

הצעת תקציב קהילה 2011

הערות	2011	תיכנון מול ביצוע 2010	2010 ידוע (לא מבוקר)	מתוכנן 2010	פרטים	
	350				מפתח מס חודשי (100%)	הכנסות
	75,000	100%	75,000	75,000	תקציב מוניציפאלי ועד מקומי	מימון מועצה
לקיבוץ ע"פ תקן, להרחבה ע"פ שימוש בפועל	37,000	100%	37,000	37,000	תאורה	
אין צפי לתקציב, מדובר ביתרות 2010 בלבד	79,000	41%	55,000	134,000	תקציב פיתוח	
	191,000	68%	167,000	246,000	סה"כ מועצה	
משפחות תשלום מלא 229	961,800	102%	1,121,895	1,103,760	מיסי וועד אגודה	מימון מיסים
משפחות הנחת יחיד 68	199,920		-13,000		חייבים מיסי ועד אגודה	
צפי גידול משפחות 10	21,000					
	1,182,720	100%	1,108,895	1,103,760	סה"כ מיסים	
				-25,892	שנים 2008-2009	יתרה תקציבית שנים קודמות
	1,373,720	96%	1,275,895	1,323,868		הכנסות ללא חינוך חינוך (קלנדרי)
ראה פירוט בדף נפרד	4,877,321		אין נתונים קלנדריים של 2010			סה"כ הכנסות
תכנון תקציב 2011 כולל חינוך	6,251,041	96%	1,275,895	1,323,868		
הוצאות						
חזרה מנהלי חדש משקף שנה מזכירה וחצי שנה מנהל קהילה	158,400	73%	119,294	162,600	שכ"ע	מינהל
	14,860	232%	29,310	12,660	הוצ' משרד, טלפון, חשמל, אינטרנט	
שכ"ד 345 לחודש	4,140	100%	4,140	4,140	שכ"ד משרד	
	6,000	195%	5,862	3,000	ציוד משרדי	
	183,400	87%	158,606	182,400	סה"כ מינהל	
	14,000	100%	14,000	14,000	דואר	שוטפות
	25,000	100%	25,000	25,000	משפטיות	
	7,100	100%	7,100	7,100	ביקורת ספרים	
	1,000	100%	0	0	ארכיון	
ב2011 הוגדל מרכיב החינוך בהנה"ח	22,000	100%	27,960	27,960	הנהלת חשבונות אגודה	
	69,100	100%	74,060	74,060	סה"כ שוטפות	
השתתפות באחזקה ואספקה שוטפת	12,000	100%	12,000	12,000	מועדון	אחזקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים
	310,000	96%	319,416	334,080	גינות ציבורי	
כולל צפי עלייה במחיר המים	220,000	89%	180,000	202,250	מים גינות ציבורי	
רק הקיבוץ ע"פ תקן, להרחבה ע"פ שימוש בפועל	37,000	100%	37,000	37,000	תאורת רחוב	
	20,000	151%	15,107	10,000	תחזוקת תאורה	
	3,000	18%	350	2,000	תברואה	
	602,000	94%	563,873	597,330	סה"כ מבנים ושטחים ציבוריים	
	12,000	100%	12,000	12,000	דפי מידע	תקשורת ומידע
	5,200	100%	5,200	5,200	אתר אינטרנט	
	17,200	100%	17,200	17,200	סה"כ תקשורת ומידע	
	70,000	106%	63,360	60,000	ספריית מבוגרים וילדים	תרבות, חינוך
אין מנהל תרבות בשכר החל מחודש מאי	155,000	86%	192,268	180,000	תרבות	
הכנסות מתשלומים יעודיים לפעילויות תרבות	0	4815%	-48,146	-1,000	השתתפות בפעילויות תרבות	
אין השתתפות בליווי הסעות 2011	0	80%	16,000	20,000	ליווי הסעות	
	50,000	76%	37,975	50,000	ילדים ונוער	
	0	60%	600	1,000	קליטת תושבים	
	275,000	85%	262,057	310,000	סה"כ תרבות וחינוך	
שנת 2010 לפי חשבונית, 2011 לפי יתרה	79,000	100%	55,000	55,000	השקעות ותשתיות	שונות ובלתי צפוי
	16,500	88%	14,600	16,500	ביטוח	
	10,000	100%	10,000	10,000	ביטחון	
	5,000	110%	5,520	5,000	עמלות בנק	
כ8% מתוך תקציב האגודה (לא כולל חינוך)	116,520	59%	33,007	56,378	בלתי צפוי	
	227,020	83%	118,127	142,878	סה"כ שונות ובלתי צפוי	
	1,373,720	90%	1,193,923	1,323,868		הוצאות (ללא חינוך) חינוך (קלנדרי)
ראה פירוט בדף נפרד	4,877,321		אין נתונים קלנדריים של 2010			סה"כ הוצאות
	6,251,041	90%	1,193,923	1,323,868		
ביצוע - לא מבוקר						
	0		81,972	0		

הערות:

1. תקציב זה מבוסס על תקציב 2010, תוך התאמות מינוריות במקומות בהן הייתה חריגה בביצוע.
2. אין תקצוב נפרד לבג"צ תחנת הכוח ולתהליך הגישור, והם יוגדרו במידת הצורך בהתאם למועד ולמאזן (בהתאם קיים סעיף בלתי צפוי גבוה יחסית).
3. סעיף החינוך זהה בהוצאות ובהכנסות ואינו משפיע על הסך הכל של תקציב האגודה. פירוט תקציב החינוך בדף נפרד.
4. אין באישור התקציב כדי להוות הסכמה או ויתור על כלל אי הסכמות ביישוב, בנוגע לשיטת המיסוי, לתשלום שכ"ד, לאופן הגדרת האחזקה והתשלום עבור המרחב הציבורי. נושאים אלו, ואחרים, ידונו בין ניצוגות תושבי ההרחבה למזכירות הקיבוץ במו"מ ו/או בגישור עד לסוף שנת התקציב.

מערת החינוך כולה		אחוז מתוך הסה"כ	
הכנסות שכ"ל	4,679,186	95.9%	
הכנסות משרד החינוך	71,467	1.5%	
הכנסות אגודה	0	0.0%	
הכנסות מועצה	126,668	2.6%	
סה"כ הכנסות	4,877,321	100%	
מזון וכלכלה	-624,920	12.8%	
שכ"ד מבני חינוך	-177,840	3.6%	
החזר הלוואות	-53,352	1.1%	
עלות שכר עבודה + נלווים (כולל הנהלה)	-3,478,477	71.3%	
אחזקה, אנרגיה ותקשורת	-108,646	2.2%	
ציוד וחומרים	-108,700	2.2%	
שונות	-145,208	3.0%	
בלתי צפוי	-160,179	3.3%	
החזר גירעון תש"ע	-20,000	0.4%	פריסת החזר גירעון תש"ע ל 3 שנים
סה"כ הוצאות	-4,877,321	-116%	
מאזן מערכת החינוך	0		

גיל רך		אחוז מתוך הסה"כ	
הכנסות שכ"ל	4,061,294	96.5%	
הכנסות משרד החינוך	71,467	1.7%	
הכנסות אגודה	0	0.0%	
הכנסות מועצה	76,592	1.8%	
סה"כ הכנסות	4,209,352	100%	
מזון וכלכלה	-591,580	14.1%	
שכ"ד מבני חינוך	-147,607	3.5%	
החזר הלוואות	-44,282	1.1%	
עלות שכר עבודה + נלווים (כולל הנהלה)	-2,982,024	70.8%	
אחזקה, אנרגיה ותקשורת	-92,232	2.2%	
ציוד וחומרים	-96,360	2.3%	
שונות	-119,792	2.8%	
בלתי צפוי	-120,476	2.9%	
החזר גירעון תש"ע	-15,000	0.4%	פריסת החזר גירעון תש"ע ל 3 שנים
סה"כ הוצאות	-4,209,353	100%	
מאזן גיל רך	0		

חינוך חברתי		אחוז מתוך הסה"כ	
הכנסות שכ"ל	617,892	92.5%	
הכנסות משרד החינוך	0	0.0%	
הכנסות אגודה	0	0.0%	
הכנסות מועצה	50,076	7.5%	
סה"כ הכנסות	667,968	100%	
מזון וכלכלה	-33,340	5.0%	
שכ"ד מבני חינוך	-30,233	4.5%	
החזר הלוואות	-9,070	1.4%	
עלות שכר עבודה + נלווים (כולל הנהלה)	-496,452	74.3%	
אחזקה, אנרגיה ותקשורת	-16,414	2.5%	
ציוד וחומרים	-12,340	1.8%	
שונות	-25,416	3.8%	
בלתי צפוי	-39,703	5.9%	
החזר גירעון תש"ע	-5,000	0.7%	פריסת החזר גירעון תש"ע ל 3 שנים
סה"כ הוצאות	-667,968	100%	
מאזן חינוך חברתי	0		

הערות:

1. תקציב שנתי צפוי ל 2011 ע"פ חלקיות שנה"ל תשע"א ותשע"ב
2. ההכנסות הינן משכ"ל, מכספים ייעודיים של המועצה וממשרד החינוך. אין לחינוך הכנסות ממיסי האגודה.
3. התקציב של החינוך החברתי כולל את המסגרות הפורמאליות (גבע, נעורים), ואינו כולל טיפול בפרויקטים, תנועת הנוער וכו' (נעשה ניסיון בימים אלו לבצע ראוורגניזציה בתחום זה לקראת השנה הבאה)