

קיבוץ מעגן- תכנית קהילה 2018

קהילה - ערבות הדדית ורשת בטחון אישית וקהילתית

(באלפי ש"ח, במחירים שוטפים, נומינלי)

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018	
			מס ערבות הדדית
			<u>מקורות</u>
190	210	190	מס ערבות הדדית / מס איזון
190	210	190	סה"כ מקורות
			<u>שימושים</u>
(84)	(84)	(84)	קרן עזרה הדדית
(42)	(118)	(76)	רשת ביטחון
(64)	(12)	(30)	בעלי צרכים חריגים
(190)	(214)	(190)	סה"כ שימושים
0	(4)	0	סה"כ ערבות הדדית

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018	
			שרותי בריאות ורווחה
			<u>מקורות</u>
160	210	60	ביטוח לאומי מעבודת חברים
300	300	300	מס פרוגרסיבי
40	18	18	א.כ. עבודה
119	75	182	השכרת דירות ונכסים
619	603	560	סה"כ מקורות
			<u>שימושים</u>
(175)	(194)	(203)	בריאות
(126)	(120)	(115)	מרפאת שיניים
(155)	(155)	(154)	מפעלון
(52)	(16)	(3)	בית דורות
(6)	(6)	(6)	עו"ס
(11)	(9)	0	סיעוד
(32)	(32)	(32)	דמי עזיבה
(33)	(44)	(40)	קרן אבטלה והשמה
(30)	(28)	(7)	מיצוי זכויות
(620)	(603)	(560)	סה"כ שימושים
(1)	0	0	סה"כ שרותי בריאות ורווחה

שרותי קהילה

(באלפי ש"ח, במחירים שוטפים, נומינלי)

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018	ענפים שונים
			<u>מקורות</u>
60	0	27	מכבסה
55	59	54	כלבו
267	353	334	השכרת דירות ונכסים
382	412	415	סה"כ מקורות
			<u>שימושים</u>
(4)	(22)	0	רכבים (סידור רכב)
(24)	(14)	(23)	טיפול בקרקעות ותבע
(24)	(50)	(50)	צמיחה דמוגרפית
(25)	(37)	(27)	פנסיה
(110)	(86)	(86)	כלליות קהילה
(28)	(27)	(28)	מיסי תנועה
(6)	(7)	(6)	גינה קהילתית
(90)	(90)	(90)	הנהלת חשבונות
(15)	(15)	(15)	בקורת פנים
(13)	(24)	(20)	בית עלמין
(10)	(12)	(11)	בית הצנחן
(11)	(8)	(8)	ספריה
0	0	(15)	פינת חי
(24)	(19)	(21)	ארכיון
0	0	(15)	חדר ישיבות
(384)	(412)	(414)	סה"כ שימושים
(2)	0	0	סה"כ אחרות

ביטוחי בריאות

(באלפי ש"ח, במחירים שוטפים, נומינלי)

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018
146	110	165
146	110	165
(146)	(146)	(165)
(146)	(146)	(165)
0	(36)	0

ביטוחי בריאות
<u>מקורות</u> תשלומי חברים
סה"כ מקורות
<u>שימושים</u> ביטוחי בריאות
סה"כ שימושים
סה"כ ביטוחי בריאות

פנסיונרים

(באלפי ש"ח, במחירים שוטפים,

נומינלי)

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018
900	760	814
963	1,043	1,161
315	315	351
262	184	148
2,440	2,301	2,474
(2,440)	(2,301)	(2,474)
(2,440)	(2,301)	(2,474)
0	0	0

פנסיה תקציבית
<u>מקורות</u> בטוח לאומי קופות גמל וקרנות פנסיה מקור מהשקעות קהילה השלמה פנימית
סה"כ מקורות
<u>שימושים</u> פנסיה תקציבית
סה"כ שימושים
סה"כ פנסיונרים

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018
370	435	252
77	77	77
595	631	855
352	352	352
1,002	901	978
60	93	94
2,456	2,489	2,607
(112)	(179)	(159)
(6)	(13)	(13)
(249)	(238)	(239)
(80)	(42)	(50)
(75)	(63)	(64)
(38)	(38)	(38)
(64)	(58)	(76)
(51)	(53)	(54)
(225)	(225)	(225)
(9)	(8)	(10)
	(27)	(11)
(30)	(64)	(86)
		(17)
(821)	(815)	(869)
(182)	(144)	(136)
(6)	(6)	(6)
(24)	(24)	(24)
(18)	(15)	0
(101)	(117)	(128)
(331)	(307)	(294)
(460)	(443)	(500)
(120)	(200)	(150)
(405)	(500)	(392)
(125)	(125)	(125)
(70)		(100)
(2,450)	(2,581)	(2,602)
6	(92)	5

ניהול הישוב
<u>מקורות</u>
גביה מאחרים (שרותים מוניציפליים)
גביה מענפים (הנהלה וכלליות)
גביה מחברים
שכ"ד מהעסק
עודף מענף השכרת דירות
סל שרותים
סה"כ מקורות
<u>שימושים</u>
אחזקת חצר ובנין
חשמליה
<u>הנהלה וכלליות</u>
מנהל קהילה
משפטיות
יו"ר
גזבר
מש"א
מזכירות
הנה"ח
דואר
אתר אינטרנט
בטוח רכוש, צד ג'
עלון קיבוץ
סה"כ הנהלה וכלליות
-
<u>מוניציפליות</u>
שמירה
בטיחות
תברואה
ספורט
ארנונה, ביוב, תשתיות
סה"כ מוניציפליות
-
נוי
מים
חינוך
תרבות
בצ"מ והשקעות
סה"כ שימושים
סה"כ ניהול הישוב

תכנית 2017	תחזית 2017	תכנית 2018
0	(4)	0
(1)	0	0
(2)	0	0
0	(36)	0
0	0	0
6	(92)	5
	148	
3	17	5

סה"כ דוח קהילה מעגן
ערבות הדדית, בריאות ורווחה
שרותי בריאות ורווחה
שרותי קהילה
ביטוחי בריאות
פנסיונרים
ניהול הישוב
השקעות
עודף / גרעון