

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2023

סך הכל	פירוט
100%	צפי הכנסות (% מסך התקציב)
70,000	יתרת פתיחה 2021
780,000	גביה מס וועד מקומי
12,500	הכנסות מהשכרת נכסי ציבור
14,300	הכנסות שרותי דת - מועצה
15,600	הכנסה משרותי דואר
13,000	הכנסות משרותי בריאות
24,000	הכנסות חוגים ספורט
6,000	הכנסות מקהלה
20,000	השתתפויות שונות מועצה
	הכנסות תב"ר מועצה
955,400	סה"כ הכנסות (₪)

צפי הוצאות

20.0%	כוח אדם (% מסך התקציב)
	הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים
	משאבי אנוש - מצבת כוח אדם
	עלות מזכירה
	עלות עובד גינון
	עלות רב"ש
191,400	סה"כ כוח אדם (₪)

17.8%	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
170,000	סה"כ תפעול שוטף (₪)

11.7%	תרבות וספורט (% מסך התקציב)
	אירוע טו בשבט 2023
	תכנון וביצוע אירוע פורים 2023
	תכנון וביצוע אירוע יום השואה 2023
	תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2023
	תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2023
	תכנון וביצוע אירוע שבועות 2023

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2023

סך הכל	פירוט
	תכנון וביצוע אירוע ראש השנה 2023
	תכנון וביצוע חנוכה 30
	עולים לכיתה א'
	תרבות גיל הרך
	תמיכה במקהלה
	העשרה
111,500	סה"כ תרבות וספורט ₪(000)
11.8%	חינוך ונוער (% מסך התקציב)
	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 -גרענר ומדריך גיל תיכון
	הכשרות והדרכות
	הוצאות מד"ב
	ציוד ועזרים
	תכנון וביצוע אירועי תנועה
113,000	סה"כ חינוך ונוער (₪)
5.4%	קשרי קהילה ורווחה (% מסך התקציב)
	פיתוח קשר בין דורי
	ביקורי קהילה
	ניהול מועדון קשישא
	קליטה תושבים חדשים
	פעילות תרבות וחוגים קשישים
	הזנה מועדון קשישים
	רווחה שונות
51,600	סה"כ קשרי קהילה ורווחה (₪)
3.1%	דת ומסורת (% מסך התקציב)
	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
29,400	סה"כ דת ומסורת (₪)
10.9%	גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)
	טיפול בפניות גזם ומחזור
	שיקום גינון ושיפור ניראות

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2023

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
104,100	סה"כ איכות סביבה וקיימות (ש)
7.1%	תשתיות (% מסך תקציב)
	גינת כלבים
	ברזיות
	אחזקה שוטפת תשתיות ומתקנים
68,000	סה"כ תשתיות (ש)
1.0%	בטחון (% מסך תקציב)
	אחזקת מצלמות בטחון
	הכשרת מערך צוותי התערבות: צוות חירום, צוות סע"ר, צוות רפואי
	רכישת משאבי חירום - מבוסס על תקציב מועצה
9,600	סה"כ בטחון (ש)
3.5%	בטיחות (% מסך תקציב)
	שיפור בטיחות בדרכים: תכניות בטיחות
	בטיחות כללי
33,000	סה"כ בטיחות (ש)
1.4%	קשר עם התושב (% מסך תקציב)
	תחזוקת אתר שוטפת, שמירה ואחסון מידע, שרותי גיבוי אתר
	פרסומים
13,800	סה"כ קשר עם התושב (ש) (000)
6.3%	הוצאות אחרות ובלתי צפוי
	בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים
60,000	סה"כ הוצאות אחרות (ש) (000)
955,400	סה"כ תקציב וועד מקומי לשנת 2023: