



עסקים לביא

תכנית עסקית 2024

אסיפה 30/1/24

כ' בשבט

לביא

תכנית עסקית 2024

הנחות עבודה

יעדים 2024

תכנית 2024

תכנית השקעות 2024

מקורות ושימושים

יתרות כספיות

01

02

03

04

05

06



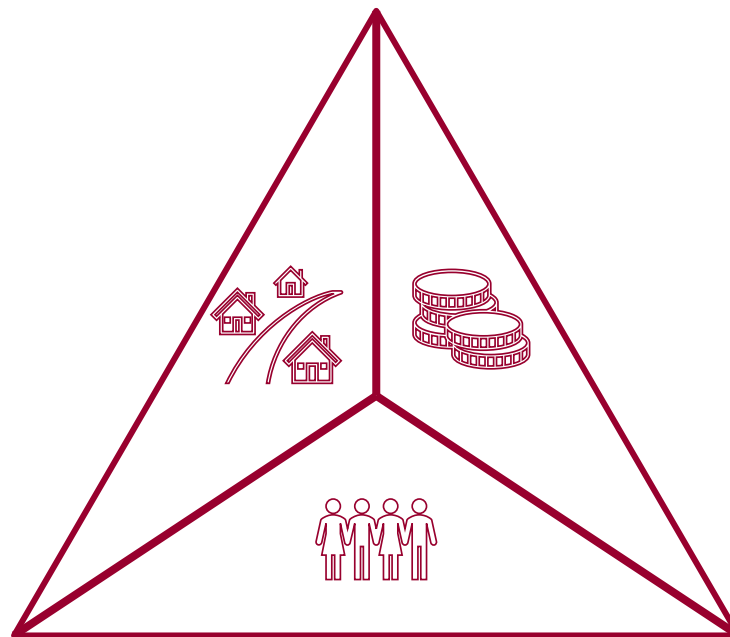
יש ממשק תלת ראשי בקיבוץ (עסקים, הקהילה והחברים) בעל איזון עדין. בגיבוש תכנית יש להתייחס לכל חלק של המשולש ולהבין את ההשפעות עליו בניגוד למיקוד בחלק אחד בלבד

קהילה

הנהלת הקהילה והאחזקות מחויבים בהתאם להגדרת הקיבוץ, לדאוג להשקעה מתאימה בתשתיות, לשימור רמת איכות חיים גבוהה ואטרקטיבית. ולניהול מיטבי של דוח מקוש

עסקים

הנהלת עסקים מחויבת בהתאם להגדרת הקיבוץ לפיתוח פורטפוליו מניב בראייה ארוכת טווח כדי לייצר קיימות וגיוון



חברים

הנהלת העסקים והקהילה מחויבים לתפיסת פרט מתקדמת המאפשרת פיתוח אישי של החבר הבודד ויכולת פרנסה טובה



01

הנחות עבודה



- **מלון** – מכוונים עד סוף פברואר (מובטח). מסוף פברואר עד פסח - ללא אורחים. פסח פעילות כמו לפני המלחמה. מספטמבר חזרה מדורגת של תיירים. כניסה לשיפוץ אגף עדן לאחר חגי תשרי תשפ"ה.
- **מפעל** - חזרה לשגרה, מכירות לשוק המלונאי.
- **רפת** – הגדלת הייצור, ללא מגבלת מכסה.
- **גד"ש** שנה רגילה. שנת משקעים ממוצעת.
- **ריבית והלוואות** – ירידה בריבית בנק ישראל מרבעון שלישי. אי לקיחת הלוואות בשנת 2024. תשלום לבנקים 4.7 מיליון ₪ חלויות.
- **יתרת מזומנים** – יישום החלטה. "כרית חירום" 5 מיליון ₪ ובנוסף 5 מיליון ₪ יתרות גזבריות.
- **תמחור משרות** – יישום תמחור משרות בענפים.
- **קהילה** – הפחתת העלות העודפת מתמחור משרות בענפים מסך 5 מיליון ₪ העברה לקהילה. העברת רווח מאזני כ- 6 מיליון ₪ לקהילה לאחר סיום מאזן 2023. שמירה על העסק והקהילה באמצעות מנגנון ההסדרה.



02

יעדים 2024



מלון – חזרה לשגרה

תכנון 60 חדרים חדשים
תכנון ראשוני קונספטואלי שטח מלונאי חדש כניסה לקיבוץ

מפעל – המשך חדירה לשוק נגרות המלונאות

המשך הוכחת רווח
רכישת 2 מכונות ייצור במקום ישנות
בחינת השקעה במכונת צבע

אנרגיה – הפעלת מחלק חשמל

התקנה MW 1-2 גגות סולארים
תחילת הפעלה מערכת סולארי קרקעי
קידום מערכות אגירה
חתימה על הסכם אגרו-סולארי
סגירה מערכת תעריפית מאגר הזורעים

רפת – יעד השקעות לפוטנציאל יצור 5 מיליון ליטר
המשך מצוינות.

גד"ש – המשך שמירה על תוצאות טובות כמו בשנים האחרונות.
לימוד הפן החקלאי בפרויקט אגרו וולטאי

מטע – המשך טיפול מטעי אבוקדו לא מניבים (500 דונם)
הוכחת רווח



02

יעדים ענפים



כספיים – שמירה על יתרות כספיות מעל 10 מיליון ₪ בלי לקיחת הלוואות
הגשת מאזן 2023 לברית פיקוח כסח תשפ"ד
הגדרת כללי עבודה לניהול ושימוש "כרית בטחון"

קרקע – אישור תב"ע בוועדה מחוזית
בחינת כיתוח נדל"ן
חתימה רמ"י שטח מלון קיים
מעקב ומיצוי זכויות לביא בפיתוח א.ת "קדמת גליל"
קידום כיתוח שכונה חדשה

