסיות
2,426	2,998	2,732	1,142	9,298	6	הוצאות גביה ושרות לקוחות
1,189	1,189	1,189	1,189	4,757	7	הוצאות מערכות מידע
249	249	249	249	996		שירותים מקצועיים
4,725	5,109	4,858	4,726	19,418	8	משכורות ונלוות
1,333	1,333	1,333	1,333	5,333	9	נהל ולוגיסטיקה
203	94	312	285	894		שאבי אנוש
270	270	270	270	1,080		צאות משפטיות
41,322	45,222	42,247	23,453	152,245		סה"כ הוצאות
15,567	16,287	14,604	33,478	79,936		צאת בניכוי הוצאות שוטפות
צוות						
8,959	0	6,611	0	15,570		קווי מים
5,900	1,090	12,840	5,520	25,350		קווי ביוב
300	7,800	0	0	8,100		תקני מים
1,300	0	0	0	1,300		מי מים חדשים
8,700	0	0	0	8,700		מי ביוב חדשים
650	650	650	650	2,600		דה לפרויקטים שיבוצעו בשנת 2013 מים וביוב
4,600	0	0	0	4,600		דה לפרויקטים שנת 2012 מים וביוב
0	0	200	0	200		זנים - הנדסה
2,568	3,158	2,568	2,768	11,060		זנים
32,976	12,698	22,869	8,938	77,480		צוות
(17,409)	3,590	(8,265)	24,541	2,456		הוצאות שוטפות ופיתוח
375	375	375	375	1,500		דמי
1,111	1,111	1,111	1,111	4,443		זכויות מימון
(872)	(872)	(872)	(872)	(3,487)		זכויות מימון
(18,023)	2,976	(8,879)	23,927	0		ער ניכוי פעילות מימון

מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

ביאורים תקציב 2014

ביאור 1- תחזית מענקים לשנת 2014

סה"כ	כפר ברא	אלעד	פ"ת	תיאור המענקים
3,400	0	3,400	0	משרד השיכון - בריכת מים באלעד
2,000	2,000	0	0	מנהלת הביוב - ביוב כפר ברא
420	67	353	0	מענק תאגוד
5,820	2,067	3,753	0	

ביאור 2- הוצאות חשמל

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
1,800	חשמל - הפקה
800	חשמל - מתקנים
2,600	סה"כ

ביאור 3 - אחזקת מתקני מים

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
845	אחזקת מתקנים
1,659	ארנונה- בוסטרים ובארות
230	אחזקת רכב מתקני מים
100	ביטוחים
2,834	סה"כ

ביאור 4 - אחזקת רשת המים

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
2,360	קבלן אחזקת רשת המים
262	אחזקת רכב - רשת מים
200	ביטוחים - מים
2,822	סה"כ

ביאור 5 - הוצאות אחזקת ביוב

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
4,910	קבלן אחזקת רשת הביוב
140	אחזקת רכב - רשת הביוב
150	ביטוחים - ביוב
5,200	סה"כ

ביאור 6 - הוצאות גבייה ושרות לקוחות

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
6,580	קבלן גבייה בניכוי תמלוגים
705	אחזקת מדי מים שוטפת
1,785	עמלות כרטיסי אשראי ודיוור לקוחות
150	עמלת גביית היטלי עבר (בונוס)
78	אתר אינטרנט
9,298	סה"כ

ביאור 7 - הוצאות מערכות מידע

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
1,600	אחזקת מיתבית
2,087	אחזקה שוטפת
1,040	שינוים ושיפורים במערכת
30	חומרים מתכלים
4,757	סה"כ

ביאור 8- משכורות ונלוות

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
18,333	משכורות -רכיבי שכר
1,085	אחזקת רכב
19,418	סה"כ

ביאור 9 - מנהל ולוגיסטיקה

<u>תקציב 2014</u>	<u>תיאור</u>
940	טלפון ותקשורת
2,886	אחזקת מבנה
300	פרסום
910	אחזקת משרד ומשרדיות
67	רכב מנהלה
140	גמול וביטוח דירקטורים
90	אגרות ודמי חבר
5,333	סה"כ