

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2021

| פירוט                            | סך הכל         |
|----------------------------------|----------------|
| <b>צפי הכנסות (% מסך התקציב)</b> | <b>100%</b>    |
| יתרת פתיחה 2021                  | 80,000         |
| גביה מס וועד מקומי               | 780,000        |
| הכנסות מהשכרת נכסי ציבור         | 12,000         |
| הכנסות שרותי דת - מועצה          | 14,300         |
| הכנסה משרותי דואר                | 15,600         |
| הכנסות משרותי בריאות             | 13,000         |
| הכנסות חוגים ספורט               | 36,000         |
| הכנסות מקהלה                     | 6,000          |
| השתתפויות שונות מועצה            | 0              |
| הכנסות תב"ר מועצה                | 0              |
| <b>סה"כ הכנסות (₪)</b>           | <b>956,900</b> |

### צפי הוצאות

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>כוח אדם (% מסך התקציב)</b> | <b>19.2%</b>   |
| הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים     |                |
| משאבי אנוש - מצבת כוח אדם     |                |
| עלות מזכירה                   |                |
| עלות עובד גינון               |                |
| עלות רב"ש                     |                |
| <b>סה"כ כוח אדם (₪)</b>       | <b>183,600</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>תפעול שוטף (% מסך התקציב)</b>         | <b>17.4%</b>   |
| עלות ביטוח חבות וצד ג', נושאי משרה ורכוש |                |
| עלות צריכת מים                           |                |
| שרותי נקיון מבני ציבור                   |                |
| עלות הנהלת חשבונות כולל דו"ח רואה חשבון  |                |
| עלות ליווי משפטי (עו"ד)                  |                |
| עלות אחזקת מזכירות ושונות                |                |
| עלות ריבית, עמלות בנקים, סליקה           |                |
| עלות דשנים/חומרים גינון/חומרים מתכלים    |                |
| <b>סה"כ תפעול שוטף (₪)</b>               | <b>166,700</b> |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>תרבות וספורט (% מסך התקציב)</b>  | <b>8.6%</b> |
| אירוע טו בשבט 2021                  |             |
| תכנון וביצוע אירוע פורים 2021       |             |
| תכנון וביצוע אירוע יום השואה 2021   |             |
| תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2021  |             |
| תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2021 |             |

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2021

| סך הכל        | פירוט  |
|---------------|--|
|               | תכנון וביצוע אירוע שבועות 2021   |
|               | תכנון וביצוע אירוע ראש השנה 2021   |
|               | תכנון וביצוע חנוכה 2021  |
|               | עולים לכיתה א'   |
|               | תרבות גיל הרך  |
|               | תמיכה במקהלה   |
|               | העשרה  |
| <b>82,000</b> | <b>סה"כ תרבות וספורט ₪(000)</b>  |
| <b>9.6%</b>   | <b>חינוך ונוער (% מסך התקציב)</b>  |
|               | העצמת תנועת נוער   |
|               | פיתוח מרכז למידה מתקדם   |
|               | שביל מורשת גאולים  |
|               | ארועי העצמה בני ובנות מצווה (משולב ועדת חינוך ותרבות)                            |
|               | ארועי העצמה מתגייסים (משולב ועדת חינוך ותרבות)                                   |
|               | כח אדם - גרעינר ומדריך גיל תיכון   |
|               | הכשרות והדרכות   |
|               | הוצאות מד"ב  |
|               | ציוד ועזרים  |
|               | תכנון וביצוע אירועי תנועה  |
| <b>91,400</b> | <b>סה"כ חינוך ונוער (₪)</b>  |
| <b>4.8%</b>   | <b>קשרי קהילה ורווחה (% מסך התקציב)</b>  |
|               | פיתוח קשר בין דורי   |
|               | ביקורי קהילה   |
|               | קליטה תושבים חדשים   |
|               | פעילות תרבות וחוגים קשישים   |
|               | הזנה מועדון קשישים   |
|               | רווחה שונות  |
| <b>45,600</b> | <b>סה"כ קשרי קהילה ורווחה (₪)</b>  |
| <b>3.1%</b>   | <b>דת ומסורת (% מסך התקציב)</b>  |
|               | ייזום אירועים על בסיס מכנה משותף לחיזוק הקשר בין תושבים חילוניים לדתיים מסורתיים |
|               | שיפור תשתיות בית כנסת - ע"ב תקציבי מועצה   |
|               | תמיכה בפעילות תורנית - ע"ב תקציבי מועצה  |
|               | אחזקה - עירוב  |
| <b>29,400</b> | <b>סה"כ דת ומסורת (₪)</b>  |
| <b>9.9%</b>   | <b>גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)</b>                                  |
|               | טיפול בפנינות גזם ומחזור   |
|               | שיקום גינון ושיפור ניראות  |

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2021

| סך הכל         | פירוט   |
|----------------|---|
|                | החלפת לוחות מודעות  |
|                | מצלמות פינת גזם   |
|                | ספסלים בשטחים ציבוריים                                      |
|                | צביעת עמודי תאורה   |
|                | צביעת ושיפור נראות מבני ציבור                               |
|                | גינון - רכש שתילים  |
|                | טיפול בבעיית כלבים ובעלי חיים משוטטים                       |
| <b>94,800</b>  | <b>סה"כ איכות סביבה וקיימות (ש)</b>                         |
| <b>17.0%</b>   | <b>תשתיות (% מסך תקציב)</b>                                 |
|                | שיפוץ בית הקשיש   |
|                | שיפור תשתיות מדרכות מועצה באמצעות תב"ר/נתיבי ישראל          |
|                | אחזקה שוטפת תשתיות ומתקנים                                  |
| <b>163,000</b> | <b>סה"כ תשתיות (ש)</b>                                      |
| <b>1.8%</b>    | <b>בטחון (% מסך תקציב)</b>                                  |
|                | אחזקת מצלמות בטחון  |
|                | הכשרת מערך צוותי התערבות: צוות חירום, צוות סע"ר, צוות רפואי |
|                | רכישת משאבי חירום - מבוסס על תקציב מועצה                    |
| <b>16,800</b>  | <b>סה"כ בטחון (ש)</b>                                       |
| <b>1.5%</b>    | <b>בטיחות (% מסך תקציב)</b>                                 |
|                | שיפור בטיחות בדרכים: תכניות בטיחות                          |
|                | בטיחות כללי   |
| <b>14,000</b>  | <b>סה"כ בטיחות (ש)</b>                                      |
| <b>1.0%</b>    | <b>קשר עם התושב (% מסך תקציב)</b>                           |
|                | תחזוקת אתר שוטפת, שמירה ואחסון מידע, שרותי גיבוי אתר        |
|                | פרסומים   |
| <b>9,600</b>   | <b>סה"כ קשר עם התושב (ש) (000)</b>                          |
| <b>6.3%</b>    | <b>הוצאות אחרות ובלתי צפוי</b>                              |
|                | בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים                            |
| <b>60,000</b>  | <b>סה"כ הוצאות אחרות (ש) (000)</b>                          |
| <b>956,900</b> | <b>סה"כ תקציב וועד מקומי לשנת 2021</b>                      |