



תקציב 2021 קהילה כפר מנחם

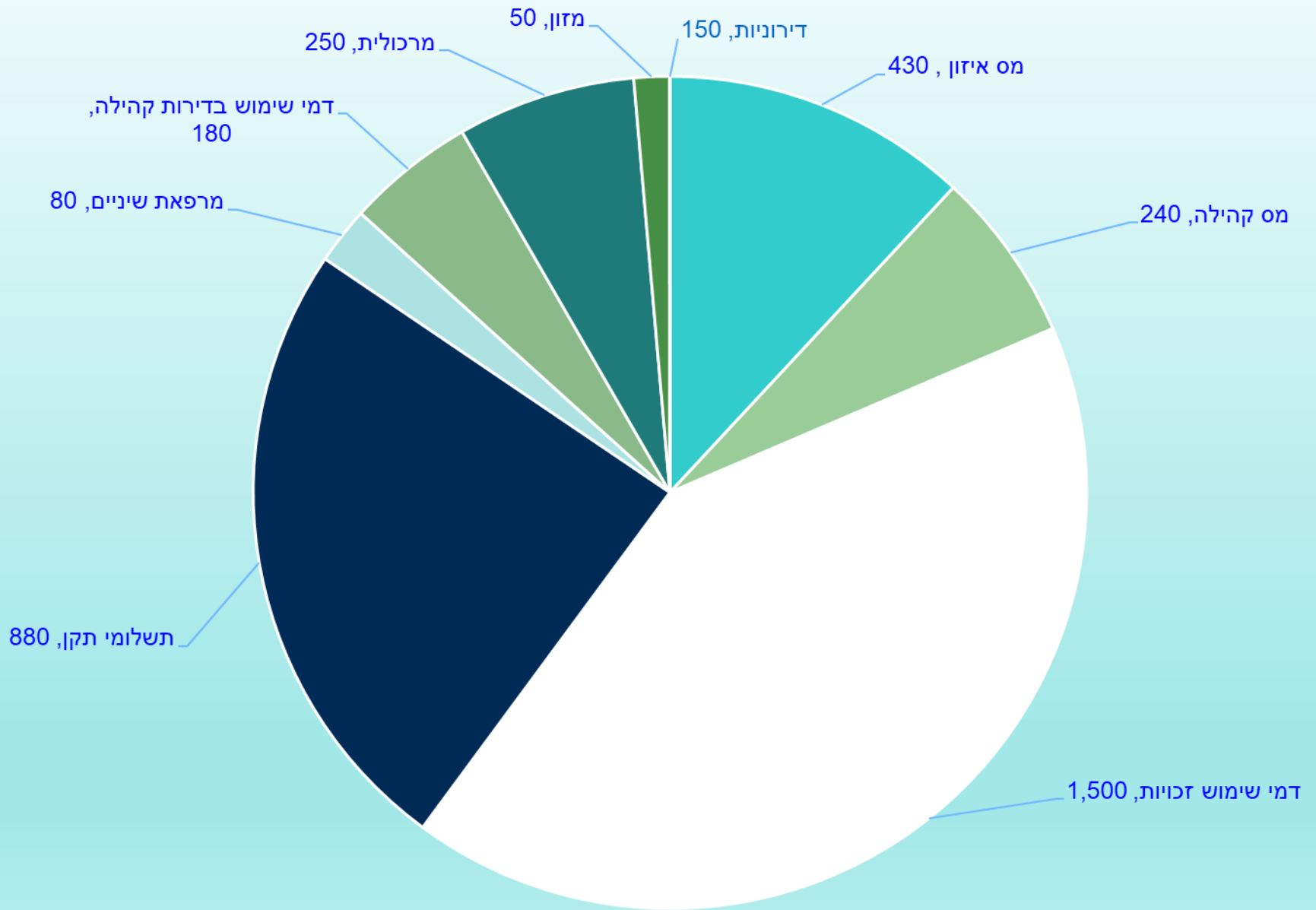
דצמבר 2020



נקודות עיקריות – תכנית 2021

- **מיסוי פנימי** – ללא שינוי במודל.
- **כלבו** – גידול במחזור וברוח צפוי בשל קורונה וכמגמה רב שנתית.
- **ענף המזון** – ה"סובל" המשמעותי ביותר ממשבר הקורונה ולפיכך מתוכנן סולידי.
- **בריכת שחיה** – מסיימת את 2020 בגרעון וכך גם צפוי ב 2021, נדרש בחינת מודל ההפעלה (מתוכנן להתבצע במשך 2021).
- **בית הלבוש** – מתוכנן ב 2021 לסיים בגרעון, דיון בעתיד הענף במהלך 2021.
- **בניין** – מתוכנן ב 2021 לסיים בגרעון, מודל ההפעלה יבחן כחלק ארגון מערך השירותים והאחזקה.
- **נוי** – המשך תקצוב כנהוג בשנים האחרונות ועל פי הגישור עם האגודה.
- **רשת מים** – ההוצאות הגבוהות שהיו בשנים עברו צפויות לרדת בשל שדרוג התשתיות בשנים האחרונות.
- **רווחה** – לאחר הורדת העלויות בשנה הקודמת (2019) מתוכנן להישאר ברמת ההוצאה שהיתה ב 2020.
- **השקעות** – מסגרת ההשקעות השוטפות מתוכננת ל 300 אש"ח, דיון על פרטי ההשקעות והתעדוף יובאו למזכירות בישיבה נפרדת.
- **קורונה** – בתכנית העבודה לשנת 2021 אפקט הקורונה נלקח בשני אופנים א. הפעילויות שמושפעות לקחו בחשבון פגיעה מסיימת בתכנון 2021. ב. הכנסנו בלתי צפוי גבוה יותר שכולל רזרבה להשפעות אפשריות.

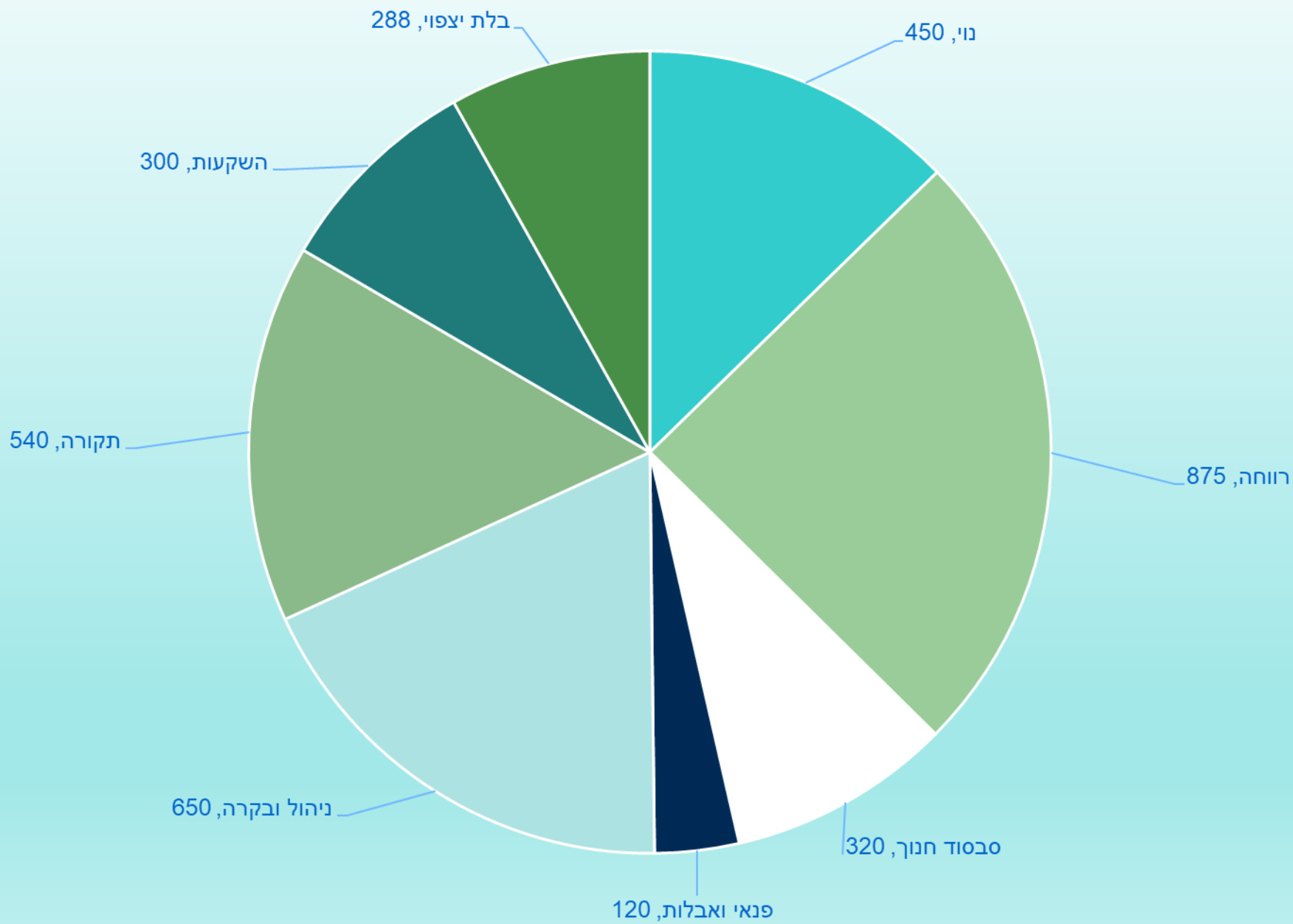
מקורות הקהילה - תכנון 2021



תוכנית קהילה - 1-12.2021

תוכנית 2021		1-12.20	1-12.20	
תוכנית 2021		אומדן ביצוע 2020	תוכנית 2020	
				הכנסות מעבודה וגימלה
430		445	330	מס איזון
240		235	230	מס קהילה
1,500		1,500	1,500	דמי שימוש זכויות
880		886	876	תשלומי תקן
3,050		3,066	2,936	הכנסות ממיסים והעברות
				עסקי קהילה
80		90	100	מרפאת שיניים
180		200	160	דמי שימוש בדירות קהילה
250		230	200	מרכולית
50		(100)	160	מזון
(70)		(132)	(50)	בריכה
(60)		(69)	(60)	בית הלבוש
(0)		30	(120)	בית הדר
150		153	150	דירוניות
580		402	540	עסקי קהילה סה"כ
				ענפי עזר
(60)		(75)	(50)	בנין
(0)		(0)	0	חשמליה
50		40	60	מוסך
(0)		(0)	0	תחנת דלק
(10)		(35)	10	ענפי עזר סה"כ
3,620		3,433	3,486	הכנסות קהילה סה"כ

הוצאות הקהילה – תכנון 2021



תוכנית 2021	אומדן ביצוע 2020	תוכנית 2020	
			הוצאות
			אחזקה
(7)	(6)	(7)	גז צרכני
(30)	(20)	(30)	אחזקת מבנים וחצר
(37)	(26)	(37)	אחזקה סה"כ
			אנרגיה ותשתיות
170	170	180	אנרגיה ומים
(60)	(80)	(150)	רשת מים
(40)	(40)	(40)	משק חום
