



קרן קיימת לישראל

ספר תקציב לשנת 2019

הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה
חטיבת כספים וכלכלה





חטיבת כספים וכלכלה

תקציב קק"ל לשנת 2019

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

ירושלים- כ"ג בטבת תשע"ט, 31 בדצמבר 2018



יו"ר דירקטוריון קק"ל

דצמבר-18

חברות וחברי הדירקטוריון,

אנו מתכבדים להגיש לכם את הצעת ספר התקציב של קרן קימת לישראל לשנת 2019, אשר יובא לאישורכם בישיבת הדירקטוריון הקרובה.

לראשונה מזה שנים רבות, קיבל דירקטוריון קק"ל החלטה אמיצה בדבר קיצוץ המסגרת התקציבית השוטפת של קק"ל וכתוצאה מכך קיצוץ בתקציבי היחידות, אשר יתבסס על הליכי חיסכון והתייעלות.

הצעת התקציב ותעדוף היעדים אשר באים לידי ביטוי בחלוקת התקציב בין היחידות ובתוכן, משקפים את מדיניות קק"ל, ונועדו לאפשר לגורמי המקצוע את היכולת להוציא את מדיניות הדירקטוריון אל הפועל.

המטרות שהוצבו על ידי הדירקטוריון לאורך הקדנציה, קרי, חיזוק ופיתוח המעטפת של מדינת ישראל: הנגב והגליל, בקעת הירדן, עוטף עזה, ירושלים והפריפריה; מתן דגש על חינוך בלתי פורמלי; חיזוק הקשרים עם יהדות התפוצות והגברת הפעילות בקרבה; המשך פיתוח הקרקע, הכשרתה וגאולתה על ידי מפ"ק והתיישבות ורכישת קרקעות, כל אלו משתקפות ושזורות לאורכו ולרוחבו של התקציב.

במהלך התקופה הקרובה נעסוק גם בפרויקט חזון ישראל 2040, שהינו תכנית אב למימוש חזון חיזוק הפריפריה, תוך הקטנת הפערים בחברה הישראלית וביסוס גאוגרפי בטחוני של מדינת ישראל.

לצד כל זאת, מבטאת הצעת התקציב את המשך קידום התהליכים הפנים ארגוניים עליהם החליט הדירקטוריון, לרבות חיזוק הממשל התאגידי, התייעלות המערכת, הגברת הבקורות ושדרוג מערכות המידע; חיזוק המשאב האנושי ופיתוחו וכיו"ב.

מדובר בהצעת תקציב אחראית מאוזנת ביותר, אשר מחד מבטאת את הצורך להתייעל, לשפר תהליכים ולקצץ במקומות המתאימים, ומאידך מאפשרת את המשך פעילותו המפוארת של הארגון, עמידה ביעדיו והשגת מטרותיו.

הצעת ספר התקציב המוחזקת על ידכם, הינה דוגמא נוספת לשיפורים ולהגברת הממשל התאגידי, השקיפות והבקורות. המדובר בהצעת תקציב בת כ-250 עמודים ובעלת פירוט תקציבי כפי שלא נערך לפני כן. כאמור, מדובר בכלי המאפשר לדירקטוריון לעקוב אחר יישום המדיניות ולגורמי המקצוע ליישמו. כמו כן, לראשונה נערך הליך בניית התקציב על ידי גורמי המקצוע באמצעות שיפור אמצעי המיחשוב, תוך תיעוד ההליך לכל אורכו על גרסאותיהן השונות של הצעות התקציב של היחידות. כמו כן, באמצעות כלי מיחשוב זה, ניתן בלחיצת כפתור, מיד עם אישור התקציב, לתקצב באופן מיידי את כלל היחידות.

כמו כן, לראשונה, מוצגים בהצעת התקציב קידודי סעיפי התקציב, כלומר, מספר הסעיף התקציבי, מספר המשימה ותיאורם, אשר נועד גם כן לצורך הגברת הבקרה וטיוב הניהול התקציבי. עם אישורו של ספר התקציב יתבצע סנכרון אל מול תכניות העבודה שיאושרו בשבועות הקרובים. השילוב של השניים מהווה כלי ניהולי אשר יאפשר לגורמי המקצוע לנהל בצורה מדודה והדוקה יותר את פעילותם ותקציבם, ולגורמים הרלוונטיים לפקח ולבקר אחר פעילותם ועמידתם ביעדים שהוצבו בתחילת השנה.

בהתאם להחלטות הדירקטוריון בקדנציה הנוכחית להגברת השקיפות, עם אישורו יפורסם ספר התקציב באתר האינטרנט של קק"ל, ולראשונה הספר יהיה ספר דיגיטלי ונגיש.

לבסוף, יש להודות לכל העוסקים במלאכה אשר עמלו והביאו לתוצר ראוי זה, ובראשם סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, מר ארנון פלמן וחברי הוועדה, מנכ"ל קק"ל - מר אמנון בן עמי, מנהל חטיבת הכספים - מר יובל ייני ולכל הגורמים הנוספים שפעלו לעמידה ביעדים ובזמנים שנקבעו.

בברכה,

דניאל עזר,

יו"ר דירקטוריון קק"ל



תוכן עניינים :

1-2.....	ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2019
3.....	מקורות הכנסה לשנת התקציב 2019
4-78.....	מנהל פיתוח הקרקע
79-105.....	חטיבת גיוס משאבים
106-135.....	חטיבת חינוך ונוער
136-147.....	מכלול המקרקעין (כולל הימנותא)
148-156.....	מערך הסברה
157-167.....	יחידת המדען הראשי
168-183.....	חטיבת כספים וכלכלה
184-208.....	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
209-212.....	אגף התקשרויות
213-216.....	לשכה משפטית
217-220.....	מבקר פנים
221-224.....	בתי קק"ל
225-241.....	יחידות הנהלה
242-245.....	מזכירות החברה
246-247.....	התחייבות כספיות

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2019
(במליוני ₪)

מאושר	מעודכן	ביצוע 1-9	%	הצעה	
2018					2019
410.2	487.3	249.6	51%	370.7	א מינהל פיתוח הקרקע
251.5	251.5	159.4	63%	249.3	קבועות
149.5	226.5	89.4	39%	119.1	פעולות
37.6	97.5	23.1	24%	32.0	מפעלי פיתוח
111.9	129.0	66.3	51%	87.1	יעור
2.3	2.3	0.1	4%	2.3	1. קשרים בין לאומיים
7.0	7.0	0.7	10%		2. סביבה וקיימות (1) (5)
99.1	111.9	45.5	49%	75.8	ב חטיבת גיוס משאבים
26.4	26.4	18.6	70%	24.5	קבועות
52.7	54.9	24.4	44%	46.3	פעולות
20.0	30.6	2.5	8%	5.0	מצינג (מימון תואם) לתרומות ולפרוייקטים (2)
111.8	122.6	53.7	44%	96.4	ג חטיבת חינוך ונוער
26.6	26.5	17.7	67%	23.9	קבועות
85.2	96.1	36.0	37%	72.5	פעולות (3)
35.3	35.4	26.9	76%	33.6	ד מכלול המקרקעין (כולל הימנותא)
13.8	13.8	10.2	73%	12.8	קבועות
21.4	21.6	16.7	78%	20.8	פעולות
5.7	5.0	1.8	37%	4.8	פעולות המקרקעין
15.7	15.9	14.7	92%	15.2	פעולות הימנותא
	0.6	0.2	31%	0.8	פעולות הימנותא ירושלים (4)
43.4	46.4	18.6	40%	38.1	ה מערך הסברה
23.5	26.3	10.2	39%	20.5	דוברות
2.0	3.2	1.9	61%	3.0	קבועות
21.4	23.2	8.3	36%	17.6	פעולות
19.9	20.0	8.4	42%	17.5	אגף קשרי קהילה וחברה
7.6	6.5	4.3	66%	6.6	קבועות
12.3	13.5	4.1	30%	10.9	פעולות
3.136	3.1	1.5	48%	10.3	ו יחידת המדען ראשי (5)
	0.002			1.3	מדען ראשי
	0.002			0.5	קבועות
				0.8	פעולות
1.4	1.4	0.6	46%	1.2	מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות (מלת"ק)
0.4	0.4	0.3	74%	0.4	קבועות
1.0	1.0	0.4	36%	0.9	פעולות
1.7	1.7	0.9	50%	1.6	המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימוש קרקע (מלש"ק)
0.1	0.1	0.0	51%	0.0	קבועות
1.7	1.7	0.8	50%	1.5	פעולות
				6.2	סביבה וקיימות (1)
26.8	27.2	18.4	67%	24.9	ז חטיבת כספים וכלכלה
16.7	16.7	12.8	77%	16.7	קבועות
9.1	9.5	5.6	59%	7.7	פעולות
1.0	1.0	0.0	0%	0.5	עתודה

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2019
(במליוני ₪)

מאושר	מעודכן	ביצוע 1-9	%	הצעה	
2018					2019
72.0	79.3	48.4	61%	71.7	ח חטיבת משאבי אנוש ומינהל (כולל לוגיסטיקה ומערכות מידע)
40.9	40.8	30.5	75%	42.3	קבועות (6)
31.1	38.5	18.0	47%	29.5	פעולות
0.01	0.01	0.0	0%	0.03	הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
2.5	2.2	1.0	43%	2.3	אגף משאבי אנוש
2.6	2.6	0.4	17%	2.5	תחום פיתוח ארגוני
4.6	4.6	3.5	76%	5.5	מחלקת רווחה
4.3	6.7	0.9	13%	3.3	אגף תחזוקה
16.8	21.5	11.6	54%	14.7	אגף מערכות מידע
0.1	0.7	0.5	80%	0.1	יחידת ביטחון
0.1	0.1	0.04	34%	1.0	יחידת בטיחות
				17.1	1. עלות חברות השמה וכוח אדם (7)
5.5	5.5	3.3	60%	4.9	ט אגף התקשרויות
4.9	4.9	3.1	64%	4.5	קבועות
0.6	0.6	0.2	28%	0.4	פעולות
17.9	19.4	12.0	62%	16.5	י לשכה משפטית
7.9	7.9	6.5	82%	8.6	קבועות
10.0	11.5	5.6	48%	7.9	פעולות
3.9	3.9	2.8	73%	4.1	יא יחידת ביקורת פנים
3.5	3.5	2.8	81%	3.7	קבועות
0.4	0.4	0.001	0.2%	0.4	פעולות
1.1	1.1	0.8	69%	1.2	יב יחידת בתי קק"ל (8)
1.1	1.1	0.8	69%	1.1	קבועות
				0.01	פעולות
10.3	10.1	7.2	71%	9.6	יג הנהלת קק"ל
9.5	9.5	7.1	75%	9.5	קבועות
0.8	0.6	0.03	6%	0.1	פעולות
2.2	2.3	1.3	55%	1.5	יד יחידת תכנון מדיניות, מעקב ובקרה
1.4	1.4	1.1	76%	1.1	קבועות
0.8	0.9	0.2	23%	0.4	פעולות
2.7	2.7	1.5	54%	2.5	טו מזכירות החברה
1.6	1.6	1.1	69%	1.5	קבועות
1.1	1.1	0.4	32%	1.0	פעולות
278.9	279.9	188.7	67%	292.6	טז התחייבויות כספיות
				8.7	יז תכנית 2040
415.9	415.9	278.1	67%	427.1	סה"כ קבועות
708.2	822.3	402.0	49%	652.9	סה"כ פעולות (כולל התחייבויות כספיות)
1,124.1	1,238.2	680.1	55%	1,080	סה"כ

מקרא:	
	קבועות
	פעולות
	סה"כ

- (1) תקציב סביבה וקיימות עבר בשנת 2019 למדען הראשי.
- (2) ביצוע תקציב המציג לא כלול בביצוע המפורט של חטיבה.
- (3) תקציב הפעולות לא כולל סך של 5.5 מיליון ₪ עבור שיפוצים במרכזי שדה אשר עברו לתקצב תב"ר.
- (4) בשנת 2018 הוחלט על פתיחת יחידה חדשה - הימנותא ירושלים.
- (5) בשנת 2019 שונתה כפיפותו של המדען הראשי ממפ"ק ליחידה עצמאית.
- (6) תקציב הקבועות המאושר 2018 הותאם בעקבות העברת סעיפים מתקציב פעולות לתקציב קבועות.
- (7) לאור מהות התקציב (זמני ובלתי ידוע מראש) עלות חברות השמה תוקצב בשנת 2019 במשימה ייעודית. לא נכלל בסיכום של חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
- (8) תקציב התפעול השוטף אושר בשנים הקודמות. אינו נכלל בסיכום הכללי.

מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2019

(במליוני ₪)

	תקציב		ביצוע 1-9		תקציב		ביצוע 1-12		תקציב	
	מאושר	בש"ח	בש"ח	ב %	מאושר	בש"ח	בש"ח	ב %	מאושר	הצעה
	2019	2018				2017				
א הכנסות ממקרקעין	1,028.0	2,465.1	240	1,458.0	1,459.9	100%	1,120.0			
א. הכנסות נטו מרמ"י-שוטף	950.0 *	2,458.5	259	1,450.0	1,291.9	89%	1,120.0 *			
א.1 הכנסות נטו מרמ"י-הפרשים משנים קודמות	70.0 *				163.3					
2 הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה	8.0	6.6	83	8.0	4.6	58%	6.2			
ב הכנסות מתפוקת עץ/יערניות	5.0	8.5	169	5.0	3.6	72%	4.8			
סך הכנסות במסגרת התקציב	1,033.0	2,473.6	239	1,463.0	1,463.5	100%	1,124.8			
ג הכנסות מתיק ני"ע	20.0 **	114.3	572	50.0	30.9	62%	60.0 **			
ד הכנסות משותפי מימון	90.0	40.5	45	89.0	12.4	14%	27.0			
ה הכנסות מתרומות	120.0	83.2	69	80.0	38.4	48%	60.0			
1 הכנסות בגין תרומות מיועדות	120.0	83.2	69	80.0	38.4	48%	60.0			
סך הכל הכנסות ברוטו בשנת הדו"ח	1,263.0	2,711.6	215	1,682.0	1,545.3	92%	1,271.8			

* על פי הערכת מכלול המקרקעין.

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

מינהל פיתוח הקרן



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪251,482,815	₪251,523,343	₪159,364,784	63%	₪249,319,220
פעולות	₪158,716,000	₪235,798,311	₪90,229,554	38%	₪121,404,000
	₪410,198,815	₪487,321,654	₪249,594,338	51%	₪370,723,220

* תקציב מעודכן 2018 כולל גם ישום החלטות של וועדת כספים של הדירקטוריון ותקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות. כמו כן מוצג תקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב- 2018.

** תקציב הבטיחות בשנת 2019 עבר לתקציב ליחידת הבטיחות בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.

*** תקציב סביבה וקיימות בשנת 2019 עבר לתקציב ליחידת המדען הראשי.

**** בשנת 2019 תקציב הייעור באזורים חולק לנושאי עבודה פרטניים.



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז קבועות

שכר ורכב

שכר

נושא	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
שכר קבועים	₪211,726,886	₪211,726,886	₪138,762,023	66%	602	₪203,626,369
עלויות שכר המחויבות בפרויקטים	(₪10,000,000)	(₪10,000,000)	(₪5,994,091)	60%		(₪8,000,000)
	₪201,726,886	₪201,726,886	₪132,767,932	66%	602	₪195,626,369

בשנת 2019 הוחלט על סגירת יחידת הצמ"ה.

רכב

נושא	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
רכב	₪25,790,430	₪26,174,176	₪13,270,397	51%	266	₪27,880,198

שכר ורכב	₪227,517,316	₪227,901,062	₪146,038,329	64%		₪223,506,567
----------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--------------



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

נושא	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
אשל והוצאות	₪5,000	₪5,000	₪2,829	57%		₪5,000
אירוח ומזנון	₪334,616	₪334,616	₪221,732	66%		₪469,949
צרכי משרד	₪600,590	₪589,690	₪217,076	37%		₪751,792
מודומים סלולריים	₪15,503	₪15,503	₪1,447	9%		₪24,866
טלפונים ניידים	₪836,658	₪836,658	₪166,314	20%		₪626,817
טלפונים	₪488,970	₪488,970	₪214,076	44%		₪499,227
מכשירי קשר אלחוטיים	₪591,546	₪571,829	₪112,966	20%		₪446,683
קשר על גבי סלולר	₪75,000	₪96,499	₪78,095	81%		₪0
עיתונות	₪26,400	₪27,300	₪19,689	72%		₪31,290
אחזקת שוטפת	₪855,000	₪855,000	₪552,917	65%		₪1,050,000
חברת שמירה	₪7,390,000	₪7,390,000	₪3,569,879	48%		₪7,574,000
שרותי נקיון	₪1,572,000	₪1,572,000	₪752,954	48%		₪1,635,000
הסעת עובדים	₪60,000	₪60,000	₪14,789	25%		₪60,000
פרסום מכרזים	₪0	₪15,000	₪7,199	48%		₪0
	₪12,851,283	₪12,858,065	₪5,931,962	46%		₪13,174,624



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז קבועות

מינהלה

הוצאות קבועות

שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
ארנונה-משרדי קק"ל	₪5,008,300	₪5,008,300	₪4,266,944	85%		₪5,228,539
חשמל	₪1,406,667	₪1,406,667	₪548,866	39%		₪1,445,753
שכר דירה	₪4,699,249	₪4,349,249	₪2,578,683	59%		₪5,963,737
	₪11,114,216	₪10,764,216	₪7,394,493	69%		₪12,638,029

מינהלה	₪23,965,499	₪23,622,281	₪13,326,455	56%		₪25,812,653
--------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

סה"כ מנהל פיתוח קרקע-קבועות	₪251,482,815	₪251,523,343	₪159,364,784	63%		₪249,319,220
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--------------



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז פעולות

פעולות יערניות

נושא עבודה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
סה"כ אחזקת יער	₪45,749,000	₪55,762,687	₪34,554,464	62%	₪42,953,000
סה"כ פתיחת יער לציבור	₪29,756,000	₪32,702,485	₪19,073,478	58%	₪25,359,000
סה"כ הקמת יער	₪17,895,000	₪20,103,749	₪11,146,443	55%	₪13,676,000
קידום מקצועי	₪16,650,000	₪17,221,790	₪867,733	5%	₪3,300,000
בטיחות במרחבים	₪0	₪300,000	₪26,294	9%	₪0
יחידת הפיקוח	₪800,000	₪800,000	₪383,332	48%	₪800,000
רשות מרעה	₪1,000,000	₪2,108,560	₪271,376	13%	₪1,000,000
	₪111,850,000	₪128,999,271	₪66,323,120	51%	₪87,088,000

פעולות מפעלי פיתוח

נושא עבודה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
דרכים	₪0	₪3,202,050	₪382,962	12%	₪0
הכשרות קרקע	₪0	₪48,531,836	₪1,917,576	4%	₪0
יער קהילתי	₪0	₪2,476,869	₪446,920	18%	₪0
מו"פ פריפריאלי	₪20,000,000	₪20,000,000	₪15,002,175	75%	₪20,000,000
מחקרי מפ"ק	₪6,650,000	₪6,650,000	₪1,596,925	24%	₪3,500,000
פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה	₪750,000	₪3,918,000	₪357,004	9%	₪0
פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל	₪0	₪844,200	₪132,291	16%	₪0
תחזוקת הוקרות	₪0	₪54,100	₪42,114	78%	₪0
תחזוקת פרויקטים	₪2,500,000	₪2,592,250	₪262,071	10%	₪800,000
תכנון אב סטטוטורי	₪1,675,000	₪1,675,000	₪885,213	53%	₪1,675,000
תכנון פרויקטים	₪6,025,000	₪7,588,735	₪2,082,602	27%	₪6,025,000
	₪37,600,000	₪97,533,040	₪23,107,853	24%	₪32,000,000

₪119,088,000	39%	₪90,135,573	₪233,482,311	₪156,400,000
--------------	-----	-------------	--------------	--------------



מנהל פיתוח קרקע-ריכוז פעולות

נושא עבודה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קשרים בין לאומיים	₪2,316,000	₪2,316,000	₪93,981	4%	₪2,316,000

נושא עבודה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
סביבה וקיימות	₪6,950,000	₪6,950,000	₪704,600	10%	₪0

סה"כ מנהל פיתוח קרקע-פעולות	₪158,716,000	₪235,798,311	₪90,229,554	38%	₪121,404,000
-----------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

* תקציב מעודכן 2018 כולל גם ישום החלטות של וועדת כספים של הדירקטוריון ותקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות. כמו כן מוצג תקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב- 2018.

** תקציב הבטיחות בשנת 2019 עבר לתקציב ליחידת הבטיחות בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.

*** תקציב סביבה וקיימות בשנת 2019 עבר לתקציב יחידת המדען הראשי.

**** בשנת 2019 תקציב הייעור באזורים חולק לנושאי עבודה פרטניים.



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מפ"ק

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002010	שכר קבועים	₪8,671,922	₪8,671,922	₪5,259,782	61%	5	₪2,287,420

בשנת 2019 הופרדה יחידת פיקוח מהנהלת מפ"ק.

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002010	הוצאות שכירות ליסינג	₪499,138	₪499,138	₪245,770	49%	3	₪138,060
500151001	900002010	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪50,012
500151002	900002010	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪60,330
	900002010	רכב בבעלות קק"ל	₪1,363,520	₪1,363,520	₪491,540	36%		₪0
			₪1,862,658	₪1,862,658	₪737,310	40%	3	₪248,402

שכר ורכב	₪10,534,580	₪10,534,580	₪5,997,092	57%	₪2,535,822
----------	-------------	-------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מפ"ק

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500026000	900002010	אשל והוצאות	₪5,000	₪5,000	₪2,829	57%		₪5,000
500112000	900002010	אירוח ומזון	₪54,709	₪54,709	₪25,806	47%		₪150,000
500114000	900002010	צרכי משרד	₪31,830	₪31,830	₪9,770	31%		₪276,792
500103000	900002010	מודומים סלולריים	₪2,150	₪2,150	₪188	9%		₪2,872
500102000	900002010	טלפונים ניידים	₪57,060	₪57,060	₪6,980	12%		₪8,845
500101000	900002010	טלפונים	₪45,322	₪45,322	₪15,430	34%		₪11,471
500110000	900002010	עיתונות	₪0	₪0	₪0	0%		₪1,785
			₪196,071	₪196,071	₪61,003	31%		₪456,765

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002010	שכר דירה	₪126,204	₪126,204	₪69,254	55%		₪49,450
500122000	900002010	חשמל	₪37,778	₪37,778	₪13,469	36%		₪11,988
500126000	900002010	ארנונה-משרדי קק"ל	₪134,504	₪134,504	₪114,594	85%		₪43,354
			₪298,486	₪298,486	₪197,317	66%		₪104,792

מינהלה	₪494,557	₪494,557	₪258,320	52%	₪561,557
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ מנהל פיתוח קרקע-קבועות	₪11,029,137	₪11,029,137	₪6,255,412	57%	₪3,097,379
-----------------------------	-------------	-------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מחלקת ארגון וכספים

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002050	שכר קבועים	1,126,069 ₪	1,126,069 ₪	738,337 ₪	66%	3	1,136,880 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002050	הוצאות שכירות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1	39,876 ₪
500151001	900002050	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		15,059 ₪
500151002	900002050	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		12,257 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1	67,192 ₪

שכר ורכב	1,126,069 ₪	1,126,069 ₪	738,337 ₪	66%	1,204,072 ₪
----------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מחלקת ארגון וכספים

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002050	אירוח ומזנון	₪1,000	₪1,000	₪738	74%		₪1,000
500114000	900002050	צרכי משרד	₪1,795	₪1,795	₪951	53%		₪5,000
500103000	900002050	מודומים סלולריים	₪219	₪219	₪0	0%		₪0
500102000	900002050	טלפונים ניידים	₪3,635	₪3,635	₪1,046	29%		₪3,748
500101000	900002050	טלפונים	₪3,213	₪3,213	₪1,018	32%		₪2,604
			₪9,862	₪9,862	₪3,753	38%		₪12,352

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002050	שכר דירה	₪29,695	₪29,695	₪16,295	55%		₪29,671
500122000	900002050	חשמל	₪8,889	₪8,889	₪3,169	36%		₪7,193
500126000	900002050	ארנונה-משרדי קק"ל	₪31,648	₪31,648	₪26,963	85%		₪26,013
			₪70,232	₪70,232	₪46,427	66%		₪62,877

מינהלה	₪80,094	₪80,094	₪50,180	63%	₪75,229
--------	---------	---------	---------	-----	---------

סה"כ מחלקת ארגון וכספים-קבועות	₪1,206,163	₪1,206,163	₪788,517	65%	₪1,279,301
--------------------------------	------------	------------	----------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף ייעור

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002070	שכר קבועים	₪7,671,057	₪7,671,057	₪4,743,324	62%	15	₪5,923,977

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002070	הוצאות שכירות ליסינג	₪834,176	₪834,176	₪380,965	46%	11	₪472,452
500151001	900002070	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪245,799
500151002	900002070	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪198,504
	900002070	רכב בבעלות קק"ל	₪409,056	₪409,056	₪190,483	47%		₪0
500152000	900002070	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%	2	₪98,968
500152001	900002070	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪75,359
818020000	900002070	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪80,000
			₪1,243,232	₪1,243,232	₪571,448	46%	13	₪1,171,082

₪7,095,059	60%	₪5,314,772	₪8,914,289	₪8,914,289	שכר ורכב
------------	-----	------------	------------	------------	----------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף יעור

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002070	אירוח ומזנון	₪9,142	₪9,142	₪5,216	57%		₪7,000
500114000	900002070	צרכי משרד	₪19,220	₪19,220	₪7,988	42%		₪15,000
500103000	900002070	מודומים סלולריים	₪1,786	₪1,786	₪149	8%		₪2,095
500102000	900002070	טלפונים ניידים	₪37,467	₪37,467	₪6,620	18%		₪27,213
500101000	900002070	טלפונים	₪10,320	₪10,320	₪6,878	67%		₪17,304
500104000	900002070	מכשירי קשר אלחוטיים	₪5,229	₪5,055	₪556	11%		₪1,035
500110000	900002070	עיתונות	₪3,685	₪3,685	₪1,339	36%		₪3,675
			₪86,849	₪86,675	₪28,746	33%		₪73,322

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002070	שכר דירה	₪163,323	₪163,323	₪89,622	55%		₪148,352
500122000	900002070	חשמל	₪48,889	₪48,889	₪17,430	36%		₪35,964
500126000	900002070	ארנונה-משרדי קק"ל	₪174,064	₪174,064	₪148,298	85%		₪130,063
			₪386,276	₪386,276	₪255,350	66%		₪314,379

₪473,125	₪472,951	₪284,096	60%	₪387,701	מינהלה
----------	----------	----------	-----	----------	--------

₪9,387,414	₪9,387,240	₪5,598,868	60%	₪7,482,760	סה"כ אגף ייעור-קבועות
------------	------------	------------	-----	------------	-----------------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

אגף ייעור

הקמת יער

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2341	מדור זרעים	₪250,000	₪250,000	₪81,870	33%	₪250,000

אחזקת יער

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000		טיפול במחלות ומזיקים	₪0	₪0	₪0	0%	₪300,000

פתיחת יער לציבור-הנהלת מפ"ק

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	15843	הנהלת מפ"ק	₪0	₪1,128,118	₪0	0%	₪0

רשות מרעה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	1552	רשות מרעה	₪1,000,000	₪2,108,560	₪271,376	13%	₪1,000,000

בטיחות במרחבים

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500121000	900042100	בטיחות מרחב צפון	₪0	₪100,000	₪10,563	11%	₪0
500121000	900042200	בטיחות מרחב מרכז	₪0	₪100,000	₪1,811	2%	₪0
500121000	900042300	בטיחות מרחב דרום	₪0	₪100,000	₪13,920	14%	₪0
			₪0	₪300,000	₪26,294	9%	₪0

תקציב בטיחות במרחבים הועבר בשנת 2019 ליחידת הבטיחות.



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב צפון

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002100	שכר קבועים	₪12,549,640	₪12,549,640	₪9,275,665	74%	47	₪13,831,455

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002100	הוצאות שכירות ליסינג	₪958,129	₪958,129	₪770,872	80%	16	₪758,352
500151001	900002100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪346,288
500151002	900002100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪225,437
	900002100	רכב בבעלות קק"ל	₪425,744	₪425,744	₪385,436	91%		₪0
			₪1,383,873	₪1,383,873	₪1,156,308	84%	16	₪1,330,077

שכר ורכב	₪13,933,513	₪13,933,513	₪10,431,973	75%	₪15,161,532
----------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב צפון

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002100	אירוח ומזנון	₪45,834	₪46,469	₪42,705	92%		₪60,000
500114000	900002100	צרכי משרד	₪115,674	₪112,274	₪36,930	33%		₪80,000
500103000	900002100	מודומים סלולריים	₪1,712	₪1,712	₪129	8%		₪2,081
500102000	900002100	טלפונים ניידים	₪54,954	₪54,954	₪11,298	21%		₪42,530
500101000	900002100	טלפונים	₪28,031	₪28,031	₪12,620	45%		₪33,648
500110000	900002100	עיתונות	₪3,685	₪4,585	₪4,511	98%		₪5,460
500116000	900002100	אחזקת שוטפת	₪225,000	₪225,000	₪169,178	75%		₪250,000
500118000	900002100	חברת שמירה	₪600,000	₪600,000	₪311,748	52%		₪600,000
500124000	900002100	שרותי נקיון	₪330,000	₪330,000	₪170,812	52%		₪330,000
600135000	900002100	פרסום מכרזים	₪0	₪2,500	₪0	0%		₪0
			₪1,404,890	₪1,405,525	₪759,931	54%		₪1,403,719

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002100	שכר דירה	₪267,256	₪267,256	₪146,655	55%		₪474,725
500122000	900002100	חשמל	₪80,000	₪80,000	₪28,522	36%		₪115,085
500126000	900002100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪284,832	₪284,832	₪242,670	85%		₪416,202
			₪632,088	₪632,088	₪417,847	66%		₪1,006,012

מינהלה	₪2,036,978	₪2,037,613	₪1,177,778	58%	₪2,409,731
--------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ הנהלת מרחב מרכז-קבועות	₪15,970,491	₪15,971,126	₪11,609,751	73%	₪17,571,263
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל עליון

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002110	שכר קבועים	₪13,144,136	₪13,144,136	₪9,042,277	69%	39	₪13,434,073

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002110	הוצאות שכירות ליסינג	₪207,243	₪207,243	₪93,713	45%	7	₪407,352
500151001	900002110	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪204,584
500151002	900002110	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪131,107
	900002110	רכב בבעלות קק"ל	₪1,220,394	₪1,220,394	₪531,041	44%	7	₪0
500152000	900002110	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪351,676
500152001	900002110	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪273,080
818020000	900002110	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪296,000
			₪1,427,637	₪1,427,637	₪624,754	44%	14	₪1,663,799

שכר ורכב	₪14,571,773	₪14,571,773	₪9,667,031	66%	₪15,097,872
----------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל עליון

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002110	אירוח ומזנון	13,411 ₪	10,000 ₪	8,418 ₪	84%		10,000 ₪
500114000	900002110	צרכי משרד	9,476 ₪	9,476 ₪	3,129 ₪	33%		15,000 ₪
500103000	900002110	מודומים סלולריים	449 ₪	449 ₪	45 ₪	10%		890 ₪
500102000	900002110	טלפונים ניידים	46,396 ₪	46,396 ₪	11,132 ₪	24%		41,009 ₪
500101000	900002110	טלפונים	34,023 ₪	34,023 ₪	9,731 ₪	29%		21,012 ₪
500104000	900002110	מכשירי קשר אלחוטיים	64,022 ₪	61,888 ₪	14,094 ₪	23%		52,385 ₪
500106000	900002110	קשר על גבי סלולר	7,664 ₪	9,708 ₪	8,883 ₪	92%		0 ₪
500118000	900002110	חברת שמירה	900,000 ₪	900,000 ₪	447,948 ₪	50%		900,000 ₪
500124000	900002110	שרותי נקיון	120,000 ₪	120,000 ₪	76,959 ₪	64%		120,000 ₪
			1,195,441 ₪	1,191,940 ₪	580,339 ₪	49%		1,160,296 ₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002110	שכר דירה	304,375 ₪	234,375 ₪	167,024 ₪	71%		385,715 ₪
500122000	900002110	חשמל	91,111 ₪	91,111 ₪	32,483 ₪	36%		93,506 ₪
500126000	900002110	ארנונה-משרדי קק"ל	324,393 ₪	324,393 ₪	276,374 ₪	85%		338,165 ₪
			719,879 ₪	649,879 ₪	475,881 ₪	73%		817,386 ₪

מינהלה	1,915,320 ₪	1,841,819 ₪	1,056,220 ₪	57%	1,977,682 ₪
--------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ מרחב צפון-אזור גליל עליון-קבועות	16,487,093 ₪	16,413,592 ₪	10,723,251 ₪	65%	17,075,554 ₪
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל תחתון

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002120	שכר קבועים	₪10,371,159	₪10,371,159	₪6,460,157	62%	35	₪9,020,759

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002120	הוצאות שכירות ליסינג	₪207,243	₪207,243	₪80,417	39%	4	₪189,996
500151001	900002120	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪100,009
500151002	900002120	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪68,973
	900002120	רכב בבעלות קק"ל	₪1,084,042	₪1,084,042	₪455,695	42%	9	₪0
500152000	900002120	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪455,932
500152001	900002120	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪357,761
818020000	900002120	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪392,000
			₪1,291,285	₪1,291,285	₪536,112	42%	13	₪1,564,671

שכר ורכב	₪11,662,444	₪11,662,444	₪6,996,269	60%	₪10,585,430
----------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל תחתון

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002120	אירוח ומזנון	12,663 ₪	10,000 ₪	8,928 ₪	89%		10,000 ₪
500114000	900002120	צרכי משרד	20,697 ₪	20,697 ₪	7,865 ₪	38%		15,000 ₪
500103000	900002120	מודומים סלולריים	270 ₪	270 ₪	22 ₪	8%		445 ₪
500102000	900002120	טלפונים ניידים	38,162 ₪	38,162 ₪	6,727 ₪	18%		24,891 ₪
500101000	900002120	טלפונים	31,061 ₪	31,061 ₪	13,831 ₪	45%		29,567 ₪
500104000	900002120	מכשירי קשר אלחוטיים	69,528 ₪	67,210 ₪	12,597 ₪	19%		49,595 ₪
500106000	900002120	קשר על גבי סלולר	7,780 ₪	9,855 ₪	7,294 ₪	74%		0 ₪
500118000	900002120	חברת שמירה	450,000 ₪	450,000 ₪	244,093 ₪	54%		450,000 ₪
500124000	900002120	שרותי נקיון	60,000 ₪	60,000 ₪	43,793 ₪	73%		65,000 ₪
			690,161 ₪	687,255 ₪	345,150 ₪	50%		644,498 ₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002120	שכר דירה	252,408 ₪	252,408 ₪	138,507 ₪	55%		346,154 ₪
500122000	900002120	חשמל	75,556 ₪	75,556 ₪	26,938 ₪	36%		83,916 ₪
500126000	900002120	ארנונה-משרדי קק"ל	269,008 ₪	269,008 ₪	229,188 ₪	85%		303,480 ₪
			596,972 ₪	596,972 ₪	394,633 ₪	66%		733,550 ₪

מינהלה	1,287,133 ₪	1,284,227 ₪	739,783 ₪	58%	1,378,048 ₪
--------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות	12,949,577 ₪	12,946,671 ₪	7,736,052 ₪	60%	11,963,478 ₪
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל מערבי

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002130	שכר קבועים	₪11,730,455	₪11,730,455	₪8,061,821	69%	27	₪11,650,660

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002130	הוצאות שכירות ליסינג	₪271,221	₪271,221	₪102,185	38%	9	₪447,288
500151001	900002130	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪236,102
500151002	900002130	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪170,893
	900002130	רכב בבעלות קק"ל	₪1,220,394	₪1,220,394	₪465,512	38%	6	₪0
500152000	900002130	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪302,192
500152001	900002130	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪235,400
818020000	900002130	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪256,000
			₪1,491,615	₪1,491,615	₪567,697	38%	15	₪1,647,875

שכר ורכב	₪13,222,070	₪13,222,070	₪8,629,518	65%	₪13,298,535
----------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-אזור גליל מערבי

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002130	אירוח ומזנון	5,392 ₪	10,000 ₪	6,354 ₪	64%		10,000 ₪
500114000	900002130	צרכי משרד	15,970 ₪	15,970 ₪	6,306 ₪	39%		15,000 ₪
500103000	900002130	מודומים סלולריים	543 ₪	543 ₪	56 ₪	10%		973 ₪
500102000	900002130	טלפונים ניידים	43,599 ₪	43,599 ₪	9,267 ₪	21%		34,688 ₪
500101000	900002130	טלפונים	14,148 ₪	14,148 ₪	8,100 ₪	57%		17,524 ₪
500104000	900002130	מכשירי קשר אלחוטיים	63,668 ₪	61,546 ₪	12,597 ₪	20%		49,595 ₪
500106000	900002130	קשר על גבי סלולר	7,664 ₪	9,708 ₪	7,294 ₪	75%		0 ₪
500118000	900002130	חברת שמירה	440,000 ₪	440,000 ₪	198,594 ₪	45%		440,000 ₪
500124000	900002130	שרותי נקיון	70,000 ₪	70,000 ₪	43,740 ₪	62%		80,000 ₪
			660,984 ₪	665,514 ₪	292,308 ₪	44%		647,780 ₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002130	שכר דירה	252,408 ₪	252,408 ₪	138,507 ₪	55%		267,033 ₪
500122000	900002130	חשמל	75,556 ₪	75,556 ₪	26,938 ₪	36%		64,735 ₪
500126000	900002130	ארנונה-משרדי קק"ל	269,008 ₪	269,008 ₪	229,188 ₪	85%		234,114 ₪
			596,972 ₪	596,972 ₪	394,633 ₪	66%		565,882 ₪

מינהלה	1,257,956 ₪	1,262,486 ₪	686,941 ₪	54%	1,213,662 ₪
--------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מרחב צפון-אזור גליל מערבי-קבועות	14,480,026 ₪	14,484,556 ₪	9,316,459 ₪	64%	14,512,197 ₪
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-יחידת ביצוע

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002140	שכר קבועים	₪9,391,629	₪9,391,629	₪5,159,429	55%	20	₪9,084,144
500091000	900002140	עלויות שכר המחויבות בפרויקטים	(₪1,840,000)	(₪1,840,000)	(₪1,843,814)	100%		(₪3,650,000)

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151001	900002140	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪308,827
500152001	900002140	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪94,004
500151002	900002140	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪286,580
500152000	900002140	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪109,546
500151000	900002140	הוצאות שכירות ליסינג	₪770,795	₪770,795	₪329,996	43%	13	₪536,484
818020000	900002140	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪112,000
	900002140	רכב בבעלות קק"ל	₪417,400	₪417,400	₪164,998	40%	2	₪0
			₪1,188,195	₪1,188,195	₪494,994	42%	15	₪1,447,441

שכר ורכב	₪8,739,824	₪8,739,824	₪3,810,609	44%	₪6,881,585
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב צפון-יחידת ביצוע

מינהלה

הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002140	אירוח ומזנון	₪9,169	₪10,000	₪8,288	83%		₪10,000
500114000	900002140	צרכי משרד	₪10,685	₪10,685	₪6,461	60%		₪15,000
500103000	900002140	מודומים סלולריים	₪489	₪489	₪50	10%		₪759
500102000	900002140	טלפונים ניידים	₪45,133	₪45,133	₪7,422	16%		₪27,986
500101000	900002140	טלפונים	₪11,048	₪11,048	₪4,279	39%		₪9,565
			₪76,524	₪77,355	₪26,500	34%		₪63,310

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002140	שכר דירה	₪200,442	₪200,442	₪109,991	55%		₪197,802
500122000	900002140	חשמל	₪60,000	₪60,000	₪21,392	36%		₪47,952
500126000	900002140	ארנונה-משרדי קק"ל	₪213,624	₪213,624	₪182,002	85%		₪173,418
			₪474,066	₪474,066	₪313,385	66%		₪419,172

₪482,482	62%	₪339,885	₪551,421	₪550,590	מינהלה
----------	-----	----------	----------	----------	--------

₪7,364,067	45%	₪4,150,494	₪9,291,245	₪9,290,414	סה"כ מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות
------------	-----	------------	------------	------------	-----------------------------------

₪68,486,559	63%	₪43,536,007	₪69,107,190	₪69,177,601	סה"כ מרחב צפון-קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

הקמת יער

הקמת יער-גליל תחתון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2303	גליל תחתון כללי	₪800,000	₪800,000	₪520,152	65%	₪0
600501000	2889	גליל תחתון נטיעות יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪243,000
			₪800,000	₪800,000	₪520,152	65%	₪243,000

הקמת יער-גליל מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2299	גליל מערבי כללי	₪911,000	₪975,501	₪444,784	46%	₪0
600501000	15188	גליל מערבי נטיעות יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪74,000
			₪911,000	₪975,501	₪444,784	46%	₪74,000

הקמת יער-גליל עליון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2295	גליל עליון כללי	₪350,000	₪350,000	₪8,561	2%	₪0

הקמת יער-משתלה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2384	משתלה	₪1,000,000	₪1,008,190	₪542,450	54%	₪800,000

סה"כ הקמת יער ₪3,061,000 ₪3,133,691 ₪1,515,947 48% ₪1,117,000



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יער

אחזקת יער-גליל תחתון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2304	גליל תחתון כללי	5,498,000 ₪	7,822,740 ₪	5,933,708 ₪	76%	0 ₪
600501000	11672	גליל תחתון יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,313,000 ₪
600501000	16204	גליל תחתון יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,023,000 ₪
600501000	15415	גליל תחתון יצירת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600501000	14837	גליל תחתון אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600501000	16104	גליל תחתון טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	133,000 ₪
600501000	16107	גליל תחתון חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	857,000 ₪
600501000	15425	גליל תחתון טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
600501000	15689	גליל תחתון אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	2894	גליל תחתון לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	540,000 ₪
600501000	14490	גליל תחתון תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	15345	גליל תחתון סיוע חיצוני - פקיד היערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600501000	15040	גליל תחתון העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			5,498,000 ₪	7,822,740 ₪	5,933,708 ₪	76%	5,831,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יער אחזקת יער-גליל מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2300	גליל מערבי כללי	₪5,122,000	₪6,446,159	₪5,071,678	79%	₪0
600501000	15153	גליל מערבי יער צעיר 2-5	₪0	₪0	₪0	0%	₪500,000
600501000	16208	גליל מערבי יער ותיק 6 ומעלה	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,500,000
600501000	15299	גליל מערבי יצירת קווי חיץ	₪0	₪0	₪0	0%	₪80,000
600501000	15189	גליל מערבי אחזקת קווי חיץ	₪0	₪0	₪0	0%	₪42,000
600501000	15190	גליל מערבי טיפול במינים פולשים	₪0	₪0	₪0	0%	₪100,000
600501000	15405	גליל מערבי הכנת תוכנית אב ליער	₪0	₪0	₪0	0%	₪70,000
600501000	16069	גליל מערבי חידוש יער קיים	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,063,000
600501000	16115	גליל מערבי טיפול במחלות ומזיקים	₪0	₪0	₪0	0%	₪70,000
600501000	15980	גליל מערבי מטעים	₪0	₪0	₪0	0%	₪10,000
600501000	15983	גליל מערבי אחזקת דרכים ותשתיות	₪0	₪0	₪0	0%	₪500,000
600501000	16116	גליל מערבי שימור קרקע	₪0	₪0	₪0	0%	₪100,000
600501000	2822	גליל מערבי לחימה באש	₪0	₪0	₪0	0%	₪654,000
600501000	14489	גליל מערבי תחזוקת כבאיות	₪0	₪0	₪0	0%	₪150,000
600501000	15344	גליל מערבי סיוע חיצוני - פקיד היערות	₪0	₪0	₪0	0%	₪50,000
600501000	15039	גליל מערבי העסקת ילדי עובדים	₪0	₪0	₪0	0%	₪25,000
		₪4,914,000	79%	₪5,071,678	₪6,446,159	₪5,122,000	



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יער

אחזקת יער-גליל עליון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2296	גליל עליון כללי	6,150,000 ₪	6,393,537 ₪	4,787,814 ₪	75%	0 ₪
600501000	15969	גליל עליון יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,308,000 ₪
600501000	16201	גליל עליון יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	785,000 ₪
600501000	16094	גליל עליון יצירת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600501000	15302	גליל עליון טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	290,000 ₪
600501000	16095	גליל עליון הכנת תוכנית אב ליער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600501000	15411	גליל עליון חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,739,000 ₪
600501000	12035	גליל עליון טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600501000	15640	גליל עליון אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	2735	גליל עליון לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪
600501000	14488	גליל עליון תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	15336	גליל עליון סיוע חיצוני - פקיד היערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600501000	15971	גליל עליון העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			6,150,000 ₪	6,393,537 ₪	4,787,814 ₪	75%	5,732,000 ₪

אחזקת יער-הנהלת מרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2308	הנהלת המרחב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	170,000 ₪

סה"כ אחזקת יער 16,770,000 ₪ 20,662,436 ₪ 15,793,200 ₪ 76% 16,647,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-גליל תחתון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2305	גליל תחתון כללי	2,320,000 ₪	2,563,999 ₪	1,731,661 ₪	68%	0 ₪
600501000	16112	גליל תחתון ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,847,000 ₪
600501000	16207	גליל תחתון אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	388,000 ₪
600501000	15052	גליל תחתון פארקים משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	120,000 ₪
600501000	14839	גליל תחתון פיתוח ושדרוג חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	430,000 ₪
600501000	16113	גליל תחתון פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			2,320,000 ₪	2,563,999 ₪	1,731,661 ₪	68%	2,815,000 ₪

פתיחת יער לציבור-גליל מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2301	גליל מערבי כללי	3,783,000 ₪	3,965,438 ₪	3,205,073 ₪	81%	0 ₪
600501000	16117	גליל מערבי ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,800,000 ₪
600501000	16210	גליל מערבי אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	750,000 ₪
600501000	15051	גליל מערבי פארקים משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	32,000 ₪
600501000	15191	גליל מערבי אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	340,000 ₪
600501000	15338	גליל מערבי פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
			3,783,000 ₪	3,965,438 ₪	3,205,073 ₪	81%	2,972,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-גליל עליון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2297	גליל עליון כללי	2,716,000 ₪	3,060,883 ₪	1,410,518 ₪	46%	0 ₪
600501000	16103	גליל עליון ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600501000	16203	גליל עליון אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	340,000 ₪
600501000	15706	גליל עליון פארקים משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	360,000 ₪
600501000	14742	גליל עליון אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	14740	גליל עליון פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	43,000 ₪
			2,716,000 ₪	3,060,883 ₪	1,410,518 ₪	46%	2,393,000 ₪

פתיחת יער לציבור-מנסרה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2385	מנסרה	250,000 ₪	250,000 ₪	124,009 ₪	50%	250,000 ₪

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2309	הנהלת המרחב	1,125,000 ₪	225,000 ₪	46,522 ₪	21%	230,000 ₪

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	16245	פעילות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪

סה"כ פתיחת יער לציבור

10,194,000 ₪ 10,065,320 ₪ 6,517,783 ₪ 65% 9,260,000 ₪

סה"כ פעולות יערניות מרחב צפון

30,025,000 ₪ 33,861,447 ₪ 23,826,930 ₪ 70% 27,024,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב מרכז

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002200	שכר קבועים	₪19,564,542	₪19,564,542	₪12,530,565	64%	49	₪16,949,012

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002200	הוצאות שכירות ליסינג	₪1,025,247	₪1,025,247	₪781,604	76%	14	₪663,552
500151001	900002200	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪334,833
500151002	900002200	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪207,336
	900002200	רכב בבעלות קק"ל	₪553,752	₪553,752	₪390,802	71%	3	₪0
500152000	900002200	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪153,741
500152001	900002200	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪122,361
818020000	900002200	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪136,000
			₪1,578,999	₪1,578,999	₪1,172,406	74%		₪1,617,823

שכר ורכב	₪21,143,541	₪21,143,541	₪13,702,971	65%	₪18,566,835
----------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב מרכז

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002200	אירוח ומזון	₪81,504	₪71,504	₪57,888	81%		₪60,000
500114000	900002200	צרכי משרד	₪138,000	₪129,000	₪32,433	25%		₪80,000
500103000	900002200	מודומים סלולריים	₪1,067	₪1,067	₪89	8%		₪1,650
500102000	900002200	טלפונים ניידים	₪88,267	₪88,267	₪16,779	19%		₪63,025
500101000	900002200	טלפונים	₪70,891	₪70,891	₪32,366	46%		₪75,316
500110000	900002200	עיתונות	₪5,555	₪5,555	₪4,998	90%		₪5,460
500116000	900002200	אחזקת שוטפת	₪405,000	₪405,000	₪307,828	76%		₪500,000
500118000	900002200	חברת שמירה	₪1,300,000	₪1,300,000	₪576,978	44%		₪1,300,000
500124000	900002200	שרותי נקיון	₪200,000	₪200,000	₪96,768	48%		₪210,000
500061000	900002200	הסעת עובדים	₪60,000	₪60,000	₪14,789	25%		₪60,000
600135000	900002200	פרסום מכרזים	₪0	₪9,000	₪5,443	60%		₪0
			₪2,350,284	₪2,340,284	₪1,146,359	49%		₪2,355,451

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002200	שכר דירה	₪504,817	₪384,817	₪277,015	72%		₪484,615
500122000	900002200	חשמל	₪151,111	₪151,111	₪54,811	36%		₪117,483
500126000	900002200	ארנונה-משרדי קק"ל	₪538,017	₪538,017	₪458,376	85%		₪424,874
			₪1,193,945	₪1,073,945	₪790,202	74%		₪1,026,972

₪3,382,423	57%	₪1,936,561	₪3,414,229	₪3,544,229	מינהלה
------------	-----	------------	------------	------------	--------

₪21,949,258	64%	₪15,639,532	₪24,557,770	₪24,687,770	סה"כ הנהלת מרחב מרכז-קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור החוף

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002210	שכר קבועים	11,706,111 ₪	11,706,111 ₪	7,600,256 ₪	65%	36	11,293,797 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002210	הוצאות שכירות ליסינג	169,468 ₪	169,468 ₪	72,594 ₪	43%	7	407,352 ₪
500151001	900002210	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		217,300 ₪
500151002	900002210	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		148,940 ₪
	900002210	רכב בבעלות קק"ל	1,092,386 ₪	1,092,386 ₪	485,821 ₪	44%	7	0 ₪
500152000	900002210	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		356,965 ₪
500152001	900002210	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		282,402 ₪
818020000	900002210	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		312,000 ₪
			1,261,854 ₪	1,261,854 ₪	558,415 ₪	44%	14	1,724,959 ₪

שכר ורכב	12,967,965 ₪	12,967,965 ₪	8,158,671 ₪	63%	13,018,756 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור החוף

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002210	אירוח ומזנון	11,239 ₪	11,239 ₪	2,292 ₪	20%		10,000 ₪
500114000	900002210	צרכי משרד	11,806 ₪	11,806 ₪	5,308 ₪	45%		15,000 ₪
500103000	900002210	מודומים סלולריים	926 ₪	926 ₪	175 ₪	19%		2,782 ₪
500102000	900002210	טלפונים ניידים	25,245 ₪	25,245 ₪	9,227 ₪	37%		34,589 ₪
500101000	900002210	טלפונים	32,918 ₪	32,918 ₪	12,306 ₪	37%		26,307 ₪
500104000	900002210	מכשירי קשר אלחוטיים	72,342 ₪	69,931 ₪	13,759 ₪	20%		51,760 ₪
500106000	900002210	קשר על גבי סלולר	9,633 ₪	16,701 ₪	15,726 ₪	94%		0 ₪
500118000	900002210	חברת שמירה	450,000 ₪	450,000 ₪	244,615 ₪	54%		470,000 ₪
500124000	900002210	שרותי נקיון	50,000 ₪	50,000 ₪	25,507 ₪	51%		70,000 ₪
			664,109 ₪	668,766 ₪	328,915 ₪	49%		680,438 ₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002210	שכר דירה	274,680 ₪	274,680 ₪	150,729 ₪	55%		356,044 ₪
500122000	900002210	חשמל	82,222 ₪	82,222 ₪	40,546 ₪	49%		86,314 ₪
500126000	900002210	ארנונה-משרדי קק"ל	292,744 ₪	292,744 ₪	249,411 ₪	85%		312,152 ₪
			649,646 ₪	649,646 ₪	440,686 ₪	68%		754,510 ₪

מנהלה	1,313,755 ₪	1,318,412 ₪	769,601 ₪	58%	1,434,948 ₪
-------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מרחב מרכז-אזור החוף-קבועות	14,281,720 ₪	14,286,377 ₪	8,928,272 ₪	62%	14,453,704 ₪
---------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור ההר

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002220	שכר קבועים	11,098,559 ₪	11,098,559 ₪	6,720,199 ₪	61%	32	10,885,504 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002220	הוצאות שכירות ליסינג	143,265 ₪	143,265 ₪	82,617 ₪	58%	7	553,944 ₪
500151001	900002220	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		249,176 ₪
500151002	900002220	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		106,737 ₪
	900002220	רכב בבעלות קק"ל	1,220,394 ₪	1,220,394 ₪	552,895 ₪	45%	5	0 ₪
500152000	900002220	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		252,708 ₪
500152001	900002220	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		197,721 ₪
818020000	900002220	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		216,000 ₪
			1,363,659 ₪	1,363,659 ₪	635,512 ₪	47%	12	1,576,286 ₪

שכר ורכב	12,462,218 ₪	12,462,218 ₪	7,355,711 ₪	59%	12,461,790 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור ההר

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002220	אירוח ומזנון	₪12,778	₪12,778	₪425	3%		₪10,000
500114000	900002220	צרכי משרד	₪12,750	₪12,750	₪8,017	63%		₪15,000
500103000	900002220	מודומים סלולריים	₪836	₪836	₪70	8%		₪1,881
500102000	900002220	טלפונים ניידים	₪47,697	₪47,697	₪8,841	19%		₪33,255
500101000	900002220	טלפונים	₪26,424	₪26,424	₪8,691	33%		₪18,580
500104000	900002220	מכשירי קשר אלחוטיים	₪70,044	₪67,709	₪13,759	20%		₪51,760
500106000	900002220	קשר על גבי סלולר	₪9,633	₪12,201	₪12,156	100%		₪0
500118000	900002220	חברת שמירה	₪450,000	₪450,000	₪250,866	56%		₪470,000
500124000	900002220	שרותי נקיון	₪50,000	₪50,000	₪21,909	44%		₪50,000
			₪680,162	₪680,395	₪324,734	48%		₪650,476

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002220	שכר דירה	₪244,985	₪244,985	₪134,434	55%		₪316,483
500122000	900002220	חשמל	₪73,333	₪73,333	₪26,145	36%		₪76,723
500126000	900002220	ארנונה-משרדי קק"ל	₪261,096	₪261,096	₪222,447	85%		₪277,468
			₪579,414	₪579,414	₪383,026	66%		₪670,674

₪1,321,150	56%	₪707,760	₪1,259,809	₪1,259,576	מינהלה
------------	-----	----------	------------	------------	--------

₪13,782,940	59%	₪8,063,471	₪13,722,027	₪13,721,794	סה"כ מרחב מרכז-אזור ההר-קבועות
-------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------------------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002230	שכר קבועים	10,482,373 ₪	10,482,373 ₪	6,679,501 ₪	64%	28	9,999,802 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002230	הוצאות שכירות ליסינג	292,736 ₪	292,736 ₪	98,283 ₪	34%	4	189,996 ₪
500151001	900002230	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		112,726 ₪
500151002	900002230	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		86,806 ₪
	900002230	רכב בבעלות קק"ל	1,084,042 ₪	1,084,042 ₪	363,957 ₪	34%	7	0 ₪
500152000	900002230	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		351,676 ₪
500152001	900002230	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		273,080 ₪
818020000	900002230	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		296,000 ₪
			1,376,778 ₪	1,376,778 ₪	462,240 ₪	34%	11	1,310,284 ₪

שכר ורכב	11,859,151 ₪	11,859,151 ₪	7,141,741 ₪	60%	11,310,086 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002230	אירוח ומזנון	₪2,000	₪2,000	₪1,831	92%		₪10,000
500114000	900002230	צרכי משרד	₪8,163	₪8,163	₪2,705	33%		₪15,000
500103000	900002230	מודומים סלולריים	₪360	₪360	₪30	8%		₪593
500102000	900002230	טלפונים ניידים	₪32,227	₪32,227	₪5,492	17%		₪19,907
500101000	900002230	טלפונים	₪43,542	₪43,542	₪23,770	55%		₪50,814
500104000	900002230	מכשירי קשר אלחוטיים	₪69,160	₪66,855	₪13,759	21%		₪51,760
500106000	900002230	קשר על גבי סלולר	₪9,633	₪12,201	₪12,156	100%		₪0
500118000	900002230	חברת שמירה	₪800,000	₪800,000	₪546,649	68%		₪1,000,000
500124000	900002230	שרותי נקיון	₪50,000	₪50,000	₪17,829	36%		₪50,000
			₪1,015,085	₪1,015,348	₪624,221	61%		₪1,198,074

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002230	שכר דירה	₪193,018	₪193,018	₪105,917	55%		₪276,923
500122000	900002230	חשמל	₪57,778	₪57,778	₪55,785	97%		₪67,133
500126000	900002230	ארנונה-משרדי קק"ל	₪205,712	₪205,712	₪175,262	85%		₪242,785
			₪456,508	₪456,508	₪336,964	74%		₪586,841

₪1,784,915	65%	₪961,185	₪1,471,856	₪1,471,593	מינהלה
₪13,095,001	61%	₪8,102,926	₪13,331,007	₪13,330,744	סה"כ מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון-קבועות



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-יחידת ביצוע

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002240	שכר קבועים	₪12,368,759	₪12,368,759	₪7,753,163	63%	35	₪12,570,258
500091000	900002240	עלויות שכר המחויבות בפרויקטים	(₪3,580,000)	(₪3,580,000)	(₪1,056,938)	30%		(₪1,450,000)

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002240	הוצאות שכירות ליסינג	₪911,346	₪911,346	₪570,883	63%	18	₪833,592
500151001	900002240	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪468,952
500151002	900002240	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪408,895
	900002240	רכב בבעלות קק"ל	₪553,752	₪553,752	₪346,880	63%	3	₪0
500152000	900002240	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪153,741
500152001	900002240	הוצאות דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪122,361
818020000	900002240	פחת	₪0	₪0	₪0	0%		₪136,000
			₪1,465,098	₪1,465,098	₪917,763	63%	21	₪2,123,541

שכר ורכב	₪10,253,857	₪10,253,857	₪7,613,988	74%	₪13,243,799
----------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב מרכז-יחידת ביצוע

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002240	אירוח ומזון	₪2,000	₪12,000	₪3,310	28%		₪10,000
500114000	900002240	צרכי משרד	₪20,307	₪20,307	₪4,797	24%		₪15,000
500103000	900002240	מודומים סלולריים	₪270	₪270	₪22	8%		₪445
500102000	900002240	טלפונים ניידים	₪38,884	₪38,884	₪9,316	24%		₪36,257
500101000	900002240	טלפונים	₪13,498	₪13,498	₪7,970	59%		₪20,825
			₪74,959	₪84,959	₪25,415	30%		₪82,527

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002240	שכר דירה	₪207,866	₪207,866	₪114,065	55%		₪346,154
500122000	900002240	חשמל	₪62,222	₪62,222	₪22,184	36%		₪83,916
500126000	900002240	ארנונה-משרדי קק"ל	₪221,536	₪221,536	₪188,743	85%		₪303,480
			₪491,624	₪491,624	₪324,992	66%		₪733,550

מינהלה	₪566,583	₪576,583	₪350,407	61%	₪816,077
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות	₪10,820,440	₪10,830,440	₪7,964,395	74%	₪14,059,876
-----------------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

סה"כ מרחב מרכז-קבועות	₪76,842,468	₪76,727,621	₪48,698,596	63%	₪77,340,779
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

הקמת יער

הקמת יער-אזור מנשה, השרון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	3233	אזור מנשה הכנה לנטיעה יער חדש	0₪	0₪	0₪	0%	100,000₪
600501000	16219	אזור מנשה נטיעות יער חדש	0₪	0₪	0₪	0%	22,000₪
			0₪	0₪	0₪	0%	122,000₪

הקמת יער-משתלה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2386	משתלה	875,000₪	945,200₪	437,575₪	46%	800,000₪

סה"כ הקמת יער	875,000₪	945,200₪	437,575₪	46%	922,000₪
---------------	----------	----------	----------	-----	----------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יער

אחזקת יער-אזור חוף

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2312	אזור החוף כללי	5,410,000 ₪	5,910,000 ₪	3,823,911 ₪	65%	0 ₪
600501000	5725	אזור החוף יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600501000	16211	אזור החוף יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,889,000 ₪
600501000	15457	אזור החוף יצירת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600501000	16119	אזור החוף אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600501000	15740	אזור החוף טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	15758	אזור החוף הכנת תוכנית אב ליער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	16121	אזור החוף חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	226,000 ₪
600501000	15473	אזור החוף טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600501000	4868	אזור החוף מטעים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	280,000 ₪
600501000	11499	אזור החוף מרעה עונתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600501000	15859	אזור החוף אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	3004	אזור החוף לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,300,000 ₪
600501000	14491	אזור החוף תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	15346	אזור החוף סיוע חיצוני - פקיד היערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	15042	אזור החוף העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			5,410,000 ₪	5,910,000 ₪	3,823,911 ₪	65%	5,130,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יער

אחזקת יער-אזור ההר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2316	אזור ההר כללי	4,761,000 ₪	5,383,150 ₪	3,735,162 ₪	69%	0 ₪
600501000	16214	אזור ההר יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,685,000 ₪
600501000	16128	אזור ההר אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
600501000	13215	אזור ההר טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600501000	15250	אזור ההר הכנת תוכנית אב ליער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600501000	16129	אזור ההר סקרים ומצב יערני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16130	אזור ההר חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	130,000 ₪
600501000	5369	אזור ההר טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600501000	3144	אזור ההר מטעים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	11500	אזור ההר מרעה עונתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600501000	15672	אזור ההר אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	560,000 ₪
600501000	3145	אזור ההר לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600501000	14492	אזור ההר תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	15347	אזור ההר סיוע חיצוני - פקיד היערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600501000	15043	אזור ההר העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			4,761,000 ₪	5,383,150 ₪	3,735,162 ₪	69%	4,330,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יער

אחזקת יער-אזור מנשה, השרון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2320	אזור מנשה כללי	4,563,000 ₪	4,563,000 ₪	3,084,806 ₪	68%	0 ₪
600501000	3234	אזור מנשה יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	23,000 ₪
600501000	16218	אזור מנשה יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,148,000 ₪
600501000	16138	אזור מנשה אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	45,000 ₪
600501000	16139	אזור מנשה טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600501000	16140	אזור מנשה חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	501,000 ₪
600501000	16141	אזור מנשה נטיעות לחידוש יער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	13937	אזור מנשה טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
600501000	3236	אזור מנשה חורש טבעי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600501000	12208	אזור מנשה מרעה עונתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
600501000	15688	אזור מנשה אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	14996	אזור מנשה שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	160,000 ₪
600501000	3241	אזור מנשה לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	900,000 ₪
600501000	14493	אזור מנשה תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	15348	אזור מנשה סיוע חיצוני - פקיד היערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	75,000 ₪
600501000	15044	אזור מנשה העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			4,563,000 ₪	4,563,000 ₪	3,084,806 ₪	68%	3,772,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יער

אחזקת יער-הנהלת המרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2324	הנהלת המרחב	₪450,000	₪450,000	₪51,251	11%	₪400,000

סה"כ אחזקת יער							
			₪15,184,000	₪16,306,150	₪10,695,130	66%	₪13,632,000



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור חוף

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2313	אזור החוף כללי	4,509,000 ₪	4,951,484 ₪	3,235,916 ₪	65%	0 ₪
600501000	16125	אזור החוף ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,100,000 ₪
600501000	16213	אזור החוף אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,400,000 ₪
600501000	14572	אזור החוף אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600501000	16126	אזור החוף פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
			4,509,000 ₪	4,951,484 ₪	3,235,916 ₪	65%	4,000,000 ₪

פתיחת יער לציבור-אזור ההר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2317	אזור ההר כללי	4,806,000 ₪	5,236,000 ₪	3,569,029 ₪	68%	0 ₪
600501000	16135	אזור ההר ניקיון חניונים וניקוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	900,000 ₪
600501000	16217	אזור ההר אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,739,000 ₪
600501000	15637	אזור ההר אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600501000	16136	אזור ההר פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	310,000 ₪
			4,806,000 ₪	5,236,000 ₪	3,569,029 ₪	68%	4,249,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור מנשה, השרון

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2321	אזור מנשה כללי	2,500,000 ₪	2,636,712 ₪	1,306,840 ₪	50%	0 ₪
600501000	16144	אזור מנשה ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,180,000 ₪
600501000	16220	אזור מנשה אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	472,000 ₪
600501000	15484	אזור מנשה אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	47,000 ₪
600501000	16145	אזור מנשה פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
			2,500,000 ₪	2,636,712 ₪	1,306,840 ₪	50%	1,749,000 ₪

פתיחת יער לציבור-מנסרה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2387	מנסרה	240,000 ₪	240,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2325	הנהלת המרחב	630,000 ₪	630,000 ₪	101,718 ₪	16%	0 ₪

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	15064	פעילות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪

סה"כ פתיחת יער לציבור	12,685,000 ₪	13,694,196 ₪	8,213,503 ₪	10,298,000 ₪
-----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

סה"כ פעולות יערניות מרחב מרכז	28,744,000 ₪	30,945,546 ₪	19,346,208 ₪	24,852,000 ₪
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב דרום

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002300	שכר קבועים	15,696,306 ₪	15,696,306 ₪	10,527,688 ₪	67%	51	15,254,335 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002300	הוצאות שכירות ליסינג	766,387 ₪	1,150,139 ₪	774,544 ₪	67%	12	501,120 ₪
500151001	900002300	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		239,370 ₪
500151002	900002300	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		168,879 ₪
	900002300	רכב בבעלות קק"ל	553,752 ₪	553,752 ₪	559,646 ₪	100%	4	0 ₪
500152000	900002300	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		203,224 ₪
500152001	900002300	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		160,041 ₪
818020000	900002300	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		176,000 ₪
			1,320,139 ₪	1,703,891 ₪	1,334,190 ₪	0%	16	1,448,634 ₪

שכר ורכב	17,016,445 ₪	17,400,197 ₪	11,861,878 ₪	68%	16,702,969 ₪
----------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

הנהלת מרחב דרום

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002300	אירוח ומזנון	₪42,357	₪42,357	₪29,877	71%		₪60,000
500114000	900002300	צרכי משרד	₪129,311	₪125,811	₪56,574	45%		₪80,000
500103000	900002300	מודומים סלולריים	₪1,157	₪1,157	₪139	12%		₪2,280
500102000	900002300	טלפונים ניידים	₪77,073	₪77,073	₪13,963	18%		₪52,191
500101000	900002300	טלפונים	₪33,306	₪33,306	₪19,246	58%		₪50,859
500110000	900002300	עיתונות	₪9,735	₪9,735	₪5,499	56%		₪9,555
500116000	900002300	אחזקת שוטפת	₪225,000	₪225,000	₪75,911	34%		₪300,000
500118000	900002300	חברת שמירה	₪1,200,000	₪1,200,000	₪506,422	42%		₪948,000
500124000	900002300	שרותי נקיון	₪360,000	₪360,000	₪147,997	41%		₪384,000
600135000	900002300	פרסום מכרזים	₪0	₪3,500	₪1,756	50%		₪0
			₪2,077,939	₪2,077,939	₪857,384	41%		₪1,886,885

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002300	שכר דירה	₪348,917	₪268,917	₪191,466	71%		₪504,396
500122000	900002300	חשמל	₪104,444	₪104,444	₪37,237	36%		₪122,278
500126000	900002300	ארנונה-משרדי קק"ל	₪371,865	₪371,865	₪316,819	85%		₪442,215
			₪825,226	₪745,226	₪545,522	73%		₪1,068,889

מינהלה	₪2,903,165	₪2,823,165	₪1,402,906	50%	₪2,955,774
--------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ הנהלת מרחב דרום-קבועות	₪19,919,610	₪20,223,362	₪13,264,784	66%	₪19,658,743
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור נגב צפוני

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002310	שכר קבועים	12,449,419 ₪	12,449,419 ₪	8,631,106 ₪	69%	38	12,573,768 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002310	הוצאות שכירות ליסינג	233,446 ₪	233,446 ₪	92,052 ₪	39%	7	407,352 ₪
500151001	900002310	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		204,584 ₪
500151002	900002310	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		131,107 ₪
	900002310	רכב בבעלות קק"ל	1,212,050 ₪	1,212,050 ₪	477,934 ₪	39%	6	0 ₪
500152000	900002310	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		296,903 ₪
500152001	900002310	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		226,078 ₪
818020000	900002310	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		240,000 ₪
			1,445,496 ₪	1,445,496 ₪	569,986 ₪	39%	13	1,506,024 ₪

שכר ורכב	13,894,915 ₪	13,894,915 ₪	9,201,092 ₪	66%	14,079,792 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור נגב צפוני

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500124000	900002310	שרותי נקיון	₪90,000	₪90,000	₪37,210	41%		₪96,000
500118000	900002310	חברת שמירה	₪600,000	₪600,000	₪239,635	40%		₪516,000
500106000	900002310	קשר על גבי סלולר	₪7,664	₪8,708	₪4,862	56%		₪0
500104000	900002310	מכשירי קשר אלחוטיים	₪57,010	₪55,110	₪10,615	19%		₪46,337
500101000	900002310	טלפונים	₪13,034	₪13,034	₪5,245	40%		₪11,213
500102000	900002310	טלפונים ניידים	₪46,707	₪46,707	₪8,325	18%		₪31,196
500103000	900002310	מודומים סלולריים	₪270	₪270	₪22	8%		₪593
500114000	900002310	צרכי משרד	₪13,814	₪13,814	₪682	5%		₪15,000
500112000	900002310	אירוח ומונון	₪8,427	₪8,427	₪5,720	68%		₪10,000
			₪836,926	₪836,070	₪312,316	37%		₪726,339

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002310	שכר דירה	₪289,527	₪289,527	₪158,878	55%		₪375,824
500122000	900002310	חשמל	₪86,667	₪86,667	₪30,899	36%		₪91,109
500126000	900002310	ארנונה-משרדי קק"ל	₪308,568	₪308,568	₪262,892	85%		₪329,493
			₪684,762	₪684,762	₪452,669	66%		₪796,426

מינהלה	₪1,521,688	₪1,520,832	₪764,985	50%	₪1,522,765
--------	------------	------------	----------	-----	------------

סה"כ מרחב דרום-אזור נגב צפוני-קבועות	₪15,416,603	₪15,415,747	₪9,966,077	65%	₪15,602,557
--------------------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור נגב מערבי

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002320	שכר קבועים	11,874,678 ₪	11,874,678 ₪	8,492,815 ₪	72%	45	11,842,913 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002320	הוצאות שכירות ליסינג	169,468 ₪	169,468 ₪	50,676 ₪	30%	6	287,844 ₪
500151001	900002320	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		154,178 ₪
500151002	900002320	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		95,894 ₪
	900002320	רכב בבעלות קק"ל	1,356,746 ₪	1,356,746 ₪	405,710 ₪	30%	8	0 ₪
500152000	900002320	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		401,160 ₪
500152001	900002320	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		310,759 ₪
818020000	900002320	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		336,000 ₪
			1,526,214 ₪	1,526,214 ₪	456,386 ₪	30%	14	1,585,835 ₪

שכר ורכב	13,400,892 ₪	13,400,892 ₪	8,949,201 ₪	67%	13,428,748 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור נגב מערבי

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002320	אירוח ומזנון	₪5,392	₪5,392	₪3,450	64%		₪10,000
500114000	900002320	צרכי משרד	₪9,202	₪9,202	₪10,391	100%		₪15,000
500103000	900002320	מודומים סלולריים	₪270	₪270	₪22	8%		₪445
500102000	900002320	טלפונים ניידים	₪33,673	₪33,673	₪11,072	33%		₪42,449
500101000	900002320	טלפונים	₪14,346	₪14,346	₪5,349	37%		₪11,436
500104000	900002320	מכשירי קשר אלחוטיים	₪67,039	₪64,804	₪10,615	16%		₪46,337
500106000	900002320	קשר על גבי סלולר	₪7,664	₪8,708	₪4,862	56%		₪0
500118000	900002320	חברת שמירה	₪100,000	₪100,000	₪103	0%		₪240,000
500124000	900002320	שרותי נקיון	₪96,000	₪96,000	₪34,713	36%		₪84,000
			₪333,586	₪332,395	₪80,577			₪449,667

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002320	שכר דירה	₪341,494	₪261,494	₪187,392	72%		₪445,055
500122000	900002320	חשמל	₪102,222	₪102,222	₪36,445	36%		₪107,892
500126000	900002320	ארנונה-משרדי קק"ל	₪363,953	₪363,953	₪310,078	85%		₪390,189
			₪807,669	₪727,669	₪533,915	73%		₪943,136

מנהלה	₪1,141,255	₪1,060,064	₪614,492	58%	₪1,392,803
-------	------------	------------	----------	-----	------------

סה"כ מרחב דרום-אזור נגב מערבי-קבועות	₪14,542,147	₪14,460,956	₪9,563,693	66%	₪14,821,551
--------------------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור הר הנגב

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002330	שכר קבועים	10,162,046 ₪	10,162,046 ₪	6,828,310 ₪	67%	34	10,006,989 ₪

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002330	הוצאות שכירות ליסינג	169,468 ₪	169,468 ₪	82,589 ₪	49%	4	199,044 ₪
500151001	900002330	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		112,035 ₪
500151002	900002330	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		70,177 ₪
	900002330	רכב בבעלות קק"ל	1,356,746 ₪	1,356,746 ₪	661,202 ₪	49%	9	0 ₪
500152000	900002330	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		450,643 ₪
500152001	900002330	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		348,439 ₪
818020000	900002330	פחת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		376,000 ₪
			1,526,214 ₪	1,526,214 ₪	743,791 ₪	49%	13	1,556,338 ₪

