

סיכום קהילה 2015

כללי- תקציב הקהילה נדרש להתמודד השנה עם מספר רב של פרויקטים לא מתוכננים שהגדול מבניהם היה סיום הסדר חובות חברים. על כן הסיכום תמחירי של הקהילה מצביע על גרעון של כ-100,000 ₪. בהמשך מצורף סיכום תמחירי כולל תכנית השקעות של 2015. הסיכום מלווה גם במצגת מאירת עניים שערכה הדריית.

להלן נקודות עיקריות שעולות מהסיכום:

1. **קרן עזרה הדדית-** עקב אי הבנות לא תוכננה הפרשה לקרן. לאחר ברור הנושא בוצעה הפרשה של 50,000 ₪ ע"פ ההחלטות.
2. **בעצ"מ בנים-** עיקר העלייה בסך של כ-80,000 ₪ נובעת מעליה בהוצאות בגין הבנים ומהקטנת השתתפות המועצה בעלויות ההסעות.
3. **רשת ביטחון-** העלייה של 70,000 ₪ מול התוכנית נובעת מתשלומים חד פעמיים בשל זכאויות עבר.
4. **מרפאה-** חריגה של 50,000 ₪ נובעת מהוצאות חד פעמיות שלא היה להן כיסוי ביטוחי.
5. **הסדר חובות חברים –** ההסדר שולם בשנה אחת ולא נפרש על שנתיים כפי שתוכנן ועל כן נדרשה תוספת תקציבית של כ-300,000 ₪ לטובת נושא זה. יש לציין שתשלומי הקהילה בעניין זה טרם הסתיימו וצפויות הוצאות לא גדולות בסעיף זה גם ב-2016.
6. **אחזקת דירות חברים-** עליה של 50,000 ₪ נגרם בשל מצבן של הדירות.
7. **פנסיונרים צעירים-** סעיף זה לא היה בתוכנית. ההשקעה בבית גרשון אושרה בהנהלת הקהילה.
8. **נוי –** חריגה תקציבית של 65,000 ₪ בעיקר עקב עליה בעלות עבודה.
9. **חצר-** עיקר החריגה כתוצאה מהשקעה במכולות לפסולת גושית על סך 28,000 ₪. ניתן לראות את השיפור הגדול במצב מרכזי האשפה עם הכנסת המכולות.
10. **תאורת חצר-** החריגה מהתוכנית נובעת מאי העברת כספים על סך של כ-109,000 ₪ אותם התחייבה המועצה להעביר לקיבוץ.
11. **בריכת שחיה-** חריגה של 50,000 ₪ נובעת כתוצאה מתכנון העונה לתקופה קצרה יותר.
12. **תרבות-** חריגה מתמשכת של כ-35% מהתוכנית.
13. **בית עלמין-** החריגה נובעת מחריגה בהשקעה בהרחבת בית העלמין בסך 50,000 ₪.

14. **השקעות מס מוניציפאלי**- תת ביצוע בסעיף זה נובע מעקוב בביצוע ההשקעה בכניסה לחדר האוכל.
15. **ענף המזון**- העודף בתכנית נובע בעקרו מהחזרים בגין צוק איתן. ההשקעות הגדולות שבוצעו הרבה מעבר לתוכנית נעשו לצורך עמידה בתקני משרד הבריאות ולקוחות משרד החינוך.
16. **הגיל הרך**- הפעילות סיימה בעודף של כ-83,000 ₪ למול הפסד של 60,000 ₪ בשנה שעברה. העודף נובע מהחזרי צוק איתן על סך 82,000 ש"ח.
17. **ענף ההסעות**- שיפר של 80,000 ש" מול התכנית עקב דחיית השקעה בהחלפת רכב.
18. **מרכול**- מעבר מהפסד של 14,000 ₪ בשנה שעברה לרווח של כ-70,000 ₪.
19. **ענף הבגד**- הענף נמצא בעודף בפעילות השוטפת. הגרעון נובע מהשקעה לא מתוכננת בהחלפת גג המכבסה.
20. **השקעות**- במהלך השנה נדרשנו לבצע מספר השקעות לא מתוכננות: החלפת גג המכבסה-55,000 ₪. העברת התלתון הבוגר למבנה חולית כולל טיפול בגג – 74,000 ₪. רכישת מכולות לפסולת גושית על סך 28,000 ₪. יש לציין כל ההשקעות הלא מתוכננות הובאו לאישור מוקדם בהנהלת הקהילה. בנוסף נדרשנו לסגור את חשבון פרויקט תאורת הרחוב שהסתיים ב-2014 על סך 44,000 ₪. כמו כן פרויקט מיגון בתי הילדים נמצא בחריגה של 47,000 ₪ בשל הוצאות תכנון שלא שולמו עדיין ע"י המדינה.

דרורי