

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2020

סך הכל	פירוט
100%	צפי הכנסות (% מסך התקציב)
50,000	יתרת פתיחה 2019
732,000	גביה מס וועד מקומי
26,400	הכנסות מהשכרת נכסי ציבור
18,000	הכנסות שרותי דת - מועצה
15,600	הכנסה משרותי דואר
13,000	הכנסות משרותי בריאות
24,000	הכנסות ספורט
72,000	השתתפויות שונות מועצה
0	הכנסות תב"ר מועצה
951,000	סה"כ הכנסות (₪)

צפי הוצאות

23.3%	כוח אדם (% מסך התקציב)
	הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים
	משאבי אנוש - מצבת כוח אדם
	עלות מזכירה
	עלות עובד גינון
	עלות רב"ש
222,000	סה"כ כוח אדם (₪)

19.5%	תפעול שוטף (% מסך התקציב)
	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
185,000	סה"כ תפעול שוטף (₪)

7.7%	תרבות וספורט (% מסך התקציב)
	פרויקט שביל מורשת גאולים - תוכן
	פרויקט הנצחת מיסדי המושב - ייבחן במהלך חציון שני
	אירוע טו בשבט 2020

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2020

סך הכל	פירוט
	תכנון וביצוע אירוע פורים 2020
	תכנון וביצוע אירוע יום השואה 2020
	תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2020
	תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2020
	תכנון ערב העלאת זכרונות - בהובלת וועד קשרי קהילה
	תכנון וביצוע אירוע שבועות 2020
	תכנון וביצוע אירוע ראש השנה 2020
	תכנון וביצוע חנוכה 2020
	עולים לכיתה א'
	טיולים קהילתיים
	תמיכה במקהלה
	העשרה
73,000	סה"כ תרבות וספורט (000 ₪)
8.1%	חינוך ונוער (% מסך התקציב)
	העצמת תנועת נוער
	פיתוח מרכז למידה מתקדם
	ארועי העצמה בני ובנות מצווה (משולב ועדת חינוך ותרבות)
	ארועי העצמה מתגייסים (משולב ועדת חינוך ותרבות)
	כח אדם-גרעינר
	הכשרות והדרכות
	הוצאות מד"ב
	ציוד ועזרים
	תכנון וביצוע אירועי תנועה
77,000	סה"כ חינוך ונוער (₪)
3.7%	קשרי קהילה ורווחה (% מסך התקציב)
	פיתוח קשר בין דורי
	ביקורי קהילה
	ערב העלאת זכרונות - בשיתוף וועדת תרבות
	קליטה תושבים חדשים
	פעילות תרבות וחוגים קשישים
	הזנה מועדון קשישים
	רווחה שונות
35,000	סה"כ קשרי קהילה ורווחה (₪)
3.5%	דת ומסורת (% מסך התקציב)

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2020

סך הכל	פירוט
	<p>יזום אירועים על בסיס מכנה משותף לחיזוק הקשר בין תושבים חילוניים לדתיים מסורתיים</p> <p>שיפור תשתיות בית כנסת - ע"ב תקציבי מועצה</p> <p>תמיכה בפעילות תורנית - ע"ב תקציבי מועצה</p> <p>אחזקה - עירוב</p>
33,000	סה"כ דת ומסורת (ש)
11.3%	גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)
	<p>טיפול בפנינות גזם ומחזור</p> <p>שיפור ניראות מכולת</p> <p>החלפת לוחות מודעות</p> <p>מצלמות לפינת גזם</p> <p>ספסלים בשטחים ציבוריים</p> <p>צביעת עמודי תאורה</p> <p>צביעת ושיפור נראות מבני ציבור</p> <p>גינון - רכש שתילים</p> <p>טיפול בבעיית כלבים ובעלי חיים משוטטים</p>
107,000	סה"כ איכות סביבה וקיימות (ש)
12.1%	תשתיות (% מסך תקציב)
	<p>שיפור תשתיות ספורט</p> <p>שיפור תשתיות מרכז נוער</p> <p>אחזקה שוטפת תשתיות ומתקנים</p>
115,000	סה"כ תשתיות (ש)
1.8%	בטחון (% מסך תקציב)
	<p>אחזקת מצלמות בטחון</p> <p>הכשרת מערך צוותי התערבות: צוות חירום, צוות סע"ר, צוות רפואי</p> <p>רכישת משאבי חירום - מבוסס על תקציב מועצה</p>
17,000	סה"כ בטחון (ש)
0.8%	בטיחות (% מסך תקציב)
	<p>שיפור בטיחות בדרכים: תכניות בטיחות</p> <p>בטיחות כללי</p>
8,000	סה"כ בטיחות (ש)
0.9%	קשר עם התושב (% מסך תקציב)
	תחזוקת אתר שוטפת, שמירה ואחסון מידע, שרותי גיבוי אתר

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2020

סך הכל	פירוט
	פרסומים
	כנסי תושבים
9,000	סה"כ קשר עם התושב (000) ₪
7.4%	הוצאות אחרות ובלתי צפוי
	בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים
70,000	סה"כ הוצאות אחרות (000) ₪
951,000	סה"כ תקציב וועד מקומי לשנת 2020: