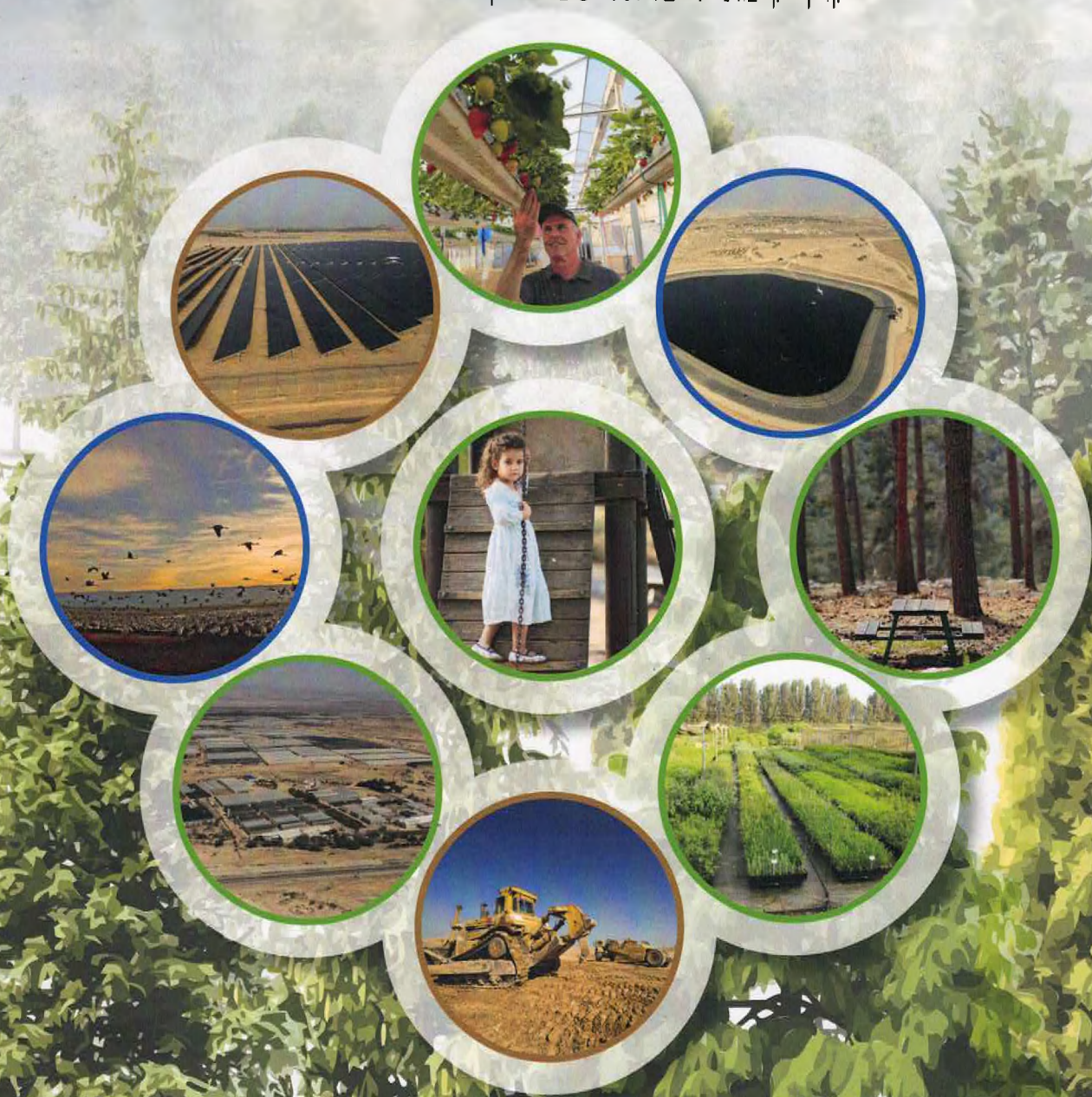




קרן קימת לישראל

ספר התקציב לשנת 2018

קרן קימת לישראל ספר תקציב לשנת 2018



הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה
חטיבת כספים וכלכלה

הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה
חטיבת כספים וכלכלה



אגף תקציבים ובקרה

תקציב קק"ל לשנת 2018

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

ירושלים – ה' בניסן תשע"ח, 21 במרץ 2018



יו"ר דירקטוריון קק"ל

ה' ניסן תשע"ח

21 מרץ 2018

73-18

לכבוד חברות וחברי הדירקטוריון,

ספר תקציב 2018 – דבר היו"ר

הרינו מתכבדים להגיש לכם לעיונכם ואישורכם את הספר התקציב לשנת 2018.

ספר תקציב זה משקף ומבטא את כלל התמורות והשינויים שעברו על קרן קימת לישראל בשנה האחרונה ואת תמורות והאתגרים שעתידים לה בשנים הקרובות. לצד זאת, מבטא ספר התקציב את מדיניות הארגון, ומבטא הלכה למעשה את הגברת הפעילות של קק"ל ביעדים שקבע הדירקטוריון במהלך הקדנציה האחרונה - ובעיקרם במיקוד פעילותו בחינוך הבלתי - פורמלי בארץ בחו"ל, פיתוח וחיזוק הפריפריה, עידוד התיישבות בנגב, בגליל, וחיזוק הקשר עם התפוצות. לצד זאת מבטא התקציב את ההחלטות וההנחיות של הדירקטוריון בעניין השקיפות המלאה והגברת המנהל התקין.

השגת היעדים שהוצבו במסגרת ספר התקציב הנוכחי, באה לידי ביטוי בהכוונה תקציבי היחידות לפעילויות המקדמות את השגת היעדים והעמידה בהם, ולעיתים אף בהגדלת תקציבן. כך לדוגמא, הושם דגש בתקציב חטיבת החינוך על החינוך הבלתי פורמלי, והגודל היקף הפעילות עם ארגוני ותנועות הנוער והמכניות הקדם צבאיות, במסגרת הסיוע לפריפריה הורחבו תוכנית החינוך ויועדו כספים לשיתופי פעולה חינוכיים בפריפריה, תוקצבו פעילות עם אוכלוסיות מיוחדות ובני מיעוטים, תוקצבו פרויקטים ושצ"פים המכוונים בעיקרם לפריפריה, הוגדלה המסגרת התקציב לביצוע פרויקטים והורחבה הפעילות להגברת התיישבות בנגב, בגליל ובפריפריה.



יו"ר דירקטוריון קק"ל

באשר לשקיפות ומנהל תקין- שעות רבות של עבודה מקצועית, ישיבות של ועדות הדירקטוריון ותכלול של כלל הבקשות הושקעו בספר התקציב עד לגיבושו בנוסח הנוכחי. ספר התקציב הינו ספר התקציב המפורט ביותר אשר הוגש לאישור בפני דירקטוריון קק"ל ומתפרס על פני למעלה מ- 100 עמודים. בהתאם להחלטותינו הקודמות, ספר התקציב מבחין בין התקציב השוטף לבין תקציבי הפיתוח של קק"ל המנוהלים כתב"רים. בנוסף כבשנים עברו, עם אישורו, יפורסם הספר לעיני כל באתר קק"ל על מנת שהציבור שלמענו ועבורו פועלת הקק"ל ייחשף לפעילות ותרומתה של קק"ל, ויוכל אף לחלוק ולשתף עימנו את רצונו, מאוויו וצרכיו. עם הפנים לעתיד נציין, כי כבר עתה הונחו גורמי המקצוע להיערך להכנת תקציב 2019 כך שיהיה מפורט אף יותר, ויתממשק עם תוכניות העבודה השנתיות של יחידות קק"ל.

כל אחד ואחת מכם, חברי דירקטוריון קק"ל, יכול וצריך להתגאות בספר התקציב המוגש לאישורכם ובפעילות הגוף הציוני הגדול ביותר שבראשו אנו עומדים.

בכבוד רב,

דניאל עטר

יו"ר דירקטוריון קק"ל



תוכן עניינים :

1-2.....	ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2018
3.....	מקורות הכנסה לשנת התקציב 2018
4-28.....	מנהל פיתוח הקרקע
29-42.....	חטיבת גיוס משאבים
43-56.....	חטיבת חינוך ונוער
57-63.....	מכלול המקרקעין (כולל הימנותא)
64-71.....	מערך הסברה
72-78.....	חטיבת כספים וכלכלה
79-89.....	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
90.....	אגף התקשרויות
91.....	התחייבות כספיות
92.....	מלת"ק
93.....	מלש"ק
94-99.....	הנהלת קק"ל
100.....	לשכה משפטית
101.....	יחידת ביקורת פנים
102.....	יחידת תכנון מדיניות, מעקב ובקרה
103.....	יחידת בתי קק"ל
104.....	מזכירות החברה

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2018

(במליוני ₪)

תקציב מאושר	מעודכן	ביצוע 1-11	%	תקציב מאושר	תקציב מאושר
2018	2017				
400.9	363.7	398.2	80%	319.3	א מינהל פיתוח הקרקע
251.5	231.5	209.8	91%	209.8	קבועות
<u>149.5</u>	<u>132.2</u>	<u>109.5</u>	<u>66%</u>	<u>109.5</u>	פעולות
(1), (3), (4) 37.6	27.9	58.3	49%	28.5	מפעלי פיתוח
(2) 111.9	104.4	108.3	75%	81.0	יעור
2.3	2.4	1.9	20%	0.4	1. קשרים בין לאומיים
7.0	6.8	4.8			2. סביבה וקיימות
99.1	81.6	75.1	67%	50.4	ב חטיבת גיוס משאבים
26.4	23.1	23.1	93%	21.4	קבועות
(1), (5) 52.7	38.5	32.4	72%	23.5	פעולות
20.0	20.0	19.6	28%	5.5	מציג (מימון תואם) לתרומות ולפרוייקטים
111.8	69.6	74.4	82%	61.1	ג חטיבת חינוך ונוער
26.6	21.0	20.4	89%	18.3	קבועות
(6) 85.2	48.6	54.0	79%	42.8	פעולות
35.3	31.4	31.3	76%	23.8	ד מכלול המקרקעין (כולל הימנותא)
13.8	13.3	13.3	90%	11.9	קבועות
5.7	3.7	3.6	78%	2.8	פעולות המקרקעין
15.7	14.4	14.4	64%	9.1	פעולות הימנותא
43.4	28.8	34.2	70%	24.1	ה מערך הסברה
<u>23.5</u>	<u>8.8</u>	<u>13.0</u>	<u>75%</u>	<u>9.8</u>	<u>דוברות</u>
2.0	1.7	1.7	80%	1.3	קבועות
(7) 21.4	7.1	11.3	75%	8.4	פעולות
<u>19.9</u>	<u>17.1</u>	<u>18.2</u>	<u>68%</u>	<u>12.3</u>	<u>אגף קשרי קהילה וחברה</u>
7.6	8.6	8.6	81%	6.9	קבועות
(7) 12.3	8.5	9.6	56%	5.4	פעולות
	3.0	3.0	66%	2.0	אירועי ה- 115 שנה לקק"ל
26.8	25.1	24.9	81%	20.3	ו חטיבת כספים וכלכלה
16.7	15.1	14.9	97%	14.4	קבועות
9.1	9.0	9.0	65%	5.9	פעולות
1.0	1.0	1.0			עתודה
72.0	77.6	79.3	75%	59.2	ז חטיבת משאבי אנוש ומינהל (כולל לוגיסטיקה ומערכות מידע)
39.5	36.5	37.1	88%	32.5	קבועות
<u>32.4</u>	<u>41.1</u>	<u>42.2</u>	<u>63%</u>	<u>26.7</u>	פעולות
3.6		0.03	52%	0.016	הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
7.4	7.4	7.9	73%	5.8	אגף משאבי אנוש
5.6	16.0	16.4	53%	8.7	אגף תחזוקה
15.5	17.5	17.5	68%	11.9	אגף מערכות מידע
0.1	0.1	0.3	77%	0.2	יחידת ביטחון (8)
0.1	0.1	0.1	61%	0.04	יחידת בטיחות (8)
5.5	3.0	3.0	80%	2.4	ח אגף התקשרויות
4.9	2.5	2.5	90%	2.3	קבועות
0.6	0.5	0.5	24%	0.1	פעולות
(4), (5), (6), (7) 278.9	275.4	275.5	88%	242.2	ט התחייבויות כספיות

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2018

(במיליוני ₪)

תקציב מאושר	מעודכן	ביצוע 1-11	%	תקציב מאושר
2018	2017			
3.1	2.5	2.3	85%	2.0
0.4	0.9	0.9	94%	0.8
2.7	1.6	1.4	79%	1.1
1.0	1.0	1.0	72%	0.7
1.7	0.6	0.4	96%	0.4
10.3	10.1	9.5	90%	8.5
9.5	9.3	9.3	91%	8.4
0.8	0.8	0.2	57%	0.1
17.9	15.6	15.6	82%	12.8
7.9	4.6	4.6	129%	5.9
10.0	11.1	11.1	62%	6.9
3.9	2.4	1.8	104%	1.9
3.5	2.2	1.6	116%	1.8
0.4	0.3	0.3	33%	0.1
2.2	2.1	2.1	87%	1.8
1.4	1.1	1.1	98%	1.1
0.8	1.0	1.0	75%	0.7
1.1	0.8	0.8	117%	0.9
1.1	0.8	0.8	117%	0.9
3.4	58.0	58.0	14%	7.8
2.7	1.8	1.8	89%	1.6
1.6	0.9	0.9	88%	0.8
1.1	0.9	0.9	89%	0.8
414.6	372.2	372.2	91%	338.6
709.5	627.8	664.2	74%	494.0
1,124.1	1000.0	1,036.4	80%	832.6

- (1) תחזוקת אתרים בסך 2.5 מלש"ח עברה בשנת 2018 מחטיבת גיוס משאבים למפ"ק.
- (2) מעבר עלות שכר בסך 4.4 מלש"ח של שכר עובדי שדה, שעברו בהמלך שנת 2017 למעמד עובדים קבועים-מפעולות יערכיות להוצאות קבועות.
- (3) לא כולל תקציב פרויקטים (תב"ר).
- (4) בשנת 2018, סעיף מחקר היין התנ"כי הועבר מהתחייבויות כספיות למפ"ק במסגרת מחקרי מפ"ק.
- (5) נפש בנפש, קליטת קהילות ישראל ומועצת ארגוני העולים הועברו בשנת 2018 מהתחייבויות כספיות לחטיבת חינוך (0.2 מלש"ח).
- (6) בשנת 2018, תקציב לימוד (חמ"א) עבר מהתחייבויות כספיות לחטיבת חינוך (0.2 מלש"ח).
- (7) בשנת 2018, תקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים הועבר מהתחייבויות כספיות למערך ההסברה.
- (8) בשנת 2017 יחידות בטיחות וביטחון מופיעות תחת סעיף ז' - "חטיבת משאבי אנוש ומינהל".
- (9) משנת 2018-החזר הוצאות בגין ניהול המכון כלולות בתקציב פעולות.
- (10) התקציב מנוהל כתב"ר ואינו כלול בסה"כ הכללי. הביצוע הינו ביצוע מצטבר עד היום ואינו נכלל בסה"כ הכללי.
- (11) תקציב התפעול השוטף אושר בשנים קודמות. אינו נכלל בסיכום הכללי.
- (12) סך ההוצאות הקבועות אינו כולל 7.0 מלש"ח-עלות ההסכם הקיבוצי.

מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2018

(במיליוני ₪)

תקציב		ביצוע 1-11		תקציב		ביצוע 1-12		תקציב		ביצוע 1-12		תקציב	
מאושר		ב %	בש"ח	מאושר		ב %	בש"ח	מאושר		ב %	בש"ח	מאושר	
2018		2017		2016		2015							
1,458.0	240	2,465.1	1,028.0	106	1,026.5	964.0	168	1,428.1	852.0	א הכנסות ממקרקעין			
1,450.0	259	2,458.5	** 950.0	120	1,019.1	** 850.0	177	1,414.9	* 800.0	א. הכנסות נטו מרמ"י-שוטף			
			** 70.0			** 100.0			30.0	ב. הכנסות נטו מרמ"י-הפרשים משנים קודמות			
				1	0.1	6.0	47	7.5	16.0	2 הכנסות מנכסי הימנותא-מכירה			
8.0	83	6.6	8.0	91	7.3	8.0	95	5.7	6.0	3 הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה			
5.0	169	8.5	5.0	167	8.4	5.0	140	7.0	5.0	ב הכנסות מתפוקת עץ/יערניות			
1,463.0	239	2,473.6	1,033.0	107	1,034.9	969.0	167	1,435.1	857.0	סך-ביניים			
									4.0	העברה לאיזון מעודף הכנסות (מקור הכנסה)			
1,463.0	239	2,473.6	1,033.0	107	1,034.9	969.0	167	1,435.1	861.0	סך הכנסות במסגרת התקציב			
50.0	572	114.3	*** 20.0	331	66.2	*** 20.0	43	54.4	126.0	ג הכנסות מתיק ני"ע			
89.0	45	40.5	90.0	102	50.8	50.0	107	95.9	90.0	ד הכנסות משותפי מימון			
80.0	69	83.2	120.0	117	139.9	120.0	121	127.1	105.0	ה הכנסות מתרומות			
80.0	69	83.2	120.0	117	139.9	120.0	142	123.6	87.0	1 הכנסות בגין תרומות מיועדות			
							19	3.5	18.0	2 הכנסות מתרומות מסורתיות			
1,682.0	215	2,711.6	1,263.0	111	1,291.8	1,159.0	145	1,712.4	1,182.0	סך הכל הכנסות ברוטו בשנת הדו"ח			

*בהתאם לתקצוב משרד האוצר את רמ"י.

**על פי הערכת מכלול המקרקעין.

***על פי מדיניות השקעות מאושרת על ידי ועדת השקעות של הדירקטוריון.

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

תקציב קבועות מפ"ק - ריכוז						
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
211,726,886		92%	181,614,183	196,617,375	196,617,375	597 שכר ברוטו
-10,000,000		90%	-9,943,690	-11,000,000	-11,000,000	עלויות שכר המחויבות בפרויקטים
25,795,430		78%	18,508,271	23,824,757	23,824,757	242 רכב
		62%	230,989	370,000		בינוי-מרחב מרכז
23,960,499		89%	19,342,529	21,749,755	22,049,755	מינהלה
12,846,283		81%	9,588,039	11,901,411	11,898,411	הוצאות משתנות
26,400		87%	27,245	31,232	31,232	עתונות
488,970		65%	352,524	540,400	615,400	טלפונים
836,658		31%	244,023	777,316	962,416	פלאפונים
591,546		43%	253,225	594,000	594,000	מירס
75,000		65%	32,615	50,000	50,000	קשר סימפלקס + ביפר
15,503						מודם סלולרי
855,000		90%	796,906	885,000	745,000	אחזקה שוטפת
60,000		71%	42,749	60,000	60,000	הסעת עובדים
7,390,000		90%	6,106,861	6,768,100	6,665,000	חברת שמירה
1,572,000		87%	1,100,692	1,271,000	1,221,000	שירותי ניקיון
600,590		72%	422,075	586,363	603,363	צרכי משרד
334,616		62%	209,124	338,000	351,000	אירוח ומזנון
11,114,216		99%	9,754,490	9,848,344	10,151,344	הוצאות קבועות
4,699,249		84%	2,657,922	3,156,050	3,344,050	שכ"ד
1,406,667		102%	1,147,489	1,127,718	1,135,718	חשמל
5,008,300		90%	4,145,021	4,598,826	4,605,826	ארנונה
		187%	1,804,058	965,750	1,065,750	הוצאות ביטוח*
251,482,815		91%	209,752,282	231,561,887	231,491,887	סה"כ

* בשנת 2018 תקציב הוצאות הביטוח של מפ"ק עבר להתחייבויות כספיות. מעבר להוצאות הביטוח התקבלו מחברות הביטוח תקבולים בגין החזרי ביטוח.

מנהל פיתוח הקרקע (ב ש"ח)

תקציב פעולות מפ"ק - ריכוז					
פעולות יערכניות	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018
הקמת יערות*	23,550,000	21,144,850	13,051,948	62%	17,895,000
אחזקת יערות	45,800,000	50,882,684	43,047,583	85%	45,749,000
פתיחת יער לציבור	28,450,000	28,699,618	22,714,078	79%	29,756,000
קידום מקצועי (כולל מדען ראשי)	2,050,000	3,253,637	1,280,223	39%	6,650,000
תנועות מישבות					10,000,000
פיקוח	950,000	529,999	348,344	66%	800,000
רשות מרעה	2,000,000	2,729,893	575,411	21%	1,000,000
קרן כיבוי אש מהאוויר	1,550,000	1,032,127	29,920	3%	-
סה"כ	104,350,000	108,272,808	81,047,507	75%	111,850,000
פעולות מפעלי פיתוח	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	
מחקרי מפ"ק**	4,350,000	4,687,850	2,298,496	49%	6,650,000
מו"פים	15,000,000	15,000,000	14,392,050	96%	20,000,000
תחזוקת פרויקטים***		1,547,934	605,242	39%	2,500,000
תכנון אב (סטטוטורי)	3,500,000	2,373,559	991,758	42%	1,675,000
תכנון פרויקטים	5,000,000	6,967,000	2,736,285	39%	6,025,000
תוספות תקציב	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	
בניו במרחבים		200,000	204,969	102%	
יער קהילתי		2,513,492	36,623	1%	
תחזוקת הוקרות		360,536	53,906	15%	
הכשרות קרקע מהרזרבה		11,373,750	3,873,789	34%	
פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה		9,360,000	1,228,697	13%	
דו קיום- שת"פ עם מגזרים****					3,000,000
שיקום נחלים		208,105	47,440	23%	
דרכים		369,722	252,990	68%	
מיוחדים במקרקעי קק"ל		2,937,997	1,751,334	60%	-
סה"כ	27,850,000	57,899,945	28,473,579	49%	37,600,000
סה"כ	132,200,000	166,172,753	109,521,086	66%	149,450,000
* כולל העברות תקציביות, העברות יתרה והכשרות (בפועל) מהרזרבה					
סביבה וקיימות	6,800,000	4,778,941	-	0%	6,950,000
קשרים בין לאומיים	2,350,000	1,905,250	372,809	20%	2,316,000
סה"כ	141,350,000	172,856,944	109,893,895	64%	158,716,000

* 4.4 מ' ש"ח עבר מתקציב הפעולות לתקציב הקבועות בעקבות קליטה של עובדי שדה לתקן.

