



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

חטיבת כספים וכלכלה

תקציב קק"ל לשנת 2020

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

ב' בטבת תש"פ, 30 בדצמבר 2019



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

יו"ר דירקטוריון קק"ל

דצמבר-19

חברות וחברי דירקטוריון יקרים,

ספר תקציב של חברה הוא כלי לניהול ראשון במעלה המאפשר את תרגום המדיניות, עליה החליט הדירקטוריון למשימות, וביצוע מעקב ובקרה אחר יישומן. בהתאמה, הצעת ספר התקציב לשנת 2020 המונחת בפניכם, היא תמונת ראי לכברת הדרך הארוכה בה צעדה קק"ל במשך השנים האחרונות וכפרי נוסף שאנו קוטפים בתמורה לעמלנו הרב.

כאמור, הצעת ספר התקציב מבטאת את החלטות המדיניות השונות שקיבל הדירקטוריון במרוצת השנים בדבר השקעה בחינוך הבלתי פורמלי, בפריפריה הגאוגרפית והחברתית, בהתיישבות, בציונות בת זמננו ובהמשך ביצוע פעילויות הליבה של קק"ל. כך תוקצבו השנה סעיפים שונים לחיזוק ההתיישבות באמצעות קול קורא שפורסם לתנועות מיישבות ליישוב הנגב והגליל; תוקצבו פעילויות שונות לחיזוק הפריפריה, חיזוק עוטף עזה ותכנית חזון ישראל 2040; בחטיבה לגיוס משאבים תוקצבו פעילויות ליצירת קשרים עם קהילות חדשות ובמדינות נוספות בעולם; מקודמת עבודת מפ"ק לנוכח האתגרים הקיימים, לרבות הקמת יערות קהילתיים ויערות מאכל והפעלתם, נטיעות בערים והרחבת רשת שבילי האופניים הארצית וכיו"ב.

לצד זאת, היעד המרכזי של קק"ל לשנים הבאות, בד בבד עם המשך קידום פעילות הליבה של הארגון, הינו קידום תכנית "ישראל 2040" שמטרת העל שלו היא הנעת מיליון תושבים חדשים לנגב וחצי מיליון תושבים חדשים לגליל. חוסנה של מדינת ישראל, התלוי בחוסנם ועוצמתם של הנגב והגליל, הינו אתגר ציוני ראשון במעלה, וכדי לעמוד באתגר וביעדים שהוצבו מבוסס החזון על שלושה אדנים: קק"ל כגורם מתכלל ומחולל, השתתפות ומעורבות משרדי הממשלה והתגייסות העולם היהודי כמשקיע, תורם וכשותף.

מצידו השני של המטבע, הצעת התקציב מיישמת הלכה למעשה גם את החלטות הדירקטוריון השונות בדבר הגברת השקיפות וחיזוק הבקרה. הצעת התקציב מונה למעלה מ-350 עמודים בין השאר, לאור המשך פירוט התקציב של היחידות השונות, ולראשונה אף נכללים בה דברי הסבר על אודות פעילויות היחידות השונות וזאת כדי ליצוק תוכן לסעיפי התקציב השונים ולשפוך אור על הפעילות המתבצעת מאחורי המספרים; הצעת התקציב מביאה לידי ביטוי את הצורך בהתייעלות למשל, תקציבן של המנסרות והמשתלות הופרד בכל מרחב במטרה לייעל את העבודה מבחינת ניהול משאבים, מלאים, תמחור, הגדלת הכנסות ועוד; לצד זאת, כל סעיף וסעיף בספר התקציב מתורגם לפעילויות ומשימות מדידות לצד תכנית עבודה מפורטת שגיבש הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל. על כל אלה, יש לשבח ולהעריך את עבודתם של כל העוסקים במלאכה, הדרג המקצועי ובראשם, מנכ"ל קק"ל.

נוסף על כך, הצעת התקציב משקפת את השינויים המבניים שאושרו על ידי הדירקטוריון והמנכ"ל, אשר באו לידי ביטוי בהסטות תקציב ובפעולות בין יחידות בהתאם למבנה המאושר. כך, תקציב חטיבת גיוס משאבים מותאם למבנה החטיבה החדש; תקצוב התפעול השוטף של מרכזי המבקרים הועבר לחטיבת החינוך תוך פירוט התקציב של כל אחד מהמרכזים; מכוני מלש"ק ומלת"ק הוכפפו למדען הראשי; תחום פניות הציבור הוכפף למערך ההסברה; תקצוב יחידת בתי קק"ל הועבר תחת חטיבת החינוך ועוד.

נשוב ונזכיר, כי בהתאם להחלטת דירקטוריון קק"ל על אודות מסגרת התקציב לשנת 2020, קיצצו היחידות השונות 10% מתקציבן זו השנה השנייה ברציפות. טיוטת התקציב המוגשת לכם הינה טיוטה מאוזנת ואחראית. קק"ל תמשיך לפעול ולהביא לשינוי, בין השאר באמצעות התקציב, תקדם את הציונות בת-זמננו בהגשמה, בפיתוח והכשרת הקרקע והלבבות.

שלא בשולי הדברים, אבקש בשם הדירקטוריון להודות ולהביע את מלוא ההערכה לכל העוסקים במלאכה, החל מראשי ועדות הדירקטוריון וחבריהן, וועדת הכספים, העומד בראשה וחבריה, וכלה במנכ"ל, בחטיבת הכספים ובשדרת הניהול של קק"ל אשר עמלו ופעלו לגיבוש הצעת ספר התקציב.

בברכה,

דניאל עטר,

יו"ר דירקטוריון קק"ל



תוכן עניינים :

1-2.....	ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2020
3.....	מקורות הכנסה לשנת התקציב 2020
4-122.....	מנהל פיתוח הקרקע
123-183.....	חטיבת גיוס משאבים
184-243.....	חטיבת חינוך וקהילה
244-257.....	מכלול המקרקעין (כולל הימנותא והימנותא ירושלים)
258-271.....	מערך הסברה
272-289.....	יחידת המדען הראשי
290-307.....	חטיבת כספים וכלכלה
308-341.....	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
342-346.....	אגף התקשרויות
347-352.....	לשכה משפטית
353-357.....	מבקר פנים
358-376.....	יחידות הנהלה
377-381.....	מזכירות החברה
382.....	התחייבות כספיות

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2020
(במליוני ₪)

מאשר תקציב	%	ביצוע 1-9	מעודכן	מאושר		
					2020	2019
375.4	61%	281.8	463.9	370.7	א	מנהל פיתוח הקרקע (1)
106.4	54%	113.9	210.2	121.4		פעולות
12.5	42%	35.4	83.6	13.5		מפעלי פיתוח
93.9	62%	78.5	126.5	107.9		יעור
269.0	66%	167.9	253.7	249.3		קבועות
72.7	51%	54.6	106.2	75.7	ב	חטיבת גיוס משאבים
42.0	48%	24.8	51.6	46.3		פעולות (2)
4.5	36%	10.4	29.1	5.0		מציג (מימון תואם) לתרומות ולפרוייקטים
26.3	76%	19.5	25.5	24.5		קבועות
94.2	54%	61.6	113.3	97.5	ג	חטיבת חינוך וקהילה
65.2	47%	41.2	87.2	72.5		פעולות
2.5	60%	1.9	3.2	2.8		המחלקה לתכנים ופדגוגיה
19.5	42%	11.0	26.0	22.1		המחלקה למשרא
7.6	79%	8.2	10.3	8.5		המחלקה למעוף אצי"ל ופריפריה
17.5	15%	3.2	21.3	18.4		המחלקה לפעילות חו"ל
10.7	56%	9.0	16.1	13.3		מרכזי שדה ויער
0.5	61%	0.6	1.0			מרכזי מבקרים
3.9	89%	4.7	5.3	4.3		חוגי סיירות
2.9	64%	2.5	3.9	3.2		שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות
0.0	19%	0.002	0.01	0.01		בתי קק"ל
29.0	78%	20.4	26.1	25.1		קבועות
33.3	62%	22.3	36.1	33.6	ד	מכלול המקרקעין (כולל הימנותא והימנותא ירושלים)
18.7	50%	11.4	22.7	20.8		פעולות
4.0	42%	2.3	5.3	4.8		פעולות ממשיק רמ"י קק"ל
14.0	52%	8.7	16.6	15.2		פעולות הימנותא
0.7	63%	0.5	0.8	0.8		פעולות הימנותא ירושלים
14.6	81%	10.8	13.4	12.8		קבועות
36.3	52%	22.0	42.0	38.1	ה	מערך הסברה
25.7	47%	15.1	32.1	28.5		פעולות
10.6	69%	6.9	10.0	9.6		קבועות
16.5	51%	10.1	19.6	20.5		דוברות
14.0	51%	8.4	16.7	17.6		פעולות
2.4	57%	1.7	3.0	3.0		קבועות
18.3	53%	11.9	22.4	17.5		אגף קשרי קהילה וחברה
11.6	43%	6.6	15.4	10.9		פעולות
6.7	74%	5.2	7.0	6.6		קבועות
1.5						פניות הציבור (4)
0.1						פעולות
1.4						קבועות
10.6	10%	1.2	11.8	10.3	ו	יחידת המדען ראשי
1.8	14%	0.7	5.0	1.7		מדען ראשי
0.8	8%	0.3	4.0	0.8		פעולות
1.1	38%	0.4	1.00	0.9		קבועות
1.0						צפרות (5)
1.0						פעולות
5.8	2%	0.1	4.9	6.3		סביבה וקיימות
5.8	2%	0.1	4.9	6.3		פעולות
0.8	27%	0.3	1.0	0.9		מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות (מלת"ק)
0.8	27%	0.3	1.0	0.9		פעולות
1.2	13%	0.1	0.9	1.5		המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימוש קרקע (מלש"ק)
1.2	13%	0.1	0.9	1.5		פעולות
26.0	74%	19.3	25.9	24.9	ז	חטיבת כספים וכלכלה
7.1	69%	5.7	8.2	7.7		פעולות (2)
0.0	0%	0.0	0.5	0.5		עתודה
19.0	79%	13.6	17.2	16.7		קבועות

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2020 (במליוני ₪)

מאשר	תקציב מאושר	%	ביצוע 1-9	מעודכן	מאושר		
						2020	2019
						ח	חטיבת משאבי אנוש ומינהל
36.2	85.1	60%	22.9	93.9	71.7		פעולות
0.03		29%	0.01	0.03	0.03		הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
1.7		51%	1.3	2.5	2.3		אגף משאבי אנוש
2.3		22%	0.6	2.6	2.5		פיתוח ארגוני
5.7		77%	4.6	6.0	5.5		רווחה
10.7		24%	4.2	17.8	3.3		אגף לוגיסטיקה ורכש (6)
14.8		57%	11.8	20.8	14.7		אגף מערכות מידע
0.1		31%	0.04	0.1	0.1		יחידת ביטחון
0.9		36%	0.36	1.0	1.0		יחידת בטיחות
48.9		77%	33.0	43.0	42.3		קבועות
15.5			10.0	17.1	17.1		עלות חברות השמה (7)
						ט	אגף התקשרויות
0.3	4.0	39%	0.1	0.4	0.4		פעולות
3.6		58%	2.7	4.6	4.5		קבועות
						י	לשכה משפטית
7.1	16.8	60%	7.5	12.5	7.9		פעולות
9.7		82%	7.2	8.8	8.6		קבועות
						יא	יחידת ביקורת פנים (4)
0.2	3.8	0%	0.0	0.4	0.4		פעולות
3.6		91%	3.4	3.7	3.7		קבועות
						יב	הנהלת קק"ל
0.1	10.8	4%	0.004	0.1	0.1		פעולות
10.7		79%	7.6	9.5	9.5		קבועות
						יג	יחידת תכנון מדיניות, מעקב ובקרה
0.2	0.6	12%	0.1	0.5	0.4		פעולות
0.4		55%	0.6	1.1	1.1		קבועות
						יד	מזכירות החברה
0.9	2.5	48%	0.5	1.0	1.0		פעולות
1.6		77%	1.2	1.5	1.5		קבועות
						טו	התחייבויות כספיות
293.6		69%	203.4	292.9	292.6		
						טז	תכנית 2040 (8)
		12%	1.1	8.7	8.7		
						ק	קיצוץ בתקציב החסויות
	-2.00						
						סה"כ	קבועות
463.6		69%	295.0	429.1	427.1		
						סה"כ	פעולות (כולל התחייבויות כספיות)
615.7		56%	458.8	819.7	652.9		
						סה"כ	פעולות (לא כולל התחייבויות כספיות)
322.0		48%	255.4	526.8	360.3		
						סה"כ	סה"כ
1,079.3		60%	753.8	1,248.7	1,080		

מקרא:	
	קבועות
	פעולות
	סה"כ

- (1) במנהל פיתוח קרקע סך של כ-3.216 מיליון ₪ מתקציב הפעולות עבר לקבועות בגין מעבר עובדי שדה לתקן.
- (2) מחלקת קרנות ועזבונו עברה מחטיבת כספים לחטיבת גיוס משאבים (התקציב הועבר בהתאם).
- (3) יחידת בתי קק"ל הוכפפה לחטיבת חינוך.
- (4) יחידת פניות הציבור הועברה מיחידת ביקורת פנים למערך הסברה (תקציב הועבר בהתאם).
- (5) תקציב הצפר הוכנס לבסיס התקציב.
- (6) באגף לוגיסטיקה ורכש נוספו 10 מיליון ₪ ב-2019 לתחזוקה שוטפת. נלקח בחשבון בבסיס התקציב 2020.
- (7) ביצוע של הסעיף נמצא ביחידות.
- (8) התקציב יאושר במסגרת התב"ר.

מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2020

(במליוני ₪)

תקציב	ביצוע 1-9	תקציב	ביצוע 1-12	תקציב	
מאושר	בש"ח	מאושר	בש"ח	מאושר	
2020	2019		2018		
* 900.0	1,108.0	* 1,120.0	1,363.1	1,450.0	א הכנסות נטו מרמ"י-שוטף
100.0		100.0			ב הכנסות נטו מרמ"י-הפרשים משנים קודמות
* 14.5	8.7	6.2	7.8	8.0	ג הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה
64.8					ד העברה מהרזרבה לצורך איזון
1,079.3	1,116.7	1,226.2	1,370.8	1,458.0	סך הכנסות במסגרת התקציב
8.5					ה הכנסות מפעילות חינוך
4.3	3.3	4.8	6.7	5.0	ו הכנסות מתפוקת עץ/יערניות
** 51.5	170.4	** 60.0	75.1	50.0	ז הכנסות מתיק ני"ע
20.5	17.6	27.0	65.2	89.0	ח הכנסות משותפי מימון
66.0	62.6	60.0	67.1	80.0	ט הכנסות מתרומות
1.0					י שונות
1,231.1	1,370.5	1,378.0	1,584.9	1,682.0	סך הכל הכנסות ברוטו בשנת הדו"ח

*הכנסות נטו מרמ"י על פי הערכת מכלול המקרקעין. בנוסף, בהתאם להסכם עם רשות המיסים מאוגוסט 2019 משולם מס 7% על ההכנסות שמתקבלות באמצעות רמ"י.
**על פי מדיניות השקעות מאושרת על ידי ועדת השקעות של הדירקטוריונית.



מנהל פיתוח הקרקע

מפ"ק הינה הזרוע הביצועית של הקרן הקיימת לישראל וכוללת יחידות מטה מקצועיות בתחומים שונים ומחזיקה ביכולות ביצוע באמצעות 3 מרחבים, 3 אגפים ו-3 יחידות מקצועיות.

משימות מפ"ק הינן בתחומים הבאים: פיתוח הקרקע, הקמה\אחזקת יערות, דרכי יער, פרויקטים יערניים והנדסיים, שיקום נחלים, מאגרי מים, פיקוח למניעת פלישות, כוננות אש, תשתיות פיזיות לרבות תכנון פרויקטים.

