



17/7/24

פנימי - פרטוקולים

פרטוקול ועד מס' 6 – תוכנית מימוש תקציב 2024 (פרסום)

1. ב- 12/7/24 נפתחה ישיבת הועד בהרמת כוסית חגיגית לאור אישור תקציב הישוב כולל החזרי שנים קודמות, פעילות שהייתה כרוכה באורך רוח, התמדה ומאמץ למול המועצה ברקע הליך סדור שהחל במאי 23. אושרה מסגרת תקציב בסך 1.74 מיליון ₪ עבור שנת 2024 על בסיס 90% גביה.

2. להלן הנושאים:

א. החלטות מימוש תוכנית התקציב – נספח א'.

ב. נקיון הישוב – יאורגן מבצע לשטיפת הישוב וסילוק העפר ממדרכות וכבישי הישוב. באמצעות קבלן – בטיפול אילן.

ג. גינון הישוב – תתוגבר עבודת הגן בעוזר נקיון מידי יום שיטפל בנקיון רחובות, גנים וקילטור ערוגות. כבכל שנה גם מגולמת בתקציב השתתפות המועצה בגינון.

ד. מצלמות בישוב – יותנע פרוייקט הקמת מצלמות בצמתים בתיאום עם המועצה. תכלית המצלמות זיהוי עבירות תנועה, זיהוי ארועי בטחון, מעקב אחרי כלי רכב חשודים בגניבה או נזק לתשתיות. יוקם צוות איפיון בשיתוף ר"צ בטחון נתן טבצ'ניק – בטיפול אילן.

ה. שערי הישוב – יבדקו פתרונות שדרוג שערים (מערכות ההנעה והבקרה) – בטיפול לירן.

ו. דואר בישוב – יוכשר הביתן בסמוך לתיבות הדואר כמשרד חלוקת דואר רשום בידיה האמונות של מורן כהן ציון דוורית הישוב – בטיפול לירן.

ז. נגררת כיבוי אש – תוקם סככת נגררת כיבוי אש ותוצב הנגררת בחניית בית הכנסת – בטיפול ר"צ כיבוי אש לירן לוי.

ח. הקרנת סרטי קיץ – מוצע להקרין סרטי קיץ למשפחות על מדשאת מגרש הספורט ולהצטייד במסך קבוע ומקרן. יוצע להורים להתנדב לביצוע ההקרנות.

ט. דפיברילטורים – נרכשו 2 חדשים, אחד ממוקם במרפאת החירום אצל בשמת ואחד ר"צ רפואה אהוד גלרון. הציודים הם חצי אוטומטיים ולא נטענים. מכשיר נוסף ישן נחוץ החלפת סוללה דרך מד"א. תיבחן הצטיידות והתקנה של עמדות כדוגמת עמדות מד"א, בעמדות יותקנו הציודים הקיימים – בטיפול גיא.

י. צואת כלבים – יבחן הליך זיהוי ד.נ.א. בכדי לטפל בתופעה באכיפה ציבורית – בטיפול חווה.

יא. בונים בישוב – כחלק מהטיפול בנקיון הישוב והערות ועד על פסולת ברשות ציבור, יצא מכתב לבונים להקפיד על הסדר והנקיון – בטיפול אילן.

יב. מדשאת נגה – נחוצה השלמת דשא בשל הסחף לגן השעשועים ושדרוג כללי כולל תאורה – בטיפול חווה.

יג. גינון ערוגות חדשות – יתבצע לפי סדר פיתוח הרחובות – הפשוש, השחף, העגור, הבזלת, הנחליאלי, הכורכר, נהר הירדן, הפרדס – בטיפול חווה.

יד. ארועי תרבות – בסל התרבות יוקצה תקציב יעודי לטובת ארועי כיתות א', בני/בנות מצווה ובוגרי י"ב. הארועים ד"כ מאורגנים ע"י הורים. תקציב הסל ינוהל ע"י צוות התרבות. כבכל שנה גם מגולמת בתקציב השתתפות המועצה בתרבות. תגובש תוכנית ארועים - בטיפול הילה.