מים – קידום אספקת מים לשטחים צפונית לישוב (גוש א)
שיפוץ מגדל מים

02

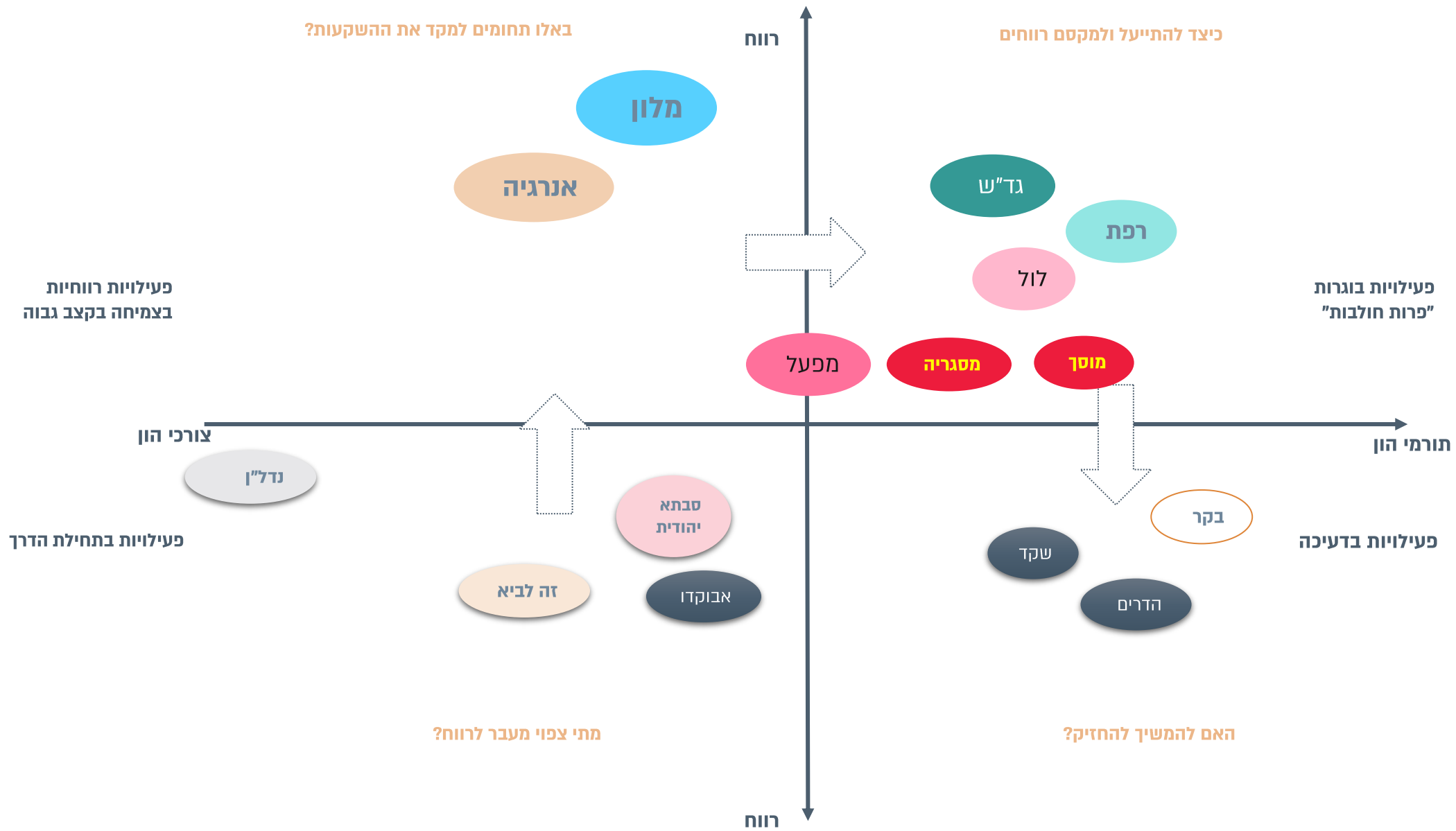
יעדים משקיים





03

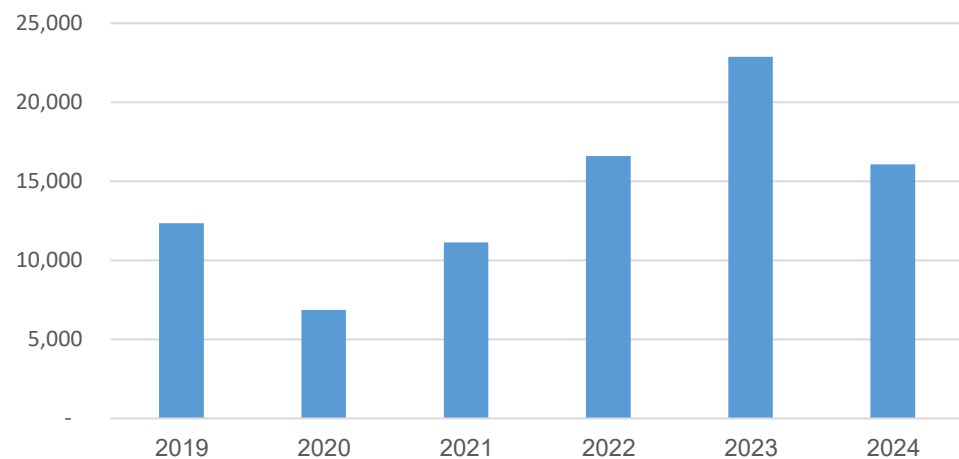
תוכנית 2024



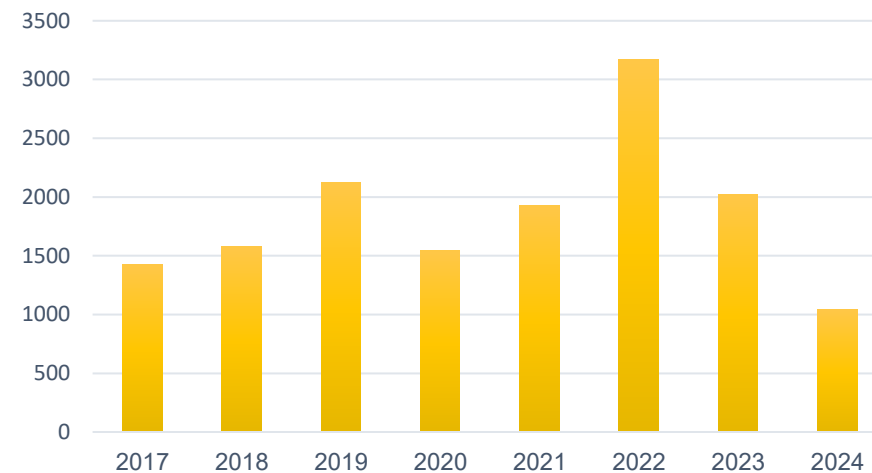
תכנית עסקית לביא 2024

רווח נקי				רווח תפעולי			רווח גולמי			הכנסות			03
תקציב	צפי	תקציב	סכום	תקציב	צפי	תקציב	תקציב	צפי	תקציב	תקציב	צפי	תקציב	
2024	2023	2023	2022	2024	2023	2023	2024	2023	2023	2024	2023	2023	
1,044	2,025	1,020	3,171	1,399	2,259	1,489	1,700	2,849	1,835	5,851	7,085	6,050	גד"ש
-488	-963	48	148	-69	-544	168	106	251	322	2,647	2,441	2,299	מטעים (50%)
-	-500	-234	-310	40	-460	-147	96	-404	-79	3,697	3,697	3,758	בקר
487	242	317	427	300	300	300	300	300	300	300	300	300	לול
1,543	1,412	1,599	1,323	2,101	1,970	2,133	2,205	2,077	2,239	11,607	11,133	10,700	רפת
12,000	19,034	13,007	12,749	16,065	22,880	16,834	20,336	27,812	21,519	46,563	56,835	53,194	מלון
802	1,954	1,405	2,909	1,519	1,602	550	10,261	8,890	10,085	32,000	28,516	32,000	מפעל הרהיטים
1,000	828	766	700	1,527	1,144	1,348	1,537	1,156	1,348	1,607	1,329	1,485	אנרגיה
555	553	692	566	644	642	773	649	648	776	3,916	3,915	4,214	חשמל
10	-99	17	-55	65	-51	70	1,222	1,056	1,094	2,823	2,492	2,726	סבתא יהודית
109	296	385	212	150	337	425	245	531	696	5,512	5,657	6,571	אחרים
-3,105	-2,812	-2,475	-2,766	-4,272	-3,732	-3,432	-2,964	-2,408	-2,239	321	322	266	כלליות
-1,000	-919	4	404	4	23	4	4	23	-	4	23	-	מיוחדות
-	-	-544	-604			1			1			1	מימון
13,201	21,532	15,983	18,874	19,508	26,642	20,432	35,644	42,656	37,736	115,525	122,525	122,415	סה"כ עסק

