



תוכנית המשק לשנת 2015

קיבוץ גבעת חיים איחוד

לדיון במועצה 9.12.2014

תוכן העניינים

עקרונות, יעדים והבהרות כלליות לתוכנית 2015

דו"ח מרכז - תמונת מצב כוללת

עסקים - דו"ח ביצוע 1-9/14, אומדן 2014 ותוכנית 2015

קהילה - דו"ח ביצוע 1-9/14, אומדן 2014 ותוכנית 2015

מונציפלי - דו"ח ביצוע 1-9/14, אומדן 2014 ותוכנית 2015

תוכנית השקעות 2015-2016

השקעות נוספת להמשך דיון



מיקוד 38935, טל': 04-6369597 - פקס: 04-6369796

עקרונות לתוכנית משק -גבעת חיים אחוד 2015

מבוא:

שנת 2014 מסתמנת להסתיים, כשנה עסקית בינונית חלשה .
השפעת "צוק איתן" וגזרות רגולטוריות.

- המערכת העסקית תעמוד בתוכנית.
- ביצועי הקהילה חלשים מהמתוכנן בעיקר בגלל השינוי שנערך בבעלות וניהול של נווה נועם". פירות השינוי יראו במהלך 2015.
- מסלול הקטנת החוב נמשך.
- הוגדרה מערכת של שמירת פיקדון "לימים קשים" מס,הכנסה, ר.מ.י, ביטוח לאומי, דוראל, חוב לחברים ועוד.

2015

- גמר פרויקט "מרכז שירותיים".
- המשך פיתוח ענפים .
- השקעות במתחמי החינוך: גן דולב , פעוטונים, ממד"ם.
- המשך צמצום החוב ההיסטורי.
- מבני "רווחה" ו"דיור מוגן"
- פיתוח מקורות הכנסה נוספים לקיבוץ- מרכז מסחרי.
- תכנון כביש מערבי. מסלול ותקציב.
- שמירה על מסגרת התקציב.

כללי:

שנת 2015 צפויה להיות שנה מאתגרת להנהלה .
ממשלה חלשה, שאיום בחירות מרחף מעליה ואשר צריכה לתת מענה למצב בטחוני מתוח, לבעיות ביחסי עבודה ולקיטוב בין מגזרי אוכלוסיה . תבחר מן הסתם בפתרונות קלים.
אי הודאות הכלכלית, יחד עם קיצוצי רוחב, בתחומי: הרווחה וחינוך יגרמו לקשיים תקציביים ואנו נצטרך להחלטות לא פשוטות.

בהצלחה ברוך.



