

# תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2019

סך הכל	פירוט
<b>100%</b>	<b>צפי הכנסות (% מסך התקציב)</b>
96,000	יתרת פתיחה 2019
50,000	חובות מיסים 2018 (סה"כ חוב נכון ל-19.12 כ-140,000 ₪)
660,000	גביה מס וועד מקומי
36,000	הכנסות מהשכרת נכסי ציבור
36,000	הכנסות שרותי דת - מועצה
6,000	הכנסה משרותי דואר
12,000	הכנסות משרותי בריאות
6,000	הכנסות ספורט
75,000	השתתפויות שונות מועצה
0	הכנסות תב"ר מועצה
<b>977,000</b>	<b>סה"כ הכנסות (₪)</b>

## צפי הוצאות

<b>24.1%</b>	<b>כוח אדם (% מסך התקציב)</b>
	הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים
	משאבי אנוש - מצבת כוח אדם
	עלות מזכירה
	עלות עובד גינון
	עלות רב"ש
	עלות שרותי נקיון מבני ציבור
<b>235,000</b>	<b>סה"כ כוח אדם (₪)</b>

<b>27.7%</b>	<b>תפעול שוטף (% מסך התקציב)</b>
	בחירת תפעול שוטף לצמצום עלויות קבועות - 5%
	עלות ביטוח חבות וצד ג', נושאי משרה ורכוש
	עלות צריכת מים
	הוצאות כיבוד
	עלות הנהלת חשבונות כולל דו"ח רואה חשבון
	עלות ליווי משפטי (עו"ד)
	עלות אחזקת מזכירות ושונות - מנהל אגודה
	עלות ריבית, עמלות בנקים, סליקה
	עלות דשנים/חומרים גינון/חומרים מתכלים
	התחשבות וועד מקומי מול וועד אגודה
	חיסכון צריכת מים
<b>271,000</b>	<b>סה"כ תפעול שוטף (₪)</b>

יעד: ביצוע חסכון של 5% בתפעול שוטף של הוועד בשנת 2019

<b>7.0%</b>	<b>תרבות וספורט (% מסך התקציב)</b>
	פרויקט שביל מורשת גאולים - תוכן

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2019

סך הכל	פירוט
	פרויקט הנצחת מיסדי המושב - ייבחן במהלך חציון שני
	אירוע טו בשבט 2019
	תכנון וביצוע אירוע פורים 2019
	תכנון וביצוע ארוע יום השואה 2019
	תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2019
	תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2019
	תכנון ערב העלאת זכרונות - בהובלת וועד קשרי קהילה
	תכנון וביצוע אירוע שבועות 2019
	תכנון וביצוע אירוע ראש השנה 2019
	תכנון וביצוע חנוכה 2019
	עולים לכיתה א'
	טיולים קהילתיים
	תמיכה במקהלה
	העשרה
68,000	סה"כ תרבות וספורט ₪(000)
9.0%	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
88,000	סה"כ חינוך ונוער (₪)
3.1%	קשרי קהילה ורווחה (% מסך התקציב)
	גיבוש מדיניות רווחה מושב גאולים
	הקמת מערך מתנדבים
	פיתוח קשר בין דורי
	ביקורי קהילה
	ערב העלאת זכרונות - בשיתוף וועדת תרבות
	קליטה תושבים חדשים
	פעילות תרבות וחוגים קשישים
	הזנה מועדון קשישים
	רווחה שונות
30,000	סה"כ קשרי קהילה ורווחה (₪)
3.7%	דת ומסורת (% מסך התקציב)

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2019

סך הכל	פירוט
	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 - ע"ב תקציבי מועצה
<b>36,000</b>	<b>סה"כ דת ומסורת (ש)</b>
<b>8.0%</b>	<b>גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)</b>
	הקמת מרכז מחזור מושבי - ליווי מקצועי
	טיפול בפינות גזם ומחזור
	טיפול בפינוי פסולת מכולת, מחזור קרטוניה
	שילוט: שילוט רחובות, מבני ציבור, לוחות מודעות, עבודת מטה שילוט מבנים
	פרויקט גינת ירק קהילתית
	צביעת ושיפור נראות מבני ציבור
	גינון - רכש שתילים
	טיפול בבעיית כלבים ובעלי חיים משוטטים
<b>78,000</b>	<b>סה"כ איכות סביבה וקיימות (ש)</b>
<b>10.2%</b>	<b>תשתיות (% מסך תקציב)</b>
	הכנת תכנית אב לפיתוח תשתיות - תלוי השלמת תקציבים נוספים מוועד האגודה והמועצה
	הקמת מרכז מחזור מושבי
	פרויקט שביל מורשת גאולים - תכנון בלבד
	פיתוח מרכז כדורגל במרכז ספורט אזורי: מגרש סינטטי - תכנון בלבד
	פיתוח מרכז כדורגל במרכז ספורט אזורי: שיפוץ מתקני ספורט קיימים - מותנה תקציב מועצה
	אחזקה שוטפת תשתיות ומתקנים
<b>100,000</b>	<b>סה"כ תשתיות (ש)</b>
<b>0.5%</b>	<b>בטחון (% מסך תקציב)</b>
	אחזקת מצלמות בטחון
	הקמת מערך צוותי התערבות: צוות חירום, צוות סע"ר, צוות רפואי
	רכישת משאבי חירום - מבוסס על תקציב מועצה
<b>5,000</b>	<b>סה"כ בטחון (ש)</b>
<b>1.2%</b>	<b>בטיחות (% מסך תקציב)</b>
	שיפור בטיחות בדרכים: מעברי חציה, שילוט ילדים, במפרים
	בטיחות כללי
<b>12,000</b>	<b>סה"כ בטיחות (ש)</b>
<b>0.4%</b>	<b>קשר עם התושב (% מסך תקציב)</b>
	הקמת אתר אינטרנט מושבי
	הקמת דף פייסבוק קהילתי

## תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2019

סך הכל	פירוט
	קידום והעצמה עסקים קטנים בגאולים: דף פייסבוק עסקי
	הקמת שרות הודעות קהילתי (SMS)
	כנס תושבים
4,000	סה"כ קשר עם התושב ₪(000)
5.1%	הוצאות אחרות ובלתי צפוי
	בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים
50,000	סה"כ הוצאות אחרות ₪(000)
<b>977,000</b>	<b>סה"כ תקציב וועד מקומי:</b>