

משתתפים:

נציגי ציבור - ניב הרפז, אודי דפנא, אלונה ורד ענבר, מאיר פרטוש, אבי גל, סופי אביסרור, גלית דקל – מנהלת קהילה, איתן טל – מנהל עסקים
חסרים – מירב אלוק
מוזמנים קבועים – ירון אסף - יו"ר הקיבוץ.

סדר יום:

סעיף 1: תכנית תקציב 2025 לקראת שיתוף ציבור

דיון והחלטות:

סעיף 1: הוצגה התכנית לאחר תיקונים שנעשו עם מנהלי הפעילויות. הועלו מס' הבהרות נדרשות –

- האם עלויות הפנסיה תוכננו לפי פנסיית הרשם המעודכנת
 - בחינת ההכנסות ממס מוניציפלי. נראה שהתחזית נמוכה מידי
 - על ענף הרכב לייצר הכנסות גבוהות יותר מעסקים (לא מחברים פרטיים).
- התקציב אושר פה אחד ועובר לדיון ציבורי.

חותמת האגודה

קיבוץ מעוז חיים
(שטורמן) אגשיח
570001503.0.0

חתימת מורשה חתימה



תכנית תקציב שנתית - מעוז חיים שנת 2025

התכנית נבנתה ועוצבה יחד עם מנהלי הפעילויות ומשה בן דוד (תמחירן שעובד איתנו כבר כשנתיים). התוכנית בוצעה בגישה שמרנית, כהתאמה לשינויים בניהול מעוז חיים, והן לאי הוודאות במשק הישראלי. התוכנית לקחה בחשבון את עליית החשמל (3.5%), והן את עליית הארנונה (5%) וכן את עליית המע"מ (1%)

חינוך – הגיל הרך

מערכת החינוך הינה משברית כבר תקופה. בשנת 2024 הביצוע הפיננסי לא תאם את התכנית. השנה אנחנו מכוונים לתקציב שיסייע להוציא את המערכת ממצבה ולצד זה, ניהול ובקרה צמודים על הביצוע. המקורות גדלים דרך חיובי ההורים (הוספת נטל הוצאה על שכבת גילאי 30-55). העלייה בתשלומי ההורים מבוצעת החל מספטמבר 2025 ועל כן לא מספיקה כדי להביא את השתתפות הקהילה לסכום נמוך יותר. בנוסף להעלאה, המחירים מוצמדים למדד המחירים. העלאת המחירים המדורגת תביא את מעוז לשכ"ל ממוצע (בהשוואה לקיבוצים באזורנו) תוך שלוש שנים. התכנית להעלאת המחירים תיבחן בכל שנה מחדש.

חינוך – בלתי פורמלי

מרכזון א'-ג' פועל ומרכזון ד'-ו' חזר לפעילות (באופן חלקי) לאחרונה. הלא נודע גדול משמעותית כאן מהידוע. המטרה היא להציג תקציב מפורט של החינוך הבלתי פורמלי עד סוף מרץ.

*סך עלויות החינוך בקהילה, מגיל לידה ועד סוף י"ב, לשנת 2025 – 792,000 ₪

מיסוי

לאורך השנים לא בוצעה הצמדה למדד המחירים. מכאן נובעת שחיקה של השירותים הניתנים בעבור הסכום המשולם. כדי להימנע מעלויות דרסטיות של המסים, נכון לייצר מנגנון של הצמדה למדד המחירים (מס אגודה ומס מוניציפלי אחת לשנה). מצורפת טבלה המפרטת את התרומה (התוספת) של ההצמדה להכנסות הקהילה. ההצמדה חושבה לפי 3.7%.

