

הצגת תקציב כפר מנחם 2024

8-1-2024

תכנית עבודה 2024-

ארגוני אגודה	החלפת חברת הנהלת החשבונות והורדת העלות, הגדלת משרת המזכירה כך שתבצע רישום חשבונות (הסכום הכולל אינו גדל)
	קביעת נוהל איוש משרות אגודה.
	גבית מיסי אגודה מכל הדיירים/שוכרי משנה עפ"י הקריטריונים המוגדרים (זוג ומעלה / ילד מל גיל 30), החל מינואר 2024
	הסדרת העסקת אחראי תחזוקה המגרש המקורה
	ועדת גיל שלישי, ועדת צעירים
	אירוע הוקרה למתנדבים
	הצבעות אלקטרוניות
ארגוני כפר מנחם	הוספת נציג ועד לנושא החינוך
	מטרת העל: הגדלת מעגלי האיחוד והשיתוף הניהולי והארגוני של האגודה הקהילתית ושל האגש"ח (הקיבוץ)
	השכונה החדשה: דיון על עדיפויות, תנאים לקבלה, נציגות בפורום ההיגוי של השכונה
	בחינת העברת ניהול הבריכה לאגודה הכולל תשלום חודשי אחיד וכללים אחידים לכלל התושבים בכפר מנחם
	בחינת הסכם הגישור: מה לשימור ומה לשינוי
	בחינת איחוד תפקידי מינהל של האגודות ככל הניתן ובכפוף להסכם הגישור
	פרלמנט: תכנון המקום כך שיתאים ויוסדר לאירועים ומסיבות של כפר מנחם (תשתיות + גינון)
תשתיות	פרוייקט שמות רחובות: בחינת הצורך ע"י הצבעה
	שדרוג מבנה הספריה שיתאים גם כחלל עבודה לשימוש הקהילה (בעבור תשלום דמי שימוש)
	פאב ו/או מבנה הקיטור: תכנון תכנית אב להסדרת פאב קיבוצי, מקום לאירועים ומסיבות.
	הסדרת ניהול ואחזקת בית העלמין, קביעת נהלים וכללים לקבורה וכד'.
	צח"י/ביטחון: בחינת בניית ממ"ד באחד מגני הילדים שבגבעה
	הגדרת תפקיד ועדת ביטחון והוצאת קול קורא לאיוש
	הגדרת תפקיד רכז הביטחון, היקף משרה, ציפיות, התאמת שכר לדרישות וקול קורא לאיוש
ביטחון	שדרוג אמצעי ביטחון לפי תכנית כולל אמצעים והכשרה לכיתת הכוננות
	תכנית הצטיידות לפי צורך
צח"י	אסוף נתונים על בתי האב בכפר מנחם, מספר דיירים, תאריכי לידה, כתובות מייל עדכניות וטלפונים עדכניים.
	מיפוי המקלטים, הסדרת האחריות, צביעתם לשימוש בחירום, השקעה בתשתית לפי צורך שתתאים לשהיה
חינוך	חיזוק פורום החינוך: תוספת נציגות לחינוך החברתי ולשומר הצעיר
	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'
צוותים קהילתיים	

תקציב - הכנסות

מתיישבי כפר מנחם -תקציב אגודה לשנת 2024					הכנסות
הערות	תכנון 2024 (%)	תכנון 2024	תכנון 2023	פרטים	
העלאת מס של 20 ש"ח בחודש לאזן עליית מחירים + השקעה בתרבות, ביטחון ומאבקים סביבתיים		נ"ה 430	נ"ה 410	מפתח מס חודשי (100%)	מיסי אגודה
		347	347	מספר משוקלל של משלמי מיסים (בתי אב)	
		נ"ה 149,210	נ"ה 142,270.00	גבייה חודשי מומצע	
		נ"ה 1,790,520	נ"ה 1,707,240	מסי אגודה שנתיים	
		נ"ה 1,790,520	נ"ה 1,707,240	סה"כ מיסים	
		נ"ה 216,456	נ"ה 100,000	תקציב מוניציפאלי ועד מקומי	מימון מועצה
		נ"ה 98,544	נ"ה 98,544	תאורת רחוב-חשמל	
		נ"ה 42,000	נ"ה 42,000	השתתפות בניהול קהילה	
		נ"ה 72,000	נ"ה 82,000	השתתפות בשכר מדריך נוער	
הוצאות ספריה		נ"ה 6,000	נ"ה 6,000	הכנסות אחרות דרך המועצה	
		נ"ה 435,000	נ"ה 328,544	סה"כ מימון מועצה	
		נ"ה 75,816	נ"ה 60,000	השתתפות כינון בהנהלת חשבונות	שונות
הנחת עבודה ב 2023 הייתה שהדואר לא ישלם השתתפות, בפועל, כרגע ממשיך בהשתתפות		נ"ה 13,608	נ"ה 0	הכנסות מדואר ישראל	
		נ"ה 89,424	נ"ה 60,000	סה"כ שונות	
		נ"ה 2,314,944	נ"ה 2,095,784	סה"כ הכנסות	

