

תקציב 2011

לקהילת מרום גולן שלום,

ביום שבת 08.01.2011 נקיים אסיפת אג"ש על מנת לדון בתקציב 2011 של הקהילה. בדפים הבאים מוצגת הצעת התקציב לשנה הבאה אשר מבוססת על תחזית ביצוע התקציב לשנת 2010, נתונים עדכניים והצבת יעדים לשנה הבאה.

גם השנה התוכנית הוכנה ע"י מנהלי הצנפים השונים, עובדה לתוכנית כוללת באמצעות נאליה ואיתי והבאה לדיון בועד ההנהלה. התכנית הינה המלצת ועד ההנהלה לאסיפה.

כמו כן, מובאים בפניכם גם תוכניות העבודה והיעדים של הצנפים השונים לשנה הבאה. בדוחות המספריים מוצגים לצד תכנית 2011 נתוני 2010 (ביצוע חזוי ולא סופי), תקציב 2010 וביצוע סופי 2009. תודה לנאליה על עיבוד הנתונים והמקצועיות לאורך כל הדרכ ולרותי ניסן על השירות הנעים בהנח"ש לאורך כל השנה.

החומר רב ומקיף ומשקף את העשייה המגוונת לה שותפים אנשים רבים, תודה לכל בעלי התפקידים, בעלי המקצוע, ועד ההנהלה, העובדים והמתנדבים הרבים המעורבים בכל התחומים המוזכרים בהמשך. אני מניחה שלא הכל נהיר, לחלק עמוס מידי, אבל מצד שני אין הרבה הזדמנויות לפרוס את הנתונים בצורה זו בפני הציבור.

זמן עריכת התקציב מאפשר לנו בכל שנה לשאול את עצמנו שוב ושוב מה בעצם אנו רוצים... וכמובן שלכולנו הזכות לדעת, לשאול שאלות, להעיר ולהאיר...

החוברת מחולקת כשבוע לפני האסיפה על מנת לאפשר לאנשים להתרשם מהנתונים, אשמח לעמוד לרשותכם לשאלות ומתן הסברים על החומר המדובר.

בברכה

צינת



עיקרי תכנית העבודה לשנת 2011

- המשך תהליכי קליטה וחיבור בין קהילות, הטמעת גידול הישוב בכל גוני האוכלוסייה.
- דיון והגדרת יעדים אסטרטגיים – מרום גולן לאן?
- המשך טיפול בהתאמת תשתיות הישוב ומבני ציבור לגודל ולצרכי הקהילה בשיתוף עם המועצה.
- המשך תהליך העצמת החינוך על כל רבדיו, הגיל הרך והחינוך הבלתי פורמלי.
- העצמת והרחבת מגוון התכנים התרבותיים תוך הגדלת מעגל השותפים לעשייה.
- המשך התייחסות לצרכים השונים של אוכלוסיות יעד ופרטים בקהילה.
- ישום הפרויקט הירוק במרום גולן, הקמת החווה האקולוגית בפינת החי, הדרכה והטמעה של נושאים ירוקים ומיחזור ברמה ישובית.
- המשך התייחסות וטיפול בתקשורת הישובית.
- המשך פיתוח וטיפוח חצר הישוב.
- המשך תהליכי בקורת פנים.
- סיום תהליך העברת בית הקברות לאג"ם ושידרוג המקום בשיתוף המועצה הדתית.



תקציב 2011

(הכנסות או עודף - במינוס, הוצאות או גרעון - בפלוס)

תקציב 2011 סה"כ				תקציב 2010 סה"כ		ביצוע 2010 סה"כ		ביצוע 2009 סה"כ		סעיף משנה
										תאור עץ מרכזי רווח
-755,176	-803,601	-787,891	-802,704							תקציב מקורות-מיסי קהילה
-2,023	31,838		21,954							הכנסות משנים קודמות
-150,000	-100,001	-100,000	-50,000							מקורות-השתתפות אגש"ח
-219,285	-249,000	-219,229	-256,470							מקורות-סל שירותים מועצה
	-3,574		0							מקורות חוץ אחרים
-1,126,483	-1,124,337	-1,107,120	-1,087,220							מקורות סה"כ
70,282	64,766	109,552	74,920							חינוך גיל הרך
91,155	112,666	111,766	108,418							חינוך בלתי פורמלי
30,000	34,677	36,000	29,750							בר מצווה
117,075	168,476	140,000	160,000							תרבות
102,410	107,141	117,152	121,165							פרט וקהילה
53,446	35,552	48,205	48,993							שירותים קהילתיים
139,496	156,547	146,776	167,676							תחזוקת פני הישוב
	10,000	10,000	10,000							ישוב ירוק
334,138	316,386	329,669	318,799							כלליות
	10,000	10,000	10,000							ביקורת פנים
48,596	25,000	45,000	35,000							בלתי צפוי מראש
2,308	1,123	3,000	2,500							מימון
988,905	1,042,334	1,107,120	1,087,220							תקציב שוטף סה"כ
37,013	0	0	0							תכנון ופיתוח
0	0	0	0							קרן לפיתוח/השקעות
42,835	-796	0	0							השקעות
79,848	-796	0	0							השקעות ופיתוח סה"כ
1,068,753	1,041,538	1,107,120	1,087,220							כ'
-57,730	-82,799	0	0							

מקורות תקציב האג"ם

1. **הכנסות ממיסים** – ההכנסות חושבו לפי 214 ₪ לתושב (298 תושבים) ו 120 ₪ לצעיר עד גיל 28. (26 צעירים). אין שינוי בגובה המיסים לשנת 2011.
 2. **העברה מהאגש"ח** – בשנה זו האגש"ח יעביר לאג"ם 50,000 ₪, סכום זה מועבר במסגרת החלטה לתמיכה תלת שנתית של האגש"ח בתקציב האג"ם. הסך הכולל על פני 3 השנים יהיה 300,000 ₪. אנו מייעדים סכומים אלו להשקעות במבנים, ציוד ופיתוח הישוב.
 3. **סל שירותים מועצה** - העברות המועצה לאגודה בגין ועד מקומי עבור שירותים מוניציפליים, חינוך, תרבות ועוד. הסכומים נקבעים לפי בתי אב, לשנה הבאה צפוי גידול בסך של 3% מתקציב השנה. בסך הכל ניתן לראות גידול משנת 2009 ב 37,000 ₪ אש"ח כתוצאה מהגדלת הסל לחלוקה ומגידול בתי האב במרום גלן.
- לסיכום: בסה"כ ישנה ירידה במקורות הקהילה של כ 37,000 ₪ כתוצאה מהקטנת המקור הכספי מהאגש"ח, יחד עם זאת גידול קטן מגביית מיסים והגידול מסל השירותים מצמצם את הקטנת מקורות הקהילה.

שימושים

תקציב שוטף

הגיל הרך

יעדים לשנת 2011

- חיזוק הרצף החינוכי האחיד.
- הידוק הקשר בין יחידות הגיל השונות (בעיקר בין הגנים).
- יצירת תקשורת חיובית מול המועצה לאישור וחיזוק מערכת הגיל הרך שלנו.
- העמקת מעורבות ההורים במערכת הגיל הרך.
- העמקת שילוב מערכת הגיל הרך בחיי התרבות בקהילה.
- מציאת והכשרת מטפלות.

צרכים לשנה הקרובה

- הכשרת מטפלות חדשות.
- תוספות לשיפוץ הגנים (המתוכנן בקיץ הקרוב ע"י המועצה).
- שדרוג חצרות הגרוטאות.
- תיקון המדרכה בין בתי הילדים.

משאלות...

הקמת מגרש משחקים המותאם לטווח רחב של גילאים.

אדית

תכנית תקציב 2011

התכנית מבוססת על כ 70 ילדים בגיל הרך, מצב הדומה לאשתקד, יחד עם זאת הרכב גילאי הילדים השונה – יותר ילדים בגילאים הצעירים (תינוקיה ופעוטון) מביא לגידול בהכנסות ולהגדלת תשומות העבודה (תקנים גבוהים יותר). גם תשומות המזון מתייקרות לשנה הבאה ובאות לידי ביטוי בתכנית. בסך הכל אנו צופים יתרת ביצוע דומה לשנת 2010 והתכנית עומדת על כ 75,000 ₪ גרעון מסובסד. השנה המועצה התקינה מזגנים בגן דגן ובגן חרמון בעלות של כ 70,000 - 80,000 ₪, בשנה הבאה שני הגנים יעברו שיפוץ כולל ע"י המועצה.

תכנית כוללת של חינוך הגיל הרך

2009 ביצוע	2010 ביצוע	תקציב 2010	תקציב 2011	סעיף רווח והפסד	הכנסות/הוצא
-1,072,117	-1,090,675	-982,596	-1,150,692	הכנסות מגיל הרך	הכנסות
-20,286	-10,504	-10,404	-10,404	הכנסות שונות	
-74,473	-48,247	-55,209	-59,081	הכנסות שונות ועד המקומי(מועצה)	
852	853	770	843	הכנסות מגיל הרך-כמות	
-1,166,024	-1,148,573	-1,047,439	-1,219,334		הכנסות סה"כ
3,886	3,132	2,688	3,600	אחזקת מחשבים	הוצאות
22,515	6,614	10,280	10,280	הוצאות אחזקה	
20,317	13,731	20,867	2,720	הוצאות גז	
13,943	8,000	17,000	8,000	הוצאות הצטיידות	
8,108	9,524	7,680	10,400	הוצאות חינוך	
23,222	20,718	21,570	23,720	הוצאות חינוך-אגרת חינוך	
1,790	2,360	14,000	14,000	הוצאות חינוך-טיולים והסעות	
17,181	11,211		10,500	הוצאות חינוך-ציוד	
22,204	22,667	24,563	28,930	הוצאות חשמל	
2,207		1,720		הוצאות כלליות	
173,683	161,224	152,893	171,152	הוצאות מזון	
3,870	2,238	4,788	2,262	הוצאות מים	
1,702	2,854	3,480	3,440	הוצאות משרד	
3,278	10,530	4,000	4,000	הוצאות ציוד ואחזקת ציוד	
48				הוצאות תרבות	
4,355	6,030	6,501	6,501	השתלמויות והדרכה	
2,079	3,284	2,000	2,400	פרסום	
2,895	0		0	ציוד	
909,874	920,074	862,232	983,192	שכר עבודה	
	10,000		10,000	בלתי צפוי	
1,237,158	1,214,192	1,156,261	1,295,097		הוצאות סה"כ
71,134	65,619	108,822	75,763		סכום כולל



חינוך בלתי פורמלי

יעדים לשנת 2011:

היעד העיקרי – הגעה של 100% הילדים והנוער ביישוב לפעילות חב"פ, כרגע עומד על 73%.

- טיפוח חברת ילדים ונוער כחברה המכילה ומצמיחה את כל פרטיה תוך מתן אפשרות לביטוי אישי של כל אחד באופן פרטי וכן לכל אחד בקבוצה.
- פיתוח תודעה עצמית, מעורבות בחברה, חיזוק הזהות האישית, היישובית, הישראלית.
- הקשבה והבנה לצרכים האישיים של כל אחד ומתן מענה מתאים ורלוונטי לכל אחד. העצמה ופיתוח יכולות שונות של הילדים.
- חינוך לסובלנות וכיבוד האדם באשר הוא ויצירת מחויבות אישית, קבוצתית, התנדבותית וערכית אצל כל אינדיבידואל.

דרכים להשגת היעדים:

- בניית תוכנית עבודה מפורטת ומותאמת לכול שכבת גיל, בקרה תוכנית מול ביצוע.
- ישיבות עבודה קבועות עם צוות ההדרכה: מדב"ת, גרעינר, בת שרות, מדליקו"ת.
- עבודה אזורית עם המועצה: בעלי תפקידים שונים ובעיקר עם המלווה היישובי ורכזי החינוך השונים (ללמידת עמיתים).
- ועדת חינוך אשר דנה בסוגיות מהותיות ומשמעותיות לאורך השנה.
- כל צוות ההדרכה מקבל הדרכה והנחיה בעצמו ע"י מומחי תוכן רלוונטיים לגילאים שאיתם עובדים.

תוכנית השקעות:

- שיפור מראה הבתים מבחוץ ומבפנים – המשך שדרוג הבתים, החלפת חלונות ישנים בצבר ובצנובר, צביעת המבנה מבחוץ והשקעה במתקני ספורט כמו, לוח כדור סל איכותי ושערי כדורגל.
- רכישת ציוד למחסן חינוך מותאם לצרכים של המערכת ללא תלות במחסן תרבות ובאנשים פרטיים כגון: מחצלות, ציוד בישול לטיולים, חבלים, חוטי ברזל, טבון, סירי פוייקה, בד יוטה, סירים גדולים וכו'.
- הבאת סדנאות קנויות באיגום משאבים עם המועצה, כגון: סדנת העצמת בני נוער, סדנאות מניעה למיניהן, הכנה לצה"ל וכו'.

יונית

תכנית תקציב 2011

התכנית מבוססת על כ 100 ילדים בגילאי א - י"ב, ומבוססת על הוצאות אשתקד. כמו בכל שנה אנו מביאים למועצה את צרכי ההשקעות של המערכת ומבקשים השתתפות ממחלקת החינוך של המועצה. בשנת 2010 התקבלו 15,000 ₪, גובה ההשתתפות לשנה הבאה עדין לא ידוע.

מחירי החינוך הבלתי פורמלי – המחיר לשנת הלימודים תשע"א נשאר 160 ₪ לילד לחודש, מחיר זה

הינו המחיר הקבוע מזה חמש שנים, בשנים האחרונות הגדלנו את המשאבים המוקצים למערכת מפאת הרצון לשדרג ולייצר מערכת אטרקטיבית ואיכותית. הגדלת המשאבים התבטאה בהקצאת כוח אדם, רכישת תכנים, ציוד והשקעות. לקראת שנת הלימודים הבאה אנו מתכוונים לבצע עליית מחירים.

החל משנת 2011 אנו משנים את סגנון ההרשמה לפעילות, ההרשמה תתבצע מראש לרבעון, החיוב יהיה חודשי על סמך ההרשמה.

תכנית מרוכזת של החינוך הבלתי פורמלי

הכנסות/הוצאות	סעיף מאזן/רווח והפסד	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
הכנסות	הכנסות בלתי פורמלי	-177,230	-164,800	-174,300	-165,605
	הכנסות בלתי פורמלי-כמות	1,010	1,030	1,045	991
	הכנסות שונות	-34,800	-32,200	-32,200	-30,865
הכנסות סה"כ		-211,020	-195,970	-205,455	-195,479
הוצאות	הוצאות אחזקה	9,000	9,000	9,979	11,804
	הוצאות גז	150	3,130	27	2,215
	הוצאות הצטיידות				3,856
	הוצאות חינוך	36,325	42,900	42,061	29,448
	הוצאות חינוך-אגרת חינוך	0	0	0	
	הוצאות חינוך-טיולים והסעות	11,100	9,500	2,492	4,132
	הוצאות חינוך-ציוד	5,600	4,100	6,505	9,351
	הוצאות חשמל	3,775	531	2,038	384
	הוצאות כלליות	1,250	1,250	16	200
	הוצאות מזון	3,100	1,726	7,372	3,780
	הוצאות מים		900		
	הוצאות משרד	8,310	7,700	8,106	7,403
	הוצאות ציוד ואחזקת ציוד	21,250	11,148	18,603	13,715
	הוצאות תרבות				60
	השתלמויות והדרכה				320
	פרסום				687
	ציוד				2,200
	שכר עבודה	219,578	216,881	212,137	195,241
הוצאות סה"כ		319,438	308,766	309,336	284,796
סכום כולל		108,418	112,796	103,881	89,317

בר מצווה

הוצאות והכנסות בהתאם להחלטות מאשתקד, השנה יש לנו 13 ילדים ברי מצווה. סה"כ התקציב השנתי למשימות ולאירוע בר המצווה הינו 90,000 ₪.

המקורות לתקציב הם:

השתתפות הורים: 39,000 ₪ (לפי 3,000 ₪ לילד)

25% תקציב שלא נוצל בשנת 2009: 21,250 ₪

מיסים: 29,750 ₪

שנת פעילות מוצלחת ומהנה לכיתת סקוויה!



תרבות

יעדים לשנת 2011

- העצמת התכנים התרבותיים והרחבת מגוון הנושאים והאירועים התרבותיים שמתקיימים במרחם גולן.
- מיקוד והכוונת אירועים לקבוצות אוכלוסיה שונות.
- הרחבת מעגל השותפים לעשייה התרבותית.
- הגדלת מעורבות של הנוער בתכנים התרבותיים.
- המשך שימור המסורת של החגים המשותפים לקהילה כולה.

תכנית תקציב 2011

- החגים תוקצבו בדומה לאשתקד למעט יום העצמאות. ברצוננו לעלות את תקציב יום העצמאות לסכום שיאפשר מופע מרכזי בערב יום העצמאות..
- השנה הגדלנו את תקציב ההרצאות/סדנאות/מופעים קטנים לעומת אשתקד (99 אש"ח ל20 אש"ח)
- הגדלנו את תקציב הטיולים מ 3 אש"ח ל 6 אש"ח.
- עלות ארוחת אירוע בר המצווה לקהילה כלולה בתקציב התרבות, בשנה שעברה חרגנו ב8,000 מהתכנון בסעיף זה, לאור העלות הגבוהה של סעיף זה החלט בועד ההנהלה לגבות 20 ₪ למשתתפים מהקהילה על ארוחה זו ובכך לאפשר את המשך המסורת של השתתפות הקהילה באירוע.

לסיכום

תקציב התרבות לשנת 2011 הינו גדול מהתקציב של שנה שעברה ב20,000 ₪ ועומד על 160,000 ₪, הגדלת התקציב והרחבת התכנים היא ביטוי לרחשי הציבור כפי שעלו בחוגי הדין ובהזדמנויות אחרות.

חשוב לציין ולהדגיש שלמרות שאנו מציעים להגדיל את המשאבים הכספיים של תקציב תרבות, התכנית מבוססת גם על תכנים התנדבותיים וגם על השתתפות כספית של הציבור בחלק מהפעילויות (טיולים, הרצאות וכד').

