28.12.2011

 **תכנית אגודה קהילתית כפר חרוב– 2012**

בתוכנית שלפניכם מוגשת טיוטת הצעה לתכנית קהילה 2012 לדיון ואישור האסיפה לאחר דיון והמלצת הועד .

התכנית הוכנה על בסיס נתוני תחזית ביצוע חודשים 1-10 2011 .

התכנית שהוגשה לשנת 2011 הציגה תוכנית מאוזנת **.**

**בתוכנית 2011 אושר לשימוש כמקור סכום של 35 אש"ח מ- 2010 . סיכום תחזית סיום שנת 2011, מצביע על איזון בין השימושים למקורות ושימוש של 5,000 ₪ בלבד מסך כל המקורות שאושרו לשימוש מ- 2010 .**

סיכום זה אינו סופי ומתבסס על אומדן סיום 2011.

**הכנסות**

הכנסות עפ"י התוכנית.

**הוצאות**

**ספריה :** תעמוד בתוכנית.

**מועדון** : יעמוד בתוכנית.

**כלליות** : יעמוד בתוכנית.

**גיל רך** : יסיים את השנה בגרעון של 10,000 ₪ שחלקו נובע מהשקעות בנושא בטיחות וחלקו מירידה בהכנסות. המקור להשקעות לטיפול בנושאי בטיחות אושר מרווחי 2010.

**תרבות** : יסיים השנה יסיים את השנה בגרעון של 15,000 ₪ , הנובע מפעילות תרבותית קהילתית נוספת שאושרה באסיפה ומקורה רווחי 2010 .

**חינוך משלים** : יותר מהתוכנית ב- 5,000 ₪.

**הלוואת גישור** : לא השתמשנו בהלוואת גישור.

סה"כ הקהילה תעמוד בתוכנית עם שימוש חלקי ברווחים של 2010 שאושרו באסיפה.

**הנחות עבודה לתכנית 2012**

תוכנית הקהילה לשנת 2012 מתבססת על המקורות שהיו לקהילה ב -2011 מלבד סכום השתתפות המועצה בתשתיות מדרכות.

מקורות הקהילה לשנת 2012 יעמדו על כ – 867,000 ₪ והקהילה מתוכננת לסיים באיזון.

 **תקציב 201**2 מבוסס על תחזית ביצוע 1 – 10 /2010

הנחות והצעות לדיון על התקציב:

 **מקורות**

* הכנסות ממיסים תוכננו עפ"י ההכנסות שהיו ב 2011.
* תיקצוב מהמועצה עבור פרויקט מדרכות לא יהיה השנה.
* תיקצוב מועצה אזורית גולן לשנת 2012 יעמוד על 131,842ש"ח
* תקציב תאורה ובטחון ל שנת 2012 יעמוד על 52,000 ₪

 **שימושים**

* תקציב **הספריה** ישאר כפי שהיה ב - 2011
* תקציב **הנוי** יעלה עקב העלאה במחירי המים עליה של 3000 ₪ בתשלום לנוי .
* **שיווק הרחבה** תוקצב עפ"י 2011 ₪ .
* עליה **בהוצאות הכלליות** ב– 10,000 ₪ מול כתוצאה מתוספת של עלות משא"ן והתייקרות ביטוחים .
* **הבצ"מ** יעמוד על 4,640 ₪
* תקציב **התרבות** יעמוד על 135,000 ₪ כפי שהיה ב – 2011.
* תקציב **חינוך גיל בית ספר** יעמוד על 170,000 ש"ח .
* תקציב **גיל רך** יהיה יעמוד על 173,000 ₪ .
* **בריכה** עפ"י 2011.

סה"כ בחשבון נאמנות תשתיות - 320,000 ₪ , שימוש עבור התקנת תשתיות שאושר למש' קליין בוועד בסך 80,000 ₪ . משפחה נוספת חתמה חוזה ו- 100,000 יועבר בשבוע הבא.

 בברכה

 צלי