



י"ז כסלו תשפ"ב
21 נובמבר 2021

בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועד (מספר 1), שנת 2021 – ראשונה תק עמית .

תאריך הישיבה : 09/11/2021

מס' חברי הוועד משתתפים : 8

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה : אריאל בן זינו – יו"ר , אביב מדמון , דורי גרוסמן ,

פיני שחר , מאור אהרוני, אהרון אלבז, מוטי חמבי, אלעד הראל.

שמות משתתפים נוספים : יוני סבג – נציג מליאה.

עמית כפיר – מנכ"ל.

חסרים בישיבה : אהרון יוסף .

הישיבה נפתחה בשעה : 20:41

הישיבה הסתיימה : 21:30

על סדר היום :

1. פתיח של יו"ר הוועד – אריאל בן זינו .
2. עדכון מנכ"ל .
3. דיווח מצב בנק.
4. אישור תקציב 2022.

פתיח יו"ר: היו"ר הציג את מבנה הישיבה וסדר היום – כולל הצגת המנכ"ל החדש .

עדכוני מנכ"ל הישוב:

כוח אדם ושיחות הכרות :

בשעה טובה ב-1/11/2021 נכנס המנכ"ל החדש לתפקידו, 10 ימים ראשונים הוקדשו להכרות שיחות אישיות עם הצוות, חברי הוועד תושבים שהם במשרות משמעותיות בישוב, כגון מנהלת בית הספר, רב הישוב, מנהלת המעון .

עד תחילת שנת העבודה הבאה 2022, הח"מ יגיש תוכנית פיתוח כוח אדם של צוות הישוב, שתכלול את הצמיחה הבאה עלינו לטובה, התייעלות והתאמת המבנה הארגוני לצרכים המשתנים .

בתאריך 17-18/11/2021, יתקיים כנס של המועצה האזורית שומרון במעלות תרשיחא ,

היו"ר מספר חברי וועד, רכזת הקהילתית, והח"מ ישתתפו בכנס.

כול יום שני בערב תהיה דלתי פתוחה לשיח עם תושבים, קביעת המפגש בסיוע מזכירות הישוב.

ועד מקומי

ד.ג. סערב שומרון 44865, טל: 09-7676211 פקס: 09-7676213.

zufimmoked@gmail.com



שפ"ע:

אושר רכישת כלי תפעולי לצוות האחזקה בכדי לאפשר לייעל את ביצוע המשימות השוטפות בישוב.

עד סיום שנת 2021, תבוצע ספירת מלאי וארגון מחדש של המחסנים.

אחזקה תפעל בהתאם לתוכנית עבודה, כגון מטאט כביש בימים א-ה, השלמה בימי שישי.

תבנה תוכנית אחזקה שוטפת, ואחזקה מונעת, בהתאם לעונת השנה, דגש להתאמות לחורף וקיץ. (תחזוקת מעקות, מדרכות וכו').

בוצע העתקת פינת קרטונים מהמרכז המסחרי, לנקודה סמוך למתחם המקווה החדש.

לאור השיפוץ של אולם הפייס הקרב ובא, ושדרוג אחזקת המבני ציבור, תבן עליות השימוש, חשמל, מים, ניקיון וכוח אדם, למול הכנסות.

מטרה לוודא שאכן החוגים והשימוש רווחי. יתכנו העלאת תמחור השימוש במבני ציבור.

ביטחון:

אושר רכישת 2 מערכות LPR. שער כניסה ושער צופים צפון. מערכת שפועלת על בסיס מספרי רכבי התושבים.

רשות מצלמות בישוב – אושר יועץ לליווי התהליך, ייבחן מודל הביצוע ליסינג או רכש מדורג.

הח"מ התייחס לשלושה מקרים של נעילת פעוטים ברכבים בתוך שבוע, בוצע תחקיר ודגשים פורסמו לתושבים למניעת מקרים נוספים והעלאת הרגישות והקשב של התושבים הנושא.

בוצע סיור ביום שישי האחרון על גדר יישובית וגדר מערכת, ליקויים יצאו למפקד האוגדה העוזב כנ"ל הרבשי"צ עדכן את חטמ"ר אפרים בהערכת המצב.

בינוי:

החל תהליך מהיר להשלמת טופס 4 למבנים, נוער ובני עקיבא, בסיוע יועץ מקצועי.

מכרז לספריה ולמשרדים מוכן, מחכים לאישור מועצה.