(450)	(450)	(450)	נוי ציבורי
(380)	(400)	(460)	אנרגיה ותשתיות סה"כ
			רווחה
(560)	(588)	(520)	בריאות-מרפאה
(45)	(45)	(100)	פריפריה וקשיש
			סיעוד מהקהילה
(160)	(184)	(160)	תשלום מרפאת שיניים
(110)	(100)	(110)	יעוץ וב.צרכ.מיוחדים
(875)	(917)	(890)	רווחה סה"כ
			חינוך
(320)	(276)	(320)	ילדי קיבוץ גיל רך
			חוגים
			השתת.חינוך
			טיפול מיוחד ילדים
(320)	(276)	(320)	חינוך סה"כ
			פנאי
(40)	(32)	(40)	תרבות וחגים
(40)	(47)	(40)	שמחות ואבל
(40)	(42)	(40)	עלון וארכיון
(120)	(121)	(120)	פנאי סה"כ

תוכנית 2021	אומדן ביצוע 2020	תוכנית 2020	
			מזכירות
(550)	(557)	(540)	מזכירות
(30)			בקורת פנים
		(0)	חיילים
(30)	(30)	(25)	יעוץ משפטי קהילה
(540)	(540)	(540)	תקורת קהילה
(40)	(40)	(40)	יעוץ פנסיוני
(1,190)	(1,167)	(1,145)	מזכירות סה"כ
			פעילויות קהילה
(0)	(0)	(0)	ענף הרכב
			השלמה למינימום
(50)	(50)	(50)	בטיחות
(50)	(50)	(50)	פעילויות קהילה סה"כ
(2,972)	(2,957)	(3,022)	הוצאות סה"כ
648	476	464	סכום כולל
(348)		(204)	בלתי צפוי מראש
(300)	(200)	(300)	השקעות
(0)	276	(40)	יתרה



בהצלחה

