

תמרת – יישוב קהילתי

תקציב השקעות 2017



תוכן:

1. ביצוע מול תקציב השקעות 2016 עד היום
2. יתרות נכון להיום + עדכון חומש מועצה
3. תוכנית השקעות חדשה 2017 והלאה



2016 – פרויקטים שבוצעו

הערות נוספות	מקור מימון			ביצוע	תקציב מאושר ע"י האסיפה	השקעה/פרוייקט
	חלף היטל השבחה/אחר	קרן מים	הון אגודה			
						תשתיות ואחזקה
						רכב טנדר
בוצע!	-	80,000	40,000	120,000	120,000	רובוט ומסננים לבריכה
בוצע!	-	-	12,636	12,636	20,000	
						פיתוח היישוב
בוצע! ממתנים לתשובת משרד הכלכלה לגבי השתתפותם בעלות הפרוייקט. במידה ולא תאושר השתתפות, תוגש בקשה לחומש בסך 54,305 ₪.	71,000	-	233,597	304,597	250,000	בניית גן חדש/חצב
בוצע! (כחלק מעלויות גן חצב) - יתכן החזר 8000 ₪ מחומש מועצה - בקשה תוגש כתלות בתשובת משרד הכלכלה.	-	-	20,000	20,000	20,000	התאמת מבנים וחיידוש ציוד - חינוך
בוצע! סכום נוסף בסך 34,275 ₪ שולם מתקציב שוטף בוצע סיפור מקומי.	50,000	-	-	50,000	75,000	הרחבה - ייעוץ
בוצע! (חלקית ב - 2016, המשך ב - 2017)			10,530	10,530	59,420	מרכז מורשת
			38,218	38,218	150,000	תכנון ופיתוח בית העלמין
	121,000		354,981	555,981	694,420	סה"כ 2016
						ביצוע ב - 2017 ע"פ אישור אסיפה בשנים קודמות
שער וכביש לקראת סיום ביצוע, פיתוח בוצע. ייתכן החזר מחומש/חלף היטל השבחה.	-	-	104,945	104,945	136,782	בית עלמין - פיתוח, שער וכביש גישה
בוצע כנגד השתתפות מועצה בקול קורא ב - 20,000 ₪.			19,142	19,142	19,142	תיקון ליקויי בטיחות אולם ספורט
	121,000	80,000	479,068	680,068	850,344	סה"כ ביצוע עד היום



סיכום 2016 – ביצוע מול תקציב

ויתרות מעודכנות

מקור מימון					ביצוע 2016	תקציב 2016	השקעה/פרוייקט
קרבן מים חדשה	קרבן מים	חומש מועצה	קרבן תשתיות	הון אגודה			
637,786	757,843	126,000	524,177	653,392			יתרה לסוף 2015
	-80,000			-52,636	132,636	332,000	פרוייקטים תשתיות ואחזקה
	-			-302,345	423,345	1,544,000	פרוייקטים פיתוח
	-			175,593	175,593	100,000	צבירה 2016 - רוכשים חדשים
65,940			84,436				הכנסות מגבייה - 2016
703,726	677,843	126,000	608,613	474,004			יתרה לסוף 2016
703,726	677,843	447,000	608,613	349,917			יתרה למועד האסיפה



חומש מועצה חדש

ועד מקומי	מועצה	
0	120,000	נגישות ובטיחות
321,000	321,000	חומש כללי
0	78,000	תקציב ירוק

אישור ליתרות אלה הועבר לנו מהמועצה בתאריך 6.4.17.
תקציב ירוק – החזר פחים כתומים, ללא השתתפות היישוב.
תקציב בטיחות ונגישות – ללא השתתפות היישוב
תקציב חומש – מול השתתפות היישוב ב – 50% מכל הוצאה.



תמרת – יישוב קהילתי

תכנית השקעות 2017 והלאה

תקציב רב שנתי



תשתיות – פרויקטים בעדיפות ראשונה

הערות נוספות	מקור מימון			בקשה לאישור	תקציב מאושר	השקעה/פרוייקט	
	קרן תשתיות	קרן מים חדשה	חומש מועצה				הון אגודה
	608,613	703,726	447,000	349,917		יתרות נכון להיום	
		350,000			350,000	מים - מדי קריאה מרחוק	
מטרה לקבל 15,000 ₪ מתקציב חומש.				30,000	20,000	10,000	תב"ע בית העלמין - אושר ב - 2015. נדרשת תוספת
תעלת גלישה כ - 220000 ש"ח	60,000			240,000	300,000		השקעות בבריכה (כולל תעלת גלישה בבריכת הפעוטות)
מטרה לקבל מתקציב בטיחות או חומש				54,000		54,000	כבישים ותמרורים (כולל שולי הכבישים), תיקון מפגעים (פתחי שוחות ביוב, בורות ניקוז)
				20,000	20,000		בצ"מ
	548,613	353,726	447,000	5,917		יתרות ביניים לאחר עדיפות ראשונה	
מטרה לקבל מתקציב בטיחות או חומש	45,000		40,000			85,000	תאורת רחוב + שבילים
מטרה לקבל מתקציב ירוק.				25,000		25,000	שדרוג והחלפת צנרת השקיה ישנה + מז"חים למע' ההשקיה

**** צפויה הכנסה של 100,000 ₪ מרכישת בתים ביישוב**



פרוייקטים נוספים – כתלות בצבירת הון אגודה

קטגוריה	השקעה/פרוייקט	תקציב מאושר	בקשת אישור - הון אגודה	הערות נוספות
מבנים ומתקני אגודה	מתקני תרבות, ספורט ופנאי	109,890		כולל מרכז קהילתי, מועדון חברים, מרכז מורשת - ציוד וסריקות
	ציוד וריהוט למזכירות		10,000	
	החלפת מזגנים בתכנית רב שנתית		10,000	
בטיחות ובטחון	מגרש פטנק		16,000	קול קורא - השתתפות מועצה ב - 8000 ₪
	ציוד צח"י (כולל מכשירי קשר) - אושר ב - 2016, נדרשת תוספת	10,000	10,000	מטרה לקבל מתקציב בטיחות.
מרחב ציבורי	מצלמות (שער, בריכה, נידות)		25,000	מטרה לקבל מתקציב בטיחות.
	הולכים על תמרת נקייה - גינת כלבים, מיחזור בקבוקים, מתקני שקיות, שילוט - אושר ב - 2016. נדרשת	16,000	8,000	מטרה לקבל מתקציב ירוק.
	הצללת גני שעשועים	43,000		מטרה - לקבל 50% מתקציב חומש.
תכנון והיתכנות	חידוש לוחות מודעות בכניסה		4,000	בהשתתפות בעלי עסקים
	ירידה לוואדי - אושר ב - 2016, נדרשת תוספת	60,000	40,000	בהתאם לצבירת הון אגודה
	תכנון גן חצב - תשלום אחרון	4,388		מותנה בקבלת אישור תמ"ת
	תכנון בית העם**			**להמשך בחינה במהלך השנה
	תכנון דיור מוגן/יח' דיור למבוגרים**			**להמשך בחינה במהלך השנה
	פאנלים סולאריים**			**להמשך בחינה במהלך השנה
כללי	קירווי וחימום בריכה**			**להמשך בחינה במהלך השנה
	ניהול פרוייקטים		40,000	



תודה