מנהל פיתוח קרקע-ריכוז

סה"כ מנהל פיתוח קרקע

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 106,389,200	54%	₪ 113,945,596	₪ 210,159,826	₪ 121,404,000	פעולות
₪ 269,043,175	66%	₪ 167,899,735	₪ 253,716,803	₪ 249,319,222	קבועות
₪ 375,432,375	61%	₪ 281,845,331	₪ 463,876,630	₪ 370,723,222	

מנהל פיתוח הקרקע

ריכוז-פעולות

פעולות יערניות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	נשא עבודה	
₪ 900,000	10%	₪ 238,509	₪ 2,496,556	₪ 1,000,000		רשות המרעה *
₪ 22,735,879	70%	₪ 19,123,401	₪ 27,127,007	₪ 25,359,000		פתיחת היער לציבור
₪ 38,299,571	68%	₪ 29,259,976	₪ 43,209,990	₪ 42,953,000		אחזקת יערות **
₪ 9,887,450	72%	₪ 10,352,335	₪ 14,280,916	₪ 13,676,000		הקמת יערות
₪ 3,340,170	13%	₪ 2,229,013	₪ 17,080,502	₪ 4,100,000		פיתוח וקידום מקצועי
₪ 720,000	26%	₪ 605,196	₪ 2,329,656	₪ 800,000		תחזוקת פרויקטים
₪ 18,000,000	84%	₪ 16,726,813	₪ 20,000,000	₪ 20,000,000		מחקר ופתוח
₪ 93,883,070	62%	₪ 78,535,243	₪ 126,524,627	₪ 107,888,000		

* פתיחת יער לציבור כולל נתוני מנסרה
**הקמת יערות כולל נתוני משתלה

מנהל פיתוח הקרקע

ריכוז-פעולות

פעולות מפעלי פיתוח

נושא עבודה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
פעולות	₪ 0	₪ 86,669	₪ 7,973	9%	₪ 0
פרויקטים מקרקעי קקל	₪ 0	₪ 466,288	₪ 147,637	32%	₪ 0
תחזוקת הוקרות	₪ 0	₪ 95,024	₪ 183,491	193%	₪ 0
תרומות	₪ 0	₪ 9,234	₪ 8,683	94%	₪ 0
קשרים בין לאומיים	₪ 2,316,000	₪ 4,632,000	₪ 807,336	17%	₪ 395,400
מחקרי מפ"ק	₪ 3,500,000	₪ 26,638,169	₪ 17,868,804	67%	₪ 430,730
	₪ 5,816,000	₪ 31,927,384	₪ 19,023,924	60%	₪ 826,130

*פעולות - פעולות צמ"ה
** תקציב תחזוקת הוקרות הינו רב שנתי - מוצג תקציב שנתי, הביצוע שייך גם לתקציב שנים קודמות

פעולות אגף תכנון

נושא עבודה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
תכנון פרויקטים	₪ 6,025,000	₪ 33,182,034	₪ 7,898,344	24%	₪ 3,680,000
תכנון סטטוטורי	₪ 1,675,000	₪ 11,071,783	₪ 7,141,780	65%	₪ 1,000,000
יער קהילתי	₪ 0	₪ 7,454,000	₪ 1,346,306	18%	₪ 7,000,000
	₪ 7,700,000	₪ 51,707,817	₪ 16,386,430	32%	₪ 11,680,000

סה"כ פעולות	₪ 121,404,000	₪ 210,159,826	₪ 113,945,596	54%	₪ 106,389,200
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

ריכוז-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	שכר קבועים	₪ 203,626,389	₪ 204,831,928	₪ 137,210,208	67%	624	₪ 223,358,535
500022000	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 2,642,014	₪ 2,231,045	84%		₪ 0
500090000	נו"פ-הכנסות	₪ -9,500,000	₪ -9,500,000	₪ -5,234,754	55%		₪ -9,500,000
500091000	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	₪ 626,789	42%		₪ 1,500,000
		₪ 195,626,389	₪ 199,473,942	₪ 134,833,288	68%	624	₪ 215,358,535

רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 8,760,744	₪ 9,583,744	₪ 15,588,808	163%	269	₪ 9,547,244
500151001	הוצאות דלק ליסינג	₪ 4,456,138	₪ 4,411,138	₪ 0	0%		₪ 4,454,298
500151002	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 3,268,100	₪ 3,223,100	₪ 0	0%		₪ 2,097,671
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 4,334,945	₪ 4,334,945	₪ 0	0%		₪ 4,540,611
500152001	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 3,380,283	₪ 3,380,283	₪ 0	0%		₪ 3,396,824
818020000	פחת כלי רכב	₪ 3,680,000	₪ 3,680,000	₪ 1,177,668	32%		₪ 4,177,000
		₪ 27,880,210	₪ 28,613,210	₪ 16,766,476	59%	269	₪ 28,213,648

סה"כ שכר ורכב	₪ 223,506,599	₪ 228,087,152	₪ 151,599,764	66%			₪ 243,572,183
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	--	--	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

ריכוז-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
השתלמויות עובדים	0 ₪	100,000 ₪	81,086 ₪	81%	0 ₪
אשל ונסיעות	5,000 ₪	11,000 ₪	8,940 ₪	81%	5,000 ₪
הסעות עובדים-מ.מרכז	60,000 ₪	60,000 ₪	33,459 ₪	56%	60,000 ₪
טלפונים	499,227 ₪	507,827 ₪	271,986 ₪	54%	538,085 ₪
טלפונים ניידים	626,787 ₪	629,017 ₪	265,659 ₪	42%	435,044 ₪
מודמים סלולריים	24,866 ₪	30,616 ₪	22,093 ₪	72%	37,018 ₪
קשר על גבי סלולר	446,684 ₪	445,234 ₪	92,341 ₪	21%	397,051 ₪
עיתונות	31,290 ₪	31,290 ₪	18,222 ₪	58%	24,465 ₪
אירוח ומזנון	469,949 ₪	365,449 ₪	228,760 ₪	63%	400,433 ₪
צרכי משרד	751,792 ₪	505,792 ₪	290,641 ₪	57%	577,480 ₪
אחזקה שוטפת	1,050,000 ₪	1,050,877 ₪	754,334 ₪	72%	1,125,965 ₪
שמירה	7,574,000 ₪	7,576,891 ₪	5,284,797 ₪	70%	7,630,300 ₪
שרותי נקיון	1,635,000 ₪	1,652,731 ₪	882,971 ₪	53%	1,711,731 ₪
סה"כ	13,174,595 ₪	12,966,723 ₪	8,235,290 ₪	64%	12,942,572 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
שכר דירה	5,963,737 ₪	6,011,737 ₪	2,936,035 ₪	49%	5,447,138 ₪
חשמל	1,445,753 ₪	1,450,753 ₪	605,856 ₪	42%	1,452,571 ₪
ארנונה-משרדי קק"ל	5,228,538 ₪	5,200,438 ₪	4,522,790 ₪	87%	5,628,711 ₪
סה"כ	12,638,028 ₪	12,662,928 ₪	8,064,681 ₪	64%	12,528,420 ₪

סה"כ מנהלה	25,812,623 ₪	25,629,651 ₪	16,299,971 ₪	64%	25,470,992 ₪
------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

סה"כ קבועות	249,319,222 ₪	253,716,803 ₪	167,899,735 ₪	66%	269,043,175 ₪
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

אגף הייעור:

אגף הייעור הינו גוף מטה מקצועי ארצי בעל הסמכות המקצועית והמדעית העליונה בכל הקשור לניהול יער, חורש ושטחים פתוחים בישראל.

האגף מנחה את המרחבים בנושא ממשק היער והטיפול בו.

בשנת 2020 הקמת יער תתבצע בהיקף של 10,000 דונם, אחזקת יער תסתכם בכ- 900,000 דונם ובמסגרת פתיחת יער לציבור בכ- 1,160 חניונים בייעור הכוללים מתקני משחק.

רשות מרעה:

יחידת מרעה מנהלת את תקציב רשות המרעה שהינו שיתוף פעולה בין מספר משרדי ממשלה וגופים מנהלי קרקע שמטרתם לשמור על השטחים הפתוחים כעתודות הקרקע של המדינה באמצעות ממשק רעיית בעלי החיים.

התקציב של הרשות משותף לקק"ל ולמשרד החקלאות.

תחומי פעילות/אחריות של רשות המרעה בהתאם לאמנה הינם, ניהול מיטיבי של שטחי המרעה בארץ, חלוקת שטחים פתוחים לאזורי רעייה, תיקון ואחזקה של מתקני הרעייה פיתוח שטחי המרעה והעלאת כושר הנשיאה שלהם, הבטחת מרעה למקנה ולסוגיו, התקנת גדרות, סמוכות, מעברי מנע בקר וצאן, שקתות, הבטחת אפשרות רעייה למשקים בעלי עדרים שיש להם חוזה מרעה בחכירה, מניעת העברת היתרי הרעייה וקיום ממשק שוטף עם כל הרשויות הנוגעות בדבר.

הוצאת מכרזים לרבות סיורי קבלנים, טיפול מול וועדות השכרות של רמ"י.

בנוסף ניתן מענה לתביעות ע"י מגדלים, אזרחים וכו'. הקיף פעילות רשות המרעה כולל גידור בהיקף שנתי בסך של כ 350,000 ק"מ גדרות, מתקני רעייה לרבות מתקני מנע, שקתות וכו'.

מנהל פיתוח קרקע

אגף ייעור-פעולות

הקמת יער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2341	מדור זרעים אגף יעור	₪ 250,000	₪ 275,000	₪ 119,098	43%	₪ 225,000
			₪ 250,000	₪ 275,000	₪ 119,098	43%	₪ 225,000

אחזקת יער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16310	אגף יעור - בריאות היער	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 34,556	-12%	₪ 662,000
600501000	16957	מחלקת אקולוגיה	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 34,556	-12%	₪ 189,000
			₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 34,556	-12%	₪ 851,000

רשות מרעה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	1552	רשות מרעה ארצי	₪ 0	₪ 1,496,556	₪ 238,509	16%	₪ 900,000
600501000	113400042	חזרבה/רשות המרעה	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	0%	₪ 900,000
			₪ 1,000,000	₪ 2,496,556	₪ 238,509	10%	₪ 900,000

*נעשה זיכוי לספק בגין חשבונית משנה קודמת

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מפ"ק

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002010	שכר קבועים	₪ 2,287,420	₪ 3,037,421	₪ 2,346,705	77%	₪ 3,077,201
500022000	900002010	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 89,312	₪ 89,312	100%	₪ 0
			₪ 2,287,420	₪ 3,126,733	₪ 2,436,017	78%	₪ 3,077,201

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002010	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 138,060	₪ 391,060	₪ 402,394	103%	₪ 226,140
500151001	900002010	הוצאות דלק ליסינג	₪ 50,012	₪ 50,012	₪ 0	0%	₪ 92,471
500151002	900002010	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 60,330	₪ 60,330	₪ 0	0%	₪ 47,310
500152000	900002010	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 51,350
500152001	900002010	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 39,180
818020000	900002010	פחת כלי רכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 47,000
			₪ 248,402	₪ 501,402	₪ 402,394	80%	₪ 503,451

סה"כ שכר ורכב ₪ 2,535,822 ₪ 3,628,135 ₪ 2,838,410 78% ₪ 3,580,652

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מפ"ק

מנהלה הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	81%	81,086 ₪	100,000 ₪	0 ₪	השתלמויות עובדים	900012010	500024000
5,000 ₪	81%	8,940 ₪	11,000 ₪	5,000 ₪	אשל ונסיעות	900002010	500026000
27,331 ₪	75%	15,066 ₪	20,071 ₪	11,471 ₪	טלפונים	900002010	500101000
15,344 ₪	75%	10,702 ₪	14,345 ₪	8,845 ₪	טלפונים ניידים	900002010	500102000
3,921 ₪	75%	2,916 ₪	3,872 ₪	2,872 ₪	מודמים סולריים	900002010	500103000
1,785 ₪	0%	0 ₪	1,785 ₪	1,785 ₪	עיתונות	900002010	500110000
35,677 ₪	55%	25,130 ₪	46,000 ₪	150,000 ₪	אירוח ומזנון	900002010	500112000
24,250 ₪	61%	12,604 ₪	20,792 ₪	276,792 ₪	צרכי משרד	900002010	500114000
113,308 ₪	72%	156,444 ₪	217,865 ₪	456,765 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
25,606 ₪	75%	12,708 ₪	16,988 ₪	11,988 ₪	חשמל	900002010	500122000
99,224 ₪	83%	112,507 ₪	135,254 ₪	43,354 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002010	500126000
96,023 ₪	75%	73,036 ₪	97,450 ₪	49,450 ₪	שכר דירה	900002010	500130000
220,853 ₪	79%	198,250 ₪	249,692 ₪	104,792 ₪			

334,161 ₪	76%	354,695 ₪	467,557 ₪	561,557 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

3,914,813 ₪	78%	3,193,105 ₪	4,095,692 ₪	3,097,379 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

מחלקת ארגון וכספים-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002050	שכר קבועים	₪ 1,136,880	₪ 1,136,881	₪ 951,288	84%	3	₪ 1,286,616
500022000	900002050	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 89,600	₪ 83,045	93%		₪ 0
			₪ 1,136,880	₪ 1,226,481	₪ 1,034,333	84%	3	₪ 1,286,616

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002050	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 39,876	₪ 39,876	₪ 0	0%		₪ 0
500151001	900002050	הוצאות דלק ליסינג	₪ 15,059	₪ 15,059	₪ 0	0%		₪ 0
500151002	900002050	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 12,257	₪ 12,257	₪ 0	0%		₪ 0
			₪ 67,192	₪ 67,192	₪ 0	0%		₪ 0

סה"כ שכר ורכב	₪ 1,204,072	₪ 1,293,673	₪ 1,034,333	80%	₪ 1,286,616
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מחלקת ארגון וכספים-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002050	טלפונים	₪ 2,604	₪ 2,604	₪ 1,325	51%	₪ 2,479
500102000	900002050	טלפונים ניידים	₪ 3,748	₪ 3,748	₪ 1,470	39%	₪ 2,180
500112000	900002050	אירוח ומזנון	₪ 1,000	₪ 1,000	₪ 400	40%	₪ 4,377
500114000	900002050	צרכי משרד	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 2,885	58%	₪ 7,535
			₪ 12,352	₪ 12,352	₪ 6,080	49%	₪ 16,571

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500122000	900002050	חשמל	₪ 7,193	₪ 7,193	₪ 2,542	35%	₪ 6,984
500126000	900002050	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 26,013	₪ 26,013	₪ 22,501	87%	₪ 27,061
500130000	900002050	שכר דירה	₪ 29,671	₪ 29,671	₪ 14,607	49%	₪ 26,188
			₪ 62,877	₪ 62,877	₪ 39,650	63%	₪ 60,233

₪ 76,804	61%	₪ 45,730	₪ 75,229	₪ 75,229	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 1,363,420	79%	₪ 1,080,064	₪ 1,368,902	₪ 1,279,301	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

אגף ייעור-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002070	שכר קבועים	₪ 5,923,980	₪ 5,923,982	₪ 4,682,804	79%	13	₪ 6,539,721
500022000	900002070	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 101,200	₪ 98,995	98%		₪ 0
			₪ 5,923,980	₪ 6,025,182	₪ 4,781,799	79%	13	₪ 6,539,721

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002070	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 472,450	₪ 472,450	₪ 596,339	126%	10	₪ 382,896
500151001	900002070	הוצאות דלק ליסינג	₪ 245,799	₪ 245,799	₪ 0	0%		₪ 193,208
500151002	900002070	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 198,504	₪ 198,504	₪ 0	0%		₪ 88,420
500152000	900002070	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 98,968	₪ 98,968	₪ 0	0%		₪ 102,701
500152001	900002070	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 75,359	₪ 75,359	₪ 0	0%		₪ 78,359
818020000	900002070	פחת כלי רכב	₪ 80,000	₪ 80,000	₪ 0	0%		₪ 94,000
			₪ 1,171,080	₪ 1,171,080	₪ 596,339	51%	10	₪ 939,584

סה"כ שכר ורכב	₪ 7,095,060	₪ 7,196,262	₪ 5,378,137	75%	₪ 7,479,305
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

אגף ייעור-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
19,708 ₪	64%	11,063 ₪	17,304 ₪	17,304 ₪	טלפונים	900002070	500101000
12,489 ₪	27%	7,395 ₪	27,213 ₪	27,213 ₪	טלפונים ניידים	900002070	500102000
2,897 ₪	81%	1,696 ₪	2,095 ₪	2,095 ₪	מודמים סלולריים	900002070	500103000
921 ₪	0%	0 ₪	1,036 ₪	1,036 ₪	קשר על גבי סלולר	900002070	500104000
3,675 ₪	23%	863 ₪	3,675 ₪	3,675 ₪	עיתונות	900002070	500110000
9,577 ₪	34%	2,397 ₪	7,000 ₪	7,000 ₪	אירוח ומזנון	900002070	500112000
16,335 ₪	66%	9,922 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	צרכי משרד	900002070	500114000
65,602 ₪	45%	33,336 ₪	73,323 ₪	73,323 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
30,262 ₪	35%	12,708 ₪	35,964 ₪	35,964 ₪	חשמל	900002070	500122000
117,265 ₪	96%	112,507 ₪	117,063 ₪	130,063 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002070	500126000
113,482 ₪	49%	73,036 ₪	148,352 ₪	148,352 ₪	שכר דירה	900002070	500130000
261,009 ₪	66%	198,250 ₪	301,379 ₪	314,379 ₪			

326,611 ₪	62%	231,587 ₪	374,702 ₪	387,702 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

7,805,916 ₪	74%	5,609,724 ₪	7,570,964 ₪	7,482,762 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

הקמת יערות

הקמת יער-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2889	גליל תחתון-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 243,000	₪ 243,000	₪ 2,930	1%	₪ 342,000
			₪ 243,000	₪ 243,000	₪ 2,930	1%	₪ 342,000

הקמת יער-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	15188	גליל מערבי-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 74,000	₪ 74,000	₪ 14,969	20%	₪ 0
			₪ 74,000	₪ 74,000	₪ 14,969	20%	₪ 0

הקמת יער-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16101	גליל עליון-הכנה לנטיעה-יער חדש			₪ 0	0%	₪ 0
600501000	16202	גליל עליון-נטיעה			₪ 0	0%	₪ 0
					₪ 0	0%	₪ 0

₪ 342,000	6%	₪ 17,898	₪ 317,000	₪ 317,000	סה"כ הקמת יערות		
-----------	----	----------	-----------	-----------	-----------------	--	--