תקציב - הוצאות

הוצאות					
פרטים	תכנון 2023	תכנון 2024		הערות לתקציב 2024	
מינהל	שכ"ע מזכיר אגודה	230,000 ₪	192,000 ₪	8.3%	המועצה משתתפת ב 42000 ₪ הוצאות שכר למנהלת האגודה
	שכ"ע מזכירה	140,640 ₪	150,840 ₪	6.5%	משרת מזכירת האגודה היא 80%, תגדל ל 100% משרה הכוללת את המזכירה גם כמנהלת חשבונות
	הוצ' משרדיות	5,000 ₪	25,000 ₪	1.1%	הוצאות שוטפות משרד אגודה, תכנון 2023 היה לא ריאלי. הוצאות בפועל היו כ 25000 אש"ח בדומה לשנים קודמות
	סה"כ מינהל	375,640 ₪	367,840 ₪	15.9%	
	דואר	40,000 ₪	45,385 ₪	2.0%	שכר מנהלת דואר + הוצאות שוטפות על המבנה.
שוטפות	משפטיות	31,440 ₪	31,440 ₪	1.4%	רטיינר שנתי (2620 לחודש)
	ביקורת ספרים	9,780 ₪	9,780 ₪	0.4%	הוצאה קבועה, 2445 ₪ ברבעון
	הנהלת חשבונות אגודה	144,000 ₪	126,360 ₪	5.5%	מעבר להנהלת חשבונות וחשבות שכר אחרת, הורדת עלויות ביחס לספק הקודם, החינוך משתתף ב 60% מהוצאות הנהלת החשבונות
	סה"כ שוטפות	225,220 ₪	212,965 ₪	9.2%	
	גינון ציבורי - גן	318,000 ₪	315,900 ₪	13.6%	עלות חודשית לאחר מכרז 2023: 52650 אש"ח
גינון	גינון ציבורי - הוצאות שוטפות	30,000 ₪	40,000 ₪	1.7%	תיקוני צנרת, חומרי דישון וכד'
	גינון ציבורי - מים	130,000 ₪	110,000 ₪	4.8%	צפויה ירידה של כ 20 אש"ח בעלות המים הציבוריים לאור הגדלת מכסת מים חקלאיים מוזלים לטובת השקית גינות
	סה"כ גינון	478,000 ₪	465,900 ₪	20.1%	
מבנים	מועדון	12,000 ₪	6,000 ₪	0.3%	ירידה בשימוש לאור מעבר משרדי האגודה והישיבות למשרדים בצמוד למועדון הנוער, מעבר לתשלום לפי שימוש
תאורה	תאורת רחוב	99,600 ₪	98,544 ₪	4.3%	קרן החזרת החוב על מיום החלפת תאורת הרחוב + צריכת חשמל וריבית הוצאה כנגד הכנסה מהמועצה
	תחזוקת תאורה	20,000 ₪	20,000 ₪	0.9%	תיקונים שוטפים
חצרנות תברואה	חצרנות/איכות סביבה	20,000 ₪	20,000 ₪	0.9%	
	תברואה- ריסוסים, לוכד כלבים וכד'	15,000 ₪	15,000 ₪	0.6%	ריסוסים קבועים- תיקנים בבורות הביוב, זבובונים, טיפול במידת הצורך בנמלת האש
	סה"כ מבנים ושטחים ציבוריים	166,600 ₪	159,544 ₪	6.9%	
תקשורת ומידע	אחזקת אתר אינטרנט כפר מנחם	5,520 ₪	5,520 ₪	0.2%	
	פרוייקט דיגיטציה של הארכיון	12,000 ₪	12,000 ₪	0.5%	
	סה"כ תקשורת ומידע	17,520 ₪	17,520 ₪	0.8%	
תרבות וחינוך	ספריית מבוגרים וילדים	60,000 ₪	60,000 ₪	2.6%	שכר ספרנית + הוצאות אחזקה.
	תרבות	230,000 ₪	377,655 ₪	16.3%	לפי תכנית תרבות עדכנית ושיקוף עלויות עדכניות
	אוסישקין לאחר קיזוז הכנסות	0 ₪	0 ₪	0.0%	תקציב האוסישקין הינו תקציב סגור.
	הוצאות תפעול מגרש מקורה	1,995 ₪	5,000 ₪	0.2%	
	השתתפות במועדון נוער /חינוך חברתי	70,000 ₪	72,000 ₪	3.1%	השתתפות האגודה בחינוך החברתי (המועצה מעבירה שכר השתתפות במדריכי הנוער)
	השתתפות האגודה בשומר הצעיר	80,000 ₪	78,000 ₪	3.4%	מימון כפר מנחם לרכז קן
	סה"כ תרבות וחינוך	441,995 ₪	592,655 ₪	25.6%	
שונות ובלתי צפויים	ביטוח	25,000 ₪	30,000 ₪	1.3%	ביטוח צד ג' של עובדי האגודה, ביטוח נושאי משרה וכד'
	ביטחון	90,000 ₪	120,000 ₪	5.2%	שכר רב"ש + הוצאות ביטחון שוטפות.
	עמלות וריבית	12,000 ₪	12,000 ₪	0.5%	
	ממונה בטיחות לפעילות האגודה	30,000 ₪	30,000 ₪	1.3%	
	בטיחות בדרכים	5,000 ₪	15,000 ₪	0.6%	הדרכות, ייעוץ, שילוט
	משפטיות מיוחדות (תתל 111, עיר חדשה)	0 ₪	100,000 ₪	4.3%	מימון המאבק בתכנית הקמת העיר בין כפר הריף, רבדים וכפר מנחם, ובתתל 111: מסילות רכבת ממזרח לכביש 6
	הקמת אתר אינטרנט חדש לכפר מנחם	25,000 ₪	25,000 ₪	1.1%	אתר קהילתי + הקמה חד פעמי, , לא בוצע ב 2023 (תקציב זהה לזה של השנה שעברה, מופרד לסעיף תחזוקת אתר קיים ובניית אתר חדש)
	צוותים קהילתיים - מוגנות מינית- צוות יפתח (עזרה ראשונה) צח"י	25,000 ₪	25,000 ₪	1.1%	רכישת ציוד רפואה, הצטיידות צוות צח"י, קורסים וסדנאות בנושא מוגנות, קהילה ערה ,
	אורחות חיים ויזמויות	20,000 ₪	10,000 ₪	0.4%	צוות כלבים, צוות בטיחות בדרכים, צוות צעירים וכו'
	תחזוקה שוטפת מבנים ומתקנים	25,000 ₪	25,000 ₪	1.1%	ספסלים, תחזוקת מתקן אופניים,תיקון מתקני ילדים(מחוץ לאחריות המועצה),
	בלתי צפוי	57,000 ₪	106,520 ₪	4.6%	עליה בבצ"מ לאור עלויות מחירים אפשריות, חורף שחון שיחייב הוצאת מים גבוהות יותר וכד'
	סה"כ שונות ובלתי צפוי	314,000 ₪	498,520 ₪	21.5%	
	סה"כ הוצאות	2,018,975 ₪	2,314,944 ₪	100.0%	