3. נספח א' - החלטות מימוש תוכנית התקציב

תוכנית	2024	תקציב שנתי [ש"ח]
	תכנון	מספר ושם הפרק
		הנהלה וכלליות
		6 א
מעקב אחר תוצאות הגביה ב- 2022-2024 והשלמת הפרשים	193,528	61. מינהל כללי - אי גביה זמני 10%
-----	82,831	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי
	81,000	62 מנהל כספי
לפי שימוש	2,000	משרדי: הוצאות שונות
פרעון פוליסה מיום 15/6/24	7,000	ביטוח: ועד, ביטוח דירקטורים
חידוש תוקף ב- 1/9/24	23,000	ביטוח: יישוב, ביטוח חקלאי
עריכת דו"חות כספיים 2021+2022	12,000	כספים: הנה"ח + דו"ח שנתי
לפי שימוש	2,000	תקשורת: אתר + אפליקציה
בחינת מועמד ועריכת הסכם	30,000	מזכיר יישוב: 1/2 משרה
עריכת הסכם מול מורן כהן ציון בנוסף להסכם דואר ישראל לחלוקת רגילים ורשומים.	5,000	דוור ישוב 1/4 משרה
		הוצאות מימון
		6 ב
	269,000	63 הוצאות מימון
לפי שימוש	1,000	בנק: עמלות קבועות/ פעולות
לפי כרסות	78,000	מס ועד: 7% עמלת גבייה מועצה
		64 פרעון מלוות
השבת חובות - ביטוחים, ארועי קהילה, נקיין רחובות, השלמות גיבון, ציודי חירום, דוורות.	190,000	הוצאות בגין שנים קודמות
		שרותים מקומיים
		7
	239,000	71 תברואה
גיבון כולל פינוי פחי אשפה וגושית - 24-27 שעות בחודש (כפול 3 - מנהל+2 אנשים), 8-9 ביקורים בחודש.	158,000	גיבון שוטף - גן
עוזר נקיין - נקיין רחובות, גנים וקילטור ערוגות - 5 ימים בשבוע, 60 שעות בחודש.	52,000	נקיין יזום - גן
יתקיים מבצע שכולל שטיפת מדרכות וכבישים וסילוק העפר בכל הישוב בשוטף בובקט טיאוט אחת לחודש (המועצה מפעילה רכב טיאוט לא יעיל).	24,000	ניקיין רחובות
לפי שימוש	5,000	ריסוס רחובות מקצועי
	210,000	72 שמירה וביטחון
מצלמות בצמתיים+פאזת חשמל קבועה - איפיון והצעות מחיר לביצוע כולל מוקד בקרה. פאזה קבועה בעמודים לאישור מהנדס מועצה, ובדיקה לפטור מהיתר. (תב"ר ועד אירוס)	90,000	התקני ביטחון ובטיחות
סכנת נגרתת כיבוי אש ואמצעי הגנה מגניבה - להצעות מחיר ובדיקה לפטור מהיתר ולביצוע. (תב"ר ועד אירוס)	20,000	



שדרוג שערים (הנעה ובקרה) – להצעות מחיר ולביצוע.	30,000		
שילוט רחובות - להצעות מחיר ולביצוע.	20,000		
ציודי חירום – לפי צורך.	50,000		
תמרוך, האטת תנועה, סימוני כבישים, הסדרי תנועה באחריות מועצה – מהנדס המועצה עידן בכונה למנות מהנדס תנועה.			
	559,924	74 נכסים ציבוריים	
בית כנסת ושערים מועצה משלמת, מגרש ספורט חברה משלמת.	5,000	חשמל - בית כנסת, שערי כניסה, מגרש ספורט	
תיקוני ציוד, מצלמות, שערים, ביקורות בטיחות - לפי צורך.	20,000	תחזוקה - בית כנסת, שערי כניסה, מגרש ספורט	
בלתי מתוכנן	94,924	בלתי מתוכנן	
שתילה בערוגות חדשות 10 רחובות - יבוצע לפי תוכנית שתילות בהתאם לותק פיתוח הרחובות. (תב"ר ועד אירוס)	300,000		
ריהוט גן, פחי רחוב – למיפוי, הצעות מחיר וביצוע. יבוצע ע"י מנהל התיפעול. (תב"ר ועד אירוס)	30,000		
הכשרת סניף דואר וקירוי גשם לחלוקת דואר רשום (תב"ר ועד אירוס)	20,000		
התקנת פרגולה 15 מ"ר מעץ או אלומיניום כולל קירוי גשם מעל התיבות. התקנת מזגן. התקנת חלון ודלפק קבלה, הצבת ריהוט.			
הצללת טריבונה מגרש ספורט (תב"ר ועד אירוס)	20,000		
עלתה הצעת מחיר הצללת הטריבונה בסגנון יריעות כמו בגני שעשועים בגודל 80 מ"ר. עלתה גם הצעה לקירוי קל כל המגרש בעלות 350 אלף כולל מע"מ.			
מסתור פילר בית כנסת – להצעת מחיר וביצוע.	10,000		
השלמת מדשאת נגה ושיקום גינון קיים – לביצוע.	40,000		
שקעי חשמל ותאורת גן במדשאת נגה לארועים קהילתיים – לתכנון נופי של שטח המדשאה והצעות מחיר.	30,000		
	95,000	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	
יוקצו 20 אלף ₪ לארועי כיתות א', בני/בנות מצווה, בוגרי י"ב. כיתות א' – עד 200 ₪ לתלמיד בני/בנות מצווה – עד 400 ₪ לתלמיד בוגרי י"ב – עד 600 ₪ לתלמיד הכל כולל מע"מ.	95,000	אירועי חגים בשיתוף ביה"כ	
יערך ארוע גדול אחד בשנה. סל התרבות בניהול צוות התרבות.		אירועי קהילה בשיתוף החברה הא"י	
		ארועי עליה לכיתה א', מצווה, גיוס	
		תושבים חדשים: שי כניסה	
		שרותים ממלכתיים	8
	25,000	87 איכות הסביבה	
לפי שימוש	25,000	גזם וגושית: פינוי לאתר פסולת	
		קרטוניה: פינוי למיחזור	



		מפעלים	9
		91 מים	180,000
לפי שימוש	180,000	מים: שעוני יישוב	
		מים: שעוני בית כנסת	
		מים: שעוני מגרש ספורט	
		פחת: חיובי מועצה	
		93 נכסים	
		98 מפעלים אחרים כולל ביוב	
		תכנון לפי 100% גביה	1,935,283
		תכנון לפי 90% גביה	1,741,755

4. משתתפים: אילן אריאל, הילה שוחט, חווה ילין, לירן נקש, גיא שניידר, תומר קרטנשטיין (חבר מליאה).

5. בברכה,

אילן אריאל – יו"ר ועד אירוס
נייד 052-7463533