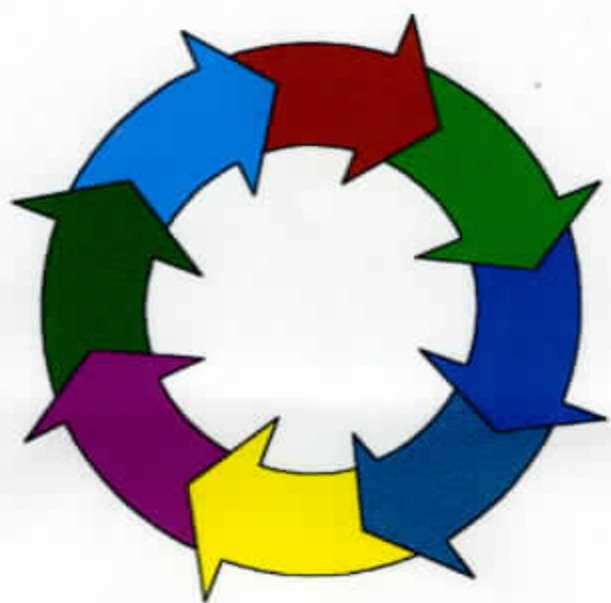


תכנית עבודה של הקהילה



ספון ינהיג-א-פהיה זפה
1000-1000

אשר
פהיה
1000

הקדמה

שנת '98 הסתיימה ולא בקלות. גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית התקופה היתה קשה. החוסן החברתי של כפר הנשיא הצליח פעם נוספת להבטיח כניסה ל-99' כחברה מגובשת, ישנו דעות שונות, ישנו קבוצות חברים שלא מסכימים עם הדרך של קבוצת הרוב. כפר הנשיא תמיד חיפשה ותמשיך לחפש פתרון הולם לכל החברים. למזלנו המצב הכלכלי משתפר וללא ספק זה יקל עלינו לדעת זאת.

אנו כבר בשנת '99, השנה האחרונה של המאה. הזדמנות לסיים תקופת החלוציות של הקיבוץ, שספר היובל הוא דוגמא ומופת של מה הקיבוץ עשה עד היום: התנדבות של אנשים מחויבים לרעיון הנותנת פרי לדורות. המחנה היפה, המפעל המוצלח, הענפים האחרים הנותנים פרי במקום שמיסדי הקיבוץ ראו כשממה של סלעים מול נוף עוצר נשמה. חברה דואגת ומשקיעה.

מכאן והלאה אנו הופכים לקהילה קיבוצית ממוסדת בעלת ערכים (שונים מקהילות אחרות) חברתיים הדורשים תרגום מתאים למאה ה-21.

תכנית העבודה של הקהילה לשנת '99 המוגשת כאן, מצלמת את הניסיון לשלב החלטות חדשות עם ניסיון העבר, תוך שמירה על גבולות תקציביים נוקשים. תכנית זאת אמורה לתאר ולהציג בתמצית את הפעילות המתוכננת של כל חלק של הקהילה מול התקציב. התכנית מוצגת במתכונת חדשה וכבכל שנה היא פרי עבודה משותפת של החברים העובדים בענפים אלה.

שתהיה לנו שנת ברכה,

ע' ר' 6



תכנית עבודה של הקהילה '99

עקרונות חלוקת המקורות ושימושים

1. הקהילה מקבלת משכורות של החברים במלואן.
2. הסעיף בשימושים "מנהלת הסדר" מבוסס על שכר דירה חודשי, למגורים בלבד.
3. רוח מה"עסק" היינו יתרה של המגזר העסקי ולאחר שהקהילה רשמה בתכניתה את המקורות והשימושים השייכים לקהילה.



כפר הנשיא

תכנית קהילה 1999

99-ת"ק-99

מקורות				
	סה"כ הכנסות	עבודת חברים	יתרה אחר עבודת חברים	שם הענף
				הכנסות מעבודה
ב-98 כ"ס חלק העבוד	3,300,000		3,300,000	שכ"ע מפעל
	4,133,210		4,133,210	שכ"ע קהילה
	2,410,000		2,410,000	שכ"ע עובדי משק
	200,000		200,000	שכ"ע זמניים
	3,350,000		3,350,000	עובדי חוץ
	13,393,210	0	13,393,210	סה"כ הכנסות מעבודה
	2,277,862		2,277,862	תגמולים מביטוח לאומי
	413,480		415,000	הכנסות מחומרים
	618,148		500,000	הכנסות מרנטות
				הכנסות אחרות
	500,000		500,000	רווח מהעסק
	1,131,000		1,131,000	
	6,860,818	18,219,210	18,219,210	סה"כ מקורות
				שימושים
				שם הענף
				תקציב כולל
				שירותים אישיים
				כלכלה
				חדר אוכל
		238,000	238,000	תקציב הקהילה לחדר אוכל
	-2,400,502	-600,000	-600,000	סה"כ כלכלה
	-2,400,502	-600,000	-361,000	ענפי שירות
				מחסן בגדים
	-6,258	-113,080	-7,000	מכבסה
		0	130,650	תקציב הקהילה למכבסה
	-37,043	-25,400	-25,400	מנדלריה
	-1,481	-1,500	-1,500	מספרה
	-2,201	0	55,000	קוסמטיקה
	1,516	0	42,000	אריכון
	-463	-500	-500	ספריה
	-6,979	-6,000	-6,000	השקעות בענפי שירות
	-12,520			סה"כ ענפי שירות
	-65,440	-146,480	187,250	חנניות
				חנות בגדים
	-16,536	0	0	חנות נעלים
	2,093	0	0	מרטלית
	-90,771	-82,477	206,000	פאב
	-6,973	0	0	כריכה
	3,517	0	0	סה"כ חנניות
	-108,669	-82,477	122,523	סה"כ שירותים אישיים
	-2,674,611	-828,957	-51,227	תרבות
				חגים
כולל את יתר	-126,577	-35,000	-30,000	תרבות
	-12,410	-12,000	-12,000	מועדון
		-6,500	-6,500	אולם דה
		-6,000	-6,000	ספורט
	-6,752	-3,000	-3,000	וידאו ותקשורת כבלים
	-20,346	-15,000	-15,000	חתונות
	-32,918	-30,000	-30,000	סה"כ תרבות
	-199,003	-107,500	-102,600	רווחה
				בריאות
	-1,344,837	-760,000	-575,000	מרוצות שיניים
		-320,000	-250,000	כרטיזיה
		-30,240	-30,240	משקפים
		-80,000	-80,000	יעץ ודיון מיוחד
	-109,719	-157,000	-120,000	

שם הענף	סה"כ הכנסות במחזן	עבודת חברים	יתרה אחר עבודת חברים	הכנסות במחזן 1998
סיעוד				
בית זנתן	182,000	182,000	0	
תקציב הקהילה לבית זנתן	-443,990		-443,990	
חדר שיקום	-50,000		-50,000	
סה"כ סיעוד	-261,990	182,000	-493,990	0
סה"כ רוחמה	-1,317,230	474,000	-1,841,230	-1,454,556
חינוך				
הגיל הרך				
בית תינוקות נופית	131,400	131,400	0	
פעוטון יסמן	79,200	79,200	0	
בגן שחרף	32,400	32,400	0	
גן שקד	81,000	81,000	0	
גן רימון	79,200	79,200	0	
הגיל הרך - כללי	0		0	
תקציב הקהילה לגיל הרך	-310,148	138,000	-448,148	
סה"כ הגיל הרך	93,052	541,200	-448,148	-252,326
בית ספר יסודי				
תלמידי שסוף	-52,650	192,000	-244,650	-144,629
תלמידי חוגים	-29,500		-29,500	
תלמידי חופשים וחגים	-30,000		-30,000	
תלמידי ציד	-7,000		-7,000	
בית ספר יסודי	-146,946		-146,946	-274,269
סה"כ בית ספר יסודי	-266,096	192,000	-458,096	-418,898
נעורן				
נעורן שסוף	-20,200	89,000	-109,200	-89,402
נעורן חוגים	-12,000		-12,000	
נעורן חופשים וחגים	-16,500		-16,500	
סה"כ נעורן	-48,700	89,000	-137,700	-89,402
נעורים				
נעורים שסוף	-25,880	22,000	-47,880	-99,032
נעורים חוגים	-12,000		-12,000	
נעורים חופשים וחגים	-20,000		-20,000	
סה"כ נעורים	-57,880	22,000	-79,880	-99,032
בתי ספר תיכון				
עמק החולה	-98,900		-98,900	
קציני ים עץ	-9,000		-9,000	
בית ספר ימי	-8,300		-8,300	
תל חי	-2,000		-2,000	
עיינות ירון	-7,500		-7,500	
מסן ונגיים	-8,100		-8,100	
גבעת חיים	0		0	
סה"כ בתי ספר תיכון	-133,800	0	-133,800	15,540
מסוקה	-48,000		-48,000	-56,733
ריהוט ילדים	-1,000		-1,000	
משק ילדים	-20,000	23,400	-43,400	-15,542
בר מצווה	-32,800	27,300	-60,100	-38,310
סה"כ חינוך	-516,224	894,900	-1,410,124	-953,703
חברה				
בית העסקה	7,600	51,480	-43,880	
החבר המבוגר	-22,800		-22,800	-14,998
סה"כ החבר המבוגר	-15,000	51,480	-65,480	-14,998
דת והנצחה	-10,700		-10,700	1,307
קליטה	-6,000		-6,000	-3,620
מזומת	-5,000		-5,000	-19,102
סה"כ חברה	-36,700	51,480	-88,180	-36,413
תשתיות ואנרגיה				
תשתיות				
אחזקת מבנים וציוד (כולל חברה)	-500,000	73,000	-573,000	-239,498
אחזקת מבני ציבור	-400,000		-400,000	
השקעות במבנים ציבוריים	0		0	
סה"כ תשתיות	-900,000	73,000	-973,000	-239,498
אנרגיה				
מים בקיום	-80,000		-80,000	-81,968
גז	-60,000		-60,000	-72,939
רשת השמל	-10,000		-10,000	
חשמל בקיום	-540,000		-540,000	-757,299
חשמל קני	150,000		150,000	
סה"כ אנרגיה	-540,000	0	-540,000	-892,226

3-98 כולל הכנסות תחומים

הכנסות פרישות - לא מתוך*

3-99 ללא חשמל חברים-הפרשת

שם הענף	סה"כ הוצאות במזומן	עבודת חברים	יתרה אחר עמדת חברים	הוצאות במזומן 1998
סה"כ תשלומי ואגרות	-1,440,000	73,000	-1,513,000	-1,131,724
ענפי עזר				
חשמלה	155,000	155,000	0	
נגרה	178,000	178,000	0	
בנין	62,400	62,400	0	
שרבינות	131,000	131,000	0	
אחזקת מחשבים וטלפנים	93,600	93,600	0	
סה"כ ענפי עזר	620,000	620,000	0	
מוניציפלי				
ברכה	-30,000	57,400	-87,400	
נוי				
נוי	-30,000	215,000	-245,000	-51,332
סה"כ נוי	-30,000	215,000	-245,000	-51,332
סה"כ מוניציפלי	-60,000	272,400	-332,400	-51,332
השכלה				
השכלת חברים	-120,000		-120,000	
השכלת צעירים	-195,000		-195,000	
סה"כ השכלה	-315,000	0	-315,000	-306,885
בנים				
שנת הסדר	-66,000		-66,000	-69,528
ו.בנים	-55,000		-55,000	-59,562
סה"כ בנים	-121,000		-121,000	-129,090
קהילה שונות				
רדיו וטלוויזיה	-120,000		-120,000	-101,020
מזכירות	-130,000	278,000	-408,000	-139,249
נהג בית	-50,000	119,000	-169,000	-73,524
דואר וטלפון	-30,000	50,000	-80,000	-28,506
משאבי אנוש	-15,000	81,000	-96,000	-2,228
הפרדות עסק /קהילה	-20,000		-20,000	
הפרדות ושינוי	-45,000		-45,000	
השקעות צרכניות	-150,000		-150,000	-22,093
בי"ב לאב	0	11,700	-11,700	
אחזקת מתנדבים	-115,000	25,000	-140,000	-125,908
ביטוח קהילה	-120,000		-120,000	-109,765
תשלום חובות עבר	-150,000		-150,000	
סה"כ קהילה שונות	-845,000	564,700	-1,509,700	-602,291
מיסים				
ביטוח לאומי עובד	-230,000		-230,000	-236,821
ביטוח לאומי מעביד	-250,000		-250,000	-265,898
ארנונה	-400,000		-400,000	
מיס חק"ם	-46,000		-46,000	
סה"כ מיסים	-826,000	0	-826,000	-602,719
מנהל וכלליות (ע.חברים)	0	400,000	-400,000	
פנסיה	-550,000		-550,000	-438,227
פיצוי עדיבה	-300,000		-300,000	-253,642
מנהלת ההסדר	-800,000		-800,000	
בצ"מ	-100,000		-100,000	
סה"כ שימושים	-14,036,000	4,133,210	-18,219,210	-12,786,370
סה"כ עודף(+)/גרעון(-)			0	-5,925,552

ב-98 כולל בתשלומי ואגרות

ב-98 כולל לרשות בנים נשנים

תכנית קהילה 1999

השוואת הוצאות מזומן

הוצאות במזומן 1998	
סה"כ גרעון	-5,925,582
מכסוד חשמל, כרטיסי אגד	-433,585
אספקה היבית	-43,501
הכנסות מעשונים (נטו)	120,454
שונות - לא מתוקצב	-31,107
ביטול ניכוי חלק עובד מפעל	338,341
סה"כ הוצאות במזומן 98	-5,974,950

הוצאות במזומן 1999	
סה"כ שימושים	-14,036,000
הכנסות מביטוח לאומי	2,280,000
הכנסות מתושבים	415,000
הכנסות מרנסות	500,000
הכנסות אחרות	500,000
הכנסות מעובדי חוץ	3,360,000
סה"כ הוצאות במזומן 99	-6,991,000
הפרש	-1,016,050

הסבר ההפרש (כללי):

394,065	הגדלת הכנסה עובדי חוץ
400,000	הוצאות פנים - אחזקת מבנים
-400,000	ארנונה (לא נרשם ב-98)
-46,000	מיסי תק"ם (לא נרשם ב-98)
-800,000	מנהלת ההסדר (לא נרשם ב-98)
-150,000	תשלום חובות עבר
-100,000	תוספת לתשלום פנסיה לעמית 98
-150,000	השקעות צרכניות
-45,000	הפרשות ושינוי
-100,000	בצ"מ
-996,935	סה"כ