חשיבות המערך התרבותי של הישוב הוא ביצירת הזדמנויות רבות ומגוונות המותאמות לאוכלוסיות יעד שונות.

אילה

תכנית תרבות

סעיף	תקציב 2011	תקציב 2010	תחזית 2010	ביצוע 2009
חגים				
פורים	12,000	10,000	9,821	9,153
פסח	2,000	0	2,030	2,150
יום עצמאות	31,194	16,000	20,820	16,850
שבועות	10,000	15,000	17,499	9,835
ראש השנה	1,000	1,000	889	730
סוכות	2,000	2,000	6,161	897
שמחת תורה	1,500	2,000		
חנוכה	2,000	2,500	2,000	2,976
טו בשב"ט	2,000	2,000	823	
סה"כ חגים	63,694	50,500	60,043	42,591
אירועים וטיולים				
ארוחת בר מצווה	24,000	21,000	29,000	
פעילות קיץ+סיום י"ב	2,000	500		
הרצאות/סדנאות/מופעים	12,000	9,000	9,200	
חג המשק	5,000	8,500	7,306	20,908
טיולי משפחות	6,000	3,000	7,677	
סה"כ אירועים וטיולים	49,000	42,000	53,183	20,908
עבודה ושונות				
תרבות כללי	35,306	35,500	42,583	40,719
תרבות-הגברה	6,000	6,000	6,000	6,000
קבלת שבת	0		52	857
מתנות לחג	6,000	6,000	6,616	6,000
סה"כ עבודה ושונות	47,306	47,500	55,251	53,576
סה"כ תרבות	160,000	140,000	168,476	117,075

פרט וקהילה

מטרות ויעדים לשנת 2011

1. ליווי, יעוץ והכוונה של פרטים בקהילה.

2. ליווי תהליכים קהילתיים:

- שיח קהילתי ו"פרלמנטים קהילתיים" בנושאים אקטואליים.
- חיבור בין קהילות- ליווי תהליכי קליטה וקבלה.

3. פעילויות מותאמות לאוכלוסיית המבוגרים:

א. שכבת בנינים: (גילאי +40)

מטרות:

- גיבוש והכרות סביב נושאים שונים.
- פיתוח מעורבות הורית ופנאי +

יעדים:

- המשך מפגשי הורים בנושאי: גיל ההתבגרות, חשיפה למדיה, גבולות ועוד.
 - פעילות שעות פנאי: מועדון +40 וועד מארגן של נציגי 40-50 +
- ב. שכבת וותיקים: (גילאי 60+)

מטרות:

- שיהיה למה לקום בבוקר.
- יצירת מערך תמיכה חברתי לגיל הזהב.

יעדים:

- המשך מועדון וותיקים פעיל: המשך פיתוח במתנ"ס.
- דגש על התנדבות בשעות הפנאי. (מצ"ב תוכנית לביצוע)
- הכנה לפנסיה.
- חיבור לחשיבה כלל גולנית: הזדקנות במקום מרוחק: תחום בריאות, סיעוד, שעות פנאי.
- הרשמה נוספת לקהילה תומכת.
- בדיקת רעיון הבית הסיעודי- עם האגש"ח.

4. פיתוח מערך התנדבות:

מטרות:

- העלאת מודעות לנושא ההתנדבות – נוער ומבוגרים.
- חיזוק החוסן הקהילתי באמצעות קהילה מתנדבת.

יעדים:

- הפעלת סיירת הורים.
- העלאת המודעות להתנדבות וליווי נוער מתנדב בקהילה בשת"פ עם חן.
- מיפוי צרכים למתנדבים בקהילה: נוער ומבוגרים וחיבור בין המתנדב למי שזקוק.

בפניי ניצבת האחריות להפוך את העשייה ההתנדבותית לחלק משגרת החיים של ההורים והנוער ביישוב. להפעיל את הסיירת באופן קבוע ורצוף. להמשיך לשמור על הקבוצה, כקבוצה תומכת ומתגמלת. לטפל במקרים שתעלה סיירת "הורים – ערים" ומתנדבים אחרים.

5. הדרכה והכוונה:

א. הדרכה בתחום החינוך:

נושא הנוער מרוכז ומטופל על ידי יונית כרכזת ועל ידי חן המ"דבית. יעדים שלי במסגרת החינוך הלא פורמאלי:

- הדרכת מדריכות צבר/צנובר, מ"דבית.
 - ליווי מערך החינוך יחד עם עינת.
- ב. הדרכת בעלי תפקידים על פי הצורך.

6. התייחסות למקרי חירום קהילתיים:

א. צוות חירום יישובי:

- המשך פיתוח והתמקצעות של צוות הצח"י.
- עדכון תיק צח"י.
- ב. ועדת עזרה חברית:
 - ביסוס והפעלה עצמאית.
 - גיבוש הצוות לייעול העבודה המשותפת.