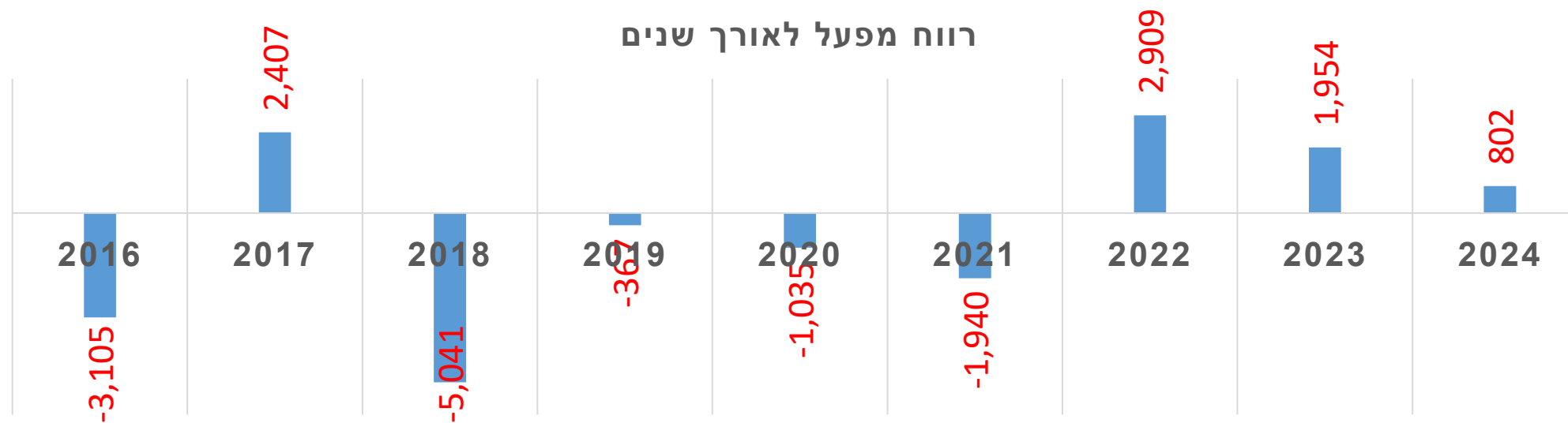
רווח תפעולי מלון
201-2024



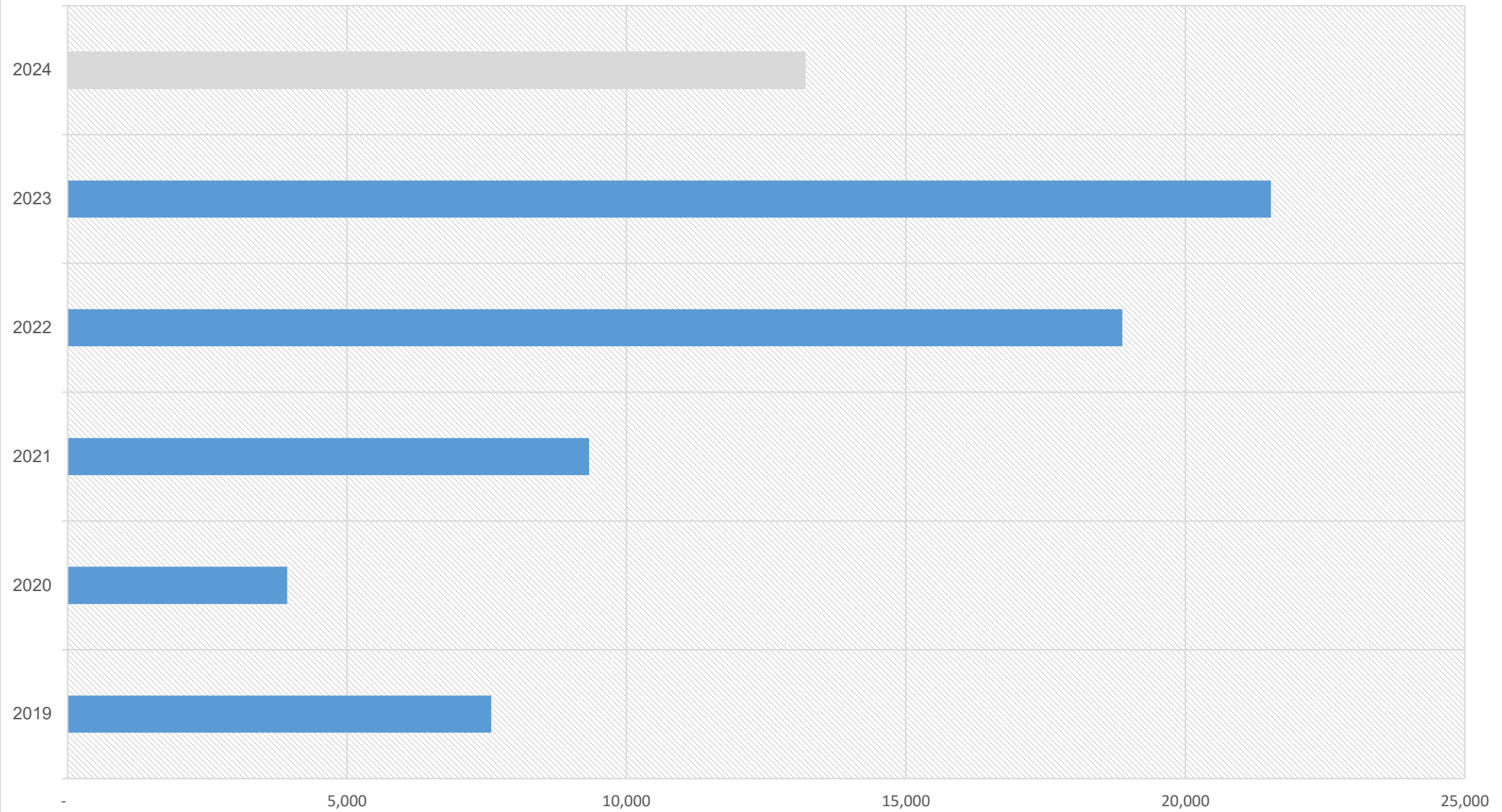
רווח נקי גדי"ש לאורך שנים



רווח מפעל לאורך שנים



רווח נקי עסקים





04

תוכנית השקעות עסקים 2024

השקעות חקלאות 2023

הערות	יתרה	בוצע	תקציב	סעיף	
	-25,893	335,893	310,000	החלפת גג אסבסט וטנק חלב	רפת
אין תכנון	-92,000	92,000		קניית מכסה	
נדחה לשנה הבאה	800,000	-	800,000	מתקן טיפול בשפכים	
	682,107	427,893	1,110,000	סה"כ רפת	
	20,000		20,000	גידור מפטמה	בקר
	70,000	-	70,000	תב"ע מפטמה	
אין קיזוז מכירה, אושר ב 2022	-205,382	205,382		טרקטור בקר	
אושר ב 2022	-46,000	46,000		מעמיס לטרקטור	
	-161,382	251,382	90,000	סה"כ בקר	
נטיעות לא לסיכום		3,750,000	2,740,000	השקעות מטע לא לסיכום	
			-	מטע סה"כ	
	15,613	4,387	20,000	שונות	סבתא יהודית
	15,613	4,387	20,000	סה"כ סבתא יהודית	
	1,290	58,710	60,000	פורס טפטוף מתקפל	גד"ש
	-54,079	54,079		מסמן מתקפל	
	800	39,200	40,000	תיקון דרכים בקעת יבנאל	
	-45,516	105,516	60,000	תשתית מים לחלקה ב/א מערב (135 דו)	
	56,375	8,625	65,000	שיפורים בסכנת הטרקטורים	
	-41,130	266,130	225,000	גד"ש סה"כ	
	495,208	949,792	1,445,000	סה"כ חקלאות	

הערות	יתרה	בוצע	תקציב	סעיף	
	95,000	190,000	285,000	צילר	מלון
לא בוצע	200,000	-	200,000	החלפת ריצוף	
דירת דוגמא	-138,007	138,007		שיפוץ עדן	
	-13,572	562,572	549,000	שונות	
	451,031	1,564,019	2,015,050	שיפוץ הדר	
	594,452	2,454,598	3,049,050		
הוזמן השקעה ב 2024	710,000	-	710,000	מכונות	מפעל
משרד התמ"ת	318,391	-318,391		מענק	
	17,379	57,621	75,000	רכב	
	124,963	55,037	180,000	שיפורים מושכר	
	4,586	45,414	50,000	מיחשוב	