שכר ורכב	11,688,260 ₪	11,688,260 ₪	7,572,101 ₪	65%	11,563,327 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-אזור הר הנגב

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002330	אירוח ומזנון	₪5,439	₪5,439	₪4,064	75%		₪10,000
500114000	900002330	צרכי משרד	₪15,579	₪15,579	₪3,067	20%		₪15,000
500103000	900002330	מודומים סלולריים	₪180	₪180	₪15	8%		₪600
500102000	900002330	טלפונים ניידים	₪42,441	₪42,441	₪7,548	18%		₪28,237
500101000	900002330	טלפונים	₪28,580	₪28,580	₪4,745	17%		₪10,143
500104000	900002330	מכשירי קשר אלחוטיים	₪53,504	₪51,721	₪10,615	21%		₪46,119
500106000	900002330	קשר על גבי סלולר	₪7,665	₪8,709	₪4,862	56%		₪0
500118000	900002330	חברת שמירה	₪100,000	₪100,000	₪2,228	2%		₪240,000
500124000	900002330	שרותי נקיון	₪96,000	₪96,000	₪35,717	37%		₪96,000
			₪349,388	₪348,649	₪72,861	21%		₪446,099

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002330	שכר דירה	₪259,832	₪259,832	₪142,581	55%		₪336,264
500122000	900002330	חשמל	₪77,778	₪77,778	₪27,730	36%		₪81,518
500126000	900002330	ארנונה-משרדי קק"ל	₪276,920	₪276,920	₪235,929	85%		₪294,809
			₪614,530	₪614,530	₪406,240	66%		₪712,591

מינהלה	₪963,918	₪963,179	₪479,101	50%	₪1,158,690
--------	----------	----------	----------	-----	------------

סה"כ מרחב דרום-אזור הר הנגב-קבועות	₪12,652,178	₪12,651,439	₪8,051,202	64%	₪12,722,017
------------------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-יחידת ביצוע

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002340	שכר קבועים	₪8,145,273	₪8,145,273	₪5,094,638	63%	22	₪8,070,758
500091000	900002340	עלויות שכר המחויבות בפרויקטים	(₪2,580,000)	(₪2,580,000)	(₪1,593,339)	62%		(₪2,900,000)

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002340	הוצאות שכירות ליסינג	₪849,404	₪849,404	₪447,388	53%	13	₪545,532
500151001	900002340	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪308,137
500151002	900002340	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪269,951
	900002340	רכב בבעלות קק"ל	₪409,056	₪409,056	₪215,453	53%		₪0
			₪1,258,460	₪1,258,460	₪662,841	53%	13	₪1,123,620

שכר ורכב	₪6,823,733	₪6,823,733	₪4,164,140	61%	₪6,294,378
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מרחב דרום-יחידת ביצוע

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500101000	900002340	טלפונים	10,236 ₪	10,236 ₪	7,969 ₪	78%		21,794 ₪
500102000	900002340	טלפונים ניידים	26,825 ₪	26,825 ₪	5,793 ₪	22%		21,694 ₪
500103000	900002340	מודומים סלולריים	219 ₪	219 ₪	19 ₪	9%		528 ₪
500114000	900002340	צרכי משרד	4,476 ₪	4,476 ₪	1,806 ₪	40%		15,000 ₪
500112000	900002340	אירוח ומזנון	5,925 ₪	5,925 ₪	4,384 ₪	74%		10,000 ₪
			47,681 ₪	47,681 ₪	19,971 ₪	42%		69,016 ₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900002340	ארנונה-משרדי קק"ל	197,800 ₪	197,800 ₪	168,521 ₪	85%		190,759 ₪
500122000	900002340	חשמל	55,556 ₪	55,556 ₪	19,807 ₪	36%		52,747 ₪
500130000	900002340	שכר דירה	185,594 ₪	185,594 ₪	101,844 ₪	55%		217,582 ₪
			438,950 ₪	438,950 ₪	290,172 ₪	66%		461,088 ₪

מינהלה	486,631 ₪	486,631 ₪	310,143 ₪	64%	530,104 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ מרחב דרום-יחידת ביצוע-קבועות	7,310,364 ₪	7,310,364 ₪	4,474,283 ₪	61%	6,824,482 ₪
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ מרחב דרום-קבועות	69,840,902 ₪	70,061,868 ₪	45,320,039 ₪	65%	69,629,350 ₪
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

הקמת יער

הקמת יער -אזור נגב צפוני

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2327	נגב צפוני כללי	₪3,373,000	₪3,430,452	₪2,689,398	78%	₪0
600501000	14717	נגב צפוני הכנה לנטיעה יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,709,000
600501000	16222	נגב צפוני נטיעות יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,414,000
			₪3,373,000	₪3,430,452	₪2,689,398	78%	₪3,123,000

הקמת יער -אזור הר הנגב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2331	הר הנגב כללי	₪4,156,000	₪5,152,691	₪3,326,038	65%	₪0
600501000	16196	הר הנגב הכנה לנטיעה יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪311,000
600501000	15504	הר הנגב עבודות לרמ"י על חשבון קק"ל	₪0	₪0	₪0	0%	₪2,832,000
			₪4,156,000	₪5,152,691	₪3,326,038	65%	₪3,143,000

הקמת יער -אזור נגב מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2890	נגב מערבי כללי	₪4,380,000	₪4,380,000	₪2,530,144	58%	₪0
600501000	16179	נגב מערבי הכנה לנטיעה יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,655,000
600501000	16225	נגב מערבי נטיעות יער חדש	₪0	₪0	₪0	0%	₪1,616,000
600501000	16180	נגב מערבי עבודות לרמ"י על חשבון קק"ל	₪0	₪0	₪0	0%	₪150,000
			₪4,380,000	₪4,380,000	₪2,530,144	58%	₪3,421,000



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

הקמת יער

הקמת יער -משתלה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2388	משתלה	₪1,800,000	₪2,811,715	₪565,471	20%	₪1,200,000

הקמת יער -תחזוקת כלי צמ"ה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	16200	תחזוקת כלי צמ"ה	₪0	₪0	₪0	0%	₪500,000

סה"כ הקמת יער	₪13,709,000	₪15,774,858	₪9,111,051	58%	₪11,387,000
---------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יער

אחזקת יער-אזור נגב צפוני

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2328	נגב צפוני כללי	5,041,000 ₪	5,041,000 ₪	2,787,731 ₪	55%	0 ₪
600501000	16146	נגב צפוני יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	745,000 ₪
600501000	16221	נגב צפוני יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,090,000 ₪
600501000	16148	נגב צפוני אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16149	נגב צפוני טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600501000	16152	נגב צפוני חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	680,000 ₪
600501000	16153	נגב צפוני טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600501000	16158	נגב צפוני לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
600501000	14494	נגב צפוני תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	16159	נגב צפוני אחזקת נטיעות רמ"י 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	18,000 ₪
600501000	15046	נגב צפוני העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			5,041,000 ₪	5,041,000 ₪	2,787,731 ₪	55%	3,658,000 ₪

אחזקת יער-אזור הר הנגב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2332	הר הנגב כללי	3,627,000 ₪	4,008,564 ₪	2,486,419 ₪	62%	0 ₪
600501000	16185	הר הנגב יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	495,000 ₪
600501000	16227	הר הנגב יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	749,000 ₪
600501000	15507	הר הנגב טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	450,000 ₪
600501000	15506	הר הנגב חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	340,000 ₪
600501000	16190	הר הנגב טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16195	הר הנגב לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600501000	14496	הר הנגב תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪
600501000	15508	הר הנגב אחזקת נטיעות רמ"י 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
600501000	15048	הר הנגב העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			3,627,000 ₪	4,008,564 ₪	2,486,419 ₪	62%	3,289,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יער

אחזקת יער-אזור נגב מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2891	נגב מערבי כללי	3,304,000 ₪	7,513,471 ₪	2,274,392 ₪	30%	0 ₪
600501000	16164	נגב מערבי יער צעיר 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	595,000 ₪
600501000	16224	נגב מערבי יער ותיק 6 ומעלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	714,000 ₪
600501000	16166	נגב מערבי אחזקת קווי חיץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
600501000	16167	נגב מערבי טיפול במינים פולשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	16170	נגב מערבי חידוש יער קיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	510,000 ₪
600501000	16171	נגב מערבי טיפול במחלות ומזיקים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600501000	16177	נגב מערבי לחימה באש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
600501000	14495	נגב מערבי תחזוקת כבאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	240,000 ₪
600501000	16178	נגב מערבי אחזקת נטעות רמ"י 2-5	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	350,000 ₪
600501000	15047	נגב מערבי העסקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
			3,304,000 ₪	7,513,471 ₪	2,274,392 ₪	30%	3,302,000 ₪

אחזקת יער- הנהלת המרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2336	הנהלת המרחב	1,823,000 ₪	2,231,066 ₪	517,592 ₪	23%	625,000 ₪
600501000	15739	הנהלת המרחב אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
			1,823,000 ₪	2,231,066 ₪	517,592 ₪	23%	2,125,000 ₪

סה"כ אחזקת יער	13,795,000 ₪	18,794,101 ₪	8,066,134 ₪	43%	12,374,000 ₪
----------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור -אזור נגב צפוני

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2329	נגב צפוני כללי	1,700,000 ₪	1,928,291 ₪	934,234 ₪	48%	0 ₪
600501000	16161	נגב צפוני ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	360,000 ₪
600501000	16223	נגב צפוני אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	429,000 ₪
600501000	16162	נגב צפוני אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600501000	16163	נגב צפוני פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
			1,700,000	1,928,291	934,234	48%	1,289,000

פתיחת יער לציבור -אזור הר הנגב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2333	הר הנגב כללי	2,200,000 ₪	2,400,000 ₪	1,515,282 ₪	63%	0 ₪
600501000	16197	הר הנגב ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	850,000 ₪
600501000	16229	הר הנגב אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600501000	16198	הר הנגב אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16199	הר הנגב פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
			2,200,000	2,400,000	1,515,282	63%	1,900,000

פתיחת יער לציבור -אזור נגב מערבי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2895	נגב מערבי כללי	1,680,000 ₪	1,716,654 ₪	731,293 ₪	43%	0 ₪
600501000	16181	נגב מערבי ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	542,000 ₪
600501000	16226	נגב מערבי אחזקת חניונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	731,000 ₪
600501000	16182	נגב מערבי אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600501000	16183	נגב מערבי פעילויות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
			1,680,000	1,716,654	731,293	43%	1,773,000



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור -מנסרה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2389	מנסרה	₪177,000	₪324,000	₪277,356	86%	₪599,000

פתיחת יער לציבור -קהל וקהילה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2730	פעילות קהל ביער	₪120,000	₪120,000	₪79,040	66%	₪240,000

פתיחת יער לציבור -הנהלת מרחב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	2337	הנהלת המרחב	₪1,000,000	₪1,325,906	₪804,987	61%	₪0

סה"כ פתיחת יער לציבור	₪6,877,000	₪7,814,851	₪4,342,192	56%	₪5,801,000
-----------------------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ פעולות יערניות מרחב דרום	₪34,381,000	₪42,383,810	₪21,519,377	51%	₪29,562,000
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף מפעלי פיתוח

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002080	שכר קבועים	₪3,997,562	₪3,997,562	₪2,623,855	66%	9	₪3,983,370

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002080	הוצאות שכירות ליסינג	₪389,750	₪389,750	₪211,022	54%	6	₪245,928
500151001	900002080	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪96,281
500151002	900002080	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪80,108
			₪389,750	₪389,750	₪211,022	54%	6	₪422,317

₪4,405,687	65%	₪2,834,877	₪4,387,312	₪4,387,312	שכר ורכב
------------	-----	------------	------------	------------	----------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף מפעלי פיתוח

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002080	אירוח ומזנון	₪1,000	₪1,000	₪379	38%		₪1,000
500114000	900002080	צרכי משרד	₪6,977	₪6,977	₪5,983	86%		₪15,000
500103000	900002080	מודומים סלולריים	₪270	₪270	₪22	8%		₪593
500102000	900002080	טלפונים ניידים	₪14,751	₪14,751	₪2,413	16%		₪9,208
500101000	900002080	טלפונים	₪5,859	₪5,859	₪4,192	72%		₪10,629
500110000	900002080	עיתונות	₪1,870	₪1,870	₪1,671	89%		₪1,785
			₪30,727	₪30,727	₪14,660	48%		₪38,215

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002080	שכר דירה	₪59,390	₪59,390	₪32,590	55%		₪89,011
500122000	900002080	חשמל	₪17,778	₪17,778	₪6,338	36%		₪21,578
500126000	900002080	ארנונה-משרדי קק"ל	₪63,296	₪63,296	₪53,927	85%		₪78,038
			₪140,464	₪140,464	₪92,855	66%		₪188,627

מינהלה	₪171,191	₪171,191	₪107,515	63%	₪226,842
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ אגף מפעלי פיתוח-קבועות	₪4,558,503	₪4,558,503	₪2,942,392	65%	₪4,632,529
-----------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף תכנון

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002060	שכר קבועים	₪2,624,269	₪2,624,269	₪2,128,705	81%	10	₪3,193,666

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002060	הוצאות שכירות ליסינג	₪197,816	₪309,310	₪258,315	84%	9	₪374,604
500151001	900002060	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪166,199
500151002	900002060	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪135,916
			₪197,816	₪309,310	₪258,315	84%	9	₪676,719

שכר ורכב	₪2,822,085	₪2,933,579	₪2,387,020	81%	₪3,870,385
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

אגף תכנון

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002060	אירוח ומזנון	₪4,563	₪4,563	₪1,659	36%		₪4,949
500114000	900002060	צרכי משרד	₪2,858	₪6,858	₪3,649	53%		₪10,000
500103000	900002060	מודומים סלולריים	₪2,060	₪2,060	₪183	9%		₪2,361
500102000	900002060	טלפונים ניידים	₪8,752	₪8,752	₪2,657	30%		₪9,638
500101000	900002060	טלפונים	₪10,062	₪10,062	₪4,418	44%		₪9,994
500110000	900002060	עיתונות	₪1,870	₪1,870	₪1,671	89%		₪1,785
			₪30,165	₪34,165	₪14,237	42%		₪38,727

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002060	שכר דירה	₪44,543	₪44,543	₪24,442	55%		₪98,901
500122000	900002060	חשמל	₪13,333	₪13,333	₪4,752	36%		₪23,976
500126000	900002060	ארנונה-משרדי קק"ל	₪47,472	₪47,472	₪40,445	85%		₪86,709
			₪105,348	₪105,348	₪69,639	66%		₪209,586

מינהלה	₪135,513	₪139,513	₪83,876	60%	₪248,313
--------	----------	----------	---------	-----	----------

סה"כ אגף תכנון-קבועות	₪2,957,598	₪3,073,092	₪2,470,896	80%	₪4,118,698
-----------------------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מחלקת צמ"ה

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002090	שכר קבועים	₪6,900,922	₪6,900,922	₪4,410,430	64%	12	₪6,057,989
500091000	900002090	עלויות שכר המחויבות בפרויקטים	(₪2,000,000)	(₪2,000,000)	(₪1,500,000)	75%		₪0

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002090	הוצאות שכירות ליסינג	₪1,055,106	₪943,606	₪530,367	56%	7	₪383,532
500151001	900002090	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪208,887
500151002	900002090	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪171,228
	900002090	רכב בבעלות קק"ל	₪136,352	₪136,352	₪68,540	50%		₪0
			₪1,191,458	₪1,079,958	₪598,907	55%	7	₪763,647

שכר ורכב	₪6,092,380	₪5,980,880	₪3,509,337	59%	₪6,821,636
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

מחלקת צמ"ה

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002090	אירוח ומזנון	₪672	₪672	₪0	0%		₪1,000
500114000	900002090	צרכי משרד	₪2,000	₪3,000	₪2,264	75%		₪5,000
500102000	900002090	טלפונים ניידים	₪27,710	₪27,710	₪4,396	16%		₪16,565
500101000	900002090	טלפונים	₪9,108	₪9,108	₪5,922	65%		₪15,679
500110000	900002090	עיתונות	₪0	₪0	₪0			₪1,785
			₪39,490	₪40,490	₪12,582	31%		₪40,029

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002090	שכר דירה	₪148,475	₪148,475	₪81,475	55%		₪118,682
500122000	900002090	חשמל	₪44,444	₪44,444	₪15,846	36%		₪28,771
500126000	900002090	ארנונה-משרדי קק"ל	₪158,240	₪158,240	₪134,817	85%		₪104,050
			₪351,159	₪351,159	₪232,138	66%		₪251,503

מינהלה	₪390,649	₪391,649	₪244,720	62%	₪291,532
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ מחלקת צמ"ה-קבועות	₪6,483,029	₪6,372,529	₪3,754,057	59%	₪7,113,168
------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

יחידת פיקוח

שכר ורכב

שכר

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900002020	שכר קבועים	0	0	0	0%	10	4,574,840

רכב

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900002020	הוצאות שכירות ליסינג	0	0	0	0%	2	177,480
500151001	900002020	הוצאות דלק ליסינג	0	0	0	0%		76,800
500151002	900002020	הוצאות נלוות ליסינג	0	0	0	0%		32,045
500152000	900002020	הוצאות נלוות-רכב בבעלות	0	0	0	0%	8	395,870
500152001	900002020	הוצאות דלק-רכב בבעלות	0	0	0	0%		301,437
818020000	900002020	פחת	0	0	0	0%		320,000
			0	0	0	0%	10	1,303,632

שכר ורכב 0 0 0 0 0% 5,878,472



מנהל פיתוח קרקע-קבועות

יחידת פיקוח

מינהלה הוצאות משתנות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900002020	אירוח ומזנון	0₪	0₪	0₪	0%		5,000₪
500114000	900002020	צרכי משרד	0₪	0₪	0₪	0%		5,000₪
500102000	900002020	טלפונים ניידים	0₪	0₪	0₪	0%		17,696₪
500101000	900002020	טלפונים	0₪	0₪	0₪	0%		22,943₪
			0₪	0₪	0₪	0%		50,639₪

הוצאות קבועות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900002020	שכר דירה	0₪	0₪	0₪	0%		98,901₪
500122000	900002020	חשמל	0₪	0₪	0₪	0%		23,976₪
500126000	900002020	ארנונה-משרדי קק"ל	0₪	0₪	0₪	0%		86,709₪
			0₪	0₪	0₪	0%		209,586₪

מינהלה	0₪	0₪	0₪	0₪	0%	260,225₪
--------	----	----	----	----	----	----------

סה"כ יחידת פיקוח-קבועות	0₪	0₪	0₪	0₪	0%	6,138,697₪
-------------------------	----	----	----	----	----	------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות - מפעלי פיתוח

מ"פ פריפריאלי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	2468	צפון	₪4,923,500	₪4,923,500	₪4,064,975	83%	₪5,142,000
600301000	2469	בקעת הירדן	₪1,085,000	₪1,085,000	₪743,500	69%	₪1,270,750
600301000	2470	בית-שאן	₪725,000	₪725,000	₪593,750	82%	₪879,750
600301000	2471	הר-מרכז	₪364,500	₪364,500	₪333,250	91%	₪488,750
600301000	2472	דרום	₪2,478,000	₪2,478,000	₪1,532,550	62%	₪2,639,250
600301000	2473	רמת-נגב	₪2,780,000	₪2,780,000	₪2,298,000	83%	₪2,541,500
600301000	2474	ערבה תיכונה	₪4,988,500	₪4,988,500	₪3,241,475	65%	₪4,594,250
600301000	2475	ערדום	₪2,655,500	₪2,655,500	₪2,194,675	83%	₪2,443,750
			₪20,000,000	₪20,000,000	₪15,002,175	75%	₪20,000,000

מחקרי מפ"ק

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113048888	מחקרי מפ"ק	₪6,650,000	₪6,650,000	₪1,596,925	24%	₪3,500,000

תחזוקת פרויקטים

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113099682	*תחזוקת פרויקטים	₪2,500,000	₪2,592,250	₪262,071	10%	₪800,000

פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113026181	פרויקטים מוניציפליים בדגש בפריפריה	₪0	₪318,000	₪157,004	49%	₪0
600301000	14670	*דו קיום-שת"פ עם מגורים	₪750,000	₪3,600,000	₪200,000	6%	₪0
			₪750,000	₪3,918,000	₪357,004	9%	₪0



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות - מפעלי פיתוח

יער קהילתי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	113400036	יער קהילתי	0₪	2,476,869₪	446,920₪	18%	0₪

הכשרות קרקע

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113021281	הכשרות קרקע	0₪	48,531,836₪	1,917,576₪	4%	0₪

דרכים

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113026781	דרכים	0₪	3,202,050₪	382,962₪	12%	0₪

פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113028981	פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל	0₪	844,200₪	132,291₪	16%	0₪

תחזוקת הוקרות

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	113099782	תחזוקת הוקרות	0₪	54,100₪	42,114₪	78%	0₪

סה"כ מפעלי פיתוח-פעולות	29,900,000₪	88,269,305₪	20,140,038₪	23%	24,300,000₪
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

פעולות -אגף תכנון

תכנון אב סטטוטורי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	2045	צפון	₪450,000	₪450,000	₪328,685	73%	₪400,000
600301000	2046	מרכז	₪450,000	₪450,000	₪192,529	43%	₪400,000
600301000	2048	דרום	₪200,000	₪200,000	₪137,542	69%	₪300,000
600301000		ארצי	₪575,000	₪575,000	₪226,457	39%	₪575,000
			₪1,675,000	₪1,675,000	₪885,213	53%	₪1,675,000

תכנון פרויקטים

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000		ארצי	₪820,000	₪1,220,000	₪1,112,555	91%	₪925,000
600301000		דרום	₪1,680,000	₪1,800,000	₪321,643	18%	₪1,700,000
600301000		מרכז	₪1,575,000	₪2,575,000	₪435,783	17%	₪1,700,000
600301000		צפון	₪1,950,000	₪1,993,735	₪212,621	11%	₪1,700,000
			₪6,025,000	₪7,588,735	₪2,082,602		₪6,025,000



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

קידום מקצועי ופיקוח

קידום מקצועי

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	15261	חסויות ושיתופי פעולה	1,900,000 ₪	2,060,000 ₪	135,000 ₪	7%	700,000 ₪
600501000	15732	צבא ההגנה לטבע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,200,000 ₪
600501000	15733	תנועות מישבות	10,000,000 ₪	10,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	15530	כנפי קק"ל-צפרות	1,650,000 ₪	1,645,000 ₪	17,030 ₪	1%	0 ₪
600501000	14473	תיעוד פנים קק"ל	0 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	4913	תחום מערכת מידע גאוגרפית-ממ"ג	600,000 ₪	865,842 ₪	457,386 ₪	53%	600,000 ₪
600501000	4914	קשרי חוץ	150,000 ₪	170,000 ₪	58,721 ₪	35%	150,000 ₪
600501000	2339	קידום מקצועי	650,000 ₪	693,100 ₪	198,646 ₪	29%	650,000 ₪
600501000	4866	רכוש קבוע	800,000 ₪	800,000 ₪	950 ₪	0%	0 ₪
600501000	4900	מדען ראשי	900,000 ₪	982,848 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			16,650,000 ₪	17,221,790 ₪	867,733 ₪	5%	3,300,000 ₪

יחידת פיקוח

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600501000	4243	פיקוח-הוצאות משפטיות	370,000 ₪	370,000 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪
600501000	4239	פיקוח-הוצאות שוטפות	430,000 ₪	430,000 ₪	383,332 ₪	89%	200,000 ₪
			800,000 ₪	800,000 ₪	383,332 ₪	48%	800,000 ₪

בשנת 2019 הופרדה יחידת פיקוח מהנהלת מפ"ק.



מנהל פיתוח קרקע-פעולות

קשרים בין לאומיים

קשרים בין לאומיים

מס' סעיף	מס' משימה	שם משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600301000	15634	פעילויות בישראל - סדנאות מקצועיות בינ"ל בארץ	₪200,000	₪200,000	₪0	0%	₪450,000
600301000	15632	פעילות בחו"ל - ייצוג קק"ל בוועידות ופרומים בינלאומיים	₪396,000	₪396,000	₪74,658	19%	₪116,000
600301000	15633	פיתוח פרויקטים בינלאומיים בישראל	₪720,000	₪720,000	₪14,484	2%	₪1,600,000
600301000	15631	פרסומים, סרטוני תדמית + הוצאות לאור	₪300,000	₪300,000	₪4,839	2%	₪50,000
600301000	15635	פעילות בישראל - מתמחים בינ"ל להכשרה ושת"פ בישראל	₪100,000	₪100,000	₪0	0%	₪100,000
600301000	15636	שת"פ עם גורמי חוץ -סיוע בפרויקטים	₪600,000	₪600,000	₪0	0%	₪0
			₪2,316,000	₪2,316,000	₪93,981	4%	₪2,316,000

חטיבת גיוס משאבים

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

הנהלת החטיבה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	3,703,328 ₪	3,863,329 ₪	2,616,216 ₪	68%	3,513,716 ₪
	3,703,328 ₪	3,863,329 ₪	2,616,216 ₪	68%	3,513,716 ₪

אגף התרמה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	11,777,223 ₪	11,618,022 ₪	8,219,574 ₪	71%	10,856,723 ₪
פעולות	20,906,620 ₪	24,842,757 ₪	11,759,266 ₪	47%	24,376,387 ₪
	32,683,843 ₪	36,460,779 ₪	19,978,840 ₪	55%	35,233,110 ₪

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	8,249,874 ₪	8,249,876 ₪	5,976,626 ₪	72%	7,526,548 ₪
פעולות	10,634,000 ₪	9,137,411 ₪	4,435,207 ₪	49%	4,292,944 ₪
	18,883,874 ₪	17,387,287 ₪	10,411,833 ₪	60%	11,819,492 ₪

מחלקת שיווק פרויקטים

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	2,685,317 ₪	2,685,317 ₪	1,770,088 ₪	66%	2,558,237 ₪
פעולות	1,408,000 ₪	1,373,600 ₪	464,176 ₪	34%	1,036,075 ₪
	4,093,317 ₪	4,058,917 ₪	2,234,264 ₪	55%	3,594,312 ₪

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

פעילות בחו"ל

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
פעולות	₪5,562,208	₪ 5,412,301	₪ 1,984,843	37%	₪ 1,650,554
	₪5,562,208	₪ 5,412,301	₪ 1,984,843	37%	₪ 1,650,554

כנסים בין לאומיים

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
פעולות	₪140,000	₪ 130,578	₪ 86,592	66%	₪ 2,033,208
	₪140,000	₪ 130,578	₪ 86,592	66%	₪ 2,033,208

שיתופי פעולה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
פעולות	₪14,050,000	₪ 14,001,315	₪ 5,710,264	41%	₪ 12,900,000
	₪14,050,000	₪ 14,001,315	₪ 5,710,264	41%	₪ 12,900,000

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

השתתפות קק"ל-מצינג

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 5,000,000	0%	₪ 0	₪ 30,574,819	₪ 20,000,000	פעולות
₪ 5,000,000	0%	₪ 0	₪ 30,574,819	₪ 20,000,000	

**ביצוע תקציב המצינג מופיע במשימות/פרויקטים פרטניים ביחידות.

סה"כ חטיבת גיוס משאבים

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 24,455,224	70%	₪ 18,582,504	₪ 26,416,545	₪ 26,415,742	קבועות
₪ 51,289,168	29%	₪ 24,411,188	₪ 85,472,783	₪ 72,700,828	פעולות
₪ 75,744,392	38%	₪ 42,993,693	₪ 111,889,328	₪ 99,116,570	

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

הנהלה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900003100	שכר קבועים	₪3,114,718	₪3,114,718	₪2,195,979	71%	7	₪2,911,517

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900003100	הוצאות שכירות ליסינג	₪87,873	₪247,873	₪130,329	53%	1	₪51,636
500151001	900003100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪13,966
500151002	900003100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪29,250
			₪87,873	₪247,873	₪130,329	53%	1	₪94,852

שכר ורכב	₪3,202,591	₪3,362,591	₪2,326,309	69%	₪3,006,369
----------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

הנהלה

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900003100	אירוח ומזנון	₪30,425	₪30,425	₪23,502	77%		₪10,911
500114000	900003100	צרכי משרד	₪60,000	₪60,000	₪22,264	37%		₪78,545
500103000	900003100	מודמים סלולריים	₪668	₪668	₪128	19%		₪475
500102000	900003100	טלפונים ניידים	₪23,344	₪23,344	₪15,485	66%		₪41,203
500101000	900003100	טלפונים	₪96,074	₪96,074	₪38,067	40%		₪81,378
500110000	900003100	עיתונות	₪26,856	₪26,856	₪16,359	61%		₪1,414
			₪237,367	₪237,367	₪115,805	49%		₪213,926

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900003100	שכר דירה	₪111,357	₪111,357	₪61,106	55%		₪138,462
500122000	900003100	חשמל	₪33,333	₪33,333	₪11,884	36%		₪33,566
500126000	900003100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪118,680	₪118,680	₪101,112	85%		₪121,393
			₪263,370	₪263,370	₪174,103	66%		₪293,421

מינהלה	₪500,737	₪500,737	₪289,907	58%	₪507,347
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ הנהלת חטיבת גיוס משאבים-קבועות	₪3,703,328	₪3,863,329	₪2,616,216	68%	₪3,513,716
-------------------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

אגף התרמה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900003200	שכר קבועים	10,639,361 ₪	10,639,361 ₪	7,691,997 ₪	72%	30	9,881,010 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900003200	הוצאות שכירות ליסינג	517,706 ₪	357,706 ₪	145,885 ₪	41%	4	175,224 ₪
500151001	900003200	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		78,189 ₪
500151002	900003200	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		56,798 ₪
			517,706 ₪	357,706 ₪	145,885 ₪	41%	4	310,211 ₪

שכר ורכב	11,157,067 ₪	10,997,067 ₪	7,837,882 ₪	71%	10,191,221 ₪
----------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

אגף התרמה

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900003200	אירוח ומזון	5,000 ₪	5,798 ₪	3,901 ₪	67%		23,381 ₪
500103000	900003200	מודמים סלולריים	0 ₪	111 ₪	81 ₪	73%		380 ₪
500102000	900003200	טלפונים ניידים	51,226 ₪	51,116 ₪	4,619 ₪	9%		11,198 ₪
500110000	900003200	עיתונות	2,074 ₪	2,074 ₪	1,671 ₪	81%		1,785 ₪
			58,300 ₪	59,099 ₪	10,272 ₪	17%		36,744 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900003200	שכר דירה	237,561 ₪	237,561 ₪	130,360 ₪	55%		296,704 ₪
500122000	900003200	חשמל	71,111 ₪	71,111 ₪	25,353 ₪	36%		71,928 ₪
500126000	900003200	ארנונה-משרדי קק"ל	253,184 ₪	253,184 ₪	215,707 ₪	85%		260,126 ₪
			561,856 ₪	561,856 ₪	371,419 ₪	66%		628,758 ₪

מינהלה	620,156 ₪	620,955 ₪	381,692 ₪	61%	665,502 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ אגף התרמה-קבועות	11,777,223 ₪	11,618,023 ₪	8,219,574 ₪	71%	10,856,723 ₪
-----------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

שליחים בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500080000	900013200-500080000	אגף התרמה-שכר שליחים ארה"ב	2,700,000 ₪	2,700,000 ₪	2,039,553 ₪	76%	2,700,000 ₪
500005000	900013200-500005000	אגף התרמה-שכר שליחים איטליה	850,000 ₪	850,000 ₪	690,605 ₪	81%	850,000 ₪
500006000	900013200-500006000	אגף התרמה-שכר שליחים אנגליה	1,050,000 ₪	1,050,000 ₪	388,488 ₪	37%	1,050,000 ₪
500007000	900013200-500007000	אגף התרמה-שכר שליחים אמל"ט	750,000 ₪	644,685 ₪	307,712 ₪	48%	750,000 ₪
500004000	900013200-500004000	אגף התרמה-שכר שליחים אוסטרליה	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	729,906 ₪	73%	1,000,000 ₪
500013000	900013200-500013000	אגף התרמה-שכר שליחים בלגיה	700,000 ₪	700,000 ₪	360,754 ₪	52%	700,000 ₪
500009000	900013200-500009000	אגף התרמה-שכר שליחים גרמניה	2,050,000 ₪	2,050,000 ₪	1,290,555 ₪	63%	2,050,000 ₪
500010000	900013200-500010000	אגף התרמה-שכר שליחים צרפת	1,275,000 ₪	1,275,000 ₪	1,046,262 ₪	82%	1,275,000 ₪
500011000	900013200-500011000	אגף התרמה-שכר שליחים קנדה	800,000 ₪	800,000 ₪	548,699 ₪	69%	800,000 ₪
500012000	900013200-500012000	אגף התרמה-שכר שליחים שוויץ	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	776,768 ₪	60%	1,300,000 ₪
			12,475,000 ₪	12,369,685 ₪	8,179,301 ₪	66%	12,475,000 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

דסקים

דסק קנדה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904003200	דסק קנדה-ביקורים ומשלחות	161,600 ₪	161,600 ₪	39,870 ₪	25%	288,486 ₪
600101000	904013200	דסק קנדה-טקסים	68,000 ₪	68,000 ₪	33,137 ₪	49%	55,042 ₪
600101000	903143200	קנדה- תמיכה בלשכה המקומית	0 ₪	2,792,730 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
			229,600 ₪	3,022,330 ₪	73,007 ₪	2%	2,343,528 ₪

דסק ארה"ב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904023200	דסק ארה"ב - טקסים וחומרי שיווק	55,000 ₪	55,000 ₪	2,892 ₪	5%	40,472 ₪
600101000	904033200	דסק ארה"ב-ביקורים ומשלחות	80,000 ₪	80,000 ₪	7,913 ₪	10%	198,154 ₪
600101000	904043200	דסק ארה"ב-הכנס השנתי	15,000 ₪	15,000 ₪	0 ₪	0%	11,038 ₪
600101000	906553200	דסק ארה"ב- סיקור פרויקטים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	22,075 ₪
600101000	906563200	דסק ארה"ב- צילום והוקרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,358 ₪
600101000	904053200	דסק ארה"ב-טקס 9/11	200,000 ₪	260,802 ₪	104,778 ₪	40%	173,585 ₪
415300000	904053200	דסק ארה"ב-טקס 9/11	(100,000) ₪	(160,802) ₪	0 ₪	0%	(100,000) ₪
			250,000 ₪	250,000 ₪	115,583 ₪	46%	352,682 ₪

דסק דרום אפריקה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904103200	דסק דרום אפריקה - ביקורים ומשלחות	40,000 ₪	40,000 ₪	2,414 ₪	6%	68,854 ₪
600101000	904113200	דסק דרום אפריקה מחנות קיץ	30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	22,075 ₪
			70,000 ₪	70,000 ₪	2,414 ₪	3%	90,929 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

דסק אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904083200	דסק אוסטרליה טקסים וחומרי שיווק	70,000 ₪	70,000 ₪	45,975 ₪	66%	51,509 ₪
600101000	904093200	דסק אוסטרליה ביקורים ומשלחות	180,000 ₪	180,000 ₪	153,126 ₪	85%	290,135 ₪
			250,000 ₪	250,000 ₪	199,101 ₪	80%	341,644 ₪

דסק אנגליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904073200	דסק אנגליה ביקורים ומשלחות	45,000 ₪	45,000 ₪	5,432 ₪	12%	61,496 ₪
600101000	904063200	דסק אנגליה טקסים וחומרי שיווק	30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	14,717 ₪
			75,000 ₪	75,000 ₪	5,432 ₪	7%	76,213 ₪

דסק סקוטלנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906573200	דסק סקוטלנד - ביקורים ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,939 ₪
600101000	906583200	דסק סקוטלנד - טקסים וחומרי שיווק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,679 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	48,618 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

דסק אירלנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906593200	דסק אירלנד- ביקורים ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,939 ₪
600101000	906603200	דסק אירלנד- טקסים וחומרי שיווק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,679 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	48,618 ₪

דסק שוויץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904123200	דסק שוויץ- חומרי שיווק וטקסים	40,000 ₪	40,000 ₪	26,971 ₪	67%	61,811 ₪
600101000	904133200	דסק שוויץ- ביקורים ומשלחות	60,000 ₪	60,000 ₪	4,205 ₪	7%	46,779 ₪
			100,000 ₪	100,000 ₪	31,176 ₪	31%	108,590 ₪

דסק אוסטריה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904153200	דסק אוסטריה - ביקורים ומשלחות	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	43,100 ₪
600101000	904143200	דסק אוסטריה- טקסים וחומרי שיווק	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	5,887 ₪
			30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	48,987 ₪

דסק צ'כיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904163200	דסק צ'כיה - טקסים וחומרי שיווק	12,000 ₪	12,000 ₪	0 ₪	0%	9,566 ₪
600101000	904173200	דסק צ'כיה - ביקורים ומשלחות	18,000 ₪	18,000 ₪	5,040 ₪	28%	33,533 ₪
			30,000 ₪	30,000 ₪	5,040 ₪	17%	43,099 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

