

שם האגודה: מתיישבי כפר מנחם ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

תאריך הישיבה: 11.1.25

שמות המשתתפים: אורה דביר, ליאת צין, עופר אייל, שלומי גרבר, סיוון מירז, שגיא יודוביץ', גל אורן, אביב כהנא, דרור אבודרם

מוזמנים קבועים: הדר לוי - מזכירת האגודה

מוזמן לצורך הישיבות הנ"ל: ניצן סולומון

**סדר היום של הישיבה :**

1. תכנית עבודה רב שנתית של אגודת מתיישבי כפר מנחם ותקציב 2025 הנגזר מהתכנית ומצרכי ניהול כפר מנחם.

**עדכונים, הודעות ודיווחים:**

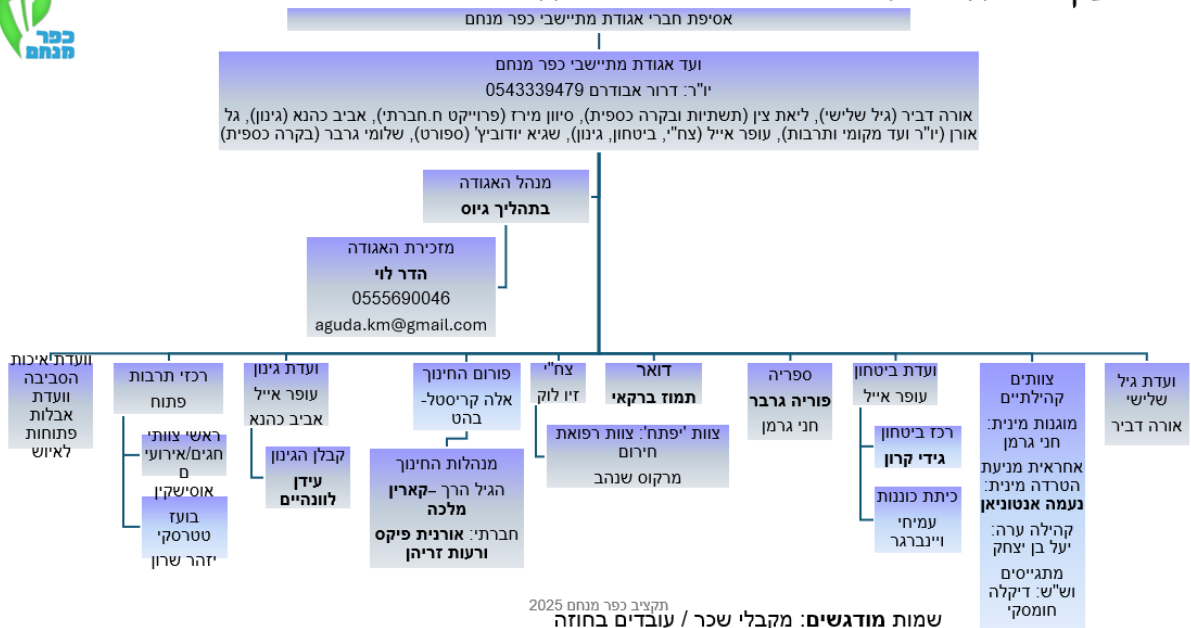
1. הועד דן בתכנית העבודה ובתקציב ב 3 ישיבות שהתקיימו בחודש דצמבר 2024 בתאריכים 16.12.24, 19.12.24, 23.12.24.
2. התקציב ותכניות העבודה (מצ"ב) הוצגו באסיפת אגודה שנערכה בתאריך 6.1.2025 במועדון לחבר
3. ההצבעה על התקציב נערכה בתאריכים 9-10.1.2025 בקלפי אלקטרונית דרך מערכת קהילנט ובקלפי פיסית בחדר האוכל.