** בשנת 2017 תוקצב 1 מ' ש"ח בהתחייבויות כספיות עבור מחקר היין התנכ"י. בשנת 2018 התקציב עבר למפ"ק.

*** בשנת 2017 תוקצב 2.5 מ' ש"ח בחטיבה לגיוס משאבים. בשנת 2018 התקציב עבר למפ"ק.

**** בשנת 2018 מוקצה 750 א' ש"ח מתקציב קק"ל השוטף. יתרת תקציב בסך 2.25 מ' ש"ח עבור שת"פ עם מגזרים הועבר מתקציב שנים קודמות לסך התקציב העומד לפעילות 3 מ' ש"ח.

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מטה מפ"ק

תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017		הנהלת מפ"ק
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
8,671,922	17	70%	6,944,810	9,970,241	9,970,241	23	שכר
5,000		2%	915	40,000	40,000		אש"ל
1,363,520	10						רכב בבעלות קק"ל
431,410							דלק
400,000							פחת
532,110							הוצאות נלוות
499,138	6						רכב לייסינג
135,100							דלק
238,208							עלות הליסינג
125,830							הוצאות נלוות
1,862,658	16	71%	1,018,448	1,426,614	1,426,614	16	סה"כ עלות רכב
489,557		147%	2,203,817	1,501,440	1,604,440		מינהלה
191,071		53%	111,372	211,421	211,421		הוצאות משתנות
		138%	11,600	8,424	8,424		עתונות
45,322		81%	31,658	39,000	39,000		טלפונים
57,060		21%	10,916	51,997	51,997		פלאפונים
2,150							מודם סלולרי
31,830		39%	20,121	52,000	52,000		צרכי משרד
54,709		62%	37,077	60,000	60,000		אירוח ומזנון
298,486		162%	2,092,445	1,290,019	1,393,019		הוצאות קבועות
126,204		83%	99,590	120,455	120,455		שכ"ד
37,778		103%	42,096	40,909	40,909		חשמל
134,504		90%	149,454	165,905	165,905		ארנונה
		187%	1,801,305	962,750	1,065,750		הוצאות ביטוח*

11,029,137	79%	10,167,990	12,938,295	13,041,295		סה"כ
------------	-----	------------	------------	------------	--	------

* בשנת 2018 תקציב הוצאות הביטוח של מפ"ק עבר להתחייבויות כספיות. מעבר להוצאות הביטוח התקבלו מחברות הביטוח תקבולים בגין החדרי ביטוח.

תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017		מפ"ק-ארגון וכספים
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
1,126,069	3	59%	994,268	1,691,459	1,691,459	4	שכר
80,094		75%	48,445	64,696	64,696		מינהלה
9,862		20%	3,638	17,943	17,943		הוצאות משתנות
3,213		41%	2,043	5,000	5,000		טלפונים
3,635		31%	1,383	4,488	4,488		פלאפונים
219							מודם סלולרי
1,795		4%	212	5,455	5,455		צרכי משרד
1,000		0%	0	3,000	3,000		אירוח ומזנון
70,232		96%	44,807	46,753	46,753		הוצאות קבועות
29,695		93%	16,065	17,208	17,208		שכ"ד
8,889		125%	7,321	5,844	5,844		חשמל
31,648		90%	21,421	23,701	23,701		ארנונה

1,206,163	59%	1,042,713	1,756,155	1,756,155		סה"כ
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מטה מפ"ק - ייעור

מפ"ק-אגף ייעור		תקציב מאושר 2017		תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א	רכב	כ"א	רכב				כ"א	רכב
שכר	20	7,147,903	7,147,903	7,147,903	6,278,862	88%	22	7,671,057
רכב בבעלות קק"ל							3	409,056
דלק								129,423
פחת								120,000
הוצאות נלוות								159,633
רכב לייסינג							11	834,176
דלק								268,387
עלות הליסינג								372,051
הוצאות נלוות								193,738
סה"כ עלות רכב	14	1,123,235	1,123,235	1,123,235	925,039	82%	14	1,243,232
מינהלה		404,430	404,430	404,430	308,571	76%		473,125
הוצאות משתנות		92,746	92,746	92,746	39,872	43%		86,849
עתונות		3,328	3,328	3,328	0	0%		3,685
טלפונים		15,400	15,400	15,400	6,866	45%		10,320
פלאפונים		36,473	36,473	36,473	11,665	32%		37,467
מודם סלולרי								1,786
מירס		3,000	3,000	3,000	2,004	67%		5,229
צרכי משרד		24,545	24,545	24,545	10,883	44%		19,220
אירוח ומזנון		10,000	10,000	10,000	8,454	85%		9,142
הוצאות קבועות		311,684	311,684	311,684	268,699	86%		386,276
שכ"ד		114,719	114,719	114,719	89,945	78%		163,323
חשמל		38,961	38,961	38,961	36,605	94%		48,889
ארנונה		158,004	158,004	158,004	142,149	90%		174,064
סה"כ		8,675,568	8,675,568	8,675,568	7,512,472	87%		9,387,414

מנהל פיתוח הקרקע

(ב ש"ח)

פעולות - אגף ייעור						
נושא עבודה	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
הקמת יער	450,000	450,000	170,205	38%	250,000	מדור זרעים
סה"כ	450,000	450,000	170,205	38%	250,000	

רשות מרעה						
נושא עבודה	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
רשות מרעה	2,000,000	2,729,893	575,411	21%	1,000,000	
סה"כ	2,000,000	2,729,893	575,411	21%	1,000,000	

* בשנת 2017 התקציב גדל ל- 2 מ' ש"ח (בשנים הקודמות התקציב השנתי עמד על 1 מ' ש"ח) וזאת מאחר ובשנת 2016 הנושא לא תוקצב.

קרן כיבוי אש מהאוויר						
נושא עבודה	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
קרן כיבוי אש מהאוויר	1,550,000	1,032,127	29,920	3%	-	
סה"כ	1,550,000	1,032,127	29,920	3%	-	

* בהתאם להחלטת הנהלה השתתפות קק"ל בקרן הופסקה.

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב צפון						
הנהלת המרחב	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א					כ"א	
רכב					רכב	
שכר	12.912.999	12.912.999	11.918.668	92%	48	12,549,640
רכב בבעלות קק"ל					3	425,744
דלק						122,945
פחת						140,000
הוצאות נלוות						162,799
רכב לייסינג					14	958,129
דלק						312,825
עלות הליסינג						417,509
הוצאות נלוות						227,795
סה"כ עלות רכב	910,930	910,930	1.176.572	129%	17	1,383,873
פחת כלי רכב	984,000	984,000	361.725	37%		
מינהלה	1.744.638	1.849.138	1.695.802	92%		2,036,978
הוצאות משתנות	1.199.190	1.352.690	1.213.821	90%		1,404,890
עמלות	1.768	1.768	287	16%		3,685
טלפונים	45.300	31.300	24.297	78%		28,031
פלאפונים	73.122	38.122	13.925	37%		54,954
מודם סלולרי						1,712
אחזקת שוטפת	140.000	220.000	193.922	88%		225,000
חברת שמירה	525.000	635.000	589.598	93%		600,000
שרותי נקיון	281.000	321.000	296.742	92%		330,000
צרכי משרד	83.000	70.000	68.254	98%		115,674
אירוח ומזון	50.000	35.500	26.796	75%		45,834
הוצאות קבועות	545.448	496.448	481.981	97%		632,088
שכ"ד	200.758	163.758	162.551	99%		267,256
חשמל	68.182	60.182	67.719	113%		80,000
ארנונה	276.508	269.508	248.958	92%		284,832
הוצאות ביטוח		3.000	2.753	92%		
סה"כ	16,552,567	16,657,067	15,152,767	350%		15,970,491

אזור גליל עליון ורמת הגולן	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א					כ"א	
רכב					רכב	
שכר	11.347.591	11.347.591	11.561.957	102%	41	13,144,136
רכב בבעלות קק"ל					9	1,220,394
דלק						373,745
פחת						362,000
הוצאות נלוות						484,649
רכב לייסינג					3	207,243
דלק						68,411
עלות הליסינג						87,116
הוצאות נלוות						51,716
סה"כ עלות רכב	1.067.626	1.067.626	878.270	82%	12	1,427,637
מינהלה	1.633.891	1.652.991	1.492.665	90%		1,915,320
הוצאות משתנות	1.088.443	1.149.543	1.022.442	89%		1,195,441
טלפונים	66.000	38.000	22.348	59%		34,023
פלאפונים	50.010	17.910	15.541	87%		46,396
מודם סלולרי						449
מירס	69.000	69.000	27.811	40%		64,022
קשר סימפלקס+ביפר	5.433	5.433	3.333	61%		7,664
חברת שמירה	775.000	880.000	829.690	94%		900,000
שרותי נקיון	98.000	115.000	106.064	92%		120,000
צרכי משרד	15.000	15.000	9.768	65%		9,476
אירוח ומזון	10.000	9.200	7.887	86%		13,411
הוצאות קבועות	545.448	503.448	470.223	93%		719,879
שכ"ד	200.758	158.758	157.404	99%		304,375
חשמל	68.182	68.182	64.059	94%		91,111
ארנונה	276.508	276.508	248.760	90%		324,393
סה"כ	14,049,108	14,068,208	13,932,892	99%		16,487,093

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב צפון						
אזור גליל תחתון	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א					כ"א	
רכב					רכב	
שכר	9,886,205	9,886,205	9,398,969	95%	34	10,371,159
רכב בבעלות קק"ל					8	1,084,042
דלק						330,604
פחת						322,000
הוצאות נלוות						431,438
רכב ליסינג					3	207,243
דלק						68,411
עלות הליסינג						87,116
הוצאות נלוות						51,716
סה"כ עלות רכב	881,092	881,092	807,181	92%	11	1,291,285
מינהלה	1,122,700	1,084,900	992,678	91%		1,287,133
הוצאות משתנות	624,005	624,205	562,760	90%		690,161
טלפונים	30,000	30,000	21,907	73%		31,061
פלאפונים	44,571	15,571	11,949	77%		38,162
מודם סלולרי						270
מירס	60,000	60,000	29,337	49%		69,528
קשר סימפלקס+ביפר	5,434	5,434	3,383	62%		7,780
חברת שמירה	403,000	427,000	422,532	99%		450,000
שרותי גקיון	56,000	55,900	50,229	90%		60,000
צרכי משרד	15,000	15,000	13,028	87%		20,697
אירוח ומזנון	10,000	15,300	10,395	68%		12,663
הוצאות קבועות	498,695	460,695	429,918	93%		596,972
שכ"ד	183,550	145,550	143,912	99%		252,408
חשמל	62,338	62,338	58,568	94%		75,556
ארנונה	252,807	252,807	227,438	90%		269,008
סה"כ	11,889,997	11,852,197	11,198,828	94%		12,949,577

אזור גליל מערבי	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א					כ"א	
רכב					רכב	
שכר	9,634,962	9,634,962	9,545,526	99%	34	11,730,455
רכב בבעלות קק"ל					9	1,220,394
דלק						373,745
פחת						362,000
הוצאות נלוות						484,649
רכב ליסינג					4	271,221
דלק						89,096
עלות הליסינג						114,589
הוצאות נלוות						67,536
סה"כ עלות רכב	1,131,604	1,131,604	742,753	66%	13	1,491,615
מינהלה	1,035,078	1,048,278	918,891	88%		1,257,956
הוצאות משתנות	583,136	630,336	529,277	84%		660,984
טלפונים	20,800	20,800	9,561	46%		14,148
פלאפונים	47,902	16,902	13,548	80%		43,599
מודם סלולרי						543
מירס	66,000	66,000	27,713	42%		63,668
קשר סימפלקס+ביפר	5,434	5,434	3,333	61%		7,664
חברת שמירה	362,000	436,100	400,801	92%		440,000
שרותי גקיון	56,000	64,100	59,219	92%		70,000
צרכי משרד	15,000	15,000	11,450	76%		15,970
אירוח ומזנון	10,000	6,000	3,652	61%		5,392
הוצאות קבועות	451,942	417,942	389,614	93%		596,972
שכ"ד	166,342	132,342	130,421	99%		252,408
חשמל	56,494	56,494	53,077	94%		75,556
ארנונה	229,106	229,106	206,116	90%		269,008
סה"כ	11,801,644	11,814,844	11,207,170	95%		14,480,026

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב צפון							
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017		יחידת ביצוע צפון
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
9,391,629	20	95%	9,123,429	9,653,069	9,653,069	31	שכר
-1,840,000		110%	-2,022,392	-1,840,000	-1,840,000		עלויות שכר המחויבות בפרויקטים
417,400	3						רכב בבעלות קק"ל
126,184							דלק
130,000							פחת
161,216							הוצאות נלוות
770,795	10						רכב ליסינג
243,130							דלק
357,620							עלות הליסינג
170,045							הוצאות נלוות
1,188,195	13	70%	833,102	1,187,498	1,187,498	15	סה"כ עלות רכב
550,590		90%	451,280	499,709	572,709		מינהלה
76,524		65%	34,796	53,598	89,598		הוצאות משתנות
11,048		65%	7,772	12,000	12,000		טלפונים
45,133		77%	13,539	17,598	50,598		פלאפונים
489							מודם סלולרי
10,685		54%	9,099	17,000	17,000		צרכי משרד
9,169		63%	4,386	7,000	10,000		אירוח ומזון
474,066		93%	416,484	446,111	483,111		הוצאות קבועות
200,442		99%	139,415	140,814	177,814		שכ"ד
60,000		94%	56,738	60,390	60,390		חשמל
213,624		90%	220,331	244,907	244,907		ארנונה
9,290,414		88%	8,385,419	9,500,276	9,573,276		סה"כ
69,177,601		94%	59,877,076	63,892,592	63,866,592		סה"כ קבועות מרחב צפון

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות יערניות - מרחב צפון						
תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור	נושא עבודה
800,000	35%	435,580	1,239,400	1,642,000	גליל תחתון	הקמת יער
911,000	43%	706,396	1,641,000	1,641,000	גליל מערבי	
350,000	52%	540,664	1,044,776	2,493,000	גליל עליון	
1,000,000	97%	652,727	674,000	674,000	משתלה	
3,061,000	51%	2,335,367	4,599,176	6,450,000		
5,498,000	55%	5,138,051	9,338,806	5,460,667	גליל תחתון	אחזקת יער
5,122,000	99%	5,224,297	5,280,520	4,987,000	גליל מערבי	
6,150,000	119%	7,126,182	5,967,699	5,719,000	גליל עליון	
16,770,000	85%	17,488,530	20,587,025	16,166,667		
2,320,000	136%	2,118,571	1,562,000	1,741,000	גליל תחתון	פתיחת יער לציבור
3,783,000	136%	3,424,926	2,524,000	2,524,000	גליל מערבי	
2,716,000	104%	1,517,531	1,466,000	1,466,000	גליל עליון	
250,000	27%	26,974	100,000		מנסרה	
1,125,000	4%	132,651	3,274,624	3,069,000	הנהלת המרחב	
10,194,000	81%	7,220,653	8,926,624	8,800,000		
30,025,000	79%	27,044,550	34,112,825	31,416,667	סה"כ	

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב מרכז						
הנהלת המרחב	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א	רכב				כ"א	רכב
שכר	19,143,639	19,143,639	17,427,333	91%	19,564,542	60
רכב בבעלות קק"ל					553,752	4
דלק					169,325	
פחת					170,000	
הוצאות נלוות					214,427	
רכב לסינג					1,025,247	14
דלק					338,265	
עלות הליסינג					442,320	
הוצאות נלוות					244,662	
סה"כ עלות רכב	1,329,136	1,329,136	1,151,035	87%	1,578,999	18
פחת כלי רכב	984,000	984,000	408,035	41%		
ביטוי		370,000	230,989	62%		
מינהלה	3,132,325	3,004,325	2,546,198	85%	3,544,229	
הוצאות משתנות	2,275,195	2,157,195	1,784,764	83%	2,350,284	
עתונות	5,096	5,096	4,880	96%	5,555	
טלפונים	110,000	77,000	52,284	68%	70,891	
פלאפונים	94,099	69,099	28,652	41%	88,267	
מודם סלולרי					1,067	
מירס	12,000	12,000				
אחזקת שוטפת	405,000	465,000	418,001	90%	405,000	
הסעת עובדים	60,000	60,000	42,749	71%	60,000	
חברת שמירה	1,250,000	1,130,000	962,613	85%	1,300,000	
שרותי נקיון	180,000	180,000	133,958	74%	200,000	
צרכי משרד	109,000	105,000	93,550	89%	138,000	
אירוח ומדון	50,000	54,000	48,077	89%	81,504	
הוצאות קבועות						
שכ"ד	315,475	315,475	260,217	82%	504,817	
חשמל	107,143	97,143	109,814	113%	151,111	
ארנונה	434,512	434,512	391,403	90%	538,017	
סה"כ	24,589,100	24,831,100	21,763,590	88%	24,687,770	

אזור החוף-בית נחמיה	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018	
כ"א	רכב				כ"א	רכב
שכר	11,331,223	11,331,223	10,370,850	92%	11,706,111	37
רכב בבעלות קק"ל					1,092,386	8
דלק					327,365	
פחת					332,000	
הוצאות נלוות					433,021	
רכב לסינג					169,468	2
דלק					54,982	
עלות הליסינג					76,221	
הוצאות נלוות					38,265	
סה"כ עלות רכב	945,499	945,499	648,460	69%	1,261,854	10
מינהלה	1,230,370	1,220,370	1,002,320	82%	1,313,755	
הוצאות משתנות	684,922	684,922	532,097	78%	664,109	
טלפונים	35,600	35,600	23,359	66%	32,918	
פלאפונים	50,305	50,305	11,076	22%	25,245	
מודם סלולרי					926	
מירס	66,000	66,000	30,997	47%	72,342	
קשר סימפלקס+ביפר	8,017	8,017	4,189	52%	9,633	
חברת שמירה	450,000	450,000	402,096	89%	450,000	
שרותי נקיון	50,000	50,000	45,480	91%	50,000	
צרכי משרד	15,000	15,000	7,710	51%	11,806	
אירוח ומדון	10,000	10,000	7,190	72%	11,239	
הוצאות קבועות	545,448	535,448	470,223	88%	649,646	
שכ"ד	200,758	200,758	157,404	78%	274,680	
חשמל	68,182	58,182	64,059	110%	82,222	
ארנונה	276,508	276,508	248,760	90%	292,744	
סה"כ	13,507,092	13,497,092	12,021,630	89%	14,281,720	

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב מרכז						
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור ההר
כ"א	רכב				כ"א	רכב
11,098,559	34	96%	9,375,916	9,796,526	9,796,526	31
שכר						
1,220,394	9					רכב בבעלות קק"ל
373,745						דלק
362,000						פחת
484,649						הוצאות נלוות
143,265	2					רכב לסיניג
47,726						דלק
59,643						עלות הליסינג
35,896						הוצאות נלוות
1,363,659	11	70%	817,971	1,173,874	1,173,874	12
סה"כ עלות רכב						
1,259,576		83%	959,453	1,158,730	1,158,730	מינהלה
680,162		80%	551,902	691,204	691,204	הוצאות משתנות
26,424		42%	18,095	43,300	43,300	טלפונים
47,697		24%	12,372	51,887	51,887	פלאפונים
836						מודם סלולרי
70,044		48%	30,361	63,000	63,000	מירס
9,633		52%	4,189	8,017	8,017	קשר סימפלקס+ביפר
450,000		96%	430,984	450,000	450,000	חברת שמירה
50,000		78%	38,758	50,000	50,000	שרותי מקיין
12,750		75%	11,213	15,000	15,000	צרכי משרד
12,778		59%	5,930	10,000	10,000	אירוח ומזנון
הוצאות קבועות						
579,414		87%	407,551	467,526	467,526	שכ"ד
244,985		80%	137,491	172,078	172,078	חשמל
73,333		97%	56,738	58,442	58,442	ארנונה
261,096		90%	213,322	237,006	237,006	
13,721,794		92%	11,153,340	12,129,130	12,129,130	סה"כ

תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור מנשה,שרון
כ"א	רכב				כ"א	רכב
10,482,373	28	95%	8,597,455	9,080,105	9,080,105	23
שכר						
1,084,042	8					רכב בבעלות קק"ל
330,604						דלק
322,000						פחת
431,438						הוצאות נלוות
292,736	3					רכב לסיניג
85,954						דלק
148,390						עלות הליסינג
58,392						הוצאות נלוות
1,376,778	11	57%	603,828	1,054,476	1,054,476	11
סה"כ עלות רכב						
1,471,593		88%	1,330,513	1,519,142	1,379,142	מינהלה
1,015,085		87%	976,124	1,125,706	1,020,706	הוצאות משתנות
43,542		79%	30,434	38,700	38,700	טלפונים
32,227		27%	9,883	35,989	35,989	פלאפונים
360						מודם סלולרי
69,160		48%	30,344	63,000	63,000	מירס
9,633		52%	4,189	8,017	8,017	קשר סימפלקס+ביפר
800,000		95%	874,396	920,000	800,000	חברת שמירה
50,000		63%	22,000	35,000	50,000	שרותי מקיין
8,163		33%	4,878	15,000	15,000	צרכי משרד
2,000		0%	0	10,000	10,000	אירוח ומזנון
הוצאות קבועות						
456,508		90%	354,389	393,436	358,436	שכ"ד
193,018		78%	103,427	131,926	131,926	חשמל
57,778		110%	87,491	79,805	44,805	ארנונה
205,712		90%	163,471	181,705	181,705	
13,330,744		90%	10,531,796	11,653,723	11,513,723	סה"כ