דסק גרמניה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904183200	דסק גרמניה - טקסים וחומרי שיווק	40,000 ₪	40,000 ₪	13,357 ₪	33%	47,830 ₪
600101000	904193200	דסק גרמניה - ביקורים ומשלחות	65,000 ₪	65,000 ₪	30,191 ₪	46%	74,741 ₪
600101000	904203200	דסק גרמניה הכרות מדינת ישראל 70 שנה	20,000 ₪	20,000 ₪	9,360 ₪	47%	0 ₪
			125,000 ₪	125,000 ₪	52,908 ₪	42%	122,571 ₪

דסק בלגיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904213200	דסק בלגיה- טקסים וחומרי שיווק	30,000 ₪	32,501 ₪	31,886 ₪	98%	31,274 ₪
600101000	904223200	דסק בלגיה- ביקורים ומשלחות	50,000 ₪	47,500 ₪	5,196 ₪	11%	87,513 ₪
			80,000 ₪	80,001 ₪	37,082 ₪	46%	118,787 ₪

דסק איטליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904233200	דסק איטליה- טקסים וחומרי שיווק	30,000 ₪	30,000 ₪	8,263 ₪	28%	29,434 ₪
600101000	904243200	דסק איטליה- ביקורים ומשלחות	50,000 ₪	50,000 ₪	23,387 ₪	47%	59,919 ₪
			80,000 ₪	80,000 ₪	31,649 ₪	40%	89,353 ₪

דסק צרפת

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904253200	דסק צרפת- טקסים וחומרי שיווק	60,000 ₪	60,000 ₪	22,970 ₪	38%	51,509 ₪
600101000	904263200	דסק צרפת- ביקורים ומשלחות	100,000 ₪	100,000 ₪	42,005 ₪	42%	126,146 ₪
			160,000 ₪	160,000 ₪	64,975 ₪	41%	177,655 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות אגף התרמה

דסק הולנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904273200	דסק הולנד- טקסים וחומרי שיווק	35,000 ₪	35,000 ₪	2,861 ₪	8%	28,698 ₪
600101000	904283200	דסק הולנד- ביקורים ומשלחות	70,000 ₪	70,000 ₪	6,219 ₪	9%	83,046 ₪
600101000	904293200	דסק הולנד- עובד מקומי	45,000 ₪	45,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			150,000 ₪	150,000 ₪	9,080 ₪	6%	111,744 ₪

דסק סקנדינביה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906643200	דסק נורווגיה- טקסים וחומרי שיווק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,462 ₪
600101000	906653200	דסק נורווגיה- ביקורים ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	39,815 ₪
600101000	906623200	דסק שבדיה- טקסים וחומרי שיווק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,462 ₪
600101000	906633200	דסק שבדיה- ביקורים ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	39,815 ₪
600101000	904303200	דסק דנמרק- טקסים וחומרי שיווק	30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	8,462 ₪
600101000	904313200	דסק דנמרק- ביקורים ומשלחות	45,000 ₪	45,000 ₪	4,323 ₪	10%	39,815 ₪
600101000	904323200	דסק פינלנד - טקסים וחומרי שיווק	20,000 ₪	20,000 ₪	85,054 ₪	-425%	8,462 ₪
600101000	906613200	דסק פינלנד- ביקורים ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	39,815 ₪
			95,000 ₪	95,000 ₪	-80,731 ₪	-85%	193,108 ₪

מחלקת אמריקה הלטינית , ספרד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904333200	אמריקה הלטינית - שיווק ופרסומות	80,000 ₪	80,000 ₪	51,105 ₪	64%	58,868 ₪
600101000	904343200	אמריקה הלטינית - טקסים וחומרי שיווק	150,000 ₪	150,000 ₪	23,664 ₪	16%	110,377 ₪
600101000	904353200	מחלקת אמריקה הלטינית, ספרד - ביקורים	170,000 ₪	170,000 ₪	54,753 ₪	32%	125,094 ₪
600101000	904363200	אמריקה הלטינית- אירועים מעצבים	200,000 ₪	200,000 ₪	38,825 ₪	19%	147,170 ₪
600101000	904373200	תמיכה בפעילות אמריקה הלטינית	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	308,457 ₪	31%	1,800,000 ₪
600101000	904043400	כנס באמל"ט	1,000,000 ₪	1,600,000 ₪	999,952 ₪	62%	0 ₪
600101000	904533200	תמיכה בפעילות הכנס באמריקה הלטינית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	735,849 ₪
600101000	906663200	פיתוח קשרי קהילה בקובה וונצואלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	88,302 ₪
600101000	904543200	מקסיקו - מכביה 2019	0 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			2,600,000 ₪	4,200,000 ₪	1,476,756 ₪	35%	3,065,660 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

מחלקת אירואסיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904383200	קשר עם ידידי קק"ל דוברי רוסית בישראל	250,000 ₪	38,000 ₪	35,574 ₪	94%	338,621 ₪
600101000	904393200	קשרי קהילה דוברי רוסית - פעילות בישראל	250,000 ₪	142,938 ₪	80,494 ₪	56%	95,660 ₪
600101000	904403200	קידום חינוך בלתי פורמלי	100,000 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	480,379 ₪
600101000	904413200	מנהיגות צעירה ופעילות עם מתנדבים בישראל	200,000 ₪	45,445 ₪	17,074 ₪	38%	110,377 ₪
600101000	904423200	פעילות ט"ו בשבט בארץ ובחו"ל	75,000 ₪	12,000 ₪	11,947 ₪	100%	73,585 ₪
600101000	904433200	פעילות עם ארגוני וטרנים וניצולי שואה	75,000 ₪	75,000 ₪	11,308 ₪	15%	58,868 ₪
600101000	904443200	פעילות בישראל - ביקורים ומשלחות	200,000 ₪	58,305 ₪	20,646 ₪	35%	154,528 ₪
600101000	904453200	ניהול אתר אינטרנט, פייסבוק וניוזלטר	350,000 ₪	308,000 ₪	195,996 ₪	64%	284,774 ₪
600101000	904463200	טקסים, חומרי שיווק, כנסים ותערוכות	150,000 ₪	50,000 ₪	1,117 ₪	2%	88,302 ₪
600101000	904473200	כנסים ומשלחות	150,000 ₪	250,000 ₪	25,590 ₪	10%	0 ₪
600101000	904483200	פעילות רגולטורית במדינות אירואסיה	250,000 ₪	72,799 ₪	29,824 ₪	41%	29,434 ₪
600101000	904493200	פעילות בחו"ל יחסי ציבור ופעילות חינוכית	140,000 ₪	140,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	904503200	סמינר מנהיגות צעירה מצפון אמריקה	140,000 ₪	141,608 ₪	102,756 ₪	73%	0 ₪
415300000	904503200	סמינר מנהיגות צעירה מצפון אמריקה	0 ₪	-11,610 ₪	-11,609 ₪	100%	0 ₪
600101000	906103200	חומרי תדמית-חק"ב	0 ₪	102,861 ₪	13,563 ₪	13%	0 ₪
600101000	906113200	שת"פ עם עולים וטרנים וניצולי שואה-חק"ב	0 ₪	223,000 ₪	140,000 ₪	63%	0 ₪
			2,330,000 ₪	1,798,346 ₪	674,279 ₪	37%	1,714,528 ₪

סה"כ דסקים-פעולות	6,654,600 ₪	10,515,677 ₪	2,651,025 ₪	25%	9,096,314 ₪
-------------------	-------------	--------------	-------------	-----	-------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

יחידת ספרי כבוד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903103200	יחידת ספרי כבוד	₪30,000	₪ 30,000	₪ 22,158	74%	₪58,868
600101000	903123200	הדפסה קליגרפית-ספרי כבוד	₪50,000	₪ 50,000	₪ 20,637	41%	₪73,585
600101000	903133200	כריכה-ספרי כבוד	₪50,000	₪ 50,000	₪ 6,531	13%	₪73,585
			₪130,000	₪ 130,000	₪ 49,326	38%	₪206,038

התרמה בישראל "וטע עץ"

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	905413200	טע עץ-גולני	₪150,000	₪ 32,302	₪ 16,635	51%	₪331,132
600101000	905423200	טע עץ-צרעה	₪150,000	₪ 29,415	₪ 9,998	34%	₪331,132
			₪300,000	₪ 61,717	₪ 26,633	43%	₪662,264



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף התרמה

ראש הטקס

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904523200	ראש הטקס-מערכת תרגום	150,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	904513200	ראש הטקס	150,000 ₪	150,000 ₪	17,314 ₪	12%	220,755 ₪
			300,000 ₪	250,000 ₪	17,314 ₪	7%	220,755 ₪

מנהיגות צעירה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906513200	פעילות מנהיגות צעירה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	906523200	מנהיגות צעירה כנס בגרמניה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903603200	שליחויות קצרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	706,415 ₪
500191000	903603400	שליחויות קצרות	300,000 ₪	680,000 ₪	528,362 ₪	78%	0 ₪
600101000	903223200	מחלקת ישראל-אגף התרמה	147,020 ₪	147,020 ₪	52,476 ₪	36%	108,185 ₪
600101000	906533200	שליחת מרצים לחו"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	239,151 ₪
600101000	900013200-600101000	אגף התרמה-הוצאות משימה	200,000 ₪	200,000 ₪	117,693 ₪	59%	0 ₪
600101000	905433200	מיקור חוץ בנושא התרמה	100,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	220,755 ₪
600101000	903463200	השתלמויות בתחום התרמה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	73,585 ₪
600101000	906543200	פיתוח קשרי קהילה במדינות הבלקן	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	367,925 ₪
600101000	903453200	חנוכת פרויקטים	0 ₪	59,957 ₪	51,534 ₪	86%	0 ₪
600101000	906203200	פעילות עם ניצולי שואה	0 ₪	128,701 ₪	85,602 ₪	67%	0 ₪
			847,020 ₪	1,315,678 ₪	835,667 ₪	64%	1,716,016 ₪

סה"כ אגף התרמה-פעולות 20,906,620 ₪ 24,842,757 ₪ 11,759,266 ₪ 47% 24,376,387 ₪

סה"כ אגף התרמה 32,683,843 ₪ 36,460,779 ₪ 19,978,840 ₪ 55% 35,233,110 ₪



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900003400	שכר קבועים	₪7,330,606	₪7,330,606	₪5,253,857	72%	19	₪6,344,594

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900003400	הוצאות שכירות ליסינג	₪585,606	₪585,606	₪519,861	89%	7	₪294,854
500151001	900003400	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪148,797
500151002	900003400	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪129,235
500152000	900003400	הוצ' נלוות-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%	1	₪53,312
500152001	900003400	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪69,509
818020000	900003400	פחת כלי רכב	₪0	₪1	₪0	0%		₪60,000
			₪585,606	₪585,607	₪519,861	89%	8	₪755,707

שכר ורכב	₪7,916,212	₪7,916,213	₪5,773,718	73%	₪7,100,301
----------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500110000	900003400	עיתונות	₪2,962	₪2,962	₪0	0%		₪6,502
500102000	900003400	טלפונים ניידים	₪27,214	₪27,213	₪2,334	9%		₪4,817
500103000	900003400	מודמים סלולריים	₪0	₪1	₪0	0%		₪1,907
500112000	900003400	אירוח ומזון	₪5,000	₪5,000	₪3,258	65%		₪14,808
			₪35,176	₪35,176	₪5,592	16%		₪28,034

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900003400	שכר דירה	₪126,204	₪126,204	₪69,254	55%		₪187,912
500122000	900003400	חשמל	₪37,778	₪37,778	₪13,469	36%		₪45,555
500126000	900003400	ארנונה-משרדי קק"ל	₪134,504	₪134,504	₪114,594	85%		₪164,746
			₪298,486	₪298,486	₪197,317	66%		₪398,213

מינהלה	₪333,662	₪333,662	₪202,909	61%	₪426,247
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ אגף פרויקטים, שילוט ותיירות-קבועות	₪8,249,874	₪8,249,876	₪5,976,626	72%	₪7,526,548
---	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

טקסים ושילוט

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903843400	שילוט והוקרה-חטיבת גיוס משאבים	2,500,000 ₪	1,950,404 ₪	664,313 ₪	34%	1,766,038 ₪
600101000	904613400	שילוט עבודות אבן	450,000 ₪	441,469 ₪	248,911 ₪	56%	331,133 ₪
600101000	904623400	שילוט ועבודות קרמיקה	350,000 ₪	350,000 ₪	173,791 ₪	50%	257,547 ₪
600101000	905103400	עבודות הוקרה והנצחה	0 ₪	85,196 ₪	85,195 ₪	100%	0 ₪
600101000	904633400	טקסים ולוגיסטיקה	1,100,000 ₪	1,014,804 ₪	283,635 ₪	28%	846,226 ₪
600101000	904643400	טקסים - שרותים כימיים	300,000 ₪	300,000 ₪	64,554 ₪	22%	183,962 ₪
600101000	904653400	טקסים - כיבוד	250,000 ₪	250,000 ₪	90,615 ₪	36%	183,962 ₪
600101000	904663400	טקסים - אבטחה	95,000 ₪	95,000 ₪	38,095 ₪	40%	69,906 ₪
			5,045,000 ₪	4,486,873 ₪	1,649,110 ₪	37%	3,638,774 ₪

כנסים אזוריים של נשיאי ומנהלי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903853400	WLC הפקת ארוע	1,000,000 ₪	1,300,000 ₪	1,284,336 ₪	99%	0 ₪
600101000	903863400	WLC לוגיסטיקה	1,700,000 ₪	472,560 ₪	472,555 ₪	100%	0 ₪
600101000	903873400	WLC חומרי שיווק	300,000 ₪	245,859 ₪	91,266 ₪	37%	0 ₪
600101000	904053400	J P השתתפות בכנס	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			3,200,000 ₪	2,218,419 ₪	1,848,156 ₪	83%	0 ₪



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

מחלקת תיירות ומשלחות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903883400	משלחות וכנסים	2,034,229 ₪	2,034,229 ₪	772,299 ₪	38%	431,868 ₪
600101000	903893400	השתלמות והכשרות בנושא משלחות	71,653 ₪	71,653 ₪	44,199 ₪	62%	0 ₪
600101000	903903400	הכשרה והעסקה של מורי דרך	283,118 ₪	283,118 ₪	125,530 ₪	44%	176,267 ₪
600101000	904673400	מחלקה וחיבה - תיירות ומשלחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	46,035 ₪
			2,389,000 ₪	2,389,000 ₪	942,028 ₪	39%	654,170 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904823400	אירועי 115 שנה לקק"ל-חטיבת גיוס משאבים	0 ₪	43,119 ₪	43,117 ₪	100%	0 ₪

סה"כ אגף פרויקטים, שילוט ותיירות-פעולות	10,634,000 ₪	9,137,411 ₪	4,435,207 ₪	49%	4,292,944 ₪
---	--------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ פרויקטים, שילוט ותיירות	18,883,874 ₪	17,387,287 ₪	10,411,833 ₪	60%	11,819,492 ₪
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת גיוס משאבים-קבועות

מחלקת שיווק פרויקטים

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900003300	שכר קבועים	₪2,621,339	₪2,621,339	₪1,748,334	67%	7	₪2,270,303

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900003300	הוצאות שכירות ליסינג	₪63,978	₪63,978	₪21,754	34%	4	₪166,176
500151001	900003300	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪66,164
500151002	900003300	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪55,594
			₪63,978	₪63,978	₪21,754	34%	4	₪287,934

שכר ורכב	₪2,685,317	₪2,685,317	₪1,770,088	66%	₪2,558,237
----------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

מחלקת שיווק פרויקטים

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	905223300	מיזמים שיווקים	160,000 ₪	160,000 ₪	62,164 ₪	39%	0 ₪
600101000	905233300	מוצרי שיווק הפקות חזרות	150,000 ₪	150,000 ₪	46,137 ₪	31%	73,585 ₪
600101000	905243300	יעוץ שיווקי	150,000 ₪	115,600 ₪	0 ₪	0%	108,906 ₪
600101000	905253300	תרגומים, כתיבה ועריכה	90,000 ₪	90,000 ₪	62,312 ₪	69%	73,585 ₪
600101000	905263300	הדמיה	150,000 ₪	150,000 ₪	53,875 ₪	36%	73,585 ₪
600101000	905273300	פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה	228,000 ₪	228,000 ₪	103,580 ₪	45%	73,585 ₪
600101000	905283300	דפוס וחומרי שיווק	30,000 ₪	30,000 ₪	22,741 ₪	76%	110,377 ₪
600101000	905323300	גרפיקה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,151 ₪
600101000	905333300	חזון האתר ותכנים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	183,962 ₪
600101000	905343300	מגמות חדשות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	36,792 ₪
600101000	905293300	כנס נשיאים-אירועים 70 שנה למדינה	100,000 ₪	100,000 ₪	64,445 ₪	64%	0 ₪
600101000	905303300	השתלמות בנושאי שיווק	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	73,585 ₪
600101000	905313300	הטמעת של מערכת השילוט	250,000 ₪	250,000 ₪	48,923 ₪	20%	183,962 ₪
			1,408,000 ₪	1,373,600 ₪	464,176 ₪	34%	1,036,075 ₪

סה"כ מחלקת שיווק פרויקטים-פעולות	1,408,000 ₪	1,373,600 ₪	464,176 ₪	34%	1,036,075 ₪
----------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מחלקת שיווק פרויקטים	4,093,317 ₪	4,058,917 ₪	2,234,264 ₪	55%	3,594,312 ₪
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

פעילות בחו"ל

מערך הסברה בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903453210	מערך הסברה בחו"ל	0	707,101	698,200	99%	0
600101000	903463210	הקמת משרדים באירופה	0	10,382	10,382	100%	0
600101000	903473210	אגרת מידע(ניוזלטר) לתורמים ערוץ 2	1,404,000	1,404,000	48,000	3%	0
600101000	903483210	אגרת מידע(ניוזלטר) ניהול ועיצוב	334,000	0	0	0%	0
600101000	903493210	אגרת מידע (ניוזלטר) שילוח	8,208	8,208	0	0%	0
600101000	903583210	שיווק אגרת מידע(הניוזלטר)ברשתות החברתיות	200,000	0	0	0%	0
600101000	903593210	מערך הסברה-מחקרים	150,000	30,310	25,904	85%	0
600101000	903603210	ייעוץ לפיתוח אסטרטגי	550,000	34,400	0	0%	0
600101000	903613210	ניתור תקשורת	432,000	432,000	199,018	46%	0
600101000	903623210	ייעוץ תקשורתי	228,000	228,000	145,034	64%	0
			3,306,208	2,854,401	1,126,537	39%	0

פיתוח יזמות ואיתור תורמים חדשים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903683210	התקשרות עם מומחי חוץ	0	0	0	0%	140,000
600101000	903673210	פיתוח קהלי יעד חדשים	0	0	0	0%	234,296
600101000	903663210	איתור תורמים חדשים	0	0	0	0%	234,296
			0	0	0	0%	608,592



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

פעילות בחו"ל

תקשורת שיווקית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903513210	פלטפורמה שיווקית באינטרנט	456,000 ₪	456,000 ₪	235,797 ₪	52%	298,755 ₪
600101000	903523210	סרטונים לארועים מיוחדים-אינטרנט	250,000 ₪	250,000 ₪	30,593 ₪	12%	147,170 ₪
600101000	903533210	תרגומים	100,000 ₪	100,000 ₪	98,172 ₪	98%	110,377 ₪
600101000	903543210	ערכי תוכן	150,000 ₪	150,000 ₪	56,788 ₪	38%	73,585 ₪
600101000	903553210	צלמים לארועים	100,000 ₪	100,000 ₪	54,695 ₪	55%	73,585 ₪
600101000	903563210	אירועים מעצבי דעת קהל	400,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	257,547 ₪
600101000	903573210	יום עיון חטיבתי בנושאי פעילות בחו"ל	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	36,792 ₪
600101000	903693210	ערכון משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,151 ₪
			1,506,000 ₪	1,356,000 ₪	476,045 ₪	35%	1,041,962 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903443210	פעילות באמל"ט	0 ₪	500,000 ₪	361,868 ₪	72%	0 ₪
600101000	903633210	פעילות למניעת התבוללות במזרח אירופה	750,000 ₪	46,541 ₪	21,784 ₪	47%	0 ₪
			750,000 ₪	546,541 ₪	383,652 ₪	70%	0 ₪

סה"כ פעילות בחו"ל לגיוס משאבים-פעולות	5,562,208 ₪	5,412,301 ₪	1,984,843 ₪	37%	1,650,554 ₪
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900073500	קשרי ממשל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	367,925 ₪
600101000	904063400	כנס "מחר"-אגף פרויקטים שילוט ותיירות	140,000 ₪	130,578 ₪	86,592 ₪	66%	0 ₪
600101000	900083500	כנס המחר	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	120,000 ₪
600101000	900063500	ELC פורום מנהיגי אירופה בישראל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	183,962 ₪
600101000	900053500	WMC כנס שיווק עולמי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	625,472 ₪
600101000	900043500	כנס ואירוע מנהיגות צעירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	735,849 ₪
			140,000 ₪	130,578 ₪	86,592 ₪	66%	2,033,208 ₪

סה"כ כנסים בינלאומיים-פעולות	140,000 ₪	130,578 ₪	86,592 ₪	66%	2,033,208 ₪
------------------------------	-----------	-----------	----------	-----	-------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

שיתופי פעולה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900133100	השתתפות במצעד החיים- 30 שנה להיווסדו	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900123100	חגיגות 70 שנה -במסגרת הקשרים עם הלשכות	150,000 ₪	101,315 ₪	101,313 ₪	100%	0 ₪
600101000	900163100	מועצת ארגוני העולים	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600101000	900153100	עמותת קליטת קהילות ישראל	500,000 ₪	500,000 ₪	292,000 ₪	58%	1,200,000 ₪
600101000	900143100	שת"פ עם נפש בנפש	13,000,000 ₪	13,000,000 ₪	5,316,951 ₪	41%	11,500,000 ₪
			14,050,000 ₪	14,001,315 ₪	5,710,264 ₪	41%	12,900,000 ₪

סה"כ שיתופי פעולה-פעולות	14,050,000 ₪	14,001,315 ₪	5,710,264 ₪	41%	12,900,000 ₪
--------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------



חטיבת גיוס משאבים-פעולות

השתתפות קק"ל-מצ'ינג

השתתפות קק"ל-מצ'ינג

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
900000001	900048000	מצ'ינג/השתתפות קק"ל	20,000,000 ₪	30,574,819 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪

**ביצוע תקציב המצ'ינג מופיע במשימות/פרויקטים פרטניים ביחידות.

חטיבת חינוך ונוער

חטיבת חינוך
ונוער

חטיבת חינוך ונוער-ריכוז

חטיבת חינוך ונוער-הנהלה

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
17,762,834 ₪	65%	13,225,197 ₪	20,454,002 ₪	20,532,795 ₪	קבועות
0 ₪	0%	20,665 ₪	6,000,000 ₪	0 ₪	פעולות
17,762,834 ₪	50%	13,245,862 ₪	26,454,002 ₪	20,532,795 ₪	

המחלקה לתכנים ופדגוגיה

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
2,767,500 ₪	59%	2,145,725 ₪	3,638,534 ₪	3,075,000 ₪	פעולות
2,767,500 ₪	59%	2,145,725 ₪	3,638,534 ₪	3,075,000 ₪	

המחלקה לישראל

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
21,950,000 ₪	55%	13,657,567 ₪	24,939,998 ₪	25,400,000 ₪	פעולות
21,950,000 ₪	55%	13,657,567 ₪	24,939,998 ₪	25,400,000 ₪	

המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
8,604,080 ₪	51%	4,942,546 ₪	9,756,021 ₪	8,410,080 ₪	פעולות
8,604,080 ₪	51%	4,942,546 ₪	9,756,021 ₪	8,410,080 ₪	

המחלקה לפעולות בחו"ל

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
18,360,000 ₪	31%	6,026,944 ₪	19,207,146 ₪	17,430,360 ₪	פעולות
18,360,000 ₪	31%	6,026,944 ₪	19,207,146 ₪	17,430,360 ₪	

חטיבת חינוך ונוער-ריכוז

המחלקה למרכזי שדה ויער

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
6,142,473 ₪	73%	4,438,603 ₪	6,089,894 ₪	6,081,919 ₪	קבועות
13,290,000 ₪	16%	3,548,847 ₪	21,550,754 ₪	18,790,000 ₪	פעולות
19,432,473 ₪	29%	7,987,450 ₪	27,640,648 ₪	24,871,919 ₪	

חוגי סיירות

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
4,300,000 ₪	63%	3,998,000 ₪	6,300,000 ₪	5,300,000 ₪	פעולות
4,300,000 ₪	63%	3,998,000 ₪	6,300,000 ₪	5,300,000 ₪	

שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
3,180,000 ₪	40%	1,885,352 ₪	4,709,825 ₪	6,800,000 ₪	פעולות
3,180,000 ₪	40%	1,885,352 ₪	4,709,825 ₪	6,800,000 ₪	

סה"כ חטיבת חינוך ונוער

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
23,905,307 ₪	67%	17,693,602 ₪	26,543,904 ₪	26,614,714 ₪	קבועות
72,451,580 ₪	37%	35,970,089 ₪	96,102,279 ₪	85,205,440 ₪	פעולות
96,356,887 ₪	44%	53,663,692 ₪	122,646,183 ₪	111,820,154 ₪	

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



חטיבת חינוך ונוער-קבועות הנהלה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900004100	שכר קבועים	₪18,560,203	₪18,560,203	₪11,752,478	63%	46	₪15,460,370

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900004100	הוצאות שכירות ליסינג	₪779,462	₪779,462	₪500,595	64%	13	₪559,212
500151001	900004100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪237,198
500151002	900004100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪215,070
			₪779,462	₪779,462	₪500,595	64%	13	₪1,011,480

שכר ורכב	₪19,339,665	₪19,339,665	₪12,253,073	63%	59	₪16,471,850
----------	-------------	-------------	-------------	-----	----	-------------



חטיבת חינוך ונוער-קבועות הנהלה

מינהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900004100	אירוח ומזון	₪32,460	₪32,460	₪12,076	37%		₪35,850
500114000	900004100	צרכי משרד	₪92,265	₪92,265	₪49,971	54%		₪81,039
500103000	900004100	מודמים סלולריים	₪1,954	₪1,954	₪634	32%		₪2,491
500102000	900004100	טלפונים ניידים	₪54,217	₪54,217	₪17,804	33%		₪45,395
500101000	900004100	טלפונים	₪129,501	₪129,501	₪71,804	55%		₪153,502
500110000	900004100	עיתונות	₪4,832	₪4,832	₪1,671	35%		₪8,612
			₪315,229	₪315,229	₪153,961	49%		₪326,889

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900004100	שכר דירה	₪371,189	₪292,395	₪203,687	70%		₪454,945
500122000	900004100	חשמל	₪111,111	₪111,111	₪39,614	36%		₪110,290
500126000	900004100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪395,601	₪395,601	₪337,042	85%		₪398,860
			₪877,901	₪799,107	₪580,343	73%		₪964,095

מינהלה	₪1,193,130	₪1,114,336	₪734,303	66%	₪1,290,984
--------	------------	------------	----------	-----	------------

סה"כ חטיבת חינוך ונוער-קבועות	₪20,532,795	₪20,454,002	₪13,225,197	65%	₪17,762,834
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות הנהלה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	901764100	כתות מנהיגות ה.פ	0₪	6,000,000 ₪	20,665 ₪	0%	0₪

סה"כ הנהלה-פעולות	0₪	6,000,000 ₪	20,665 ₪	0%	0₪
-------------------	----	-------------	----------	----	----

סה"כ הנהלה	20,532,795 ₪	26,454,002 ₪	13,245,862 ₪	50%	17,762,834 ₪
------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

מחלקה לתכנים ופדגוגיה

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903804100	פרסומים חינוכיים	₪800,000	₪ 1,284,258	₪ 998,519	78%	₪1,000,000
415003000	903804100	פרסומים חינוכיים	₪0	₪-70,244	₪-60,936	87%	₪0
			₪800,000	₪ 1,214,014	₪ 937,583	77%	₪1,000,000

השתלמויות עובדי הוראה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	₪100,000	₪ 101,751	₪ 9,733	10%	₪100,000
415019000	901414200-415019000	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה-הכנסות משרותים	₪0	₪-1,752	₪ 1,750	-100%	₪0
			₪100,000	₪ 99,999	₪ 11,483	11%	₪100,000

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906454200	המשך פיילוט מסעות משמעותיים	₪700,000	₪ 700,000	₪ 320,216	46%	₪192,500
600101000	906574200	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה	₪325,000	₪ 325,000	₪ 214,102	66%	₪325,000
600101000	903814200	אינטרנט ומולטימדיה	₪650,000	₪ 650,000	₪ 218,172	34%	₪650,000
600101000	906444200	מחקר הערכה וניסוי	₪500,000	₪ 649,521	₪ 444,168	68%	₪500,000
			₪2,175,000	₪ 2,324,521	₪ 1,196,659	51%	₪1,667,500

סה"כ המחלקה לתכנים ופדגוגיה - פעולות ₪3,075,000 ₪ 3,638,534 ₪ 2,145,725 59% ₪2,767,500



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה לישראל

פעילות עם תנועת נוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906134200	פעילות עם תנועות נוער	₪6,000,000	₪ 6,026,768	₪ 3,220,160	53%	₪5,000,000
415019000	906134200-415019000	פעילות עם תנועות נוער-הכנסות משרות	₪0	₪-26,769	₪-20,161	75%	₪0
			₪6,000,000	₪ 5,999,999	₪ 3,199,999	53%	₪5,000,000

מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906144200	מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער	₪1,100,000	₪ 1,652,057	₪ 1,012,441	61%	₪1,100,000
415019000	906144200-415019000	מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער-הכנסות משרות	₪0	₪-302,058	₪-204,128	68%	₪0
			₪1,100,000	₪ 1,349,999	₪ 808,313	60%	₪1,100,000

משימות בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907084400	משימות בירוק	₪500,000	₪ 2,266,661	₪ 953,339	42%	₪500,000
415019000	907084400-415019000	משימות בירוק-הכנסות משרות	₪0	₪-1,766,663	₪-1,214,175	69%	₪0
			₪500,000	₪ 499,998	₪-260,836	-52%	₪500,000



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה לישראל

פעילות עם מגזרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904794200	פעילות עם מגזרים	800,000 ₪	1,311,272 ₪	773,758 ₪	59%	800,000 ₪
403000000	904794200	פעילות עם מגזרים	0 ₪	-211,272 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			800,000 ₪	1,100,000 ₪	773,758 ₪	70%	800,000 ₪

מורשת ישראל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907614200	מורשת ישראל	2,000,000 ₪	1,255,337 ₪	696,104 ₪	55%	1,000,000 ₪
415019000	907614200-415019000	מורשת ישראל-הכנסות משרותים	0 ₪	-55,336 ₪	-21,270 ₪	38%	0 ₪
			2,000,000 ₪	1,200,001 ₪	674,834 ₪	56%	1,000,000 ₪

פעילות חינוכית עם מתנסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907624200	פעילות חינוכית עם מתנ"סים	500,000 ₪	437,559 ₪	207,581 ₪	47%	400,000 ₪
415019000	907624200-415019000	פעילות חינוכית עם מתנ"סים-הכנסות משרותים	0 ₪	-17,558 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			500,000 ₪	420,001 ₪	207,581 ₪	49%	400,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	901464200	הפעלת מדריכים	4,500,000 ₪	4,370,000 ₪	3,364,094 ₪	77%	4,650,000 ₪
600101000	906164200	פעילות עם ארגוני נוער	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	2,199,324 ₪	73%	2,800,000 ₪
600101000	906154200	מכינות קדם צבאיות	7,000,000 ₪	7,000,000 ₪	2,690,501 ₪	38%	5,700,000 ₪
			14,500,000 ₪	14,370,000 ₪	8,253,918 ₪	57%	13,150,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה

פעילות מעוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907214200	ירוחם-מעוף	140,928 ₪	140,928 ₪	101,548 ₪	72%	140,928 ₪
415019000	907214200-415019000	ירוחם-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907224200	מצפה רמון-מעוף	140,923 ₪	149,824 ₪	141,850 ₪	95%	140,923 ₪
415019000	907224200-415019000	מצפה רמון-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	8,900 ₪	4,100 ₪	46%	0 ₪
600101000	907234200	שדרות- מעוף	140,923 ₪	156,801 ₪	112,075 ₪	71%	140,923 ₪
415019000	907234200-415019000	שדרות- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	45,877 ₪	31,112 ₪	68%	0 ₪
600101000	907244200	מ.א. חוף אשקלון-מעוף	140,923 ₪	148,360 ₪	137,655 ₪	93%	140,923 ₪
415019000	907244200-415019000	מ.א. חוף אשקלון-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	7,436 ₪	7,436 ₪	100%	0 ₪
600101000	907254200	עפולה- מעוף	140,923 ₪	107,533 ₪	59,299 ₪	55%	140,923 ₪
415019000	907254200-415019000	עפולה- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	16,609 ₪	7,470 ₪	45%	0 ₪
600101000	907264200	נתיבות-מעוף	140,923 ₪	176,290 ₪	137,996 ₪	78%	140,923 ₪
415019000	907264200-415019000	נתיבות-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	35,366 ₪	26,151 ₪	74%	0 ₪
600101000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	140,923 ₪	205,051 ₪	151,688 ₪	74%	140,923 ₪
415019000	907274200-415019000	מ.א.שדות נגב- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	34,127 ₪	12,752 ₪	37%	0 ₪
600101000	907284200	מ.א.מרחבים- מעוף	140,923 ₪	150,654 ₪	60,701 ₪	40%	140,923 ₪
415019000	907284200-415019000	מ.א.מרחבים- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	9,730 ₪	1,700 ₪	17%	0 ₪
600101000	907294200	רמלה- מעוף	140,923 ₪	200,405 ₪	111,236 ₪	56%	140,923 ₪
415019000	907294200-415019000	רמלה- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	59,481 ₪	45,110 ₪	76%	0 ₪
600101000	907304200	מ.א.שומרון- מעוף	140,923 ₪	218,964 ₪	146,896 ₪	67%	140,923 ₪
415019000	907304200-415019000	מ.א.שומרון- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	78,040 ₪	72,883 ₪	93%	0 ₪
600101000	907384200	ביתר עליית מעוף חינוך	140,923 ₪	140,923 ₪	116,795 ₪	83%	140,923 ₪
415019000	907384200-415019000	ביתר עליית מעוף חינוך-הכנסות משרותים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907324200	לוד- מעוף	140,923 ₪	169,410 ₪	72,176 ₪	43%	140,923 ₪
415019000	907324200-415019000	לוד- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	28,486 ₪	23,514 ₪	83%	0 ₪
600101000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	140,923 ₪	227,645 ₪	157,668 ₪	69%	140,923 ₪
415019000	907334200-415019000	מ.א.נחל שורק- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	46,721 ₪	47,271 ₪	101%	0 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה

פעילות מעוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907344200	צפת-מעוף	140,923 ₪	55,250 ₪	21,554 ₪	39%	140,923 ₪
415019000	907344200-415019000	צפת-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-4,326 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907354200	מ.א.מעלה יוסף- מעוף	140,923 ₪	120,923 ₪	70,237 ₪	58%	140,923 ₪
415019000	907354200-415019000	מ.א.מעלה יוסף- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907364200	נצרת עלית-מעוף	140,923 ₪	79,770 ₪	50,668 ₪	64%	140,923 ₪
415019000	907364200-415019000	נצרת עלית-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-8,846 ₪	-8,845 ₪	100%	0 ₪
600101000	907314200	טבריה- מעוף	140,923 ₪	140,923 ₪	26,031 ₪	18%	140,923 ₪
415019000	907314200-415019000	טבריה- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907374200	טירת הכרמל מעוף	140,923 ₪	61,844 ₪	35,077 ₪	57%	140,923 ₪
415019000	907374200-415019000	טירת הכרמל מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-5,920 ₪	-5,920 ₪	100%	0 ₪
600101000	907394200	ג'וליס-מעוף	140,923 ₪	162,567 ₪	84,624 ₪	52%	140,923 ₪
415019000	907394200-415019000	ג'וליס-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-21,643 ₪	-15,910 ₪	74%	0 ₪
600101000	907404200	בית ג'אן- מעוף	140,923 ₪	203,486 ₪	146,265 ₪	72%	140,923 ₪
415019000	907404200-415019000	בית ג'אן- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-62,562 ₪	-16,197 ₪	26%	0 ₪
600101000	907414200	בית שאן-מעוף	140,923 ₪	146,594 ₪	98,002 ₪	67%	140,923 ₪
415019000	907414200-415019000	בית שאן-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-5,670 ₪	-5,670 ₪	100%	0 ₪
600101000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	140,923 ₪	181,596 ₪	105,670 ₪	58%	140,923 ₪
415019000	907424200-415019000	מ.א.שפיר-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-40,672 ₪	-34,272 ₪	84%	0 ₪
600101000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	140,923 ₪	198,997 ₪	175,516 ₪	88%	140,923 ₪
415019000	907434200-415019000	מ.א.הר חברון- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-58,073 ₪	-41,228 ₪	71%	0 ₪
600101000	907444200	מ.א.אשכול-מעוף	140,923 ₪	223,649 ₪	158,356 ₪	71%	140,923 ₪
415019000	907444200-415019000	מ.א.אשכול-מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-52,725 ₪	-18,885 ₪	36%	0 ₪
600101000	907454200	מ.א.גוש עציון- מעוף	140,923 ₪	245,060 ₪	222,221 ₪	91%	140,923 ₪
415019000	907454200-415019000	מ.א.גוש עציון- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	-64,137 ₪	-50,906 ₪	79%	0 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה

פעילות מיני מעוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907464200	דימונה- מיני מעוף	75,000 ₪	99,321 ₪	99,412 ₪	100%	75,000 ₪
415019000	907464200-415019000	דימונה- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	24,320 ₪	24,320 ₪	100%	0 ₪
600101000	907474200	כפר הנוער עיינות- מיני מעוף	75,000 ₪	75,481 ₪	56,589 ₪	75%	75,000 ₪
415019000	907474200-415019000	כפר הנוער עיינות- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	480 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907484200	שכונות ג'- ד' ב"ש- מיני מעוף	75,000 ₪	86,171 ₪	55,641 ₪	65%	75,000 ₪
415019000	907484200-415019000	שכונות ג'- ד' ב"ש- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	11,170 ₪	10,595 ₪	95%	0 ₪
600101000	907494200	שמשון אשקלון- מיני מעוף	75,000 ₪	81,679 ₪	35,003 ₪	43%	75,000 ₪
415019000	907494200-415019000	שמשון אשקלון- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	6,678 ₪	6,678 ₪	100%	0 ₪
600101000	907504200	בני עייש- מיני מעוף	75,000 ₪	96,296 ₪	65,064 ₪	68%	75,000 ₪
415019000	907504200-415019000	בני עייש- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	21,295 ₪	18,934 ₪	89%	0 ₪
600101000	907514200	קרית אתא-מיני מעוף	75,000 ₪	80,785 ₪	28,219 ₪	35%	75,000 ₪
415019000	907514200-415019000	קרית אתא-מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	11,569 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907524200	קרית משה רחובות- מיני מעוף	75,000 ₪	140,751 ₪	109,850 ₪	78%	75,000 ₪
415019000	907524200-415019000	קרית משה רחובות- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	15,750 ₪	3,000 ₪	19%	0 ₪
600101000	907534200	קרית ים- מיני מעוף	75,000 ₪	91,110 ₪	54,891 ₪	60%	75,000 ₪
415019000	907534200-415019000	קרית ים- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	16,109 ₪	8,428 ₪	52%	0 ₪
600101000	907544200	קצרין- מיני מעוף	75,000 ₪	84,114 ₪	56,493 ₪	67%	75,000 ₪
415019000	907544200-415019000	קצרין- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	9,113 ₪	5,908 ₪	65%	0 ₪
600101000	907554200	עכו- מיני מעוף	75,000 ₪	244,264 ₪	179,123 ₪	73%	75,000 ₪
415019000	907554200-415019000	עכו- מיני מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	84,263 ₪	83,443 ₪	99%	0 ₪
			750,000 ₪	879,225 ₪	578,981 ₪	66%	750,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה

מורשת ישראל-מעוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907634200	מורשת ישראל- מעוף	0 ₪	802,880 ₪	743,088 ₪	93%	800,000 ₪
415019000	907634200-415019000	מורשת ישראל- מעוף-הכנסות משרותים	0 ₪	2,879 ₪	800 ₪	28%	0 ₪
			0 ₪	800,001 ₪	742,288 ₪	93%	800,000 ₪

אקולוגיה וציונות לעולים- אצי"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907244100	אצי"ל-שת"פ עם ארגונים- משרד הקליטה	720,000 ₪	1,438,348 ₪	897,191 ₪	62%	720,000 ₪
415019000	907244100-415019000	אצי"ל-שת"פ עם ארגונים- משרד הקליטה-הכנסות משרותים	0 ₪	96,654 ₪	78,786 ₪	82%	0 ₪
			720,000 ₪	1,341,694 ₪	818,405 ₪	61%	720,000 ₪

כנס מנהיגות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907584200	כנס מנהיגות	381,000 ₪	383,251 ₪	279,431 ₪	73%	381,000 ₪
415019000	907584200-415019000	כנס מנהיגות-הכנסות משרותים	0 ₪	2,250 ₪	2,250 ₪	100%	0 ₪
			381,000 ₪	381,001 ₪	277,181 ₪	73%	381,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	2,200,000 ₪	2,200,000 ₪	49,218 ₪	2%	1,980,000 ₪
600101000	906344200	פתיחת חוגי סיירות בערי הפריפריה	336,000 ₪	336,000 ₪	252,000 ₪	75%	0 ₪
600101000	907604200	פעילות סטודנטים בפריפריה, קרן אייסף	500,000 ₪	500,000 ₪	0 ₪	0%	450,000 ₪
			3,036,000 ₪	3,036,000 ₪	301,218 ₪	10%	2,430,000 ₪

סה"כ המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה-פעולות 8,410,080 ₪ 9,756,021 ₪ 4,942,546 ₪ 51% 8,604,080 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה לפעילות חו"ל

נוף מולדת

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906734300	נוף מולדת	75,000 ₪	79,504 ₪	9,233 ₪	12%	0 ₪
415019000	906734300-415019000	נוף מולדת-הכנסות משרותים	0 ₪	-4,505 ₪	-4,505 ₪	100%	0 ₪
			75,000 ₪	74,999 ₪	4,728 ₪	6%	0 ₪

ישראל ברוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906694300	ישראל ברוק-סיורי צינות	1,300,000 ₪	2,224,717 ₪	968,619 ₪	44%	1,400,000 ₪
415019000	906694300-415019000	ישראל ברוק-סיורי צינות-הכנסות משרותים	0 ₪	-774,718 ₪	-637,743 ₪	82%	0 ₪
			1,300,000 ₪	1,449,999 ₪	330,876 ₪	23%	1,400,000 ₪

תוכנית הסכם אוטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906364300	תוכנית יחודית "הסכם אוטרליה"	200,000 ₪	375,528 ₪	282,855 ₪	75%	200,000 ₪
415019000	906364300-415019000	תוכנית יחודית "הסכם אוטרליה-הכנסות משרותים"	0 ₪	-175,527 ₪	-175,527 ₪	100%	0 ₪
			200,000 ₪	200,001 ₪	107,328 ₪	54%	200,000 ₪

אחזקת שליחים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500004000	900014300-500004000	אחזקת שליחים-שכר שליחים אוטרליה	1,835,000 ₪	1,835,000 ₪	1,201,669 ₪	65%	1,835,000 ₪
500010000	900014300-500010000	אחזקת שליחים-שכר שליחים צרפת	917,500 ₪	917,500 ₪	439,278 ₪	48%	917,500 ₪
500011000	900014300-500011000	אחזקת שליחים-שכר שליחים קנדה	917,500 ₪	917,500 ₪	134,794 ₪	15%	917,500 ₪
500080000	901114300	אחזקת שליחים-שכר שליחים פלורידה	917,500 ₪	917,500 ₪	277,664 ₪	30%	917,500 ₪
500080000	900014300-500080000	אחזקת שליחים-שכר שליחים ארה"ב	917,500 ₪	917,500 ₪	482,541 ₪	53%	917,500 ₪
600101000	901014300	שכר עובדים מקומיים באמריקה הלטינית	600,000 ₪	600,000 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪
600101000	901054300	שכר עובדי חינוך מקומיים הולנד	60,000 ₪	60,000 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
			6,165,000 ₪	6,165,000 ₪	2,535,945 ₪	41%	6,165,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה לפעילות חו"ל

פעילות חינוכית בתפוצה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906644300	חינוך בתפוצות - ארה"ב	90,000 ₪	90,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	906684300	חינוך בתפוצות - אוסטרליה	87,000 ₪	87,000 ₪	66,757.5 ₪	77%	100,000 ₪
600101000	906704300	חינוך בתפוצות-קנדה	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600101000	906764300	חינוך התפוצות-איטליה	28,000 ₪	28,000 ₪	2,860.65 ₪	10%	10,000 ₪
600101000	906774300	חינוך בתפוצות-צרפת	130,000 ₪	130,000 ₪	104,350 ₪	80%	190,000 ₪
600101000	906784300	חינוך בתפוצות - גרמניה	80,000 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	906654300	חינוך בתפוצות - חבר המדינות העצמאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	800 ₪	2%	50,000 ₪
600101000	906724300	חינוך בתפוצות - אמריקה הלטינית	120,000 ₪	174,376 ₪	53,748.65 ₪	31%	120,000 ₪
600101000	906714300	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער	175,000 ₪	276,639 ₪	101,639 ₪	37%	175,000 ₪
600101000	906904300	חינוך בתפוצות - הונגריה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	906794300	חינוך בתפוצות - הולנד	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			835,000 ₪	991,015 ₪	330,155.8 ₪	33%	835,000 ₪

מכון למדריכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906554300	מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית	3,000,000 ₪	3,980,519 ₪	947,559 ₪	24%	1,900,000 ₪
415019000	906554300-415019000	מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית-הכנסות משרות	0 ₪	-130,518 ₪	-130,518 ₪	100%	0 ₪
			3,000,000 ₪	3,850,001 ₪	817,041 ₪	21%	1,900,000 ₪

כנסים וסמינרים מחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	1,200,000 ₪	1,292,881 ₪	885,514 ₪	68%	1,500,000 ₪
			1,200,000 ₪	1,292,881 ₪	885,514 ₪	68%	1,500,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה לפעילות חו"ל

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906924300	תכנית מבט לעולי חמ"ע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600101000	906914300	תכנית מגן לעולי צרפת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600101000	906564300	תכנית "גשר" אמריקה הלטינית	600,000 ₪	953,250 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪
600101000	906584300	לימוד - חבר מדינות עצמאיות - חמ"ע	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600101000	906524300	השתתפות בפעילות המכון הקונטיננטלי	240,000 ₪	240,000 ₪	0 ₪	0%	160,000 ₪
600101000	906334300	"שיתוף פעולה" מצעד החיים	650,000 ₪	500,000 ₪	437,936 ₪	88%	1,200,000 ₪
600101000	906354300	תפעול, ניהול ולוגיסטיקה לקבוצות מחו"ל	35,360 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	1,200,000 ₪	1,292,881 ₪	885,514 ₪	68%	1,500,000 ₪
600101000	906534300	צוותים חינוכיים חו"ל	300,000 ₪	300,000 ₪	34,751 ₪	12%	300,000 ₪
600101000	906544300	סמינרים בתפוצות	100,000 ₪	134,750 ₪	774 ₪	1%	300,000 ₪
600101000	903804300	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	256,314 ₪	26%	1,000,000 ₪
600101000	906574300	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	906474300	השכבה היהודית	100,000 ₪	100,000 ₪	4,738 ₪	5%	0 ₪
600101000	906484300	תכנית מנהיגות	580,000 ₪	705,250 ₪	276,343 ₪	39%	500,000 ₪
600101000	906414300	טקסים לנוער מחו"ל	50,000 ₪	50,000 ₪	4,500 ₪	9%	0 ₪
			5,855,360 ₪	6,476,131 ₪	1,900,870 ₪	29%	7,860,000 ₪

סה"כ המחלקה לפעילות חו"ל-פעולות 17,430,360 ₪ 19,207,146 ₪ 6,026,944 ₪ 31% 18,360,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה ציפורי

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900004500	שכר קבועים	1,565,333 ₪	1,565,333 ₪	1,225,071 ₪	78%	4	1,662,844 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900004500	הוצאות שכירות ליסינג	79,287 ₪	79,287 ₪	73,784 ₪	93%	1	48,924 ₪
500151001	900004500	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		27,084 ₪
500151002	900004500	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		13,461 ₪
			79,287 ₪	79,287 ₪	73,784 ₪	93%	1	89,469 ₪

שכר ורכב	1,644,620 ₪	1,644,620 ₪	1,298,855 ₪	79%	1,752,313 ₪
----------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה ציפורי

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900004500	אירוח ומזנון	1,000 ₪	3,977 ₪	2,897 ₪	73%		3,117 ₪
500103000	900004500	מודמים סלולריים	0 ₪	(1 ₪)	0 ₪	0%		0 ₪
500102000	900004500	טלפונים ניידים	4,494 ₪	4,494 ₪	698 ₪	16%		1,410 ₪
			5,494 ₪	8,470 ₪	3,594 ₪	42%		4,527 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900004500	שכר דירה	29,695 ₪	29,695 ₪	16,295 ₪	55%		39,560 ₪
500122000	900004500	חשמל	8,889 ₪	8,889 ₪	3,169 ₪	36%		9,590 ₪
500126000	900004500	ארנונה-משרדי קק"ל	31,648 ₪	31,648 ₪	26,963 ₪	85%		34,684 ₪
			70,232 ₪	70,232 ₪	46,427 ₪	66%		83,834 ₪

מינהלה	75,726 ₪	78,702 ₪	50,022 ₪	64%	88,361 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ מרכז שדה ציפורי-קבועות	1,720,346 ₪	1,723,324 ₪	1,377,201 ₪	80%	1,840,674 ₪
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכזי שדה ציפורי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907164500	ביטחון מש"י צפורי	₪600,000	₪600,000	₪425,934	71%	₪600,000
600101000	906924500	אחזקת מש"י ציפורי	₪1,820,000	₪1,820,000	₪816,556	45%	₪1,820,000
600101000	907924500	ניהול הצויד במחסן צפורי	₪150,000	₪70,000	₪1,671	2%	₪150,000
180080000	900164400	בינוי מש"י ציפורי-תקציב רגיל	₪0	₪657,378	₪0	0%	₪0
			₪2,570,000	₪3,147,378	₪1,244,161	40%	₪2,570,000

סה"כ מרכזי שדה ציפורי-פעולות	₪4,290,346	₪4,213,325	₪3,221,764	76%	₪4,410,674
------------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה לביא

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900004600	שכר קבועים	1,132,855 ₪	1,132,855 ₪	808,197 ₪	71%	5	1,096,445 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900004600	הוצאות שכירות ליסינג	63,978 ₪	63,978 ₪	38,279 ₪	60%	1	48,924 ₪
500151001	900004600	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		27,084 ₪
500151002	900004600	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		13,461 ₪
			63,978 ₪	63,978 ₪	38,279 ₪	60%	1	89,469 ₪

שכר ורכב	1,196,833 ₪	1,196,833 ₪	846,476 ₪	71%	1,185,914 ₪
----------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה לביא

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900004600	אירוח ומזנון	1,000 ₪	1,000 ₪	716 ₪	72%		3,897 ₪
500102000	900004600	טלפונים ניידים	4,494 ₪	4,494 ₪	571 ₪	13%		1,157 ₪
			5,494 ₪	5,494 ₪	1,287 ₪	23%		5,054 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900004600	שכר דירה	29,695 ₪	29,695 ₪	16,295 ₪	55%		49,450 ₪
500122000	900004600	חשמל	8,889 ₪	8,889 ₪	3,169 ₪	36%		11,988 ₪
500126000	900004600	ארנונה-משרדי קק"ל	31,648 ₪	31,648 ₪	26,963 ₪	85%		43,355 ₪
			70,232 ₪	70,232 ₪	46,427 ₪	66%		104,793 ₪

מינהלה

75,726 ₪ 75,726 ₪ 75,726 ₪ 47,714 ₪ 63% 109,847 ₪

סה"כ מרכז שדה לביא-קבועות

1,272,559 ₪ 1,272,561 ₪ 894,190 ₪ 70% 1,295,761 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה לביא

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907164600	ביטחון מש"י לביא	₪600,000	₪ 600,000	₪ 422,556	70%	₪600,000
600101000	906914600	אחזקת מש"י לביא	₪2,500,000	₪ 2,500,000	₪ 985,514	39%	₪2,500,000
600101000	907914600	ניהול הציד במחסן לביא	₪200,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪200,000
180080000	900154400	בינוי מש"י לביא-תקציב רגיל	₪0	₪ 800,000	₪ 0	0%	₪0
			₪3,300,000	₪ 4,000,000	₪ 1,408,070	35%	₪3,300,000

סה"כ מרכז שדה לביא-פעולות	₪3,300,000	₪ 3,200,000	₪ 1,408,070	44%	₪3,300,000
---------------------------	------------	-------------	-------------	-----	------------

סה"כ מרכז שדה לביא	₪4,572,559	₪ 4,472,559	₪ 2,957,704	66%	₪ 4,595,761
--------------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה נס הרים

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900004700	שכר קבועים	1,449,551 ₪	1,449,551 ₪	1,291,308 ₪	89%	5	1,735,190 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900004700	הוצאות שכירות ליסינג	79,287 ₪	79,287 ₪	54,560 ₪	69%	1	48,924 ₪
500151001	900004700	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		27,084 ₪
500151002	900004700	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		13,461 ₪
89,469 ₪								

שכר ורכב	1,528,838 ₪	1,528,838 ₪	1,345,867 ₪	88%	6	1,824,659 ₪
----------	-------------	-------------	-------------	-----	---	-------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה נס הרים

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900004700	אירוח ומזון	1,000 ₪	1,000 ₪	583 ₪	58%		3,897 ₪
500114000	900004700	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		0 ₪
500103000	900004700	מודמים סלולריים	0 ₪	38 ₪	27 ₪	70%		148 ₪
500102000	900004700	טלפונים ניידים	5,617 ₪	5,580 ₪	891 ₪	16%		1,804 ₪
			6,617 ₪	6,618 ₪	1,500 ₪	23%		5,849 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900004700	שכר דירה	37,119 ₪	37,119 ₪	20,369 ₪	55%		49,450 ₪
500122000	900004700	חשמל	11,111 ₪	11,111 ₪	3,961 ₪	36%		11,988 ₪
500126000	900004700	ארנונה-משרדי קק"ל	39,560 ₪	39,560 ₪	33,704 ₪	85%		43,355 ₪
			87,790 ₪	87,790 ₪	58,034 ₪	66%		104,793 ₪

מינהלה	94,407 ₪	94,408 ₪	59,534 ₪	63%	110,642 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	-----------

סה"כ מרכז שדה נס הרים-קבועות	1,623,245 ₪	1,623,248 ₪	1,406,880 ₪	87%	1,935,301 ₪
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה נס הרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907164700	ביטחון מש"י נס-הרים	₪600,000	₪600,000	₪432,444	72%	₪600,000
600101000	906934700	אחזקת מש"י נס-הרים	₪3,660,000	₪3,660,000	₪1,844,850	50%	₪3,660,000
600101000	907934700	ניהול הציד במחסן נס הרים	₪250,000	₪250,000	₪107,337	43%	₪250,000
180080000	900184400	בינוי מש"י נס הרים-תקציב רגיל	₪0	₪2,448,000	₪0	0%	₪0
			₪4,510,000	₪6,958,000	₪2,384,631	34%	₪4,510,000

סה"כ מרכזי שדה-פעולות	₪4,510,000	₪6,958,000	₪2,384,631	34%	₪4,510,000
-----------------------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ מרכז שדה נס הרים	₪6,133,245	₪6,133,248	₪4,703,506	77%	₪6,445,301
-----------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה יתיר

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900004800	שכר קבועים	1,310,756 ₪	1,310,756 ₪	642,313 ₪	49%	5	871,795 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900004800	הוצאות שכירות ליסינג	79,287 ₪	79,287 ₪	97,465 ₪	123%	1	48,924 ₪
500151001	900004800	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		27,084 ₪
500151002	900004800	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		13,461 ₪
			79,287 ₪	79,287 ₪	97,465 ₪	123%	1	89,469 ₪

שכר ורכב	1,390,043 ₪	1,390,043 ₪	739,778 ₪	53%	6	961,264 ₪
----------	-------------	-------------	-----------	-----	---	-----------



חטיבת חינוך ונוער -קבועות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה יתיר

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900004800	אירוח ומזון	1,000 ₪	5,996 ₪	3,513 ₪	59%		3,897 ₪
500102000	900004800	טלפונים ניידים	4,494 ₪	4,382 ₪	316 ₪	7%		635 ₪
			5,494 ₪	10,378 ₪	3,828 ₪	37%		4,532 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900004800	שכר דירה	29,695 ₪	29,695 ₪	16,295 ₪	55%		49,450 ₪
500122000	900004800	חשמל	8,889 ₪	8,889 ₪	3,169 ₪	36%		11,988 ₪
500126000	900004800	ארנונה-משרדי קק"ל	31,648 ₪	31,648 ₪	26,963 ₪	85%		43,355 ₪
			70,232 ₪	70,232 ₪	46,427 ₪	66%		104,793 ₪

מינהלה

75,726 ₪ 80,723 ₪ 50,357 ₪ 62%

סה"כ מרכז שדה יתיר-קבועות 1,465,769 ₪ 1,470,768 ₪ 790,135 ₪ 54% 1,070,737 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י)

מרכז שדה יתיר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907164800	ביטחון מש"י יתיר	₪560,000	₪ 690,000	₪ 532,773	77%	₪560,000
600101000	906954800	אחזקת מש"י יתיר	₪2,150,000	₪ 2,150,000	₪ 1,053,381	49%	₪2,150,000
600101000	907954800	ניהול הציד במחסן יתיר	₪150,000	₪ 150,000	₪ 44,926	30%	₪150,000
180080000	900194400	בניו מש"י יתיר-תקציב רגיל	₪0	₪ 1,300,000	₪ 3,569	0%	₪0
			₪2,860,000	₪ 4,290,000	₪ 1,634,648	38%	₪2,860,000

₪2,860,000	55%	₪ 1,631,079	₪ 2,990,000	₪2,860,000	סה"כ מרכז יתיר-פעולות
------------	-----	-------------	-------------	------------	-----------------------

₪ 3,930,737	68%	₪ 3,055,111	₪ 4,460,768	₪4,325,769	סה"כ מרכז שדה יתיר
-------------	-----	-------------	-------------	------------	--------------------

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903544400	אירועים והפעלה במש"י	₪50,000	₪ 50,000	₪ 2,211	4%	₪50,000
180080000	900014400	פעולות חטיבת חינוך	₪5,500,000	₪ 3,055,376	₪ -3,124,875	-102%	₪0
			₪5,550,000	₪ 3,105,376	₪ -3,122,664	-101%	₪50,000

₪24,871,919	29%	₪ 7,987,450	₪ 27,640,648	₪ 19,432,473	סה"כ מחלקה מרכזי שדה ויער
-------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

חוגי סיירות של קק"ל

חוגי סיור

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
800080000	900014100	חטיבת חינוך-הנהלה-פעולות	₪2,900,000	₪ 3,300,000	₪ 2,473,000	75%	₪2,500,000
800080000	900114100	תכנית מועדוני סיירות בפרויקט-חוגי סיור	₪2,300,000	₪ 2,900,000	₪ 1,425,000	49%	₪1,700,000
800080000	900144100	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל	₪100,000	₪ 100,000	₪ 100,000	100%	₪100,000
			₪5,300,000	₪ 6,300,000	₪ 3,998,000	63%	₪4,300,000

סה"כ חוגי סיירות-פעולות	₪5,300,000	₪ 6,300,000	₪ 3,998,000	63%	₪4,300,000
-------------------------	------------	-------------	-------------	-----	------------



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות

אירועים מיוחדים ונטיעות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906264200	אירועים מיוחדים ונטיעות	900,000 ₪	903,195 ₪	762,551 ₪	84%	850,000 ₪
415019000	906264200-415019000	אירועים מיוחדים ונטיעות-הכנסות משרות	0 ₪	-3,196 ₪	996 ₪	-31%	0 ₪
			900,000 ₪	899,999 ₪	763,547 ₪	85%	850,000 ₪

עבודה תורמת מעשית ציונית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	902714100	עבודה תורמת-ציונית מעשית	50,000 ₪	56,319 ₪	32,778 ₪	58%	80,000 ₪
415019000	902714100-415019000	עבודה תורמת-ציונית מעשית-הכנסות משרות	0 ₪	-6,320 ₪	-1,646 ₪	26%	0 ₪
			50,000 ₪	49,999 ₪	31,132 ₪	62%	80,000 ₪

פעילות "בשביל ישראל"

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907214100	"פעילות בשביל ישראל"	150,000 ₪	150,000 ₪	140,607 ₪	94%	260,000 ₪
415019000	907214100-415019000	פעילות "בשביל ישראל"-הכנסות משרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			150,000 ₪	150,000 ₪	140,607 ₪	94%	260,000 ₪



חטיבת חינוך ונוער - פעולות

שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות

פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים-צמי"ד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906244200	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	1,000,000 ₪	909,675 ₪	279,402 ₪	31%	860,000 ₪
415019000	906244200-415019000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים-הכנסות משרות	0 ₪	-109,676 ₪	-38,140 ₪	35%	0 ₪
			1,000,000 ₪	799,999 ₪	241,262 ₪	30%	860,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	906784100	הפעלת מוזיאון קק"ל	50,000 ₪	50,000 ₪	15,654 ₪	31%	50,000 ₪
600101000	906494200	אמצעי המחשה	180,000 ₪	180,000 ₪	176,962 ₪	98%	180,000 ₪
600101000	907234100	חידונים ושת"פ בארועים מיוחדים	400,000 ₪	409,828 ₪	406,526 ₪	99%	400,000 ₪
600101000	907224100	ציונות עם משמעות	370,000 ₪	370,000 ₪	97,961 ₪	26%	0 ₪
600101000	907434100	גרעין שנת שירות פעילות בפריפריה	500,000 ₪	500,000 ₪	11,700 ₪	2%	500,000 ₪
600101000	907454100	מיום חינוכי קרן רש"י	2,000,000 ₪	1,300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907464100	מיום חינוכי- מפעל הפיס	1,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907444100	לימוד "חבר מדינות עצמאיות"	200,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			4,700,000 ₪	2,809,828 ₪	708,804 ₪	25%	1,130,000 ₪

סה"כ שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות-פעולות	6,800,000 ₪	4,709,825 ₪	1,885,352 ₪	40%	3,180,000 ₪
---	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ חטיבת חינוך ונוער-פעולות	85,205,440 ₪	96,004,634 ₪	35,926,617 ₪	37%	72,451,580 ₪
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

סה"כ חטיבת חינוך ונוער	111,820,154 ₪	122,548,538 ₪	53,620,219 ₪	44%	96,356,887 ₪
------------------------	---------------	---------------	--------------	-----	--------------

מכלול המקרקעין

נזיל
המקרקעין



מכלול מקרקעין-ריכוז

ממשק רמ"י קק"ל

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪3,706,459	₪3,706,460	₪2,459,188	66%	₪3,534,461
פעולות	₪5,742,000	₪5,013,000	₪1,831,586	37%	₪4,813,000
	₪9,448,459	₪8,719,460	₪4,290,774	49%	₪8,347,461

הימנותא

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪10,140,533	₪10,140,534	₪7,710,149	76%	₪9,286,136
פעולות	₪15,179,110	₪15,943,358	₪14,699,907	92%	₪15,152,000
	₪25,319,643	₪26,083,892	₪22,410,056	86%	₪24,438,136

הימנותא ירושלים

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
פעולות	₪500,000	₪599,765	₪187,058	31%	₪790,000
	₪500,000	₪599,765	₪187,058	31%	₪790,000

סה"כ מכלול מקרקעין

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪13,846,992	₪13,846,994	₪10,169,336	73%	₪12,820,597
פעולות	₪21,421,110	₪21,556,123	₪16,718,551	78%	₪20,755,000
	₪35,268,102	₪35,403,117	₪26,887,887	76%	₪33,575,597



ממשק רמ"י קק"ל-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת קציב 2019
500001000	900001000	שכר קבועים	₪3,236,534	₪3,236,534	₪2,022,707	62%	9	₪2,936,565

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת קציב 2019
500151000	900001000	הוצאות שכירות ליסינג	₪221,711	₪221,711	₪287,222	130%	2	₪97,848
500151001	900001000	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪54,168
500151002	900001000	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪26,922
500152000	900001000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪0	₪0	₪0	0%	14	₪49,484
500152001	900001000	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪37,680
818020000	900001000	פחת כלי רכב	₪0	₪0	₪0	0%		₪40,000
			₪221,711	₪221,711	₪287,222	130%	16	₪306,102

שכר ורכב	₪3,458,245	₪3,458,245	₪2,309,929	67%	₪0	₪3,242,667
----------	------------	------------	------------	-----	----	------------



ממשק רמ"י קק"ל-קבועות

מינהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת קציב 2019
500112000	900001000	אירוח ומזון	28,104 ₪	28,104 ₪	10,965 ₪	39%	7,014 ₪
500114000	900001000	צרכי משרד	52,274 ₪	52,274 ₪	35,181 ₪	67%	11,221 ₪
500103000	900001000	מודמים סלולריים	614 ₪	712 ₪	600 ₪	84%	1,418 ₪
500102000	900001000	טלפונים ניידים	12,603 ₪	12,505 ₪	1,906 ₪	-15%	17,102 ₪
500101000	900001000	טלפונים	33,046 ₪	33,046 ₪	26,827 ₪	81%	57,350 ₪
500110000	900001000	עיתונות	16,225 ₪	16,225 ₪	7,951 ₪	49%	9,062 ₪
			142,866 ₪	142,866 ₪	79,618 ₪	56%	103,167 ₪

התקבל זיכוי בגין החזרת מכשירים

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת קציב 2019
500130000	900001000	שכר דירה	44,543 ₪	44,543 ₪	24,442 ₪	55%	89,011 ₪
500122000	900001000	חשמל	13,333 ₪	13,333 ₪	4,754 ₪	36%	21,578 ₪
500126000	900001000	ארנונה-משרדי קק"ל	47,472 ₪	47,472 ₪	40,445 ₪	85%	78,038 ₪
			105,348 ₪	105,348 ₪	69,641 ₪	66%	188,627 ₪

מינהלה	248,214 ₪	248,214 ₪	149,259 ₪	60%	291,794 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ ממשק רמ"י קק"ל-קבועות	3,706,459 ₪	3,706,459 ₪	2,459,188 ₪	66%	3,534,461 ₪
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



ממשק רמ"י קק"ל-פעולות

ממשק רמ"י קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500571000	900161070	פרויקט ח.ר.ם	40,000 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	40,000
500571000	900181040	חליפין בין רשויות-ממ"י	195,000 ₪	145,000 ₪	91,422 ₪	63%	195,000
500571000	900301070	רפורמה מול רמ"י	180,000 ₪	180,000 ₪	0 ₪	0%	50,000
500571000	900311060	חכירה ביערות	150,000 ₪	174,000 ₪	143,618 ₪	83%	150,000
500571000	900321070	בקרה כלכלית על רמ"י	60,000 ₪	60,000 ₪	40,435 ₪	67%	60,000
500571000	900331070	בקרה תקציבית על רמ"י	1,320,000 ₪	1,320,000 ₪	973,435 ₪	74%	1,320,000
500571000	900341070	חוות דעת תכנונית רמ"י	215,000 ₪	215,000 ₪	82,046 ₪	38%	500,000
500571000	900351070	הכנה להיפרדות מרמ"י	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000
			2,260,000 ₪	2,234,000 ₪	1,330,955 ₪	60%	2,415,000

מחלקת רישום נכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500520000	900131020	סקר תיקי עזבונויות בחיים	123,000 ₪	123,000 ₪	0 ₪	0%	123,000
500531000	900131070	יחידת רישום נכסי קק"ל	230,000 ₪	180,000 ₪	31,964 ₪	18%	0
800030000	900121080	החברה להשבה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000
			353,000 ₪	303,000 ₪	31,964 ₪	11%	173,000



ממשק רמ"י קק"ל-פעולות

היטלי פיתוח-קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
405010000	970461150	היטלי פיתוח קק"ל- מכר ושיווק מקרקעין	נ 31,137,800	נ 11,452,474	נ 0	0%	-32,000,000
500512000	970461150	היטלי פיתוח קק"ל- מכר ושיווק מקרקעין	נ 31,137,800	נ 11,452,474	נ 4,441,855	39%	32,000,000

משימה לא לסיכום

מחלקת סקר מקרקעין וממ"ג

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500531000	900011030-500531000	מקרקעין פעולות-סריקת תיקי צל	נ 24,000	נ 0	נ 0	0%	נ 0

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900131080	שירותי מיקור חוץ	נ 0	נ 0	נ 0	0%	1,064,000
500178000	900371070	שכר עו"ד חיצוני רמ"י	נ 350,000	נ 350,000	נ 142,801	41%	350,000
500571000	900141070	אדמות פטריארכיה- סקרים ושמות	נ 250,000	נ 125,000	נ 69,498	56%	250,000
500571000	906311070	פרויקט הנגב	נ 1,500,000	נ 1,500,000	נ 120,001	8%	0
500518000	900091070	מתחמי דיור ע"פ הסכם גבאי- סריקת מקרקעין	נ 100,000	נ 100,000	נ 0	0%	0
500518000	900081070	מתחמי דיור ע"פ הסכם גבאי- תכנון מקרקעין	נ 350,000	נ 0	נ 0	0%	0
600101000	900021060	ועדת מקרקעי חו"ל	נ 300,000	נ 160,000	נ 34,487	22%	300,000
600801000	906301070	ועדת מקרקעין קק"ל	נ 0	נ 6,000	נ 2,072	35%	6,000
500571000	900031060	מיסוי מכלול מקרקעין	נ 25,000	נ 0	נ 0	0%	25,000
600101000	906291070	סיורים מקצועיים-ימי עיון	נ 30,000	נ 30,000	נ 12,696	42%	30,000
180060000	900011030-180060000	מקרקעין פעולות-רכוש קבוע-מחשוב	נ 185,000	נ 185,000	נ 80,514	44%	185,000
180040000	900011060	מקרקעין - ראש מטה-עלות ריהוט וציוד	נ 15,000	נ 20,000	נ 6,599	33%	15,000
			נ 3,105,000	נ 2,476,000	נ 468,667	19%	2,225,000

סה"כ ממשק רמ"י קק"ל-פעולות 5,742,000 נ 5,013,000 נ 1,831,586 נ 37% 4,813,000

סה"כ ממשק רמ"י קק"ל 9,448,459 נ 8,719,460 נ 4,290,774 נ 49% 8,347,461 נ



הימנותא-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת קציב 2019
500001000	900001100	שכר קבועים	₪8,767,657	₪8,767,657	₪6,771,669	77%	23	₪7,504,555

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת קציב 2019
500151000	900001100	הוצאות שכירות ליסינג	₪823,733	₪823,733	₪583,149	71%	14	₪701,568
500151001	900001100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪298,417
500151002	900001100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪206,300
			₪823,733	₪823,733	₪583,149	71%	14	₪1,206,285

שכר ורכב	₪9,591,390	₪9,591,390	₪7,354,818	77%	₪0	₪8,710,840
----------	------------	------------	------------	-----	----	------------



הימנותא-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעורכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת קציב 2019
500112000	900001100	אירוח ומזנון	₪33,330	₪33,330	₪ 7,897	24%	₪ 17,925
500114000	900001100	צרכי משרד	₪18,786	₪18,786	₪ 15,974	85%	₪ 28,675
500103000	900001100	מודמים סלולריים	₪668	₪668	₪ 317	47%	₪ 1,632
500102000	900001100	טלפונים ניידים	₪29,615	₪29,615	₪ 6,685	23%	₪ 16,547
500101000	900001100	טלפונים	₪27,794	₪27,794	₪ 13,317	48%	₪ 28,469
			₪110,193	₪110,193	₪ 44,191	40%	₪ 93,248

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעורכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת קציב 2019
500130000	900001100	שכר דירה	₪185,594	₪185,594	₪ 101,844	55%	₪ 227,473
500122000	900001100	חשמל	₪55,556	₪55,556	₪ 19,807	36%	₪ 55,145
500126000	900001100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪197,800	₪197,800	₪ 168,521	85%	₪ 199,430
			₪438,950	₪438,950	₪ 290,171	66%	₪ 482,048

מינהלה	₪549,143	₪549,143	₪ 334,362	61%	₪ 575,296
--------	----------	----------	-----------	-----	-----------

סה"כ הימנותא-קבועות	₪10,140,533	₪10,140,533	₪ 7,689,181	76%	₪ 9,286,136
---------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



הימנותא-פעולות

שיווק נכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500178000	900301150	הוצאות משפטיות שיווק נכסים	₪300,000	₪350,000	₪ 292,590	84%	₪ 280,000
500504000	900291150	הוצאות שיווק הימנותא	₪100,000	₪75,000	₪ 35,172	47%	₪ 100,000
500515000	900051150	שומות	₪3,500,000	₪4,200,000	₪ 3,768,125	90%	₪ 1,600,000
			₪3,900,000	₪4,625,000	₪ 4,095,888	89%	₪ 1,980,000

מחלקת תכנון והשבחה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
180240000	900321160	טיפול בחברת פיק"א-תכנון ירושלים	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 363,989	73%	1,100,000
500178000	900301160	תכנון כללי	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 226,736	76%	250,000
500178000	900381160	פירוק שיתוף-הוצאות משפטיות	₪ 450,000	₪ 450,000	₪ 295,574	66%	350,000
500518000	900041160	שמירה תכנונית-הימנותא	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	₪ 467,721	39%	1,000,000
500518000	900451160	פס"ד ארידור	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 46,770	19%	150,000
500518000	900461160	טיפול בחריגות בניה על מקרקעי הימנותא	₪ 450,000	₪ 450,000	₪ 225,357	50%	250,000
500520000	900601160	פעילות לקידום פירוק שיתוף	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 284,573	36%	700,000
500531000	900131160	פרויקט ניהול נאמנויות	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 463,137	93%	900,000
			₪ 4,450,000	₪ 4,450,000	₪ 2,373,855	53%	4,700,000