רשם: דרור אבודרם

מצ"ב תכנית העבודה והתקציב הנגזר כפי שהוצגו לציבור



**עץ מבנה אגודת מתיישבי כפר מנחם**



## שם האגודה: מתיישבי כפר מנחם ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

תכנית עבודה רב שנתית לועד	
החלפת חברת הנהלת החשבונות והורדת העלות, הגדלת משרת המזכירה כך שתבצע רישום חשבוניות (הסכום הכולל אינו גדל)	ארגוני אגודה
קביעת נוהל איוש משרות אגודה.	
גבית מיסי אגודה מכל הדיירים/שוכרי משנה עפ"י הקריטריונים המוגדרים (זוג ומעלה / ילד מל גיל 30), החל מינואר 2025	
הסדרת העסקת אחראי תחזוקה המגרש המקורה, הסדרת תשלום האחזקה, בחינת החלפת התאורה	
גיוס מזכיר/מנהל אגודה מחליף לאלון (בתהליך), גיוס רכז/ת תרבות חדש/ה	
הקמת/מיסוד ועדות: ועדת גיל שלישי, ועדת צעירים, ועדת אבלות ושכול, ועדת איכות הסביבה, ועדת ביקורת אירוע הוקרה למתנדבים	ארגוני כפר מנחם
ביצוע הצבעות אלקטרוניות נוסף על קלפי פיסי	
הוספת נציג ועד לנושא החינוך	
הורדת כפילויות, הגדלת מעגלי האיחוד והשיתוף הניהולי והארגוני של האגודה הקהילתית ושל האגש"ח (הקיבוץ) במטרה ליעל תהליכים	
מבט לעתיד: בחינת נושא הסטטוסים השונים בכפר מנחם, מערכת היחסים קיבוץ-תושבים, בחינת הסכם הגישור: מה לשימור ומה לשינוי	
השכונה החדשה: נציגות בפורום ההיגוי של השכונה, דיון על עדיפויות, קבלה וכד'	תשתיות
בחינת העברת ניהול הבריכה לאגודה הכוללת תשלום חודשי אחיד וכללים אחידים לכלל התושבים בכפר מנחם	
פרלמנט: תכנון המקום כך שיתאים ויוסדר לאירועים ומסיבות של כפר מנחם (תשתיות + גינות)	
שדרוג מבנה הספרייה שיתאים גם כחלל עבודה, פנאי ולימוד לשימוש הקהילה (בעבור תשלום דמי שימוש)	
פאב: תכנון תכנית אב להסדרת פאב קיבוצי, מקום לאירועים ומסיבות.	
הסדרת ניהול ואחזקת בית העלמין, קביעת נהלים וכללים לקבורה וכד'.	ביטחון
פרוייקט שמות רחובות: בחינת הצורך ע"י הצבעה	
צח"י/ביטחון: בחינת בניית ממ"ד באחד מגני הילדים שבגבעה: מול הקיבוץ והמועצה	
הגדרת תפקיד ועדת ביטחון והוצאת קול קורא לאיוש	
הגדרת תפקיד רכז הביטחון, היקף משרה, ציפיות, התאמת שכר לדרישות וקול קורא לאיוש	
בחינת שמירה בשכר בכפר מנחם - הבאת הצעה/ות להצבעה	צח"י
שדרוג אמצעי ביטחון לפי תכנית כולל אמצעים והכשרה לכיתת הכוננות	
תכנית הצטיידות לפי צורך	
אסוף נתונים על בתי האב בכפר מנחם, מספר דיירים, תאריכי לידה, כתובות מייל עדכניות וטלפונים עדכניים.	
מיפוי המקלטים, הסדרת האחראיות, צביעתם לשימוש בחירום, השקעה בתשתית לפי צורך שתתאים לשהיה	
חיזוק פורום החינוך	חינוך
גיוס 100% מהנוער למסגרות החינוך החברתי	
השקת תכנית לחיבור נוער שאינו נמצא במסגרת חברתית לאחת המסגרות החברתיות	
שימור מסגרות הגיל הרך בדגש על פצפון, כולל ילדי חוץ לפי צורך	
ביצוע תכנית צוות מוגנות מינית, תמיכה בתכנית קהילה ערה, צוות כלבים וכד'	
מאבק על מיגון מרעש בתת"ל 111 ובתכנית העיר הצמודה לתחנת הרכבת (העיר במשולש רבדים-כפר הרי"ף-כפר מנחם)	צוותים קהילתיים משפטי/ציבורי

שם האגודה: מתיישבי כפר מנחם ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