סה"כ הקמת יער לא כולל נתוני משתלה

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	11672	גליל תחתון-יער צעיר 2-5 שנים	2,313,000 ₪	2,313,000 ₪	1,300,645 ₪	56%	1,271,800 ₪
600501000	16204	גליל תחתון-יער ותיק מ-6 שנים	1,023,000 ₪	873,000 ₪	464,050 ₪	53%	587,000 ₪
600501000	15415	גליל תחתון-יצירת קווי חיץ	40,000 ₪	40,000 ₪	36,772 ₪	92%	90,000 ₪
600501000	14837	גליל תחתון-אחזקת קווי חיץ	70,000 ₪	70,000 ₪	42,026 ₪	60%	72,000 ₪
600501000	16104	גליל תחתון-טיפול במינים פולשים	133,000 ₪	133,000 ₪	75,948 ₪	57%	288,000 ₪
600501000	16107	גליל תחתון-חידוש יער קיים	857,000 ₪	957,000 ₪	878,786 ₪	92%	1,017,000 ₪
600501000	15425	גליל תחתון-טיפול במחלות ומזיקים	60,000 ₪	60,000 ₪	17,703 ₪	30%	0 ₪
600501000	15689	גליל תחתון-אחזקת דרכים ותשתיות	500,000 ₪	500,000 ₪	492,421 ₪	98%	450,000 ₪
600501000	2894	גליל תחתון-לחימה באש	540,000 ₪	640,000 ₪	424,337 ₪	66%	650,400 ₪
600501000	14490	גליל תחתון-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	222,169 ₪	93%	180,000 ₪
600501000	15345	גליל תחתון-פקיד היערות סיוע חיצוני	30,000 ₪	31,460 ₪	12,790 ₪	41%	27,000 ₪
600501000	15040	גליל תחתון-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16105	גליל תחתון-הכנת תוכנית אב ליער	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	36,000 ₪
			5,831,000 ₪	5,882,460 ₪	3,967,646 ₪	67%	4,669,200 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	15153	גליל מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	500,000 ₪	433,000 ₪	314,163 ₪	73%	315,000 ₪
600501000	16208	גליל מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	1,500,000 ₪	1,502,863 ₪	1,277,893 ₪	85%	1,364,200 ₪
600501000	15299	גליל מערבי-יצירת קווי חיץ	80,000 ₪	80,000 ₪	76,035 ₪	95%	36,000 ₪
600501000	15189	גליל מערבי-אחזקת קווי חיץ	42,000 ₪	45,000 ₪	44,283 ₪	98%	45,000 ₪
600501000	15190	גליל מערבי-טיפול במינים פולשים	100,000 ₪	129,331 ₪	102,492 ₪	79%	142,000 ₪
600501000	15405	גליל מערבי-הכנת תוכנית אב ליער	70,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	158,400 ₪
600501000	16069	גליל מערבי-חדוש יער קיים	1,063,000 ₪	1,063,000 ₪	795,662 ₪	75%	842,200 ₪
600501000	16115	גליל מערבי-טיפול במחלות ומזיקים	70,000 ₪	70,000 ₪	55,327 ₪	79%	0 ₪
600501000	15980	גליל מערבי-מטעים	10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	100%	10,800 ₪
600501000	15983	גליל מערבי-אחזקת דרכים ותשתיות	500,000 ₪	500,000 ₪	439,922 ₪	88%	450,000 ₪
600501000	16116	גליל מערבי-שימור קרקע	100,000 ₪	100,000 ₪	99,466 ₪	99%	128,000 ₪
600501000	2822	גליל מערבי-לחימה באש	654,000 ₪	654,000 ₪	306,061 ₪	47%	531,000 ₪
600501000	14489	גליל מערבי-תחזוקת כבאיות	150,000 ₪	150,000 ₪	185,251 ₪	124%	135,000 ₪
600501000	15344	גליל מערבי-פקיד היערות סיוע חיצוני	50,000 ₪	50,000 ₪	43,109 ₪	86%	22,500 ₪
600501000	15039	גליל מערבי-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
4,914,000 ₪			4,914,000 ₪	4,812,194 ₪	3,749,663 ₪	78%	4,180,100 ₪

*לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל עליון

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 634,800	109%	₪ 785,737	₪ 724,000	₪ 1,308,000	גליל עליון-יער צעיר 2-5 שנים	15969	600501000 *
₪ 682,444	78%	₪ 649,514	₪ 835,000	₪ 785,000	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	16201	600501000
₪ 35,000	17%	₪ 16,986	₪ 100,000	₪ 100,000	גליל עליון-יצירת קווי חיץ	16094	600501000
₪ 246,000	12%	₪ 16,168	₪ 140,000	₪ 290,000	גליל עליון-טיפול במינים פולשים	15302	600501000
₪ 90,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 100,000	גליל עליון-הכנת תוכנית אב ליער	16095	600501000
₪ 1,759,884	88%	₪ 1,962,067	₪ 2,219,421	₪ 1,739,000	גליל עליון-חידוש יער קיים	15411	600501000
₪ 0	30%	₪ 41,726	₪ 140,000	₪ 100,000	גליל עליון-טיפול במחלות ומויקים	12035	600501000
₪ 495,322	97%	₪ 583,757	₪ 600,000	₪ 500,000	גליל עליון-אחזקת דרכים ותשתיות	15640	600501000
₪ 300,000	64%	₪ 288,169	₪ 450,000	₪ 600,000	גליל עליון-לחימה באש	2735	600501000
₪ 135,000	96%	₪ 143,494	₪ 150,000	₪ 150,000	גליל עליון-תחזוקת כבאיות	14488	600501000
₪ 0	28%	₪ 8,424	₪ 30,000	₪ 30,000	גליל עליון-פקיד היערות סיוע חיצוני	15336	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	גליל עליון-העסקת ילדי עובדים	15971	600501000
₪ 8,000					גליל עליון-מטעים	16097	600501000
₪ 30,000					גליל עליון-סקרים ומידע יערני	16096	600501000
₪ 153,271	0%	₪ 0			גליל עליון-אחזקת קווי חיץ	15178	600501000
₪ 4,569,721	83%	₪ 4,496,043	₪ 5,418,421	₪ 5,732,000			

*לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16873	עמק החולה-יער צעיר 2-5 שנים	0 ₪	55,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16874	עמק החולה-יער ותיק מ-6 שנים	0 ₪	0 ₪	25,676 ₪	0%	100,800 ₪
600501000	16877	עמק החולה-טיפול במינים פולשים	0 ₪	68,000 ₪	0 ₪	0%	22,500 ₪
600501000	16880	עמק החולה-חידוש יער קיים	0 ₪	122,430 ₪	71,100 ₪	58%	81,000 ₪
600501000	16884	עמק החולה-מרעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,500 ₪
600501000	16885	עמק החולה-אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	53,770 ₪	0 ₪	0%	90,000 ₪
600501000	16886	עמק החולה-שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	27,000 ₪
			0 ₪	299,200 ₪	96,776 ₪	32%	325,800 ₪

בשנת 2019 הוחלט על פתיחת אזור חדש-עמק החולה

אחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2308	הנהלת מרחב צפון-אחזקת יערות	170,000 ₪	118,667 ₪	49,802 ₪	42%	180,000 ₪
			170,000 ₪	118,667 ₪	49,802 ₪	42%	180,000 ₪

סה"כ אחזקת יערות	16,647,000 ₪	16,530,942 ₪	12,359,928 ₪	75%	13,924,821 ₪
------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16112	גליל תחתון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,847,000 ₪	1,321,000 ₪	406,281 ₪	31%	1,350,000 ₪
600501000	16207	גליל תחתון-אחזקת חניונים	388,000 ₪	688,000 ₪	563,583 ₪	82%	348,000 ₪
600501000	15052	גליל תחתון-פארקים משותפים	120,000 ₪	162,000 ₪	143,425 ₪	89%	151,500 ₪
600501000	14839	גליל תחתון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	430,000 ₪	430,000 ₪	322,470 ₪	75%	430,000 ₪
600501000	16113	גליל תחתון-פעילות קהל ביער	30,000 ₪	30,000 ₪	19,288 ₪	64%	27,000 ₪
600501000	12624	טע עץ - יער לביא	0 ₪	384,138 ₪	249,680 ₪	65%	0 ₪
			2,815,000 ₪	3,015,138 ₪	1,704,728 ₪	57%	2,306,500 ₪

פתיחת יער לציבור-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	15338	גליל מערבי-פעילות קהל ביער	50,000 ₪	50,000 ₪	12,254 ₪	25%	27,000 ₪
600501000	15191	גליל מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	340,000 ₪	340,000 ₪	261,073 ₪	77%	360,000 ₪
600501000	15051	גליל מערבי-פארקים משותפים	32,000 ₪	32,000 ₪	32,000 ₪	100%	31,800 ₪
600501000	16210	גליל מערבי-אחזקת חניונים	750,000 ₪	750,000 ₪	600,644 ₪	80%	708,000 ₪
600501000	16117	גליל מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,800,000 ₪	1,800,000 ₪	1,532,936 ₪	85%	2,000,000 ₪
			2,972,000 ₪	2,972,000 ₪	2,438,907 ₪	82%	3,126,800 ₪

פתיחת יער לציבור-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16103	גליל עליון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,500,000 ₪	1,378,500 ₪	903,438 ₪	66%	1,600,000 ₪
600501000	16203	גליל עליון-אחזקת חניונים	340,000 ₪	875,486 ₪	563,470 ₪	64%	538,179 ₪
600501000	15706	גליל עליון-פארקים משותפים	360,000 ₪	381,500 ₪	379,910 ₪	100%	342,000 ₪
600501000	14742	גליל עליון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	150,000 ₪	180,000 ₪	158,729 ₪	88%	220,000 ₪
600501000	14740	גליל עליון-פעילות קהל ביער	43,000 ₪	86,144 ₪	43,185 ₪	50%	45,000 ₪
			2,393,000 ₪	2,901,630 ₪	2,048,732 ₪	71%	2,745,179 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16895	עמק החולה-אחזקת חניונים	0 ₪	35,000 ₪	34,157 ₪	98%	63,000 ₪
600501000	16896	עמק החולה-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	0 ₪	67,800 ₪	0 ₪	0%	117,000 ₪
600501000	16898	עמק החולה-אחזקת שבילי אופניים והליכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	13,500 ₪
600501000	16899	עמק החולה-פעילות קהל ביער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	22,500 ₪
			0 ₪	102,800 ₪	34,157 ₪	33%	216,000 ₪

בשנת 2019 הוחלט על פתיחת אזור חדש-עמק החולה

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2309	הנהלת מרחב צפון-פתיחת יער לציבור	230,000 ₪	158,213 ₪	94,469 ₪	60%	180,000 ₪
600501000	2897	ימי סיור/גיבוש מקצועי-מרחב צפון	0 ₪	20,000 ₪	13,429 ₪	67%	0 ₪
			230,000 ₪	178,213 ₪	107,898 ₪	61%	180,000 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 360,000	46%	₪ 245,345	₪ 530,300	₪ 600,000	הנהלת מרחב צפון-פעילות קהל ביער	16245	600501000
₪ 360,000	46%	₪ 245,345	₪ 530,300	₪ 600,000			

₪ 8,934,479	68%	₪ 6,579,766	₪ 9,700,081	₪ 9,010,000	סה"כ פתיחת היער לציבור
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------------

סה"כ פתיחת יער לא כולל נתוני מנסרה

₪ 23,201,300	71%	₪ 18,957,593	₪ 26,548,023	₪ 25,974,000	סה"כ פעולות יערניות מרחב צפון
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------------

סה"כ פעולות יערניות לא כולל נתוני מנסרה ומשתלה

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב צפון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002100	שכר קבועים	₪ 13,831,442	₪ 13,831,444	₪ 11,109,956	80%	34	₪ 15,286,827
500022000	900002100	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 271,975	₪ 252,261	93%		₪ 0
			₪ 13,831,442	₪ 14,103,419	₪ 11,362,218	81%	34	₪ 15,286,827

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 758,352	₪ 758,352	₪ 938,892	124%	15	₪ 708,109
500151001	900002100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 346,288	₪ 346,288	₪ 0	0%		₪ 290,428
500151002	900002100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 225,437	₪ 225,437	₪ 0	0%		₪ 151,671
			₪ 1,330,077	₪ 1,330,077	₪ 938,892	71%	15	₪ 1,150,208

		סה"כ שכר ורכב	₪ 15,161,519	₪ 15,433,496	₪ 12,301,110	80%		₪ 16,437,035
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב צפון-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002100	עיתונות	₪ 5,460	₪ 5,460	₪ 5,091	93%	₪ 5,460
500101000	900002100	טלפונים	₪ 33,648	₪ 33,648	₪ 22,349	66%	₪ 44,347
500102000	900002100	טלפונים ניידים	₪ 42,530	₪ 42,530	₪ 17,493	41%	₪ 26,643
500103000	900002100	מודמים סלולריים	₪ 2,081	₪ 2,081	₪ 1,726	83%	₪ 2,513
500114000	900002100	צרכי משרד	₪ 80,000	₪ 80,000	₪ 46,223	58%	₪ 67,935
500112000	900002100	אירוח ומזון	₪ 60,000	₪ 59,000	₪ 37,792	64%	₪ 51,477
500116000	900002100	אחזקה שוטפת	₪ 250,000	₪ 250,877	₪ 214,529	86%	₪ 275,965
500118000	900002100	שמירה	₪ 600,000	₪ 602,591	₪ 382,502	63%	₪ 600,000
500124000	900002100	שרותי נקיון	₪ 330,000	₪ 347,731	₪ 125,350	36%	₪ 347,731
			₪ 1,403,719	₪ 1,423,918	₪ 853,055	60%	₪ 1,422,071

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002100	שכר דירה	₪ 474,725	₪ 474,725	₪ 233,714	49%	₪ 296,799
500122000	900002100	חשמל	₪ 115,085	₪ 115,085	₪ 45,253	39%	₪ 79,146
500126000	900002100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 416,202	₪ 360,202	₪ 360,023	100%	₪ 306,693
			₪ 1,006,012	₪ 950,012	₪ 638,990	67%	₪ 682,638

סה"כ מנהלה ₪ 2,409,731 ₪ 2,373,930 ₪ 1,492,045 ₪ 2,104,709 63%

סה"כ קבועות ₪ 17,571,250 ₪ 17,807,426 ₪ 13,793,155 ₪ 18,541,744 77%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל עליון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002110	שכר קבועים	13,434,057 ₪	13,434,059 ₪	10,350,228 ₪	77%	34	15,081,903 ₪
500022000	900002110	שכר כח אדם	0 ₪	142,684 ₪	119,575 ₪	84%		0 ₪
			13,434,057 ₪	13,576,743 ₪	10,469,803 ₪	77%	34	15,081,903 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002110	הוצאות שכירות ליסינג	407,351 ₪	407,351 ₪	755,573 ₪	185%	11	285,852 ₪
500151001	900002110	הוצאות דלק ליסינג	204,584 ₪	204,584 ₪	0 ₪	0%		131,494 ₪
500151002	900002110	הוצאות נלוות ליסינג	131,107 ₪	131,107 ₪	0 ₪	0%		60,897 ₪
500152000	900002110	הוצ' נלוות-רכב בעלות	351,676 ₪	351,676 ₪	0 ₪	0%		376,049 ₪
500152001	900002110	הוצ' דלק-רכב בבעלות	273,080 ₪	273,080 ₪	0 ₪	0%		277,907 ₪
818020000	900002110	פחת כלי רכב	296,000 ₪	296,000 ₪	0 ₪	0%		347,000 ₪
			1,663,798 ₪	1,663,798 ₪	755,573 ₪	45%	11	1,479,199 ₪

סה"כ שכר ורכב 15,097,855 ₪ 15,240,541 ₪ 11,225,376 ₪ 74% 16,561,102 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל עליון-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002110	טלפונים	21,012 ₪	21,012 ₪	9,998 ₪	48%	16,809 ₪
500102000	900002110	טלפונים ניידים	41,009 ₪	39,009 ₪	17,367 ₪	45%	26,082 ₪
500103000	900002110	מודמים סלולריים	890 ₪	2,890 ₪	1,508 ₪	52%	1,560 ₪
500104000	900002110	קשר על גבי סלולר	52,385 ₪	52,385 ₪	10,260 ₪	20%	46,564 ₪
500112000	900002110	אירוח ומונון	10,000 ₪	10,000 ₪	8,340 ₪	83%	10,677 ₪
500114000	900002110	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	11,791 ₪	79%	18,635 ₪
500118000	900002110	שמירה	900,000 ₪	900,300 ₪	754,700 ₪	84%	900,300 ₪
500124000	900002110	שרותי נקיון	120,000 ₪	120,000 ₪	58,532 ₪	49%	120,000 ₪
			1,160,296 ₪	1,160,596 ₪	872,496 ₪	75%	1,140,627 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002110	שכר דירה	385,715 ₪	385,715 ₪	189,893 ₪	49%	296,799 ₪
500122000	900002110	חשמל	93,506 ₪	93,506 ₪	33,039 ₪	35%	79,146 ₪
500126000	900002110	ארנונה-משרדי קק"ל	338,165 ₪	338,165 ₪	292,519 ₪	87%	306,693 ₪
			817,386 ₪	817,386 ₪	515,451 ₪	63%	682,638 ₪

סה"כ מנהלה 1,977,682 ₪ 1,977,982 ₪ 1,387,947 ₪ 70% 1,823,265 ₪

סה"כ קבועות 17,075,537 ₪ 17,218,523 ₪ 12,613,323 ₪ 73% 18,384,367 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- עמק החולה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002115	שכר קבועים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6	1,873,308 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6	1,873,308 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002115	הוצאות שכירות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4	234,852 ₪
500151001	900002115	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		100,283 ₪
500151002	900002115	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		48,822 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4	383,957 ₪

		סה"כ שכר ורכב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		2,257,265 ₪
--	--	---------------	-----	-----	-----	----	--	-------------

בשנת 2019 הוחלט על פתיחת אזור חדש - עמק החולה

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- עמק החולה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002115	טלפונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6,792 ₪
500102000	900002115	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,005 ₪
500103000	900002115	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	956 ₪
500112000	900002115	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,877 ₪
500114000	900002115	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	11,135 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	28,765 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002115	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	52,376 ₪
500122000	900002115	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	13,967 ₪
500126000	900002115	ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	54,122 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	120,465 ₪

סה"כ מנהלה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

סה"כ קבועות 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל תחתון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002120	שכר קבועים	₪ 9,020,760	₪ 9,020,762	₪ 6,189,040	69%	26	₪ 9,374,956
500022000	900002120	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 300,331	₪ 294,195	98%		₪ 0
			₪ 9,020,760	₪ 9,321,093	₪ 6,483,235	70%	26	₪ 9,374,956

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002120	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 189,996	₪ 189,996	₪ 826,870	435%	13	₪ 213,120
500151001	900002120	הוצאות דלק ליסינג	₪ 100,009	₪ 100,009	₪ 0	0%		₪ 118,494
500151002	900002120	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 68,973	₪ 68,973	₪ 0	0%		₪ 48,949
500152000	900002120	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 455,932	₪ 455,932	₪ 0	0%		₪ 478,750
500152001	900002120	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 357,761	₪ 357,761	₪ 0	0%		₪ 356,267
818020000	900002120	פחת כלי רכב	₪ 392,000	₪ 392,000	₪ 0	0%		₪ 441,000
			₪ 1,564,671	₪ 1,564,671	₪ 826,870	53%	13	₪ 1,656,580

