

בס"ד

16.5.23 כ"ה אייר

פרוטוקול ישיבת הנהלה

נוכחים: שלמה גולברי, דוד ניסים, בטי מימוני, מאור צמח, שלום כהן, ניר פרסי, אפרת שניאורזון.
נוכחים שאינם חברי הנהלה: רוא"ח ציפי סקטון, ינון עמיחי.

1. ההנהלה מאשרת את עדכון התקציב (מצ"ב נספח 1) ומבקשת מהצוות המקצועי לבחון הצעות נוספות בתחומי הנקיון והדפוס.
2. לאור הסיכונים הכלכליים האפשריים במרכז הספורט, ההנהלה מבקשת מהצוות המקצועי שלא להתקדם לאיזוש המשרות וההשקעות הנדרשות לרכישות הציוד עד לבחינה של הוועדה העסקית יחד עם היועץ העסקי (רן תמרי) את התוכנית הפיננסית והתזרים.
ישיבה זו תתקיים לא יאוחר מה 29.5.23
3. ההנהלה מבקשת מהצוות המקצועי לקדם איתור תושבים כמשקיפים בהנהלה. ההצעות יבואו בפני ההנהלה לדיון.

רשם- ינון עמיחי

מנהל קהילתי חומת שמואל (נע"ר)
רח' שאול אביגור לירושלים
מס' עמותה 580541456

שם קוד מיון	שם חשבון	מתקצב ינואר 2023	עדכון תקציב מחצית ב	עדכון תקציב יולי 23- דצמבר	סה"כ תוספת לתקציב
ניצנים	שכר רכזות צהרונים ניצנים	115,312.00-	39300-		154,612.00-
ספורט וחוגים	רכזת חוגים וספורט	63,600.00-	12,000.00-		75,600.00-
	הכנסות מדמי שימוש	60,000.00-			
	חוגים	473,160.00	30,000	100,000	130,000
	פרסומים	10,000.00-			10,000.00-
	אחזקת מעלית	16,000.00-		4000-	20,000.00-
	חשמל	50,000.00-		30000-	80,000.00-
	מים	10,008.00-			10,008.00-
	טלפון	21,000.00-			21,000.00-
	עובד נקיון	110,000.00-	70000-	210000-	390,000.00-
	מזכירות	190,000.00-		39000-	229,000.00-
	אב בית	179,000.00-		51000-	230,000.00-
	גינון			12000-	
מינהלה	תוספת לריכוז שלוחה			15000-	
	רכזת פרויקטים		90000-		
	פרסומים חוברת קיץ			12000-	
	פרסום חוברת שנה			25000-	
	דובר			36000-	
	עירוב			6000-	
	בריכה	800000-			
	יתרת ניצנים שנים קודמות	460000			
	עודפים מיועדים להשקעה	244910-			
	יתרות שנים קודמות	500000-			
סהכ			39300-	340000-	
	תכנון השקעה מינהל בסעיפים	744910-			
	תקצוב המשך השנה	379300-			
	הקטנת גרעון בריכה	300000			
	סה"כ	824210-			