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב מרכז							
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017		יחידת ביצוע מרכז
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
12,368,759	37	94%	9,457,871	10,073,216	10,073,216	29	שכר
-3,580,000		54%	-1,174,597	-2,180,000	-3,580,000		עלויות שכר המחויבות בפרויקטים
553,752	4						רכב בבעלות קק"ל
169,325							דלק
170,000							פחת
214,427							הוצאות נלוות
911,346	12						רכב לסינג
287,248							דלק
421,545							עלות הליסינג
202,553							הוצאות נלוות
1,465,098	16	97%	1,198,694	1,231,726	1,231,726	16	סה"כ עלות רכב
566,583		78%	423,334	541,113	556,113		מינהלה
74,959		32%	33,720	104,171	104,171		הוצאות משתנות
13,498		54%	9,013	16,700	16,700		טלפונים
38,884		22%	10,669	48,471	48,471		פלאפונים
270							מודם סולרי
0		0%	0	12,000	12,000		מירס
20,307		79%	13,347	17,000	17,000		צרכי משרד
2,000		7%	691	10,000	10,000		אירוח ומזנון
491,624		89%	389,614	436,942	451,942		הוצאות קבועות
207,866		78%	130,421	166,342	166,342		שכ"ד
62,222		128%	53,077	41,494	56,494		חשמל
221,536		90%	206,116	229,106	229,106		ארנונה
10,820,440		102%	9,905,302	9,666,055	8,281,055		סה"כ
76,842,468		91%	65,375,658	71,777,100	70,020,100		סה"כ קבועות מרחב מרכז

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות יערניות - מרחב מרכז						
תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור	נושא עבודה
-	142%	221,757	156,000	156,000	חוף	הקמת יער
-	67%	105,035	156,000	52,000	ההר	
-				104,000	מנשה	
-				104,000	רזרבה מרחב	
875,000	116%	436,035	375,674	834,000	משתלה	
875,000	111%	762,827	687,674	1,250,000		
5,410,000	79%	4,713,582	5,930,000	5,730,000	חוף	אחזקת יער
4,761,000	69%	3,813,842	5,523,667	5,323,667	ההר	
4,563,000	88%	3,518,227	3,997,000	3,797,000	מנשה	
450,000	9%	127,414	1,378,326	1,416,000	הנהלת המרחב	
15,184,000	72%	12,173,065	16,828,993	16,266,667		
4,509,000	87%	3,467,693	3,989,000	3,989,000	חוף	פתיחת יער לציבור
4,806,000	105%	3,085,395	2,929,000	2,929,000	ההר	
2,500,000	93%	2,079,304	2,239,000	2,239,000	מנשה	
240,000	47%	127,041	272,000	272,000	מנסרה	
630,000	6%	173,218	2,721,000	2,721,000	הנהלת המרחב	
12,685,000	74%	8,932,651	12,150,000	12,150,000		
28,744,000	74%	21,868,543	29,666,667	29,666,667		סה"כ

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב דרום						
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	הנהלת המרחב
כ"א	רכב				כ"א	
15,696,306	50	93%	14,270,241	15,380,308	15,380,308	51
553,752	4					
169,325						
170,000						
214,427						
766,387	10					
244,629						
352,819						
168,939						
1,320,139	14	88%	952,003	1,077,098	1,077,098	13
		71%	694,197	984,000	984,000	
2,903,165		84%	2,083,649	2,477,695	2,575,695	
2,077,939		82%	1,411,542	1,714,068	1,812,068	
9,735		79%	7,136	9,080	9,080	
33,306		76%	32,312	42,400	42,400	
77,073		19%	16,508	87,588	87,588	
1,157						
0		0%	0	18,000	18,000	
225,000		92%	184,983	200,000	200,000	
1,200,000		88%	795,330	902,000	1,000,000	
360,000		87%	243,018	280,000	280,000	
129,311		84%	105,090	125,000	125,000	
42,357		54%	27,165	50,000	50,000	
825,226		88%	672,107	763,627	763,627	
348,917		80%	225,513	281,061	281,061	
104,444		103%	98,132	95,455	95,455	
371,865		90%	348,462	387,111	387,111	
19,919,610		90%	18,000,090	19,919,101	20,017,101	

תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור נגב צפוני
כ"א	רכב				כ"א	
12,449,419	38	94%	9,978,097	10,588,508	10,588,508	35
1,212,050	9					
376,984						
352,000						
483,066						
233,446	3					
75,667						
103,694						
54,085						
1,445,496	12	82%	882,844	1,080,250	1,080,250	12
1,521,688		79%	938,603	1,195,062	1,217,062	
836,926		72%	475,812	665,200	687,200	
13,034		49%	9,238	18,800	18,800	
46,707		30%	14,905	50,184	50,184	
270						
57,010		40%	24,284	60,000	60,000	
7,664		104%	3,333	3,216	3,216	
600,000		81%	388,343	478,000	500,000	
90,000		77%	23,039	30,000	30,000	
13,814		59%	8,921	15,000	15,000	
8,427		37%	3,749	10,000	10,000	
684,762		87%	462,791	529,862	529,862	
289,527		80%	155,480	195,022	195,022	
86,667		99%	65,559	66,234	66,234	
308,568		90%	241,752	268,606	268,606	
15,416,603		92%	11,799,544	12,863,820	12,885,820	

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב דרום						
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור נגב מערבי
כ"א	רכב				כ"א	רכב
11,874,678	47	92%	8,006,393	8,658,999	8,658,999	34
שכר						
1,356,746	10					רכב בבעלות קק"ל
416,886						דלק
402,000						פחת
537,860						הוצאות נלוות
169,468	2					רכב לסינג
54,982						דלק
76,221						עלות הליסינג
38,265						הוצאות נלוות
1,526,214	12	56%	642,898	1,143,078	1,143,078	12
סה"כ עלות רכב						
1,141,255		74.4%	561,013	753,987	803,987	מינהלה
333,586		46.5%	104,225	224,125	274,125	הוצאות משתנות
14,346		59%	10,101	17,000	17,000	טלפונים
33,673		17%	8,619	49,909	49,909	פלאפונים
270						מודם סלולרי
67,039		50%	27,061	54,000	54,000	מירס
7,664		104%	3,333	3,216	3,216	קשר סימפלקס+ביפר
100,000		1%	208	25,000	75,000	חברת שמירה
96,000		88%	43,883	50,000	50,000	שרותי מקיין
9,202		47%	7,082	15,000	15,000	צרכי משרד
5,392		39%	3,938	10,000	10,000	אירוח ומזנון
807,669		86.2%	456,788	529,862	529,862	הוצאות קבועות
341,494		78%	152,907	195,022	195,022	שכ"ד
102,222		94%	62,228	66,234	66,234	חשמל
363,953		90%	241,653	268,606	268,606	ארנונה
14,542,147		87%	9,210,304	10,556,064	10,606,064	סה"כ

אזור הר הנגב והערבה						
תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אזור הר הנגב והערבה
כ"א	רכב				כ"א	רכב
10,162,046	36	92%	8,546,165	9,268,108	9,268,108	33
שכר						
1,356,746	10					רכב בבעלות קק"ל
416,886						דלק
402,000						פחת
537,860						הוצאות נלוות
169,468	2					רכב לסינג
54,982						דלק
76,221						עלות הליסינג
38,265						הוצאות נלוות
1,526,214	12	91%	1,004,023	1,100,000	1,100,000	12
סה"כ עלות רכב						
963,918		77%	564,992	732,418	772,418	מינהלה
349,388		54%	118,492	218,139	258,139	הוצאות משתנות
28,580		89%	17,524	19,800	19,800	טלפונים
42,441		28%	13,273	47,123	47,123	פלאפונים
180						מודם סלולרי
53,504		49%	23,313	48,000	48,000	מירס
7,665		104%	3,333	3,216	3,216	קשר סימפלקס+ביפר
100,000		29%	10,270	35,000	75,000	חברת שמירה
96,000		96%	38,302	40,000	40,000	שרותי מקיין
15,579		67%	10,057	15,000	15,000	צרכי משרד
5,439		24%	2,420	10,000	10,000	אירוח ומזנון
614,530		87%	446,500	514,279	514,279	הוצאות קבועות
259,832		78%	148,410	189,286	189,286	שכ"ד
77,778		99%	63,544	64,286	64,286	חשמל
276,920		90%	234,546	260,707	260,707	ארנונה
12,652,178		91%	10,115,180	11,100,526	11,140,526	סה"כ

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - מרחב דרום

תקציב מאושר 2018		אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017		יחידת ביצוע דרום
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
8,145,273	24	94%	7,307,582	7,794,225	7,794,225	23	שכר
-2,580,000		107%	-4,246,701	-3,980,000	-2,580,000		עלויות שכר המחויבות בפרויקטים
409,056	3						רכב בבעלות קק"ל
129,423							דלק
120,000							פחת
159,633							הוצאות נלוות
849,404	10						רכב ליסינג
264,898							דלק
407,354							עלות הליסינג
177,152							הוצאות נלוות
1,258,460	13	92%	1,082,917	1,171,503	1,171,503	14	סה"כ עלות רכב
486,631		79%	341,642	433,812	433,812		מינהלה
47,681		43%	32,638	75,376	75,376		הוצאות משתנות
10,236		49%	6,903	14,000	14,000		טלפונים
26,825		27%	9,163	34,376	34,376		פלאפונים
219							מודם סלולרי
4,476		45%	7,585	17,000	17,000		צרכי משרד
5,925		90%	8,987	10,000	10,000		אירוח ומזנון
438,950		86%	309,004	358,436	358,436		הוצאות קבועות
185,594		78%	103,437	131,926	131,926		שכ"ד
55,556		94%	42,096	44,805	44,805		חשמל
197,800		90%	163,471	181,705	181,705		ארנונה

7,310,364	83%	4,485,440	5,419,540	6,819,540		סה"כ
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------

69,840,902	90%	53,610,558	59,859,051	61,469,051		סה"כ קבועות מרחב דרום
------------	-----	------------	------------	------------	--	-----------------------

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות יערניות - מרחב דרום						
תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	נושא עבודה	
3,373,000	88%	3,680,220	4,183,000	4,183,000	נגב צפוני	הקמת יער
4,156,000	52%	2,162,665	4,183,000	4,183,000	הר הנגב	
4,380,000	55%	2,305,832	4,183,000	4,183,000	נגב מערבי	
1,800,000	57%	1,634,832	2,859,000	2,851,000	משתלה	
13,709,000	63%	9,783,549	15,408,000	15,400,000		
5,041,000	148%	4,980,392	3,364,666	3,364,666	נגב צפוני	אחזקת יער
3,627,000	100%	4,214,262	4,198,000	4,098,000	הר הנגב	
3,304,000	79%	3,222,899	4,098,000	4,098,000	נגב מערבי	
1,823,000	54%	968,435	1,806,000	1,806,000	הנהלת המרחב	
13,795,000	99%	13,385,988	13,466,666	13,366,666		
1,700,000	63%	1,286,376	2,056,000	2,056,000	נגב צפוני	פתיחת יער לציבור
2,200,000	137%	2,901,997	2,113,654	2,056,000	הר הנגב	
1,680,000	68%	1,401,917	2,056,000	2,056,000	נגב מערבי	
177,000	108%	364,967	337,000	325,000	מנסרה	
120,000	50%	97,908	195,000	195,000	קהל וקהילה	
1,000,000	59%	507,609	865,340	812,000	הנהלת המרחב	
6,877,000	86%	6,560,774	7,622,994	7,500,000		
34,381,000	81%	29,730,311	36,497,660	36,266,666	סה"כ	

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות היעור				
נושא עבודה	פעולה	תקציב מאושר 2017	תקציב מאושר 2018	
אחזקת יער	1 יער צעיר (2-5)	2,450,000	4,290,000	
	2 יעק ותיק (6 ומעלה)	8,008,200	12,182,000	
	3 יצירת קווי חיץ	850,000	342,000	
	4 אחזקת קווי חיץ	625,000	378,000	
	5 טיפול במינים פולשים	2,250,000	2,005,000	
	6 הכנת תוכנית אב ליער	540,000	760,000	
	7 שימור ועידוד ערכי טבע	100,000		
	8 סקר מצב היער		100,000	
	9 חידוש יער קיים	3,046,000	6,941,000	
	10 נטיעות לחידוש יער	960,000		
	11 טיפול לעידוד חידוש טבעי של יער	900,000		
	12 ריסוס תהלוכן האורן	875,000		
	13 טיפול במחלות ומזיקים		478,000	
	14 מטעים	815,000	974,000	
	15 חורש טבעי	100,000	35,000	
	16 מרעה עונתי		390,000	
	17 אחזקת דרכים : א. ראשיות ב. שוטף	4,000,000	6,622,000	
		2,349,685		
	18 תחזוקה ורישיונות ממ"ג			
	19 שימור קרקע	1,500,000	850,000	
	20 תחזוקת מתקני שימור קרקע קיימים	1,940,000		
	21 לחימה באש	11,229,000	6,651,000	
	22 תחזוקת כבאיות	1,862,115	1,300,000	
	23 אחזקת נטיעות רמ"י (2-5)	1,400,000	1,200,000	
	24 סיוע חיצוני - פקיד היערות		251,000	
סה"כ				
הקמת יער	25 הכנה לנטיעה - יער חדש	8,500,000	5,364,000	
	26 נטיעות יער חדשות	6,250,000	2,291,000	
	27 עבודות לרמ"י על חשבון קק"ל	3,560,000	6,315,000	
	28 משתלות	4,790,000	3,675,000	
	29 זרעים	450,000	250,000	
		23,550,000	17,895,000	
סה"כ				
פתיחת יער לציבור	30 ניקיון אתרים קולטי קהל	8,420,000		
	31 תחזוקת שבר ובטיחות	5,470,000		
	32 אחזקת חניונים		14,843,000	
	33 פארקים משותפים	3,300,000	1,832,000	
	34 פיתוח ושדרוג חניונים	3,690,000	6,752,000	
	35 אחזקת שבילי אופניים	1,800,000		
	36 אחזקת תשתיות קהל		3,090,000	
	37 בטיחות ביער	2,550,000	1,394,000	
	38 פעילויות קהל ביער	820,000	1,845,000	
	39 יערות קהילתיים	2,400,000		
		28,450,000	29,756,000	
סה"כ				
סה"כ				
		97,800,000	93,400,000	

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קידום מקצועי

תקציב מאושר 2016	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018
חסכויות ושיתופי פעולה		163,000	39,161	24%	1,900,000
תנועות מיישוב					10,000,000
יחסים בינלאומיים		546,236	13,283	2%	
כנפי קק"ל-צפרות		21,611			1,650,000
תחום ממ"ג	400,000	400,000	41,415	10%	600,000
קשרי חוץ	150,000	150,000	103,543	69%	150,000
קידום מקצועי	500,000	500,000	270,149	54%	650,000
אירועי שריפות		200,000			
רכוש קבוע		343,001	317,315	93%	800,000
מדען ראשי	1,000,000	929,789	495,357	53%	900,000

סה"כ	2,050,000	3,253,637	1,280,223	39%	16,650,000
------	-----------	-----------	-----------	-----	------------

פיקוח

תקציב מאושר 2017	תקציב עומד 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	תקציב מאושר 2018
הגשת תביעות משפטיות בגין השגות גבול	400,000			
מדידות בגין השגות גבול למקרקעי הייעור	150,000			
הכנת שמאות לגביית דמי שימוש ראויים ו- או בגין נזקים	50,000			
חוות דעת מומחה לפענוח תצלומי אוויר לבית משפט	20,000			
הוצאות פינוי פולשים בהסכמה או עפ"י פסק דין והוצל"פ	100,000			
שימוש במובילים לצורך תפיסת רכבים ותפוסים ואחרים	30,000			
שמירה על תפוסים	10,000			
הוצאות על חקירות מיוחדות	10,000			
הוצאות למכרז יישום המלצות המבנה האירגוני של יח' הפיקוח	100,000			
רכישת ציוד יעודי לפקחים	10,000			
סריקת תיקים משפטיים ותיקי מפות שמורות היער	10,000			
השכרת רכב פרויקטים - סיוע ליחידת הפיקוח	60,000			
חלוקה מחדש של סעיפי הפיקוח:				
הוצאות שוטפות				430,000
הוצאות משפטיות				370,000

סה"כ	950,000	529,999	348,344	66%	800,000
------	---------	---------	---------	-----	---------

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות- מטה מפ"ק - מפעלי פיתוח

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	אגף מפעלי פיתוח
3,997,562	9	89%	3,375,844	3,775,685	8
389,750	6				
124,126					
170,861					
94,763					
389,750	6	84%	328,879	389,751	6
171,191	74%	123,230	165,937	165,937	
30,727	38%	15,750	41,264	41,264	
1,870	95%	1,671	1,768	1,768	
5,859	48%	3,961	8,300	8,300	
14,751	28%	4,380	15,923	15,923	
270					
6,977	47%	5,738	12,273	12,273	
1,000	0%	0	3,000	3,000	
140,464	86%	107,480	124,673	124,673	
59,390	78%	35,978	45,887	45,887	
17,778	94%	14,642	15,584	15,584	
63,296	90%	56,860	63,202	63,202	

4,558,503	88%	3,827,953	4,331,373	4,331,373	סה"כ
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	מחלקת צמ"ה
6,900,922	17	79%	6,769,111	8,543,321	21
-2,000,000	83%	-2,500,000	-3,000,000	-3,000,000	
136,352	1				
43,141					
40,000					
53,211					
1,055,106	13				
318,503					
512,853					
223,750					
1,191,458	14	85%	1,138,068	1,337,907	14
390,649	80%	298,103	372,099	372,099	
39,490	36%	15,970	44,829	44,829	
9,108	56%	6,126	11,000	11,000	
27,710	27%	8,139	29,829	29,829	
2,000	70%	1,405	2,000	2,000	
672	15%	300	2,000	2,000	
351,159	86%	282,133	327,270	327,270	
148,475	78%	94,442	120,455	120,455	
44,444	94%	38,435	40,910	40,910	
158,240	90%	149,256	165,905	165,905	

6,483,029	79%	5,705,282	7,253,327	7,253,327	סה"כ
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות - מפעלי פיתוח

מחקרים

תקציב מאושר 2018	ביצוע	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
					מ"פ פריפריאלי
4,923,500	100%	3,723,500	3,723,500	3,723,500	צפון
1,085,000	100%	760,000	760,000	760,000	בקעת הירדן
725,000	100%	500,000	500,000	500,000	בית- שאן
364,500	85%	203,575	239,500	239,500	הר- מרכזי
2,478,000	100%	1,803,000	1,803,000	1,803,000	דרום
2,780,000	100%	2,130,000	2,130,000	2,130,000	רמת-נגב
4,988,500	85%	3,241,475	3,813,500	3,813,500	ערבה תיכונה
2,655,500	100%	2,030,500	2,030,500	2,030,500	ערדום
20,000,000	96%	14,392,050	15,000,000	15,000,000	סה"כ

מחקרי מ"פ"ק

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
6,650,000	49%	2,298,496	4,687,850	4,350,000	מחקרי מ"פ"ק
6,650,000	49%	2,298,496	4,687,850	4,350,000	סה"כ

תחזוקת פרויקטים

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
2,500,000	39%	605,242	1,547,934		תחזוקת פרויקטים*
2,500,000	39%	605,242	1,547,934		סה"כ

*הועבר לבסיס התקציב במפ"ק מחטיבת גיוס משאבים.

פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
-	13%	1,228,697	9,360,000		פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה
3,000,000					דו קיום-ש"פ עם מגזרים*
3,000,000	13%	1,228,697	9,360,000		סה"כ

*בשנת 2018 מוקצה 750 א' ש מתקציב קק"ל השוטף. יתרת תקציב בסך 2.25 מ' ש עבור ש"פ עם מגזרים הועבר מתקציב שנים קודמות (לא נחשב בסיכום).

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

קבועות - אגף תכנון						
מפ"ק-אגף תכנון	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	דרישות תקציב 2018	
שכר	939,083	939,083	2,364,836	252%	2,624,269	9
רכב ליסינג					197,816	
דלק					62,071	
עלות הליסינג					88,442	
הוצאות נלוות					47,303	
סה"כ עלות רכב	69,860	69,860	210,414	301%	197,816	3
מינהלה	69,483	69,483	57,330	83%	135,513	
הוצאות משתנות	22,730	22,730	17,025	75%	30,165	
עתונות	1,768	1,768	1,671	95%	1,870	
טלפונים	6,300	6,300	6,722	107%	10,062	
פלאפונים	7,572	7,572	3,918	52%	8,752	
מודם סלולרי					2,060	
צרכי משרד	4,090	4,090	2,684	66%	2,858	
אירוח ומזנון	3,000	3,000	2,030	68%	4,563	
הוצאות קבועות	46,753	46,753	40,305	86%	105,348	
שכ"ד	17,208	17,208	13,492	78%	44,543	
חשמל	5,844	5,844	5,491	94%	13,333	
ארנונה	23,701	23,701	21,322	90%	47,472	
סה"כ	1,078,426	1,078,426	2,632,580	244%	2,957,598	

פעולות - אגף תכנון					
תוכניות אב (סטטוטורי)	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	דרישות תקציב 2018
צפון	650,000	650,000	341,968	53%	450,000
מרכז	820,560	820,560	350,809	43%	450,000
דרום	600,000	600,000	167,576	28%	200,000
ארצי	302,999	302,999	131,405	43%	575,000
סה"כ תוכניות אב	3,500,000	2,373,559	991,758	42%	1,675,000

תכנון פרויקטים					
צפון					1,950,000
מרכז					1,575,000
דרום					1,680,000
ארצי					820,000
סה"כ תכנון פרויקטים	5,000,000	6,967,000	2,736,285	39%	6,025,000

מנהל פיתוח הקרקע

(ב שח)

פעולות - מפעלי פיתוח

בינוי במרחבים

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
	102%	204,969	200,000		בינוי במרחבים

	102%	204,969	200,000		סה"כ
--	------	---------	---------	--	------

יער קהילתי

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
	1%	36,623	2,513,492		יער קהילתי

	1%	36,623	2,513,492		סה"כ
--	----	--------	-----------	--	------

תחזוקת הוקרות

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
	15%	53,906	360,536		תחזוקת הוקרות

	15%	53,906	360,536		סה"כ
--	-----	--------	---------	--	------

הכשרות קרקע מהרזרבה

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	
	34%	3,873,789	11,373,750		הכשרות קרקע מהרזרבה

	34%	3,873,789	11,373,750		סה"כ
--	-----	-----------	------------	--	------

שיקום נחלים

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	נושא עבודה
	23%	47,440	208,105		שיקום נחלים

	23%	47,440	208,105		סה"כ
--	-----	--------	---------	--	------

דרכים

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	נושא עבודה
	68%	252,990	369,722		דרכים

	68%	252,990	369,722		סה"כ
--	-----	---------	---------	--	------

פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

תקציב מאושר 2018	אחוז	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן 2017	תקציב מאושר 2017	נושא עבודה
	60%	1,751,334	2,937,997		פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

	60%	1,751,334	2,937,997		סה"כ
--	-----	-----------	-----------	--	------

סביבה וקיימות (ב שח)

נושא	תת נושא	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	ביצוע 1-11/17	אחוז	דרישות תקציב 2018
ניהול סביבתי פנים ארגוני		1,000,000				
התייעלות אנרגטית והתייעלות במשאבים		1,000,000				
הכשרת מנהיגות סביבתית בארץ ובזירה הבינלאומית		600,000				
קידום תחומי טביעת רגל אקולוגית		200,000				
הובלת מאבקים ציבוריים ופיתוח יוזמות חקיקה		1,000,000				
חיזוק המגזר השלישי בישראל		2,000,000				
כנסים בתחום הסביבתי - מיתוג קק"ל כארגון ירוק	הוועידה הבינלאומית לאיכות הסביבה כנס MEDPINE	1,000,000	1,250,000	0		150,000
ייזום סקרים, מחקרים וניטור בתחום הסביבתי	המארג		500,000	0		500,000
	מכון דש"א		250,000	0		250,000
	שימור מערכות אקולוגיות		500,000	0		1,000,000
	סקר ארצי מאגרי קק"ל		52,500			500,000
	סקר ארצי "מצב הטבע" במקרקעי קק"ל					1,000,000
	ועדת שותפויות לשנת 2017 - מערך ההסברה		926,441	0		
ביצוע פרויקטים	התייעלות אנרגטית והתייעלות במשאבים - שת"פ עם מרכז "יוץ"		1,000,000	0		1,000,000
	הפרדת אשפה ביערות (אגף תכנון)					670,000
	מחזור מי השקיה במשתלות קק"ל		200,000	0		1,280,000
	החלפת מי השקיה במי קולחין מטוהרים בפארקים וחורשות קק"ל		100,000	0		600,000
סה"כ		6,800,000	4,778,941	-		6,950,000

קשרים בין לאומיים (ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח			
200,000	17%	43,000	250,000	250,000	פעילויות בישראל - סדנאות מקצועיות בינ"ל בארץ
396,000	21%	50,374	240,000	330,000	פעילות בחו"ל - ייצוג קק"ל בוועידות ופרומים בינלאומיים
720,000	63%	248,649	395,000	610,000	פיתוח פרויקטים בינלאומיים בישראל
300,000					פרסומים, סרטוני תדמית + הוצאות לאור
	3%	28,596	960,250	1,100,000	פרוייקטים מיוחדים
100,000	4%	2,190	60,000	60,000	פעילות בישראל - מתמחים בינ"ל להכשרה ושת"פ בישראל
600,000					שת"פ עם גורמי חוץ (סיוע בפרויקטים)
2,316,000	20%	372,809	1,905,250	2,350,000	סה"כ

חטיבת גיוס משאבים

ריכוז תקציב

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	רכב	ב- %	בש"ח		כ"א	רכב	
3,703,328	9	96%	3,950,770	4,133,857	4,133,857	6	הנהלת החטיבה
	1					3	
31,383,843	35	83%	22,619,288	27,269,007	29,204,991	35	אגף התרמה
	8					6	
20,323,874	21	89%	13,079,620	14,635,941	17,635,573	13	אגף פרויקטים, שילוט ותירות
	6					6	
14,050,000							פעולות מיוחדות**
4,093,317	7	80%	3,048,002	3,815,315	3,815,315	9	מחלקת שיווק פרויקטים
	1					1	
5,562,208		39%	2,194,824	5,681,000	6,811,000		פעילות חו"ל
20,000,000		28%	5,525,727	19,552,563	20,000,000		מצ'ינג (מימון תואם) לתרומות ולפרויקטים***
26,415,742		93%	21,404,663	23,089,736	23,089,736		סה"כ קבועות
72,700,828		56%	29,013,568	51,997,947	58,511,000		סה"כ פעולות בלבד *
99,116,570		67%	50,418,231	75,087,683	81,600,736		סה"כ

* תחזוקת אתרים בסך 2.5 מלש"ח עבר בשנת 2018 מחטיבת גיוס משאבים למפ"ק.

** נפש בנפש, מועצת ארגוני העולים ומועצת ארגוני עולים וקליטת קהילות ישראל הועברו בשנת 2018 מהתחייבויות כספיות לחטיבת גיוס משאבים (13.7 מלש"ח).

*** משנת 2018 הועבר לתקציב החטיבה לגיוס משאבים

חטיבת גיוס משאבים

הנהלה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	% -	בש"ח			כ"א		
רכב					רכב		
3,202,591	107%	2,953,288	2,754,203	2,754,203			שכר ורכב
3,114,718	109%	2,736,826	2,515,490	2,515,490	6		שכר
							רכב ליסינג
14,116							דלק
33,546							עלות ליסינג
40,211							הוצאות נלוות
87,873	91%	216,462	238,713	238,713	3		סה"כ עלות רכב
500,737	72%	997,482	1,379,654	1,379,654			מינהלה *
237,367	40%	178,702	444,603	444,603			הוצאות קבועות ישירות
26,856	70%	26,933	38,654	38,654			עתונות
96,074	61%	65,453	107,700	107,700			טלפונים
23,344	25%	28,305	113,249	113,249			פלאפונים
668							מודם סלולרי
60,000	39%	35,537	90,000	90,000			צרכי משרד
30,425	24%	22,474	95,000	95,000			אירוח ומזנון
263,370	88%	818,780	935,051	935,051			העמסות של הוצאות קבועות
111,357	81%	277,556	344,155	344,155			שכ"ד
33,333	98%	114,481	116,883	116,883			חשמל
118,680	90%	426,743	474,013	474,013			ארנונה
3,703,328	96%	3,950,770	4,133,857	4,133,857			סה"כ

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	רכב	ב- %	בש"ח		כ"א	רכב	
11,157,067		82%	8,963,152	10,866,876	10,866,876		שכר, רכב
10,639,361	35	84%	8,799,692	10,477,125	10,477,125	35	שכר
							רכב ליסינג
165,496							דלק
225,807							עלות ליסינג
126,403							הוצאות נלוות
517,706	8	42%	163,460	389,751	389,751	6	סה"כ עלות רכב
620,156							מינהלה *
58,300							הוצאות משתנות
2,074							עתונות
51,226							פלאפונים
5,000							אירוח מזנון
561,856							הוצאות קבועות
237,561							שכ"ד
71,111							חשמל
253,184							ארנונה

11,777,223		82%	8,963,152	10,866,876	10,866,876		סה"כ הוצאות קבועות
------------	--	-----	-----------	------------	------------	--	--------------------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2017		
								אגף התרמה בחו"ל
<u>12,475,000</u>	<u>14</u>	<u>87%</u>	<u>10,307,675</u>	<u>11,895,000</u>	<u>13,525,000</u>	<u>14</u>		שליחים
2,700,000	3	93%	2,793,888	3,000,000	3,000,000	3		שליחים בארה"ב
850,000	1	68%	577,866	850,000	850,000	1		שליחים באיטליה
1,050,000	1	88%	656,464	750,000	1,050,000	1		שליחים באנגליה
750,000	1	95%	474,147	500,000	900,000	1		שליחים באמל"ט
1,000,000	1	105%	1,045,969	1,000,000	1,000,000	1		שליחים באוסטרליה
700,000	1	61%	425,125	700,000	700,000	1		שליחים בבלגיה
2,050,000	2	88%	1,410,470	1,600,000	2,050,000	2		שליחים בגרמניה
1,275,000	2	93%	1,186,276	1,275,000	1,275,000	2		שליחים בצרפת
800,000	1	84%	672,122	800,000	800,000	1		שליחים בקנדה
1,300,000	1	80%	1,034,757	1,300,000	1,300,000	1		שליחים בשווייץ
		25%	30,591	120,000	600,000			שליח בספרד
100,000								השתלמויות בתחום ההתרמה
<u>5,801,620</u>		<u>73%</u>	<u>1,846,466</u>	<u>2,541,415</u>	<u>2,753,115</u>			ביקורים בישראל של תורמים
								מחלקת אירופה
		93%	399,204	430,000	600,000			מחלקת אמל"ט
147,020		65%	96,282	147,020	147,020			מחלקת ישראל- חומרי גלם לתעודות
<u>5,654,600</u>		<u>78%</u>	<u>1,303,819</u>	<u>1,664,395</u>	<u>1,706,095</u>			דסקים
<u>229,600</u>		<u>89%</u>	<u>195,802</u>	<u>221,095</u>	<u>221,095</u>			דסק קנדה- מחלקת ארצות דוברות אנגלית
161,600								קנדה ביקורים
68,000								קנדה טקסים

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
<u>250,000</u>		<u>87%</u>	<u>234,445</u>	<u>268,300</u>	<u>270,000</u>		דסק ארה"ב - מחלקת ארצות דוברות אנגלית
55,000							ארה"ב טקסים
80,000							ארה"ב ביקורים ומשלחות ליווי
15,000							ארה"ב הכנס השנתי
<u>100,000</u>							טקס 9/11
<u>200,000</u>							ארה"ב טקס 9/11
<u>-100,000</u>							הכנסה מטקס ארה"ב-9/11
<u>75,000</u>		<u>73%</u>	<u>25,688</u>	<u>35,000</u>	<u>105,000</u>		דסק אנגליה - אירלנד - סקוטלנד - מחלקת ארצות דוברות אנגלית
30,000							אנגליה טקסים
45,000							אנגליה ביקורים
<u>250,000</u>		<u>81%</u>	<u>301,913</u>	<u>375,000</u>	<u>275,000</u>		דסק אוסטרליה
70,000							אוסטרליה טקס
180,000							אוסטרליה ביקורים ומשלחות ליווי
<u>70,000</u>		<u>98%</u>	<u>29,486</u>	<u>30,000</u>	<u>100,000</u>		דסק דרום אפריקה
40,000							ביקורים ומשלחות ליווי
30,000							מחנות קיץ דרום אפריקה

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
160,000		85%	89,749	105,000	105,000		דסק דוברי גרמנית - שוויץ - אוסטריה וצ'כיה
40,000							שוויץ טקס
60,000							שוויץ ביקורים ומשלחות
10,000							אוסטריה טקסים
20,000							אוסטריה ביקורים
12,000							צ'כיה טקס
18,000							צ'כיה ביקורים ומשלחות ליווי
125,000		82%	86,049	105,000	105,000		דסק דוברי גרמנית - גרמניה
40,000							גרמניה טקס
65,000							גרמניה ביקורים ומשלחות ליווי
20,000							גרמניה הכרזת מדינת ישראל 70 שנה
160,000		82%	128,478	157,500	157,500		דסק בלגיה ואיטליה
30,000							בלגיה טקסים
50,000							בלגיה ביקורים ומשלחות
30,000							איטליה טקסים
50,000							איטליה ביקורים ומשלחות ליווי
160,000		95%	149,465	157,500	157,500		דסק צרפת
60,000							צרפת טקסים
100,000							צרפת ביקורים ומשלחות
150,000		35%	36,669	105,000	105,000		דסק הולנד
35,000							הולנד טקסים
70,000							הולנד ביקורים ומשלחות ליווי
45,000							הולנד עובד מקומי
95,000		25%	26,075	105,000	105,000		דסק סקנדינביה
30,000							דנמרק טקסים
45,000							דנמרק ביקורים ומשלחות ליווי
20,000							פינלנד
1,600,000							מחלקת אמל"ט וספרד
80,000							שיווק ופרסומת
150,000							אמל"ט טקסים
170,000							אמל"ט ביקורים
200,000							אירועי מעצבים
1,000,000							תמיכה בפעילות באמל"ט

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2017
2,330,000						דסק חק"ב
250,000						פעילות בישראל - קשר עם ידידי קק"ל דוברי רוסית
250,000						פעילות בישראל קשרי קהילה דוברי רוסית
100,000						פעילות בישראל - מנוף
200,000						פעילות בישראל פעילות עם מתנדבים
75,000						פעילות בישראל פעילות ט"ו בשבט
75,000						פעילות בישראל לווטרנים
200,000						פעילות בישראל ביקורים ומשלחות
350,000						פעילות בישראל ניהול אתר אינטרנט
150,000						פעילות בישראל - טקסים
150,000						כנסים ומשלחות
250,000						השתתפות בתערוכות
140,000						פעילות בחו"ל יחסי ציבור ופעילות חינוכית
140,000						פעילות בחו"ל סמינר מנהיגות צעירה מצפון אמריקה

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
300,000							ראש הטקס
150,000							ראש הטקס
150,000							ראש הטקס מערכת תרגום
200,000		16%	47,161	300,000	300,000		מנהיגות צעירה
100,000							פעילות מנהיגות צעירה
100,000							כנס בגרמניה
200,000		83%	166,597	200,000	200,000		מחלקת טקסים-אדמיניסטרציה
		81%	341,468	420,000	500,000		אגף התרמה בישראל
		81%	341,468	420,000	500,000		טיפול קשר עם תורמים
130,000		75%	82,178	110,000	80,000		ספרי כבוד
30,000		75%	82,178	110,000	80,000		יחידת ספרי כבוד
50,000							ספרי הדפסה קליגראפית
50,000							ספרי כבוד כריכה
300,000		89%	94,466	105,716	400,000		התרמה בישראל וטע עץ
150,000							טע עץ גולני
150,000							טע עץ צרעה
100,000							מיקור חוץ בנושאי התרמה
		72%	817,286	1,130,000	880,000		אינטרנט

19,606,620		83%	13,656,136	16,402,131	18,338,115		סה"כ פעולות
------------	--	-----	------------	------------	------------	--	-------------

31,383,843		83%	22,619,288	27,269,007	29,204,991		סה"כ אגף התרמה
------------	--	-----	------------	------------	------------	--	----------------

חטיבת גיוס משאבים
אגף פרויקטים שילוט ותיירות
 (ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	ב- %	בש"ח			כ"א		
רכב					רכב		
<u>7,916,212</u>	115%	<u>5,957,632</u>	<u>5,173,688</u>	<u>5,173,688</u>			<u>שכר ורכב</u>
7,330,606	21	5,387,824	4,649,306	4,649,306	13		שכר
181,225	1						רכב בבעלות קק"ל
64,728							דלק
40,000							פחת
76,497							הוצאות נלוות
404,381	5						רכב ליסינג
125,209							דלק
193,122							עלות ליסינג
86,050							הוצאות נלוות
<u>585,606</u>	6	569,808	524,382	524,382	6		סה"כ עלות רכב
<u>333,662</u>							<u>מינהלה *</u>
<u>35,176</u>							<u>הוצאות משתנות</u>
2,962							עתונות
27,214							פלאפונים
5,000							אירוח מזנון
<u>298,486</u>							<u>הוצאות קבועות</u>
126,204							שכ"ד
37,778							חשמל
134,504							ארנונה

8,249,874	115%	5,957,632	5,173,688	5,173,688			סה"כ הוצאות קבועות
-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--------------------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת גיוס משאבים

אגף פרוייקטים שילוט ותיירות

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	ב- %	בש"ח			כ"א		
				150,000	150,000		אגף פרוייקטים שילוט ותיירות
				150,000	150,000		השתתפות בהוצאות עובדים מקומיים בחו"ל וארגון הוצאות הלשכות בחו"ל
2,389,000	83%	2,900,174	3,511,885	2,911,885			מחלקת תיירות ומשלחות
	81%	1,426,722	1,761,885	1,061,885			תיירות ומשלחות
15,500							השתלמות מורי דרך
15,000							סיורים מקצועיים והכנה למשלחות
66,000							משלחת 100 שנה פינלנד
50,000							משלחת 70 שנה למדינת ישראל גרמניה
90,000							משלחת תורמים מבלגיה
50,000							משלחת אוונגליסטים בלגיה
332,500							אוסטרליה משלחת מקצועית
350,000							קנדה משלחת מקצועית
70,000							משלחת תורמים איטליה
150,000							משלחת מנהיגות צעירה אמל"ט
35,000							סיור יום צרפת
50,000							משלחות נורדיות
55,000							משלחת סניורס ספרד
100,000							סיוע למשלחות צרפת
160,000							סיורי משפחות וקבוצות קטנות
800,000							משלחות בלתי צפויות
300,000	80%	359,826	450,000	350,000			שליחויות קצרות
4,340,000	86%	1,113,626	1,300,000	1,500,000			כנסים אזוריים של נשיאי ומנהלי הק"ל
	75%	449,726	600,000	600,000			כנסים אזוריים
	96%	287,669	300,000	500,000			כנסים ואירועים בינלאומיים
1,000,000							הפקת אירוע WLC
1,700,000							לוגסטיקה WLC
300,000							כנס WLC חומר שיווקי לכנס
200,000							השתתפות הכנס JP
1,000,000							כנס -באמל"ט
140,000							כנס "מחר"
	94%	376,231	400,000	400,000			עידוד סיורים ומשלחות בארץ

חטיבת גיוס משאבים

אגף פרויקטים שילוט ותיירות

(ב שח)

תקציב מאושר 2018						
תקציב מאושר 2017		תקציב מעודכן		ביצוע 1-11/17		תקציב מאושר 2018
כ"א		כ"א		בש"ח	ב- %	כ"א
	2,400,000		2,400,000	2,159,428	90%	2,545,000
	800,000		800,000	798,814	100%	
						450,000
						350,000
	1,600,000		1,600,000	1,360,614	85%	
						1,100,000
						300,000
						250,000
						95,000
	2,000,000		1,730,000	866,307	50%	
	400,000		350,000	262,401	75%	
	600,000		680,000	459,571	68%	
	600,000		300,000	100,655	34%	
	400,000		400,000	43,680	11%	
	5,000,000		1,670,368	1,196,079	72%	2,500,000
	2,500,000		106,944		0%	*
	2,500,000		1,563,424	1,196,079	77%	2,500,000
סה"כ פעולות						
	12,461,885		9,462,253	7,121,988	75%	12,074,000
סה"כ אגף פרויקטים שילוט ותיירות						
	17,635,573		14,635,941	13,079,620	89%	20,323,874

*בשנת 2018 עבר לבסיס התקציב של מפ"ק

חטיבת גיוס משאבים

פעולות מיוחדות

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	רכב	ב- %	בש"ח		כ"א	רכב	
							<u>פעולות מיוחדות</u>
13,000,000							שת"פ עם "נפש בנפש"
500,000							עמותת קליטת קהילות ישראל
200,000							השתתפות ב"מצעד החיים" (30 שנה להווסדו)
200,000							מועצת ארגוני העולים
150,000							חגיגות 70 שנה למדינת ישראל (במסגרת הקשרים עם הלשכות בחו"ל)

סה"כ							14,050,000
------	--	--	--	--	--	--	------------

*נפש בנפש, מועצת ארגוני העולים, ו עמותת קליטת קהילות ישראל הועברו בשנת 2018 מהתחייבויות כספיות לחטיבת גיוס משאבים (13.7 מלש"ח).

חטיבת גיוס משאבים

מחלקת שיווק פרוייקטים

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	% - ב	בש"ח			כ"א		
					רכב		
2,685,317	87%	2,533,109	2,915,315	2,915,315			שכר ורכב
2,621,339	7	87%	2,493,071	2,851,337	2,851,337	9	שכר
							רכב ליסינג
20,685							דלק
27,473							עלות ליסינג
15,820							הוצאות נלוות
63,978	1	63%	40,038	63,978	63,978	1	סה"כ עלות רכב

2,685,317	87%	2,533,109	2,915,315	2,915,315		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

1,408,000						פעולות שיווק ופרויקטים
	70%	455,387	650,000	650,000		שיווק ופרוייקטים
160,000						שיווק חדשים
150,000						מוצרי שיווק, הפקות חוזרות
150,000						יעוץ שיווקי
90,000						תרגומים כתיבה ועריכה
150,000						הדמיה
228,000						פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה
30,000						דפוס וגרפיקה
100,000						כנס נשיאים-אירועים 70 שנה למדינה
100,000						השתלמות בנושא שיווק
250,000						הטמעה של מערכת השילוט
	24%	59,506	250,000	250,000		קמפיין שיווקי דיגיטלי

1,408,000	57%	514,893	900,000	900,000		סה"כ פעולות
-----------	-----	---------	---------	---------	--	-------------

4,093,317	80%	3,048,002	3,815,315	3,815,315		סה"כ מחלקת שיווק פרוייקטים
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	----------------------------

חטיבת גיוס משאבים

פעילות בחו"ל

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	ב- %	בש"ח				
3,306,208	51%	1,250,972	2,431,000	3,561,000		מערך הסברה בחו"ל
1,404,000						איגרת מידע (ניוזלטר) לתורמים ערוץ 2
334,000						איגרת מידע (ניוזלטר) ניהול ועיצוב
8,208						איגרת מידע (ניוזלטר) שילוח
200,000						שיווק הניוזלטר ברשתות חברתיות
150,000						מערך הסברה- מחקרים
550,000						אסטרטגיית שיווק והסברה ללשכות
432,000						ניתור תקשורת
228,000						יעוץ תקשורתי
	55%	832,217	1,500,000	1,500,000		פעילות בחק"ב
	0%		850,000	850,000		שליחים בחק"ב
	12%	111,635	900,000	900,000		סיוע לאמל"ט
1,506,000						קשר מידע ואינטרנט
456,000						פלטפורמה שיווקית באינטרנט
250,000						סרטונים לאירועים מיוחדים
100,000						תרגומים
150,000						עורכי תוכן
100,000						צלמים לאירועים
400,000						אירועים מעצבי דעת קהל
50,000						יום עיון חטיבתי בנושאי פעילות בחו"ל
750,000						פעילות למניעת התבוללות במזרח אירופה
5,562,208	39%	2,194,824	5,681,000	6,811,000		סה"כ

חטיבת חינוך ונוער

ריכוז תקציב

(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17			תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	כ"א	ב- %	בש"ח			כ"א	
	רכב					רכב	
<u>26,614,714</u>	68	89%	<u>18,289,200</u>	<u>20,439,471</u>	<u>21,002,900</u>	53	<u>הוצאות קבועות</u>
	15					14	
<u>3,075,000</u>		71%	<u>1,674,767</u>	<u>2,375,000</u>	<u>2,125,000</u>		<u>המחלקה לתכנים ופדגוגיה</u>
<u>25,400,000</u>		84%	<u>10,491,591</u>	<u>12,500,000</u>	<u>10,090,000</u>		<u>המחלקה לישראל</u>
<u>8,410,080</u>		99%	<u>6,746,121</u>	<u>6,840,000</u>	<u>6,360,000</u>		<u>המחלקה למעו"פ, אצי"ל ופריפריה</u>
<u>17,430,360</u>		66%	<u>7,649,561</u>	<u>11,559,095</u>	<u>9,550,000</u>		<u>המחלקה לפעולות בחו"ל</u>
<u>18,790,000</u>		71%	<u>10,341,066</u>	<u>14,525,051</u>	<u>12,405,000</u>		<u>המחלקה למרכזי שדה ויער</u>
<u>12,100,000</u>		96%	<u>5,891,072</u>	<u>6,151,031</u>	<u>8,030,000</u>		<u>שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות</u>
<u>85,205,440</u>		79%	<u>42,794,178</u>	<u>53,950,177</u>	<u>48,560,000</u>		<u>סה"כ פעולות</u>
<u>111,820,154</u>		82%	<u>61,083,378</u>	<u>74,389,648</u>	<u>69,562,900</u>		<u>סה"כ</u>

* בשנת 2018 נוספו בחטיבת חינוך פעולות דרשות שקיימות התחייבויות בגין.

חטיבת חינוך ונוער

מינהלה

(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		בש"ח	ב- %		כ"א	רכב	
19,339,665		17,413,405	90%	19,280,903	19,844,332		שכר, רכב ואש"ל
18,560,203	50	16,479,547	90%	18,406,407	18,893,264	53	שכר
							רכב ליסינג
240,050							דלק
328,390							עלות ליסינג
211,022							הוצאות נלוות
779,462	11	933,858	107%	874,496	951,068	14	סה"כ עלות רכב
1,193,130		875,795	76%	1,158,568	1,158,568		מינהלה (של כל יחידות החטיבה)
315,229		172,675	50%	348,191	348,191		הוצאות משתנות
4,832		1,671	47%	3,536	3,536		עתונות
129,501		87,355	62%	141,800	141,800		טלפונים
54,217		8,828	10%	92,855	92,855		פלאפונים
1,954							מודם סלולרי
92,265		52,409	75%	70,000	70,000		צרכי משרד
32,460		22,412	56%	40,000	40,000		אירוח ומזנון
877,901		703,120	87%	810,377	810,377		הוצאות קבועות
371,189		236,431	79%	298,267	298,267		שכ"ד
111,111		97,003	96%	101,299	101,299		חשמל
395,601		369,686	90%	410,811	410,811		ארנונה
20,532,795		18,289,200	89%	20,439,471	21,002,900		סה"כ

חטיבת חינוך ונוער
המחלקה לתכנים ופדגוגיה
(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	בש"ח	% -		כ"א	
				רכב	
800,000	543,212	65%	840,000	550,000	פרסומים נטו
800,000	694,249	70%	997,877	550,000	פרסומים חינוכיים לחינוך הבלתי פורמלי
	-151,037	96%	-157,877		הכנסות מפרסומים חינוכיים לחינוך הבלתי פורמלי
500,000	431,241	73%	590,000	500,000	מחקר, הערכה וניסוי
650,000	384,151	74%	520,000	650,000	אינטרנט ומולטימדיה (חלון ירוק)
100,000	44,578	45%	100,000	100,000	השתלמות עובדי הוראה
100,000	62,864	53%	118,286	100,000	השתלמות מנהיגות חינוכית בכירה
	-18,286	100%	-18,286		הכנסות השתלמות מנהיגות חינוכית בכירה
325,000	271,585	84%	325,000	325,000	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה
700,000					המשך פיילוט מסעות משמעותיים
3,075,000	1,674,767	71%	2,375,000	2,125,000	סה"כ פעולות

חטיבת חינוך ונוער

המחלקה לישראל

(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח			כ"א רכב
4,500,000	95%	1,879,039	1,970,000	950,000	הפעלת מדריכים
6,000,000	91%	1,821,704	2,000,000	2,000,000	פעילות עם תנועות נוער
6,000,000	92%	2,236,589	2,433,749	2,000,000	פעילות עם תנועות נוער
	96%	-414,885	-433,749		הכנסות מפעילות עם תנועות נוער
3,000,000	100%	1,299,999	1,300,000	1,300,000	פעילות עם ארגוני נוער
1,100,000	102%	1,124,192	1,100,000		מסעות משמעותיים לתיכונים במש"י
1,100,000	99%	1,262,353	1,280,972	1,100,000	מסעות לתיכונים במש"י
	76%	-138,161	-180,972		הכנסות ממסעות לתיכונים במש"י
7,000,000	68%	3,420,599	5,000,000	3,100,000	מכינות קדם צבאיות
800,000	101%	805,917	800,000	800,000	פעילות עם מגזרים
2,000,000					מורשת ישראל
500,000	42%	140,141	330,000	840,000	משימות בירוק
500,000	88%	2,355,043	2,677,988	840,000	משימות בירוק
	94%	-2,214,902	-2,347,988		הכנסות ממשימות בירוק
500,000					פעילות חינוכית עם מתנ"סים ויחידות נוער
25,400,000	84%	10,491,591	12,500,000	10,090,000	סה"כ פעולות

חטיבת חינוך ונוער
המחלקה למעו"ף, אצי"ל ופריפריה
(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח		כ"א	
				רכב	
	97%	5,948,656	6,120,000	5,640,000	מעו"פ נטו
	97%	6,816,042	7,059,230	5,640,000	שכר פריילנסרים מעו"פ ואצי"ל
	92%	-867,386	-939,230		הכנסות מעו"פ
3,523,080					ישובים בהם מתבצעת פעילות מעו"פ
140,928					ירוחם
140,923					מצפה רמון
140,923					שדרות
140,923					מ. א. חוף אשקלון
140,923					עפולה
140,923					נתיבות
140,923					מ.א. שדות נגב
140,923					מ.א. מרחבים
140,923					רמלה
140,923					מ.א.שומרון
140,923					בית"ר עלית
140,923					לוד
140,923					מ.א. נחל שורק
140,923					צפת
140,923					מ.א. מעלה יוסף
140,923					נצרת עילית
140,923					טבריה
140,923					טירת הכרמל
140,923					ג'וליס
140,923					בית ג'אן
140,923					בית שאן
140,923					מ. א. שפיר
140,923					מ. א. הר חברון
140,923					מ. א. אשכול
140,923					מ.א.גוש עציון

חטיבת חינוך ונוער
המחלקה למעו"ף, אצי"ל ופריפריה
(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
750,000					מיני מעו"פ
75,000					דימונה
75,000					כפר הנוער עיינות
75,000					שכונות ג' וד' בבאר שבע
75,000					שכונת שימשון אשקלון
75,000					בני עייש
75,000					קרית אתא
75,000					שכונת קרית משה רחובות
75,000					קרית ים
75,000					קצרינ
75,000					עכו
2,200,000					מכינה קד"צ אופק
336,000					פתיחת חוגי סיירות בערי הפריפריה במסגרת הפעילות
381,000					כנסי מנהיגות
720,000	111%	797,465	720,000	720,000	אצי"ל נטו
720,000	103%	871,283	844,818	720,000	אצי"ל
	59%	-73,818	-124,818		הכנסות אצי"ל
500,000					פעילות עם סטודנטים בפריפריה, בשיתוף "קרן אייסף"
8,410,080	99%	6,746,121	6,840,000	6,360,000	סה"כ פעולות

חטיבת חינוך ונוער
המחלקה לפעילות חו"ל
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח		כ"א רכב	
50,000	23%	11,664	50,000	50,000	טקסים לנוער מחו"ל נטו
50,000	23%	11,664	50,000	50,000	טקסים לנוער מחו"ל
580,000	74%	430,883	580,000	750,000	תכנית מנהיגות נטו
580,000	74%	430,883	580,000	750,000	תכנית מנהיגות
75,000	-18%	-5,337	30,000	150,000	נוף מולדת נטו
75,000	13%	5,299	40,636	150,000	נוף מולדת
		-10,636			הכנסות מנוף מולדת
100,000	75%	26,300	35,000	50,000	השכבה היהודית
1,000,000					זהות יהודית
1,300,000	77%	1,058,085	1,374,818	1,300,000	ישראל בירוק-סיורי ציונות נטו
1,300,000	87%	1,552,904	1,794,818	1,300,000	ישראל בירוק סיורי ציונות
		-494,819	-420,000		הכנסות ישראל בירוק
1,000,000	54%	343,053	634,640	400,000	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל
835,000	25%	152,899	611,000	750,000	פעילות חינוכית בתפוצות
90,000	62%	55,784	90,000	90,000	פעילות חינוכית בארה"ב
87,000	98%	13,742	14,000	87,000	פעילות בתפוצות אוסטרליה
50,000	0%		50,000	50,000	פעילות בתפוצות קנדה
28,000	85%	4,260	5,000	28,000	פעילות בתפוצות איטליה
130,000	64%	83,284	130,000	130,000	פעילות בתפוצות צרפת
80,000	0%		20,000	20,000	פעילות בתפוצות גרמניה
50,000	82%	5,752	7,000	50,000	פעילות בתפוצות חמ"ע
120,000	0%		120,000	120,000	פעילות בתפוצות אמל"ט
175,000	42%	73,361	175,000	175,000	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער
25,000					פעילות בתפוצות הולנד
100,000	0%		50,000	50,000	סימנרים בתפוצות

חטיבת חינוך ונוער
המחלקה לפעילות חו"ל
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
<u>6,165,000</u>	84%	<u>4,129,325</u>	<u>4,900,000</u>	<u>3,900,000</u>	אחזקת שליחים
917,500	33%	328,415	1,000,000		ארה"ב-פלורידה
917,500	186%	1,708,471	917,500	917,500	ארה"ב - סן פרנסיסקו
917,500	60%	548,273	917,500	917,500	צרפת
917,500	68%	624,912	917,500	917,500	קנדה
1,835,000	100%	919,254	917,500	917,500	אוסטרליה
			115,000	115,000	שכר עובדי חינוך מקומיים בגרמניה
			115,000	115,000	שכר עובדי חינוך מקומיים באיטליה
600,000					שכר עובדי חינוך מקומיים באמל"ט
60,000					שכר עובדי חינוך מקומיים הולנד
300,000	69%	110,628	160,000	500,000	צוותים חינוכיים לחו"ל
1,200,000	64%	450,485	700,000	700,000	כנסים וסמינרים מחו"ל
35,360	0%		35,360	100,000	תפעול ניהול ולוגיסטיקה מקבוצות חו"ל
<u>200,000</u>	116%	<u>391,445</u>	<u>338,277</u>		תוכנית "הסכם אוסטרליה" נטו
200,000	75%	391,445	524,954	200,000	תוכנית "הסכם אוסטרליה"
650,000	90%	550,131	610,000	650,000	שת"פ "מצעד החיים"
3,000,000	0%	0	850,000		מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית
240,000					השתתפות במכון קונטיננטלי
600,000	0%		600,000		תוכנית "גשר" אמל"ט
17,430,360	66%	7,649,561	11,559,095	9,550,000	סה"כ פעולות

חטיבת חינוך ונוער
הפעלה ואחזקת מרכזי שדה ויער
המחלקה למרכזי שדה ויער
(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
כ"א	ב- %	בש"ח				
רכב						
50,000	36%	13,336	37,200	50,000		אירועים והפעלה במרכזי שדה
			0	170,000		אחזקת מרכז שדה- שוני
5,500,000	42%	2,297,803	5,461,465	6,000,000		שיפוצים ותחזוקת מבנים
*	94%	2,361,029	2,514,000	1,600,000		ביטחון במרכזי שדה
		**				
*			460,000	460,000		הוצאות חשמל במרכזי שדה
5,550,000	55%	4,672,168	8,472,665	8,280,000		סה"כ הפעלה ואחזקת מרכזי שדה

* בשנת 2018 תשומות אלה נכללות בתקציב של כל מש"י בנפרד.

** הביצוע כולל הוצאות אבטחת מש"י יתיר שלא נכלל בתקצוב הראשוני.

חטיבת חינוך ונוער
הפעלה ואחזקת מרכזי שדה ויער
המחלקה למרכזי שדה ויער
(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	מרכז שדה צפורי
4,290,346	97%	949,299	980,000	880,000
1,720,346				הוצאות קבועות
1,565,333	4			שכר
				רכב ליסינג
27,041				דלק
32,170				הוצאות ליסינג
20,076				הוצאות גלויות
79,287	1			סה"כ עלות רכב
75,726				מינהלה
5,494				הוצאות משתנות
4,494				פלאפונים
1,000				אירוח מזנון
70,232				הוצאות קבועות
29,695				שכ"ד
8,889				חשמל
31,648				ארנונה
600,000				ביטחון מרכז שדה ציפורי
1,820,000	95%	866,081	910,000	880,000
150,000	119%	83,218	70,000	
		-535,149		הכנסות מרכז שדה ציפורי *
4,290,346	97%	949,299	980,000	880,000

סה"כ הפעלה ואחזקת מרכז שדה ציפורי
 *אומדן לא סופי לשנת 2017 -לא נכלל בסיכום

חטיבת חינוך ונוער
הפעלה ואחזקת מרכזי שדה ויער
המחלקה למרכזי שדה ויער
(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
<u>4,572,559</u>		91%	<u>1,258,600</u>	<u>1,380,000</u>	<u>1,180,000</u>
<u>1,272,559</u>					
1,132,855	5				
20,685					
27,472					
<u>15,820</u>					
63,978	1				
<u>75,726</u>					
<u>5,494</u>					
4,494					
1,000					
<u>70,232</u>					
29,695					
8,889					
31,648					
600,000					
2,500,000		94%	1,225,447	1,300,000	1,180,000
200,000			33,153	80,000	
			-599,482		
4,572,559		91%	1,258,600	1,380,000	1,180,000

סה"כ הפעלה ואחזקת מרכז שדה לביא
 *אומדן לא סופי לשנת 2017 - לא נכלל בסיכום

חטיבת חינוך ונוער
הפעלה ואחזקת מרכזי שדה ויער
המחלקה למרכזי שדה ויער
(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
6,133,245	90%	1,883,978	2,089,386	1,500,000	מרכז שדה נס הרים
1,623,245					הוצאות קבועות
1,449,551	5				שכר
					רכב לסיניג
27,041					דלק
32,170					הוצאות לסיניג
20,076					הוצאות נלוות
79,287	1				סה"כ עלות רכב
94,407					מינהלה
6,617					הוצאות משתנות
5,617					פלאפונים
1,000					אירוח מזנון
87,790					הוצאות קבועות
37,119					שכ"ד
11,111					חשמל
39,560					ארנונה
600,000					ביטחון מרכז שדה נס הרים
3,660,000	91%	1,748,126	1,929,386	1,500,000	אחזקת מרכז שדה נס הרים
250,000	85%	135,852	160,000		ניהול הציוד במחסן נס הרים
		-1,629,259			הכנסות מרכז שדה נס הרים *
6,133,245	90%	1,883,978	2,089,386	1,500,000	סה"כ הפעלה ואחזקת מרכז שדה נס הרים

*אומדן לא סופי לשנת 2017 -לא נכלל בסיכום

חטיבת חינוך ונוער
הפעלה ואחזקת מרכזי שדה ויער
המחלקה למרכזי שדה ויער
(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
4,325,769	98%	1,577,021	1,603,000	565,000	מרכז שדה יתיר
1,465,769					הוצאות קבועות
1,310,756	4				שכר
					רכב ליסינג
27,041					דלק
32,170					הוצאות ליסינג
20,076					הוצאות נלוות
79,287	1				סה"כ עלות רכב
75,726					מינהלה
5,494					הוצאות משתנות
4,494					פלאפונים
1,000					אירוח מזנון
70,232					הוצאות קבועות
29,695					שכ"ד
8,889					חשמל
31,648					ארנונה
560,000					ביטחון מרכז שדה יתיר
2,150,000	99%	1,520,829	1,543,000	565,000	אחזקת מרכז שדה יתיר
150,000	94%	56,192	60,000		ניהול הציד במחסן יתיר
		-315,674			הכנסות מרכז שדה יתיר *
4,325,769	98%	1,577,021	1,603,000	565,000	סה"כ הפעלה ואחזקת מרכז שדה יתיר
18,790,000	71%	10,341,066	14,525,051	12,405,000	סה"כ פעולות
24,871,919	71%	10,341,066	14,525,051	12,405,000	סה"כ הפעלה ואחזקת מש"י

*אומדן לא סופי לשנת 2017 -לא נכלל בסיכום

חטיבת חינוך ונוער

שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות

(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/2017	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	בש"ח				
	% - ב				
50,000	77%	15,302	20,000	20,000	הפעלת מוזיאון קק"ל
50,000	15%	7,410	48,445	800,000	עבודה תורמת - ציונית מעשית נטו
		45,242			עבודה תורמת - ציונית מעשית
		-37,832			הכנסות מעבודה תורמת-ציונית מעשית
1,000,000	52%	2,583	5,000	100,000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים-נטו
1,000,000	99%	303,311	305,728	100,000	פעילות לילדים -צמי"ד
	100%	-300,728	-300,728		הכנסות מצמי"ד
900,000	90%	631,326	700,000		אירועים מיוחדים ונטיעות- נטו
900,000	90%	634,990	703,697	700,000	אירועים מיוחדים ונטיעות
	99%	-3,664	-3,697		הכנסות מאירועים מיוחדים ונטיעות
				150,000	תכניות עם מרכז הרצל
180,000	89%	241,967	272,587	700,000	אמצעי המחשה, שיווק ומינוף
400,000	88%	352,941	400,000	400,000	חידונים ושת"פ באירועים מיוחדים
5,300,000	99%	4,259,969	4,300,000	4,300,000	חוגי סיור
2,900,000	100%	2,900,000	2,900,000	2,900,000	פעילות חוגי סיור
2,300,000	97%	1,260,556	1,300,000	1,300,000	תכנית מועדוני סיירות בפריפריה
100,000	99%	99,413	100,000	100,000	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל
	99%	79,519	79,999		פעולות בשביל ישראל
150,000	99%	83,489	83,969	160,000	פעילות "בשביל ישראל"
	100%	-3,970	-3,970		הכנסות מפעילות "בשביל ישראל"
370,000	92%	300,055	325,000	700,000	ציונות עם משמעות
500,000					גרעין שנת שירות פעילות בפריפריה
200,000					לימוד (חמ"א) *
3,000,000					מיזמים חינוכיים בפריפריה
2,000,000					קרן רש"י
1,000,000					מפעל הפיס

12,100,000	96%	5,891,072	6,151,031	8,030,000	סה"כ פעולות
------------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------

* בשנת 2018, תקציב לימוד (חמ"א) עבר מהתחייבויות כספיות לחטיבת חינוך (0.2 מלש"ח).