סה"כ שכר ורכב	₪ 10,585,431	₪ 10,885,764	₪ 7,310,105	67%	₪ 11,031,536
---------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל תחתון-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002120	טלפונים	₪ 29,567	₪ 29,567	₪ 11,172	38%	₪ 19,984
500102000	900002120	טלפונים ניידים	₪ 24,891	₪ 24,491	₪ 9,162	37%	₪ 14,600
500104000	900002120	קשר על גבי סלולר	₪ 49,595	₪ 48,895	₪ 10,260	21%	₪ 44,084
500103000	900002120	מודמים סלולריים	₪ 445	₪ 1,545	₪ 1,099	71%	₪ 2,100
500114000	900002120	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 12,599	84%	₪ 18,935
500112000	900002120	אירוח ומזנון	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 7,391	74%	₪ 13,477
500118000	900002120	שמירה	₪ 450,000	₪ 450,000	₪ 380,242	84%	₪ 450,000
500124000	900002120	שרותי נקיון	₪ 65,000	₪ 65,000	₪ 43,900	68%	₪ 65,000
			₪ 644,498	₪ 644,498	₪ 475,825	74%	₪ 628,180

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002120	שכר דירה	₪ 346,154	₪ 346,154	₪ 170,417	49%	₪ 226,964
500122000	900002120	חשמל	₪ 83,916	₪ 83,916	₪ 29,651	35%	₪ 60,524
500126000	900002120	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 303,480	₪ 303,480	₪ 262,517	87%	₪ 234,530
			₪ 733,550	₪ 733,550	₪ 462,584	63%	₪ 522,018

סה"כ מנהלה	₪ 1,378,048	₪ 1,378,048	₪ 938,410	68%	₪ 1,150,198
------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ קבועות	₪ 11,963,479	₪ 12,263,812	₪ 8,248,514	67%	₪ 12,181,734
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל מערבי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002130	שכר קבועים	11,650,662 ₪	11,650,664 ₪	9,720,488 ₪	83%	37	14,158,814 ₪
			11,650,662 ₪	11,650,664 ₪	9,720,488 ₪	83%	37	14,158,814 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002130	הוצאות שכירות ליסינג	447,291 ₪	447,291 ₪	934,273 ₪	209%	15	496,404 ₪
500151001	900002130	הוצאות דלק ליסינג	236,102 ₪	236,102 ₪	0 ₪	0%		257,990 ₪
500151002	900002130	הוצאות נלוות ליסינג	170,893 ₪	170,893 ₪	0 ₪	0%		111,067 ₪
500152000	900002130	הוצ' נלוות-רכב בעלות	302,192 ₪	302,192 ₪	0 ₪	0%		316,401 ₪
500152001	900002130	הוצ' דלק-רכב בבעלות	235,400 ₪	235,400 ₪	0 ₪	0%		236,903 ₪
818020000	900002130	פחת כלי רכב	256,000 ₪	256,000 ₪	0 ₪	0%		291,000 ₪
			1,647,878 ₪	1,647,878 ₪	934,273 ₪	57%	15	1,709,765 ₪

סה"כ שכר ורכב 13,298,540 ₪ 13,298,542 ₪ 10,654,761 ₪ 80% 15,868,579 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- איזור גליל מערבי-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002130	טלפונים	₪ 17,524	₪ 17,524	₪ 5,377	31%	₪ 9,311
500102000	900002130	טלפונים ניידים	₪ 34,688	₪ 34,688	₪ 15,255	44%	₪ 22,577
500104000	900002130	קשר על גבי סלולר	₪ 49,595	₪ 48,845	₪ 10,260	21%	₪ 44,084
500103000	900002130	מודמים סלולריים	₪ 973	₪ 1,723	₪ 1,119	65%	₪ 1,378
500114000	900002130	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 10,422	69%	₪ 19,985
500112000	900002130	אירוח ומזנון	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 3,778	38%	₪ 11,577
500118000	900002130	שמירה	₪ 440,000	₪ 440,000	₪ 373,046	85%	₪ 440,000
500124000	900002130	שרותי נקיון	₪ 80,000	₪ 80,000	₪ 51,872	65%	₪ 80,000
			₪ 647,780	₪ 647,780	₪ 471,128	73%	₪ 628,912

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500126000	900002130	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 234,114	₪ 234,114	₪ 202,513	87%	₪ 333,754
500122000	900002130	חשמל	₪ 64,735	₪ 64,735	₪ 22,873	35%	₪ 86,130
500130000	900002130	שכר דירה	₪ 267,033	₪ 267,033	₪ 131,464	49%	₪ 322,987
			₪ 565,882	₪ 565,882	₪ 356,851	63%	₪ 742,871

₪ 1,371,783	68%	₪ 827,979	₪ 1,213,662	₪ 1,213,662	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 17,240,362	79%	₪ 11,482,740	₪ 14,512,204	₪ 14,512,202	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002140	שכר קבועים	₪ 9,084,140	₪ 9,084,142	₪ 6,052,826	67%	31	₪ 8,255,358
500090000	900012140	נו"פ-הכנסות	₪ -5,000,000	₪ -5,000,000	₪ -1,801,206	36%		₪ -5,000,000
500091000	900012140	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 1,350,000	₪ 1,350,000	₪ 495,867	37%		₪ 1,350,000
			₪ 5,434,140	₪ 5,434,142	₪ 4,747,487	87%	31	₪ 4,605,358

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002140	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 536,484	₪ 536,484	₪ 912,981	170%	15	₪ 605,040
500151001	900002140	הוצאות דלק ליסינג	₪ 308,827	₪ 308,827	₪ 0	0%		₪ 285,814
500151002	900002140	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 286,580	₪ 286,580	₪ 0	0%		₪ 138,300
500152000	900002140	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 109,546	₪ 109,546	₪ 0	0%		₪ 119,297
500152001	900002140	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 94,004	₪ 94,004	₪ 0	0%		₪ 82,009
818020000	900002140	פחת כלי רכב	₪ 112,000	₪ 112,000	₪ 0	0%		₪ 112,000
			₪ 1,447,441	₪ 1,447,441	₪ 912,981	63%	15	₪ 1,342,460

סה"כ שכר ורכב ₪ 6,881,581 ₪ 6,881,583 ₪ 5,660,468 82% ₪ 5,947,818

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002140	טלפונים	₪ 9,565	₪ 9,565	₪ 4,966	52%	₪ 8,240
500102000	900002140	טלפונים ניידים	₪ 27,986	₪ 27,986	₪ 13,024	47%	₪ 19,453
500103000	900002140	מודמים סלולריים	₪ 759	₪ 759	₪ 561	74%	₪ 818
500112000	900002140	אירוח ומזנון	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 4,418	44%	₪ 9,777
500114000	900002140	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 11,117	74%	₪ 17,285
			₪ 63,310	₪ 63,310	₪ 34,085	54%	₪ 55,573

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002140	שכר דירה	₪ 197,802	₪ 197,802	₪ 97,381	49%	₪ 270,611
500122000	900002140	חשמל	₪ 47,952	₪ 47,952	₪ 16,943	35%	₪ 72,163
500126000	900002140	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 173,418	₪ 173,418	₪ 150,010	87%	₪ 279,631
			₪ 419,172	₪ 419,172	₪ 264,334	63%	₪ 622,405

₪ 677,978	62%	₪ 298,419	₪ 482,482	₪ 482,482	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 6,625,796	81%	₪ 5,958,887	₪ 7,364,065	₪ 7,364,063	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 72,974,002	75%	₪ 52,096,619	₪ 69,166,029	₪ 68,486,531	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

מנסרות קק"ל:

צוותי המנסרות במרחבים נותן מענה לתחזוקת חניונים והפרטים מבוצעים על ידי מסגרים ונגרים מקצועיים.

הריהוט שמיוצר במנסרות הוא ייחודי לאופי השטח הקיים ביערות קק"ל, תוכנן לאורך השנים לתת מענה לעמידות לאורך זמן, נגד ונדליזם, ומענה לתחזוקה מהירה והקטנת עלויות.

ייצור הריהוט והשלמת פריטים הם עבור אתרי קהל, לרבות הספקת פרטים לתיקונים שוטפים ובטיחותיים בחניונים עפ"י הנדרש.

צוות המנסרה נותן מענה לתחזוקת הפריטים בחניוני המרחבים כ- 30,000 פריטים הכוללים, גדרות, מעקות, סגירת בורות, ארגזים לשעוני מים, שערים/מחסומים. הביצוע כולל הזמנת ריהוט עבור פרויקטים שונים, הקמת חניונים, יער קהילתי, חניוני לילה, בשילוב עם יחידת הביצוע.

המנסרה מייצרת עבור כלל אזורי המרחב, ההר, החוף, מנשה, יחידת הביצוע, אגף החינוך, יער קהילתי (מפ"ק) גורמי חוץ.

בשנת 2019 יוצרו מעל 5,000 פריטים הייצור כלל שולחנות דגם עץ\ברזל דקים, פרגולות ספסלים, שולחנות, מנגלים, עמודי שילוט, שערים, מחסומים לדרכי יער, גדרות, שילוט, ערכות odt 56 לחינוך לרבות שירותי נגרות וייצור רהיטים למשרדים.

מנהל פיתוח קרקע

מנסרה מרחב צפון

מנסרה

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	44%	₪ 109,731	₪ 250,000	₪ 250,000	מנסרת מרחב צפון-קרית שמונה	2385	600501000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל עליון הזמנת ריהוט/ציוד	17117	600501000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	17118	600501000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל תחתון הזמנת ריהוט/ציוד	17119	600501000
₪ 225,000	44%	₪ 109,731	₪ 250,000	₪ 250,000			

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
936,654 ₪	3	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר קבועים	900002190	500001000
936,654 ₪	3	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

936,654 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ שכר ורכב
-----------	----	-----	-----	-----	---------------

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-מנסרה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,527 ₪
500102000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,849 ₪
500103000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	480 ₪
500112000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,377 ₪
500114000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,535 ₪
		0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	17,768 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	26,188 ₪
500126000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	27,061 ₪
500122000	900002190	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6,984 ₪
		0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,233 ₪

סה"כ מנהלה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

סה"כ קבועות 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

מנהל פיתוח הקרקע

משתלות קק"ל:

משתלות קק"ל מגדלות כ- מיליון שתילים של מיני יער (עצים ושיחים), בכל משתלה, עבור נטיעת יער וחורש נטע אדם, ע"י המרחבים/אזורים, נטיעות "צופניות", כחלק משת"פ ותמיכה במועצת הדבש והדבוראים, נטיעות "יער משקי", כחלק משת"פ עם משרד החקלאות. בנוסף המשתלה מייצרת שתילים עבור פעילות ואירועי טו בשבט ומחקרים.

במשתלה מתקיים תהליך של קליטת זרעים ממדור "זרעים ומשתלות" באגף הייעור, בהתאם לתכנית הנטיעה השנתית ודרישות גורמי החוץ שצוינו מעלה. מדובר בגידול של כ- 150 מינים שונים, ממקורות זרע (אתרי איסוף), רבים לאותו מין צמח, ע"מ להתאים לבתי הגידול השונים ברחבי הארץ, כדי למנוע "זיהום גנטי".

ייחודיות משתלות קק"ל בכך שמתמחות בגידול של מיני צמחים רבים, בשונה ממשתלות פרטיות. ברוב המינים אנו נאלצים להתמודד עם איסוף וגידול מופרד של אותו מין צמח, ממס' "מקורות זרע" שונים.

בנוסף לעבודה הקבועה, המשתלה מייצרת שתילים לנטיעות בערים במסגרת תכנית 2040.

מנהל פיתוח קרקע

משתלה מרחב צפון

משתלה

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 315,400	87%	₪ 1,802,100	₪ 2,071,561	₪ 800,000	משתלת מרחב צפון-גולני	2384	600501000
₪ 84,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל עליון הזמנה ממשתלה	17107	600501000
₪ 175,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל מערבי הזמנה ממשתלה	17108	600501000
₪ 140,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גליל תחתון הזמנה ממשתלה	17109	600501000
₪ 5,600	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עמק החולה הזמנה ממשתלה	17126	600501000
₪ 720,000	87%	₪ 1,802,100	₪ 2,071,561	₪ 800,000			

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון- משתלה -קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002180	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	2	₪ 624,436
500001000			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	2	₪ 624,436

סה"כ שכר ורכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 624,436
---------------	-----	-----	-----	----	-----------

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-משתלה -קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,351 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים	900002180	500101000
1,233 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900002180	500102000
319 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900002180	500103000
6,135 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	צרכי משרד	900002180	500114000
3,077 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזון	900002180	500112000
13,115 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
17,459 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900002180	500130000
18,041 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002180	500126000
4,656 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900002180	500122000
40,156 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

53,271 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה		
----------	----	-----	-----	-----	------------	--	--

677,707 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ קבועות		
-----------	----	-----	-----	-----	-------------	--	--

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

הקמת יערות

הקמת יער-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	3233	מנשה שרון-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪ 0
600501000	16219	מנשה שרון-נטיעה	₪ 22,000	₪ 22,000	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 122,000	₪ 122,000	₪ 0	0%	₪ 0

	סה"כ הקמת יערות		₪ 122,000	₪ 122,000	₪ 0	0%	₪ 0
--	-----------------	--	-----------	-----------	-----	----	-----

סה"כ הקמת יערות לא כולל נתוני משתלה

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור החוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	5725	החוף-יער צעיר 2-5 שנים	10,000 ₪	10,000 ₪	6,026 ₪	60%	92,700 ₪
600501000	16211	החוף-יער ותיק מ-6 שנים	1,889,000 ₪	1,889,000 ₪	821,326 ₪	43%	1,218,600 ₪
600501000	15457	החוף-יצירת קווי חיץ	20,000 ₪	20,000 ₪	6,150 ₪	31%	18,000 ₪
600501000	16119	החוף-אחזקת קווי חיץ	20,000 ₪	20,000 ₪	19,726 ₪	99%	90,000 ₪
600501000	15740	החוף-טיפול במינים פולשים	150,000 ₪	150,000 ₪	31,555 ₪	21%	215,000 ₪
600501000	15758	החוף-הכנת תוכנית אב ליער	150,000 ₪	150,000 ₪	44,475 ₪	30%	0 ₪
600501000	16121	החוף-חידוש יער קיים	226,000 ₪	226,000 ₪	157,355 ₪	70%	316,250 ₪
600501000	15473	החוף-טיפול במחלות ומזיקים	200,000 ₪	200,000 ₪	86,941 ₪	43%	0 ₪
600501000	4868	החוף-מטעים	280,000 ₪	280,000 ₪	123,823 ₪	44%	198,000 ₪
600501000	11499	החוף-מרעה	70,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	100%	135,000 ₪
600501000	15859	החוף-אחזקת דרכים ותשתיות	500,000 ₪	500,000 ₪	299,428 ₪	60%	450,000 ₪
600501000	3004	החוף-לחימה באש	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	1,203,314 ₪	93%	900,000 ₪
600501000	14491	החוף-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	72,108 ₪	30%	72,000 ₪
600501000	15346	החוף-פקיד היערות סיוע חיצוני	50,000 ₪	50,000 ₪	9,248 ₪	18%	135,000 ₪
600501000	15042	החוף-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	24,743 ₪	99%	0 ₪
3,840,550 ₪	58%	2,976,217 ₪	5,130,000 ₪	5,130,000 ₪			

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור ההר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000 *	16214	ההר-יער ותיק מ-6 שנים	1,685,000 ₪	1,662,000 ₪	1,693,184 ₪	102%	1,597,100 ₪
600501000 *	16128	ההר-אחזקת קווי חיץ	60,000 ₪	60,000 ₪	63,573 ₪	106%	34,300 ₪
600501000	13215	ההר-טיפול במינים פולשים	40,000 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	15250	ההר-הכנת תוכנית אב ליער	100,000 ₪	100,000 ₪	91,230 ₪	91%	135,000 ₪
600501000	16129	ההר-סקרים ומידע יערני	50,000 ₪	50,000 ₪	18,775 ₪	38%	0 ₪
600501000	16130	ההר-חידוש יער קיים	130,000 ₪	130,000 ₪	56,612 ₪	44%	0 ₪
600501000	5369	ההר-טיפול במחלות ומזיקים	30,000 ₪	30,000 ₪	2,738 ₪	9%	0 ₪
600501000	3144	ההר-מטעים	500,000 ₪	500,000 ₪	207,174 ₪	41%	280,000 ₪
600501000	11500	ההר-מרעה	40,000 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	15672	ההר-אחזקת דרכים ותשתיות	560,000 ₪	560,000 ₪	301,475 ₪	54%	700,000 ₪
600501000	3145	ההר-לחימה באש	800,000 ₪	800,000 ₪	757,461 ₪	95%	305,100 ₪
600501000	14492	ההר-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	57,799 ₪	24%	99,500 ₪
600501000	15347	ההר-פקיד היערות סיוע חיצוני	70,000 ₪	70,000 ₪	54,762 ₪	78%	40,500 ₪
600501000	15043	ההר-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	9,652 ₪	39%	0 ₪
			4,330,000 ₪	4,307,000 ₪	3,314,435 ₪	77%	3,191,500 ₪

*לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	3234	מנשה שרון-יער צעיר 2-5 שנים	23,000 ₪	23,000 ₪	21,390 ₪	93%	36,000 ₪
600501000	16218	מנשה שרון-יער ותיק מ-6 שנים	1,148,000 ₪	1,113,000 ₪	795,236 ₪	71%	685,400 ₪
600501000	16138	מנשה שרון-אחזקת קווי חיץ	45,000 ₪	45,000 ₪	13,066 ₪	29%	90,000 ₪
600501000	16139	מנשה שרון-טיפול במינים פולשים	10,000 ₪	10,000 ₪	9,998 ₪	100%	44,000 ₪
600501000	16140	מנשה שרון-חידוש יער קיים	501,000 ₪	501,000 ₪	72,019 ₪	14%	180,000 ₪
600501000	16141	מנשה שרון-טיפול במחלות ומזיקים	50,000 ₪	50,000 ₪	1,749 ₪	3%	0 ₪
600501000	13937	מנשה שרון-מטעים	60,000 ₪	60,000 ₪	150,312 ₪-	-251%	54,000 ₪
600501000	3236	מנשה שרון-חורש טבעי	10,000 ₪	10,000 ₪	9,777 ₪	98%	9,000 ₪
600501000	12208	מנשה שרון-מרעה	25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	100%	85,000 ₪
600501000	15688	מנשה שרון-אחזקת דרכים ותשתיות	500,000 ₪	500,000 ₪	193,217 ₪	39%	400,000 ₪
600501000	14996	מנשה שרון-שימור קרקע	160,000 ₪	130,000 ₪	0 ₪	0%	90,000 ₪
600501000	3241	מנשה שרון-לחימה באש	900,000 ₪	900,000 ₪	348,117 ₪	39%	790,800 ₪
600501000	14493	מנשה שרון-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	122,105 ₪	51%	180,000 ₪
600501000	15348	מנשה שרון-פקיד היערות סיוע חיצוני	75,000 ₪	105,000 ₪	44,105 ₪	42%	56,700 ₪
600501000	15044	מנשה שרון-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	7,338 ₪	29%	0 ₪
600501000	14626	מנשה שרון-הכנת תוכנית אב ליער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	211,000 ₪
			3,772,000 ₪	3,737,000 ₪	1,512,806 ₪	40%	2,911,900 ₪

