

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2025

סך הכל	פירוט
100%	צפי הכנסות (% מסך התקציב)
50,000	יתרת פתיחה 2021
1,000,000	גביה מסי ארנונה וועד מקומי
300,000	גביה היטל ביטחון ושמירה
18,000	הכנסות מהשכרת נכסי ציבור
15,000	הכנסות שרותי דת - מועצה
15,000	הכנסה משרותי דואר
13,000	הכנסות משרותי בריאות
24,000	הכנסות חוגים ספורט
6,000	הכנסות מקהלה
29,000	השתתפויות שונות מועצה
30,000	תרומות הנצחה
	הכנסות תב"ר מועצה
1,500,000	סה"כ הכנסות (ש)

צפי הוצאות

10.7%	כוח אדם (% מסך התקציב)
	הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים
	משאבי אנוש - מצבת כוח אדם
	עלות מזכירה
	עלות עובד גינון
160,000	סה"כ כוח אדם (ש)

14.0%	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
210,000	סה"כ תפעול שוטף (ש)

6.7%	תרבות וספורט (% מסך התקציב)
	אירוע טו בשבט 2025
	תכנון וביצוע אירוע פורים 2025
	תכנון וביצוע אירוע יום השואה 2025
	תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2025
	תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2025

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2025

סך הכל	פירוט
	תכנון וביצוע אירוע שבועות 2025
	תכנון וביצוע אירוע מורשת ישראל 2025
	תכנון וביצוע חנוכה 2025
	תכנון וביצוע תרבות גיל שלישי 2025
	ארועי קיץ 2025
	עולים לכיתה א'
	תרבות גיל הרך
	תמיכה במקהלה
	העשרה
100,000	סה"כ תרבות וספורט ₪(000)
7.3%	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 ומדריך גיל תיכון
	הכשרות והדרכות
	הוצאות מד"ב
	ציוד ועזרים
	תכנון וביצוע אירועי תנועה
110,000	סה"כ חינוך נוער (₪)
2.7%	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
40,000	סה"כ קשרי קהילה רווחה (₪)
2.0%	דת ומסורת (% מסך התקציב)
	יזום אירועים על בסיס מכנה משותף לחזוקת הקשר בין תושבים חילוניים לדתיים מסורתיים
	שיפור תשתיות בית כנסת - ע"ב תקציבי מועצה
	תמיכה בפעילות תורנית - ע"ב תקציבי מועצה
	אחזקה - עירוב
30,000	סה"כ דת ומסורת (₪)
12.7%	גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2025

סך הכל	פירוט
	טיפול בפניות גזם ומחזור
	שרותי גינון מקצועיים
	שיקום גינון ושיפור ניראות - חידוש גינון, ביצוע שדרת עצים גאולים
	ספסלי רחוב
	מצלמות פינת גזם
	אחזקה, צביעה ושיפור נראות מבני ציבור
	גינון - רכש שתילים
	טיפול בבעיית כלבים ובעלי חיים משוטטים
190,000	סה"כ איכות סביבה וקיימות (₪)
16.7%	תשתיות ואחזקה (% מסך תקציב)
	תכנון ראשוני - שיפוץ המועדון הגדול
	הנגשה
	אחזקה שוטפת ושיפוץ תשתיות מבנים
250,000	סה"כ תשתיות (₪)
20.0%	בטחון (% מסך תקציב)
	מערך מצלמות ביטחון
	הכשרת מערך צוותי התערבות: צוות חירום, צוות סע"ר, צוות רפואי
	רכישת משאבי חירום צוות ביטחון וצ"חי
300,000	סה"כ בטחון (₪)
1.0%	בטיחות (% מסך תקציב)
	שיפור בטיחות בדרכים: תכניות בטיחות
	בטיחות כללי
15,000	סה"כ בטיחות (₪)
1.0%	קשר עם התושב (% מסך תקציב)
	תחזוקת אתר שוטפת, שמירה ואחסון מידע, שרותי גיבוי אתר
	פרסומים
15,000	סה"כ קשר עם התושב (₪000)
5.3%	הוצאות אחרות ובלתי צפוי
	בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים
80,000	סה"כ הוצאות אחרות (₪000)
1,500,000	סה"כ תקציב וועד מקומי לשנת 2025: