



כ"ז טבת, תשפ"ד

08.01.2024

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 23

מתאריך 1.1.24

נוכחים (חברי הנהלה):

אבישי מזרחי, הרצל מנחם, יהונתן לוי, גלית אלחנן, עוזי בונדק.

משתתפים: יעל כהן, מנהלת המינהל הקהילתי.

אורלי סבג, מנהלת כספים ומשאבי אנוש, מינהל קהילתי.

על סדר היום:

1. תקציב המינהל הקהילתי לשנת 2024.

2. בקשה לסייע בטיפול בעירוב.

סיכום הישיבה:

1. תקציב המינהל הקהילתי לשנת 2024.

הוצגו הצלחות המינהל בשנת 2023, היעדים והאתגרים לשנת 2024. התקיים דיון על התקציב המוצע. מצורף.

הוחלט: הנהלת המינהל מאשרת את התקציב שהוצג בפניה ומצפה מצוות המינהל לעמוד בו ולחתור באמצעותו להשגת היעדים ולהתמודדות עם האתגרים.

2. בקשה לסייע בטיפול בעירוב.

הוצגה בקשה של תושב להקצות משאבים לטיפול בעירוב בשכונה. עלו מספר שאלות בנוגע לסוגיית האחראיות על משימה זו, עלותה ואתגריה.

הוחלט: יעל תדאג לאסוף מידע רלבנטי נוסף ולאחר מכן ניתן יהיה לקבל החלטה עניינית.

אישור פרוטוקול


אבישי מזרחי
יו"ר הנהלת המינהל הקהילתי
פסגת זאב


חבר/ת הנהלה

העתק: חברי הנהלה
אתר המינהל הקהילתי

מינהל קהילתי פסגת זאב
תקציב 2023

תקציב לשנת 2024

שם המחלקה/תחום	שכר	פעילות	הצטיידות	הסעות/כלכלה	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	גורמי מימון	משתתפים	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	תקציב	צפי יתרת 12.2023	עודף/גירעון
שם המחלקה/תחום	שכר	פעילות	הצטיידות	הסעות/כלכלה	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	גורמי מימון	משתתפים	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	ס"ח הוצאות	תקציב	צפי יתרת 12.2023	עודף/גירעון
קהילה	2,378,812	876,404	0	0	2,898,386	3,255,216	3,338,556	3,338,556	98,200	3,104,840	3,436,756	3,436,756	206,454	178,829	181,540
גיל רך ומזרח	13,647,968	5,559,344	28,500	276,000	18,937,658	19,511,812	268,548	19,207,650	19,207,650	19,111,739	19,476,198	19,476,198	174,081	-82,013	-35,614
נוער	351,500	142,000	5,000	0	546,600	498,500	491,000	15,000	15,000	551,300	506,000	506,000	-25,300	-7,860	7,500
גיל שלישי	570,000	370,000	25,000	0	728,100	965,000	779,000	200,250	200,250	755,600	979,250	979,250	27,500	70,606	14,250
תרבות	280,000	745,933	0	0	909,046	1,025,933	918,000	20,000	20,000	907,000	938,000	938,000	-2,046	-248,626	-87,933
מוסיקה	238,296	17,200	0	0	215,359	255,496	0	292,030	292,030	259,200	292,030	292,030	43,841	36,018	36,534
מחול	825,918	48,700	0	0	540,436	874,618	0	1,092,950	1,092,950	630,130	1,092,950	1,092,950	89,694	195,636	218,332
העשרה	160,400	2,500	0	0	279,876	162,900	0	197,250	197,250	347,210	197,250	197,250	67,334	92,683	34,350
ספורט	1,328,840	1,230,365	2,500	0	2,496,236	2,561,705	196,000	2,677,210	2,677,210	2,861,370	2,873,210	2,873,210	365,134	435,177	311,505
מרכז ספורט קאנטרי	2,245,000	4,190,000	250,000	0	6,525,500	6,685,000	0	8,040,000	8,040,000	7,865,708	8,040,000	8,040,000	1,340,208	1,442,540	1,355,000
מינהל	1,387,000	1,100,300	10,000	0	2,513,000	2,497,300	200,000	261,836	261,836	219,000	461,836	461,836	-2,294,000	-2,123,375	-2,035,464
ס"ח	23,413,734	14,282,746	321,000	276,000	36,590,197	38,293,480	6,191,104	32,102,376	32,102,376	36,613,097	38,293,480	38,293,480	0	-10,385	0

-5%

-6%