*בפרויקט 13937 נפתחה הפרשה משנים קודמות

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-הנהלת המרחב

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 820,000	4%	₪ 11,901	₪ 328,000	₪ 400,000	הנהלת מרחב מרכז-אחזקת יערות	2324	600501000
₪ 820,000	4%	₪ 11,901	₪ 328,000	₪ 400,000			

₪ 10,763,950	58%	₪ 7,815,359	₪ 13,502,000	₪ 13,632,000	סה"כ אחזקת יערות		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------	--	--

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור החוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16125	החוף-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 2,100,000	₪ 2,100,000	₪ 1,622,625	77%	₪ 2,152,700
600501000	16213	החוף - אחזקת חניונים	₪ 1,400,000	₪ 1,400,000	₪ 1,356,599	97%	₪ 1,510,000
600501000	14572	החוף-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 159,137	80%	₪ 180,000
600501000	16126	החוף-פעילות קהל ביער	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 123,062	41%	₪ 270,000
			₪ 4,000,000	₪ 4,000,000	₪ 3,261,422	82%	₪ 4,112,700

פתיחת יער לציבור-אזור ההר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16135	ההר-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 900,000	₪ 900,000	₪ 508,838	57%	₪ 1,080,000
600501000	16217	ההר - אחזקת חניונים	₪ 2,739,000	₪ 2,874,960	₪ 2,888,381	100%	₪ 2,027,600
600501000	15637	ההר-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 73,347	24%	₪ 225,000
600501000	16136	ההר-פעילות קהל ביער	₪ 310,000	₪ 310,000	₪ 152,958	49%	₪ 135,000
600501000	16003	שדרוג דרך יער בהר הרוח	₪ 0	₪ 385,232	₪ 347,281	90%	₪ 0
600501000	16004	שדרוג דרך יער-סרפנטינות	₪ 0	₪ 255,974	₪ 0	0%	₪ 0
600501000	15055	ההר-פארקים משותפים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 54,000
			₪ 4,249,000	₪ 5,026,166	₪ 3,970,806	79%	₪ 3,521,600

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור מנשה השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16144	מנשה שרון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,180,000 ₪	1,180,000 ₪	766,444 ₪	65%	1,080,000 ₪
600501000 *	16220	מנשה שרון-אחזקת חניונים	472,000 ₪	534,288 ₪	557,423 ₪	104%	615,000 ₪
600501000	15484	מנשה שרון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	47,000 ₪	47,000 ₪	25,013 ₪	53%	39,500 ₪
600501000	16145	מנשה שרון-פעילות קהל ביער	50,000 ₪	50,000 ₪	40,087 ₪	80%	47,600 ₪
600501000	17366	פעילות בג'וערה	0 ₪	0 ₪	0 ₪		20,000 ₪
			1,749,000 ₪	1,811,288 ₪	1,388,966 ₪	77%	1,802,100 ₪

* לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה וההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16953	ימי סיור/גיבוש מקצוע - מרחב מרכז	0 ₪	30,000 ₪	12,046 ₪	40%	0 ₪
600501000	2325	הנהלת מרחב מרכז-פתיחת יער לציבור	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
			0 ₪	30,000 ₪	12,046 ₪	40%	70,000 ₪

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	15064	הנהלת מרחב מרכז-פעילות קהל ביער	100,000 ₪	100,000 ₪	49,261 ₪	49%	90,000 ₪
			100,000 ₪	100,000 ₪	49,261 ₪	49%	90,000 ₪

סה"כ פתיחת היער לציבור	10,098,000 ₪	10,967,454 ₪	8,682,501 ₪	79%	9,596,400 ₪
------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	-------------

סה"כ פתיחת יער לציבור לא כולל נתוני מנסרה

סה"כ פעולות יערניות מרחב מרכז	23,852,000 ₪	24,591,454 ₪	16,497,859 ₪	67%	20,360,350 ₪
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב מרכז-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002200	שכר קבועים	₪ 16,949,002	₪ 17,150,004	₪ 12,422,530	72%	40	₪ 16,828,603
500022000	900002200	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 172,000	₪ 104,810	61%		₪ 0
			₪ 16,949,002	₪ 17,322,004	₪ 12,527,339	72%	40	₪ 16,828,603

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 663,558	₪ 663,558	₪ 920,695	139%	18	₪ 730,668
500151001	900002200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 334,833	₪ 334,833	₪ 0	0%		₪ 357,112
500151002	900002200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 207,336	₪ 207,336	₪ 0	0%		₪ 167,363
500152000	900002200	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 153,741	₪ 153,741	₪ 0	0%		₪ 162,350
500152001	900002200	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 122,361	₪ 122,361	₪ 0	0%		₪ 119,364
818020000	900002200	פחת כלי רכב	₪ 136,000	₪ 136,000	₪ 427,785	315%		₪ 150,000
			₪ 1,617,829	₪ 1,617,829	₪ 1,348,481	83%	18	₪ 1,686,857

סה"כ שכר ורכב	₪ 18,566,831	₪ 18,939,833	₪ 13,875,820	73%	₪ 18,515,460
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב מרכז-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002200	עיתונות	₪ 5,460	₪ 5,460	₪ 5,022	92%	₪ 5,460
500101000	900002200	טלפונים	₪ 75,316	₪ 75,316	₪ 49,113	65%	₪ 74,486
500102000	900002200	טלפונים ניידים	₪ 63,025	₪ 63,025	₪ 25,343	40%	₪ 37,879
500103000	900002200	מודמים סלולריים	₪ 1,650	₪ 1,650	₪ 1,383	84%	₪ 1,857
500114000	900002200	צרכי משרד	₪ 80,000	₪ 80,000	₪ 42,371	53%	₪ 71,335
500112000	900002200	אירוח ומזנון	₪ 60,000	₪ 61,500	₪ 57,252	93%	₪ 52,477
500118000	900002200	שמירה	₪ 1,300,000	₪ 1,300,000	₪ 811,641	62%	₪ 1,300,000
500124000	900002200	שרותי נקיון	₪ 210,000	₪ 191,500	₪ 102,886	54%	₪ 220,500
500116000	900002200	אחזקה שוטפת	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 422,770	85%	₪ 500,000
500061000	900002200	הסעות עובדים-מ.מרכז	₪ 60,000	₪ 60,000	₪ 33,459	56%	₪ 60,000
₪ 2,323,994	66%		₪ 2,338,451	₪ 2,355,451	₪ 1,551,240		

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002200	שכר דירה	₪ 484,615	₪ 484,615	₪ 238,583	49%	₪ 349,176
500122000	900002200	חשמל	₪ 117,483	₪ 117,483	₪ 94,524	80%	₪ 93,113
500126000	900002200	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 424,874	₪ 373,874	₪ 367,524	98%	₪ 360,815
₪ 803,104	72%		₪ 975,972	₪ 1,026,972	₪ 700,630		

סה"כ מנהלה ₪ 3,382,423 ₪ 3,314,423 ₪ 2,251,870 68% ₪ 3,127,098

סה"כ קבועות ₪ 21,949,254 ₪ 22,254,256 ₪ 16,127,691 72% ₪ 21,642,558

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז - אזור החוף - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002210	שכר קבועים	11,293,812 ₪	11,293,814 ₪	8,470,351 ₪	75%	34	12,546,585 ₪
500022000	900002210	שכר כח אדם	0 ₪	51,000 ₪	33,529 ₪	66%		0 ₪
			11,293,812 ₪	11,344,814 ₪	8,503,880 ₪	75%	34	12,546,585 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002210	הוצאות שכירות ליסינג	407,351 ₪	407,351 ₪	938,134 ₪	230%	15	561,373 ₪
500151001	900002210	הוצאות דלק ליסינג	217,300 ₪	217,300 ₪	0 ₪	0%		262,097 ₪
500151002	900002210	הוצאות נלוות ליסינג	148,940 ₪	148,940 ₪	0 ₪	0%		117,659 ₪
500152000	900002210	הוצ' נלוות-רכב בעלות	356,965 ₪	356,965 ₪	0 ₪	0%		316,401 ₪
500152001	900002210	הוצ' דלק-רכב בעלות	282,402 ₪	282,402 ₪	0 ₪	0%		236,903 ₪
818020000	900002210	פחת כלי רכב	312,000 ₪	312,000 ₪	0 ₪	0%		291,000 ₪
			1,724,958 ₪	1,724,958 ₪	938,134 ₪	54%	15	1,785,433 ₪

סה"כ שכר ורכב			13,018,770 ₪	13,069,772 ₪	9,442,015 ₪	72%		14,332,018 ₪
---------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-----	--	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-אזור החוף-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002210	טלפונים	26,307 ₪	26,307 ₪	13,457 ₪	51%	21,902 ₪
500102000	900002210	טלפונים ניידים	34,589 ₪	34,589 ₪	15,964 ₪	46%	24,657 ₪
500103000	900002210	מודמים סלולריים	2,782 ₪	2,782 ₪	1,739 ₪	62%	2,722 ₪
500104000	900002210	קשר על גבי סלולר	51,760 ₪	51,760 ₪	10,260 ₪	20%	46,009 ₪
500112000	900002210	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	8,279 ₪	83%	10,677 ₪
500114000	900002210	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	7,248 ₪	48%	18,635 ₪
500118000	900002210	שמירה	470,000 ₪	470,000 ₪	376,788 ₪	80%	470,000 ₪
500124000	900002210	שרותי נקיון	70,000 ₪	70,000 ₪	18,217 ₪	26%	73,500 ₪
			680,438 ₪	680,438 ₪	451,951 ₪	66%	668,102 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002210	שכר דירה	356,044 ₪	356,044 ₪	175,286 ₪	49%	296,799 ₪
500122000	900002210	חשמל	86,314 ₪	86,314 ₪	30,498 ₪	35%	79,146 ₪
500126000	900002210	ארנונה-משרדי קק"ל	312,152 ₪	312,152 ₪	270,017 ₪	87%	306,693 ₪
			754,510 ₪	754,510 ₪	475,801 ₪	63%	682,638 ₪

סה"כ מנהלה 1,434,948 ₪ 1,434,948 ₪ 927,752 ₪ 65% 1,350,740 ₪

סה"כ קבועות 14,453,718 ₪ 14,504,720 ₪ 10,369,766 ₪ 71% 15,682,758 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז - אזור ההר - קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002220	שכר קבועים	₪ 10,885,504	₪ 10,885,506	₪ 6,592,472	61%	₪ 9,822,872
500022000	900002220	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 191,229	₪ 191,227	100%	₪ 0
			₪ 10,885,504	₪ 11,076,735	₪ 6,783,699	61%	₪ 9,822,872

רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002220	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 553,945	₪ 553,945	₪ 792,132	143%	₪ 443,857
500151001	900002220	הוצאות דלק ליסינג	₪ 249,176	₪ 249,176	₪ 0	0%	₪ 183,811
500151002	900002220	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 106,737	₪ 106,737	₪ 0	0%	₪ 85,840
500152000	900002220	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 252,708	₪ 252,708	₪ 0	0%	₪ 316,401
500152001	900002220	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 197,721	₪ 197,721	₪ 0	0%	₪ 236,903
818020000	900002220	פחת כלי רכב	₪ 216,000	₪ 216,000	₪ 0	0%	₪ 291,000
			₪ 1,576,287	₪ 1,576,287	₪ 792,132	50%	₪ 1,557,812

סה"כ שכר ורכב ₪ 12,461,791 ₪ 12,653,022 ₪ 7,575,831 60% ₪ 11,380,684

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-אזור ההר -קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002220	טלפונים	18,580 ₪	18,580 ₪	9,845 ₪	53%	15,165 ₪
500102000	900002220	טלפונים ניידים	33,255 ₪	33,255 ₪	15,438 ₪	46%	23,399 ₪
500103000	900002220	מודמים סלולריים	1,881 ₪	1,881 ₪	1,343 ₪	71%	2,074 ₪
500104000	900002220	קשר על גבי סלולר	51,760 ₪	51,760 ₪	10,260 ₪	20%	46,009 ₪
500112000	900002220	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	6,409 ₪	64%	10,977 ₪
500114000	900002220	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	6,994 ₪	47%	19,085 ₪
500118000	900002220	שמירה	470,000 ₪	470,000 ₪	390,750 ₪	83%	470,000 ₪
500124000	900002220	שרותי נקיון	50,000 ₪	50,000 ₪	26,286 ₪	53%	49,000 ₪
			650,476 ₪	650,476 ₪	467,325 ₪	72%	635,709 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002220	שכר דירה	316,483 ₪	316,483 ₪	155,810 ₪	49%	305,529 ₪
500122000	900002220	חשמל	76,723 ₪	76,723 ₪	29,409 ₪	38%	81,474 ₪
500126000	900002220	ארנונה-משרדי קק"ל	277,468 ₪	277,468 ₪	240,015 ₪	87%	315,713 ₪
			670,674 ₪	670,674 ₪	425,234 ₪	63%	702,716 ₪

סה"כ מנהלה 1,321,150 ₪ 1,321,150 ₪ 892,559 ₪ 1,338,425 ₪ 68%

סה"כ קבועות 13,782,941 ₪ 13,974,172 ₪ 8,468,390 ₪ 12,719,109 ₪ 61%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז - אזור מנשה, השרון -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002230	שכר קבועים	9,999,808 ₪	9,999,810 ₪	6,430,849 ₪	64%	25	9,755,089 ₪
500022000	900002230	שכר כח אדם	0 ₪	2,647 ₪	2,647 ₪	100%		0 ₪
			9,999,808 ₪	10,002,457 ₪	6,433,496 ₪	64%	25	9,755,089 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002230	הוצאות שכירות ליסינג	189,996 ₪	189,996 ₪	664,109 ₪	350%	12	312,720 ₪
500151001	900002230	הוצאות דלק ליסינג	112,726 ₪	112,726 ₪	0 ₪	0%		170,280 ₪
500151002	900002230	הוצאות נלוות ליסינג	86,806 ₪	86,806 ₪	0 ₪	0%		72,212 ₪
500152000	900002230	הוצ' נלוות-רכב בעלות	351,676 ₪	351,676 ₪	0 ₪	0%		316,401 ₪
500152001	900002230	הוצ' דלק-רכב בבעלות	273,080 ₪	273,080 ₪	0 ₪	0%		236,903 ₪
818020000	900002230	פחת כלי רכב	296,000 ₪	296,000 ₪	0 ₪	0%		291,000 ₪
			1,310,284 ₪	1,310,284 ₪	664,109 ₪	51%	12	1,399,516 ₪

סה"כ שכר ורכב			11,310,092 ₪	11,312,741 ₪	7,097,605 ₪	63%		11,154,605 ₪
---------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-----	--	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002230	טלפונים	50,814 ₪	50,814 ₪	19,773 ₪	39%	29,667 ₪
500102000	900002230	טלפונים ניידים	19,907 ₪	19,907 ₪	7,591 ₪	38%	11,567 ₪
500103000	900002230	מודמים סלולריים	593 ₪	593 ₪	473 ₪	80%	759 ₪
500104000	900002230	קשר על גבי סלולר	51,760 ₪	51,760 ₪	10,260 ₪	20%	46,009 ₪
500112000	900002230	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	5,975 ₪	60%	12,977 ₪
500114000	900002230	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	9,738 ₪	65%	18,335 ₪
500118000	900002230	שמירה	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	652,402 ₪	65%	1,000,000 ₪
500124000	900002230	שרותי נקיון	50,000 ₪	68,500 ₪	58,798 ₪	86%	56,000 ₪
1,198,074 ₪			1,216,574 ₪	1,175,314 ₪	765,010 ₪	63%	

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002230	שכר דירה	276,923 ₪	276,923 ₪	136,333 ₪	49%	218,235 ₪
500122000	900002230	חשמל	67,133 ₪	67,133 ₪	58,834 ₪	88%	58,196 ₪
500126000	900002230	ארנונה-משרדי קק"ל	242,785 ₪	242,785 ₪	210,013 ₪	87%	225,509 ₪
586,841 ₪			586,841 ₪	501,940 ₪	405,181 ₪	69%	

סה"כ מנהלה 1,784,915 ₪ 1,803,415 ₪ 1,170,191 ₪ 1,677,254 ₪ 65%

סה"כ קבועות 13,095,007 ₪ 13,116,156 ₪ 8,267,796 ₪ 12,831,859 ₪ 63%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז - יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002240	שכר קבועים	₪ 12,570,250	₪ 12,570,252	₪ 7,317,059	58%	36	₪ 10,024,333
500090000	900012240	נז"פ-הכנסות	₪ -1,500,000	₪ -1,500,000	₪ -1,514,588	101%		₪ -1,500,000
500091000	900012240	נז"פ הוצאות ישירות	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 114,580	229%		₪ 50,000
			₪ 11,120,250	₪ 11,120,252	₪ 5,917,051	53%	36	₪ 8,574,333

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002240	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 833,598	₪ 833,598	₪ 1,194,745	143%	20	₪ 879,361
500151001	900002240	הוצאות דלק ליסינג	₪ 468,952	₪ 468,952	₪ 0	0%		₪ 411,099
500151002	900002240	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 408,895	₪ 408,895	₪ 0	0%		₪ 194,620
500152000	900002240	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 153,741	₪ 153,741	₪ 0	0%		₪ 162,350
500152001	900002240	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 122,361	₪ 122,361	₪ 0	0%		₪ 119,364
818020000	900002240	פחת כלי רכב	₪ 136,000	₪ 136,000	₪ 0	0%		₪ 150,000
			₪ 2,123,547	₪ 2,123,547	₪ 1,194,745	56%	20	₪ 1,916,794

סה"כ שכר ורכב	₪ 13,243,797	₪ 13,243,799	₪ 7,111,796	54%	₪ 10,491,127
---------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002240	טלפונים	20,825 ₪	20,825 ₪	11,105 ₪	53%	20,915 ₪
500102000	900002240	טלפונים ניידים	36,257 ₪	35,857 ₪	16,027 ₪	45%	23,818 ₪
500103000	900002240	מודמים סלולריים	445 ₪	845 ₪	603 ₪	71%	861 ₪
500112000	900002240	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	6,734 ₪	67%	11,277 ₪
500114000	900002240	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	11,744 ₪	78%	19,535 ₪
			82,527 ₪	82,527 ₪	46,213 ₪	56%	76,406 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002240	שכר דירה	346,154 ₪	346,154 ₪	170,417 ₪	49%	314,258 ₪
500122000	900002240	חשמל	83,916 ₪	83,916 ₪	29,651 ₪	35%	83,802 ₪
500126000	900002240	ארנונה-משרדי קק"ל	303,480 ₪	303,480 ₪	262,517 ₪	87%	324,733 ₪
			733,550 ₪	733,550 ₪	462,584 ₪	63%	722,793 ₪

816,077 ₪	816,077 ₪	508,798 ₪	62%	799,199 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

14,059,874 ₪	14,059,876 ₪	7,620,594 ₪	54%	11,290,326 ₪	סה"כ קבועות
--------------	--------------	-------------	-----	--------------	-------------

77,340,794 ₪	77,909,180 ₪	50,854,237 ₪	65%	74,166,610 ₪	סה"כ קבועות
--------------	--------------	--------------	-----	--------------	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מנסרה מרחב מרכז

מנסרה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2387	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	₪ 200,000	₪ 153,990	₪ 4,189	3%	₪ 250,000
600501000	17122	מנשה השרון הזמנת ריהוט/ציוד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 150,000
600501000	17121	ההר הזמנת ריהוט/ציוד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 100,000
600501000	17120	החוף הזמנת ריהוט/ציוד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 20,000
			₪ 200,000	₪ 153,990	₪ 4,189	3%	₪ 520,000

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
936,654 ₪	3	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר קבועים	900002290	500001000
936,654 ₪	3	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

936,654 ₪		0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-----------	--	----	-----	-----	-----	---------------	--	--

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-מנסרה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002290	טלפונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,527 ₪
500102000	900002290	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,849 ₪
500103000	900002290	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	478 ₪
500112000	900002290	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,377 ₪
500114000	900002290	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,535 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	17,766 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500122000	900002290	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	6,984 ₪
500126000	900002290	ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	27,061 ₪
500130000	900002290	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	26,188 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,233 ₪

סה"כ מנהלה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

סה"כ קבועות 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

מנהל פיתוח קרקע

משתלה מרחב מרכז

משתלה

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 659,700	54%	₪ 434,511	₪ 800,000	₪ 800,000	משתלת מרחב מרכז-אשתאול	2386	600501000
₪ 35,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מנשה השרון הזמנה ממשתלה	17112	600501000
₪ 43,750	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	החוף הזמנה ממשתלה	17110	600501000
₪ 738,450	54%	₪ 434,511	₪ 800,000	₪ 800,000			

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002280	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	5	₪ 1,561,090
₪ 500001000			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	5	₪ 1,561,090

סה"כ שכר ורכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 1,561,090
---------------	-----	-----	-----	----	-------------

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-משתלה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002280	טלפונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,747 ₪
500102000	900002280	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,081 ₪
500103000	900002280	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	797 ₪
500112000	900002280	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,977 ₪
500114000	900002280	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	9,835 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,437 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002280	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	43,647 ₪
500126000	900002280	ארנונה-משרדי ק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	45,102 ₪
500122000	900002280	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	11,639 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,388 ₪

124,825 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			סה"כ מנהלה
-----------	----	-----	-----	-----	--	--	------------

1,685,915 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			סה"כ קבועות
-------------	----	-----	-----	-----	--	--	-------------

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

הקמת יערות

הקמת יער-אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	14717	נגב צפוני-הכנה לנטיעה-יער חדש	1,709,000 ₪	1,709,000 ₪	1,690,574 ₪	99%	0 ₪
600501000	16222	נגב צפוני-נטיעה	1,414,000 ₪	1,213,000 ₪	1,015,897 ₪	84%	550,000 ₪
			3,123,000 ₪	2,922,000 ₪	2,706,471 ₪	93%	550,000 ₪

הקמת יער-אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16196	הר הנגב-הכנה לנטיעה-יער חדש	311,000 ₪	311,000 ₪	309,286 ₪	99%	0 ₪
600501000	15504	הר הנגב-עבודות לרמ"י ע"ח קק"ל	2,832,000 ₪	2,582,000 ₪	1,826,580 ₪	71%	300,000 ₪
600501000	15840	הר הנגב - הכנת שטחים לנטיעות רמ"י	0 ₪	150,995 ₪	96,486 ₪	64%	0 ₪
600501000	16228	הר הנגב-נטיעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	225,000 ₪
			3,143,000 ₪	3,043,995 ₪	2,232,352 ₪	73%	525,000 ₪

הקמת יער-אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16179	נגב מערבי-הכנה לנטיעה-יער חדש	1,655,000 ₪	1,455,000 ₪	1,480,742 ₪	102%	0 ₪
600501000	16225	נגב מערבי-נטיעה	1,616,000 ₪	1,496,750 ₪	451,091 ₪	30%	300,000 ₪
600501000	16180	נגב מערבי-עבודות לרמ"י ע"ח קק"ל	150,000 ₪	150,000 ₪	149,666 ₪	100%	50,000 ₪
			3,421,000 ₪	3,101,750 ₪	2,081,500 ₪	67%	350,000 ₪

*לצורך קביעת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

הקמת יערות

הקמת יער-תחזוקה כלי צמ"ה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16200	הנהלת מרחב דרום-תחזוקת כלי צמ"ה	₪ 500,000	₪ 16,965	₪ 16,965	100%	₪ 0
			₪ 500,000	₪ 16,965	₪ 16,965	100%	₪ 0

הקמת יער-שימור קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16971	שימור קרקע - עבודות לרמ"י ע"ח קק"ל	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 2,362,000
600501000	16972	שימור קרקע-הכנה לנטיעה	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 2,275,000
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 4,637,000

סה"כ הקמת יערות	₪ 10,187,000	₪ 9,084,710	₪ 7,037,288	77%	₪ 6,062,000
-----------------	--------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ הקמת יערות אינו כולל נתוני משתלה

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16146	נגב צפוני-יער צעיר 2-5 שנים	745,000 ₪	745,000 ₪	282,141 ₪	38%	525,000 ₪
600501000	16221	נגב צפוני-יער ותיק מ-6 שנים	1,090,000 ₪	1,090,000 ₪	1,080,587 ₪	99%	765,000 ₪
600501000	16148	נגב צפוני-אחזקת קווי חיץ	50,000 ₪	50,000 ₪	26,002 ₪	52%	50,000 ₪
600501000	16149	נגב צפוני-טיפול במינים פולשים	300,000 ₪	99,000 ₪	0 ₪	0%	75,000 ₪
600501000	16152	נגב צפוני-חידוש יער קיים	680,000 ₪	680,000 ₪	672,719 ₪	99%	525,000 ₪
600501000	16153	נגב צפוני-טיפול במחלות ומזיקים	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16158	נגב צפוני-לחימה באש	500,000 ₪	573,593 ₪	514,272 ₪	90%	400,000 ₪
600501000	14494	נגב צפוני-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	9,879 ₪	4%	70,000 ₪
600501000	16159	נגב צפוני-אחזקת נטיעות רמ"י	18,000 ₪	18,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	15046	נגב צפוני-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	15,635 ₪	63%	0 ₪
600501000	16783	השקיה בעין רימון	0 ₪	175,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			3,658,000 ₪	3,705,593 ₪	2,601,235 ₪	70%	2,410,000 ₪

אחזקת יער-אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16185	הר הנגב-יער צעיר 2-5 שנים	495,000 ₪	345,000 ₪	166,301 ₪	48%	50,000 ₪
600501000	16227	הר הנגב-יער ותיק מ-6 שנים	749,000 ₪	749,000 ₪	751,957 ₪	100%	885,000 ₪
600501000	15507	הר הנגב-טיפול במינים פולשים	450,000 ₪	450,000 ₪	353,230 ₪	78%	624,800 ₪
600501000	15506	הר הנגב-חידוש יער קיים	340,000 ₪	340,000 ₪	339,923 ₪	100%	150,000 ₪
600501000	16190	הר הנגב-טיפול במחלות ומזיקים	50,000 ₪	50,000 ₪	15,643 ₪	31%	0 ₪
600501000	16195	הר הנגב-לחימה באש	400,000 ₪	250,000 ₪	277,824 ₪	111%	100,000 ₪
600501000	14496	הר הנגב-תחזוקת כבאיות	80,000 ₪	80,000 ₪	45,516 ₪	57%	40,000 ₪
600501000	15508	הר הנגב-אחזקת נטיעות רמ"י	700,000 ₪	700,000 ₪	531,204 ₪	76%	700,000 ₪
600501000	15048	הר הנגב-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	18,875 ₪	76%	0 ₪
			3,289,000 ₪	2,989,000 ₪	2,500,473 ₪	84%	2,549,800 ₪

*לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.



מנהל פיתוח הקרקע

יחידת שימור קרקע:

יחידת שימור קרקע מבצעת תפיסת שטחים על ידי נטיעות בשת"פ עם רמ"י של 5,000 דונם בשנה.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16164	נגב מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	595,000 ₪	595,000 ₪	459,670 ₪	77%	490,000 ₪
600501000	16224	נגב מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	714,000 ₪	714,000 ₪	480,436 ₪	67%	607,000 ₪
600501000	16166	נגב מערבי-אחזקת קווי חיץ	8,000 ₪	8,000 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
600501000	16167	נגב מערבי-טיפול במינים פולשים	150,000 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	75,000 ₪
600501000	16170	נגב מערבי-חידוש יער קיים	510,000 ₪	510,000 ₪	462,879 ₪	91%	300,000 ₪
600501000	16171	נגב מערבי-טיפול במחלות ומזיקים	10,000 ₪	10,000 ₪	9,707 ₪	97%	0 ₪
600501000	16177	נגב מערבי-לחימה באש	700,000 ₪	765,637 ₪	494,501 ₪	65%	500,000 ₪
600501000	14495	נגב מערבי-תחזוקת כבאיות	240,000 ₪	240,000 ₪	9,261 ₪	4%	70,000 ₪
600501000	16178	נגב מערבי-אחזקת נטיעות רמ"י	350,000 ₪	350,000 ₪	282,331 ₪	81%	350,000 ₪
600501000	15047	נגב מערבי-העסקת ילדי עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	10,793 ₪	43%	0 ₪
			3,302,000 ₪	3,367,637 ₪	2,209,577 ₪	66%	2,400,000 ₪

אחזקת יער-שימור קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16351	מחלקת שימור קרקע-שימור קרקע	0 ₪	803,035 ₪	443,579 ₪	55%	0 ₪
600501000	16535	שימור קרקע-אחזקת דרכים ותשתיות	0 ₪	1,500,000 ₪	1,059,720 ₪	71%	1,530,000 ₪
600501000	16824	שיקום ושדרוג היער-שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	42,848 ₪	0%	0 ₪
600501000	16973	חידוש יער קיים - הכנת שטח - שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,500,000 ₪
			0 ₪	2,303,035 ₪	1,546,148 ₪	67%	5,030,000 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2336	הנהלת מרחב דרום-אחזקת יערות	₪ 625,000	₪ 511,783	₪ 261,812	51%	₪ 0
600501000	15739	הנהלת מרחב דרום-אחזקת דרכים ותשתיות	₪ 1,500,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
600501000	16150	הנהלת מרחב דרום-הכנת תוכנית אב וסקרים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 370,000
			₪ 2,125,000	₪ 511,783	₪ 261,812	51%	₪ 370,000

סה"כ אחזקת יערות	₪ 12,374,000	₪ 12,877,048	₪ 9,119,245	71%	₪ 12,759,800
------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16161	נגב צפוני-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 360,000	₪ 360,000	₪ 101,644	28%	₪ 200,000
600501000*	16223	נגב צפוני-אחזקת חניונים	₪ 429,000	₪ 429,000	₪ 444,661	104%	₪ 250,000
600501000	16162	נגב צפוני-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 97,013	39%	₪ 150,000
600501000	16163	נגב צפוני-פעילות קהל ביער	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 208,410	83%	₪ 150,000
			₪ 1,289,000	₪ 1,289,000	₪ 851,729	66%	₪ 750,000

פתיחת יער לציבור-אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16197	הר הנגב-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 850,000	₪ 746,750	₪ 597,836	80%	₪ 150,000
600501000*	16229	הר הנגב-אחזקת חניונים	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 814,564	102%	₪ 500,000
600501000	16198	הר הנגב-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 32,652	65%	₪ 50,000
600501000	16199	הר הנגב-פעילות קהל ביער	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 114,476	57%	₪ 150,000
			₪ 1,900,000	₪ 1,796,750	₪ 1,559,528	87%	₪ 850,000

פתיחת יער לציבור-אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	16181	נגב מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 542,000	₪ 342,000	₪ 100,481	29%	₪ 60,000
600501000	16226	נגב מערבי-אחזקת חניונים	₪ 731,000	₪ 731,000	₪ 442,689	61%	₪ 450,000
600501000	16182	נגב מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 163,003	65%	₪ 200,000
600501000	16183	נגב מערבי-פעילות קהל ביער	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 165,287	66%	₪ 150,000
			₪ 1,773,000	₪ 1,573,000	₪ 871,459	55%	₪ 860,000

* לצורך קליטת השבונות המיוחסות קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	2730	הנהלת מרחב דרום-פעילות קהל ביער	₪ 240,000	₪ 278,000	₪ 93,014	33%	₪ 150,000
			₪ 240,000	₪ 278,000	₪ 93,014	33%	₪ 150,000

סה"כ פתיחת היער לציבור	₪ 5,202,000	₪ 4,936,750	₪ 3,375,731	68%	₪ 2,610,000
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ פתיחת יער לציבור אינו כולל נתוני מנסרה

סה"כ פעולות יערניות מרחב דרום	₪ 27,763,000	₪ 26,898,508	₪ 19,532,264	73%	₪ 21,431,800
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

סה"כ פעולות יערניות מרחב דרום אינו כולל נתוני מנסרה ומשתלה

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב דרום-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002300	שכר קבועים	15,254,355 ₪	14,684,357 ₪	9,858,550 ₪	67%	35	13,603,638 ₪
500022000	900002300	שכר כח אדם	0 ₪	301,700 ₪	125,935 ₪	42%		0 ₪
			15,254,355 ₪	14,986,057 ₪	9,984,485 ₪	67%	35	13,603,638 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002300	הוצאות שכירות ליסינג	501,120 ₪	1,071,120 ₪	761,979 ₪	71%	17	592,140 ₪
500151001	900002300	הוצאות דלק ליסינג	239,370 ₪	239,370 ₪	0 ₪	0%		255,110 ₪
500151002	900002300	הוצאות נלוות ליסינג	168,879 ₪	168,879 ₪	0 ₪	0%		133,004 ₪
500152000	900002300	הוצ' נלוות-רכב בעלות	203,224 ₪	203,224 ₪	0 ₪	0%		213,700 ₪
500152001	900002300	הוצ' דלק-רכב בבעלות	160,041 ₪	160,041 ₪	0 ₪	0%		158,544 ₪
818020000	900002300	פחת כלי רכב	176,000 ₪	176,000 ₪	749,883 ₪	426%		197,000 ₪
			1,448,634 ₪	2,018,634 ₪	1,511,862 ₪	75%	17	1,549,498 ₪

15,153,136 ₪	68%	11,496,346 ₪	17,004,691 ₪	16,702,989 ₪	סה"כ שכר ורכב
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	---------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב דרום-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002300	עיתונות	9,555 ₪	9,555 ₪	3,905 ₪	41%	6,300 ₪
500101000	900002300	טלפונים	50,859 ₪	50,859 ₪	37,646 ₪	74%	77,311 ₪
500102000	900002300	טלפונים ניידים	52,191 ₪	52,191 ₪	21,739 ₪	42%	32,811 ₪
500103000	900002300	מודמים סלולריים	2,280 ₪	2,280 ₪	1,632 ₪	72%	2,503 ₪
500114000	900002300	צרכי משרד	80,000 ₪	80,000 ₪	57,527 ₪	72%	62,835 ₪
500112000	900002300	אירוח ומזנון	60,000 ₪	59,000 ₪	33,429 ₪	57%	45,977 ₪
500118000	900002300	שמירה	948,000 ₪	948,000 ₪	785,597 ₪	83%	1,200,000 ₪
500124000	900002300	שרותי נקיון	384,000 ₪	419,400 ₪	239,307 ₪	57%	448,000 ₪
500116000	900002300	אחזקה שוטפת	300,000 ₪	300,000 ₪	117,034 ₪	39%	350,000 ₪
סה"כ מנהלה							
			1,886,885 ₪	1,921,285 ₪	1,297,815 ₪	68%	2,225,737 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002300	שכר דירה	504,396 ₪	504,396 ₪	248,321 ₪	49%	305,529 ₪
500122000	900002300	חשמל	122,278 ₪	122,278 ₪	43,205 ₪	35%	81,474 ₪
500126000	900002300	ארנונה-משרדי קק"ל	442,215 ₪	442,215 ₪	382,525 ₪	87%	315,713 ₪
סה"כ קבועות							
			1,068,889 ₪	1,068,889 ₪	674,051 ₪	63%	702,716 ₪

סה"כ מנהלה 2,955,774 ₪ 2,990,174 ₪ 1,971,867 ₪ 2,928,453 ₪ 66%

סה"כ קבועות 19,658,763 ₪ 19,994,865 ₪ 13,468,213 ₪ 18,081,589 ₪ 67%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב צפוני-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002310	שכר קבועים	₪ 12,573,782	₪ 12,975,784	₪ 12,578,601	97%	46	₪ 17,961,113
500022000	900002310	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 24,079	₪ 24,077	100%		₪ 0
			₪ 12,573,782	₪ 12,999,863	₪ 12,602,678	97%	46	₪ 17,961,113