	1,175,319	-160,319	1,015,000	מפעל סה"כ	
יבוצע שנת 2024	130,000		130,000	הטמנת קווי חשמל בתי ילדים	חשמל
	103,800	46,200	150,000	תשתיות מחלק	
	-14,000	14,000	-	תאגיד מחלק חשמל	
	219,800	60,200	280,000	סה"כ חשמל	
	-8,850	8,850	-	פרויקט קרקעי	אנרגיה
	-17,400	17,400	-	מתקן אגירה	
	785,000	115,000	900,000	שטיפה אוטומטית ומערכות תעריפיות	
	494,692	9,308	504,000	תעריפיות מאגר	
עובר ל 2024	125,000		125,000	תשלום אינטראלקטריק רפת	
	1,378,442	150,558	1,529,000	סה"כ אנרגיה	
	75,000	-	75,000	תב"ע קיבוץ	משקיות
	143,000	7,000	150,000	השלמת פריוריטי	
יועבר לתשלום סינרג'י		76,150		מאגר יבניאל	
	100,000		100,000	ביוב תכנון	
נחתם הסכם קבלן יועבר ל 2024	600,000		600,000	שיקום מגדל מים	
	62,834	52,166	115,000	מוסך החלפת גג	
	-6,000	756,000	750,000	החלפת רכבים שוטף	
	974,834	891,316	1,790,000	השקעות משקיות	
	4,342,847	3,396,353	7,663,050	סה"כ ללא חקלאות	
	4,838,055	4,346,145	9,108,050	סה"כ השקעות לביא	

תוכנית השקעות 2024 (דף 1)

חודש	הערות	המלצת צוות אושר	בקשה נטו	קיזוז	בקשה	סעיף	
1	תכנית להגיע ל 5 מיליון ליטר	135,000	135,000		135,000	קירוי חצר	רפת
3		150,000	150,000		150,000	החלפת גייל	
9	לאחר אישור תכנית	800,000	800,000	-	800,000	מתקן טיפול בשפכים	
	פחת שנתי 558 אש"ח	1,085,000	1,085,000	-	1,085,000	סה"כ רפת	
13		70,000	70,000		70,000	תב"ע מפטמה	בקר
4	לדיון	70,000	70,000		70,000	גידור חלקי מפטמה	
	פחת שנתי 40 אש"ח	140,000	140,000	-	140,000	סה"כ בקר	
					70,000	רשתות ליצי'	מטע לביא בית העמק (לא לסטם)
	פחת שנתי 450 אש"ח	-	-	-	70,000	סה"כ מטע משותף	
5	שוטרף	10,000	10,000	-	10,000	שונות	סבתא
	פחת שנתי 21 אש"ח	10,000	10,000	-	10,000	סה"כ סבתא	יהודית

תוכנית השקעות 2024 (דף 2)

חודש	הערות	המלצת צוות אושר	בקשה נטו	קיזוז	בקשה	סעיף
3		35,000	35,000		35,000	גנרטור לקו נוע
3	מענק 35% משרד החקלאות	320,000	320,000	170,000	490,000	מזרעה טורית
4		50,000	50,000	-	50,000	שיפורים בסכנת טרקטורים
4		30,000	30,000	-	30,000	מגוב שמש
4		45,000	45,000	-	45,000	עגלת רמסע
	פחת שנתי 223	480,000	480,000	170,000	650,000	גד"ש סה"כ
	לבחון אלטרנטיבה לעומת גג סולארי	-	150,000		150,000	חימום מים סולארית בריכה
4		345,000	345,000		345,000	לובי
5	לאחר היתר בניה	560,000	560,000		560,000	חדרי צוות
13		422,250	422,250		422,250	שונות
11	יועבר ברובו לשנה הבאה	2,000,000	2,000,000		6,000,000	שיפוץ חדרי עדן
	פחת שנתי 3,576 אש"ח	3,327,250	3,477,250	-	7,477,250	מלון סה"כ

תוכנית השקעות 2024 (דף 3)

חודש	הערות	המלצת צוות אושר	בקשה נטו	קיזוז	בקשה	סעיף	
3	אושר בשנת 2022, ביקשנו מענק	563,750	563,750		563,750	CNC מכונת	מפעל
10	ייבחן בספטמבר 2024	1,000,000	1,000,000		1,000,000	מכונת צבע	
3	אושר בשנת 2022, ביקשנו מענק	389,000	389,000		389,000	מסור גשר	
2		100,000	100,000		100,000	רכב	
13		100,000	100,000	-	100,000	מיחשוב	
	פחת שנתי 477 אש"ח	2,152,750	2,152,750	-	2,152,750	מפעל סה"כ	
2	סיום שלב שלישי בפרויקט. אישור מחלק	130,000	130,000		130,000	הטמנת קווי חשמל בתי ילדים	חשמל
1		50,000	50,000		50,000	גנרטור	
13	billing, GIS	150,000	150,000		150,000	תשתיות למחלק חשמל	
	פחת שנתי 89 אש"ח	330,000	330,000	-	280,000	סה"כ חשמל	
	Non recourse - ע"י אנלייט			-	14,490,648	פרוייקט קרקעי - 168 דונם (חלקנו 49%)	אנרגיה
13	לאחר הגשת כנית גגות	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	מערכות תעריפיות 1M	
2		150,000	150,000		150,000	מערכת שטיפה רובוטים מונה נטו	
1	ייבחן רכישה/ מכירה	486,000	486,000	-	486,000	תעריפי מאגר	
3	חוב משנת 2020	125,000	125,000	-	125,000	גמר תשלום אינטראלקטריק	
	פחת שנתי 566 אש"ח	4,261,000	4,261,000	-	18,751,648	סה"כ אנרגיה	
13		75,000	75,000		75,000	תב"ע קיבוץ	משקיות
	BOT	-			-	סיב אופטי	
4	תכנון	100,000	100,000		1,500,000	ביוב - פתרון מקומי / אזורי	
3	בביצוע אושר ב 2023	615,000	615,000		615,000	שיקום מגדל מים	
2	בביצוע אושר ב 2024	20,000	20,000		20,000	מסור גדול מסגריה	
9	כפוף לאישור תכנית עסקית	255,000	255,000	45,000	300,000	חממה הידרופונית	
	הקמת שער צהוב 50% קהילה	25,000	25,000	25,000	50,000	רכיבי בטחון	
13	הוספה כספים לפחת עידוד הצערת הצי	750,000	750,000		750,000	החלפת רכבים שוטף	
		1,840,000	1,840,000	70,000	3,310,000	השקעות משקיות	
		11,911,000	12,061,000	70,000	31,971,648	סה"כ ללא חקלאות	
		13,626,000	13,776,000	240,000	33,856,648	סה"כ השקעות לביא	

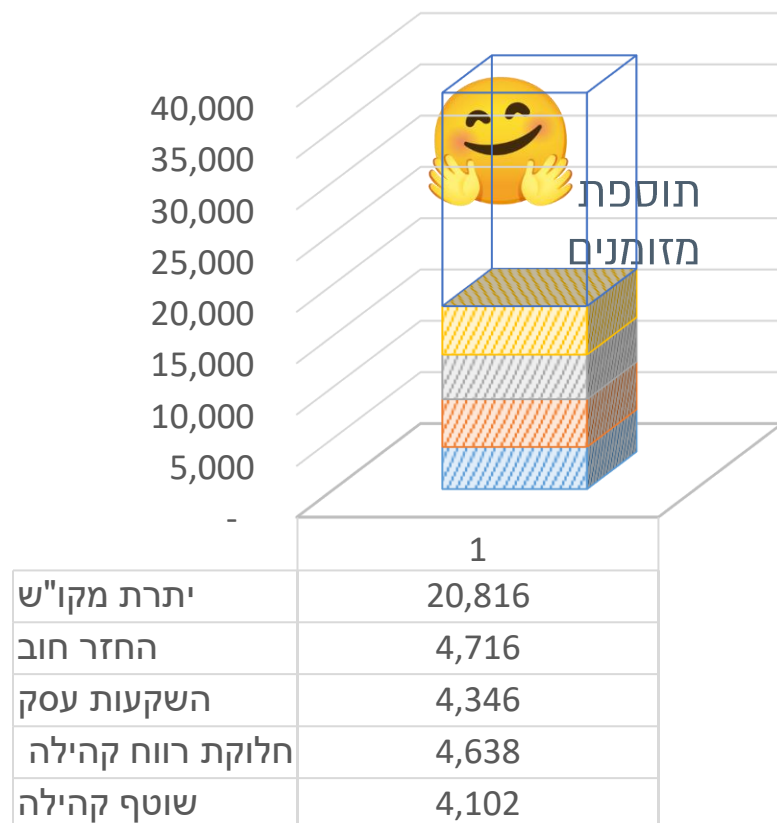


05

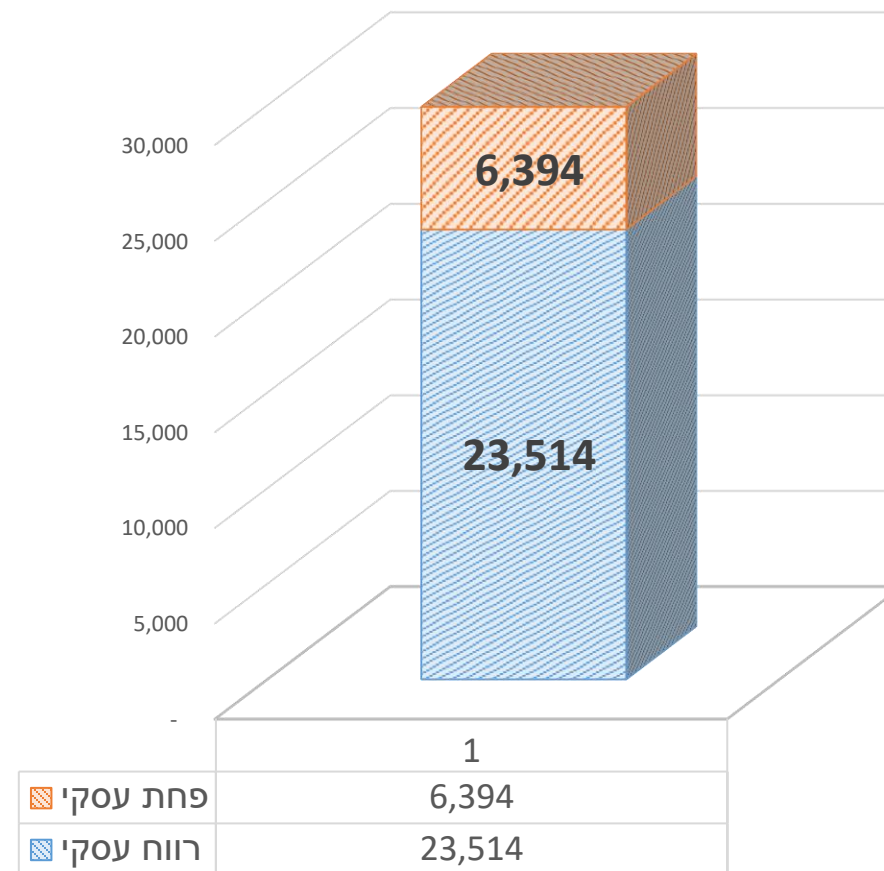
מקורות ושימושים

מקו"ש 2023

שימושים

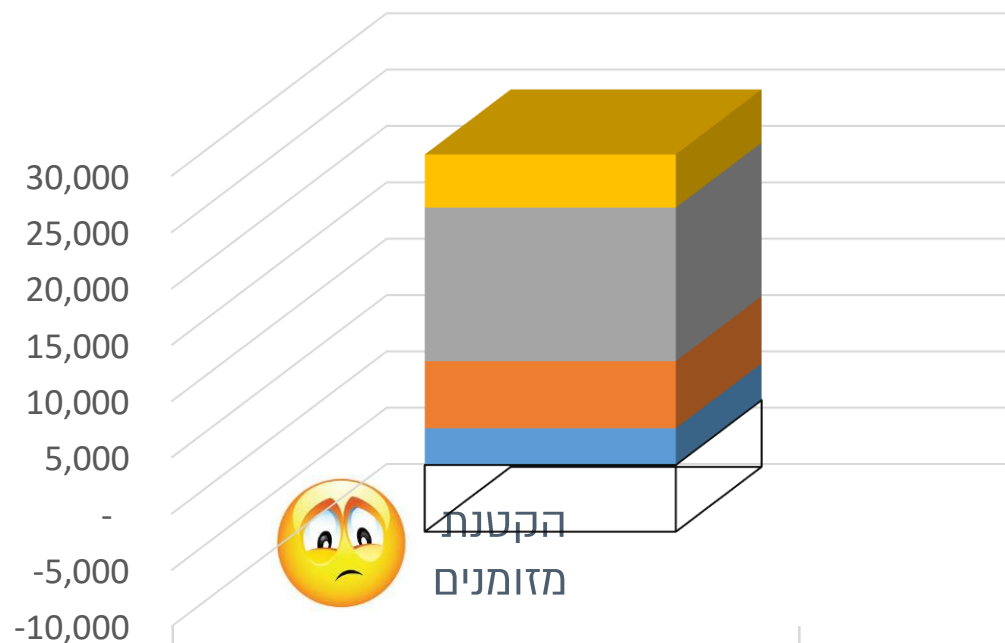


מקורות



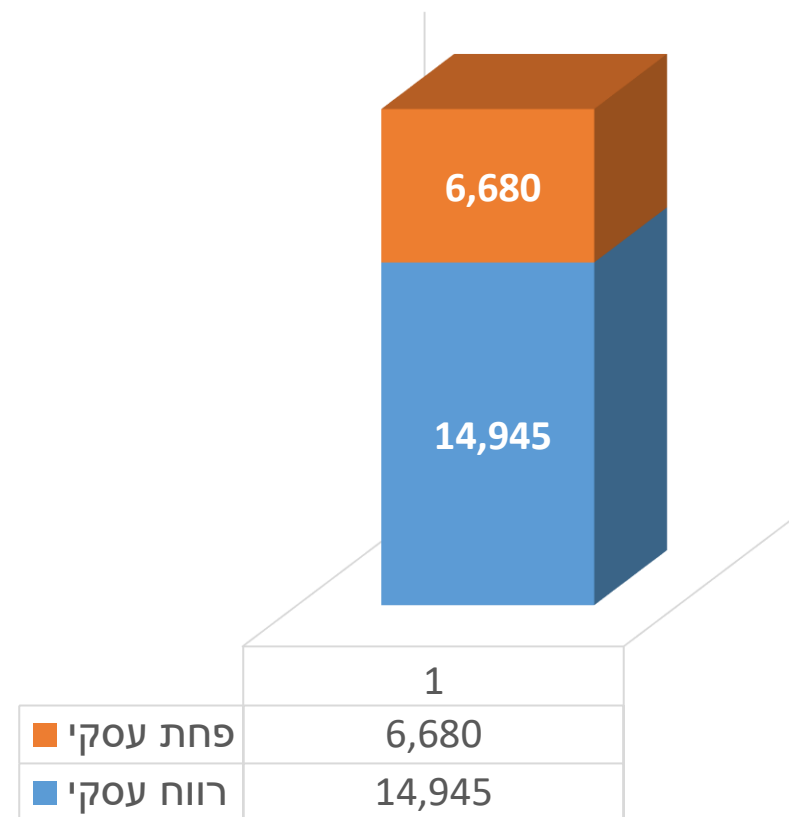
מקו"ש 2024

שימושים



שימוש	ערך
יתרת מקו"ש	-5,933
החזר חוב	4,714
השקעות עסק	13,626
חלוקת רווח קהילה	5,967
שוטף קהילה	3,250