הימנותא-פעולות

מחלקת רישום נכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500178000	900271130	רישום עסקאות מקרקעין	900,000 ₪	1,020,000 ₪	620,515 ₪	61%	900,000
500178000	900291130	תביעות בעלות- רישום	400,000 ₪	400,000 ₪	396,582 ₪	99%	400,000
500520000	900431180	סריקה וסקירת תיקי עזבונוות בחיים	650,000 ₪	650,000 ₪	0 ₪	0%	0
			1,950,000 ₪	2,070,000 ₪	1,017,097 ₪	49%	1,300,000

מחלקת שימוש בנכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500178000	900251120	טיפול משפטי בחיבי שכ"ד	300,000 ₪	250,000 ₪	182,321 ₪	73%	300,000
500501000	911001120	אחזקת דירות	1,900,000 ₪	1,880,000 ₪	1,567,258 ₪	83%	2,000,000
			2,200,000 ₪	2,130,000 ₪	1,749,579 ₪	82%	2,300,000

מחלקת עסקאות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500520000	900491110	סקר ישובים בפריפריה	100,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500531000	900011140	סריקת תיקי מקרקעין	150,000 ₪	150,000 ₪	11,013 ₪	7%	50,000
			250,000 ₪	150,000 ₪	11,013 ₪	7%	50,000



הימנותא-פעולות

מדור פיקוח

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500178000	900281140	מדור פיקוח טיפול משפטי	₪ 450,000	₪ 280,000	₪ 207,443	74%	450,000
500504000	900211140	ניקוי וריסוס חלקות	₪ 250,000	₪ 150,000	₪ 67,314	45%	170,000
500504000	900291140	רכישת קדסטר ומפות	₪ 317,110	₪ 172,110	₪ 0	0%	216,000
500531000	900141140	ביצוע מדידות קרקע	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 135,204	34%	400,000
			₪ 1,417,110	₪ 1,002,110	₪ 409,960	41%	1,236,000

פיתוח עסקי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500518000	900411170	ליווי משפטי-פיתוח עסקי	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 0	0%	10,000
500518000	900421170	בדיקות היתכנות כלכלית-פיתוח עסקי	₪ 65,000	₪ 65,000	₪ 18,720	29%	65,000
			₪ 75,000	₪ 75,000	₪ 18,720	25%	75,000



הימנותא-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
180040000	900011180	מטה-עלות ריהוט וציוד	15,000 ₪	15,000 ₪	4,977 ₪	33%	20,000
180060000	900011190	הימנותא פעולות-רכוש קבוע-מחשוב	450,000 ₪	350,000 ₪	237,855 ₪	68%	400,000
500126000	900341150	ארנונה חקלאית	120,000 ₪	145,000 ₪	121,633 ₪	84%	150,000
500501000	912001120	הוצאות פינוי מנכסים	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500504000	900391150	ועדת התקשרויות-הימנותא	40,000 ₪	40,000 ₪	29,074 ₪	73%	40,000
500518000	900081040	פרויקט טורען	30,000 ₪	60,000 ₪	54,990 ₪	92%	60,000
500571000	900381180	הערכה למיסוי בהימנותא	100,000 ₪	270,000 ₪	0 ₪	0%	100,000
600101000	900071150	שירותי מיקור חוץ מחלקת שיווק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	648,000
600101000	900261120	שירותי מיקור חוץ מחלקת שימוש בנכסים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	432,000
600101000	900611160	שירותי מיקור חוץ מחלקת תכנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	482,000
600101000	906281110	שירותי מיקור חוץ מחלקת עסקאות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	748,000
600101000	906281180	ייעוץ דוחות פיננסיים הימנותא	60,000 ₪	60,000 ₪	23,400 ₪	39%	80,000
600101000	906291180	סיוורים מקצועיים-ימי עיון	25,000 ₪	25,000 ₪	469 ₪	2%	20,000
600101000	906301180	שירותי מיקור חוץ למחלקת כספים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	216,000
600101000	906311180	ימי גיבוש מקרקעין והימנותא	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000
600801000	900391200	הוצאות תפעול דירקטוריון הימנותא	47,000 ₪	47,000 ₪	22,700 ₪	48%	40,000
800030000	900311150	החברה להשבה הימנותא	50,000 ₪	50,000 ₪	47,598 ₪	95%	50,000
			937,000 ₪	1,082,000 ₪	542,696 ₪	50%	3,511,000

הימנותא 15,179,110 ₪ 15,943,358 ₪ 14,699,907 ₪ 92% 15,152,000 ₪

סה"כ הימנותא 25,319,643 ₪ 26,083,892 ₪ 22,410,056 ₪ 86% 24,438,136 ₪



הימנותא ירושלים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500178000	900611300	שירותים משפטיים רישום	100,000 ₪	210,000 ₪	96,427 ₪	46%	200,000
500178000	900631300	שירותים משפטיים פיקוח	150,000 ₪	40,000 ₪	33,316 ₪	83%	150,000
500504000	900621300	שמירת זכויות בעלות	50,000 ₪	165,391 ₪	56,160 ₪	34%	200,000
500531000	900641300	מדידות קרקע	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000
500531000	900711300	סריקת מסמכים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000
500571000	900721300	הערכות לקראת מיסוי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000
600101000	900691300	תמלול והקלטה בוועדת התקשרויות	0 ₪	4,000 ₪	468 ₪	12%	20,000
600101000	906271300	שירותי תרגום	100,000 ₪	80,374 ₪	687 ₪	1%	50,000
			500,000 ₪	599,765 ₪	187,058 ₪	31%	790,000

ב 2018 סעיפי הימנותא ירושלים היו כלולים בתקציב הימנותא

הימנותא ירושלים	500,000 ₪	599,765 ₪	187,058 ₪	31%	790,000
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----	---------

מעור הסברה

מעור
הסברה



מערך הסברה ריכוז

דוברות

הצאת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
2,951,419	61%	1,940,419	3,169,768	2,039,768	קבועות
17,588,000	36%	8,289,469	23,158,599	21,420,000	פעולות
20,539,419	39%	10,229,888	26,328,367	23,459,768	

קשרי קהילה וחברה

הצאת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
6,638,986	66%	4,265,207	6,506,917	7,636,916	קבועות
10,900,000	30%	4,098,182	13,521,002	12,284,000	פעולות
17,538,986	42%	8,363,389	20,027,919	19,920,916	

סה"כ מערך הסברה

הצאת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
9,590,405	64%	6,205,626	9,676,685	9,676,684	קבועות
28,488,000	34%	12,387,650	36,679,601	33,704,000	פעולות
38,078,405	40%	18,593,277	46,356,286	43,380,684	

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



מערך הסברה דוברות - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007550	שכר קבועים	1,746,427 ₪	2,876,427 ₪	1,925,967 ₪	67%	7	2,607,353 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151002	900007550	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		31,080 ₪
500151001	900007550	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		36,046 ₪
500151000	900007550	הוצאות שכירות ליסינג	157,733 ₪	157,733 ₪	105,453 ₪	67%	2	86,424 ₪
			157,733 ₪	157,733 ₪	105,453 ₪	67%	2	153,550 ₪

שכר ורכב	1,904,160 ₪	3,034,160 ₪	2,031,420 ₪	67%	2,760,903 ₪
----------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מערך הסברה דוברות - קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007550	אירוח ומזנון	10,905 ₪	10,905 ₪	1,969 ₪	18%		5,455 ₪
500114000	900007550	צרכי משרד	4,984 ₪	4,984 ₪	5,085 ₪	102%		8,727 ₪
500103000	900007550	מודמים סולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		0 ₪
500102000	900007550	טלפונים ניידים	1,353 ₪	1,353 ₪	422 ₪	31%		1,039 ₪
500101000	900007550	טלפונים	7,096 ₪	7,096 ₪	2,512 ₪	35%		5,366 ₪
500110000	900007550	עיתונות	23,480 ₪	23,480 ₪	20,835 ₪	89%		23,218 ₪
			47,818 ₪	47,818 ₪	30,823 ₪	64%		43,805 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900007550	ארנונה-משרדי קק"ל	39,560 ₪	39,560 ₪	33,704 ₪	85%		60,696 ₪
500130000	900007550	שכר דירה	37,119 ₪	37,119 ₪	20,369 ₪	55%		69,231 ₪
500122000	900007550	חשמל	11,111 ₪	11,111 ₪	3,961 ₪	36%		16,784 ₪
			87,790 ₪	87,790 ₪	58,034 ₪	66%		146,711 ₪

מינהלה	135,608 ₪	135,608 ₪	88,857 ₪	66%	190,516 ₪
--------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ דוברות-קבועות	2,039,768 ₪	3,169,768 ₪	2,120,277 ₪	67%	2,951,419 ₪
--------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מערך הסברה דוברות - פעולות

פירסום עיתונות, רדיו וטלוויזיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903607550	פרסום עיתונות, רדיו וטלוויזיה	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	903617550	קמפיין ט"ו בשבט	903,000 ₪	903,000 ₪	902,486 ₪	100%	1,100,000 ₪
600101000	903627550	קמפיין פסח	700,000 ₪	146,250 ₪	146,250 ₪	100%	0 ₪
600101000	903637550	קמפיין יום העצמאות	800,000 ₪	507,234 ₪	507,175 ₪	100%	700,000 ₪
600101000	903647550	קמפיין ל"ג בעומר	670,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	903657550	קמפיין קיץ	730,000 ₪	444,000 ₪	434,380 ₪	98%	800,000 ₪
600101000	903667550	קמפיין יום הניקיון	575,000 ₪	575,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	903677550	קמפיין חגי תשרי	895,000 ₪	812,000 ₪	578,945 ₪	71%	800,000 ₪
600101000	903687550	קולות קוראים עתידיים	1,350,000 ₪	485,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	903707550	פרסומים בעיתונות הכתובה	50,000 ₪	50,000 ₪	30,649 ₪	61%	50,000 ₪
600101000	903737550	קמפיינים נקודתיים	300,000 ₪	300,000 ₪	254,309 ₪	85%	100,000 ₪
600101000	904887550	קמפיין כנס התיישבות בגליל ובגולן	0 ₪	500,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	904977550	קמפיין חנוכה	0 ₪	320,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			6,973,000 ₪	5,062,484 ₪	2,854,195 ₪	56%	3,650,000 ₪

תוכן שיווקי-במדיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903537550	תוכן שיווקי-מדיה	0 ₪	58,500 ₪	58,500 ₪	100%	800,000 ₪
600101000	903777550	קמפיין יום עצמאות שיווק במדיה	600,000 ₪	248,520 ₪	248,519 ₪	100%	0 ₪
			600,000 ₪	307,020 ₪	307,019 ₪	100%	800,000 ₪

בתי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904867550	בתי קק"ל - פרסום בטלוויזיה	1,250,000 ₪	2,785,000 ₪	2,397,340 ₪	86%	500,000 ₪
600101000	904877550	בתי קק"ל - תוכן שיווקי בטלוויזיה	200,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			1,450,000 ₪	2,785,000 ₪	2,397,340 ₪	86%	500,000 ₪



מערך הסברה דוברות - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900127550	חסויות - התקשרויות מיוחדות	1,516,000 ₪	3,628,260 ₪	1,130,740 ₪	31%	1,700,000 ₪
600101000	903527550	כתיבה, עריכה ותרגומים-עבודה מול עיתונות	100,000 ₪	100,000 ₪	42,296 ₪	42%	80,000 ₪
600101000	903547550	כנסים בשת"פ מדיה	200,000 ₪	1,131,000 ₪	27,583 ₪	2%	1,500,000 ₪
600101000	903567550	יחסי ציבור	735,000 ₪	773,250 ₪	407,138 ₪	53%	540,000 ₪
600101000	903577550	יחסי ציבור מגזרי	170,000 ₪	170,585 ₪	121,124 ₪	71%	172,000 ₪
600101000	903587550	ניהול משברים	816,000 ₪	816,000 ₪	573,593 ₪	70%	351,000 ₪
600101000	903717550	קשרי ממשל - לובי	230,000 ₪	230,000 ₪	113,198 ₪	49%	230,000 ₪
600101000	903727550	סיורי כתבים	50,000 ₪	50,000 ₪	16,380 ₪	33%	0 ₪
600101000	903797550	שיווק ופרסום דיגיטלי	1,470,000 ₪	1,470,000 ₪	501,411 ₪	34%	1,650,000 ₪
600101000	903897550	בקרת תקשורת	390,000 ₪	390,000 ₪	210,887 ₪	54%	450,000 ₪
600101000	903917550	צילומי וידאו וסיקור אירועים	400,000 ₪	400,000 ₪	160,058 ₪	40%	350,000 ₪
600101000	904407550	סקרים ומחקרים	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	904807550	פעולות תקשורת בשפות זרות	220,000 ₪	220,000 ₪	163,162 ₪	74%	220,000 ₪
600101000	904817550	מיתוג קק"ל	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	44,753 ₪	1%	3,000,000 ₪
600101000	904837550	הקמת אתר אינטרנט	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	40,891 ₪	3%	1,250,000 ₪
600101000	904847550	אפליקציית קק"ל	500,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600101000	904857550	פרויקט הגנ"ס דוברות	1,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	904937550	אנליסט דיגיטלי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	360,000 ₪
600101000	904947550	קידום מקצועי והשתלמויות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
600101000	904957550	ייעוץ וליווי תקשורתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	360,000 ₪
			12,397,000 ₪	13,979,095 ₪	3,553,214 ₪	25%	12,638,000 ₪

סה"כ דוברות-פעולות	21,420,000 ₪	23,158,599 ₪	9,351,448 ₪	40%	17,588,000 ₪
--------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

סה"כ דוברות	23,459,768	26,328,367	11,471,723	44%	20,539,419
-------------	------------	------------	------------	-----	------------



מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900005100	שכר קבועים	₪6,925,880	₪5,795,880	₪4,308,771	74%	16	₪5,806,816

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900005100	הוצאות שכירות ליסינג	₪292,401	₪292,401	₪202,788	69%	5	₪199,380
500151001	900005100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪100,726
500151002	900005100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪96,951
			₪292,401	₪292,401	₪202,788	69%	5	₪397,057

שכר ורכב	₪7,218,281	₪6,088,281	₪4,511,559	74%	₪6,203,873
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מערך הסברה אגף קשרי קהילה וחברה- קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900005100	אירוח ומזנון	13,481 ₪	13,481 ₪	1,650 ₪	12%		12,470 ₪
500114000	900005100	צרכי משרד	14,662 ₪	14,662 ₪	11,183 ₪	76%		19,948 ₪
500103000	900005100	מודמים סולריים	270 ₪	299 ₪	129 ₪	43%		445 ₪
500102000	900005100	טלפונים ניידים	31,470 ₪	31,441 ₪	5,358 ₪	17%		13,482 ₪
500101000	900005100	טלפונים	56,915 ₪	56,915 ₪	23,496 ₪	41%		50,230 ₪
500110000	900005100	עיתונות	3,351 ₪	3,351 ₪	2,467 ₪	74%		3,199 ₪
			120,149 ₪	120,149 ₪	44,283 ₪	37%		99,774 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר ל-2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900005100	ארנונה-משרדי קק"ל	134,504 ₪	134,504 ₪	114,594 ₪	85%		138,735 ₪
500122000	900005100	חשמל	37,778 ₪	37,778 ₪	13,469 ₪	36%		38,362 ₪
500130000	900005100	שכר דירה	126,204 ₪	126,204 ₪	69,254 ₪	55%		158,242 ₪
			298,486 ₪	298,486 ₪	197,317 ₪	66%		335,339 ₪

מינהלה	418,635 ₪	418,635 ₪	241,600 ₪	58%	435,113 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קשרי קהילה וחברה-קבועות	7,636,916 ₪	6,506,916 ₪	4,753,159 ₪	73%	6,638,986 ₪
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מערך הסברה אגף קשרי קהילה וחברה - פעולות

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903815200	פרסומים וחברות בעברית	350,000 ₪	350,000 ₪	244,395 ₪	70%	450,000 ₪
600101000	903825200	פרסומים וחברות בלועזית	100,000 ₪	100,000 ₪	1,404 ₪	1%	50,000 ₪
			450,000 ₪	450,000 ₪	245,799 ₪	55%	500,000 ₪

אירועים מיוחדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
415108000	903545500	אירועים מיוחדים	0 ₪	-41,560 ₪	-41,560 ₪	100%	0 ₪
600101000	903545500	אירועים מיוחדים	1,100,000 ₪	1,141,560 ₪	349,301 ₪	31%	1,000,000 ₪
			1,100,000 ₪	1,100,000 ₪	307,741 ₪	28%	1,000,000 ₪

פעילויות למען ניצולי שואה ומזמים חברתיים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900145600	שת"פ עם הסתדרות הגמלאים הארצית	250,000 ₪	500,000 ₪	190,000 ₪	38%	0 ₪
600101000	900135600	מזמים חברתיים-פעילות למען ניצולי השואה	250,000 ₪	360,932 ₪	46,906 ₪	13%	0 ₪
600101000	900125600	פעילות עם ניצולי השואה	500,000 ₪	687,068 ₪	145,983 ₪	21%	0 ₪
			1,000,000 ₪	1,548,000 ₪	382,888 ₪	25%	0 ₪



מערך הסברה אגף קשרי קהילה וחברה - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	903555100	מנקים את ישראל	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600101000	903935200	תערוכות	250,000 ₪	250,000 ₪	53,443 ₪	21%	200,000 ₪
600101000	906435300	אתר קק"ל באינטרנט	850,000 ₪	825,000 ₪	250,172 ₪	30%	750,000 ₪
600101000	906425400	אי ירוק	800,000 ₪	1,050,000 ₪	621,074 ₪	59%	900,000 ₪
600101000	906435400	קידום רכיבת אופניים בשבילי קק"ל-אי ירוק	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	903715500	פרויקטים ושותפויות	1,250,000 ₪	1,610,001 ₪	371,999 ₪	23%	1,400,000 ₪
600101000	903635100	פעילות במרחבים	300,000 ₪	350,000 ₪	124,728 ₪	36%	400,000 ₪
600101000	903645100	השתתפות במפעלי תרבות	850,000 ₪	849,000 ₪	141,696 ₪	17%	0 ₪
600101000	903495500	ארכיון הצילומים	400,000 ₪	400,000 ₪	102,383 ₪	26%	400,000 ₪
600101000	903475500	סיורים מעצבי דעת קהל	0 ₪	20,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	903625500	אירועי קיץ	600,000 ₪	803,000 ₪	733,460 ₪	91%	700,000 ₪
600101000	903725500	יום קק"ל וארועי ה-70 למדינה	200,000 ₪	813,000 ₪	645,943 ₪	79%	500,000 ₪
600101000	903605500	ט"ו בשבט	784,000 ₪	751,000 ₪	695,834 ₪	93%	750,000 ₪
600101000	903645500	אירועי פסח	500,000 ₪	115,000 ₪	92,616 ₪	81%	500,000 ₪
600101000	903655500	אירועי סוכות	500,000 ₪	500,000 ₪	140,529 ₪	28%	500,000 ₪
600101000	903665500	מתנדבי קק"ל	300,000 ₪	300,000 ₪	35,727 ₪	12%	300,000 ₪
600101000	903735500	אירוע דגל קשרי ציבור	1,000,000 ₪	637,000 ₪	118,930 ₪	19%	1,650,000 ₪
600101000	903745500	חמישי תרבות - מיום בפריפריה	250,000 ₪	250,000 ₪	6,170 ₪	2%	250,000 ₪
600101000	903755500	מועדון ידידי קק"ל - קשרי ציבור	350,000 ₪	350,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500024000	900005100	קשרי קהילה וחברה - מנהלי	50,000 ₪	50,000 ₪	8,059 ₪	16%	0 ₪
600101000	903765500	אירועי חנוכה	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			9,734,000 ₪	10,423,002 ₪	4,142,763 ₪	40%	9,400,000 ₪

סה"כ קשרי קהילה וחברה-פעולות 12,284,000 ₪ 13,521,002 ₪ 5,079,192 ₪ 38% 10,900,000 ₪

סה"כ קשרי קהילה 19,920,916 20,027,919 9,916,445 50% 17,538,986

מדען ראשי

מדען ראשי- ריכוז

מדען ראשי

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
462,242 ₪	0%	2 ₪	2,000 ₪	0 ₪	קבועות
810,000 ₪		0 ₪	0 ₪	0 ₪	פעולות
1,272,242 ₪	0%	2 ₪	2,000 ₪	0 ₪	

סביבה וקיימות

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
6,255,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פעולות
6,255,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	

מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-מלת"ק

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
386,427 ₪	74%	285,976 ₪	388,252 ₪	388,251 ₪	קבועות
861,120 ₪	36%	358,750 ₪	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	פעולות
1,247,547 ₪	46%	644,726 ₪	1,388,252 ₪	1,388,251 ₪	

מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
45,969 ₪	51%	28,932 ₪	56,714 ₪	56,714 ₪	קבועות
1,511,200 ₪	50%	843,709 ₪	1,691,200 ₪	2,229,200 ₪	פעולות
1,557,169 ₪	50%	872,641 ₪	1,747,914 ₪	2,285,914 ₪	



מדען ראשי- ריכוז

סה"כ

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	444,965 ₪	446,966 ₪	314,910 ₪	70%	894,638 ₪
פעולות	3,229,200 ₪	2,691,200 ₪	1,202,459 ₪	45%	9,437,320 ₪
	3,674,165 ₪	3,138,166 ₪	1,517,369 ₪	48%	10,331,958 ₪

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.

בשנת 2018 תקציב מדען ראשי וסביבה וקיימות היו במפ"ק.



מדען ראשי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007900	שכר קבועים	0	0	0	0%	1	342,037 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007900	הוצאות שכירות ליסינג	0	0	0	0%	1	46,548 ₪
500151001	900007900	הוצאות דלק ליסינג	0	0	0	0%		20,987 ₪
500151002	900007900	הוצאות נלוות ליסינג	0	0	0	0%		18,823 ₪
			0	0	0	0%	1	86,358 ₪

שכר ורכב	0	0	0	0	0	0%		428,395 ₪
----------	---	---	---	---	---	----	--	-----------



מדען ראשי-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007900	אירוח ומזנון	0	0	0	0%		779
500114000	900007900	צרכי משרד	0	2,000	2	0%		1,247
500102000	900007900	טלפונים ניידים	0	0	0	0%		2,838
500101000	900007900	טלפונים	0	0	0	0%		2,565
500110000	900007900	עיתונות	0	0	0	0%		5,460
			0	2,000	2	0%		12,889

סעיף צרכי משרד-הועבר תקציב מאגף ייעור במפ"ק לצרכים מידיים.

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007900	שכר דירה	0	0	0	0%		9,890
500122000	900007900	חשמל	0	0	0	0%		2,398
500126000	900007900	ארנונה-משרדי קק"ל	0	0	0	0%		8,670
			0	0	0	0%		20,958

מינהלה	0	2,000	2	0%	33,847
--------	---	-------	---	----	--------

סה"כ מדען ראשי-קבועות	0	2,000	2	0%	462,242
-----------------------	---	-------	---	----	---------



מדען ראשי-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900117900	עיבוד מידע מדעי ממקורות שונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600101000	900127900	קידום פיתוח טכנולוגיות חדישות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600101000	900137900	שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900147900	ועדה מדעית מייעצת למדען הראשי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900157900	בקרה מקצועית לפעילות מחקר והפיתוח החקלאי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	900167900	"שותפות בהכשרה והדרכה מקצועיים לעובדי קק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900177900	קידום המוכנות לשינויי אקלים בישראל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900187900	מיקוד מדעי - מרכזי מבקרים של קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600101000	900197900	פיתוח יחידת המדען הראשי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600101000	900207900	סקרי צפרות וניהול מאגר מידע לצפרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900217900	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	810,000 ₪

0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	810,000 ₪
-----	-----	-----	----	-----------

0 ₪	2,000 ₪	2 ₪	0%	1,272,242 ₪
-----	---------	-----	----	-------------

בשנת 2018 תקציב מדען ראשי היה במפ"ק.



סביבה וקיימות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900117910	המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600101000	900127910	ניטור אקולוגי סביבתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600101000	900137910	שימור מערכות אקולוגיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	115,000 ₪
600101000	900147910	קול קורא למחקרי סביבה וקיימות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,200,000 ₪
600101000	900157910	מיזמים סביבתיים ביערות קק"ל ומחוצה להם	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,700,000 ₪
600101000	900167910	מיזמים בנושא ערים רגישות למים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900177910	חדשנות סביבתית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900187910	התייעלות אנרגטית בפרופריה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	235,000 ₪
600101000	900197910	יזום כנסים סביבתיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600101000	900207910	טביעת רגל אקולוגית סביבתית של קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900217910	תמיכה מדעית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	900227910	קשרים עם גופים בינלאומיים העוסקים בסביבה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900237910	חדק קק"ל במוזיאון הטבע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	55,000 ₪
600101000	900247910	תמיכה בחינוך סביבתי בתיכונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900257910	מאבקים ציבוריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600101000	900267910	מיתוג קק"ל כגוף סביבתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	900277910	חינוך סביבתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6,255,000 ₪

סה"כ סביבה וקיימות-פעולות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6,255,000 ₪
---------------------------	-----	-----	-----	----	-------------

בשנת 2018 תקציב סביבה וקיימות היה במפ"ק.



מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-קבועות

מלת"ק

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900009100	שכר קבועים	₪363,907	₪363,908	₪ 272,402	75%	1	₪ 360,432



מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-קבועות

מלת"ק

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900009100	אירוח ומזנון	1,509 ₪	1,509 ₪	209 ₪	14%	0 ₪	779 ₪
500114000	900009100	צרכי משרד	2,263 ₪	2,263 ₪	416 ₪	18%	0 ₪	1,247 ₪
500102000	900009100	טלפונים ניידים	1,322 ₪	1,322 ₪	425 ₪	32%	0 ₪	1,050 ₪
500101000	900009100	טלפונים	1,692 ₪	1,692 ₪	917 ₪	54%	0 ₪	1,961 ₪
5,037 ₪								
29%								
1,967 ₪								
6,786 ₪								

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900009100	שכר דירה	7,424 ₪	7,424 ₪	4,074 ₪	55%	0 ₪	9,890 ₪
500122000	900009100	חשמל	2,222 ₪	2,222 ₪	792 ₪	36%	0 ₪	2,398 ₪
500126000	900009100	ארנונה-משרדי קק"ל	7,912 ₪	7,912 ₪	6,741 ₪	85%	0 ₪	8,670 ₪
17,558 ₪								
66%								
11,607 ₪								
17,558 ₪								

מינהלה	24,344 ₪	24,344 ₪	13,574 ₪	56%	0 ₪	25,995 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	-----	----------

סה"כ מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-קבועות	388,251 ₪	388,252 ₪	285,976 ₪	74%	0 ₪	386,427 ₪
---	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----------



מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-פעולות

מלת"ק

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600701000	903839100	פרסומים	₪250,000	₪ 250,000	₪ 45,183	18%	₪215,500
600701000	906319100	שת"פ עם מוסדות מחקר אקדמיים	₪740,000	₪ 740,000	₪ 316,500	43%	₪637,000
600701000	904479100	הוצאות ניהול מלת"ק	₪10,000	₪ 10,000	₪ 0	0%	₪8,620
			₪1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 361,683	36%	₪861,120

סה"כ מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות-פעולות	₪1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 361,683	36%	₪861,120
---	------------	-------------	-----------	-----	----------

סה"כ מכון קק"ל לתולדות הציונות והתיישבות	₪1,388,251	₪ 1,388,252	₪ 647,659	47%	₪ 1,247,547
--	------------	-------------	-----------	-----	-------------



מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-קבועות

מלש"ק

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900009200	אירוח ומזון	10,888 ₪	10,888 ₪	0 ₪	0%		1,559 ₪
500114000	900009200	צרכי משרד	2,000 ₪	2,000 ₪	116 ₪	6%		2,494 ₪
500101000	900009200	טלפונים	900 ₪	900 ₪	0 ₪	0%		0 ₪
500110000	900009200	עיתונות	7,810 ₪	7,810 ₪	5,587 ₪	72%		0 ₪
			21,598 ₪	21,598 ₪	5,703 ₪	26%		4,053 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900009200	ארנונה-משרדי קק"ל	15,824 ₪	15,824 ₪	13,482 ₪	85%		17,341 ₪
500122000	900009200	חשמל	4,444 ₪	4,444 ₪	1,585 ₪	36%		4,795 ₪
500130000	900009200	שכר דירה	14,848 ₪	14,848 ₪	8,147 ₪	55%		19,780 ₪
			35,116 ₪	35,116 ₪	23,214 ₪	66%		41,916 ₪

מינהלה	56,714 ₪	56,714 ₪	28,916 ₪	51%	45,969 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-קבועות	56,714 ₪	56,715 ₪	28,916 ₪	51%	45,969 ₪
---	----------	----------	----------	-----	----------



מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-פעולות

מלש"ק

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600705000	903849200	הצעת חוק מי נגר פורום למדיניות קרקעית	70,000 ₪	70,000 ₪	68,387 ₪	98%	0 ₪
600705000	902829200	החזרת הוצאות ניהול - ניהולי	751,200 ₪	751,200 ₪	360,800 ₪	48%	751,200 ₪
600705000	903839200	כנס שנתי של פורום למדיניות קרקעית	200,000 ₪	200,000 ₪	101,117 ₪	51%	200,000 ₪
600705000	903859200	אחסון ספרי קרקע	49,140 ₪	49,140 ₪	49,140 ₪	100%	49,140 ₪
600705000	903829200	דף אינטרנט ורשתות חברתיות	82,860 ₪	82,860 ₪	11,700 ₪	14%	32,860 ₪
600705000	904429200	שרותי עריכת תוכן-פרינט/דיגיטל	128,000 ₪	128,000 ₪	91,792 ₪	72%	128,000 ₪
600705000	904439200	מחקרים בתחום התיישבות בנגב	110,000 ₪	110,000 ₪	95,761 ₪	87%	50,000 ₪
600705000	904449200	מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600705000	903819200	הדפסות-מחקרים, תמיכות ומלגות	100,000 ₪	100,000 ₪	97,525 ₪	98%	100,000 ₪
600705000	904469200	מחקרים באוניברסיטת ת"א- מחלקה לגיאוגרפיה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
			1,691,200 ₪	1,691,200 ₪	876,222 ₪	52%	1,511,200 ₪

סה"כ מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-פעולות	1,691,200 ₪	1,691,200 ₪	876,222 ₪	52%	1,511,200 ₪
---	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע	1,747,914 ₪	1,747,915 ₪	905,138 ₪	52%	1,557,169 ₪
--	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

חטיבת כספים
וכלכלה



חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

הנהלת חטיבת הכספים

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	2,064,662 ₪	2,064,663 ₪	1,600,381 ₪	78%	2,198,410 ₪
פעולות	1,015,000 ₪	1,015,001 ₪	14,020 ₪	1%	515,000 ₪
	3,079,662 ₪	3,079,664 ₪	1,614,401 ₪	52%	2,713,410 ₪

אגף תקציבים ובקרה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	3,093,776 ₪	2,974,994 ₪	1,918,383 ₪	64%	2,263,272 ₪
פעולות	35,000 ₪	434,999 ₪	105,232 ₪	24%	235,000 ₪
	3,128,776 ₪	3,409,993 ₪	2,023,615 ₪	59%	2,498,272 ₪

אגף כספים וחשבונות

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	8,630,054 ₪	8,755,318 ₪	6,943,466 ₪	79%	9,394,920 ₪
פעולות	7,412,000 ₪	7,012,000 ₪	4,018,782 ₪	57%	5,832,000 ₪
	16,042,054 ₪	15,767,318 ₪	10,962,248 ₪	70%	15,226,920 ₪

חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

מחלקת שכר

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	1,821,668 ₪	1,821,669 ₪	1,486,230 ₪	82%	1,973,420 ₪
פעולות	1,250,000 ₪	1,250,000 ₪	520,287 ₪	42%	1,250,000 ₪
	3,071,668 ₪	3,071,669 ₪	2,006,516 ₪	65%	3,223,420 ₪

מחלקת קרנות ועיבונות

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	1,107,741 ₪	1,107,742 ₪	862,400 ₪	78%	872,337 ₪
פעולות	367,000 ₪	787,000 ₪	902,657 ₪	115%	367,000 ₪
	1,474,741 ₪	1,894,742 ₪	1,765,057 ₪	93%	1,239,337 ₪

סה"כ חטיבת כספים וכלכלה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	16,717,901 ₪	16,724,386 ₪	12,810,860 ₪	77%	16,702,359 ₪
פעולות	10,079,000 ₪	10,499,000 ₪	5,560,978 ₪	53%	8,199,000 ₪
	26,796,901 ₪	27,223,386 ₪	18,371,838 ₪	67%	24,901,359 ₪

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

הנהלת החטיבה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007100	שכר קבועים	₪1,575,652	₪1,575,653	₪1,306,273	83%	5	₪1,742,070

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007100	הוצאות שכירות ליסינג	₪87,873	₪87,873	₪57,352	65%	1	₪51,636
500151001	900007100	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪13,966
500151002	900007100	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪29,250
			₪87,873	₪87,873	₪57,352	65%	1	₪94,852

₪1,836,922	82%	₪1,363,624	₪1,663,526	₪1,663,525	שכר ורכב
------------	-----	------------	------------	------------	----------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

הנהלת החטיבה

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500026000	900007100	אשל ונסיעות	5,000 ₪	5,000 ₪	484 ₪	10%		5,000 ₪
500112000	900007100	אירוח ומזנון	35,061 ₪	35,061 ₪	15,959 ₪	46%		7,794 ₪
500114000	900007100	צרכי משרד	68,348 ₪	68,348 ₪	51,126 ₪	75%		52,364 ₪
500103000	900007100	מודמים סלולריים	662 ₪	662 ₪	226 ₪	34%		973 ₪
500102000	900007100	טלפונים ניידים	15,524 ₪	15,524 ₪	6,189 ₪	40%		15,175 ₪
500101000	900007100	טלפונים	76,859 ₪	76,859 ₪	30,960 ₪	40%		66,186 ₪
500110000	900007100	עיתונות	6,545 ₪	6,545 ₪	4,137 ₪	63%		4,410 ₪
			207,999 ₪	207,999 ₪	109,082 ₪	52%		151,902 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007100	שכר דירה	81,662 ₪	81,662 ₪	44,811 ₪	55%		98,901 ₪
500122000	900007100	חשמל	24,444 ₪	24,444 ₪	8,715 ₪	36%		23,976 ₪
500126000	900007100	ארנונה-משרדי קק"ל	87,032 ₪	87,032 ₪	74,149 ₪	85%		86,709 ₪
			193,138 ₪	193,138 ₪	127,675 ₪	66%		209,586 ₪

מינהלה	401,137 ₪	401,137 ₪	236,757 ₪	59%	361,488 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ הנהלת חטיבת הכספים-קבועות	2,064,662 ₪	2,064,663 ₪	1,600,381 ₪	78%	2,198,410 ₪
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

הנהלת החטיבה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900017100-500024000	פעולות-הנהלת חטיבת כספים-השתלמויות עובדים	15,000 ₪	15,000 ₪	14,020 ₪	93%	15,000 ₪
9000000000	900007100-9000000000	הנהלת חטיבת כספים-רזרבה כללית	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
9000000000	900117100	עתודה ושינוי שערי מטבע	0 ₪	1 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
			1,015,000 ₪	1,015,001 ₪	14,020 ₪	1%	515,000 ₪

סה"כ הנהלת חטיבת הכספים-פעולות	1,015,000 ₪	1,015,001 ₪	14,020 ₪	1%	515,000 ₪
--------------------------------	-------------	-------------	----------	----	-----------

סה"כ הנהלת חטיבת כספים	3,079,662 ₪	3,079,664 ₪	1,614,401 ₪	52%	2,713,410 ₪
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

אגף תקציבים ובקרה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007200	שכר קבועים	₪2,744,875	₪2,744,876	₪1,804,630	66%	6	₪2,042,292

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007200	הוצאות שכירות ליסינג	₪69,860	₪69,860	₪14,280	20%	1	₪46,548
500151001	900007200	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪20,987
500151002	900007200	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪18,823
			₪69,860	₪69,860	₪14,280	20%	1	₪86,358

שכר ורכב	₪2,814,735	₪2,814,736	₪1,818,910	65%	₪2,128,650
----------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

אגף תקציבים ובקרה

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007200	אירוח ומזון	4,000 ₪	5,217 ₪	3,723 ₪	71%		4,676 ₪
500103000	900007200	מודמים סלולריים	0 ₪	38 ₪	27 ₪	70%		148 ₪
500102000	900007200	טלפונים ניידים	11,772 ₪	11,734 ₪	702 ₪	6%		1,423 ₪
500110000	900007200	עיתונות	4,125 ₪	4,125 ₪	2,167 ₪	53%		2,625 ₪
			19,897 ₪	21,114 ₪	6,618 ₪	31%		8,872 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007200	שכר דירה	59,390 ₪	59,390 ₪	32,590 ₪	55%		59,340 ₪
500122000	900007200	חשמל	17,778 ₪	17,778 ₪	6,338 ₪	36%		14,385 ₪
500126000	900007200	ארנונה-משרדי קק"ל	181,976 ₪	61,976 ₪	53,927 ₪	87%		52,025 ₪
			259,144 ₪	139,144 ₪	92,855 ₪	67%		125,750 ₪

279,041 ₪	160,258 ₪	99,473 ₪	62%	134,622 ₪	מינהלה
-----------	-----------	----------	-----	-----------	--------

3,093,776 ₪	2,974,994 ₪	1,918,383 ₪	64%	2,263,272 ₪	סה"כ אגף תקציבים-קבועות
-------------	-------------	-------------	-----	-------------	-------------------------



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

אגף תקציבים ובקרה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500161000	900227200	BI פיתוח	0 ₪	249,999 ₪	96,367 ₪	39%	200,000 ₪
500161000	900257200	פיתוח מודל תקציב	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500142000	900017200-500142000	אגף תקציבים - פעולות-הדפסות כלליות	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
500024000	900017200-500024000	אגף תקציבים - פעולות-השתלמויות עובדים	15,000 ₪	15,000 ₪	8,865 ₪	59%	15,000 ₪
			35,000 ₪	434,999 ₪	105,232 ₪	24%	235,000 ₪

BI פיתוח+פיתוח מודול תקציב- בוצעה הסטה מאגף כספים לאגף תקציבים.

סה"כ אגף תקציבים-פעולות	35,000 ₪	434,999 ₪	105,232 ₪	24%	235,000 ₪
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ אגף תקציבים	3,128,776 ₪	3,409,993 ₪	2,023,615 ₪	59%	2,498,272 ₪
------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

אגף כספים וחשבונות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007300	שכר קבועים	₪8,162,844	₪8,162,845	₪6,509,969	80%	27	₪8,661,033

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007300	הוצאות שכירות ליסינג	₪133,838	₪156,838	₪150,378	96%	2	₪86,424
500151001	900007300	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪36,046
500151002	900007300	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪31,080
			₪133,838	₪156,838	₪150,378	96%	2	₪153,550

₪8,296,682	₪8,319,683	₪6,660,348	80%	₪8,814,583	שכר ורכב
------------	------------	------------	-----	------------	----------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

אגף כספים וחשבונות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007300	אירוח ומזנון	₪2,000	₪7,263	₪6,214	86%		₪20,263
500103000	900007300	מודמים סלולריים	₪0	₪115	₪80	70%		₪445
500102000	900007300	טלפונים ניידים	₪33,843	₪10,728	₪3,367	31%		₪6,830
500110000	900007300	עיתונות	₪12,375	₪12,375	₪6,500	53%		₪7,875
			₪48,218	₪30,481	₪16,160	53%		₪35,413

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007300	שכר דירה	₪170,747	₪170,747	₪93,696	55%		₪257,143
500122000	900007300	חשמל	₪51,111	₪51,111	₪18,222	36%		₪62,338
500126000	900007300	ארנונה-משרדי קק"ל	₪63,296	₪183,296	₪155,039	85%		₪225,443
			₪285,154	₪405,154	₪266,958	66%		₪544,924

מינהלה	₪333,372	₪435,635	₪283,118	65%	₪580,337
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ אגף כספים וחשבונות-קבועות	₪8,630,054	₪8,755,318	₪6,943,466	79%	₪9,394,920
--------------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

אגף כספים וחשבונות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900017300-500024000	הנהלת חשבונות - פעולות-השתלמויות עובדים	15,000 ₪	15,000 ₪	8,865 ₪	59%	15,000 ₪
500142000	900017300-500142000	הנהלת חשבונות - פעולות-הדפסות כלליות	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
500161000	900257300	ONE תמיכה-תוכנת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,057,000 ₪
500161000	900017300-500161000	הנהלת חשבונות - פעולות-אחזקת מחשבים	1,000,000 ₪	1,490,000 ₪	1,344,095 ₪	90%	0 ₪
500161000	900247300	WEB פיתוח	0 ₪	150,000 ₪	81,070 ₪	54%	0 ₪
180060000	900227300	BI בינה עסקית	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500161000	900237300	ONE פיתוח תוכנת	0 ₪	500,000 ₪	226,786 ₪	45%	200,000 ₪
180060000	900017300-180060000	הנהלת חשבונות - פעולות-רכוש קבוע-מחשוב	1,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900217300	יעוץ השקעות ריאליות	400,000 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900207300	יעוץ כלכלי, פיננסי ואקטוארי	250,000 ₪	250,000 ₪	83,275 ₪	33%	250,000 ₪
500174000	900187300	יעוץ השקעות ני"ע	400,000 ₪	400,000 ₪	250,409 ₪	63%	400,000 ₪
500174000	900197300	בדיקת רו"ח- שכר עובדי קבלן	75,000 ₪	75,000 ₪	71,366 ₪	95%	200,000 ₪
500174000	900157300	רו"ח חיצוני-הסכם הצ"ע	300,000 ₪	200,000 ₪	139,435 ₪	70%	100,000 ₪
500171000	900147300	בדיקת רו"ח-מיזמים וחסויות	150,000 ₪	150,000 ₪	36,855 ₪	25%	50,000 ₪
500171000	900137300	יישום מיום דלוייט-אפליקציה	500,000 ₪	310,000 ₪	140,835 ₪	45%	0 ₪
500174000	900267300	יעוץ מיסוי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,200,000 ₪
500174000	900167300	יעוץ מיסים עקיפים	450,000 ₪	450,000 ₪	297,134 ₪	66%	0 ₪
500171000	900127300	יעוץ וסקרים	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	633,691 ₪	42%	350,000 ₪
500171000	900017300-500171000	הנהלת חשבונות - פעולות-בקורת ספרים	1,112,000 ₪	1,112,000 ₪	704,966 ₪	63%	1,000,000 ₪
			7,412,000 ₪	7,012,000 ₪	4,018,782 ₪	57%	5,832,000 ₪



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

אגף כספים וחשבונות

סה"כ אגף כספים וחשבונות-פעולות	7,412,000 ₪	7,012,000 ₪	4,018,782 ₪	57%	5,832,000 ₪
סה"כ אגף כספים וחשבונות	16,042,054 ₪	15,767,318 ₪	10,962,248 ₪	70%	15,226,920 ₪

*התקציב הוסט לסעיפי פיתוח יעודיים.

** בוצע הסטה מאגף כספים לאגף תקציבים.

*** יעוץ מיסוי ישיר שנכלל בסעיף בשנת 2018 הועבר לסעיף עצמאי בשנת 2019.

**** תקציב 2018 של יעוץ מיסוי ישיר שנכלל בסעיף יעוץ בסקרים ותקציב 2018 של יעוץ מיסים עקיפים הועברו לסעיף עצמאי בשנת 2019.



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

מחלקת שכר

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007110	שכר קבועים	₪1,821,668	₪1,821,669	₪1,486,230	82%	4	₪1,973,420

שכר	₪1,821,668	₪1,821,669	₪1,486,230	82%	₪1,973,420
-----	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

מחלקת שכר

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500172000	900007110-500172000	מדור שכר-עיבוד שכר	1,100,000 ₪	1,100,000 ₪	520,287 ₪	47%	1,100,000 ₪
600101000	900127110	בקרת שכר-יעוץ, בדיקת מערכת השכר	150,000 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
			1,250,000 ₪	1,250,000 ₪	520,287 ₪	42%	1,250,000 ₪

סה"כ מחלקת שכר-פעולות	1,250,000 ₪	1,250,000 ₪	520,287 ₪	42%	1,250,000 ₪
-----------------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ מחלקת שכר	3,071,668 ₪	3,071,669 ₪	2,006,516 ₪	65%	3,223,420 ₪
----------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת כספים וכלכלה-קבועות

מחלקת קרנות ועיזבונות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007400	שכר קבועים	₪1,037,881	₪1,037,882	₪821,925	79%	1	₪785,979

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007400	הוצאות שכירות ליסינג	₪69,860	₪69,860	₪40,475	58%	1	₪46,548
500151001	900007400	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪20,987
500151002	900007400	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪18,823
₪69,860 ₪69,860 ₪40,475 58% 1 ₪86,358								

שכר ורכב	₪1,107,741	₪1,107,742	₪862,400	78%	₪872,337
----------	------------	------------	----------	-----	----------



חטיבת כספים וכלכלה-פעולות

מחלקת קרנות ועיזבונות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	907807400	פעולות במחלקת קרנות ועיזבונות	נ347,000	נ347,000	נ62,897	18%	נ347,000
800050000	900017400-800050000	מחלקת קרנות ועיזבונות-בדיקת רכוש יהודי	נ20,000	נ20,000	נ16,458	82%	נ20,000
600101000	900127400-600101000	פעולות שיווק עזבונות בצרפת-הוצאות משימה	נ0	נ1,700,000	נ284,260	17%	נ0
400981000	900127400-400981000	פעולות שיווק עזבונות בצרפת-תרומות ועזבונות מחול	נ0	נ-1,700,000	נ0	0%	נ0
600101000	900137400-600101000	פעולות לגיוס עזבונות באיטליה-הוצאות משימה	נ0	נ845,000	נ539,042	64%	נ0
400981000	900137400-400981000	פעולות לגיוס עזבונות באיטליה-תרומות ועזבונות מחול	נ0	נ-425,000	נ0	0%	נ0
			נ367,000	נ787,000	נ902,657	115%	נ367,000

סה"כ מחלקת קרנות ועיזבונות-פעולות נ367,000 נ787,000 נ902,657 115% נ367,000

סה"כ מחלקת קרנות ועיזבונות נ1,474,741 נ1,894,742 נ1,765,057 93% נ1,239,337

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

חטיבת משאבי
אנוש ומנהל

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

הנהלת החטיבה

₪0

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 3,208,109	66%	₪ 2,303,427	₪ 3,478,090	₪ 3,478,089	קבועות
₪ 31,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	פעולות
₪ 3,239,109	66%	₪ 2,303,427	₪ 3,488,090	₪ 3,488,089	

משאבי אנוש

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 5,940,808	82%	₪ 4,003,057	₪ 4,899,552	₪ 4,899,551	קבועות
₪ 2,334,000	43%	₪ 972,330	₪ 2,240,000	₪ 2,490,000	פעולות
₪ 8,274,808	70%	₪ 4,975,386	₪ 7,139,552	₪ 7,389,551	

תחום פיתוח אירגוני

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 2,502,000	17%	₪ 446,688	₪ 2,624,585	₪ 2,600,000	פעולות
₪ 2,502,000	17%	₪ 446,688	₪ 2,624,585	₪ 2,600,000	

מחלקת רווחה

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
₪ 5,475,000	76%	₪ 3,501,242	₪ 4,625,000	₪ 4,625,000	פעולות
₪ 5,475,000	76%	₪ 3,501,242	₪ 4,625,000	₪ 4,625,000	

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף תחזוקה

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
19,639,728 ₪	75%	15,124,214 ₪	20,243,928 ₪	20,313,905 ₪	קבועות
3,321,305 ₪	13%	859,755 ₪	6,686,331 ₪	4,306,331 ₪	פעולות
22,961,033 ₪	59%	15,983,969 ₪	26,930,259 ₪	24,620,236 ₪	

אגף מערכות מידע

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
7,658,618 ₪	74%	5,015,416 ₪	6,781,872 ₪	6,781,871 ₪	קבועות
14,670,000 ₪	54%	11,598,846 ₪	21,540,000 ₪	16,790,000 ₪	פעולות
22,328,618 ₪	59%	16,614,262 ₪	28,321,872 ₪	23,571,871 ₪	

יחידת ביטחון

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
4,485,114 ₪	75%	3,449,519 ₪	4,618,316 ₪	4,618,315 ₪	קבועות
130,500 ₪	80%	546,033 ₪	682,589 ₪	145,000 ₪	פעולות
4,615,614 ₪	75%	3,995,552 ₪	5,300,905 ₪	4,763,315 ₪	



חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
1,345,000 ₪	73%	567,363 ₪	775,677 ₪	775,680 ₪	קבועות
1,000,000 ₪	34%	38,961 ₪	115,000 ₪	145,000 ₪	פעולות
2,345,000 ₪	68%	606,324 ₪	890,677 ₪	920,680 ₪	

סה"כ יחידת משאבי אנוש

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
42,277,377 ₪	75%	30,462,995 ₪	40,797,435 ₪	40,867,411 ₪	קבועות
29,463,805 ₪	47%	17,963,855 ₪	38,523,505 ₪	31,111,331 ₪	פעולות
71,741,182 ₪	61%	48,426,850 ₪	79,320,940 ₪	71,978,742 ₪	



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

הנהלת החטיבה

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900006160	שכר קבועים	₪2,390,162	₪2,390,163	₪1,891,371	79%	7	₪2,567,866

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900006160	הוצאות שכירות ליסינג	₪234,305	₪234,305	₪126,627	54%	2	₪98,184
500151001	900006160	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪34,953
500151002	900006160	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪48,073
			₪234,305	₪234,305	₪126,627	54%	2	₪181,210

שכר ורכב	₪2,624,467	₪2,624,468	₪2,017,998	77%	₪2,749,076
----------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

הנהלת החטיבה

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500026000	900006100	אשל ונסיעות	₪5,000	₪5,000	0	0%		₪5,000
500112000	900006100	אירוח ומזנון	₪66,698	₪66,698	21,438	32%		₪5,455
500114000	900006100	צרכי משרד	₪230,193	₪230,193	108,921	47%		₪113,455
500103000	900006100	מודמים סלולריים	₪1,774	₪1,774	350	20%		₪991
500102000	900006100	טלפונים ניידים	₪8,412	₪8,412	15,280	182%		₪41,742
500101000	900006100	טלפונים	₪428,928	₪428,928	65,695	15%		₪140,441
500110000	900006100	עיתונות	₪7,269	₪7,269	4,104	56%		₪5,240
			₪748,274	₪748,274	215,788	29%		₪312,324

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900006100	שכר דירה	₪44,543	₪44,543	24,442	55%		₪69,230
500122000	900006100	חשמל	₪13,333	₪13,333	4,754	36%		₪16,783
500126000	900006100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪47,472	₪47,472	40,445	85%		₪60,696
			₪105,348	₪105,348	69,641	66%		₪146,709

מינהלה	₪853,622	₪853,622	₪285,429	33%	₪459,033
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ הנהלת החטיבה-קבועות	₪3,478,089	₪3,478,090	₪2,303,427	66%	₪3,208,109
--------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

הנהלת החטיבה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900016100-500024000	הנהלת חטיבת משאבי אנוש-השתלמויות עובדים	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	31,000 ₪

משימות שהיו תחת הנהלת החטיבה בשנת 2018 עברו בשנת 2019 לאגפים בחטיבה.

סה"כ הנהלת החטיבה-פעולות	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	31,000 ₪
--------------------------	----------	----------	-----	----	----------

סה"כ הנהלת החטיבה	3,488,089 ₪	3,488,090 ₪	2,303,427 ₪	66%	3,239,109 ₪
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

אגף משאבי אנוש

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900006200	שכר קבועים	₪4,409,561	₪4,409,562	₪ 3,758,133	85%	15	₪5,320,245

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900006200	הוצאות שכירות ליסינג	₪210,410	₪210,410	₪ 80,072	38%	4	₪166,176
500151001	900006200	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪66,164
500151002	900006200	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪55,594
			₪210,410	₪210,410	₪ 80,072	38%	4	₪287,934

₪5,608,179	83%	₪ 3,838,205	₪4,619,972	₪4,619,971	שכר ורכב
------------	-----	-------------	------------	------------	----------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

אגף משאבי אנוש

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900006200	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	94 ₪	1%		11,690 ₪
500103000	900006200	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	27 ₪	0%		148 ₪
500102000	900006200	טלפונים ניידים	23,768 ₪	23,768 ₪	2,235 ₪	9%		4,625 ₪
500110000	900006200	עיתונות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		1,785 ₪
			33,768 ₪	33,768 ₪	2,355 ₪	7%		18,248 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900006200	שכר דירה	103,933 ₪	103,933 ₪	57,032 ₪	55%		148,352 ₪
500122000	900006200	חשמל	31,111 ₪	31,111 ₪	11,092 ₪	36%		35,965 ₪
500126000	900006200	ארנונה-משרדי קק"ל	110,768 ₪	110,768 ₪	94,372 ₪	85%		130,064 ₪
			245,812 ₪	245,812 ₪	162,496 ₪	66%		314,381 ₪

מינהלה	279,580 ₪	279,580 ₪	164,851 ₪	59%	332,629 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ אגף משאבי אנוש-קבועות	4,899,551 ₪	4,899,552 ₪	4,003,057 ₪	82%	5,940,808 ₪
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

משאבי אנוש

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500301000	900006200-500301000	אגף משאבי אנוש-הוצאות ארגוניות	₪300,000	₪ 284,000	₪ 167,222	59%	₪284,000
500302000	900006200-500302000	אגף משאבי אנוש-עמותות מקצועיות	₪450,000	₪ 466,000	₪ 465,808	100%	₪500,000
500033000	900016200-500033000	אגף משאבי אנוש - פעולות-ארוע לכבוד ראש השנה	₪250,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪0
600101000	900126100	יישום מו"מ	₪1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 339,300	34%	₪720,000
500021000	900016200-500021000	אגף משאבי אנוש - פעולות-שכר ילדי עובדים-נוער	₪490,000	₪ 490,000	₪ 0	0%	₪830,000
			₪2,490,000	₪ 2,240,000	₪ 972,330	43%	₪2,334,000

סה"כ משאבי אנוש-פעולות	₪2,490,000	₪ 2,240,000	₪ 972,330	43%	₪2,334,000
------------------------	------------	-------------	-----------	-----	------------

סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומנהל	₪7,389,551	₪ 7,139,552	₪ 4,975,386	70%	₪ 8,274,808
-----------------------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

תחום פיתוח ארגוני

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900196100	פורום מנהלי ביניים	0	0	0	0%	235,000
600101000	900186100	מיזמים לפיתוח משאבי אנוש	0	0	0	0%	166,000
600101000	900176100	לימודי מסלול טכנאים	0	0	0	0%	670,000
600101000	900146100	התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלויות	100,000	100,000	2,063	2%	100,000
600101000	900136100	שימור ושיתוף ידע	200,000	200,000	0	0%	150,000
500024000	900006200-500024000	אגף משאבי אנוש-השתלמויות עובדים	1,300,000	1,324,585	386,669	29%	681,000
500174000	900006200-500174000	אגף משאבי אנוש-יעוץ מקצועי	1,000,000	1,000,000	57,956	6%	0
500174000	900166100	יעוץ מבנה ארגוני	0	0	0	0%	500,000
			2,600,000	2,624,585	446,688	17%	2,502,000

סה"כ פיתוח ארגוני-פעולות	2,600,000	2,624,585	446,688	17%	2,502,000
--------------------------	-----------	-----------	---------	-----	-----------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

מחלקת רווחה

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500040000	901816200	תשלום רווחה ליועד -ההסכם הקיבוצי החדש	260,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪	100%	260,000 ₪
500044000	901806200-500044000	פעולות רווחה לעובדים וגמלאים-פעילות ספורט בקק"ל	380,000 ₪	380,000 ₪	328,133 ₪	86%	380,000 ₪
500040000	901806200-500040000	פעולות רווחה לעובדים וגמלאים-רווחה-עובדים, פועלים	1,615,000 ₪	1,615,000 ₪	943,379 ₪	58%	1,615,000 ₪
600101000	901736200	משלחת לפולין	250,000 ₪	250,000 ₪	168,491 ₪	67%	250,000 ₪
600101000	901716200	ארוע עובד מצטיין	120,000 ₪	120,000 ₪	32,319 ₪	27%	120,000 ₪
500042000	900016200-500042000	אגף משאבי אנוש - פעולות-בדיקות רפואיות	100,000 ₪	100,000 ₪	26,493 ₪	26%	950,000 ₪
500041000	900016200-500041000	אגף משאבי אנוש - פעולות-תשלומים מקרן מצוקה	260,000 ₪	260,000 ₪	146,800 ₪	56%	260,000 ₪
500032000	900016200-500032000	אגף משאבי אנוש - פעולות-שי לעובדי קק"ל	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	1,472,521 ₪	98%	1,500,000 ₪
500034000	900006200-500034000	אגף משאבי אנוש-אירועי עובדי קק"ל	140,000 ₪	140,000 ₪	123,107 ₪	88%	140,000 ₪
			4,625,000 ₪	4,625,000 ₪	3,501,242 ₪	76%	5,475,000 ₪

סה"כ מחלקת רווחה-פעולות	4,625,000 ₪	4,625,000 ₪	3,501,242 ₪	76%	5,475,000 ₪
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב

שכר ורכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900006320	שכר קבועים אגף תחזוקה-רכש מחסני	1,714,372 ₪	1,714,373 ₪	1,386,644 ₪	81%	5	1,543,940 ₪
500001000	900006350	שכר קבועים אגף תחזוקה-ארכיון	1,740,281 ₪	1,740,282 ₪	1,294,773 ₪	74%	6	1,704,096 ₪
500001000	900006360	שכר קבועים אגף תחזוקה - הנהלה	4,378,994 ₪	4,378,995 ₪	2,959,732 ₪	68%	10	3,287,070 ₪
500001000	900006370	שכר קבועים אגף תחזוקה-תחזוקה	4,099,827 ₪	4,099,829 ₪	3,476,512 ₪	85%	19	4,361,982 ₪
500001000	900006380	שכר קבועים אגף תחזוקה-רכב	3,557,629 ₪	3,557,630 ₪	2,735,052 ₪	77%	12	3,364,632 ₪
			15,491,103 ₪	15,491,109 ₪	11,852,713 ₪	77%	52	14,261,720 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900006320	הוצאות שכירות ליסינג אגף תחזוקה-רכש מחסני	255,912 ₪	255,912 ₪	110,011 ₪	43%	4	159,504 ₪
500151001	900006320	הוצאות דלק ליסינג אגף תחזוקה-רכש מחסני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		60,235 ₪
500151002	900006320	הוצאות נלוות ליסינג אגף תחזוקה-רכש מחסני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		49,028 ₪
500151000	900006360	הוצאות שכירות ליסינג אגף תחזוקה - הנהלה	236,613 ₪	236,613 ₪	117,147 ₪	50%	1	46,548 ₪
500151001	900006360	הוצאות דלק ליסינג אגף תחזוקה - הנהלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		20,987 ₪
500151002	900006360	הוצאות נלוות ליסינג אגף תחזוקה - הנהלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		18,823 ₪
500151000	900006370	הוצאות שכירות ליסינג אגף תחזוקה-תחזוקה	154,159 ₪	154,159 ₪	77,946 ₪	51%	2	79,752 ₪
500151001	900006370	הוצאות דלק ליסינג אגף תחזוקה-תחזוקה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		42,834 ₪
500151002	900006370	הוצאות נלוות ליסינג אגף תחזוקה-תחזוקה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		42,347 ₪
500151000	900006380	הוצאות שכירות ליסינג אגף תחזוקה-רכב	319,890 ₪	319,890 ₪	201,618 ₪	63%	6	239,256 ₪
500151001	900006380	הוצאות דלק ליסינג אגף תחזוקה-רכב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		90,353 ₪
500151002	900006380	הוצאות נלוות ליסינג אגף תחזוקה-רכב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		73,542 ₪
			966,574 ₪	966,574 ₪	506,722 ₪	52%	13	923,209 ₪

שכר ורכב 16,457,677 ₪ 16,457,682 ₪ 12,359,435 ₪ 75% 15,184,929 ₪



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב

מינהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500124000	900006370	שירותי נקיון	1,460,000 ₪	1,160,000 ₪	765,810 ₪	66%		1,577,544 ₪
500108000	900006370	דואר	320,000 ₪	360,000 ₪	328,104 ₪	91%		320,000 ₪
500116000	900006370	אחזקה שוטפת	1,000,000 ₪	1,280,000 ₪	1,064,141 ₪	83%		1,400,000 ₪
500104000	900006360	קשר על גבי סלולר	5,645 ₪	5,457 ₪	556 ₪	10%		1,036 ₪
500112000	900006360	אירוח ומזנון	100,000 ₪	89,000 ₪	13,147 ₪	15%		40,526 ₪
500103000	900006360	מודמים סלולריים	0 ₪	379 ₪	215 ₪	57%		2,064 ₪
500102000	900006360	טלפונים ניידים	84,887 ₪	84,509 ₪	8,626 ₪	10%		18,806 ₪
500110000	900006360	עיתונות	7,788 ₪	7,788 ₪	3,837 ₪	49%		4,977 ₪
			2,978,320 ₪	2,987,133 ₪	2,184,436 ₪	73%		3,364,953 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900006360	שכר דירה	371,189 ₪	292,394 ₪	203,687 ₪	70%		514,286 ₪
500122000	900006360	חשמל	111,111 ₪	111,111 ₪	39,614 ₪	36%		124,675 ₪
500126000	900006360	ארנונה-משרדי קק"ל	395,608 ₪	395,608 ₪	337,042 ₪	85%		450,885 ₪
			877,908 ₪	799,113 ₪	580,343 ₪	73%		1,089,846 ₪

שירותי ניקיון, אחזקה שוטפת ודואר-התקציב הועבר מתקציב פעולות של החטיבה

מינהלה	3,856,228 ₪	3,786,246 ₪	2,764,779 ₪	73%	4,454,799 ₪
--------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב-קבועות	20,313,905 ₪	20,243,928 ₪	15,124,214 ₪	75%	19,639,728 ₪
--	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב

אגף תחזוקה-מטה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900016360	הנהלת אגף תחזוקה-פעולות השתלמויות עובדים	50,000 ₪	35,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500128000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי	90,000 ₪	165,000 ₪	116,732 ₪	71%	170,000 ₪
500305000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי	5,000 ₪	3,000 ₪	295 ₪	10%	5,000 ₪
600101000	900136360	יעוץ מקצועי למיזמים/מכרזים	100,000 ₪	2,000 ₪	1,839 ₪	92%	100,000 ₪
			245,000 ₪	205,000 ₪	118,866 ₪	58%	275,000 ₪

אגף תחזוקה-רכש

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
180040000	900016320-180040000	מחלקת רכש-עלות ריהוט וציוד	892,050 ₪	892,050 ₪	421,976 ₪	47%	1,200,000 ₪
500060000	900016320-500060000	מחלקת רכש-ביגוד	1,366,305 ₪	1,366,305 ₪	1,597 ₪	0%	1,366,305 ₪
500060000	900226320	ציוד בטיחות-רכש	122,976 ₪	122,976 ₪	112,717 ₪	92%	0 ₪
500135000	900016320-500135000	מחלקת רכש-פרסום מכרזים	30,000 ₪	30,000 ₪	5,969 ₪	20%	30,000 ₪
			2,411,331 ₪	2,411,331 ₪	542,259 ₪	22%	2,596,305 ₪



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב

אגף תחזוקה-בינוי והשקעות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
180040000	900166320	ריהוט משרדי הנהלה במרכז	0 ₪	550,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
180080000	900056380	סככות לכבאיות-הקמה	1,050,000 ₪	1,450,000 ₪	180,084 ₪	12%	400,000 ₪
500174000	900046380	יעוץ לכבאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900126370	העברת משרדים ממבנה ישן באשתאול	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900136370	שכירת משרדי הנהלה במרכז הארץ	550,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			1,650,000 ₪	4,050,000 ₪	180,084 ₪	4%	450,000 ₪

סה"כ אגף תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב-פעולות	4,306,331 ₪	6,686,331 ₪	859,755 ₪	13%	3,321,305 ₪
--	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ תחזוקה-מטה, ארכיון, אחזקה ומחלקת רכב	24,620,236 ₪	26,930,259 ₪	15,983,969 ₪	59%	22,961,033 ₪
---	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

מערכות מידע

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900006400	שכר קבועים	₪6,202,424	₪6,202,424	₪4,675,560	75%	17	₪6,214,571

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900006400	הוצאות שכירות ליסינג	₪287,997	₪287,997	₪164,102	57%	6	₪245,928
500151001	900006400	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪108,997
500151002	900006400	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪97,941
			₪287,997	₪287,997	₪164,102	57%	6	₪452,866

₪6,667,437	75%	₪4,839,662	₪6,490,421	₪6,490,421	שכר ורכב
------------	-----	------------	------------	------------	----------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

מערכות מידע

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900006400	אירוח ומזנון	20,000 ₪	20,000 ₪	3,745 ₪	19%		13,249 ₪
500103000	900006400	מודמים סלולריים	0 ₪	298 ₪	237 ₪	79%		759 ₪
500106000	900006400	מכשירי קשר אלחוטיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		600,000 ₪
500102000	900006400	טלפונים ניידים	23,768 ₪	23,471 ₪	7,606 ₪	32%		19,093 ₪
500110000	900006400	עיתונות	1,870 ₪	1,870 ₪	1,671 ₪	89%		1,785 ₪
			45,638 ₪	45,639 ₪	13,258 ₪	29%		634,886 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900006400	שכר דירה	103,933 ₪	103,933 ₪	57,032 ₪	55%		168,132 ₪
500122000	900006400	חשמל	31,111 ₪	31,111 ₪	11,092 ₪	36%		40,759 ₪
500126000	900006400	ארנונה-משרדי קק"ל	110,768 ₪	110,768 ₪	94,372 ₪	85%		147,404 ₪
			245,812 ₪	245,812 ₪	162,496 ₪	66%		356,295 ₪

מינהלה	291,450 ₪	291,451 ₪	175,754 ₪	60%	991,181 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ אגף מערכות מידע-קבועות	6,781,871 ₪	6,781,872 ₪	5,015,416 ₪	74%	7,658,618 ₪
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

מערכות מידע

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
180060000	900016401	רכש מחשבים	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	808,562 ₪	54%	1,000,000 ₪
180060000	900016402	רכש תוכנה	3,850,000 ₪	3,850,000 ₪	2,825,729 ₪	73%	3,850,000 ₪
180060000	900016403	פיתוח מערכת מכרזים/קולות קראים	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	1,151,841 ₪	89%	0 ₪
180060000	900016404	WI-FI מיזם	510,000 ₪	460,000 ₪	32,106 ₪	7%	250,000 ₪
180060000	900016405	שדרוג מרכזיות טלפון	120,000 ₪	120,000 ₪	45,088 ₪	38%	120,000 ₪
180060000	900016406	רכישת מולטימדיה לאתר מודיעין	0 ₪	550,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500024000	900016400-500024000	אגף מערכות מידע-השתלמויות עובדים	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500161000	900016400-500161000	אגף מערכות מידע-אחזקת מחשבים	4,400,000 ₪	4,400,000 ₪	3,329,772 ₪	76%	4,400,000 ₪
500162000	900006400-500162000	אגף מערכות מידע-ניהולי-שרותי מחשב חיצוניים	3,600,000 ₪	3,600,000 ₪	2,944,482 ₪	82%	3,600,000 ₪
500164000	900016400-500164000	אגף מערכות מידע-אחזקת קווי תקשורת	600,000 ₪	600,000 ₪	247,563 ₪	41%	600,000 ₪
500165000	900126400	ומפת הדרכים IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
500165000	900136400	ERP -מימוש חלקים מפת הדרכים	0 ₪	4,200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900176400	פעילות אבטחת מידע	600,000 ₪	550,000 ₪	69,032 ₪	13%	400,000 ₪
600101000	900146400	רכישת מכשירים סלולריים	100,000 ₪	200,000 ₪	144,671 ₪	72%	150,000 ₪
600101000	900186400	תחזוקת מערכות מולטימדיה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
			16,790,000 ₪	21,540,000 ₪	11,598,846 ₪	54%	14,670,000 ₪

ERP תקציב מפת הדרכים העבר בשנת 2019 לתקציב התב"ר.

סה"כ אגף מערכות מידע-פעולות	16,790,000 ₪	21,540,000 ₪	11,598,846 ₪	54%	14,670,000 ₪
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

סה"כ אגף מערכות מידע	23,571,871 ₪	28,321,872 ₪	16,614,262 ₪	59%	22,328,618 ₪
----------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

יחידת ביטחון

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007540	שכר קבועים	₪3,125,461	₪3,125,462	₪2,347,633	75%	8	₪2,832,376

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007540	הוצאות שכירות ליסינג	₪456,433	₪456,433	₪299,441	66%	5	₪244,620
500151001	900007540	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪135,421
500151002	900007540	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪67,304
500152000	900007540	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪0	₪0	₪0	0%	1	₪50,369
500152001	900007540	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪30,092
818020000	900007540	פחת כלי רכב	₪0	₪0	₪0	0%		₪32,000
			₪456,433	₪456,433	₪299,441	66%	6	₪559,806

₪3,581,894	₪3,581,895	₪2,647,075	74%	₪3,392,182	שכר ורכב
------------	------------	------------	-----	------------	----------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

יחידת ביטחון

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500118000	900007540	שמירה	₪818,000	₪818,000	₪672,200	82%		₪892,765
500112000	900007540	אירוח ומזנון	₪1,159	₪1,159	₪182	16%		₪6,235
500114000	900007540	צרכי משרד	₪22,060	₪22,060	₪6,934	31%		₪9,974
500103000	900007540	מודמים סלולריים	₪90	₪90	₪34	38%		₪148
500102000	900007540	טלפונים ניידים	₪12,001	₪12,001	₪3,214	27%		₪7,996
500101000	900007540	טלפונים	₪7,531	₪7,531	₪3,811	51%		₪8,147
			₪860,841	₪860,841	₪686,375	80%		₪925,265

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007540	שכר דירה	₪74,238	₪74,238	₪40,737	55%		₪79,120
500122000	900007540	חשמל	₪22,222	₪22,222	₪7,923	36%		₪19,180
500126000	900007540	ארנונה-משרדי קק"ל	₪79,120	₪79,120	₪67,408	85%		₪69,367
			₪175,580	₪175,580	₪116,069	66%		₪167,667

מינהלה	₪1,036,421	₪1,036,421	₪802,444	77%	₪1,092,932
--------	------------	------------	----------	-----	------------

סה"כ יחידת ביטחון-קבועות	₪4,618,315	₪4,618,316	₪3,449,519	75%	₪4,485,114
--------------------------	------------	------------	------------	-----	------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

יחידת ביטחון

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500118000	900137540	הפרשי שכר 2017 – שמירה	0 ₪	507,589 ₪	507,588 ₪	100%	0 ₪
600101000	900147540	פעולות ביטחון-מפעל ראוי	145,000 ₪	175,000 ₪	38,445 ₪	22%	130,500 ₪
			145,000 ₪	682,589 ₪	546,033 ₪	80%	130,500 ₪

סה"כ יחידת ביטחון-פעולות	145,000 ₪	682,589 ₪	546,033 ₪	80%	130,500 ₪
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ יחידת ביטחון	4,763,315 ₪	5,300,905 ₪	3,995,552 ₪	75%	4,615,614 ₪
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

יחידת בטיחות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007580	שכר קבועים	₪596,567	₪596,568	₪496,907	83%	3	₪1,053,693

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007580	הוצאות שכירות ליסינג	₪136,352	₪136,352	₪44,176	32%	1	₪48,924
500151001	900007580	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪27,084
500151002	900007580	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪13,461
500152000	900007580	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪0	₪0	₪0	0%	1	₪49,484
500152001	900007580	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪37,680
818020000	900007580	פחת כלי רכב	₪0	₪0	₪0	0%		₪40,000
			₪136,352	₪136,352	₪44,176	32%	2	₪216,633

שכר ורכב	₪732,919	₪732,920	₪541,084	74%	₪1,270,326
----------	----------	----------	----------	-----	------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-קבועות

יחידת בטיחות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007580	אירוח ומזון	500	500	368	74%		2,338
500114000	900007580	צרכי משרד	2,000	2,000	0	0%		3,740
500103000	900007580	מודמים סלולריים	90	180	68	38%		296
500104000	900007580	קשר על גבי סלולר	2,809	2,715	1,288	47%		2,281
500102000	900007580	טלפונים ניידים	1,110	1,110	768	69%		1,919
500101000	900007580	טלפונים	1,136	1,136	573	50%		1,225
			7,645	7,641	3,066	40%		11,799

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007580	שכר דירה	14,848	14,848	8,147	55%		29,670
500122000	900007580	חשמל	4,444	4,444	1,585	36%		7,193
500126000	900007580	ארנונה-משרדי קק"ל	15,824	15,824	13,482	85%		26,012
			35,116	35,116	23,214	66%		62,875

מינהלה	42,761	42,757	26,279	61%	74,674
--------	--------	--------	--------	-----	--------

סה"כ יחידת בטיחות-קבועות	775,680	775,677	567,363	73%	1,345,000
--------------------------	---------	---------	---------	-----	-----------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

יחידת בטיחות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500121000	900007580	יחידת בטיחות-מינהל	145,000 ₪	115,000 ₪	38,961 ₪	34%	0 ₪
600101000	900117580	בדיקות שמיעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900127580	ניטור סביבתי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600101000	900137580	חומר מקצועי/פרסומי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	900147580	ציוד מגן אישי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	600,000 ₪
600101000	900157580	בדיקות מאמץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900167580	שילוט בטיחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600101000	900177580	בודקים ויועצים מקצועיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900187580	נעלי בטיחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	170,000 ₪
600101000	900197580	כובעי בטיחות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	900207580	בדיקות רעש צמ"ה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
			145,000 ₪	115,000 ₪	38,961 ₪	34%	1,000,000 ₪

סה"כ יחידת בטיחות-פעולות	145,000 ₪	115,000 ₪	38,961 ₪	34%	1,000,000 ₪
--------------------------	-----------	-----------	----------	-----	-------------

סה"כ יחידת בטיחות	920,680 ₪	890,677 ₪	606,324 ₪	68%	2,345,000 ₪
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-------------

בשנת 2019 כלל פעילות הבטיחות בקק"ל תנוהל ע"י יחידות הבטיחות, לפיכך תקציב היחידות שהיה כלול בעבר ביחידות מאוגם תחת יחידות הבטיחות



חטיבת משאבי אנוש ומנהל-פעולות

חברות השמה

עובדי חברות השמה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	901006200	עלות חברות השמה וכוח אדם	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	17,073,361 ₪
			0 ₪	0 ₪			17,073,361 ₪

לאור מהות התקציב (זמני ובלתי ידוע מראש) עלות חברות השמה תוקצב בשנת 2019 במשימה יעודית.