יעדים של המערכת העסקית לתכנית 2015

1. **עמידה בתכנית ותקציבי הפעילויות העסקיות.**
ליווי וסיוע להתנהלות השוטפת של הפעילויות העסקיות במהלך השנה השוטפת ובקרה על עמידתם ביעדי התקציב שאושרה (שוטף והשקעות).
2. **הקמת מרכז השירותים ופיתוח אזור התעסוקה.**
שיפוץ מבנה המגח הפיכתו למרכז שירותים הכולל מרפאה אזורית, כשלב ראשון בפיתוח אזור התעסוקה במסגרת תכנית האב שאושרה בגח"א.
גיבוש ואישור בקיבוץ של חלופה עסקית לפיתוח יתרת השטח של אזור התעסוקה.
3. **הגדרת יעדים פיננסיים.**
קבלת החלטות בנושא צבירת כספים ורישום הפרשות בספרי הקיבוץ, כמקור להתחייבויות האגודה, כולל הגדרת היקף הפיקדונות ומבנה האשראי הבנקאי.
4. **קידום הסדרת נושא שימושים חורגים**
קבלת החלטות בנושא הסדרת שימושים חורגים מול רשות מקרקעי ישראל, וההשלכות לגבי מדיניות השכרה והפעלת נכסי הקיבוץ לגביהם יש טענה לשימוש חורג מטעם הרשויות.
5. **ביצוע מעקף ניקוז כביש 9 מחוץ לשטח הקיבוץ.**
מעקב ויידוא ביצוע ע"י נת"י ורשות ניקוז שרון, של עבודות הסתת הניקוז מכביש 9 שעובר כיום בשטח הקיבוץ (בין הארווה לשפרירים) לתוואי שסוכם העוקף את הקיבוץ ממערב ומתחבר לתשתית הניקוז האזורית הקיימת.
6. **תכנון ואישור כביש כניסה מערבי לגח"א.**
סיום התכנון ואישור מתווה ביצוע לכביש כניסה מערבי לגח"א מצומת חרב לאת לחלקו הצפון מערבי של הקיבוץ, בשיתוף צוות התכנון, המועצה האזורית ונת"י. לוח הזמנים החזוי קבלת היתר וסלילה 2015 וביצוע 2016 בכפוף לאישור תקציבי.
7. **קבלת החלטות לגבי שימוש בשטח בית הספר שפרירים.**
קיום דיון וגיבוש החלטות בעניין ששימוש בשטח בית הספר שפרירים, שע"פ הסכם רשות השימוש של המועצה האזורית בו מסתיים בסוף שנת הלימודים תשע"ו (אוגוסט 2016).
8. **שיפור וייעול מערכת הניהול המרכזית של הקיבוץ.**
ביצוע תהליכי שיפור וייעול של מערכת הניהול המרכזית של בשיתוף פעולה עם הנהלת הקהילה, במטרה להביא להקטנת העלויות ושיפור הרמה המקצועית והשרות לחבר. בשנה זו הטמעת תכנת הנהלת חשבונות חדשה ופיתוח עתודה ניהולית.

ערד סלוצקי
מנהל עסקי
קיבוץ גבעת חיים איחוד

תקציב הקהילה 2015 דף הסבר והבהרות

כללי

השנה החולפת שפעה ארועים, בין היתר, החלפת יו"ר קיבוץ, כמעט חודשיים של מצב מלחמתי ונבחר ועד הנהלה חדש. בהיבט הכלכלי התנהלה הקהילה באופן סביר ורמת ההשקעות היתה נמוכה יחסית. תוכנית הקהילה לשנת 2015 מבוססת על דו"ח הביצוע 1-9 בשנת 2014 יחד עם התחזית לסיכום השנה.

פעילויות בקהילה

- **חינוך** - בשנה החולפת התחדשנו עם יו"ר חינוך, מנהל חינוך ורענון בהנהלה החינוכית. התחלנו תהליך ערכי הכולל בחינה מעמיקה של החזון החינוכי, הגדרת יעדים ותוכנית עבודה למרכזים ולמערכת כולה. בגיל הרך סיימנו את שיפוץ גן דולב ואנו נערכים לשיפוץ גן דקל, שני פעוטונים בתלתונים ליד בית התינוקות ותהליך הדרגתי של הוספת ממ"דים בבתי הילדים.
- **רווחה** - באגף הרווחה המשיכו העושים במלאכה לפתח את פעילויות הגיל השלישי ומעגל המשתתפים הולך וגודל. המשך ייעול ושיפור שרותי המרפאה ובמקביל קידום פיתוח המרפאה האזורית. הושלם מהלך ההתנתקות של נווה נועם ממשרד הבריאות – החל מיולי 14 פועל הבית במתכונת פנימית ואינטימית ולקראת סוף השנה הסתגלנו והגענו לנקודת שיווי משקל חדשה.
- **השדרה המרכזית** - בענף המזון ממשיך תהליך השיפור ואנו מצפים להמשך המגמה גם בעתיד. במתחם המטבח, הכולבולית הישנה, מתוכנן לקום "פאב/מועדון" פנימי לתושבי הקיבוץ ואנו בוחנים גם אפשרות להקמת מעדנייה. במתחם המכבסה אנו ממשיכים להתקדם ברמה התכנונית ובנפרד דוחפים לשדרוג תחנה א' והקמת גן משחקים.
- **דיוור בר השגה** – נושא הקליטה ממשיך להעסיק אותנו בחיפוש פתרונות יצירתיים ובפעילות הדיוור הזמני והמבנים אנו ממשיכים לסגור פערים בתחום האחזקה המונעת והתאמת המבנים להנחיות התכנון ולצרכים השונים.
- **תשתיות וחצר הקיבוץ** – בתחום התקשורת אנו בסימו של שדרוג משמעותי, השלמנו מהלך של החלפת ספק שרותי התקשורת, התשתית החדשה מתקדמת יותר ואמורה לספק את צרכינו הגדלים לשנים הבאות.
- **בתחום הכבישים והמדרכות** נעשו פעולות קטנות יחסית והמשך תהליך שדרוג הכבישים אמור להתבצע השנה בכביש 24-25 ובמקביל התקדמות בתהליכי האישור והתכנון בכביש הכניסה המערבית.

