

דברי הסבר הצעת תקציב 2011

- העמותה לפעילות קהילתית נותנת מענה לאלפי משתתפים בשנה במגוון תחומים. פעילות העמותה מתחלקת ל-3 תחומים עיקריים:
1. פעילות תרבות לכלל האוכלוסייה: ילדים, מבוגרים, נוער ואוכלוסיות מיוחדות.
 2. מערכת חינוך א-פורמלית במגוון תחומים (חוגים).
 3. מרכז הספורט.

בתקציב זה יוצגו המערכות לפי פרוט הוצאות, הכנסות והעמסת תקורות.

התקורות בהצעת התקציב לשנת 2011 חושבו באופן הבא:

על חישוב התקורה נעשה על פי הערכה של רמת ניצול המערכות את כלל ההוצאות. על בסיסי הנחה שהארועים החד פעמיים קהילתיים בדרך כלל סופגות את מירב ההוצאות באופן ישיר, ואינם צרכנים קבועים של ההנהלה הפחתנו 25% מכלל ההוצאות. ואת היתרה 75% מהוצאות ההנהלה חשבנו על פי בחוגים ובמרכז הספורט, חושבה תקורה על פי מספר המשתתפים, בהלימה בין סך ההוצאות באגפים מסך התקציב.

פעילות קהילתית כוללת את המרכזים הבאים:

מרכז חץ וקשר:

המרכז הנותן מענה לכעשרות ילדים בעלי נכויות ופגיעות שונות וכן מענה למאות בני נוער וילדים המשתלבים וחונכים את הילדים הפגועים. המרכז מפעיל תנועת נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים-כנפיים של קרמבו. בנוסף, המרכז נותן מענה ותמיכה לבני המשפחות הילדים הפגועים. גילאי הילדים המקבלים מענה הינו החל מהגיל הרך ועד 21. המרכז נתמך ע"י משרד הרווחה באמצעות המועצה ומתנהל באופן מאוזן. את המרכז מפעילה מנהלת ועובדת.

מועדון הגימלאים:

המועדון נותן מענה למעלה מ-100 גימלאים מגיל 60 ומעלה. במועדון מתקיימות פעילויות קבועות בתשלום חלקי כמו חוגים, הרצאות, טיולים. המועצה תומכת במרכז זה על פי הצורך.

מחלקת הנוער:

בית הנוער פועל בכל יום ונותן מענה לכמאות בני נוער בחודש. מחלקת הנוער מפעילה קבוצות בני נוער בסיכון, קבוצות מנהיגות, קבוצות יזמות ופעילויות הפגתיות לבני נוער. הפעילות התרבותית לבני הנוער מופעלת אך ורק ע"י יוזמות עצמיות של הנוער בהדרכת הצוות, ללא הפעלת אמנים חיצוניים. הפעילות מתואמת עם תנועות הנוער ומשלימה אותן. המועצה תומכת בפעילות הנוער על פי הצורך.

בשנת 2011 מרכז הנוער החל בהליך הקמת מועצת נוער ישובית שמייצגת את כל רובדי הנוער כולל תנועות הנוער (צופים, בני עקיבא, כנפיים של קרמבו ובתי הספר) וקבוצות הנוער בסיכון.



מרכז קהילתי כוכב יאיר - צור יגאל

מחלקת התרבות :

המחלקה עברה השנה שינוי פרסונלי . רכזת התרבות עובדת בחצי משרה ולא במשרה כפי שהיה בשנים קודמות. בתחומי המחלקה :
הפקת הטקסים הישובים בכוחות מקומיים.
קבוצות עניין בתחומי קולנוע, הורים, מועדון זמר ומסיבות.
חוגי אומנות והעשרה.

מרכז תקשורת:

תקשורת – בישוב מתנהל אולפן תקשורת המתעד את פעילויות הישוב, טקסים ואירועים. המרכז מפעיל מספר רב של מתנדבים.
בחופשות המרכז נותן מענה לילדים במסגרת קייטנה.

מחלקת תרבות ביחד :

המחלקה עוסקת בפעילויות משותפות לאוכלוסיה דתית וחילונית בתחומי מורשת, א"י והיסטוריה יהודית.
במסגרת הפעילות מקיימים חוגים, אירועים וטיולים. הפעילות משולבת עם בתי הספר ותנועות הנוער.
המחלקה תרבות ביחד מתקצבת ע"י משרד החינוך – המחלקה לתרבות תורנית באמצעות המועצה.

הקצבת המועצה:

הקצבת המועצה שאושרה בתקציב 2011 עומדת על 1 מליון ₪.
את הקצבת המועצה בשנת 2011 אנו מבקשים לקבל באופן לא צבוע על מנת שניתן יהיה לבצע פעולות באופן גמיש יותר וע"י כך להביא לשינויים מערכתיים ותפעוליים בכלל המערכת של העמותה לפעילות קהילתית.

מערכת החינוך הא-פורמלית:

המתנס מפעיל מערכת חוגים רב גילאית ורב תחומית. ישנם מעל 2000 משתתפים קבועים.
מערכת זו מתנהלת באופן מאוזן וכוללת בתוכה את התקורות על פי מסי' המשתתפים בחוג.

מרכז הספורט:

בשנת 2010 נעשו שינויים על מנת להחזיר את המרכז ללב התושבים. תושבים רבים אכן נרשמו וסך הרישום היה כ-3600. גידול ניכר ביחס לשנה קודמת.
במרכז פועלים שלושה תחומים :
חדר כושר.
בריכה.
מערכת חוגים.



מרכז קהילתי כוכב יאיר - צור יגאל

בשנת 2010 נעשו שינויים מערכתיים משמעותיים בתפעול מרכז הספורט, כמו כן נעשה סקר לבדיקת מצב התשתיות, על פי סקר זה ועל פי הבעיות בהם אנו נתקלים בתפעול השוטף עולה כי יש להשקיע בתשתיות מאות אלפיי שקלים.

בשנת 2010 טרם נקבע המחיר למנויים, יש לקחת בחשבון כי יהיה צורך להעלות את תעריפי המנויים באופן משמעותי על מנת להשקיע התזוקה שוטפת נאותה וכדי לצבור קרן פיתוח לקטסטרופות. כמו כן יש לתת את הדעת על הלוואה שנילקחה לטובת מרכז הספורט והיא נגמרת בשנת 2023 פרעון הריבית הוא כ-150 אלש"ח בשנה. ובנוסף יש פרעון קרן של כ-160 אלש"ח שמשפיע על תזרים המזומנים בלבד. (ההלוואה נרשמה במאזן בעת לקיחתה).

בשנת 2011 מצ"ב אלטרנטיבות הפעלה לקאנטרי שכל אחת מהן כוללת את ההוצאות הישירות בלבד.

הוצאות והכנסות החוגים נרשמו במחלקת חוגים.
הוצאות והכנסות הקייטנה נרשמו בפעילות קהילתית

מצבת כח אדם של המתנס מכילה:

חמישה אנשי מינהלה (מנהלת ממומנת ע"י חברת המתנסים).
תשעה רכזי תחומים.

110 מדריכים בתחומים השונים.

חדר כושר – 4 עובדים (2 בכל יום).

מרכז ספורט – 7 עובדים בתחומים השונים (מצילים, מפעילים ותחזוקה) ומדריכי חוגים על פי מערכת שעות