הוצאות

פרטים	תכנון 2024	תכנון 2025	הערות לתקציב 2025
שכ"ע מזכיר אגודה	192,000 ₪	240,000 ₪	המועצה משתתפת ב 42000 ₪ בשנה להוצאות שכר לנהלת האגודה, עלות שכר ריאלי ל 60% משרה משרת מזכירת האגודה היא 80% (4 ימי עבודה). המשרה הורחבה כוללת שירותי מזכירות ושירותי הנהלת חשבונות. סך עלות שירותי הנהלת החשבונות ללא שיוני
שכ"ע מזכירה	150,840 ₪	191,848 ₪	הוצאות שוטפות משרד אגודה
הוצ' משרדיות	25,000 ₪	25,000 ₪	
סה"כ מינהל	367,840 ₪	456,848 ₪	
דואר	45,385 ₪	47,954 ₪	שכר מנהלת דואר + הוצאות שוטפות על המבנה.
משפטיים	31,440 ₪	36,000 ₪	רטיינר שנתי (2950 לחודש)
ביקורת ספרים	9,780 ₪	9,780 ₪	הוצאה קבועה, 2445 ₪ ברבעון
הנהלת חשבונות אגודה	126,360 ₪	84,240 ₪	חשבונות שכר-עלות חשבונות + קונטיינר. היינוך משתתף ב 60% מהוצאות הנהלת החשבונות, הנה"ח אגודה עברה מספק חיצוני למזכירה שהיא גם מנהלת חשבונות
סה"כ שוטפות	212,965 ₪	177,974 ₪	
גינון ציבורי - גגן	315,900 ₪	315,900 ₪	עלות חודשית לאחר מכתב 52650 אש"ח
גינון ציבורי - הוצאות שוטפות	40,000 ₪	40,000 ₪	תיקוני צנרת, חומרי דיזון וכד'
גינון ציבורי - מים	110,000 ₪	130,000 ₪	צפויה עליה בעלות המים הציבוריים לאור מינוט הגשמים (20 אש"ח כהנחת עבודה לאור 2024)
סה"כ גינון	465,900 ₪	485,900 ₪	
מועדון	6,000 ₪	0 ₪	ירידה בשימוש לאור מעבר משרדי האגודה והישיבות למשרדים בצמוד למועדון הנוער, מעבר לתשלום לפי שימוש
תאורת רחוב	98,544 ₪	98,544 ₪	קרן החזרת החוב על מים החלפת תאורת הרחוב + צריכת חשמל וריבית הוצאה כנגד הכנסה מהמועצה
תחזוקת תאורה	20,000 ₪	20,000 ₪	תיקונים שוטפים
חצרנות/איכות סביבה	20,000 ₪	20,000 ₪	
תברואה- ריסוסים, לוכד כלבים וכד'	15,000 ₪	15,000 ₪	ריסוסים קבועים- תיקונים בבורות הביוב, זבובונים, טיפול במידת האורך בנמלת האש
סה"כ מבנים ושטחים ציבוריים	159,544 ₪	153,544 ₪	
אחזקת אתר אינטרנט כפר מנחם	5,520 ₪	5,520 ₪	
פרוייקט דיגיטציה של הארכיון	12,000 ₪	12,000 ₪	
סה"כ תקשורת ומידע	17,520 ₪	17,520 ₪	
פרטים	תכנון 2024	תכנון 2025	הערות לתקציב 2025
ספריית מבוגרים וילדים	60,000 ₪	60,000 ₪	שכר ספרנית + הוצאות אחזקה.
ספריית מבוגרים וילדים - רכש ספרים		6,000 ₪	הוצאה של 6000 ₪ לרכש ספרים כנגד תקציב רכש ספרים מהמועצה של 6000 ₪
כנגד תכ"ר מהמועצה			
תרבות	377,655 ₪	430,000 ₪	לפי תכנית תרבות עדכנית והעלאת שכר מעבידי רכזים ל 8000 ₪ (6000 ₪ ברוטו לעומת כ 4500 ₪ ב2024)
אסישקין לאחר קיזוז הכנסות	0 ₪	0 ₪	תקציב האסישקין הינו תקציב סגור (ההכנסות מקיימות את השוטף), השקעה במקום מתב"ר פיתוח
הוצאות תפעול מגרש מקורה	5,000 ₪	19,200 ₪	עלות חשמל ואחזקה (חשמל כ 1200 שח בחודש, 400 ₪ לאחזקה), תכנון 2024 היה שגוי בתמחור עלות החשמל
השתתפות במועדון נוער /חינוך חברתי	80,000 ₪	120,000 ₪	השתתפות האגודה בחינוך החברתי (המועצה מעבירה 72000 ₪/שנה השתתפות במדריך הנוער)
השתתפות האגודה בשומר הצעיר	70,000 ₪	77,000 ₪	מימון כפר מנחם לרכז קנן (עליה של 10%, השומר הצעיר דרש העלאה ל 120000 ₪...)
סה"כ תרבות וחינוך	592,655 ₪	712,200 ₪	
ביטוח	30,000 ₪	30,000 ₪	ביטוח צד ג' של עובדי האגודה, ביטוח נושאי משרה וכד'
ביטוחון	120,000 ₪	120,000 ₪	שכר רב"ש + הוצאות ביטוחון שוטפות.
עמלות וריבית	12,000 ₪	12,000 ₪	
ממונה בטיחות לפעילות האגודה	30,000 ₪	30,000 ₪	
בטיחות בדרכים	15,000 ₪	15,000 ₪	הדרכות, ייעוץ, שילוט
משפטיים מיוחדות (תתל 111, עיר חדשה)	100,000 ₪	85,000 ₪	מימון המאבק בתכנית הקמת העיר בין כפר הריף, רבדים וכפר מנחם, ובתתל 111: מסילות רכבת ממזרח לכביש 6 (הערכה)
הקמת אתר אינטרנט חדש לכפר מנחם	25,000 ₪	0 ₪	אתר קהילתי + הקמה חד פעמי, לא בוצע ב 2024, כרגע לא בתכנית 2025
צוותים קהילתיים - מוגנות מינית- צוות יפתח (עזרה ראשונה) צח"	25,000 ₪	25,000 ₪	רכישת ציוד רפואה, הצטיידות צוות צח", קורסים וסדנאות בנושא מוגנות, קהילה ערה, וכו
אורחות חיים ויזמויות	10,000 ₪	10,000 ₪	צוות כלבים, צוות בטיחות בדרכים, צוות צעירים וכו'
תחזוקה שוטפת מבנים ומתקנים	25,000 ₪	25,000 ₪	ספסלים, תחזוקת מתקן אופניים, תיקון מתקני ילדים(מחוץ לאחירות המועצה),
בלתי צפוי	106,520 ₪	163,158 ₪	בצ"מ של 6.5%
סה"כ שנות ובלתי צפוי	498,520 ₪	515,158 ₪	
סה"כ הוצאות	2,314,944 ₪	2,519,144 ₪	