שלומית

תכנית תקציב 2010

תאור עץ מרכזי רווח	תאור מרכז רווח/עלות	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
פרט וקהילה	ריכוז פרט וקהילה	64,314	64,800	65,426	66,765
	פרט וקהילה	7,500	10,000	4,033	-1,269
	צעירים פרט וקהילה	8,000	5,000	8,926	4,350
	ותיקים פרט וקהילה	5,000	5,000	4,300	4,002
	תקציב הנחות	20,000	25,000	12,945	27,840
	אבלות והנצחה	2,500	2,500		
	קליטה-פרט וקהילה	7,687	1,000	5,799	722
	תקציב הנחות לפנסיונרים	6,163	3,852	5,712	
		121,165	117,152	107,141	102,410

פרט וקהילה כללי – השנה לא נוצל התקציב במלואו, השתמשנו בו להכשרת מתנדבים וקבלנו גם מימון מהמועצה לטובת עניין זה. לשנה הבאה סעיף זה הוקטן ב 2,500 ₪, הכוונה להשתמש בו לטובת גיבוש מתנדבים בקהילה וסדנאות קהילתיות בנושאים שונים.

ותיקים – הסכום המופיע (5,000 ₪) הוקדש השנה לפעילות המועדון, סכום זה הוקצב במסגרת איגום משאבים עם המועצה והמתנ"ס (10,000 ₪). לשנה הבאה מובטחים אותם סכומים.

צעירים – ועדת צעירים הכינה תקציב לשנת 2011! התכנית המפורטת כוללת סדנאות, טיול, פעילויות לכלל הקהילה (כדוגמת מסטר פויקה), ספורט, שי למתגייסים ומשתחררים ועוד. התכנית המוגשת הינה על סך כ 16,000 ₪, הסכום המוקצב הינו 8,000 ₪. היתרה תמומן ממקורות של הצעירים (לדוגמא: רווחים ממסיבות בפאב). כמו כן, נפעל גם להשתתפות המועצה.

קליטה – בסעיף זה עלויות טיפול בקליטה וחלוקת שוקולד בימי הולדת לכלל התושבים.

הנחות – בשנת 2010 לא נוצל כל תקציב ההנחות, המלצתינו להוריד את התקציב מ 25 אש"ח ל 20 אש"ח.

הנחות לפנסיונרים – ע"פ החלטה שנה קודמת אנו נותנים הנחה של 10% לחברים שהגיעו לגיל פרישה.

שירותים קהילתיים

תאור עץ מרכזי רווח	תאור מרכז רווח/עלות	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
שירותים קהילתיים	אתר אינטרנט/עלון	9,600	9,600		12,428
	ארכיון	12,636	12,700	12,637	12,700
	שמירה וביטחון	3,757	2,905	4,489	8,088
	בית כנסת	3,000	3,000	1,937	1,919
	פינת חי	20,000	20,000	20,088	20,088
	פישפש	0		-3,598	-1,777
		48,993	48,205	35,552	53,446

אתר אינטרנט/עלון - בשנת 2010 הוקצב תקציב לניהול אתר אינטרנט, בפועל האתר מנוהל ללא תשלום, עלויות אתר האינטרנט עומדות על 320 ₪ שנתית - דמי איחסון בלבד ונמצאות בכלליות. החלט להשאיר תקציב זה לטובת עריכה והפקה של עלון מקומי. ההצעה פתוחה לכל מי שזמין, מוכשר ומעוניין...

תחזוקת פני הישוב

תאור עץ מרכזי רווח	תאור מרכז רווח/עלות	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
תחזוקת פני הישוב	נוי	100,412	95,412	95,584	95,004
	מים	44,788	30,388	37,970	25,341
	חצרנות	22,476	20,976	22,993	19,151
		167,676	146,776	156,547	139,496

נוי - עלויות הנוי סוכמו עם הקמת האג"ם לפי אחזקה שוטפת של שטחי הנוי השונים. יחד עם זאת, מידי פעם אנו נדרשים לתוספת אביזרי השקיה, שיקומים ושיפורים מיוחדים וכד', הוספנו לטובת אלו 5,000 ₪ לשנה.

מים - בסעיף זה צפויה עליה של 7,000 ₪ מביצוע 2010 בגין עליה צפויה במחיר המים, בשנת 2010 החלה מניה ע"פ מונים והביצוע בפועל היה גבוה מהתקצוב מאחר והכמות והמחיר לא היו ידועים בודאות בשלב הכנת התכנית.