מקורות

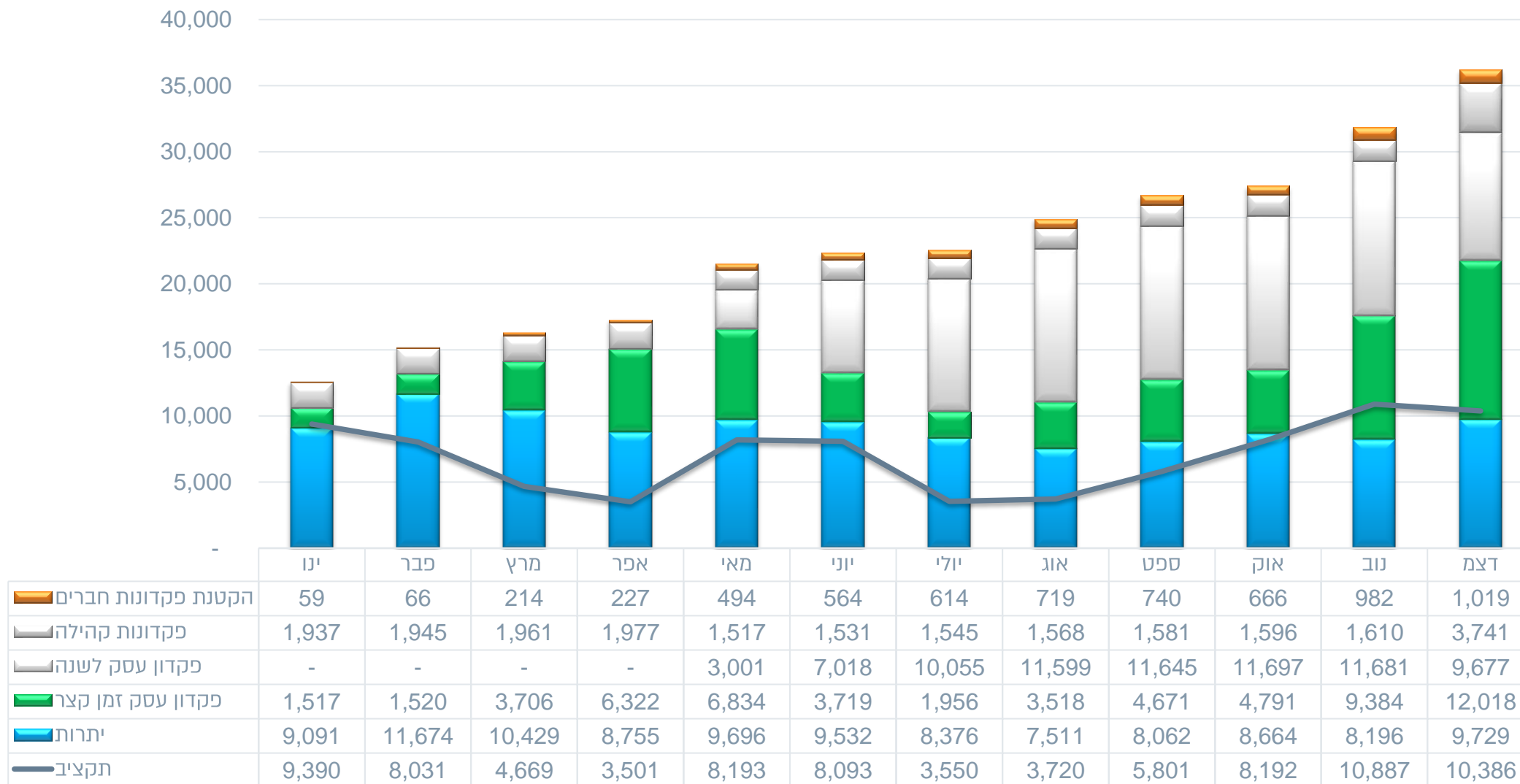


06

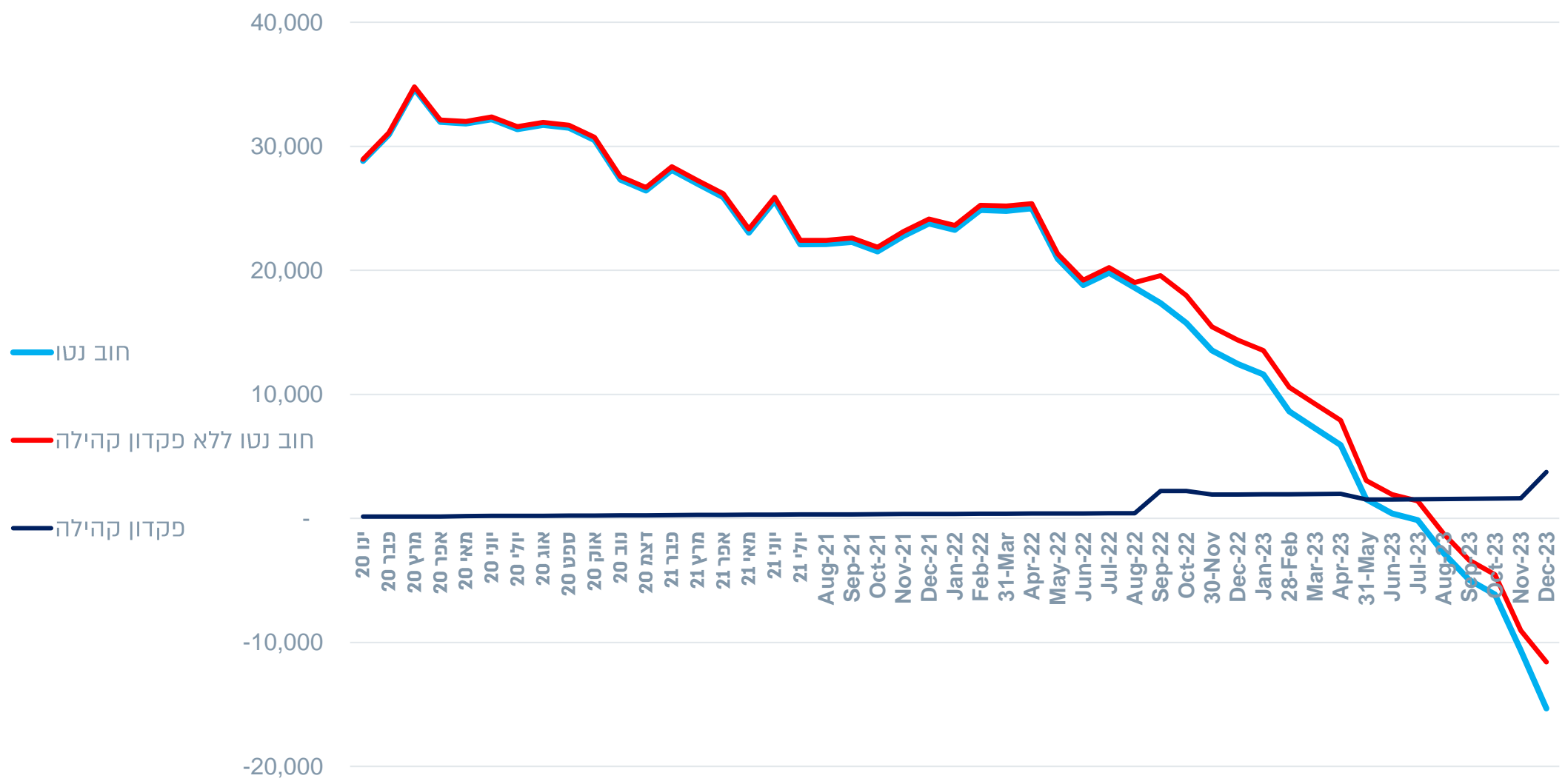
יתרות כספיות