מכלול המקרקעין

ריכוז תקציב

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018						
ביצוע 1-11/17						
תקציב מעודכן						
תקציב מאושר 2017						
9,448,459	85%	6,490,753	7,635,086	7,748,586		מקרקעין
3,706,459	92%	3,686,936	4,026,586	4,026,586		קבועות
5,742,000	78%	2,803,817	3,608,500	3,722,000		פעולות
25,819,643	73%	17,347,164	23,645,439	23,695,439		הימנותא
10,140,533	89%	8,224,022	9,280,439	9,280,439		קבועות
15,679,110	64%	9,123,142	14,365,000	14,415,000		פעולות
13,846,992	90%	11,910,958	13,307,025	13,307,025		סה"כ הוצאות קבועות מכלול המקרקעין
21,421,110	66%	11,926,959	17,973,500	18,137,000		סה"כ פעולות מכלול המקרקעין
35,268,102	76%	23,837,917	31,280,525	31,444,025		סה"כ המכלול המקרקעין

מכלול המקרקעין

(ב שח)

תקציב מאושר 2017						
כ"א	רכב	תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	כ"א	רכב
בש"ח	% ב	רכב	בש"ח	רכב	בש"ח	% ב
שכר, רכב		3,458,245	92%	3,476,783	3,766,422	92%
שכר		3,236,534	93%	3,197,214	3,443,951	93%
רכב לסיניג						
דלק		55,502				
עלות לסיניג		94,515				
הוצאות נלוות		71,694				
סה"כ עלות רכב		221,711	3	279,569	322,471	4
אש"ל						
מינהלה		248,214	81%	210,153	260,164	81%
הוצאות משתנות		142,866	74%	89,239	119,907	74%
עתונות		16,225	55%	6,248	11,337	55%
טלפונים		33,046	90%	31,647	35,000	90%
פלאפונים		12,603	19%	4,370	22,570	19%
מודם סלולרי		614				
צרכי משרד		52,274	102%	31,717	31,000	102%
אירוח ומזנון		28,104	76%	15,257	20,000	76%
הוצאות קבועות		105,348	86%	120,914	140,257	86%
שכ"ד		44,543	78%	40,475	51,623	78%
חשמל		13,333	94%	16,472	17,532	94%
ארנונה		47,472	90%	63,967	71,102	90%
סה"כ הוצאות קבועות		3,706,459	92%	3,686,936	4,026,586	92%

מכלול המקרקעין

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מאושר 2017	
		5%	1,075	21,000	ארנונה חקלאית- משרדי קק"ל
<u>2,260,000</u>		71%	<u>1,405,857</u>	<u>1,968,000</u>	<u>1,808,000</u>
1,320,000		88%	864,314	983,000	738,000
215,000		14%	23,686	165,000	215,000
150,000		70%	152,919	220,000	220,000
40,000		0%	0	45,000	95,000
0					
60,000		90%	49,421	55,000	50,000
195,000		89%	315,517	355,000	195,000
180,000		0%	0	145,000	195,000
100,000				0	100,000
350,000		76%	430,512	568,000	350,000
0					
31,137,800					
-31,137,800					
250,000					
<u>353,000</u>		96%	<u>631,005</u>	<u>660,000</u>	<u>623,000</u>
123,000				0	123,000
230,000		97%	262,638	270,000	250,000
0		94%	368,367	390,000	250,000
<u>24,000</u>		88%	<u>21,056</u>	<u>24,000</u>	<u>24,000</u>
24,000		88%	21,056	24,000	24,000

מכלול המקרקעין

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
				187,000		פרויקט טורען (עבר להימנותא)
1,500,000						פרויקט הנגב
100,000	66%	87,750	132,500	500,000		מתחמי דיור על פי הסכם גבאי - סריקת מקרקעין
350,000						מתחמי דיור על פי הסכם גבאי - תכנון מקרקעין
300,000						ועדת מקרקעי חו"ל
25,000						מיסוי מכלול המקרקעין
30,000	100%	34,886	35,000	30,000		סיורים מקצועיים וימי עיון
185,000	98%	181,263	185,000	185,000		שימור מערכת מיחשוב מקרקעין
15,000	69%	10,413	15,000	15,000		רכוש קבוע כללי
5,742,000	78%	2,803,817	3,608,500	3,722,000		סה"כ פעולות
9,448,459	85%	6,490,753	7,635,086	7,748,586		סה"כ מקרקעין

מכלול המקרקעין-הימנותא

(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	בש"ח	ב- %		כ"א	רכב	
<u>10,140,533</u>	<u>8,224,022</u>	89%	<u>9,280,439</u>	<u>9,280,439</u>		קבועות
<u>9,591,390</u>	<u>7,827,836</u>	89%	<u>8,834,668</u>	<u>8,834,668</u>		שכר ורכב
8,767,657	7,096,523	88%	8,035,887	8,035,887	22	שכר
393,938						רכב בבעלות קק"ל
118,138						דלק
112,000						פחת
163,800						הוצאות נלוות
429,795						רכב לסינג
143,178						דלק
178,929						עלות לסינג
107,688						הוצאות נלוות
823,733	731,313	92%	798,781	798,781	11	סה"כ עלות רכב
<u>549,143</u>	<u>396,186</u>	89%	<u>445,771</u>	<u>445,771</u>		מינהלה
<u>110,193</u>	<u>55,792</u>	54%	<u>102,919</u>	<u>102,919</u>		הוצאות משתנות
	0	0%	7,436	7,436		עתונות
27,794	19,349	83%	23,300	23,300		טלפונים
29,615	8,854	22%	40,183	40,183		פלאפונים
668						מודם סלולרי
18,786	12,187	102%	12,000	12,000		צרכי משרד
33,330	15,402	77%	20,000	20,000		אירוח ומזנון
<u>438,950</u>	<u>340,394</u>	99%	<u>342,852</u>	<u>342,852</u>		הוצאות קבועות
185,594	134,601	107%	126,190	126,190		שכ"ד
55,556	40,265	94%	42,857	42,857		חשמל
197,800	165,528	95%	173,805	173,805		ארנונה
<u>10,140,533</u>	<u>8,224,022</u>	89%	<u>9,280,439</u>	<u>9,280,439</u>		סה"כ הוצאות קבועות

מכלול המקרקעין-הימנותא

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מאושר 2017	
120,000		17%	21,659	129,000	150,000
3,900,000		69%	2,698,030	3,900,000	3,600,000
3,500,000		68%	2,391,000	3,500,000	3,500,000
100,000		79%	78,813	100,000	100,000
300,000		76%	228,217	300,000	
47,000		81%	29,983	37,000	40,000
2,650,000		49%	1,572,959	3,210,000	2,730,000
1,200,000		79%	825,345	1,130,000	1,130,000
250,000		13%	45,058	350,000	550,000
450,000		25%	264,617	1,050,000	1,050,000
450,000		52%	208,697	400,000	
300,000		82%	229,242	280,000	
1,950,000		30%	368,369	1,230,000	3,080,000
650,000		6%	23,400	410,000	580,000
900,000		72%	344,969	480,000	2,500,000
400,000		72%	244,151	340,000	
30,000		7%	8,260	127,000	
1,700,000		68%	983,892	1,450,000	1,250,000
500,000		83%	249,083	300,000	100,000
400,000		62%	433,487	700,000	400,000
800,000		65%	259,738	400,792	750,000
0		85%	41,584	49,208	

מכלול המקרקעין-הימנותא

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
<u>1,057,110</u>	<u>75%</u>	<u>751,223</u>	<u>1,008,000</u>	<u>375,000</u>	<u>מדור פיקוח</u>
250,000	57%	141,451	250,000	250,000	ניקוי וריסוס חלקות
450,000	82%	609,772	745,000	125,000	מדור פיקוח - טיפול משפטי
40,000	26%	3,417	13,000		ועדת התקשרויות - מדור פיקוח
317,110					רכישת קדסטר ומפות
<u>2,200,000</u>	<u>86%</u>	<u>1,876,642</u>	<u>2,170,000</u>	<u>2,020,000</u>	<u>מחלקת שימוש בנכסים</u>
1,900,000	87%	1,644,595	1,900,000	1,900,000	אחזקת דירות
300,000	86%	232,047	270,000	120,000	טיפול בחייבים - ליווי משפטי
<u>750,000</u>	<u>60%</u>	<u>400,408</u>	<u>670,000</u>	<u>670,000</u>	<u>מחלקת עיסקאות</u>
0	24%	47,918	200,000	200,000	פרוייקט בדיקת נכסי הימנותא שנמכרו ע"י רמ"י
500,000	76%	191,211	250,000	250,000	פיק"א
					תיקי חלוקה
150,000	72%	14,436	20,000	20,000	סריקת תיקי צל
100,000	73%	146,843	200,000	200,000	סקר ישובים בפריפריה
150,000					שירותים משפטיים פיקוח
50,000					שמירת זכויות בעלות
100,000					שירותים משפטיים רישום
100,000					מדידות קרקע
100,000					שירותי תרגום
100,000					הערכות לקראת מיסוי בהימנותא
25,000	93%	13,983	15,000	15,000	קידום מקצועי והשתלמויות
450,000	100%	303,992	304,000	400,000	שימור מערכת מחשוב מקרקעין
15,000	29%	4,329	15,000	15,000	רכוש קבוע כללי
<u>75,000</u>	<u>89%</u>	<u>89,413</u>	<u>100,000</u>	<u>70,000</u>	<u>פיתוח עיסקי</u>
10,000	96%	33,744	35,000	5,000	ליווי משפטי - פיתוח עיסקי
65,000	86%	55,669	65,000	65,000	בדיקת התכנות כלכלית
60,000					ייעוץ דוחות פיננסיים
50,000					החברה להשבה הימנותא
15,679,110	64%	9,123,142	14,365,000	14,415,000	סה"כ פעולות הימנותא
25,819,643	73%	17,347,164	23,645,439	23,695,439	סה"כ הימנותא

מערך הסברה
ריכוז תקציב
(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח			
<u>23,459,768</u>	<u>75%</u>	<u>9,776,387</u>	<u>12,996,954</u>	<u>8,766,954</u>	דוברות
2,039,768	80%	1,328,833	1,666,954	1,666,954	קבועות
21,420,000	75%	8,447,554	11,330,000	7,100,000	פעולות *
<u>19,920,916</u>	<u>68%</u>	<u>12,338,822</u>	<u>18,226,583</u>	<u>17,067,279</u>	קשרי קהילה וחברה
7,636,916	81%	6,937,481	8,583,279	8,583,279	קבועות
12,284,000	56%	5,401,341	9,643,304	8,484,000	פעולות **
	<u>66%</u>	<u>2,003,107</u>	<u>3,017,900</u>	<u>3,000,000</u>	אירועי ה-115 שנה לקק"ל
43,380,684	70%	24,118,316	34,241,437	28,834,233	סה"כ מערך הסברה

* בשנת 2018, מתוך תקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים במהתחייבויות כספיות, הועבר סך 1.25 מלש"ח לסעיף חסויות בדוברות.
** בשנת 2018, מתוך תקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים במהתחייבויות כספיות, הועבר סך 1.25 מלש"ח לאגף קשרי קהילה לסעיף פרויקטים וחסויות.

דוברות

(ב נח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	כ"א	ב- %	בש"ח			כ"א
	רכב					רכב
<u>2,039,768</u>		<u>80%</u>	<u>1,328,833</u>	<u>1,666,954</u>	<u>1,666,954</u>	קבועות
<u>1,904,160</u>		<u>80%</u>	<u>1,237,925</u>	<u>1,544,234</u>	<u>1,544,234</u>	שכר ורכב
1,746,427	6	78%	1,155,701	1,480,256	1,480,256	6 שכר
						רכב ליסינג
34,817						דלק
67,042						עלות ליסינג
<u>55,874</u>						הוצאות נלוות
157,733	2	129%	82,224	63,978	63,978	1 סה"כ עלות רכב
<u>135,608</u>		<u>74%</u>	<u>90,908</u>	<u>122,720</u>	<u>122,720</u>	מינהלה
<u>47,818</u>		<u>47%</u>	<u>28,164</u>	<u>60,383</u>	<u>60,383</u>	הוצאות משתנות
23,480		50%	11,256	22,363	22,363	עתונות
7,096		55%	5,909	10,700	10,700	טלפונים
1,353		5%	365	7,320	7,320	פלאפונים
4,984		48%	4,812	10,000	10,000	צרכי משרד כללי
10,905		58%	5,822	10,000	10,000	אירוח מזנון
<u>87,790</u>		<u>101%</u>	<u>62,744</u>	<u>62,337</u>	<u>62,337</u>	הוצאות קבועות
37,119		101%	23,136	22,944	22,944	שכ"ד
11,111		141%	10,981	7,792	7,792	חשמל
39,560		91%	28,627	31,601	31,601	ארנונה

2,039,768		80%	1,328,833	1,666,954	1,666,954	סה"כ הוצאות קבועות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--------------------

דוברות

(ב נח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
735,000		64%	463,543	722,000	360,000	יחסי ציבור
170,000		83%	148,017	178,000	170,000	יח"צ מגזרי
100,000		58%	23,014	40,000	100,000	כתיבה עריכה ותרגומים (עבודה מול העיתונות)
6,973,000		99%	5,424,267	5,480,000	2,500,000	פרסום עיתונות, רדיו וטלוויזיה
		99%	5,424,267	5,480,000	2,500,000	פרסום עיתונות, רדיו וטלוויזיה
903,000						קמפיין ט"ו בשבט
700,000						קמפיין פסח
800,000						קמפיין יום העצמאות
670,000						קמפיין ל"ג בעומר
730,000						קמפיין קיץ
575,000						קמפיין יום הניקיון
895,000						קמפיין חגי תשרי
1,350,000						קולות קוראים עתידיים
300,000						קמפיינים נקודתיים
50,000						פרסומים בעיתונות הכתובה
390,000		91%	358,357	395,000	370,000	בקרת תקשורת
220,000		93%	235,680	254,000	220,000	פעולות תקשורת בשפות זרות
230,000		90%	205,920	230,000	230,000	קשרי ממשל - לובי
50,000		34%	17,093	50,000	50,000	סיורי כתבים
100,000		0%	0	16,000	100,000	סקרים ומחקרים
400,000		60%	91,889	154,000	300,000	עבודות צילום וסרטים
400,000		60%	91,889	154,000	300,000	צילומי וידאו וסיקור אירועים
600,000		81%	507,450	625,000	1,000,000	תוכן שיווקי-במדיה
		81%	507,450	625,000	1,000,000	תוכן שיווקי - במדיה
600,000						קמפיין יום העצמאות - שיווק במדיה
816,000		79%	297,180	375,000		ניהול משברים
200,000				100,000	200,000	כנסים בשת"פ מדיה

דוברות

(ב נה)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
1,470,000	91%	595,144	656,000	500,000		שיווק ופרסום דיגיטלי
	91%	595,144	656,000	500,000		שיווק ופרסום דיגיטלי
240,000						אפליקציית וויז
1,230,000						ניו מדיה
320,000						פייסבוק קק"ל - פרסום
320,000						פייסבוק יו"ר קק"ל - פרסום
100,000						פייסבוק קק"ל - סרטונים
60,000						פייסבוק יו"ר קק"ל - סרטונים
35,000						פייסבוק - קמפיין ט"ו בשבט
35,000						פייסבוק - קמפיין חגי תשרי
35,000						פייסבוק - קמפיין פסח
35,000						פייסבוק - קמפיין קיץ
56,000						אינסטגרם - מודעות לייקים
88,000						אינסטגרם - קידום מודעות
90,000						אינסטגרם - קמפיינים ותחרויות
28,000						ניוזלייטר יו"ר קק"ל
28,000						יוטיוב יו"ר קק"ל
3,000,000			600,000	600,000		מיתוג קק"ל
			0	400,000		ארועי ה-115
500,000						אפליקציית קק"ל
1,000,000						פרוייקט הגנ"ס
1,450,000						בתי קק"ל
1,250,000						פרסום בטלוויזיה
200,000						תוכן שיווקי בטלוויזיה
1,500,000						הקמת אתר אינטרנט
1,516,000	5%	80,000	1,455,000			חסויות (התקשרויות מיוחדות)*
21,420,000	75%	8,447,554	11,330,000	7,100,000		סה"כ פעולות
23,459,768	75%	9,776,387	12,996,954	8,766,954		סה"כ דוברות

* בשנת 2018 הועבר לתקציב חסויות סך של 1.25 מלש"ח מתקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים בהתחייבויות הכספיות.

אגף קשרי קהילה וחברה (ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	רכב	ב- %	בש"ח		כ"א	רכב	
7,218,281		81%	6,579,533	8,127,158	8,120,158		שכר, רכב ואש"ל
6,925,880	19	82%	6,369,846	7,766,083	7,766,083	23	שכר*
							רכב ליסינג
78,918							דלק
124,944							עלות ליסינג
88,539							הוצאות נלוות
292,401	4	57%	203,058	354,075	354,075	5	סה"כ עלות רכב
		95%	6,629	7,000			אש"ל
418,635		78%	357,948	456,121	463,121		מינהלה
120,149		52%	66,808	128,852	135,852		הוצאות משתנות
3,351		77%	2,436	3,168	3,168		עיתונות
56,915		65%	36,617	56,500	56,500		טלפונים
31,470		24%	9,022	38,184	38,184		פלאפונים
270							מודם סלולרי
14,662		51%	11,753	23,000	30,000		צרכי משרד כללי
13,481		87%	6,980	8,000	8,000		אירוח מזנון
298,486		89%	291,140	327,269	327,269		הוצאות קבועות
126,204		83%	99,590	120,455	120,455		שכ"ד
37,778		103%	42,096	40,909	40,909		חשמל
134,504		90%	149,454	165,905	165,905		ארנונה
7,636,916		81%	6,937,481	8,583,279	8,583,279		סה"כ הוצאות קבועות

אגף קשרי קהילה וחברה (ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
250,000	55%	165,808	300,000	300,000	300,000		פרוייקט "מנקים את ישראל"
250,000	38%	94,150	250,000	250,000	250,000		תערוכות
850,000	54%	380,920	700,000	700,000	700,000		אתר קק"ל באינטרנט
800,000	82%	657,824	800,000	800,000	800,000		אי ירוק
250,000	95%	189,659	200,000	200,000	200,000		קידום רכיבת אופניים
1,250,000							פרוייקטים ושותפויות *
1,100,000	65%	832,464	1,272,583	1,200,000	1,200,000		ארועים מיוחדים נטו
1,100,000	70%	894,457	1,272,583	1,200,000	1,200,000		ארועים מיוחדים
		-61,993					הכנסות מארועים מיוחדים
300,000	42%	94,875	225,000	150,000	150,000		פעילות במרחבים
850,000	75%	407,337	542,000	550,000	550,000		השתתפות במפעלי תרבות והסברה
							סה"כ פרסומים
350,000	53%	133,277	251,700	250,000	250,000		פרסומים תקופתיים וחברות בעברית
100,000	52%	51,870	100,000	100,000	100,000		פרסומים תקופתיים וחברות בלועזית

* בשנת 2018 הועבר לתקציב פרויקטים ושותפויות סך של 1.25 מלש"ח מתקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים בהתחייבויות הכספיות.

אגף קשרי קהילה וחברה (ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
400,000	76%	227,905	300,000	300,000		ארכיון הצילומים
	28%	155,293	557,413	500,000		סיורים מעצבי דעת קהל
	33%	49,944	150,100	184,000		שת"פ עם רשויות
600,000		575,740	615,000	600,000		אירועי קיץ
	26%	52,404	200,000	200,000		יום קק"ל אירועי ה-115
200,000						יום קק"ל אירועי ה-70 למדינה
784,000	100%	335,693	336,508	300,000		ט"ו בשבט
500,000	71%	266,426	373,000	400,000		אירועי פסח
500,000	71%	283,322	400,000	400,000		אירועי סוכות
300,000	92%	92,498	100,000	100,000		מתנדבי קק"ל
1,000,000						אירוע דגל
250,000						חמישי תרבות (מיזם בפריפריה)
350,000						מועדון ידידי קק"ל
			1,000,000			ועידת הסביבה
<u>1,000,000</u>	<u>36%</u>	<u>353,932</u>	<u>970,000</u>	<u>1,000,000</u>		<u>פעילות למען ניצולי השואה ומיזמים חברתיים</u>
500,000	59%	289,465	492,000	500,000		פעילות עם ניצולי שואה (חלוקת שי)
250,000	28%	64,467	228,000	250,000		מיזמים ופרויקטים חברתיים-גימלאים ידידי קק"ל
250,000			250,000	250,000		שת"פ עם הסתדרות הגמלאים הארצית
50,000						קידום מקצועי והשתלמויות
12,284,000	56%	5,401,341	9,643,304	8,484,000		סה"כ פעולות
19,920,916	68%	12,338,822	18,226,583	17,067,279		סה"כ אגף קשרי קהילה וחברה

אירועי ה-115 שנה לקק"ל (ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-10/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח			
	64%	901,928	1,416,700	1,500,000	אירוע מרכזי וכנסים
	100%	1,101,179	1,101,200	1,000,000	אירוע ייחודי לקהל הרחב- קול קורא
			500,000	500,000	מיזמים ואירועים מיוחדים
	66%	2,003,107	3,017,900	3,000,000	סה"כ פעולות

(ב טז)

72

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב- %	בש"ח				
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
1,575,652	4	93%	1,365,319	1,471,202	1,471,202	4	שכר
							רכב ליסינג
14,116							דלק
33,546							עלות ליסינג
40,211							הוצאות נלוות
87,873	1	90%	76,586	85,568	85,568	1	סה"כ עלות רכב
5,000		9%	2,837	30,000	30,000		אש"ל
396,137		70%	690,975	980,823	980,823		הוצאות מינהלה *
202,999		42%	149,074	357,457	357,457		הוצאות משתנות
6,545		63%	13,731	21,788	21,788		עתונות
76,859		57%	51,878	91,400	91,400		טלפונים
15,524		29%	19,172	67,269	67,269		פלאפונים
662							מודם סלולרי
68,348		47%	41,189	87,000	87,000		צרכי משרד
35,061		26%	23,104	90,000	90,000		אירוח ומזנון
193,138		87%	541,901	623,366	623,366		הוצאות קבועות
81,662		80%	182,464	229,435	229,435		שכ"ד
24,444		96%	75,040	77,922	77,922		חשמל
87,032		90%	284,397	316,009	316,009		ארנונה

2,064,662		83%	2,135,717	2,567,593	2,567,593		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

1,000,000		0%	0	1,000,000	1,000,000		עתודה ושינוי שערי מטבע
15,000							קידום מקצועי והשתלמויות

1,015,000		0%	0	1,000,000	1,000,000		סה"כ פעולות
-----------	--	----	---	-----------	-----------	--	-------------

3,079,662		60%	2,135,717	3,567,593	3,567,593		סה"כ הנהלת החטיבה
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	-------------------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב- %	בש"ח				
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
2,744,875	7	98%	2,758,720	2,809,890	2,809,890	8	שכר
							רכב ליסינג
20,701							דלק
33,496							עלות ליסינג
15,663							הוצאות נלוות
69,860	1	82%	57,631	69,860	69,860	1	סה"כ עלות רכב
				5,000	5,000		אש"ל
279,041							הוצאות מינהלה *
19,897							הוצאות משתנות
4,125							עתונות
11,772							פלאפונים
4,000							אירוח ומזנון
259,144							הוצאות הבועות
59,390							שכ"ד
17,778							חשמל
181,976							ארנונה

3,093,776		98%	2,816,351	2,884,750	2,884,750		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

20,000		40%	10,042	25,000	50,000		הדפסות
15,000		64%	16,086	25,000			קידום מקצועי והשתלמויות

35,000		52%	26,128	50,000	50,000		סה"כ פעולות
--------	--	-----	--------	--------	--------	--	-------------

3,128,776		97%	2,842,479	2,934,750	2,934,750		סה"כ אגף תקציבים
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב- %	בש"ח				
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
שכר	8,162,844	29	103%	6,605,175	6,430,332	6,639,271	22
רכב ליסינג							
דלק	41,386						
עלות ליסינג	60,969						
הוצאות נלוות	31,483						
סה"כ עלות רכב	133,838	2	114%	152,247	133,838	133,838	2
אש"ל				5,000	5,000		
הוצאות מינהלה *	333,372						
הוצאות משתנות	48,218						
עתונות	12,375						
פלאפונים	33,843						
אירוח ומזנון	2,000						
הוצאות קבועות	285,154						
שכ"ד	170,747						
חשמל	51,111						
ארנונה	63,296						