מס מוניציפלי מחברים	42,000 ₪
מס מוניציפלי מתושבים	15,000 ₪
מס מוניציפלי פולריז	8,000 ₪
סך הצמדה מס אגודה מחברים	17,000 ₪

סך כל התוספת להכנסות בגין הצמדות - 82,000 ₪ לשנת 2025

פנסיה ממקורות פנים וחץ

התכנית מציגה את העלות המושתתת על ייצור ופיתוח, כפי שנקבע בכל מודלי השינוי שהיו בעשור האחרון. סך העלות המועברת למימון על ידי ייצור ופיתוח היא כ- 1,550,000 ₪. זאת בנוסף לכספים שניצברו ומועברים לטובת הפנסיות מקרן המילואים – כ- 800,000 ₪ בשנה. הקהילה משלמת באופן שוטף את עלויות ניהול הפנסיה, והפנסיונרים השיתופיים: כ- 160,000 ₪ בשנה. סך העלות השנתית של הפנסיות - 2,500,000 ₪ בשנה.

ניפגש בשיתוף ציבור

ההנהלה ובעלי התפקידים

MAOZ.ORG.IL

תקציב קהילה 2025 - תצוגה מסכמת					
ביצוע					
2022	2023	2024	תכנית 2025	סעיף	
889	889	1,514	1,559	פנסיה - מקורות מייצור ופיתוח	מקורות
883	819	791	815	פנסיה - מקורות מקרן מילואים	
2,075	1,850	1,951	1,930	הכנסות מס מוניציפלי	
1,261	1,353	993	743	השכרת דירות ונכסים בקהילה	
445	462	467	491	מס אגודה מחברים	
800	400	1,085	921	תמיכה מעסקים תקציב הקהילה	
228	228	100	100	דמי ניהול מחלק חשמל	
6,579	6,000	6,900	6,559		סה"כ מקורות
749	590	1,239	1,276	פנסיה - שימושי חברים	שימושים
1,022	1,117	1,066	1,098	פנסיה - שימושי קרן מילואים	
2,809	2,183	2,581	2,331	שימושי מוניציפלי	
996	817	1,186	949	שימושי אגודה	
1,237	1,085	1,206	904	הנהלה וכלליות קהילה	
6,814	5,792	7,278	6,558		סה"כ שימושים
234	208	378	מאוזן		סכום כולל

תקציב קהילה 2025 - ענפים					
ביצוע					
2022	2023	2024	תכנית 2025	ענף	קבוצה
1,087	627	818	848	נוי חצר ובנין	שימושי מוניציפלי
369	371	460	400	חינוך חברתי	
481	565	686	392	חינוך גיל רך	
307	275	324	298	בריכת שחיה	
177	146	172	201	תרבות	
46	71	92	68	אבלות ובית עלמין	
36	40	41	46	בריאות	
42	56	40	27	פנאי	
42	31	28	27	דואר	
20	17	18	18	ארכיון	
43	35	24	17	ענף הרכב	
9	11	4	8	צוות צחי	
165	4	38	15	בטחון	
60	90	90	2	תקשורת	
37	26			תשתיות	
7	1			ענף הבגד	
2,809	2,183	2,581	2,332	סה"כ שימושים מוניציפליים	
299	308	291	283	רווחה	שימושי אגודה
92	93	86	74	ניהול הפנסיה	
230	110	273	177	מענק בגין הורים	
84	94	75	108	רשתות ביטחון	
138	98	105	198	צמיחה דמוגרפית	
41	68	62	88	שימושי פנסיונרים (שיתופיים)	
66	73	74	71	מבנה חדר אוכל- ארנונה	
55	43	51	51	שי לחג חברי קיבוץ	
7	7	7	7	נכים ומיוחדים בקהילה	
20	2			ועדת קשר צעירים	
2	1			ביטוחי בריאות	
39	79	161	108	גרעין צבר	
996	817	1,186	949	סה"כ שימושי אגודה	
909	839	737	607	הנהלת הקיבוץ והשתתפות בכלליות	הנהלה וכלליות
253	93	333	169	ביטוחים	
59	106	65	59	מימון	
37	30	58	58	ייעוץ משפטי	
14	17	13	10	ביקורת פנים	
1		1	1	וועדת קלפי	
79				מיסי תנועה	
3				ביקורת ספרים	
1,237	1,085	1,206	904	סה"כ הנהלה וכלליות	
5,042	4,086	4,973	4,185	סכום כולל	