מדיניות תקציבית ומיסים

בדומה לשנה הקודמת אנו שומרים על אותה רמת מיסים נומינלית ובעצם ממשיכים במגמת השחיקה של נטל המס המשולם. זהו תהליך הדרגתי ושקול התואם למדיניות הפחתת נטל המס מחד ומאיזן שמירת יכולת הקהילה לתחזוקה, פיתוח ושרות ברמה גבוהה. במסגרת גיבוש התחזית לסוף השנה והתוכנית לשנה הבאה נבחנו שוב מכלול המרכיבים ועודכנו בהתאם לצורך. תוכנית הקהילה מוגשת כמקשה אחת בכדי לשמור על איזון תקציבי.

יעדים לשנים 2015-2016

- לאחר שנה של הפוגה והערכות אנו מסמנים את היעדים לשנתים הקרובות ומתכננים קידום של מספר השקעות משמעותיות שחלקן ידרשו גם תקציב יעודי מיוחד גם ממקורות חיצוניים (מועצה אזורית וכי"ב):
- ü עמידה בתכנית המשק – ניהול תקציבי ועסקי בהתאם לתוכנית.
 - ü צמיחה דמוגרפית – גיבוש פתרונות יצירתיים לקידום תהליך הקליטה.
 - ü יעדים אסטרטגיים – קידום תהליך לרענון החזון והיעדים של הקיבוץ – גח"א 2030.
 - ü רענון, גיבוש ופיתוח הערכים המשותפים – נורמות בתחום הערבות ההדדית, בניה פרטית, המרחב הציבורי, התגייסות וכי"ב.
 - ü פיתוח המשאב האנושי – בניית עתודה ניהולית ופיתוח אישי.
 - ü פיתוח התשתית הכלכלית בקהילה והערכות לשינויים הצפויים במקורות התקציב.
 - ✓ דיוור זמני ומבנים – רענון תפיסת הדיוור הזמני והמשך הפיתוח והרחבת התחום.
 - ✓ רווחה – השלמת תוכניות ותחילתו של מהלך הדרגתי לשיפוץ והסבת המבנים במתחם הפעוטונים הישן לדירות רווחה ובמקביל הרחבת "סל השרותים" בנווה נועם.
 - ✓ חינוך - קידום והשלמת תוכנית השיפוצים – גן דקל, פעוטונים והוספת ממ"דים.
 - ✓ השדרה המרכזית - קידום התכנון והפיתוח – מתחם הרווחה, מתחם המכבסה, פאב פנימי, גן משחקים וכי"ב.
 - ✓ פיתוח תשתיות – כבישים 24-25, תחנה א, הוספת גנרטור לתחנה ד וכי"ב.

מס משתנה – ללא שינוי

- מס משתנה יעמוד על 2.5% מהשכר ברוטו - ללא שינוי.
- מס מינימום ₪ 120 לחודש לחבר - ללא שינוי.
- מס מכסימום 360 ₪ לחודש לחבר - ללא שינוי.
- פנסיונרים ונכים החיים מקצבתם בלבד יזכו להנחה של 100% מתשלום מס משתנה (לחבר שאינו עובד ומתקיים מתקבולי הפנסיה ו/או ביטוח לאומי בלבד).

הנחות בגיל הרך – ללא שינוי

- רמת ההנחה במעונות לחברים במסלול הרגיל – 25% לבית אב, יחסית למחיר אותו משלם לקוח חיצוני רגיל (זוגות שאחד מבני הזוג אינו חבר 12.5% - אין כפל הנחות).
- רמת ההנחה במעונות לבנים וחברים חדשים במסלול מיוחד – 5% לבית אב, יחסית למחיר אותו משלם לקוח חיצוני רגיל (אין כפל הנחות).

רווחה ובריאות הנפש לחברים (לא כולל חברים חדשים) – ללא שינוי

- טיפול לחברים וילדים - השתתפות הקיבוץ ב 50% מעלות הטיפולים למשך שנה.
- אבחונים לילדים - השתתפות הקיבוץ ב 50% מעלות האבחונים.

ביטוח שיניים - ללא שינוי

- ללא שינוי - תשלום חודשי לבוגר 80 ₪ תשלום חודשי לילד 40 ₪ - השתתפות המבוטח ב 30 אחוז מעלות הטיפול.

הנחות במינימרקט - ללא שינוי

חיילים בסדיר ובנים בשנת שרות

- יקבלו פטור מלא מתשלום דמי השימוש בגין מגוריהם.
- ישלמו סכום אחיד של 205 ₪ לחודש, לאחזקת המבנים ותשלום ארנונה (מים וחשמל עפ"י מונים).
- שרותי טלביזיה ואינטרנט בתעריף סמלי של 50 ₪ לחודש, קו טלפון בעלות רגילה.

תעריפון שירותים לחברים – ללא שינוי

- **חשמל:** חיוב חודשי על פי צריכה - המחיר הבסיסי עפ"י תעו"ז או תעריף קבוע במתח נמוך.
- **תקשורת:** חיוב חודשי לחברים, קו טלפון 25 ₪, אינטרנט 75 ₪ (מעבר לזה בהתאם לרוחב פס), טלוויזיה 90 ₪ ו 25 ₪ שרות – סה"כ לחבילה בסיסית מלאה 215 ₪ לחודש.
- **מים קרים:** חיוב חודשי על פי צריכה - תעריף לקו"ב בהתאם לתעריף רשות המים בהנחה של 10%.
- **ביוב:** חיוב חודשי על פי צריכה – מחושב לפי תעריף לקו"ב, חוק העזר החדש ואופן התחשיב המדויק יפורסם בנפרד.

תקציב מונציפלי (חברים ותושבים) - ללא שינוי

- סל אחיד, תשלום חודשי לפי בית אב:
- תעריף רגיל 440 ₪ לחודש לבית אב - פנסיונרים ונכים החיים מקצבתם בלבד יזכו להנחה של 30% מתשלום הסל האחיד (לחבר שאינו עובד ומתקיים מתקבולי הפנסיה ו/או ביטוח לאומי בלבד). יחידים יזכו להנחה של 20%.
- הטל שמירה לבית אב – 50 ₪ לחודש.

חינוך בלתי פורמאלי – מתעדכן בהתאם להחלטות ההנהלה לפי שנה"ל

שונות

המועצה מסמיכה את ועד ההנהלה לקבל החלטות משלימות או לעדכן תעריפים בהתאם לצורך ובכפוף לעקרונות תוכנית 2015.