מתוכן הרחבת חניה בכניסה לישוב ודילוג השער. מטרה להוציא את האוטובוסים ועגלות נגררות לחניה המיועדת.

הנהלת חשבונות:

בוצע ריענון הנחיות והעלאת מדרגה בהליך הגביה של חובות של התושבים, כרגע חובות פתוחים בסך 83,958 ₪.

יעד תוך רבעון להגיע ל-20,000 ₪ חוב בלבד.

ועד מקומי

ד.ג. מערב שומרון 44865, טל: 09-7676211 פקס: 09-7676213

zufimmoked@gmail.com



דיווח מצב בנק :

מצב עו"ש- 115,254.69 ₪ .

פק"מ- 934,939 ₪ .

פח"ק- 211,284 ₪

ביחד -1,261,477.6 ₪

\

אישור תקציב 2022 :

יו"ר הוועד ציין את ההליך המסודר והקפדני שבוצע בהכנת התקציב , השאיר זמן נוסף לחברי הוועד לבדיקה נוספת .

הצבעה : התקציב אושר פה אחד. (8 חברי וועד).

נספחים :

מצורף לפרוטוקול – תקציב 2022 .

סדר יום הישיבה .

**ועד מקומי
צופים**

חותמת וחתימת יו"ר הוועד :

**עמית כפיר
מונכ"ל צופים**

חתימה וחותמת מנכ"ל היושב :

ועד מקומי

ד.ג. מערב שומרון 44865, טל: 09-7676211 פקס: 09-7676213

zufimmoked@gmail.com

נדד מקומי עופים

הצעת תקציב שנתי

2022

הוצאות כ"ש

הכנסות כ"ש

שם הפרק	מספר תקציב שכר	תקציב שנתי לשנת 2022	תקציב מאושר לשנת 2021	ביצוע ע"ש דוח מבוקר לשנת 2020	שיעור בתקציב חשבת לנזמת שנת קודמת % -ב
הנהלה וכללית					
שכר הנהלה וכללית	3.47	868,740	728,000	443,523	21%
הוצאות הנהלה וכללית וכלל ריק	-	343,700	399,400	338,722	13%
פרנק מלח / רחוק צפיית	0	0	0	0	0%
שימוש בהכנסות שוטפות לתבר - פירוט בתקציב אחרים	-	499,000	204,240	0	162%
		<u>1,709,640</u>	<u>1,328,640</u>	<u>1,082,245</u>	<u>29%</u>
הוצאות מיוחדות					
הוצאות מיוחדות		90,000	80,000	75,771	0%
שכר שירותים ומתמלכתיים - עלות פעילות					
תברואה	-	12,000	12,000	0	0%
שמירה ובטיחות	1.77	2,110,521	1,238,420	1,051,629	7%
כבישים רחבות האחזק	3.04	2,342,960	1,837,960	819,479	24%
גיטון	-	40,000	40,000	18,848	0%
בריכת שחייה	-	0	0	0	0%
בלתי עלמין בכספים אחרים	-	0	0	0	0%
תגומות מבצעים אחרים	-	140,000	98,000	17,109	54%
		<u>2,673,481</u>	<u>2,248,380</u>	<u>1,898,665</u>	
מנוב					
בית ספר	-	0	0	0	0%
גני ילדים ואחר	-	58,000	14,800	94,434	58%
מעון ופועטון וכלל ריק	11.18	2,282,000	2,025,700	1,878,972	13%
צהרון	-	0	0	76,117	0%
חינוך בלתי פורמאלי	-	93,000	0	7,005	100%
		<u>2,434,400</u>	<u>2,042,700</u>	<u>1,994,438</u>	
ספריות					
ספריות	8.13	28,900	16,000	20,197	23%
נוער	2.00	277,000	267,000	189,795	0%
תרבות וקהילה וכלל ריק	1.30	415,000	621,000	944,361	2%
בריאות	-	0	0	0	0%
רווחת	-	15,000	15,000	0	0%
דת	-	60,000	48,000	76,438	0%
קליטה	-	7,500	5,000	0	10%
איכות הסביבה	-	0	0	0	0%
		<u>1,072,500</u>	<u>1,004,000</u>	<u>828,441</u>	
מפעלים					
מיזם וכלל ריק	-	870,000	940,000	894,282	4%
חשמל	-	25,000	160,000	312,951	84%
מגורים	-	0	0	0	0%
אחזקת נכסים ומפעלים וכלל ריק	-	280,000	120,000	0	133%
מפעלים אחרים	-	0	0	0	0%
		<u>1,175,000</u>	<u>1,120,000</u>	<u>1,207,233</u>	
השתתפות הישוב בחבר אגומה אחר					
סדיב החמאה פעילות ישראל		7,309,281	6,788,280	5,993,075	0%
סד-כ החמאה		9,669,821	5,128,920	6,992,091	12%
עודף גרעון שוטף		0	0	1,004,125	
סד-כ תקנים	26.91				
		<u>26.91</u>	<u>26.91</u>	<u>26.91</u>	

שם הפרק	מספר תקציב שכר	תקציב שנתי לשנת 2022	תקציב מאושר לשנת 2021	ביצוע ע"ש דוח מבוקר לשנת 2020	שיעור בתקציב חשבת לנזמת שנת קודמת % -ב
מיזמים ומתמלכתיים - כללי					
תקבולי מיסי ארנונה		2,841,000	2,248,000	2,137,893	27%
תקבולים בגין שנים קודמות		0	0	0	0%
חיובי דמי חבר אגודה		0	0	0	0%
בניכוי תובת אגודים ומסופקים		0	0	0	0%
הקצבות והכנסות אחרות		91,000	151,000	1,072,884	40%
השתתפות המגמה		409,000	408,000	443,439	0%
		<u>3,339,000</u>	<u>2,801,000</u>	<u>3,661,699</u>	<u>19%</u>
הכנסות מיוחדות					
הכנסות מיוחדות		0	0	0	0%
שכר שירותים ומתמלכתיים - הכנסות מפעילות					
תברואה		1,000	1,000	0	60%
שמירה ובטיחות		1,320,521	1,238,420	1,253,893	7%
כבישים רחבות האחזק		0	0	0	0%
גיטון		0	0	0	0%
בריכת שחייה		0	0	0	0%
בלתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים		0	0	0	0%
תגומות מבצעים אחרים		1,222,521	1,249,420	1,253,893	0%
		<u>2,543,000</u>	<u>2,488,800</u>	<u>2,507,786</u>	
מנוב					
בית ספר		0	0	0	0%
גני ילדים ואחר		3,000	2,000	9,698	0%
מעון ופועטון		2,890,000	2,537,200	1,495,893	14%
צהרון		50,000	50,000	110,744	0%
חינוך בלתי פורמאלי		130,000	0	0	100%
		<u>3,078,000</u>	<u>2,592,200</u>	<u>1,821,477</u>	
ספריות					
ספריות		5,600	1,600	0	50%
נוער		32,400	29,500	2,230	8%
תרבות וקהילה		108,000	116,000	31,322	9%
בריאות		0	0	0	0%
רווחת		0	0	0	0%
דת		0	0	0	0%
קליטה		0	0	0	0%
איכות הסביבה		143,600	149,100	33,552	0%
		<u>249,600</u>	<u>246,200</u>	<u>249,600</u>	
מפעלים					
מיזם		1,160,000	1,161,000	1,003,125	0%
חשמל		26,100	178,000	191,974	85%
מכסיות ומפעלים		0	0	0	0%
מפעלים אחרים		0	0	42,386	0%
		<u>1,186,100</u>	<u>1,340,000</u>	<u>1,237,485</u>	
הכנסות ממכירת רכש קבוע					
סך הכול הכנסות ותקבולים פעילות ישי		5,730,821	5,327,920	6,340,407	8%
סך חפל הכנסות ותקבולים		9,669,821	6,128,920	7,992,616	12%
הכנסות ממוסד					
הוצאות ממוסד		0	0	0	

שם חברי ההתלכך	חברת החשבון	הוצאות ע"ד חשבת	הכנסות ע"ד חשבת	הוצאות ע"ד חשבת	סך התקציב כולו

אשר ביום 9/10/22
ישב ראש ועד מקומי עופים
שם
חתימה
חותמת

מחזור	עלות שכר	עלות שכר	עלות שכר
2	848,740	728,000	443,523
23.42	2,435,000	1,610,000	1,881,627
28.91	4,383,740	4,138,000	2,324,150

אחוז הוצאות עלות שכר ממחזור הכנסות: 50% 51% 37%

2022	2021
16.53	37.23
21.94	22.38
-	85,146.80
-	-
-	120.00

תגנים
שם
חתימה
חותמת
ישב ראש ועד מקומי עופים
שם
חתימה
חותמת