

תקציב אשכולות 2020 - הצגה באסיפת חברים

מס'ד	סעיף	הכנסות	הוצאות	פער	הערות	התייחסות
1	הכנסה מדמי תושב	420,000 ₪	0 ₪	420,000 ₪	דמי תושב 280 ₪ למשפחה לפי 125 משפחות משלמות	עומדים על כ- 95% גבייה, יעד 100%
2	הכנסה משכירויות	320,640 ₪	0 ₪	320,640 ₪	טרם מומש כל הפוטנציאל הכנסות	אנטנות, מבנה תעשייה, קראון, מחסנים
3	אחזקת וועדים מועצה	264,000 ₪	0 ₪	264,000 ₪	מחושב לפי 80 משפחות, כולל תשלומי חשמל רחוב וחשמל מרכיבי בטחון, גינון גנים, תשלומי חינוך נמצאים בסעיפי חינוך	מתוכננת פגישה בין הועד לגזבר המועצה בנושא
4	פעוטון	510,000 ₪	590,000 ₪	-80,000 ₪	מתוך תקציב פעוטון תש"פ	עפ"י תוכנית התייעלות שבוצעה במוזכרות הקודמת והביאה להפחתה של כ- 40%, פוטנציאל גדילת הכנסות בעוד כ- 50 אש"ח
5	צהרונים	485,000 ₪	485,000 ₪	0 ₪	מתוך תקציב צהרונים תש"פ	
6	ביטחון	162,000 ₪	167,240 ₪	-5,240 ₪	הכנסות רבשי"ץ קדמי - משרד הבטחון (12*13.5K) הוצאות- שכר רבשי"ץ ומחליף + 5K תיקוני מרכיבי ביטחון	
7	אחזקה ותיקוני שבר	0 ₪	93,180 ₪	-93,180 ₪	הוצאות- שכר חצר/איש אחזקה ע"פ קריאה (4500+מע"מ) + ספקים ובעלי מקצוע שונים ע"פ צורך (30K)	כיום החצר עובד עד 110 שעות חודשיות
8	גינון	0 ₪	90,200 ₪	-90,200 ₪	ריטנייר גנן (5000+מע"מ) עבור פעמיים בחודש + שתילות, ריסוסים ועוד	לא קיים ביישוב
9	חשמל	91,740 ₪	192,000 ₪	-100,260 ₪	הכנסות- משכירויות הוצאות- ח"ח (12*16K) - ממוצע	
10	מים	264,480 ₪	342,120 ₪	-77,640 ₪	הוצאות- מקורות (12*25K)+תיקונים (10*3000+מע"מ) הכנסות - ממוצע תושבים (12*22K) + שכירויות	הפחת מים ביישוב היה 25% ב-2019. ההרחבה חוברה לקו נפרד. ביישוב 3 איזורי לחץ. בוצע איתור זליגות מים ביישוב ואותרו שני מוקדים הממתיינים לתיקון.
11	קהילה	94,000 ₪	91,600 ₪	2,400 ₪	הכנסות-דמי תרבות (12*125*40)+מועצה פעילות-מאצינג (10K) + השתתפות בשכר רכזת (12*2000). הוצאות- פעילות כללית שנתית (37,000) + שכר רכז 1/2 משרה (3500 ברוטו)	קופת ועדת תרבות לפעילויות נוספות, עד 500 ₪, מעל סכום זה מופקד בחשבון אגודה
12	נוער	40,000 ₪	80,200 ₪	-40,200 ₪	הכנסות- השתתפות מועצה בשכר רכזת (12*2500) +10K פעילות כללית במאצינג. הוצאות- שכר רכזת (4500 ברוטו*12)+מימון פעילות במאצינג (10K)	אם אין רכז במשרה או פעילויות במימון יישובי אין העברת תשלומי השתתפות מהמועצה
13	שכר מנהל יישוב ומוזכרה	0 ₪	294,630 ₪	-294,630 ₪	מנהל יישוב ומוזכרה	מנהל יישוב-כ-180 אש"ח עלות שכר ומוזכרה כ-115 אש"ח עלות שכר, היישוב חסך עד כה כ- 45 אש"ח בחודשים ללא מוזכר והוועד ממלא את מקומו זמנית
14	רו"ח, ביטוחים וספקים	0 ₪	110,980 ₪	-110,980 ₪	רו"ח והנה"ח (6000) + יעוץ משפטי 2000+מע"מ לחודש + ביטוח נושאי משרה (2500, 200 ERP לחודש) + פי-איט 500 לחודש	טרם סוכם יועץ משפטי לאגודה
15	כלליות	9,000 ₪	3,600 ₪	5,400 ₪	דואר (750 לחודש), חומרי ניקוי, ציוד משרדי, כיבוד אסיפות, ביקורים וכ"י...	
16	תקשורת	0 ₪	14,550 ₪	-14,550 ₪	בזק (450), בזק בינ"ל (150-מוזכרות ופעוטון, סאמדיי (250*1.17) -טלגרם), מכונת צילום (320)	קווי בזק - שני שערים, מוזכרה, מנהל יישוב, פעוטון, פקס, כריזה
17	הוצאות בנק	0 ₪	1,800 ₪	-1,800 ₪	עמלות בנק ממוצע - כ-150 לחודש	
18	בלתי מתוכנן מראש	0 ₪	38,357 ₪	-38,357 ₪	1.5%	
19	הסכם פשרה	0 ₪	45,000 ₪	-45,000 ₪	החל מאפריל 20	9משפחות ב-2020, 12 ב-2021, 5 ב-2022

20	החזרי חובות אגודה	0 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪ -	קופות עובדי אגודה, משרד עו"ד ליפא מאיר, רימונים וספקים שונים	בתום סגירת החובות השוטפים נתחיל לטפל בחוב לחטי' להתיישבות
	סה"כ	2,660,860 ₪	2,840,457 ₪	179,597 ₪ -		

הערות לתקציב 2020:

בתום השנה הנוכחית תש"ף (מאי 20) יפתח חשבון נפרד לצהרונים והפעוטון והוא ינהל באופן עצמאי ונפרד מחשבון האגודה. תשלום עבור עלות שעון מים חכם - 500 ₪.
תושב ללא הוראת קבע או שלא ישלם שנה מראש ישלם עוד 50 ₪ בתשלום החודשי עקב בעיות התזרים והגבייה (תושב שישלם שנה מראש יזכה ל-5% הנחה).
העלאת תשלום השתתפות וועדים מהמועצה - יטופל בפגישת ועד - גזבר המועצה בהתאם להתחייבות ראש המועצה.
עלות הסכם הפשרה בשנה הקרובה - 45 אש"ח. 2021 - 60 אש"ח. 2022 - 25 אש"ח.
לאחר שהיישוב יעמוד בהוצאותיו השוטפות ויהפוך מגרעוני לרווחי, נפתח קרן פיתוח נפרדת מהחשבון השוטף לפרויקטים ומיזמים ביישוב.