חצרנות - אנו משלמים על שירותי חצרנות תשלום חודשי קבוע, בתכנית נלקחו בחשבון גם הוצאות נוספות בלתי צפויות. (פינוי אסבסט, שלג וכד' בדומה לשנת 2010).

ישוב ירוק

בשנת 2010 הוקם צוות ירוק שהוכשר ע"י המועצה ומרום גולן החלה בפרוייקט הישוב הירוק בשיתוף עם המועצה. המועצה מקצה לעניין 20,000 ₪ * 3 שנים ומדריכה מקצועית, הישוב מקצה 10,000 ₪ * 3 שנים, סה"כ 90 אש"ח לכל התקופה.

הפרוייקט החל, השלמנו את שלב התכנון ובשנה הבאה נקציב שוב 10,000 ₪ להמשך הפרוייקט. ובמסגרת העיסוק בירוק ובעזרת ההדרכה שאנו מקבלים מהמועצה חודש ינואר, חודש ט"ו בשבט, יהיה במרום גולן חודש ירוק לילדים, לנוער ולכלל הקהילה. עיקבו אחר הפרסומים...

כלליות

תאור מרכז רוו	סעיף מאזן/רווח והפסד	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
ביטול יתרות	הוצאות מזון	0		-1	
	הוצאות מימון	0		-10	-1
ביטול יתרות סה"כ		0		-11	-1
הנהלה	אחזקת מחשבים	2,000	4,600	3,660	11,729
	ביטוחים	16,000	17,661	15,188	17,661
	ביקורת והנהלת חשבונות	59,680	59,920	59,624	59,369
	הוצאות אחזקה				-1,352
	הוצאות חינוך			0	
	הוצאות חינוך-טיולים והסעות	0		1,100	
	הוצאות כלליות	2,000	2,400	223	2,388
	הוצאות מזון	0		364	
	הוצאות משרד	28,577	28,293	29,353	29,262
	הוצאות ציוד ואחזקת ציוד	1,500		1,632	
	הוצאות תרבות	3,000		1,400	450
	הכנסות שונות				0
	השתלמויות והדרכה	0	4,000	800	3,000
	יעוץ משפטי	5,000	15,000	2,012	19,437
	פרסום	0		0	
	שכר עבודה	199,243	195,996	199,243	190,395
הנהלה סה"כ		316,999	327,869	314,597	332,339
דאר	הוצאות כלליות	1,800	1,800	1,800	1,800
דאר סה"כ		1,800	1,800	1,800	1,800
		318,799	329,669	316,386	334,138

אין שינוי בסעיפי הכלליות למעט אחזקת מחשבים ויעוץ משפטי – בשנת 2010 בוטל תשלום הריטיינר בגין סעיפים אלו.

בקורת פנים

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ברבעון האחרון החל תהליך בקורת פנים בנושא נהלים, פרוטוקולים, ישום החלטות אסיפה, ועד הנהלה, סמכויות מנהלת האג"ם, תקציב וגביה. הביקורת תעלה 12,000 ₪, יותר מתקציב השנה (10,000 ₪) אבל תגלוש לשנה הבאה. בדרך זו ניתן יהיה לבצע ביקורת על פני תקופות של שנתיים. לשנה הבאה תוקצב אותו סכום ותחל בו בקורת בנושא אחר שיבחר ע"י ועדת בקורת. הציבור מוזמן להציע הצעות לוועדת בקורת. (אמנון כספי, בני היימן, אשר בראון).

בצ"מ

הוצאות בלתי צפויות מראש בסדר גודל של 3% ממחזור ההוצאות נכללו בתקציב 2011 - 35 אש"ח.

השקעות ופיתוח

אנו מפרידים את סעיפי ההשקעות מסעיפי התקציב השוטף של האג"ם, בשנת 2010 המקורות לסעיפי התכנון, הפיתוח וההשקעות היו מהעברת יתרות עודף שנשארו משנים קודמות. להלן דוח המסביר מה הייתה היתרה שנשארה בכל שנה ולאילו סעיפים יועדה בשנה/ים שלאחר מכן. להזכירכם, בשנתיים האחרונות האגש"ח העביר 250,000 ₪ לאג"ם שמיועדים לפיתוח והשקעות והם חלק מהעודף שנשאר.