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002310	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 407,351	₪ 407,351	₪ 855,062	210%	14	₪ 478,489
500151001	900002310	הוצאות דלק ליסינג	₪ 204,584	₪ 204,584	₪ 0	0%		₪ 231,491
500151002	900002310	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 131,107	₪ 131,107	₪ 0	0%		₪ 102,510
500152000	900002310	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 296,903	₪ 296,903	₪ 0	0%		₪ 308,103
500152001	900002310	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 226,078	₪ 226,078	₪ 0	0%		₪ 235,078
818020000	900002310	פחת כלי רכב	₪ 240,000	₪ 240,000	₪ 0	0%		₪ 282,000
			₪ 1,506,023	₪ 1,506,023	₪ 855,062	57%	14	₪ 1,637,671

סה"כ שכר ורכב	₪ 14,079,805	₪ 14,505,886	₪ 13,457,741	93%	₪ 19,598,784
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב צפוני-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002310	טלפונים	11,213 ₪	11,213 ₪	5,082 ₪	45%	8,342 ₪
500102000	900002310	טלפונים ניידים	31,196 ₪	31,196 ₪	13,387 ₪	43%	20,243 ₪
500104000	900002310	קשר על גבי סלולר	46,337 ₪	46,337 ₪	10,260 ₪	22%	41,188 ₪
500103000	900002310	מודמים סלולריים	593 ₪	593 ₪	439 ₪	74%	639 ₪
500114000	900002310	צרכי משרד	15,000 ₪	15,000 ₪	5,186 ₪	35%	12,535 ₪
500112000	900002310	אירוח ומזנון	10,000 ₪	10,000 ₪	5,587 ₪	56%	9,677 ₪
500118000	900002310	שמירה	516,000 ₪	516,000 ₪	375,129 ₪	73%	520,000 ₪
500124000	900002310	שרותי נקיון	96,000 ₪	76,000 ₪	47,702 ₪	63%	84,000 ₪
			726,339 ₪	706,339 ₪	462,772 ₪	66%	696,624 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002310	שכר דירה	375,824 ₪	375,824 ₪	185,024 ₪	49%	401,552 ₪
500122000	900002310	חשמל	91,109 ₪	91,109 ₪	32,192 ₪	35%	107,081 ₪
500126000	900002310	ארנונה-משרדי קק"ל	329,493 ₪	329,493 ₪	285,018 ₪	87%	414,937 ₪
			796,426 ₪	796,426 ₪	502,234 ₪	63%	923,570 ₪

סה"כ מנהלה 1,522,765 ₪ 1,502,765 ₪ 965,006 ₪ 1,620,194 ₪ 64%

סה"כ קבועות 15,602,570 ₪ 16,008,651 ₪ 14,422,747 ₪ 21,218,978 ₪ 90%

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002320	שכר קבועים	₪ 11,842,920	₪ 12,362,172	₪ 0	0%	49	₪ 19,792,401
			₪ 11,842,920	₪ 12,362,172	₪ 0	0%	49	₪ 19,792,401

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002320	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 287,844	₪ 287,844	₪ 626,733	218%	13	₪ 253,968
500151001	900002320	הוצאות דלק ליסינג	₪ 154,178	₪ 154,178	₪ 0	0%		₪ 132,100
500151002	900002320	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 95,894	₪ 95,894	₪ 0	0%		₪ 57,822
500152000	900002320	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 401,160	₪ 401,160	₪ 0	0%		₪ 419,102
500152001	900002320	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 310,759	₪ 310,759	₪ 0	0%		₪ 315,262
818020000	900002320	פחת כלי רכב	₪ 336,000	₪ 336,000	₪ 0	0%		₪ 385,000
			₪ 1,585,835	₪ 1,585,835	₪ 626,733	40%	13	₪ 1,563,254

סה"כ שכר ורכב			₪ 13,428,755	₪ 13,948,007	₪ 626,733	4%		₪ 21,355,655
---------------	--	--	--------------	--------------	-----------	----	--	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002320	טלפונים	₪ 11,436	₪ 11,436	₪ 5,256	46%	₪ 8,728
500102000	900002320	טלפונים ניידים	₪ 42,449	₪ 42,199	₪ 20,725	49%	₪ 29,944
500103000	900002320	מודמים סלולריים	₪ 445	₪ 695	₪ 485	70%	₪ 639
500104000	900002320	קשר על גבי סלולר	₪ 46,337	₪ 46,337	₪ 10,260	22%	₪ 41,188
500112000	900002320	אירוח ומזנון	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 5,217	52%	₪ 10,277
500114000	900002320	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 4,683	31%	₪ 13,135
500118000	900002320	שמירה	₪ 240,000	₪ 240,000	₪ 2,001	1%	₪ 140,000
500124000	900002320	שרותי נקיון	₪ 84,000	₪ 78,600	₪ 52,170	66%	₪ 84,000
			₪ 449,667	₪ 444,267	₪ 100,798	23%	₪ 327,911

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002320	שכר דירה	₪ 445,055	₪ 445,055	₪ 219,107	49%	₪ 427,740
500122000	900002320	חשמל	₪ 107,892	₪ 107,892	₪ 38,122	35%	₪ 114,064
500126000	900002320	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 390,189	₪ 390,189	₪ 337,522	87%	₪ 441,998
			₪ 943,136	₪ 943,136	₪ 594,751	63%	₪ 983,802

סה"כ מנהלה ₪ 1,392,803 ₪ 1,387,403 ₪ 695,549 50% ₪ 1,311,713

סה"כ קבועות ₪ 14,821,558 ₪ 15,335,410 ₪ 1,322,282 9% ₪ 22,667,368

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור הר הנגב-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002330	שכר קבועים	10,006,982 ₪	10,660,234 ₪	5,367,040 ₪	50%	46	8,218,718 ₪
500022000	900002330	שכר כח אדם	0 ₪	230,600 ₪	194,465 ₪	84%		0 ₪
			10,006,982 ₪	10,890,834 ₪	5,561,505 ₪	51%	46	8,218,718 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002330	הוצאות שכירות ליסינג	199,044 ₪	199,044 ₪	896,176 ₪	450%	13	213,120 ₪
500151001	900002330	הוצאות דלק ליסינג	112,035 ₪	112,035 ₪	0 ₪	0%		118,494 ₪
500151002	900002330	הוצאות נלוות ליסינג	70,177 ₪	70,177 ₪	0 ₪	0%		48,949 ₪
500152000	900002330	הוצ' נלוות-רכב בעלות	450,643 ₪	450,643 ₪	0 ₪	0%		470,452 ₪
500152001	900002330	הוצ' דלק-רכב בבעלות	348,439 ₪	348,439 ₪	0 ₪	0%		354,441 ₪
818020000	900002330	פחת כלי רכב	376,000 ₪	376,000 ₪	0 ₪	0%		432,000 ₪
			1,556,338 ₪	1,556,338 ₪	896,176 ₪	58%	13	1,637,456 ₪

סה"כ שכר ורכב	11,563,320 ₪	12,447,172 ₪	6,457,681 ₪	52%	9,856,174 ₪
---------------	--------------	--------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור הר הנגב-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002330	טלפונים	₪ 10,143	₪ 10,143	₪ 4,240	42%	₪ 6,901
500102000	900002330	טלפונים ניידים	₪ 28,237	₪ 28,237	₪ 12,370	44%	₪ 18,258
500104000	900002330	קשר על גבי סלולר	₪ 46,119	₪ 46,119	₪ 10,260	22%	₪ 40,995
500103000	900002330	מודמים סלולריים	₪ 600	₪ 600	₪ 559	93%	₪ 1,111
500114000	900002330	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 5,232	35%	₪ 12,535
500112000	900002330	אירוח ומזון	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 5,217	52%	₪ 9,677
500118000	900002330	שמירה	₪ 240,000	₪ 240,000	₪ 0	0%	₪ 140,000
500124000	900002330	שרותי נקיון	₪ 96,000	₪ 86,000	₪ 57,951	67%	₪ 84,000
			₪ 446,099	₪ 436,099	₪ 95,830	22%	₪ 313,477

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002330	שכר דירה	₪ 336,264	₪ 336,264	₪ 165,548	49%	₪ 401,552
500122000	900002330	חשמל	₪ 81,518	₪ 81,518	₪ 28,804	35%	₪ 107,081
500126000	900002330	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 294,809	₪ 294,809	₪ 255,016	87%	₪ 414,937
			₪ 712,591	₪ 712,591	₪ 449,368	63%	₪ 923,570

סה"כ מנהלה ₪ 1,158,690 ₪ 1,148,690 ₪ 545,197 47% ₪ 1,237,047

סה"כ קבועות ₪ 12,722,010 ₪ 13,595,862 ₪ 7,002,878 52% ₪ 11,093,221

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002340	שכר קבועים	₪ 8,070,766	₪ 8,070,768	₪ 3,992,833	49%	21	₪ 5,500,465
500022000	900002340	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 185,000	₪ 154,823	84%		₪ 0
500090000	900012340	נו"פ-הכנסות	₪ -3,000,000	₪ -3,000,000	₪ -1,918,960	64%		₪ -3,000,000
500091000	900012340	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 16,342	16%		₪ 100,000
			₪ 5,170,766	₪ 5,355,768	₪ 2,245,038	42%	21	₪ 2,600,465

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002340	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 545,532	₪ 545,532	₪ 625,580	115%	13	₪ 625,344
500151001	900002340	הוצאות דלק ליסינג	₪ 308,137	₪ 308,137	₪ 0	0%		₪ 321,024
500151002	900002340	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 269,951	₪ 269,951	₪ 0	0%		₪ 144,704
			₪ 1,123,620	₪ 1,123,620	₪ 625,580	56%	13	₪ 1,091,072

סה"כ שכר ורכב	₪ 6,294,386	₪ 6,479,388	₪ 2,870,617	44%	₪ 3,691,537
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,014	56%	₪ 12,193	₪ 21,794	₪ 21,794	טלפונים	900002340	500101000
₪ 14,307	44%	₪ 9,333	₪ 21,444	₪ 21,694	טלפונים ניידים	900002340	500102000
₪ 800	74%	₪ 575	₪ 778	₪ 528	מודמים סלולריים	900002340	500103000
₪ 15,935	24%	₪ 3,569	₪ 15,000	₪ 15,000	צרכי משרד	900002340	500114000
₪ 10,977	36%	₪ 3,627	₪ 10,000	₪ 10,000	אירוח ומזנון	900002340	500112000
₪ 65,033	42%	₪ 29,297	₪ 69,016	₪ 69,016			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 183,317	49%	₪ 107,119	₪ 217,582	₪ 217,582	שכר דירה	900002340	500130000
₪ 48,885	35%	₪ 18,638	₪ 52,747	₪ 52,747	חשמל	900002340	500122000
₪ 189,428	87%	₪ 165,011	₪ 190,759	₪ 190,759	ארנונה-משרדי קק"ל	900002340	500126000
₪ 421,630	63%	₪ 290,767	₪ 461,088	₪ 461,088			

₪ 486,663	60%	₪ 320,064	₪ 530,104	₪ 530,104	סה"כ מנהלה		
₪ 4,178,200	46%	₪ 3,190,682	₪ 7,009,492	₪ 6,824,490	סה"כ קבועות		
₪ 77,239,356	55%	₪ 39,406,802	₪ 71,944,280	₪ 69,629,391	סה"כ קבועות		

מנהל פיתוח קרקע

מנסרה מרחב דרום

מנסרה

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	37%	₪ 221,531	₪ 599,000	₪ 599,000	מנסרת מרחב דרום-גילת	2389	600501000
₪ 0	29%	₪ 149,952	₪ 519,732	₪ 0	עבור פינות קק"ל ביישובי מעוף	5320	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב צפוני הזמנת ריהוט/ציוד	17123	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	17124	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הר הנגב הזמנת ריהוט/ציוד	17125	600501000
₪ 850,000	33%	₪ 371,483	₪ 1,118,732	₪ 599,000			

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום-מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002390	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	5	₪ 1,561,090
500001000			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	5	₪ 1,561,090

סה"כ שכר ורכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	5	₪ 1,561,090
---------------	-----	-----	-----	-----	----	---	-------------

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום-מנסרה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002390	טלפונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,747 ₪
500102000	900002390	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,081 ₪
500103000	900002390	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	797 ₪
500112000	900002390	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,977 ₪
500114000	900002390	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	9,835 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,437 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002390	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	43,647 ₪
500126000	900002390	ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	45,102 ₪
500122000	900002390	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	11,639 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,388 ₪

סה"כ מנהלה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

סה"כ קבועות 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0%

מנהל פיתוח קרקע

משתלה מרחב דרום

משתלה

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	66%	₪ 821,385	₪ 1,250,000	₪ 1,200,000	משתלת מרחב דרום-גילת	2388	600501000
₪ 0	33%	₪ 120,054	₪ 360,645	₪ 0	ביצוע עבודות במשתלת גילת	15841	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב צפוני הזמנה ממשתלה	17113	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב מערבי הזמנה ממשתלה	17115	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שימור קרקע הזמנה ממשתלה	17166	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הר הנגב הזמנה ממשתלה	17116	600501000
₪ 1,800,000	58%	₪ 941,439	₪ 1,610,645	₪ 1,200,000			

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום-משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002380	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	4	₪ 1,248,872
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	4	₪ 1,248,872

סה"כ שכר ורכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%		₪ 1,248,872
---------------	-----	-----	-----	-----	----	--	-------------

בתקציב שנת 2020 הוצאות המנסרה/משתלה מוצגים בנפרד

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום-משתלה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002380	טלפונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,571 ₪
500102000	900002380	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,465 ₪
500103000	900002380	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	638 ₪
500112000	900002380	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,677 ₪
500114000	900002380	צרכי משרד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,935 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	22,286 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002380	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	34,918 ₪
500126000	900002380	ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	36,081 ₪
500122000	900002380	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	9,311 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	80,310 ₪

סה"כ מנהלה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0% 102,596 ₪

סה"כ קבועות 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 0% 3,715,090 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מחקר ופיתוח:

תמיכת קק"ל במו"פים החקלאיים כחלק מפעילות קק"ל לחיזוק הפריפריה מסייעת להתיישבות החקלאית באזורי הספר לאורך גבולות הארץ ומסייעת לתכנון ארוך טווח של קק"ל בפיתוח תשתיות להתיישבות החקלאית בפריפריה. בנוסף מסייעת לביצוע הכשרות קרקע, הקמת מאגרי מים, והענקת ידע חקלאי יישומי ומתקדם לחקלאים. התמיכה הינה במו"פים חקלאיים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית ושהוגדרו בסדר העדיפויות של ממשלת ישראל. ישנם 4 מו"פים בגליל, עמק המעינות, ערבות הירדן, ההר המרכזי, ו-4 בנגב, רמת נגב, ערבה תיכונה וערבה דרומית.

מחקרי מפ"ק:

בנושא מחקרי מפ"ק אגף הייעור מתמודד עם אתגרים מתחום היער בביצוע מחקרי עומק וניטור ארוך טווח לשיפור ממשק יער בעזרת חוקרי יער הפועלים במכוני מחקר ואוניברסיטאות. בכל שנה יוצא קול קורא למחקר יערני ובנוסף מספר מחקרים מוזמנים ספציפיים לבעיות אקוטיות שעולות מהשטח ולהם צריך למצוא פתרון מקצועי. המחקרים במפ"ק הם יישומיים הבאים לספק פתרונות לבעיות הקשורות בניהול היער קרי, טיפול במחלות ומזיקים, צפיפות יער אופטימלי בהתחשב בשינוי האקלים הצפוי.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות מפעלי פיתוח

מו"פ פריפריאלי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	2468	מו"פ צפון	5,142,000 ₪	4,740,000 ₪	4,047,350 ₪	85%	0 ₪
600501000	2468	מו"פ צפון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,263,840 ₪
600301000	2469	מו"פ בקעת הירדן	1,270,750 ₪	1,283,750 ₪	1,071,313 ₪	83%	0 ₪
600501000	2469	מו"פ בקעת הירדן	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,154,790 ₪
600301000	2470	מו"פ בית-שאן	879,750 ₪	888,750 ₪	739,062 ₪	83%	0 ₪
600501000	2470	מו"פ בית-שאן	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	799,470 ₪
600301000	2471	מו"פ הר-מרכזי	488,750 ₪	493,750 ₪	184,575 ₪	37%	0 ₪
600501000	2471	מו"פ הר-מרכזי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	444,150 ₪
600301000	2472	מו"פ דרום	2,639,250 ₪	2,666,250 ₪	2,247,488 ₪	84%	0 ₪
600501000	2472	מו"פ דרום	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,398,410 ₪
600301000	2473	מו"פ רמת-הנגב	2,541,500 ₪	2,567,500 ₪	2,203,625 ₪	86%	0 ₪
600501000	2473	מו"פ רמת-הנגב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,309,580 ₪
600301000	2474	מו"פ ערבה תיכונה	4,594,250 ₪	4,641,250 ₪	3,979,787 ₪	86%	0 ₪
600501000	2474	מו"פ ערבה תיכונה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,175,010 ₪
600301000	2475	מו"פ ערדום	2,443,750 ₪	2,468,750 ₪	2,117,113 ₪	86%	0 ₪
600501000	2475	מו"פ ערדום	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,220,750 ₪
600301000	2507	פרויקטור מ"פ חקלאי	0 ₪	250,000 ₪	136,500 ₪	55%	0 ₪
600501000	2507	פרויקטור מ"פ חקלאי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	234,000 ₪
			20,000,000 ₪	20,000,000 ₪	16,726,813 ₪	84%	18,000,000 ₪

מחקרי מפ"ק

מחקרי מפ"ק	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
	3,500,000 ₪	26,638,169 ₪	17,868,804 ₪	67%	430,730 ₪
	3,500,000 ₪	26,638,169 ₪	17,868,804 ₪	67%	430,730 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

קשרים בינלאומיים:

תקציב קשרי חוץ משמש לייצוג קק"ל בפורומים ופרויקטים בינ"ל בהם אגפי מפ"ק הם הרפרנטים המקצועיים אל מול הקולגות בשירותי ייעור אחרים בעולם, ארגונים מקבילים ומוסדות או"ם. יש לציין שיש מוסדות או"ם שבהן היערן הראשי הוא הנציג הרשמי של מדינת ישראל לדוגמא ועידת הייעור העולמי ופורום האו"ם לייעור, ויש מוסדות או"ם בהם יש לנו מעמד של ארגון משקיף.