בהצלחה
אייל ניסן

גח"א דוח מרכז - תוכנית 2015

קרן בעצ"מ	קרן. ע. ה	הקיבוצ סה"כ	קרן תשתיות	עסקים	מוניציפלי	קהילה	רווח הפסד	
120,000		61,879,525	-	25,307,251	6,047,290	30,524,983	הכנסות	
		-58,923,031		-22,951,772	-6,044,317	-29,926,942	הוצאות (ללא החזר חוב - קרן)	
120,000	-	2,956,494	-	2,355,479	2,974	598,042	התאמה לדוחות כספיים	
							יתרת רווח / הפסד	
								מקורות ושימושים בתקופה
		2,956,494	-	2,355,479	2,974	598,042	יתרת רווח / הפסד	מקורות
		1,350,000		1,280,000		70,000	פחת	
		855,000	455,000	400,000			העברות מאחזקות	
		2,500,000		2,500,000			משיכה מפקדונות	
		3,500,000		2,500,000		1,000,000	לקיחת הלוואת מבנקים	
		11,161,494	455,000	9,035,479	2,974	1,668,042	סה"כ	
		-					שימושים	
		-1,700,000		-1,300,000		-400,000	שינוי בהון חוזר נטו	
		-9,535,000	-1,900,000	-6,450,000	-	-1,185,000	פרעון הלוואות	
		-120,000		-120,000			השקעות נטו	
		-2,000,000	-	-2,000,000	-	-	העברה לקרן בעצ"מ-10% מרווח	
		-13,355,000	-1,900,000	-9,870,000	-	-1,585,000	הפרשות - העברה לפקדונות	
							סה"כ	
		-2,193,506	-1,445,000	-834,521	2,974	83,042	סה"כ יתרה לתקופה	

מצב חשבונות פקדונות ואשראי בבנקים

		3,265,000	1,445,000	2,090,000	-	-270,000	יתרת פתיחה	בנקים עו"ש
		1,071,494	-	1,255,479	2,974	-186,958	יתרת סגירה	
870,000	740,000	6,315,000		6,315,000			יתרת פתיחה	בנקים פקדונות
990,000		5,815,000	-	5,815,000	-	-	יתרת סגירה	
		8,746,000		8,746,000			יתרת פתיחה	אשראי בבנקים
		10,546,000		10,546,000			יתרת סגירה	

ריכוז תקציב עסקים - 2015 (אלפי ₪)

תוכנית 2015			אומדן לשנת 2014			ביצוע 1-8/9/2014			תוכנית עסקית לשנת 2014
רווח לפני מס	הוצאות	הכנסות	רווח לפני מס	הוצאות	הכנסות	רווח לפני מס	הוצאות	הכנסות	
1,012	4,632	5,645	812	3,127	3,939	812	2,927	3,739	גידולי שדה
-			700	1,300	2,000				כותנה 2014
67	1,527	1,594	230	1,461	1,691	(30)	937	907	אבוקדו
(22)	3,228	3,206	736	3,045	3,781	432	2,144	2,576	פרדס
1,244	9,062	10,307	1,440	9,055	10,495	780	7,135	7,915	רפת
100	560	660	(37)	798	761	(111)	618	507	שפיריים/אומנה
10	420	430	10	420	430	(56)	365	309	סוסים
340	1,058	1,397	340	1,058	1,397	260	643	903	לגעת בחיות
1,275	645	1,919	1,292	668	1,959	956	608	1,565	השכרת נכסים
150		150	190		190				אחריות עסקים (מים, ת.דלק, רכב)
(510)	510		(510)	510		(380)	380	0	ניהול
(450)	450		(450)	450		(297)	297		העמסות לקהילה (היטל שמירה)
(260)	260		(250)	250		(125)	125		מימון למשק
2,955	22,352	25,307	4,502	22,141	26,643	2,241	16,180	18,420	סה"כ עסקים לפני השתת.והעב. רווח
(867)	867		(800)	800		(533)	533		השתת. בהקטנת חוב
(600)	600		(600)	600		(400)	400		העברת רווח לקהילה
1,488	23,819	25,307	3,102	23,541	26,643	1,307	17,113	18,420	סה"כ עסקים
									ניכוי פעולות שאינן תזרימיות
1,280			1,285			945			פחת
2,768			4,387			2,252			יתרה לתזרים מזומנים - מקור