יתרת רווח תמחירית 2009	יתרת רווח תמחירית 2008	יתרת רווח תמחירית 2007	סעיפים
-64,150	-171,300	-147,379	יתרה פיננסית
66,593	121,713	20,609	תוספת השקעה
-21,473	-7,890		בניכוי פחת
-99,700			פעולות תמחיר-הכנסות משנים קודמות
61,000			פעולות תמחיר-קרן פיתוח השקעות
-57,730	-57,477	-126,770	יתרת עודף תקציבית
		15,000	תקציב 2009-ועדת תכנון
		6,400	תקציב 2009-חינוך גיל הרך
		61,000	תקציב 2009-קרן לפיתוח/השקעות
		7,300	תקציב 2009-פרט וקהילה
	10,000		תקציב 2009-בר מצווה
	7,930	37,070	תקציב 2010-השקעות
	30,000		תקציב 2010-קרן פיתוח
	9,588		תקציב 2010-ועדת תכנון
45,408			תקציב 2010-ועדת תכנון
-12,322	41	0	סה"כ יתרה

ההשקעות שבוצעו השנה הם:

השקעות 2010	פירוט	עלות כוללת מע"מ	הערות
תרבות	בניית עגלות לציוד ומידוף מחסן	8,200	
	ספות ושולחנות מהפאב	2,958	
	מקרן	6,879	
סה"כ תרבות		18,037	
ביטחון	פנסים וכוונות לנשקים	4,700	
	הסבת מרסס לגרור כיבוי אש	6,879	
סה"כ ביטחון		11,579	
כלליות	מחצית מזגן במזכירות	3,150	
חינוך בלתי פורמלי	מזגן בצבר	6,300	
חינוך הגיל הרך	חיפוי גדר מגרש משחקים	5,000	הוגש למועצה
סה"כ השקעות		44,066	

בנוסף בוצע על חשבון המועצה:

גן משחקים – סדר גודל של 25,000 ₪
 מזגנים בגן דגן וחרמון – סדר גודל של 70,000 ₪ – 80,000 ₪
 הצטיידות בחינוך הבלתי פורמלי – 15,000 ₪

צפי ביצוע התקציב לשנת 2010 מראה על עודף של כ 80,000 ₪, בהסתמך כל כך נוכל להמשיך לבצע השקעות, פיתוח ותכנון גם בשנה הבאה ע"ח יתרת עודף זו. **נסתמך על דו"ח סופי על מנת לקבוע את המקור המזויק שעומד לרשותינו.**

בקשות להשקעות לשנת 2011 לא סופי:

השקעות 2011 לא סופי	פירוט	עלות כוללת מע"מ	הערות
חינוך בלתי פורמלי	החלפת חלונות עץ בצנבר	13,920	הוגש למועצה
	החלפת חלונות בחממה - צבר	12,528	הוגש למועצה
	הצטיידות לבתים	15,000	יוגש למועצה
סה"כ חינוך בלתי פורמלי		41,448	
חינוך הגיל הרך	שיפוץ גן חרמון וגן דגן	10,000	יבוצע ע"י המועצה
	הצטיידות לבתים		
סה"כ הגיל הרך		10,000	
ביטחון	ציוד מל"ח	12,000	הוגש למועצה
תרבות	מכונת פופקורן	8,050	
סה"כ השקעות		71,498	

השקעות במל"ח (משק לשעת חירום) – בשנת 2010 התחלנו בארגון ציוד מתאים לשעת חירום, בהשקעות 2010 הסבנו מרסס (תרומת מטע מרום גולן) לגרור כיבוי אש, גולן (הרב"ש) הכין תכנית 5 שנתית להשלמת מרכז מל"ח כולל מבנה מתאים. הנושא הועלה ונידון עם קב"ט המועצה, תמיכה בעניין זה הובטחה.

לידיעה, בנוסף לעודפי התקציב צברנו קרנות לפיתוח/השקעות/יום סגריה:

משנת 2009 – 61,000 ₪

משנת 2010 – 30,000 ₪

סה"כ נצבר – 91,000 ₪

תכנון ופיתוח

כאמור, גם מקורות תקציב זה בשנת 2010 נבעו מיתרות שנים קודמות, מתקציב זה נשארה יתרה של 35,000 ₪ שלא בוצעה, יתרה זו מיועדת ע"פ החלטת ועדת תכנון לקידום תכנון כביש עמידר והועברה לשנת 2011. התכנון מקודם ע"ח מימון עתידי של המועצה – תכנון וביצוע, סוכם עם המועצה. שימושים נוספים יקבעו בהתאם לעודף שישאר משנת 2010.

תאור עץ מרכזי רווח	תאור מרכז רווח/עלות	תקציב 2011	תקציב 2010	ביצוע 2010	ביצוע 2009
תכנון ופיתוח	תיעוד החומר-ועדת תכנון				7,571
	תכנונים שונים-ועדת תכנון	-34,255	-50,000	-54,996	-13,500
	שילוט-ועדת תכנון		22,000		10,578
	תחבורה-ועדת תכנון		13,000		32,365
	פיתוח כניסה ליישוב	34,255	15,000	47,943	
	גן בוטני	0		7,053	
		0	0	0	37,013