הכנסות

הכנסות	פרטים	תכנון 2024	תכנון 2025 - העלאה מיסים של 50 ₪	הערות
מיסי אגודה	מפתח מס חודשי (100%) מספר משוקלל של משלמי מיסים (בתי אב) גבייה חודשי ממוצע	347 ₪	480 ₪	העלאת מס של 50 ₪ בחודש לאזן עליית מחירים, עליה בתקורות ניהול, תרבות ונוער
מסי אגודה שנתיים	סה"כ מיסים	1,790,520 ₪	1,998,720 ₪	
תקציב מוניציפאלי ועד מקומי	תאורת רחוב-חשמל	216,456 ₪	212,456 ₪	
השתתפות בניהול קהילה	השתתפות בשכר מדריך נוער	98,544 ₪	98,544 ₪	
הכנסות אחרות דרך המועצה	הכנסות אחרות דרך המועצה	42,000 ₪	42,000 ₪	
סה"כ מימון מועצה	סה"כ מימון מועצה	72,000 ₪	72,000 ₪	
השתתפות חינוך בהנהלת חשבונות	הכנסות מדואר ישראל	6,000 ₪	6,000 ₪	הוצאות ספריה
סה"כ שנות	סה"כ שנות	435,000 ₪	431,000 ₪	
סה"כ הכנסות	סה"כ הכנסות	75,816 ₪	75,816 ₪	
		13,608 ₪	13,608 ₪	
		89,424 ₪	89,424 ₪	
		2,314,944 ₪	2,519,144 ₪	