קהילה אומדן 2014/ תוכנית 2015

2015			2014						
תוכנית 2015	הוצאות	הכנסות	אומדן 1-12/14	הוצאות	הכנסות	1-9/14	הוצאות	הכנסות	
500	438	936	524	438	961	393	328	721	ביטוח לאומי פנימי
570		570	587	-	587	441	-	441	מס הכנסה פנימי
600	-	600	600	-	600	450	-	450	העברה מעסקים
46	(46)	-	46	(46)	-	35	(35)	-	הכנסות מיוחדות
904	16	921	904	16	921	678	12	691	מס איזון
1,850	1,177	3,027	1,750	1,277	3,027	1,260	905	2,165	דמי שימוש
4,470	1,585	6,054	4,412	1,685	6,096	3,256	1,211	4,467	סה"כ הכנסות כלליות
(0)	3,655	3,656	(28)	3,685	3,656	(130)	2,842	2,712	גיל רך
30	887	918	31	887	918	46	643	689	חשמליה
5	634	640	(9)	649	640	(44)	524	480	בנין
(1)	170	169	(11)	180	169	(8)	135	127	מחסן בגדים
(2)	1,782	1,782	(380)	2,349	1,969	(360)	1,837	1,477	נווה נעם
20	1,557	1,576	19	1,527	1,545	(8)	1,167	1,159	מרפאת שיניים
5	59	63	4	59	63	3	44	47	מועדון לחבר
12	160	171	21	200	221	16	150	166	גחלה
185	10,487	10,669	177	10,181	10,359	133	7,636	7,769	מרכולית
30	2,685	2,715	30	2,685	2,715	14	2,014	2,028	ענף המזון
(250)	250	-	(310)	310	-	(232)	232	-	השתת. בענפי קהילה
32	22,325	22,360	(456)	22,711	22,256	(571)	17,225	16,653	סה"כ ענפי קהילה
(178)	190	12	(179)	190	11	(146)	154	8	סביום
(293)	404	110	(295)	404	108	(221)	303	81	קשישים
(50)	50		(46)	62	15	(35)	46	11	הגיל השלישי
(400)	527	126	(413)	540	127	(340)	435	95	בריאות כללי
(190)	407	217	(216)	393	177	(162)	295	133	מרפאה/תרופות
(1,112)	1,578	466	(1,150)	1,589	439	(904)	1,233	329	בריאות ורווחה
(330)	330	-	(330)	330	-	(248)	248	-	סיוע והשלמה לרשת ביטחון
(330)	330	-	(287)	287	-	(200)	200	-	סיוע אחר
(660)	660	-	(617)	617	-	(448)	448	-	סה"כ תקציבי סיוע
(115)	295	179	(116)	295	179	(72)	206	134	מנהלה ומשרדיות
(520)	1,051	531	(521)	1,052	531	(390)	789	398	הנה"ח
(100)	144	44	(102)	145	44	(76)	109	33	ניהול מידע - ארכיון
(25)	81	55	(21)	76	55	(16)	57	41	דואר
(115)	226	112	(112)	224	112	(84)	168	84	מש"א/שכר
(80)	158	78	(80)	158	78	(59)	117	59	מיסי תנועה
(40)	83	44	(46)	90	44	(34)	67	33	בטיחות
(95)	193	98	(98)	196	98	(74)	147	74	רשות הבניה
(30)	30		(30)	30	-	-	-	-	ו. ביקורת
(1,120)	2,260	1,141	(1,125)	2,265	1,141	(805)	1,660	855	כלליות חלק קהילה
(400)	473	73	(400)	473	73	(295)	350	55	מנהלה
(186)	186	-	(186)	186	-	(147)	147	-	נהג בית
(80)	80	-	(80)	80	-	(80)	80	-	ביטוח
(25)	25	-	(19)	19	-	(15)	15	-	כלליות משותפות
(160)	160	-	(228)	228	-	(194)	194	-	משפטיות
400	-	400	380	-	380	285	-	285	השת. בכלליות קהילה
(60)	60	-	(14)	14	-	(10)	10	-	בצ"מ כלליות
(512)	985	473	(548)	1,001	453	(456)	796	340	כלליות קהילה
(245)	245		(246)	246	-	(185)	185	-	אחזקת דירות
(46)	77	32	(46)	76	31	(23)	46	23	ו. צעירים
(40)	40	-	(48)	48	-	(47)	47	-	גלי גבעה
(35)	35	-	(40)	40	-	(34)	34	-	אתר אינטרנט
(35)	35	-	(25)	25	-	(24)	24	-	תרומות
									חגיגות ה - 60
(20)	20	-	(1)	1	-	(1)	1	-	בצ"מ מתקצבות
(420)	452	32	(406)	437	31	(314)	337	23	סה"כ פ. מתקצבות
(14)	14	-	(14)	14	-	(10)	10	-	מימון בקהילה
(400)	400	-	(400)	400	-	(300)	300	-	השת בהקטנת חוב
-	-	-	-	-	-	-	-	-	החזר הלוואות/פחת
(7)	7	-	-	-	-	-	-	-	סכסוך חברים
(421)	421	-	(414)	414	-	(310)	310	-	סה"כ מימון
(60)	60	-	(31)	31	-	(24)	24	-	בצ"מ קהילה
200	30,327	30,525	(335)	30,750	30,415	(575)	23,242	22,668	סה"כ קהילה
(200)									יתרה להשקעות
(200)			-						סה"כ

