

תקציב קהילה 2023

קיבוץ לביא

אושר בהנהלת קהילה – 6.2.2023

אושר במזכירות – 8.2.2023

אושר באסיפה –

נושאים מרכזיים לתכנית העבודה 2023

➤ המשך גיבוש הסדרים לקיבוץ המתחדש

➤ מיצוי אפשרויות הכנסות לקהילה

➤ חיבורים קהילתיים

➤ חיי הרוח

דגשים לתקציב 2023

- תוספת לתקציב אישי:
 - החזרת 7.5% תקציב המזון לחבר.
 - הצמדה של תקציבים אישיים למדד - (5.28%)
- העלאת תקציב הגיל הרך - שימור וגיוס צוות.
- התאמת (עליית) מחירים בענף המזון.
- העברה מיוחדת מהעסק לקהילה.
- העברה מהשקעות לתקציב שוטף

מבנה תקציב הקהילה

מקורות: הכנסות קהילה שוטפות (עבודה, קצבאות, השכרות)

שימושים: הוצאות קהילה שוטפות (ענפים, ועדות, תקציב אישי)

השקעות שוטפות

מקורות: העברה קבועה מהעסקים

סה"כ תקציב מאוזן.

מקורות: העברה מהעסקים לאחר מאזן (50%)

שימושים: השקעות לטווח ארוך (בינוי, תשתיות, פנסיה)

סה"כ תקציב מאוזן

הצעה לתקציב הקהילה

(בכחול – הכנסות, באדום – הוצאות) באלפי ש"ח

תכנית 23	תחזית 22	תכנית שנתית 22	ביצוע 21	
29,355	29,071	28,338	28,374	סך הכל הכנסות - מקורות
(34,059)	(33,345)	(31,809)	(32,043)	סה"כ הוצאות - שימושים
(4,704)	(4,274)	(3,471)	(3,669)	סך הכל תקציב קהילה שוטף
5,000	4,000	4,000		העברה שוטפת מעסק לקהילה
(550)	(530)	(530)		השקעות שוטפות
(254)	(804)	(1)		סך הכל תקציב קהילה שוטף
מיוחדות				
2,800	1,520	1,875		העברה 50% לאחר מאזן, מהעסק לקהילה
(400)				קיצוז 50% מחריגה בתקציב 2022
(1,000)	(1,000)	(1,000)		השקעות פרויקט שיכון
(1,400)	(520)	(875)		השקעות קבועות ותשתיות
0	(804)	0		סה"כ תקציב קהילה שוטף+ מיוחדות

פירוט לתקציב קהילה 2023 - אלפי ש"ח

	תחזית 22	תכנית שנתית 22	ביצוע 21	
	תכנית 23			
<u>הכנסות שוטפות</u>				
הכנסות מעבודת פנים	9,133	9,876	10,353	
עבודת חוץ	11,208	10,460	10,427	
יזמויות	153	6	48	
אי עבודה	(425)	(200)	(514)	
פנסיה	4,296	4,375	4,021	
סה"כ הכנסות מעבודה	24,365	24,518	24,335	
קצבאות וגמלאות שונות	250	206	209	
ביטוח לאומי נטו	3,377	2,607	3,074	
מקור מנכסים - השכרות	1,080	1,007	756	
סך הכל הכנסות	29,071	28,338	28,374	

תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	ענפי שירות
(600)	(775)	(400)	(786)	ענף המזון
(262)	(257)	(265)	(542)	כלבו
(603)	(602)	(800)	(784)	ענף הבגד
(60)	(149)	(60)	(82)	לביאה
(613)	(597)	(603)	(716)	גן נוי כולל מים
(53)	(53)	(57)	(54)	ספריה
(140)	(140)	(140)	(111)	בריכת שחיה
(125)	(125)	(128)	(138)	שירותים אישיים שונים

תכנית 23	תחזית 22	תכנית שנתית 22	ביצוע 21	חינוך
(260)	(360)	(269)	(325)	חינוך כללי
(40)	(40)	(49)	(52)	תנועת נוער
(500)	(534)	(477)	(400)	חינוך פורמלי
(230)	(230)	(183)	(173)	חינוך חוגים
(185)	(175)	(190)	(171)	חינוך תיכון
(836)	(823)	(747)	(840)	בתי ילדים
(2,052)	(2,162)	(1,915)	(1,954)	סך הכל חינוך יסודי ותיכון
(279)	(72)	(73)	(35)	גיל הרך

	תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	בריאות ורווחה
	(1,562)	(1,490)	(1,409)	(1,692)	בריאות כולל ילדים
	(512)	(636)	(636)	(38)	ביטוחי בריאות
	(250)	(126)	(320)	(284)	לב לביא-בריאות
	(450)	(449)	(450)	(403)	שיניים כולל אורטודנט
	(340)	(359)	(340)	(267)	יעוץ ילדים ומבוגרים
	(500)	(488)	(545)	(389)	רווחה
	(3,614)	(3,547)	(3,699)	(3,073)	סך הכל

	תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	ועדות
	(82)	(76)	(64)	(60)	ארכיון קהילה
	(8)	(8)	(0)	(4)	בית מורשת
	(549)	(549)	(500)	(415)	השכלה גבוהה בגין הורים
	(190)	(225)	(170)	(147)	ועדת דת
	(300)	(336)	(388)	(332)	השתלמות חברים
	(170)	(185)	(125)	(131)	ותיקים
	(13)	(13)	(12)	(11)	מעורבות
	(3)	(3)	(6)	(3)	עלון

	תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	
	(600)	(591)	(605)	(628)	פרט
	(200)	(200)	(200)	(202)	צדקה
	(342)	(318)	(259)	(259)	צעירים
	(12)	(12)	(15)	(12)	קליטה
	(40)	(41)	(50)	(48)	שי לחבר
	(634)	(634)	(759)	(744)	שמחות
	(148)	(148)	(150)	(185)	תקשורת
	(160)	(142)	(180)	(138)	תרבות ופנאי

	תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	
	(472)	(469)	(516)	(813)	אחזקה בקהילה
	(199)	(210)	(168)	(127)	חשמל ואנרגיה קהילה
	(487)	(487)	(516)	(550)	מים בקהילה
	(1,109)	(1,086)	(1,048)	(1,050)	ארנונה
	(800)	(1,201)	(800)	(1,231)	עוזבים
	(2,130)	(1,952)	(1,848)	(1,816)	כלליות קהילה

תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	תקציב אישי
(15,617)	(14,579)	(14,093)	(13,744)	הקצאת תקציב אישי
(1,379)	(1,397)	(1,195)	(1,141)	סבסודי קהילה
(16,996)	(15,977)	(15,288)	(14,885)	סך הכל

סיכום תקציב קהילה שוטף – אלפי ש"ח

	תכנית 23	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	
	29,355	29,071	28,338	28,374	סך הכל הכנסות - מקורות
	(34,059)	(33,345)	(31,809)	(32,043)	סה"כ הוצאות - שימושים
	(4,704)	(4,274)	(3,471)	(3,669)	סך הכל תקציב קהילה שוטף
	5,000	4,000	4,000		העברה שוטפת מעסק לקהילה
	(550)	(530)	(530)		השקעות שוטפות
	(254)	(804)	(1)		סך הכל תקציב קהילה שוטף

מקור השקעות - מתווה הסדרת משק קהילה

- א. שוטף - כ- 600 אש"ח מפחת הקהילה.
- ב. תלוי ביצוע - 50% משורת הרווח במאזן הקיבוץ
 - ייעוד: שיכון, פנסיה, מרחב ציבורי.

השקעות שוטפות - המלצת הנהלת קהילה – אלפי ש"ח

אוסר ע"י הנהלת קהילה	פירוט	ענפים
100,000	יישור קו אחזקת דירות	תקציב אישי
10,000	תוכנה	ארכיון
23,000	ציוד ותיקונים בית זיו	חינוך
11,000	מכונת שטיפת רצפה	כלבו+ מועדון
100,000	המשך רישוי עסקים (כפוף לתוכנית עסקית)	ענף המזון
50,000	תיקון חלונות בחדר האוכל	
16,000	מערכות השקיה לגן הוורדים	נוי
25,000	קלאב קר	

השקעות שוטפות - המלצת הנהלת קהילה - המשך

אושר ע"י הנהלת קהילה	פירוט	ענפים
15,000	כלי עבודה ושולחנות קק"ל וספסלים	נוי
100,000	מבואה – שיפוץ וציוד	בית העם
20,000	קלנועית	בריאות
80,000	תיקון שבילים ומשטחים ברחבי הקיבוץ.	ועדת תכנון
<u>550,000</u>		<u>סה"כ</u>

השקעות לאחר רווח מאזני- אלפי ש"ח

	תחזית 22	תכנית 22	ביצוע 21	תכנית 23
העברה 50% לאחר מאזן, מהעסק לקהילה	1,520	1,875		2,800
קיזוז 50% מחריגה בתקציב 2022				(400)
העברה לתקציב שוטף לצורך הצמדה למדד				(200)
השקעות פרויקט שיכון	(1,000)	(1,000)		(1,000)
השקעות קבועות ותשתיות	(520)	(875)		(1,200)
סה"כ תקציב קהילה שוטף+ מיוחדות	(804)	0	0	0

השקעות – תלויות ביצוע רווח מאזני – אלפי ש"ח

אושר ע"י הנהלת קהילה	פירוט	ענפים
1,000,000	פרוייקט 120	שיכון
200,000	טיפול בדירות מעבר/ דירות להשכרה	
640,000	טיפול בגגות וצביעת מבני ציבור	בנין
180,000	חניות (מחנה נח"ל, צופים לכינרת)	תכנון
180,000	פיתוח אזור הקיטור לאחר העתקה*	תכנון
2,200,000		סה"כ השקעות

ביצוע השקעות 2022 - שוטף

סעיף	תוכנית	ביצוע
אחזקת דירות	100	100
ארכיון	15	5
בנין	80	
בנין	70	50
בריאות	18	8
חברה קדישא	17	לא בוצע
כלבו	40	37
לביאה	25	לא היה צורך
מזון - חדר אוכל	40	79
מזון - מטבח	50	לא בוצע
נגישות	30	45
נוי	15	7
תשתית	30	30
סה"כ	530	361

ביצוע השקעות 2022 – לאחר מאזן

סעיף		תוכנית	ביצוע
שיכון	פרוייקט 120	1,000	40
בנין	מחנה נחל - אזבסט	495	299
תכנון	העתקת הקיטור	300	54
תכנון	פיתוח אזור הקיטור לאחר העתקה	80	לא בוצע
סך הכל		1,875	393
	בפועל הועברו	1,520	

תודה רבה!