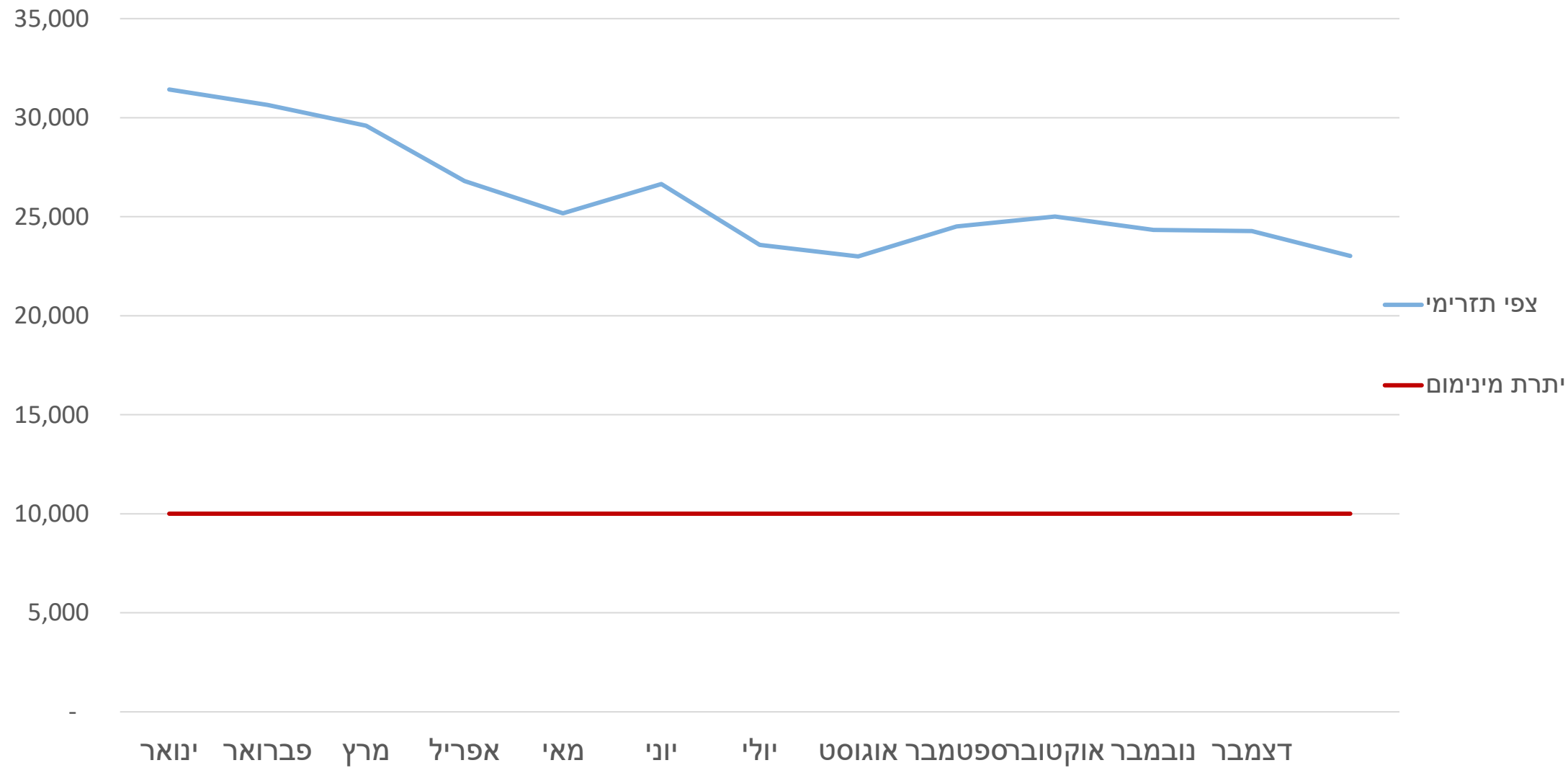
יתרות לעומת תקציב 2023



חוב נטו (הלוואות - יתרות)



צפי יתרות כספיות חודשיות 2024



תודה
רבה