אגף התקשרויות



אגף התקשרויות-ריכוז

סה"כ אגף התקשרויות

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪4,873,590	₪ 4,876,113	₪ 3,123,376	64%	₪ 4,486,498
פעולות	₪597,500	₪ 597,500	₪ 166,235	28%	₪ 381,403
	₪5,471,090	₪ 5,473,613	₪ 3,289,611	60%	₪ 4,867,901



אגף התקשרויות-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007560	שכר קבועים	₪4,517,449	₪4,517,449	₪2,895,957	64%	12	₪3,974,047

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007560	הוצאות שכירות ליסינג	₪197,816	₪197,815	₪129,568	65%	3	₪126,300
500151001	900007560	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%	0	₪51,105
500151002	900007560	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%	0	₪43,337
			₪197,816	₪197,815	₪129,568	65%	3	₪220,742

₪4,715,265	₪4,715,264	₪3,025,524	64%	0	₪4,194,789
------------	------------	------------	-----	---	------------



אגף התקשרויות-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007560	אירוח ומזנון	₪6,012	₪7,978	₪4,550	57%	₪0	₪9,352
500114000	900007560	צרכי משרד	₪6,621	₪6,621	₪4,718	71%	₪0	₪14,961
500103000	900007560	מודמים סולריים	₪528	₪530	₪206	39%	₪0	₪759
500102000	900007560	טלפונים ניידים	₪11,524	₪12,050	₪4,023	33%	₪0	₪10,171
500101000	900007560	טלפונים	₪8,864	₪8,864	₪1,486	17%	₪0	₪3,178
500110000	900007560	עיתונות	₪1,870	₪1,870	₪1,620	87%	₪0	₪1,785
₪35,419 ₪37,913 ₪16,604 44% ₪0 ₪40,206								

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	שכר/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007560	שכר דירה	₪51,966	₪51,996	₪28,516	55%	₪0	₪118,682
500122000	900007560	חשמל	₪15,556	₪15,556	₪5,546	36%	₪0	₪28,771
500126000	900007560	ארנונה-משרדי קק"ל	₪55,384	₪55,384	₪47,186	85%	₪0	₪104,050
₪122,906 ₪122,936 ₪81,248 66% ₪0 ₪251,503								

מינהלה	₪158,325	₪160,849	₪97,852	61%	₪0	₪291,709
--------	----------	----------	---------	-----	----	----------

סה"כ אגף התקשרויות קבועות	₪4,873,590	₪4,876,113	₪3,123,376	64%	₪0	₪4,486,498
---------------------------	------------	------------	------------	-----	----	------------



אגף התקשרויות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900127560	יעוץ משפטי ומקצועי	₪300,000	₪ 300,000	₪ 62,596	21%	₪135,403
600101000	900137560	פרסומים בעיתונות	₪15,000	₪ 15,000	₪ 5,265	35%	₪8,500
600101000	900147560	חתימות אלקטרוניות	₪90,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪0
600101000	900157560	תמלול והקלטת ועדות	₪50,000	₪ 140,000	₪ 64,819	46%	₪80,000
600101000	900187560	ימי עיון ליחידות קק"ל	₪92,500	₪ 92,500	₪ 33,555	36%	₪92,500
600101000	900177560	כיבוד בוועדות	₪40,000	₪ 40,000	₪ 0	0%	₪40,000
500024000	900007560-500024000	אגף התקשרויות-מינהלי-השתלמויות עובדים	₪10,000	₪ 10,000	₪ 0	0%	₪20,000
600101000	900197560	יום גיבוש לעובדים - אגף התקשרויות	₪0	₪ 0	₪0	0%	₪5,000
			₪597,500	₪ 597,500	₪ 166,235	28%	₪381,403

סה"כ אגף התקשרויות פעולות	₪597,500	₪ 597,500	₪ 166,235	28%	₪381,403
---------------------------	----------	-----------	-----------	-----	----------

סה"כ אגף התקשרויות	₪5,471,090	₪ 5,473,613	₪ 3,289,611	60%	₪ 4,867,901
--------------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

לשכה משפטית

לשכה
משפטית



לשכה משפטית-ריכוז

סה"כ לשכה משפטית

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪7,880,012	₪ 7,880,013	₪ 6,481,324	82%	₪ 8,557,596
פעולות	₪10,000,000	₪ 11,483,135	₪ 5,558,693	48%	₪ 7,927,000
	₪17,880,012	₪ 19,363,148	₪ 12,040,017	62%	₪ 16,484,596

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



לשכה משפטית-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007520	שכר קבועים	₪6,450,493	₪6,450,494	₪5,817,370	90%	20	₪7,389,780

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007520	הוצאות שכירות ליסינג	₪1,060,137	₪1,060,137	₪436,795	41%	9	₪377,316
500151001	900007520	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪140,365
500151002	900007520	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪133,872
			₪1,060,137	₪1,060,137	₪436,795	41%	9	₪651,553

שכר ורכב	₪7,510,630	₪7,510,631	₪6,254,164	83%	₪8,041,333
----------	------------	------------	------------	-----	------------

לשכה משפטית-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500026000	900007520	אשל ונסיעות	₪5,000	₪5,000	0	0%		₪ 5,000
500112000	900007520	אירוח ומזון	₪2,869	₪2,869	2,109	74%		₪ 15,587
500114000	900007520	צרכי משרד	₪22,245	₪22,245	12,851	58%		₪ 24,935
500103000	900007520	מודמים סלולריים	₪1,256	₪1,256	561	45%		₪ 2,095
500102000	900007520	טלפונים ניידים	₪29,013	₪29,013	8,812	30%		₪ 21,520
500101000	900007520	טלפונים	₪17,236	₪17,236	8,754	51%		₪ 18,714
500110000	900007520	עיתונות	₪10,835	₪10,835	8,363	77%		₪ 9,240
			₪88,454	₪88,454	41,450	47%		₪ 97,091

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007520	שכר דירה	₪118,780	₪118,780	65,180	55%		₪ 197,802
500122000	900007520	חשמל	₪35,556	₪35,556	12,676	36%		₪ 47,952
500126000	900007520	ארנונה-משרדי קק"ל	₪126,592	₪126,592	107,853	85%		₪ 173,418
			₪280,928	₪280,928	185,710	66%		₪ 419,172

מינהלה	₪369,382	₪369,382	227,160	61%	₪ 516,263
--------	----------	----------	---------	-----	-----------

סה"כ לשכה משפטית-קבועות	₪7,880,012	₪7,880,013	6,481,324	82%	₪ 8,557,596
-------------------------	------------	------------	-----------	-----	-------------



לשכה משפטית-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900017520-500024000	פעולות-לשכה משפטית-השתלמויות עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	7,377 ₪	30%	25,000 ₪
500178000	900137520	יועץ מיוחד לדיקטוריון	702,000 ₪	702,000 ₪	468,000 ₪	67%	702,000 ₪
500178000	900147520	ממשל תאגידי	2,000,000 ₪	3,687,443 ₪	2,235,951 ₪	61%	1,500,000 ₪
500178000	900157520	דיני עבודה	1,000,000 ₪	1,569,030 ₪	856,644 ₪	55%	1,000,000 ₪
500178000	900167520	מפ"ק - לרבות תכנון ובנייה	400,000 ₪	449,801 ₪	196,167 ₪	44%	250,000 ₪
500178000	900177520	קניין רוחני-סימני מסחר, זכויות יוצרים	500,000 ₪	250,000 ₪	28,752 ₪	12%	300,000 ₪
500178000	900187520	לשון הרע-לשכה משפטית	50,000 ₪	64,350 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
500178000	900197520	טיפול במכרזים, קולות קוראים והתקשרויות	500,000 ₪	500,000 ₪	267,792 ₪	54%	350,000 ₪
500178000	900207520	פטריארכיה	500,000 ₪	500,000 ₪	475,602 ₪	95%	500,000 ₪
500178000	900217520	קרנות, עזבונות ורנטות	500,000 ₪	400,000 ₪	154,801 ₪	39%	300,000 ₪
500178000	900227520	מיסוי בינלאומי והלבנת הון	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
500178000	900237520	טיפול משפטי כלל יחידות קק"ל	2,723,000 ₪	2,235,513 ₪	212,278 ₪	9%	900,000 ₪
500178000	900247520	יישום חוק קק"ל והמשמעויות של ביטול הפטור	750,000 ₪	750,000 ₪	571,756 ₪	76%	600,000 ₪
500178000	900257520	שריפות בעוטף עזה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
500178000	900267520	אבטחת מידע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
500305000	900007520-500305000	לשכה משפטית - מינהלי-הוצאות מנהלה שונות	100,000 ₪	100,000 ₪	83,292 ₪	83%	100,000 ₪
			10,000,000 ₪	11,483,137 ₪	5,558,414 ₪	48%	7,927,000 ₪

סה"כ לשכה משפטית-פעולות 10,000,000 ₪ 11,483,135 ₪ 5,558,414 ₪ 48% 7,927,000 ₪

סה"כ לשכה משפטית 17,880,012 ₪ 19,363,148 ₪ 12,040,017 ₪ 62% 16,484,596 ₪

מבקר פנים



מבקר פנים-ריכוז

סה"כ מבקר פנים

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	₪3,477,062	₪ 3,479,105	₪ 2,830,578	81%	₪ 3,739,019
פעולות	₪400,000	₪ 400,000	₪ 891	0%	₪ 350,000
	₪3,877,062	₪ 3,879,105	₪ 2,831,469	73%	₪ 4,089,019

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



מבקר פנים-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007530	שכר קבועים	₪2,776,881	₪2,776,882	₪2,494,287	90%	8	₪3,108,792

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007530	הוצאות שכירות ליסינג	₪541,601	₪541,601	₪220,699	41%	5	₪224,485
500151001	900007530	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪86,058
500151002	900007530	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪91,411
			₪541,601	₪541,601	₪220,699	41%	5	₪401,954

שכר ורכב	₪3,318,482	₪3,318,483	₪2,714,986	82%	₪3,510,746
----------	------------	------------	------------	-----	------------



מבקר פנים-קבועות

0%

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007530	אירוח ומזנון	729 ₪	2,771 ₪	1,982 ₪	72%		6,235 ₪
500114000	900007530	צרכי משרד	2,877 ₪	4,377 ₪	4,242 ₪	97%		9,974 ₪
500103000	900007530	מודמים סולריים	399 ₪	399 ₪	141 ₪	35%		528 ₪
500102000	900007530	טלפונים ניידים	4,565 ₪	5,465 ₪	4,756 ₪	87%		10,609 ₪
500101000	900007530	טלפונים	17,864 ₪	11,964 ₪	10,450 ₪	87%		22,340 ₪
500110000	900007530	עיתונות	9,240 ₪	12,740 ₪	12,772 ₪	100%		10,920 ₪
			35,674 ₪	37,716 ₪	34,344 ₪	91%		60,606 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007530	שכר דירה	51,966 ₪	51,966 ₪	28,516 ₪	55%		79,120 ₪
500122000	900007530	חשמל	15,556 ₪	15,556 ₪	5,546 ₪	36%		19,180 ₪
500126000	900007530	ארנונה-משרדי קק"ל	55,384 ₪	55,384 ₪	47,186 ₪	85%		69,367 ₪
			122,906 ₪	122,906 ₪	81,248 ₪	66%		167,667 ₪

מינהלה	158,580 ₪	160,622 ₪	115,592 ₪	72%	228,273 ₪
--------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ יחידת הביקורת פנים-קבועות	3,477,062 ₪	3,479,105 ₪	2,830,578 ₪	81%	3,739,019 ₪
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מבקר פנים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900017530-500024000	יחידת ביקורת פנים-השתלמויות עובדים	0 ₪	2,000 ₪	891 ₪	45%	7,000 ₪
600101000	900127530	מיקור חוץ	200,000 ₪	183,000 ₪	0 ₪	0%	183,000 ₪
600101000	900137530	מערכות ממוחשבות לטיפול בפניות ציבור	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900147530	הדפסת מסמכי ביקורת	0 ₪	15,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
			400,000 ₪	400,000 ₪	891 ₪	0%	350,000 ₪

סה"כ יחידת הביקורת פנים-פעולות	400,000 ₪	400,000 ₪	891 ₪	0%	350,000 ₪
--------------------------------	-----------	-----------	-------	----	-----------

סה"כ יחידת ביקורת פנים	3,877,062 ₪	3,879,105 ₪	2,831,469 ₪	73%	4,089,019 ₪
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

בתי קק"ל



בתי קק"ל-ריכוז

סה"כ בתי קק"ל

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
1,147,405 ₪	69%	787,472 ₪	1,138,062 ₪	1,137,698 ₪	קבועות
10,400 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פעולות
1,157,805 ₪	69%	787,472 ₪	1,138,062 ₪	1,137,698 ₪	

* בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.

** תקציב התפעול השוטף אושר בשנים קודמות.



בתי ק"ל-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007590	שכר קבועים	₪915,416	₪915,417	₪ 687,270	75%	3	₪ 941,256

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007590	הוצאות שכירות ליסינג	₪140,550	₪140,550	₪ 46,626	33%	2	₪ 79,752
500151001	900007590	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪ 30,118
500151002	900007590	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪ 24,514
			₪140,550	₪140,550	₪ 46,626	33%	2	₪ 134,384

שכר ורכב	₪1,055,966	₪1,055,967	₪ 733,897	69%	₪ 1,075,640
----------	------------	------------	-----------	-----	-------------



בתי קק"ל-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007590	אירוח ומזנון	1,000 ₪	1,362 ₪	1,125 ₪	83%		2,338 ₪
500114000	900007590	צרכי משרד	4,000 ₪	4,000 ₪	4,736 ₪	118%		3,740 ₪
500103000	900007590	מודמים סלולריים	0 ₪	185 ₪	136 ₪	73%		380 ₪
500102000	900007590	טלפונים ניידים	2,500 ₪	2,316 ₪	402 ₪	17%		831 ₪
500101000	900007590	טלפונים	4,000 ₪	4,000 ₪	749 ₪	19%		1,601 ₪
			11,500 ₪	11,863 ₪	7,148 ₪	60%		8,890 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007590	שכר דירה	29,695 ₪	29,695 ₪	16,295 ₪	55%		29,670 ₪
500122000	900007590	חשמל	8,889 ₪	8,889 ₪	3,169 ₪	36%		7,193 ₪
500126000	900007590	ארנונה-משרדי קק"ל	31,648 ₪	31,648 ₪	26,963 ₪	85%		26,012 ₪
			70,232 ₪	70,232 ₪	46,427 ₪	66%		62,875 ₪

מינהלה	81,732 ₪	82,095 ₪	53,575 ₪	65%	71,765 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ בתי קק"ל-קבועות	1,137,698 ₪	1,138,062 ₪	787,472 ₪	69%	1,147,405 ₪
----------------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------



בתי קק"ל-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900017590	בתי קק"ל-פעולות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,400 ₪
600101000	900117590	BET כנס	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,400 ₪

סה"כ בתי קק"ל-פעולות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,400 ₪
----------------------	-----	-----	-----	----	----------

סה"כ בתי קק"ל	1,137,698 ₪	1,138,062 ₪	787,472 ₪	69%	1,157,805 ₪
---------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

יחידות הנהלה

הנהלת קק"ל-ריכוז

לשכת יו"ר קק"ל

לשכת יו"ר קק"ל

0%	תיאור סוג הוצאה				
קבועות	4,113,016 ₪	4,113,017 ₪	3,224,170 ₪	78%	4,464,338 ₪
	4,113,016 ₪	4,113,017 ₪	3,224,170 ₪	78%	4,464,338 ₪

לשכת סגני יו"ר

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	957,390 ₪	957,391 ₪	840,807 ₪	88%	1,126,788 ₪
957,390 ₪	957,391 ₪	840,807 ₪	88%	1,126,788 ₪	

יו"ר הימנותא

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	1,362,013 ₪	1,362,014 ₪	1,019,635 ₪	75%	1,056,840 ₪
פעולות	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
1,372,013 ₪	1,372,014 ₪	1,019,635 ₪	74%	1,066,840 ₪	

לשכת מנכ"ל

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	3,064,433 ₪	3,044,659 ₪	2,041,921 ₪	67%	2,825,039 ₪
פעולות	800,000 ₪	564,000 ₪	33,216 ₪	6%	100,000 ₪
3,864,433 ₪	3,608,659 ₪	2,075,136 ₪	58%	2,925,039 ₪	

הנהלת קק"ל-ריכוז

סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

הצעת תקציב 2019	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2018	תקציב מאושר 2018	תיאור סוג הוצאה
9,473,005 ₪	75%	7,126,533 ₪	9,477,081 ₪	9,496,852 ₪	קבועות
110,000 ₪	6%	33,216 ₪	574,000 ₪	810,000 ₪	פעולות
9,583,005 ₪	71%	7,159,748 ₪	10,051,081 ₪	10,306,852 ₪	

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת יו"ר קק"ל

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007511	שכר קבועים	₪3,400,355	₪3,400,356	₪2,750,862	81%	8	₪3,656,976

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007511	הוצאות שכירות ליסינג	₪405,894	₪405,894	₪337,651	83%	5	₪271,430
500151001	900007511	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪133,971
500151002	900007511	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪100,982
			₪405,894	₪405,894	₪337,651	83%	5	₪506,383

שכר ורכב	₪3,806,249	₪3,806,250	₪3,088,512	81%	₪4,163,359
----------	------------	------------	------------	-----	------------



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת יו"ר קק"ל

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007511	אירוח ומזנון	₪69,048	₪69,048	₪24,090	35%		₪70,000
500114000	900007511	צרכי משרד	₪17,000	₪17,000	₪6,654	39%		₪9,974
500103000	900007511	מודמים סלולריים	₪4,845	₪4,845	₪1,021	21%		₪4,310
500102000	900007511	טלפונים ניידים	₪50,935	₪50,935	₪8,593	17%		₪22,258
500101000	900007511	טלפונים	₪29,346	₪29,346	₪9,551	33%		₪20,417
500110000	900007511	עיתונות	₪12,687	₪12,687	₪4,502	35%		₪6,353
			₪183,861	₪183,861	₪54,409	30%		₪133,312

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900007511	ארנונה-משרדי קק"ל	₪55,384	₪55,384	₪47,186	85%		₪69,367
500122000	900007511	חשמל	₪15,556	₪15,556	₪5,546	36%		₪19,180
500130000	900007511	שכר דירה	₪51,966	₪51,966	₪28,516	55%		₪79,120
			₪122,906	₪122,906	₪81,248	66%		₪167,667

מינהלה

₪306,767 ₪306,767 ₪135,657 44% ₪300,979

סה"כ לשכת היו"ר-קבועות

₪4,113,016 ₪4,113,017 ₪3,224,170 78% ₪4,464,338



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת סגני יו"ר

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007513	שכר קבועים	₪881,843	₪881,844	₪802,072	91%	3	₪1,048,908

שכר	₪881,843	₪881,844	₪802,072	91%	₪1,048,908
-----	----------	----------	----------	-----	------------



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת סגני יו"ר

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007513	אירוח ומזנון	₪7,109	₪7,109	0	0%		₪2,338
500114000	900007513	צרכי משרד	₪2,000	₪2,000	88	4%		₪3,740
500103000	900007513	מודמים סלולריים	₪0	₪50	34	68%		₪148
500102000	900007513	טלפונים ניידים	₪0	₪1,000	959	96%		₪2,720
500101000	900007513	טלפונים	₪13,764	₪12,714	2,834	22%		₪6,058
			₪22,873	₪22,873	₪3,915	17%		₪15,004

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007513	שכר דירה	₪22,271	₪22,271	12,221	55%		₪29,670
500122000	900007513	חשמל	₪6,667	₪6,667	2,377	36%		₪7,193
500126000	900007513	ארנונה-משרדי קק"ל	₪23,736	₪23,736	20,222	85%		₪26,013
			₪52,674	₪52,674	₪34,821	66%		₪62,876

מינהלה	₪75,547	₪75,547	₪38,735	51%	₪77,880
--------	---------	---------	---------	-----	---------

סה"כ לשכת סגני יו"ר-קבועות	₪957,390	₪957,391	₪840,807	88%	₪1,126,788
----------------------------	----------	----------	----------	-----	------------



הנהלת קק"ל-קבועות

יו"ר הימנותא

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007514	שכר קבועים	1,202,725 ₪	1,202,726 ₪	930,712 ₪	77%	1	934,329 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007514	הוצאות שכירות ליסינג	107,038 ₪	107,038 ₪	60,015 ₪	56%	1	51,636 ₪
500151001	900007514	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		13,966 ₪
500151002	900007514	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		29,250 ₪
94,852 ₪								

שכר ורכב	1,309,763 ₪	1,309,764 ₪	990,727 ₪	76%	1,029,181 ₪
----------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------



הנהלת קק"ל-קבועות

יו"ר הימנותא

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007514	אירוח ומזנון	₪3,357	₪3,357	₪ 0	0%		₪ 779
500114000	900007514	צרכי משרד	₪3,000	₪3,000	₪ 789	26%		₪ 1,247
500103000	900007514	מודמים סולריים	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪ 0
500102000	900007514	טלפונים ניידים	₪3,883	₪3,883	₪ 1,180	30%		₪ 3,086
500101000	900007514	טלפונים	₪3,319	₪3,319	₪ 743	22%		₪ 1,589
500110000	900007514	עיתונות	₪3,575	₪3,575	₪ 2,983	83%		₪ 0
			₪17,134	₪17,134	₪ 5,694	33%		₪ 6,701

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900007514	ארנונה-משרדי קק"ל	₪15,824	₪15,824	₪ 13,482	85%		₪ 8,670
500122000	900007514	חשמל	₪4,444	₪4,444	₪ 1,585	36%		₪ 2,398
500130000	900007514	שכר דירה	₪14,848	₪14,848	₪ 8,147	55%		₪ 9,890
			₪35,116	₪35,116	₪ 23,214	66%		₪ 20,958

מינהלה	₪52,250	₪52,250	₪ 28,908	55%	₪ 27,659
--------	---------	---------	----------	-----	----------

סה"כ יו"ר הימנותא-קבועות	₪1,362,013	₪1,362,014	₪ 1,019,635	75%	₪ 1,056,840
--------------------------	------------	------------	-------------	-----	-------------



הנהלת קק"ל-פעולות

יו"ר הימנותא

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500305000	900007514	יו"ר הימנותא-מינהל	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪

סה"כ לשכת יו"ר הימנותא-פעולות	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
-------------------------------	----------	----------	-----	----	----------

סה"כ יו"ר הימנותא	1,372,013 ₪	1,372,014 ₪	1,019,635 ₪	74%	1,066,840 ₪
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת מנכ"ל

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007515	שכר קבועים	₪2,458,647	₪2,458,648	₪1,750,320	71%	5	₪2,327,500

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007515	הוצאות שכירות ליסינג	₪380,596	₪380,596	₪202,601	53%	3	₪156,456
500151001	900007515	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪59,894
500151002	900007515	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪66,798
			₪380,596	₪380,596	₪202,601	53%	3	₪283,148

שכר ורכב	₪2,839,243	₪2,839,244	₪1,952,921	69%	₪2,610,648
----------	------------	------------	------------	-----	------------



הנהלת קק"ל-קבועות

לשכת מנכ"ל

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007515	אירוח ומזנון	58,532 ₪	38,757 ₪	7,713 ₪	20%		60,000 ₪
500114000	900007515	צרכי משרד	11,485 ₪	11,485 ₪	3,044 ₪	27%		6,234 ₪
500103000	900007515	מודמים סלולריים	1,055 ₪	1,055 ₪	527 ₪	50%		1,222 ₪
500102000	900007515	טלפונים ניידים	29,740 ₪	29,740 ₪	8,343 ₪	28%		21,686 ₪
500101000	900007515	טלפונים	29,108 ₪	29,108 ₪	7,997 ₪	27%		17,096 ₪
500110000	900007515	עיתונות	7,480 ₪	7,480 ₪	3,342 ₪	45%		3,360 ₪
			137,400 ₪	117,625 ₪	30,966 ₪	26%		109,598 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500126000	900007515	ארנונה-משרדי קק"ל	39,560 ₪	39,560 ₪	33,704 ₪	85%		43,355 ₪
500122000	900007515	חשמל	11,111 ₪	11,111 ₪	3,961 ₪	36%		11,988 ₪
500130000	900007515	שכר דירה	37,119 ₪	37,119 ₪	20,369 ₪	55%		49,450 ₪
			87,790 ₪	87,790 ₪	58,034 ₪	66%		104,793 ₪

מינהלה	225,190 ₪	205,415 ₪	89,000 ₪	43%	214,391 ₪
--------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ לשכת מנכ"ל-קבועות	3,064,433 ₪	3,044,659 ₪	2,041,921 ₪	67%	2,825,039 ₪
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



הנהלת קק"ל-פעולות

לשכת מנכ"ל

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500305000	900007515	לשכת מנכ"ל - מינהלי	₪800,000	₪ 564,000	₪ 33,216	6%	₪100,000
סה"כ לשכת מנכ"ל-פעולות							
			₪800,000	₪ 564,000	₪ 33,216	6%	₪100,000
סה"כ לשכת מנכ"ל							
			₪3,864,433	₪ 3,608,659	₪ 2,075,136	58%	₪ 2,925,039



תוכנית 2040

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2018
		תוכנית 2040	0	0	0	0%	₪8,700,000



תכנון מדיניות ובקרה-ריכוז

סה"כ תכנון מדיניות ובקרה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
קבועות	1,402,462 ₪	1,402,551 ₪	1,068,399 ₪	76%	1,089,583 ₪
פעולות	758,000 ₪	915,375 ₪	215,084 ₪	23%	362,000 ₪
	2,160,462 ₪	2,317,926 ₪	1,283,482 ₪	55%	1,451,583 ₪

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



תכנון מדיניות ובקרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900007570	שכר קבועים	₪1,192,996	₪1,192,998	₪968,664	81%	2	₪964,022

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900007570	הוצאות שכירות ליסינג	₪133,838	₪133,838	₪56,088	42%	1	₪39,876
500151001	900007570	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪15,059
500151002	900007570	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪0	0%		₪12,257
			₪133,838	₪133,838	₪56,088	42%	1	₪67,192

₪1,326,834	₪1,326,836	₪1,024,752	77%	₪1,031,214	שכר ורכב
------------	------------	------------	-----	------------	----------



תכנון מדיניות ובקרה-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900007570	אירוח ומזנון	708 ₪	794 ₪	794 ₪	100%		1,559 ₪
500114000	900007570	צרכי משרד	4,112 ₪	4,112 ₪	2,332 ₪	57%		2,494 ₪
500103000	900007570	מודמים סלולריים	0 ₪	62 ₪	34 ₪	55%		148 ₪
500102000	900007570	טלפונים ניידים	2,000 ₪	1,939 ₪	347 ₪	18%		880 ₪
500101000	900007570	טלפונים	14,264 ₪	14,264 ₪	5,319 ₪	37%		11,371 ₪
500110000	900007570	עיתונות	1,870 ₪	1,870 ₪	0 ₪	0%		0 ₪
			22,954 ₪	23,041 ₪	8,826 ₪	38%		16,452 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900007570	שכר דירה	22,271 ₪	22,271 ₪	12,221 ₪	55%		19,780 ₪
500122000	900007570	חשמל	6,667 ₪	6,667 ₪	2,377 ₪	36%		4,795 ₪
500126000	900007570	ארנונה-משרדי קק"ל	23,736 ₪	23,736 ₪	20,222 ₪	85%		17,342 ₪
			52,674 ₪	52,674 ₪	34,821 ₪	66%		41,917 ₪

מינהלה	75,628 ₪	75,715 ₪	43,646 ₪	58%	58,369 ₪
--------	----------	----------	----------	-----	----------

סה"כ תכנון מדיניות ובקרה - קבועות	1,402,462 ₪	1,402,551 ₪	1,068,399 ₪	76%	1,089,583 ₪
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



תכנון מדיניות ובקרה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
500024000	900007570-500024000	מננה-לי-השתלמויות עובדים	₪8,000	₪8,000	₪0	0%	₪0
500142000	900017570-500142000	פעולות-הדפסות כלליות	₪50,000	₪50,000	₪0	0%	₪0
600101000	900127570	מתווה וכתובת נהלים	₪100,000	₪257,375	₪178,775	69%	₪80,000
600101000	900137570	ימי עיון והדרכות	₪50,000	₪50,000	₪5,914	12%	₪0
600101000	900167570	הטמעת נהלים	₪200,000	₪200,000	₪12,636	6%	₪120,000
600101000	900177570	ליווי והטמעת תוכניות עבודה	₪250,000	₪250,000	₪17,759	7%	₪120,000
600101000	900187570	יעוץ ומחקרים בנושאי תכנון מדיניות	₪100,000	₪100,000	₪0	0%	₪42,000
			₪758,000	₪915,375	₪215,084	23%	₪362,000

סה"כ תכנון מדיניות ובקרה - פעולות ₪758,000 ₪915,375 ₪215,084 23% ₪362,000

סה"כ יחידת תכנון מדיניות ובקרה ₪2,160,462 ₪2,317,926 ₪1,283,482 55% ₪1,451,583

מזכירות החברה



מזכירות החברה-ריכוז

סה"כ מזכירות החברה

תיאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
קבועות	1,611,574 ₪	1,611,575 ₪	1,109,375 ₪	69%	6	1,521,087 ₪
פעולות	1,103,040 ₪	1,103,040 ₪	353,837 ₪	32%	0	982,600 ₪
	2,714,614 ₪	2,714,615 ₪	1,463,212 ₪	54%	6	2,503,687 ₪

בתקציב המעודכן לשנת 2018 מוצגים תקציבים שהועברו משנת 2017 במסגרת העברת יתרות ותקציב שבעבורן היו קיימות התחייבויות של קק"ל ובנוסף, הסטות תקציב-בתוך היחידות ובין היחידות ב-2018.



מזכירות החברה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500001000	900009300	שכר קבועים	₪1,434,657	₪1,434,658	₪ 999,499	70%	5	₪ 1,313,955

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500151000	900009300	הוצאות שכירות ליסינג	₪69,860	₪69,860	₪ 48,153	69%	1	₪ 46,548
500151001	900009300	הוצאות דלק ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪ 20,987
500151002	900009300	הוצאות נלוות ליסינג	₪0	₪0	₪ 0	0%		₪ 18,823
			₪69,860	₪69,860	₪ 48,153	69%	1	₪ 86,358

₪1,504,517	₪1,504,518	₪ 1,047,652	70%	₪0	₪ 1,400,313	שכר ורכב
------------	------------	-------------	-----	----	-------------	----------



מזכירות החברה-קבועות

מינהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500112000	900009300	אירוח ומזנון	1,500 ₪	1,500 ₪	0 ₪	0%		3,897 ₪
500114000	900009300	צרכי משרד	4,235 ₪	4,235 ₪	1,242 ₪	29%		6,234 ₪
500103000	900009300	מודמים סלולריים	0 ₪	87 ₪	34 ₪	39%		676 ₪
500102000	900009300	טלפונים ניידים	2,657 ₪	2,570 ₪	873 ₪	34%		2,171 ₪
500101000	900009300	טלפונים	5,394 ₪	5,394 ₪	743 ₪	14%		1,589 ₪
500110000	900009300	עיתונות	5,481 ₪	5,481 ₪	796 ₪	15%		1,414 ₪
			19,267 ₪	19,267 ₪	3,688 ₪	19%		15,981 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	הצעת תקציב 2019
500130000	900009300	שכר דירה	37,119 ₪	37,119 ₪	20,369 ₪	55%		49,450 ₪
500122000	900009300	חשמל	11,111 ₪	11,111 ₪	3,961 ₪	36%		11,988 ₪
500126000	900009300	ארנונה-משרדי קק"ל	39,560 ₪	39,560 ₪	33,704 ₪	85%		43,355 ₪
			87,790 ₪	87,790 ₪	58,034 ₪	66%		104,793 ₪

מינהלה	107,057 ₪	107,057 ₪	61,723 ₪	58%	120,774 ₪
--------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ מזכירות החברה-קבועות	1,611,574 ₪	1,611,575 ₪	1,109,375 ₪	69%	1,521,087 ₪
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מזכירות החברה-פעולות

פעילות הדירקטוריון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	904889300	פעולות במזכירות דירקטוריון	1,103,040 ₪	1,103,040 ₪	353,837 ₪	32%	0 ₪
600101000	900119300	ישיבות דירקטוריון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	141,000 ₪
600101000	900139300	ועדת ביקורת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	139,000 ₪
600101000	900149300	אסיפה כללית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,700 ₪
600101000	900159300	ועדות דירקטוריוניות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	170,000 ₪
600101000	900169300	החזר הוצאות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	160,000 ₪
600101000	900179300	השתלמויות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	102,000 ₪
600101000	900189300	שי לחג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900199300	ימי עיון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,900 ₪
600101000	900209300	סיורים חד-יומיים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600101000	900219300	שילוח	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
			1,103,040 ₪	1,103,040 ₪	353,837 ₪	32%	888,600 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
600101000	900219300	שילוח	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
500024000	900019300	פעולות-מזכירות דירקטוריון-השתלמויות עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
600101000	900229300	ספרות מקצועית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	23,000 ₪

סעיף פעולות במזכירות הדירקטוריון פוצל בשנת 2019 למשימות פרטניות.

סה"כ מזכירות החברה-פעולות	1,103,040 ₪	1,103,040 ₪	353,837 ₪	32%	982,600 ₪
סה"כ מזכירות החברה	2,714,614 ₪	2,714,615 ₪	1,463,212 ₪	54%	2,503,687 ₪

אויג'ק אוז'ה'טל



התחייבויות כספיות

שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
800010000	900018000-800010000	התחייבויות - פעולות-שת"פ עם ארגונים	111,600,000 ₪	111,600,000 ₪	73,298,882 ₪	66%	115,290,000 ₪
800060000	902508000	ארכיון ציוני	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	650,000 ₪	-65%	1,000,000 ₪
800010000	900148000	עושים ציונות-ע"ץ	9,000,000 ₪	9,000,000 ₪	6,750,000 ₪	75%	9,000,000 ₪
			121,600,000 ₪	121,600,000 ₪	79,398,882 ₪	65%	125,290,000 ₪

סעיף שת"פ עם ארגונים כולל תקציב עבור הקונגרס הציוני.

רנטות ומלגות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
250000000	900008000-250000000	התחייבויות-מלגות	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	384,781 ₪	13%	3,000,000 ₪
248000000	900008000-248000000	התחייבויות-רנטות	13,000,000 ₪	12,870,000 ₪	6,643,035 ₪	52%	13,000,000 ₪
			16,000,000 ₪	15,870,000 ₪	7,027,816 ₪	44%	16,000,000 ₪



התחייבויות כספיות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2018	תקציב מעודכן 2018	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	הצעת תקציב 2019
820010000	900008000-820010000	התחייבויות-פנסיות לעובדי קק"ל	122,000,000 ₪	122,000,000 ₪	92,047,834 ₪	75%	129,491,072 ₪
500050000	900008000-500050000	התחייבויות-פיצויים בגין פרישה	12,000,000 ₪	12,000,000 ₪	9,407,791 ₪	78%	0 ₪
500050000	901008000	פיצויי פרישת חובה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,125,000 ₪
500132000	900008000-500132000	התחייבויות-ביטוח	3,800,000 ₪	3,800,000 ₪	887,147 ₪	23%	4,260,000 ₪
500125000	900008000-500125000	התחייבויות-סוכנות- החזר הוצאות	3,100,000 ₪	4,227,034 ₪	60,367 ₪	-1%	3,100,000 ₪
840060000	900008000-840060000	התחייבויות-הוצאות עודפות ובקורת	380,000 ₪	380,000 ₪	18,662 ₪	5%	380,000 ₪
840080000	901208000	תשלום בגין תביעות משפטיות כנגד קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,000,000 ₪
			141,280,000 ₪	142,407,034 ₪	102,301,067 ₪	72%	151,356,072 ₪

בתקציב פנסיות לעובדי קק"ל, בשנת 2019 כלולים גם תשלומי הפנסיה החודשיים של גמלאים שפרשו במסגרת "הפרישה המנוהלת". פיצויי פרישה חד פעמיים במסגרת ה"פרישה המנוהלת" ירשמו בסעיף חוץ תקציבי במסגרת קרן שאושרה ליעוד זה.

סה"כ התחייבויות כספיות	278,880,000 ₪	279,877,034 ₪	188,727,764 ₪	67%	292,646,072 ₪
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------