מוניציפאלי אומדן 2014 / תוכנית 2015

2015			2014						
תוכנית 2015	הוצאות	הכנסות	אומדן 1-12/14	הוצאות	הכנסות	1-9/14	הוצאות	הכנסות	
40	382	421	40	373	413	40	270	310	ארנונה
40	382	421	40			40			ארנונה
240		240	240	-	240	180	-	180	ארנונה סה"כ
(240)	440	200	(225)	425	200	(90)	251	161	ביטחון
-	440	440	15	425	440	90	251	341	הכנסה מחברים
-	392	392	47	345	392	76	217	294	הכנסה מעסקים
-	392	392	47	345	392	76	217	294	ביטחון סה"כ
568		568	557	(557)	-	462	(462)	-	ביוב
1,860		1,860	1,842	7	1,849	1,381	5	1,387	ביוב
250	-	250	246	-	246	184	-	184	ביוב סה"כ
330	-	330	330	-	330	248	-	248	הכנסות של שרותים
3,007	-	3,007	2,974	(549)	2,425	2,276	(457)	1,818	סל שרותים ממעצה
0	1,564	1,565	(11)	1,530	1,519	(38)	1,178	1,139	סל שרותים אחד
(140)	140	-	(120)	120	-	(93)	93	-	סל שרותים מעסקים
(60)	60	-	(60)	60	-	(43)	43	-	סל שרותים מהשכרות
(75)	81	6	(75)	81	6	(57)	62	5	הכנסות של שרותים סה"כ
(1,350)	1,551	201	(1,319)	1,520	201	(1,019)	1,170	151	חינוך גיל ב"ס
(30)	30	-	(30)	30	-	(23)	23	-	מוניציפלי
(470)	484	14	(460)	486	16	(337)	349	12	הוצאות אחרות:
(180)	180	-	(140)	140	-	(105)	105	-	מנהלה מוניציפלי
(350)	350	-	(335)	335	-	(235)	235	-	עלון המשק
(30)	30	-	(27)	27	-	(21)	21	-	בית הספריות
(10)	10	-	(21)	21	-	(1)	1	-	נוי, חצר, תברואה
(80)	81	1	(86)	87	1	(76)	76	1	ביטוח מוניציפלי
(220)	220	-	(246)	246	-	(139)	139	-	תרבות
(50)	50	-	(11)	11	-	(8)	8	-	בריאות ורווחה מוניציפלי
(3,044)	3,267	222	(2,930)			(2,156)			השתת קהילה בחינוך
									גלריה
									בית וינה
									בית עלמין
									אחזקת תשתיות
									בלצ'מ מוניציפלי
									הוצאות אחרות סה"כ
									בצ"מ
2	6,044	6,047	135			288			מוניציפלי סה"כ

