

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1281
07.03.14
ד"ח מישיבת הנהלת הקהילה מיום 7/3/2014

משתתפים: שי ציון, מיכל ארדנינג, גיורא אתר, מוטי ברנדס, אלון דגן, איתן ציון.

נושא א': סיכום של הנהלת הקהילה לשנת 2013

השתתפה בדיון: הדרית שיפרין.

כללי

עם סיום שנת 2013 התכנסה הנהלת הקהילה לסיכום השנה. תקציב הקהילה מסיים ביתרה של 700,000 שקל (לא כולל קרנות ופרויקטים). המספרים אינם סופיים מפניי שההתחשבות עם המועצה האזורית טרם הסתיימה ועשויים להיות נמוכים יותר. הפער הגדול בין הבצוע לתוכנית נובע בעיקר מחוסר של ביצוע השקעות שהוחלט עליהן כפי שיפורט בהמשך.

סיכום עיקרי תקציב 2013

המס הפרוגרסיבי

נמצא ביתרה של 1,200,000 שקל לאחר ההוצאות ומסיים בעודף של 150,000 שקל לעומת התוכנית.

מס הקהילה

מסיים בגרעון של 2.700,000 שקל - 93,000 שקל גרעון יותר התוכנית. סקירת השימושים במס הקהילה:

- בריאות - חריגה של 38,000 שקל. התחום העיקרי בו ישנה חריגה הוא טיפול סיעודי בבית החבר.
- חדר אוכל - אחזקת המבנה וסבסוד המנות יחד (כפי שהוצג בדף המזכירות הקודם) - 435,000 שקל וחרג מעט מהתקציב.
- ביטוח קהילה - גרעון של 25,000. טופל בתקציב 2014.
- חג ה-70 - התקציב לא מוצה עד סופו ונשארה יתרה של 75,000 ₪.
- אחזקת דירות חברים - חריגה מהתקציב של 80,000 ₪. סעיפי תשתית בגין שיפוצי חברים לא תוקצבו בשנת 2013. יש לזכור שלא כל ההוצאות יכולות להיות צפויות בהחלטה על תוכנית התקציב.
- כלליות קהילה - (הטלות מהמשק על: ועדת תכנון, בטיחות בעבודה, קצין ביטחון רכב, דואר וכו') חריגה מהתוכנית של 55,000 ₪. החריגה הינה פועל יוצא של החריגה בסעיפים אלו במשק.

המס המוניציפלי

המס המוניציפלי נמצא בגרעון של 426,000 שקל, 54,000 שקל מעל התוכנית. סקירת השימושים במס המוניציפאלי:

- נוי - הוצאות של 926,000 ₪ סה"כ. 40,000 שקל מעל התוכנית עקב שימוש במים מעבר לתוכנית (הקדמת ההשקיה בקיץ).

- בריכת השחייה – חריגה של 57,000 שקל מהתוכנית. התוכנית לא לקחה בחשבון את כל הוצאות האחזקה על הבריכה.
- תרבות ופנאי – התקציב הוגדל בשל חג ה-70 לסכום של 290,000 ₪ וישנה חריגה קלה מהתוכנית.

ענפי הקהילה

- השכרת דירות – הענף נמצא בהתקדמות רבה. סך ההכנסות גדול מהתוכנית ב 165,000 שקל.
- מפעלי מזון – מסיים שנה טובה מאד עם רווח של 650,000 שקל. הפריצה המשמעותית הייתה הרחבת העבודה עם קרן רש"י. הנהלת הקהילה מברכת את הענף ויחד עם זה מעוניינת להמשיך ולהיות עם היד על הדופק בענף הרגיש הזה.
- בית הבריאות – התקציב וההכנסות שהוצבו לבית הבריאות היו מאתגרים. הענף עמד במשימה ואף משאיר רווח קטן.
- הגיל הרך – מסיים שנה טובה ומאוזנת עם יתרה מעל התוכנית.
- מרכול – מסיים בעודף של 42,000 שקל. גידול במלאי של 28,000 שקל. בפועל תוכננה השקעה של 250,000 ₪ שלא בוצעה. מוצע לערוך דיון רחב יותר על המרכול.
- טיפול בבגד – למרות עליית המחיר שבוצעה באמצע השנה נמצא בגרעון של 25,000 שקל. הנהלת הקהילה רואה חשיבות באחזקת הענף המשרת חלק גדול מן הצבור.
- אולם הספורט – מסיים בגרעון של 40,000 שקל. האולם היה מושבת מספר חודשים מפעילות עקב השיפוצים שנערכו בו ויש למצוא את הדרך להעלאת ההכנסות.
- חשמליה – מסיים בעודף של 49,000 שקל לעומת התוכנית.
- מרפאת השיניים - מסיימת בגרעון של 100,000 שקל (35,000 מעל התוכנית). בתוכנית 2014 כבר מוצע לשנות ולאזן תקציבית את מרפאת- השיניים.
- הסעות – הענף נמצא בגרעון של 100,000 שקל. החריגה הגדולה נובעת מקניית רכב חדש שעלותו הייתה גבוהה מהמתוכנן. כמו כן יש הוצאות נוספות שלא היו בתוכנית. הנהלת הקהילה ממליצה לבדוק את הענף לאורך השנים האחרונות.
- צי רכב קהילה – המהפך שהתבצע עם כניסת הרכבים השכורים למערכת נותן את אותותיו. הענף משאיר רווח אחרי כמה שנים של הפסדים.

השקעות

חלק גדול מההשקעות שאושרו לבצוע לא התממשו:

- מפעלי- מזון – הממ"ס נדחה לשנת 2014 ובוצע כבר בפועל החודש. גם השקעות אחרות לא בוצעו ונסקלו שנית לתקציב 2014.
- המרכול - הנהלת הקהילה החליטה לא לבצע את ההשקעה בהרחבת המרכול בסכום של 250,000 שקל.
- בריכת השחייה - לא בוצעה ההשקעה בסך 50,000 שקל בתיקון בעיית הניקוז.
- שיקום גינון - הושקעו בפועל 350,000 ש"ח ולא 500,000 כפי שהופיע בתוכנית.

רשם איתן ציון