סה"כ הוצאות קבועות	6,778,109	6,569,170	6,757,422	103%	8,630,054
--------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017	
1,112,000		90%	997,145	1,112,000	1,112,000	בקורת ספרים
1,500,000		46%	926,268	2,030,000	2,480,000	יעוץ וסקרים
450,000		98%	442,419	450,000		יעוץ מיסים עקיפים
500,000		46%	231,192	500,000	500,000	ישום פרויקט דלויט
150,000		76%	114,660	150,000	150,000	בדיקה רו"ח מיזמים וחטויות
300,000		18%	184,371	1,000,000	1,000,000	בדיקת נאותות ויעוץ
75,000						בדיקת רו"ח-שכר עובדי קבלן
400,000						יעוץ השקעות ני"ע
250,000						יעוץ כלכלי, פיננסי ואקטוארי
400,000						יעוץ השקעות ריאליות
1,000,000		49%	217,687	442,738	1,250,000	פיתוח תוכנה ONE
1,000,000		90%	1,521,623	1,687,262	880,000	תמיכה תוכנה ONE
250,000						BI
10,000		68%	6,809	10,000	10,000	הדפסות ועזרים (מאזנים, המחאות וכד')
15,000						קידום מקצועי והשתלמויות
7,412,000		63%	4,642,174	7,382,000	7,382,000	סה"כ פעולות
16,042,054		82%	11,399,596	13,951,170	14,160,109	סה"כ אגף חשבונות וכספים

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת שכר

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב- %	בש"ח				
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
1,821,668	5	97%	1,744,288	1,794,783	1,794,783	5	שכר

1,821,668		97%	1,744,288	1,794,783	1,794,783		סה"כ הוצאות קבועות
1,100,000		92%	1,014,177	1,100,000	1,100,000		שירותי הכנת משכורות
150,000				150,000	150,000		בקרת שכר

1,250,000		81%	1,014,177	1,250,000	1,250,000		סה"כ פעולות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	-------------

3,071,668		91%	2,758,465	3,044,783	3,044,783		סה"כ מחלקת שכר
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	----------------

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת קרנות ועזבונו

(ב שח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב- %	בש"ח				
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
1,037,881	2	90%	915,346	1,013,678	1,013,678	2	שכר *
							רכב ליסינג
20,701							דלק
33,496							עלות ליסינג
15,663							הוצאות נלוות
69,860	1	82%	57,199	69,860	69,860	1	סה"כ עלות רכב

1,107,741		90%	972,545	1,083,538	1,083,538		סה"כ הוצאות קבועות
20,000	**						בדיקת רכוש יהודי
347,000		51%	177,954	347,000	347,000		פעולות בקרנות ועזבונו

367,000		51%	177,954	347,000	347,000		סה"כ פעולות
---------	--	-----	---------	---------	---------	--	-------------

1,474,741		80%	1,150,499	1,430,538	1,430,538		סה"כ מחלקת קרנות ועזבונו
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------------

* יועץ קרנות ועזבונו משמש במקביל כשליח צוואות ועזבונו לצרפת בכפופות לחטיבת גיוס משאבים.
 ** סעיף בדיקת רכוש יהודי הועבר מהתחייבויות כספיות למחלקת קרנות ועזבונו בחטיבת כספים וכלכלה.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל

ריכוז תקציב

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018	%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017		
<u>7,088,089</u>	<u>101%</u>	<u>3,741.872</u>	<u>3,702.383</u>	<u>3,123.540</u>		הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
3,478,089	101%	3,726,276	3,672,383	3,123,540		קבועות
3,610,000		15,596	30,000			פעולות
<u>12,314,551</u>	<u>76%</u>	<u>10,662.633</u>	<u>13,994.035</u>	<u>13,494.035</u>		אגף משאבי אנוש
4,899,551	81%	4,905,706	6,064,035	6,064,035		קבועות
7,415,000	73%	5,756,927	7,930,000	7,430,000		פעולות
<u>24,620,236</u>	<u>71%</u>	<u>22,776.168</u>	<u>32,105.188</u>	<u>31,722.188</u>		אגף תחזוקה
18,993,905	89%	14,054,955	15,751,188	15,751,188		קבועות
5,626,331	53%	8,721,213	16,354,000	15,971,000		פעולות
<u>22,271,871</u>	<u>73%</u>	<u>17,152.039</u>	<u>23,434.475</u>	<u>23,434.475</u>		אגף מערכות מידע
6,781,871	88%	5,247,319	5,934,475	5,934,475		קבועות
15,490,000	68%	11,904,720	17,500,000	17,500,000		פעולות
<u>4,763,315</u>	<u>81%</u>	<u>4,216.885</u>	<u>5,220.183</u>	<u>5,060.183</u>		יחידת ביטחון*
4,618,315	81%	3,982,577	4,915,183	4,915,183		קבועות
145,000	77%	234,308	305,000	145,000		פעולות
<u>920.680</u>	<u>81%</u>	<u>651.256</u>	<u>804.032</u>	<u>804.032</u>		יחידת בטיחות*
775,680	83%	608,479	734,032	734,032		קבועות
145,000	61%	42,777	70,000	70,000		פעולות
39,547,410	88%	32,525,312	37,071,296	36,522,453		סה"כ קבועות
32,431,331	63%	26,675,541	42,189,000	41,116,000		סה"כ פעולות
71,978,741	75%	59,200,853	79,260,296	77,638,453		סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומינהל

* בשנת 2017 יחידות בטיחות וביטחון מופיעות תחת חטיבת משאבי אנוש ומינהל יחידות אלו הועברו מיחידות הנהלת קק"ל.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל

הנהלת החטיבה

(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א	רכב				כ"א	רכב	
2,629,467		127%	2,064,047	1,629,538	1,047,695		שכר, אש"ל ורכב
2,390,162	6	135%	1,858,741	1,377,538	872,267	3	שכר
							רכב לסינג
58,250							דלק
103,493							עלות הליסינג
72,562							הוצאות נלוות
234,305	3	88%	205,306	232,000	155,428	2	סה"כ עלות רכב
5,000			0	20,000	20,000		אש"ל
848,622		81%	1,662,229	2,042,845	2,075,845		מינהלה*
743,274		72%	560,490	780,525	813,525		הוצאות משתנות
7,269		53%	12,115	23,005	23,005		עתונות
428,928		102%	257,943	251,700	251,700		טלפונים
8,412		20%	39,066	193,683	193,683		פלאפונים
1,774							מודם סלולרי
		82%	2,453	3,000	3,000		מירס
230,193		69%	139,018	201,637	231,637		צרכי משרד
66,698		102%	109,895	107,500	110,500		אירוח ומשרד
105,348		87%	1,101,739	1,262,320	1,262,320		הוצאות קבועות
44,543		80%	371,999	464,610	464,610		שכ"ד
13,333		97%	153,741	157,792	157,792		חשמל
47,472		90%	575,999	639,918	639,918		ארנונה

3,478,089	101%	3,726,276	3,672,383	3,123,540		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

1,000,000						ישום מו"מ
1,000,000						יעוץ ארגוני
200,000						שימור ושיתוף ידע
100,000						התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלויות
1,300,000						מחשוב ועדת מכרזים
10,000	52%	15,596	30,000			קידום מקצועי והשתלמויות (מטה החטיבה, אגף מש"א, ביטחון, ובטיחות)

3,610,000	52%	15,596	30,000			סה"כ פעולות
-----------	-----	--------	--------	--	--	-------------

7,088,089	101%	3,741,872	3,702,383	3,123,540		סה"כ הנהלת החטיבה
-----------	------	-----------	-----------	-----------	--	-------------------

* בשנת 2018 הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
(ב שח)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
<u>4,619,971</u>		<u>81%</u>	<u>4,905,706</u>	<u>6,064,035</u>	<u>6,064,035</u>		<u>שכר ורכב</u>
4,409,561	13	81%	4,755,899	5,853,624	5,853,624	17	שכר
							רכב ליסינג
64,818							דלק
97,421							עלות הליסינג
48,171							הוצאות נלוות
210,410	3	71%	149,807	210,411	210,411	3	סה"כ עלות רכב
<u>279,580</u>							<u>מינהלה *</u>
<u>33,768</u>							<u>הוצאות משתנות</u>
23,768							פלאפונים
10,000							אירוח ומזנון
<u>245,812</u>							<u>הוצאות קבועות</u>
103,933							שכ"ד
31,111							חשמל
110,768							ארנונה
<u>4,899,551</u>		<u>81%</u>	<u>4,905,706</u>	<u>6,064,035</u>	<u>6,064,035</u>		סה"כ הוצאות קבועות

* הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

אגף משאבי אנוש (ב נה)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017	
140,000		211%	147,530	70,000	70,000	השתתפות בארועים לעובדי קק"ל
120,000		3%	3,670	120,000	70,000	השתתפות בארועי עובד מצטיין
1,500,000		126%	1,766,026	1,400,000	1,200,000	השתתפות בשי לעובדי קק"ל
260,000		27%	69,000	260,000	260,000	קרן לעובדים במצוקה
300,000		86%	216,116	250,000	250,000	הוצאות ארגוניות
250,000		100%	250,000	250,000	250,000	אירוע לכבוד רה"ש
1,300,000		52%	587,223	1,125,000	1,125,000	השתלמויות עובדים
1,615,000		76%	1,158,523	1,515,000	1,615,000	פעולות רווחה לעובדים
100,000		61%	54,710	90,000	90,000	בדיקות רפואיות לעובדי קק"ל
450,000		24%	58,809	250,000	250,000	עמותות מקצועיות
260,000						תשלום רווחה לוועד (חלק שנת 2018 במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש)
*		30%	451,283	1,510,000	1,060,000	יועץ ארגוני
490,000		87%	428,014	490,000	490,000	עבודת ילדי עובדים
			0	0	100,000	סריקת תיקים אישיים
380,000		97%	337,774	350,000	350,000	פעילות ספורט
250,000		91%	228,249	250,000	250,000	מסע לפולין-עובדים
7,415,000		73%	5,756,927	7,930,000	7,430,000	סה"כ פעולות
12,314,551		76%	10,662,633	13,994,035	13,494,035	סה"כ אגף משאבי אנוש

*עבר להנהלת החטיבה.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב
(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017		
כ"א					כ"א		
רכב					רכב		
14,487,393		90%	12,565,563	14,014,515	14,014,515		שכר ורכב
13,776,731		90%	11,904,418	13,239,873	13,239,873		שכר
1,740,281	7	82%	1,420,740	1,730,656	1,730,656	6	שכר ארכיון
4,378,994	14	85%	4,082,747	4,799,018	4,799,018	16	שכר הנהלת אגף תחזוקה
4,099,827	14	101%	3,588,590	3,570,096	3,570,096	13	שכר מחלקת אחזקה
3,557,629	11	90%	2,812,341	3,140,103	3,140,103	10	שכר מחלקת רכב
							רכב לסינג
224,125							דלק
322,888							עלות הליסינג
163,649							הוצאות נלוות
710,662	10	85%	661,145	774,642	774,642	11	סה"כ עלות רכב
1,076,228							מינהל*
198,320							הוצאות משתנות
7,788							עתונות
84,887							פלאפונים
5,645							מירס
100,000							אירוח ומזנון
877,908							הוצאות קבועות
371,189							שכ"ד
111,111							חשמל
395,608							ארנונה
1,460,000							נקיון לה"ר ושלוחותיה

17,023,621		90%	12,565,563	14,014,515	14,014,515		סה"כ הוצאות קבועות
------------	--	-----	------------	------------	------------	--	--------------------

320,000		73%	233,122	320,000	320,000		דואר
		86%	1,085,068	1,260,000	1,260,000		נקיון
1,000,000		69%	827,793	1,200,000	1,200,000		אחזקה שוטפת לה"ר ושלוחותיה
100,000							יעוץ מקצועי למיזמים/מכרזים
5,000		100%	3,000	3,000			הוצאות מנהלה כלליות
50,000							הידום מקצועי והשתלמויות
90,000		87%	100,276	115,000	90,000		שרותי גניזה חיצונית

1,565,000		78%	2,249,259	2,898,000	2,870,000		סה"כ פעולות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	-------------

18,588,621		88%	14,814,822	16,912,515	16,884,515		סה"כ אגף אחזקה-תחזוקה
------------	--	-----	------------	------------	------------	--	-----------------------

* הוצאות המינהל פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף תחזוקה-רכש
(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017	כ"א	
						רכב	
1,970,284		86%	1,489,392	1,736,673	1,736,673		שכר ורכב
1,714,372	6	85%	1,364,493	1,608,717	1,608,717	5	שכר
							רכב לסיניג
82,740							דלק
109,892							עלות הליסינג
63,280							הוצאות נלוות
255,912	4	98%	124,899	127,956	127,956	2	סה"כ עלות רכב

1,970,284		86%	1,489,392	1,736,673	1,736,673		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

1,366,305		25%	78,985	315,000	340,000		ביגוד
122,976		12%	14,021	120,000	120,000		ציוד בטיחות
30,000		44%	13,349	30,000	30,000		פרסום מכרזים
892,050		64%	531,661	831,000	831,000		רכישת ציוד כללי
*				120,000	120,000		שדרוג מרכזיות טלפון
*		15%	76,311	510,000	510,000		פרוייקט WIFI - מקומות בהם אין קליטה סלולרית
*		110%	2,191,606	2,000,000	2,000,000		רכישת מכשירי סלולר
				210,000	350,000		מכשירי סלולר לרכב

2,411,331		70%	2,905,933	4,136,000	4,301,000		סה"כ פעולות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	-------------

4,381,615		75%	4,395,325	5,872,673	6,037,673		סה"כ אגף תחזוקה-רכש
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	---------------------

* תכנים אלה הועברו לאחריות אמ"מ בשנת 2018 .

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף תחזוקה-בינוי והשקעות
(ב ש"ח)

תקציב מאושר 2018		%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	*	53%	3,444,293	6,550,000	6,170,000		בינוי ושיפוצים כללי
				2,000,000	2,000,000		העברת המשרדים ממבנה ישן באשתאול
550,000							שכירת משרדי הנהלה במרכז הארץ
50,000		17%	8,701	50,000	50,000		יעוץ לכבאיות
		81%	113,027	140,000			יעוץ למכרז לסינג
1,050,000				400,000	400,000	5	סככות לכבאיות
				180,000	180,000		פרויקטים מיוחדים
1,650,000		38%	3,566,021	9,320,000	8,800,000		סה"כ תחזוקה- בינוי והשקעות

* בשנת 2018, התקציב מופיע במסגרת תקציב תבר"ם 2018 .

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף מערכות מידע
(ב שח)

תקציב מאושר 2017						
תקציב מאושר 2018	כ"א	%	ביצוע 1-11/17	מעודכן	תקציב מאושר 2017	כ"א
	רכב					רכב
<u>6,490,421</u>		<u>88%</u>	<u>5,247,319</u>	<u>5,934,475</u>	<u>5,934,475</u>	
6,202,424	16	89%	5,025,555	5,646,477	5,646,477	14
						רכב ליסינג
90,012						דלק
132,493						עלות הליסינג
<u>65,492</u>						הוצאות נלוות
287,997	4	77%	221,764	287,998	287,998	4
<u>291,450</u>						<u>מינהלה *</u>
<u>45,638</u>						<u>הוצאות משתנות</u>
1,870						עתונות
23,768						פלאפונים
20,000						אירוח ומזנון
<u>245,812</u>						<u>הוצאות קבועות</u>
103,933						שכ"ד
31,111						חשמל
110,768						ארנונה
6,781,871		88%	5,247,319	5,934,475	5,934,475	סה"כ הוצאות קבועות

* הוצאות המינהלה פוצלו מהנהלת החטיבה לאגפי החטיבה.

אגף מערכות מידע

(ב ש"ח)

3,600,000		96%	2,888,698	3,000,000	3,000,000	שירותי מחשוב חיצוניים
4,400,000		86%	3,798,026	4,400,000	4,400,000	תחזוקת חומרה ותוכנה
600,000		68%	405,933	600,000	600,000	קווי תקשורת
3,850,000		94%	3,675,878	3,894,000	3,600,000	רכישת תוכנה
1,500,000		87%	1,051,664	1,206,000	1,500,000	רכישת חומרה
600,000						פעילות אבטחת מידע
120,000 *						שדרוג מרכזיות טלפון
510,000 *						פרויקט WIFI - מקומות בהם אין קליטה סלולרית
100,000 *						רכישת מכשירי סלולר
10,000						קידום מקצועי והשתלמויות
200,000		42%	84,521	200,000	200,000	יעוץ לקביעת אסטרטגית IT ומפת דרכים
0		0%	0	4,200,000	4,200,000	מימוש חלקים ממפת הדרכים (ERP חדש X4 שנים)
15,490,000		68%	11,904,720	17,500,000	17,500,000	סה"כ פעולות
22,271,871		73%	17,152,039	23,434,475	23,434,475	סה"כ אגף מערכות מידע

*בשנת 2018 תכנים אלה הועברו מאגף תחזוקה לאחריות אגף מערכות מידע.

(בש"ח)

תקציב מאושר 2017								תקציב מעודכן		ביצוע 1-11/17		תקציב מאושר 2018	
						כ"א				ב-%			
						רכב					רכב		
שכר	10	3,545,461	3,545,461	3,545,461	2,707,004	76%	10	3,125,461					
רכב בבעלות קק"ל													
דלק													
פחת													
הוצאות נלוות													
רכב לסינג													
דלק													
עלות הליסינג													
הוצאות נלוות													
סה"כ עלות רכב	6	417,179	417,179	417,179	375,986	90%	6	456,433					
מינהלה													
הוצאות משתנות													
טלפונים													
פלאפונים													
מודם סלולרי													
צרכי משרד													
אירוח ומזנון													
הוצאות קבועות													
שכ"ד													
חשמל													
ארנונה													
שמירה (הלה"ר ושלוחותיה)													
סה"כ הוצאות קבועות		4,915,183	4,915,183	4,915,183	3,982,577	81%		4,618,315					
הוצאות לפעולות ביטחון													
אבטחת ארועי ט"ו בשבט													
סה"כ פעולות		145,000	145,000	145,000	305,000	77%		145,000					
סה"כ יחידת הביטחון		5,060,183	5,220,183	5,220,183	4,216,885	81%		4,763,315					

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
יחידת בטיחות
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2017		
		ב-%						
	כ"א						כ"א	
	רכב						רכב	
596,567	2	89%	526,136	594,016	594,016	2		שכר
								רכב בבעלות קק"ל
43,141								דלק
40,000								פחת
53,211								הוצאות נלוות
136,352	1	54%	52,429	96,352	96,352	1		סה"כ עלות רכב
42,761		69%	29,914	43,664	43,664			<u>מינהלה</u>
7,645		24%	3,043	12,496	12,496			<u>הוצאות משתנות</u>
1,136		29%	715	2,500	2,500			טלפונים
1,110		18%	265	1,496	1,496			פלאפונים
90								מודם סלולרי
2,809		41%	1,223	3,000	3,000			מירס
2,000		0%	0	3,000	3,000			צרכי משרד
500		34%	840	2,500	2,500			אירוח ומזנון
35,116		86%	26,871	31,168	31,168			<u>הוצאות קבועות</u>
14,848		78%	8,995	11,472	11,472			שכ"ד
4,444		33%	3,661	3,896	3,896			חשמל
15,824		90%	14,215	15,800	15,800			ארנונה
775,680		83%	608,479	734,032	734,032			סה"כ הוצאות קבועות
145,000		61%	42,777	70,000	70,000			בטיחות בקק"ל*
145,000		61%	42,777	70,000	70,000			סה"כ פעולות
920,680		81%	651,256	804,032	804,032			סה"כ יחידת בטיחות

* קיימים מרכיבים בטיחות נוספים באגף תחזוקה ובמרחבים במפ"ק.

אגף התקשרויות (בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2017		
		ב-%						
	כ"א					כ"א		
	רכב					רכב		
<u>4,715,265</u>		<u>92%</u>	<u>2,169,684</u>	<u>2,364,412</u>	<u>2,364,412</u>			שכר ורכב
4,517,449	16	91%	2,032,450	2,230,574	2,230,574	7		שכר
								רכב ליסינג
62,071								דלק
88,442								עלות ליסינג
<u>47,303</u>								הוצאות נלוות
197,816	3	103%	137,234	133,838	133,838	2		סה"כ עלות רכב
<u>158,325</u>		<u>65%</u>	<u>109,939</u>	<u>168,201</u>	<u>168,201</u>			מינהלה
<u>35,419</u>		<u>27%</u>	<u>15,894</u>	<u>59,111</u>	<u>59,111</u>			הוצאות משתנות
1,870		95%	1,671	1,768	1,768			עתונות
8,864		48%	6,264	13,000	13,000			טלפונים
11,524		0%		7,343	7,343			פלאפונים
528								מודם סולרי
6,621		64%	4,491	7,000	7,000			צרכי משרד
6,012		12%	3,468	30,000	30,000			אירוח ומזנון
<u>122,906</u>		<u>86%</u>	<u>94,045</u>	<u>109,090</u>	<u>109,090</u>			הוצאות קבועות
51,966		78%	31,481	40,152	40,152			שכ"ד
15,556		94%	12,812	13,636	13,636			חשמל
55,384		90%	49,752	55,302	55,302			ארנונה

4,873,590		90%	2,279,623	2,532,613	2,532,613		סה"כ הוצאות קבועות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

300,000		21%	57,747	275,000	275,000		יעוץ משפטי ומקצועי
15,000				15,000	15,000		פרסומים בעיתונות
90,000				90,000	90,000		חתימות אלקטרוניות
50,000		84%	42,223	50,000	50,000		תמלול והקלטת ועדות
92,500							ימי עיון ליחידות קק"ל
40,000		31%	6,287	20,000	20,000		כיבוד בוועדות
10,000							קידום מקצועי והשתלמויות

597,500		24%	106,257	450,000	450,000		סה"כ פעולות
---------	--	-----	---------	---------	---------	--	-------------

5,471,090		80%	2,385,880	2,982,613	2,982,613		סה"כ אגף התקשרויות
-----------	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

התחייבויות כספיות ושיתופי פעולה (ב ש"ח)

תקציב מאושר 2017						תקציב מעודכן		ביצוע 1-11/17		תקציב מאושר 2018	
						בש"ח		ב-%			
פנסיות לעובדי קק"ל		102,600,000		102,600,000		92,788,319		90%		122,000,000 (1)	
תשלומי קרנות ועדכונות		18,100,000		18,100,000		11,862,706		66%		16,000,000	
תשלומי רנטות		15,000,000		15,000,000		9,305,954		62%		13,000,000	
תשלומי מלגות והרן דורות		3,100,000		3,100,000		2,548,965		82%		3,000,000	
פצויים		8,000,000		8,000,000		10,772,601		135%		12,000,000	
כיסוח		2,600,000		2,700,000		2,312,101		86%		3,800,000 (2)	
הוצאות עודפות וביקורת		400,000		378,500		71,707		19%		380,000	
כדיקת רכוש יהודי		21,500		21,500		24,111		112%		(3)	
שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים		131,600,000		131,570,000		115,354,752		88%		112,600,000	
הצ"ע		111,600,000		111,600,000		105,492,396		95%		111,600,000	
שת"פ עם ארגונים		20,000,000		19,970,000		9,862,356		49%		1,000,000	
מחקר היין התנ"כי		16,000,000		2,100,000		6,994,707		54%		1,000,000 (5)	
תנועת אור											
ארכיון ציוני											
מועצת ארגוני עולים											
לימוד (חמ"א)											
שת"פ עם כפש בכפש		1,500,000		1,500,000		1,367,649		55%		3,100,000 (7)	
עמותת קליטת ההילות ישראל											
מכביה											
פיתוח פעילות בקרב אירגונים											
נושים ציננות (ע"ץ)		9,000,000		9,000,000		9,000,000		100%		9,000,000	
סוכנות יהודית (שמירה בלה"ר, מבקר מוסדות ואבטחה בחו"ל)		3,100,000		3,100,000		8,363		0%		3,100,000	

278,880,000	88%	242,194,660	275,470,000	275,400,000	275,400,000
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

- (1) כולל 19.4 מלש"ח לפנסיות במסגרת התקציב לשנת 2018 .
- (2) בשנת 2018 תקציב מפ"ק בהוצאה הועברה להתחייבויות כספיות.
- (3) בשנת 2018 תקציב בדיקת רכוש יהודי הועבר לתקציב חטיבת כספים - מחלקת קרנות ועזבונו.
- (4) בשנת 2018 סעיף מחקר היין התנ"כי הועבר למפ"ק במסגרת מחקר מפ"ק.
- (5) בשנת 2018 תקציבי נפש בנפש, מועצת ארגוני עולים ועמותות קליטת קהילות ישראל עברו לחטיבת גיוס משאבים (13.7 מלש"ח).
- (6) בשנת 2018 תקציב לימוד (חמ"א) עבר לחטיבת חינוך (0.2 מלש"ח).
- (7) בשנת 2018 תקציב פיתוח פעילות בקרב אירגונים חולק בין אגף קשרי הקהילה וחברה ודוברות (2.5 מלש"ח).