תוכנית השקעות עסקים - 2015

הערות	פער	אחר	קרן תשתיות 15	קרן תשתיות 14	מועצה/מדינה	אומדן עלויות	פרוט	סעיף
אזרחי התעשייה:	2,500,000	2,500,000				5,000,000	מבנה מג"ח	
	0							
רפת:	1,000,000					1,000,000	פתרון ביוב / זבל	
	100,000					100,000	ציוד שוטף	
מטעים:	60,000					60,000	ציוד שוטף	
גד"ש:	140,000					140,000	ציוד שוטף	
שונות:	50,000					50,000	לגעת בחיות - ציוד שוטף	
	50,000					50,000	אורווה - ציוד שוטף	
	50,000					50,000	בצ"מ - השקעות בלתי צפויות	
	0							
	3,950,000	2,500,000	0	0	0	6,450,000		סך הכל

תוכנית השקעות קהילה - 2015-2016

הערות	פער	אחר	קרן תשתיות 15	קרן תשתיות 14	מועצה/מדינה	אומדן עלויות	פרוט	סעיף
חינוך:	425,000		455,000			880,000	שיפוץ גן דקל כולל ממ"ד	
	220,000			550,000		770,000	שיפוץ פעוטונים כולל ממ"ד	
	135,000					135,000	ממ"ד בית תינוקות	
	135,000					135,000	ממ"ד גן רימון	
	135,000					135,000	ממ"ד גן דולב	
	135,000					135,000	ממד גנון	
שדרה מרכזית:	0				150,000	150,000	גן משחקים	
תשתיות:	0	100,000				100,000	גנרטור בתחנה ד'	
	0	550,000			550,000	1,100,000	שידרוג תחנה א'	
	0			850,000	550,000	1,400,000	כביש 24-25	
	1,185,000	650,000	455,000	1,400,000	1,250,000	4,940,000		סך הכל

הערות:

לא נלקח בחשבון מקור מהמועצה בגין שיפוץ בתי הילדים (טרקטנברג או תב"ר לשיפוצים והוספת ממ"דים).

השקעות בתשתיות להמשך דיון - 2015-2016

הערות	פער	אחר	קרן תשתיות 15	קרן תשתיות 14	מועצה/מדינה	אומדן עלויות	פרוט	סעיף
	2,500,000				1500000	4,000,000	כביש כניסה מערבית	תשתיות:
	500,000				1000000	1,500,000	כביש כניסה מזרחית	
	0							
	3,000,000	0	0	0	2,500,000	5,500,000		סך הכל

השקעות קהילה להמשך דיון - 2015-2016

הערות	פער	אחר	קרן תשתיות 15	קרן תשתיות 14	מועצה/מדינה	אומדן עלויות	פרוט	סעיף
מכירת זכויות, חברת חלוקה וקרן ביוב	150,000	1,650,000				1,800,000	שיפוץ דירות רווחה 1.8 מש"ה	מתחם רווחה:
תשלום דמ"ש מראש - 350 א' ליח'	0	1,400,000				1,400,000	שיפוץ 4 דירוניות	
	200,000					200,000	פאב/מועדון	שדרה מרכזית:
השתתפות מועצה - מבני ציבור	250,000				500,000	750,000	מתחם מכבסה	
	600,000	3,050,000	0	0	500,000	4,150,000		סך הכל