גיבוי

תקציב התרבות-פירוט

אירועים				
הערות	הערות	תקציב	תאריך	ארוע
ערב שירים	חד"א	7,500	ינואר	חג האהבה
		1,500	פברואר	רוכבים עם יפתח
		2,000	פברואר	חלוקת שמן זית
		9,000	פברואר	ט"ו בשבט
	חד"א	17,000	מרץ	פורים
		5,500	מרץ	יום האישה
		1,500	אפריל	רצים לזכרם
	בחוץ / חד"א (מז"א)	3,500	אפריל	מימונה
		3,500	מאי	יום השואה
		8,500	מאי	יום הזכרון
		45,000	מאי	יום העצמאות
		25,000	מאי	שבועות
	חד"א	10,000	יוני	בירה ונשירה
		12,000	יוני	יום הילד
		12,500	יולי	מסיבת קיץ
		1,500	אוגוסט	הפנינג שחייה
		13,000	ספטמבר	ארוע חגים / סוף הקיץ
		2,000	אוקטובר	עפיפוניאדה
	חד"א	12,000	דצמבר	חג המשק וחנוכה
אירועים עיתיים				
	עלות לאירוע	סה"כ	פעמים בשנה	
ערב שירים / מוזיקה באוסישקין	1,200	4,800	4	
הרצאה גיל שלישי	2,300	18,400	8	
הרצאה כללית	2,300	9,200	4	
הופעת אומן	4,500	18,000	4	
הצגות ילדים	1,200	7,200	6	
סרט על הדשא		4,000	8 שבועות בקיץ	
		14,000		תמיכה ביוזמות
	ורוליג, אלופות, אולימפיאדה	3,000		הקרנות אירועי ספורט
לשימוש צוותא	טיולים	15,000		תוספת לגיל שלישי
		2,000		פרסום
		3,000		תכנית בני מצווה
	6000 לחודש עלות מעסיק	72,000		שכר רכז תרבות
		14,555		ספייר / בצ"מ
		377,655		סה"כ

תקציב הביטחון-פירוט

נושא	תקציב
רב"ש וביטחון שוטף	90,000 ₪
שכר רב"ש	
הוצאות שוטפות	
כיתת כוננות	46,000 ₪
אימוני ירי - ארבעה מטווחים בשנה	30,000 ₪
מכשירי קשר	4,500 ₪
ווסטים / אפודים זוהרים לסימון וזיהוי	4,500 ₪
קובעי זיהוי	600 ₪
כספות / מנעולי רתק לנשקים ארוכים	7,000 ₪
תיקי חובש / השלמת ציוד רפואי	5,000 ₪
תחזוקה / עיבוי ציוד קיים	105,000 ₪
מצלמות ביטחון חדשות	20,000 ₪
עיבוי תאורה היקפית	20,000 ₪
חיישנים	15,000 ₪
עיבוי גדרות / מכשולים	50,000 ₪
סה"כ תקציב ביטחון 2024	292,600 ₪

מרבית הסכום יגיע מתב"ר ביטחון