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות (ב שח)

תקציב מאושר 2018						
כ"א	בש"ח	ב%	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	כ"א	
363,907	1	107%	310,570	290,527	1	שכר
24,344		68%	17,156	25,080		מינהלה
6,786		39%	3,722	9,496		הוצאות משתנות
1,692		50%	1,240	2,500		טלפונים
1,322		30%	453	1,496		פלאפונים
2,263		43%	1,283	3,000		צרכי משרד
1,509		30%	746	2,500		אירוח ומשרד
17,558		86%	13,434	15,584		הוצאות קבועות
7,424		78%	4,497	5,736		שכ"ד
2,222		94%	1,830	1,948		חשמל
7,912		90%	7,107	7,900		ארנונה
388,251		104%	327,726	315,607		סה"כ הוצאות קבועות
250,000		67%	201,700	300,000		סיוע להוצאת ספרים
740,000		75%	520,500	690,000		שת"פ עם מחקר אקדמי
10,000		4%	398	10,000		הוצאות ניהול מלת"ק
1,000,000		72%	722,598	1,000,000		סה"כ פעולות
1,388,251		80%	1,050,324	1,315,607		סה"כ מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות

המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע

(ב שח)

תקציב מאושר 2018						
כ"א	בש"ח	ב%	תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	כ"א	
56,714	81%	38,924	47,896	47,896		מינהלה
21,598	72%	12,053	16,728	16,728		הוצאות משתנות
7,810	77%	5,595	7,228	7,228		עתונות
900	12%	487	4,000	4,000		טלפונים
						פלאפונים
2,000	32%	964	3,000	3,000		צרכי משרד
10,888	200%	5,007	2,500	2,500		אירוח ומזנון
35,116	86%	26,871	31,168	31,168		הוצאות קבועות
14,848	78%	8,995	11,472	11,472		שכ"ד
4,444	94%	3,661	3,896	3,896		חשמל
15,824	90%	14,215	15,800	15,800		ארנונה
0	89%	478,981	540,000	540,000		החזר הוצאות בגין ניהול המכון *
56,714	88%	517,905	587,896	587,896		סה"כ הוצאות קבועות
751,200						החזר הוצאות בגין ניהול המכון *
319,140	98%	147,693	150,000	150,000		פעולות הפורום הישראלי למדיניות קרקעית ושימושי קרקע כולל כינוסים
200,000						הכנס השנתי
70,000						הצעת חוק - מי נגר
49,140						אחסון ספרי קרקע
				100,000		פרסומים בעיתונים
82,860	2%	1,194	60,000	60,000		אינטרנט ורשתות חברתיות - כולל פרסום
538,000	131%	236,506	180,000	320,000		מחקרים תמיכות ומלגות
128,000						שירותי עריכת תוכן (דיגיטל ופרינט)
110,000						מחקרים בתחום ההתיישבות בנגב
100,000						מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה
100,000						הדפסות
100,000						שת"פ עם אוניברסיטת ת"א - מחקרים עם המחלקה לגיאוגרפיה
			10,000	10,000		עריכת וידאו
1,691,200	96%	385,393	400,000	640,000		סה"כ פעולות
1,747,914	91%	903,298	987,896	1,227,896		סה"כ המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע

* החזר הוצאות בגין ניהול המכון עברו בשנת 2018 מקבועות לפעולות.

יחידות הנהלת קק"ל
ריכוז תקציב
(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	ב- %	בש"ח			
4,113,016	91%	2,859,255	3,149,832	3,149,832	לשכת יו"ר
4,113,016	91%	2,859,255	3,149,832	3,149,832	קבועות
*	89%	572,745	646,853	647,553	ועדת הנהלה
	89%	572,745	646,853	647,553	קבועות
957,390	92%	1,109,825	1,205,392	1,204,692	לשכת סגני יו"ר
957,390	92%	1,109,825	1,205,392	1,204,692	קבועות
1,372,013	84%	1,238,115	1,482,667	1,482,667	לשכת יו"ר הימנותא
1,362,013	86%	1,238,115	1,442,667	1,442,667	קבועות
10,000	0%	0	40,000	40,000	פעולות
3,864,433	91%	2,761,908	3,023,213	3,640,867	לשכת מנכ"ל
3,064,433	92%	2,650,619	2,868,267	2,868,267	קבועות
800,000	72%	111,289	154,946	772,600	פעולות
9,496,852	91%	8,430,559	9,313,012	9,313,012	סה"כ הוצאות קבועות
810,000	57%	111,289	194,946	812,600	סה"כ פעולות
10,306,852	90%	8,541,848	9,507,958	10,125,612	סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

* יחידת וועדת הנהלה אוחדה בשנת 2018 עם מזכירות הדירקטוריון והיחידה נקראת מזכירות החברה.

יחידות הנהלת קק"ל
לשכת יו"ר
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		ב-%					
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
3,400,355	8	92%	2,372,897	2,588,228	2,588,228	6	שכר
							רכב ליסינג
133,687							דלק
181,252							עלות ליסינג
90,955							הוצאות גלוות
405,894	4	91%	336,199	369,580	369,580	4	סה"כ עלות רכב
306,767		78%	150,159	192,024	192,024		מינהלה
183,861		71%	80,482	114,103	114,103		הוצאות משתנות
12,687		60%	4,270	7,103	7,103		עתונות
29,346		79%	19,714	25,000	25,000		טלפונים
50,935		51%	12,638	25,000	25,000		פלאפונים
4,845							מודם סולרי
17,000		40%	6,880	17,000	17,000		צרכי משרד
69,048		92%	36,980	40,000	40,000		אירוח ומזון
122,906		89%	69,677	77,921	77,921		הוצאות קבועות
51,966		87%	25,060	28,680	28,680		שכ"ד
15,556		92%	8,981	9,740	9,740		חשמל
55,384		90%	35,636	39,501	39,501		ארנונה
4,113,016		91%	2,859,255	3,149,832	3,149,832		סה"כ לשכת יו"ר

יחידות הנהלת קק"ל
*** ועדת הנהלה**
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
		95%	543,623	572,850	572,850	2	שכר
		39%	29,122	74,003	74,703		מינהלה
		20%	7,376	37,334	38,034		הוצאות משתנות
		12%	1,746	14,350	14,350		טלפונים
		14%	1,960	14,484	15,184		פלאפונים
		45%	670	1,500	1,500		צרכי משרד
		43%	3,000	7,000	7,000		אירוח ומזנון
		59%	21,746	36,669	36,669		הוצאות קבועות
		83%	9,557	11,472	11,472		שכ"ד
		94%	3,661	3,896	3,896		חשמל
		40%	8,528	21,301	21,301		ארנונה
		89%	572,745	646,853	647,553		סה"כ יחידת ועדת הנהלה

* יחידת וועדת הנהלה אוחדה בשנת 2018 עם מזכירות הדירקטוריון והיחידה נקראת מזכירות החברה.

יחידות הנהלת קק"ל
לשכות סגני יו"ר
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
881,843	3	92%	1,058,479	1,145,173	1,145,173	3	שכר עוזרים
<u>75,547</u>		<u>85%</u>	<u>51,346</u>	<u>60,219</u>	<u>59,519</u>		<u>מינהלה</u>
<u>22,873</u>		<u>63%</u>	<u>14,849</u>	<u>23,550</u>	<u>22,850</u>		<u>הוצאות משתנות</u>
13,764		62%	8,901	14,350	14,350		טלפונים
		61%	425	700			טלפונים ניידים
2,000		58%	877	1,500	1,500		צרכי משרד
7,109		66%	4,646	7,000	7,000		אירוח ומזנון
<u>52,674</u>		<u>100%</u>	<u>36,497</u>	<u>36,669</u>	<u>36,669</u>		<u>הוצאות קבועות</u>
22,271		96%	11,005	11,472	11,472		שכ"ד
6,667		141%	5,491	3,896	3,896		חשמל
23,736		94%	20,001	21,301	21,301		ארנונה
957,390		92%	1,109,825	1,205,392	1,204,692		סה"כ לשכות סגני יו"ר

יחידות הנהלת קק"ל
לשכת יו"ר הימנותא
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
1,202,725	2	88%	1,130,730	1,285,654	1,285,654	2	שכר
							רכב ליסינג
23,848							דלק
48,277							עלות ליסינג
34,913							הוצאות נלוות
107,038	1	67%	71,147	105,845	105,845	1	סה"כ עלות רכב
52,250		71%	36,238	51,168	51,168		מינהלה
17,134		47%	9,367	20,000	20,000		הוצאות משתנות
3,575		76%	3,024	4,000	4,000		עתונות
3,319		34%	2,029	6,000	6,000		טלפונים
3,883		37%	1,104	3,000	3,000		פלאפונים
3,000		42%	1,260	3,000	3,000		צרכי משרד
3,357		49%	1,950	4,000	4,000		אירוח ומשרד
35,116		86%	26,871	31,168	31,168		הוצאות קבועות
14,848		78%	8,995	11,472	11,472		שכ"ד
4,444		94%	3,661	3,896	3,896		חשמל
15,824		90%	14,215	15,800	15,800		ארנונה
1,362,013		86%	1,238,115	1,442,667	1,442,667		סה"כ הוצאות קבועות
10,000		0%	0	40,000	40,000		הוצאות כלליות
10,000		0	0	40,000	40,000		סה"כ פעולות
1,372,013		84%	1,238,115	1,482,667	1,482,667		סה"כ לשכת יו"ר הימנותא

יחידות הנהלת קק"ל
לשכת מנכ"ל
(בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
2,458,647	5	93%	2,319,233	2,489,100	2,489,100	6	שכר
							רכב ליסינג
106,636							דלק
176,238							עלות ליסינג
97,722							הוצאות נלוות
380,596	5	96%	169,048	175,705	175,705	2	סה"כ עלות רכב
225,190		80%	162,338	203,462	203,462		מינהלה
137,400		75%	70,797	94,372	94,372		הוצאות משתנות
7,480		95%	9,474	9,975	8,975		עתונות
29,108		75%	18,448	24,500	24,500		טלפונים
29,740		66%	10,104	15,397	16,397		פלאפונים
1,055							מודם סלולרי
11,485		71%	4,996	7,000	7,000		צרכי משרד
58,532		74%	27,775	37,500	37,500		אירוח ומזנון
87,790		84%	91,541	109,090	109,090		הוצאות קבועות
37,119		72%	28,907	40,152	40,152		שכ"ד
11,111		95%	12,981	13,636	13,636		חשמל
39,560		90%	49,653	55,302	55,302		ארנונה
3,064,433		92%	2,650,619	2,868,267	2,868,267		סה"כ הוצאות קבועות
800,000		72%	111,289	154,946	772,600		הוצאות כלליות
800,000		72%	111,289	154,946	772,600		סה"כ פעולות
3,864,433		91%	2,761,908	3,023,213	3,640,867		סה"כ לשכת מנכ"ל

לשכה משפטית (בש"ח)

תקציב מאושר 2017						
תקציב מאושר 2018						
ביצוע 1-11/17						
תקציב מעודכן						
ב- %						
כ"א						
רכב						
שכר	14	4,245,629	4,245,629	5,447,107	128%	21
רכב לסינג						
דלק						
עלות לסינג						
הוצאות נלוות						
סה"כ עלות רכב	2	171,136	171,136	292,207	171%	16
אשל						
מינהלה		150,204	150,204	160,091	107%	
הוצאות משתנות		56,699	56,699	43,461	77%	
עתונות		8,000	8,000	9,468	118%	
טלפונים		12,500	12,500	10,335	83%	
פלאפונים		12,199	12,199	9,423	77%	
מודם סלולרי				1,256		
צרכי משרד		14,000	14,000	12,544	90%	
אירוח ומזנון		10,000	10,000	1,691	17%	
הוצאות קבועות		93,505	93,505	116,630	125%	
שכ"ד		34,416	34,416	47,572	138%	
חשמל		11,688	11,688	25,623	219%	
ארנונה		47,401	47,401	43,435	92%	
סה"כ הוצאות קבועות		4,566,969	4,566,969	5,899,405	129%	
הוצאות משפטיות חיצוניות		11,000,000	11,000,000	6,790,514	62%	
כנסים והשתלמויות						
יועץ מיוחד לדירקטוריון						
ממשל תאגידי						
דיני עבודה						
מפ"ק (לרבות תכנון ובניה)						
קניין רוחני (לרבות סימני מסחר בעולם, זכויות יוצרים)						
לשון הרע						
מכרזים, קולות קוראים והתקשרויות						
פטריארכיה						
קרנות עזבונות ורנטות (חו"ל)						
מיסוי בינלאומי והלבנת הון						
טיפול משפטי כללי יחידות						
ישום חוק קק"ל והמשמעויות של ביטול הפטור						
הוצאות לפעולות משפטיות: ספרות מקצועית, כרטיסים חכמים, אגרות, גלימות, שליחויות, תרגומים		70,000	70,000	66,729	95%	
סה"כ פעולות		11,070,000	11,070,000	6,857,243	62%	
סה"כ לשכה משפטית		15,636,969	15,636,969	12,756,648	82%	

יחידת ביקורת פנים

(בש"ח)

תקציב מאושר 2018							
תקציב מאושר 2017		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2018	
כ"א	רכב	ב-%				כ"א	רכב
1,776,444	4	123%	1,559,999	1,271,173		2,776,881	10
שכר							
רכב ליסינג							
דלק							
עלות ליסינג							
הוצאות נלוות							
290,096	4	91%	193,420	213,524		541,601	8
סה"כ עלות רכב							
מינהלה							
96,253		77%	73,892	96,253		158,580	
33,916		59%	20,152	33,916		35,674	
הוצאות משתנות							
4,000		38%	1,509	4,000		9,240	
17,000		78%	13,332	17,000		17,864	
עתונות							
טלפונים							
מודם סלולרי							
5,916		38%	2,223	5,916		4,565	
4,000		69%	2,764	4,000		2,877	
3,000		11%	324	3,000		729	
צרכי משרד							
אירוח ומזנון							
62,337		86%	53,740	62,337		122,906	
הוצאות קבועות							
22,944		78%	17,989	22,944		51,966	
7,792		94%	7,321	7,792		15,556	
31,601		90%	28,430	31,601		55,384	
שכ"ד							
חשמל							
ארנונה							
סה"כ הוצאות קבועות							
2,162,793		116%	1,827,311	1,580,950		3,477,062	
פעולות (מיקור חוץ)							
250,000		33%	81,999	250,000		200,000	
מערכת ממוחשבת לטיפול בפניות ציבור							
250,000						200,000	
סה"כ פעולות							
250,000		33%	81,999	250,000		400,000	
סה"כ							
2,412,793		104%	1,909,310	1,830,950		3,877,062	

יחידת תכנון מדיניות, מעקב ובקרה (בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן		תקציב מאושר 2017	
	כ"א					כ"א	
	רכב					רכב	
1,192,996	3	101%	965,119	956,151	956,151	2	שכר
							רכב ליסינג
41,386							דלק
60,969							עלות ליסינג
31,483							הוצאות נלוות
133,838	2	77%	54,052	69,860	69,860	1	סה"כ עלות רכב
75,628		75%	44,387	59,175	59,175		מינהלה
22,954		63%	17,516	28,007	28,007		הוצאות משתנות
1,870		72%	1,437	2,007	2,007		עתונות
14,264		64%	10,237	16,000	16,000		טלפונים
2,000		52%	1,560	3,000	3,000		פלאפונים
4,112		74%	2,226	3,000	3,000		צרכי משרד
708		51%	2,056	4,000	4,000		אירוח ומזנון
52,674		86%	26,871	31,168	31,168		הוצאות קבועות
22,271		78%	8,995	11,472	11,472		שכ"ד
6,667		94%	3,661	3,896	3,896		חשמל
23,736		90%	14,215	15,800	15,800		ארנונה
1,402,462		98%	1,063,558	1,085,186	1,085,186		סה"כ הוצאות קבועות
100,000		75%	745,858	1,000,000	1,000,000		מתווה וכתובת נהלים
200,000							הטמעת נהלים
250,000							ליווי והטמעת תכניות עבודה
100,000							יעוץ ומחקרים בנושאי תכנון מדיניות
50,000							סדנאות והדרכות-תוכניות עבודה
50,000							הפקה והדפסות של חומרים מקצועיים
8,000							ימי עיון והשתלמויות
758,000		75%	745,858	1,000,000	1,000,000		סה"כ פעולות
2,160,462		87%	1,809,416	2,085,186	2,085,186		סה"כ יחידת תכנון מדיניות, מעקב ובקרה

יחידת בתי קק"ל (בש"ח)

תקציב מאושר 2018		ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017	
	כ"א				כ"א	
	רכב				רכב	
915,416	3	122%	846,995	695,796		שכר
						רכב ליסינג
44,117						דלק
63,925						עלות ליסינג
32,508						הוצאות גלויות
140,550	2	70%	53,286	76,572		סה"כ עלות רכב
81,732						מינהלה
11,500						הוצאות משתנות
4,000						טלפונים
2,500						פלאפונים
4,000						צרכי משרד
1,000						ארוח ומזנון
70,232						הוצאות קבועות
29,695						שכ"ד
8,889						חשמל
31,648						ארנונה
1,137,698		117%	900,281	772,368		סה"כ הוצאות קבועות *
3,437,101						תפעול שוטף **
3,437,101						סה"כ פעולות **
1,137,698						סה"כ יחידת בתי קק"ל

*ההוצאות הקבועות משקפות את עלויות מטה היחידה בלבד. הוצאות העובדים המעוסקים בבתי קק"ל מחויבות בסעיפי הפעולות
 ** תקציב התפעול השוטף אושר בשנים קודמות. אינו נכלל בסיכום.
 ***הקמת הבתים נעשת מתקציב רב שנתי בסך 50.0 מלש"ח שאושר בשנת 2017. בנוסף, אושר 8.0 מלש"ח לתפעול שוטף.

מזכירות החברה

(ב שח)

תקציב מאושר 2018	ביצוע 1-11/17		תקציב מעודכן	תקציב מאושר 2017		
	ב- %	בש"ח			כ"א	
					רכב	
1,504,517	88%	732,939	828,899	828,899		שכר ורכב
1,434,657	4	88%	670,085	759,039	2	שכר
						רכב לסינג
20,701						דלק
33,496						עלות לסינג
15,663						הוצאות נלוות
69,860	1	90%	62,854	69,860	1	סה"כ עלות רכב
107,057	76%	32,770	42,938	42,938		מינהלה
19,267	50%	5,899	11,770	11,770		הוצאות משתנות
5,481	55%	765	1,400	1,400		עתונות
5,394	70%	1,404	2,000	2,000		טלפונים
2,657	26%	741	2,870	2,870		פלאפונים
4,235	51%	2,031	4,000	4,000		צרכי משרד
1,500	64%	958	1,500	1,500		אירוח ומזנון
87,790	86%	26,871	31,168	31,168		הוצאות קבועות
37,119	78%	8,995	11,472	11,472		שכ"ד
11,111	94%	3,661	3,896	3,896		חשמל
39,560	90%	14,215	15,800	15,800		ארנונה
1,611,574	88%	765,709	871,837	871,837		סה"כ הוצאות קבועות
1,103,040	89%	803,690	900,000	900,000		פעולות במזכירות החברה
1,103,040	89%	803,690	900,000	900,000		סה"כ פעולות
2,714,614	89%	1,569,399	1,771,837	1,771,837		סה"כ מזכירות החברה

* יחידת וועדת הנהלה אוחדה בשנת 2018 עם מזכירות הדירקטוריון והיחידה נקראת מזכירות החברה.