בנוסף, התקציב משמש לפרויקטים של חילופי יידע מקצועי כדוגמת פרויקט "טורקנה" או הפרויקט להעברת יכולות לשירות הייעור של קניה בנושא ייעור באזורים צחיחים שמתפתח בעקבות מזכר ההבנות שנחתם בין קרן קימת על ידי יו"ר קק"ל לבין שרת הסביבה של קניה.

התקציב משמש גם לאירוח משלחות מקצועיות קרי ראש שירות הייעור האמריקאי שהתארח השנה, לקבלת שירות מקצועי ממוסדות בינלאומיים לדוג' ייעוץ מארגון המזון והחקלאות, לבניית סדנאות בינלאומיות מקצועיות בתחום הייעור ובאקולוגיה בישראל כדוגמת כנס המדבור או "MEDPINE", ולחילופי חוקרים ואנשי מקצוע מתחום היער על מנת לייבא ולייצא יידע מקצועי הכרחי על ידי שיתוף יידע ומקצועיות.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות מפעלי פיתוח

תחזוקת פרויקטים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	113099682	חזרבה/תחזוקת פרויקטי	800,000 ₪	1,035,437 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	113099682	חזרבה/תחזוקת פרויקטי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	720,000 ₪
600301000	16619	עלמה-שיקום מתקני משחק	0 ₪	20,000 ₪	14,882 ₪	74%	0 ₪
600301000	14109	ירושלים-שדרוג גן בית הנשיא	0 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	16339	יער נוה אילן-שד' חניון	0 ₪	160,164 ₪	146,467 ₪	91%	0 ₪
600301000	16341	פארק בגין-שדרוג חניון	0 ₪	7,500 ₪	7,493 ₪	100%	0 ₪
600301000	16580	צומת גולני - קיר דרא"פ	0 ₪	298,141 ₪	307,730 ₪	103%	0 ₪
600301000	16296	חניון הפורצים-שדרוג	0 ₪	54,100 ₪	23,226 ₪	43%	0 ₪
600301000	16569	מחניים-דרך נוף-מצפור	0 ₪	226,800 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16649	פארק איילון-שביל הגורל	0 ₪	117,450 ₪	45,399 ₪	39%	0 ₪
600301000	16980	קיבוץ סעד-הצללות ביה"ס	0 ₪	350,064 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			800,000 ₪	2,329,656 ₪	605,196 ₪	26%	720,000 ₪

קשרים בין לאומיים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	15634	קשרים בינלאומיים-סדנאות מקצועיות	450,000 ₪	650,000 ₪	72,185 ₪	11%	100,000 ₪
600301000	15632	קשרים בינלאומיים-ייצוג קק"ל בוועידות	116,000 ₪	512,000 ₪	252,504 ₪	49%	80,000 ₪
600301000	15633	קשרים בינלאומיים-פרויקטים בינ"ל	1,600,000 ₪	2,920,000 ₪	383,734 ₪	13%	125,400 ₪
600301000	15631	קשרים בינלאומיים - הוצאה לאור, סרטונים	50,000 ₪	350,000 ₪	50,416 ₪	14%	45,000 ₪
600301000	15635	קשרים בינלאומיים- הכשרת מתמחים	100,000 ₪	200,000 ₪	48,497 ₪	24%	45,000 ₪
			2,316,000 ₪	4,632,000 ₪	807,336 ₪	17%	395,400 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

יחידת ביצוע:

- **אגף הנדסה** עוסק בקידום פרויקטים הנדסיים בהתאם למדיניות קק"ל. תחומי הפרויקטים של יחידת מפעלי פיתוח הם מאגרים, ניקוזים, הכשרות קרקע חקלאיות\ביטחוניות\שיכוניות, תשתיות, דרכי נוף ויער, שיקום נחלים. בנוסף מבצעת פרויקטי דגל בביצוע לדוגמא: אגמון החולה ומרכז מנהיגות ציפורי.
- **יחידות הביצוע** מבצעות הכשרות שיכוניות\חקלאיות\ביטחוניות, פרויקטים לאומיים, שבילי אופניים, הכשרת מובלעת צופר, נחל בור, שיקום נחלים, ביצוע פרויקט עוטף עזה לרבות עבודות ביטחוניות עם משרד הביטחון ודרכי מילוט.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות מפעלי פיתוח

פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	14087	יער צרעה-טע עץ	0 ₪	270,000 ₪	35,705 ₪	13%	0 ₪
600301000	17011	פארק אידמית-הסדרת חנית אוטובסים	0 ₪	154,000 ₪	111,932 ₪	73%	0 ₪
600301000	16929	נחל בצת - הקמת גשרון	0 ₪	42,288 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	466,288 ₪	147,637 ₪	32%	0 ₪

* תחזוקת הוקרות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	16241	גבעת ישעיהו-שיקום אתר הנצחה	0 ₪	30,000 ₪	176,820 ₪	589%	0 ₪
600301000	17044	תחזוקת הוקרות- צומת גולני	0 ₪	65,024 ₪	6,671 ₪	10%	0 ₪
			0 ₪	95,024 ₪	183,491 ₪	193%	0 ₪

תקציב תחזוקת הוקרות הינו רב שנתי - מוצג תקציב שנתי, הביצוע שייך גם לתקציב שנים קודמות

תרומות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	1860	מסלול יערני העתיד - קרן אפלבי	0 ₪	9,234 ₪	8,683 ₪	94%	0 ₪
			0 ₪	9,234 ₪	8,683 ₪	94%	0 ₪

ציוד מכני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500156000	900012090	יצ"מ כללי	0 ₪	86,669 ₪	7,973 ₪	9%	0 ₪
			0 ₪	86,669 ₪	7,973 ₪	9%	0 ₪

826,130 ₪	60%	19,023,924 ₪	31,927,384 ₪	5,816,000 ₪	סה"כ פעולות מפעלי פיתוח		
-----------	-----	--------------	--------------	-------------	-------------------------	--	--

מנהל פיתוח הקרקע

אגף התכנון:

אגף התכנון מהווה גורם מקצועי למימוש החלטות הנהלה ולמתן בסיס מידע עדכני למקבלי החלטות מתווה שפה תכנונית אחידה זהות ארגונית.

האגף מבצע עשרות מכרזים בשנה בתחומים שונים קרי, פרויקטים, תוכניות אב, תכנון סטטוטורי ארצי, סקרים ועוד שלל פרויקטים ייחודיים כגון: אגמון החולה ומרכז למנהיגות בציפורי, יערות קהילתיים ועוד.

בתחום תכנון סטטוטורי אגף התכנון מקדם כ- 50 תכניות סטטוטוריות הנגזרות מתמ"א 22 להלן תכניות מפורטות ליערות, אשר מהוות מצד אחד כלי לניהול שטח והוצאת היתרים ומצד שני הגנה על מקרקעי הייעור. תכנית מפורטת נקבעה כהכרח לביצוע בחוק התכנון והבניה, תמ"א 22.

בתחום תכנון פרויקטאלי, תקציב 2020 משקף את כל הנושאים הפרויקטאליים אשר האגף מתעסק בהם כ- 50 תכניות אב שמטרתן לייצר את החזון לתכנון השטח לטווח ארוך כאשר נגזר תכנון רעיוני. לדוגמא תכנית אב ארצית לשבילי אופניים שבוצעה ב 2019 ותכנית האב למבואות וחניונים המצויה בתכנית העבודה של 2020.

התקציב מכיל תכנון רעיוני שמשקף את התמונה הכללית, אבני דרך לקידום ואומדן ראשוני כאשר תכנון מפורט לביצוע משלב אקולוגיה, חשמל מערכות מים וכו'.

התקציב במסגרת תכנית העבודה 2020 כולל את כל הפרויקטים במקרקעי הייעור ושטחים בניהול קק"ל בלבד. הפרויקטים מחוץ למקרקעי הייעור בניהול קק"ל מתוקצבים בנפרד.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון סטטוטורי

תכנון סטטוטורי ארצי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	15554	שכבות ממ"ג-אגף תכנון	0 ₪	350,000 ₪	45,629 ₪	13%	0 ₪
600301000	3620	אגף תכנון - מרכז	0 ₪	1,125,632 ₪	449,409 ₪	40%	0 ₪
600301000	14141	מצפה נפתוח	0 ₪	426,441 ₪	426,441 ₪	100%	0 ₪
600301000	15555	מאבקים-אגף תכנון	0 ₪	200,000 ₪	27,296 ₪	14%	0 ₪
600301000	14508	מרכזי עבודה אגף תכנון	0 ₪	850,000 ₪	78,782 ₪	9%	0 ₪
600301000	113045980	רזרבה/תכנון סטטורי	1,469,707 ₪	727 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
			1,469,707 ₪	2,952,800 ₪	1,027,557 ₪	35%	250,000 ₪

תכנון סטטוטורי צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	2045	אגף תכנון - צפון	0 ₪	2,295,081 ₪	1,866,860 ₪	81%	0 ₪
600301000	17063	כפר החורש- תכנון סטטורי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	125,000 ₪
600301000	17064	מנות- תכנון סטטורי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	125,000 ₪
			0 ₪	2,295,081 ₪	1,866,860 ₪	81%	250,000 ₪

התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג תקציב מצטבר משנת 2015

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון סטטוטורי

תכנון סטטוטורי מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	16858	יער רמות-תב"ע יער קהילתי	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16859	יער ואדי ערה-שינוי תמ"א	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16860	ייעוץ סטטוטורי למחלקת תכנון	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16861	יער מודיעין-תכנון יער	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16862	יער ראש העין-תכנון יער	0 ₪	50,000 ₪	818 ₪	2%	50,000 ₪
600301000	2046	מרחב מרכז תכנון מתאר	205,293 ₪	2,957,112 ₪	2,481,300 ₪	84%	200,000 ₪
600301000	16536	ייצוג קק"ל - מיקור חוץ	0 ₪	44,707 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16537	יער מודיעין - קידום תכניות	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16538	יער ראש העין - תכנון סטטוטורי	0 ₪	50,000 ₪	5,850 ₪	12%	0 ₪
600301000	16539	פרסומים וקידום תכניות	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			205,293 ₪	3,551,819 ₪	2,487,968 ₪	70%	250,000 ₪

תכנון סטטוטורי דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	17077	אגן שקמה מזרח תכנון סטטוטורי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	40,000 ₪
600301000	17069	יהל הכנת תוכנית מפורטת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600301000	17071	יוטבתה הכנת תוכנית מפורטת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600301000	17072	אגן שקמה מערב תכנון סטטוטורי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600301000	13240	אתר חץ שחור ובית שביתת הנשק בנחל חנון	0 ₪	30,480 ₪	30,480 ₪	100%	0 ₪
600301000	17073	פארק נחל גרר מבנה יערן תוכניות מפורטות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	35,000 ₪
600301000	17074	שינוי תמ"מ לימנים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600301000	17075	ייעוץ תנועה לפרויקטים שונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	55,000 ₪
600301000	17076	ייעוץ אוקולוגי לפרויקטים שונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	2048	מרחב דרום תכנון מתאר	0 ₪	2,241,603 ₪	1,728,915 ₪	77%	0 ₪
			0 ₪	2,272,083 ₪	1,759,395 ₪	77%	250,000 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים ארצי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	14385	מרכז ציפורי-תכנון	0 ₪	6,017,000 ₪	42,169 ₪	1%	0 ₪
600301000	5867	פרסומים וכנסים	0 ₪	460,000 ₪	264,087 ₪	57%	0 ₪
600301000 *	10245	תיעוד והכנת מסמך מדיניות מגדלי תצפית	0 ₪	7,000 ₪	28,332 ₪	405%	0 ₪
600301000	14185	תכנון מרכז פרויקטלי	0 ₪	431,473 ₪	384,896 ₪	89%	0 ₪
600301000	14384	תכנית אב ארצית-שבילי אופניים	0 ₪	1,876,212 ₪	187,200 ₪	10%	0 ₪
600301000	14667	סוקר לשלולית החורף	0 ₪	99,450 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14668	תכנון נופי אגמון החולה	0 ₪	500,365 ₪	427,206 ₪	85%	0 ₪
600301000	14705	תכנון הקמת כלביה מאמצת כלבים עזובים	0 ₪	7,020 ₪	7,020 ₪	100%	0 ₪
600301000	14881	תכנון מתקני משחק קול קורא-גן ציבורי	0 ₪	234,000 ₪	231,730 ₪	99%	0 ₪
600301000	15091	תכנון רעיוני לשביל אופנים בשוני	0 ₪	1,128,000 ₪	357,234 ₪	32%	0 ₪
600301000	15387	סוקר כלכלי תיירותי החולה	0 ₪	263,250 ₪	184,275 ₪	70%	0 ₪
600301000	16014	תורת השילוט-תכנון שילוט חוצה ארגון	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	113049186	חורבה/תכנון פרויקטים	6,025,000 ₪	4,852,230 ₪	0 ₪	0%	680,000 ₪
			6,025,000 ₪	16,076,002 ₪	2,114,150 ₪	13%	680,000 ₪

התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג תקציב מצטבר משנת 2015 בשנת 2019 התקציב חולק לכל המרחבים, עד שנת 2020 לא הוצג פירוט

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	12114	עין כובשים-תכנון	0 ₪	625 ₪	625 ₪	100%	0 ₪
600301000	13256	מחנה קיץ- לתנועות נוער ביער שפרעם	0 ₪	36,187 ₪	36,368 ₪	101%	0 ₪
600301000	12115	פארק אידמית -חיבור ושדרוג החנייה	0 ₪	9,800 ₪	9,800 ₪	100%	0 ₪
600301000	12118	פארק כורחים - תכנון לביצוע והיתרי חניה	0 ₪	1,752 ₪	1,752 ₪	100%	0 ₪
600301000	12119	יער אחיהוד- לגליזציה של דרך הנוף	0 ₪	69,000 ₪	58,658 ₪	85%	0 ₪
600301000	13185	קרן הכרמל - קו אספקת מים לחניון	0 ₪	2,124 ₪	2,124 ₪	100%	0 ₪
600301000	13201	אספקת מים ליער מבוא חמה	0 ₪	8,224 ₪	8,224 ₪	100%	0 ₪
600301000	13202	תכנון שביל ומצפור הצופה אל מבצר בעתלית	0 ₪	19,180 ₪	19,180 ₪	100%	0 ₪
600301000	13203	חגית- כיתות הלימוד, שביל מונגש	0 ₪	119 ₪	119 ₪	100%	0 ₪
600301000	13255	יער עופר - תכנון מצפור	0 ₪	16,356 ₪	16,356 ₪	100%	0 ₪
600301000	10931	תכנון חורשת קק"ל פארק הזהב קרית שמונה	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	13883	מערות מנות - תכנון קונסטרוקטיבי	0 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪		
600301000	14309	תכנון דרך נוף טורען	0 ₪	30,000 ₪	15,369 ₪	51%	0 ₪
600301000	14349	תכנון גולני	0 ₪	5,850 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14350	תכנון ביריה	0 ₪	200,000 ₪	160,000 ₪	80%	0 ₪
600301000	14446	גן יערני כברי - תכנון	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14615	בית כנסת נבוריה - תכנון פרויקטאלי	0 ₪	153,735 ₪	77,186 ₪	50%	0 ₪
600301000	14642	עיי מערות -בחצור הגלילית	0 ₪	80,315 ₪	11,288 ₪	14%	0 ₪
600301000	14645	חניון אטאטורק	0 ₪	2,925 ₪	2,925 ₪	100%	0 ₪
600301000	14646	יער חניתה - מגדל תצפית	0 ₪	17,374 ₪	17,370 ₪	100%	0 ₪
600301000	14647	מצפור עצמון-ביער שגב	0 ₪	4,563 ₪	4,563 ₪	100%	0 ₪
600301000	14653	מגדל תצפית ביער אחיהוד	0 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	14654	חירבת צונם - תכנון	0 ₪	35,100 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14659	מגדל תצפית ביער גבעת המורה	0 ₪	5,793 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14660	חניון לילה הר דבורה	0 ₪	8,990 ₪	8,991 ₪	100%	0 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	16565	משתלת גולני -תכנון	0 ₪	50,000 ₪	3,335 ₪	7%	0 ₪
600301000	15607	תכנון ושדרוג חניונים	0 ₪	151,252 ₪	93,045 ₪	62%	0 ₪
600301000	16566	תכנון חניונים ומצפורים	0 ₪	164,844 ₪	120,862 ₪	73%	0 ₪
600301000	16647	הפרדת מפלסי מים בשטחי החולה	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15782	תכנון ושדרוג מצפורים	0 ₪	62,307 ₪	51,385 ₪	82%	0 ₪
600301000	15781	תוכנית אב ברעם	0 ₪	274,000 ₪	18,274 ₪	7%	0 ₪
600301000	15779	תכנון דרכי נוף ושבילים	0 ₪	230,000 ₪	91,822 ₪	40%	0 ₪
600301000	16554	ים הכרמל פיתוח מתחם	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600301000	16561	חוקוק- תוכנית תכנון	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16562	פארק עמק המעינות	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16563	הר הקפיצה- פיתוח נופי ותוכן	0 ₪	120,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17058	אדמית-תכנון פרויקטלי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600301000	17059	יער שגב-תכנון פרויקטלי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600301000	17062	חניונים ומצפורים תכנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600301000	16595	פארק אידמית -תכנון כולל כבסיס לתב"ע	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14663	חניון בית היערן- הר קפיצה	0 ₪	234,000 ₪	23,400 ₪	10%	0 ₪
600301000	14665	סיור ועדה מחוזית -גלל	0 ₪	7,081 ₪	654 ₪	9%	0 ₪
600301000	14917	כפר נהר הירדן - גן חושי מדעי	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15073	צפון-הוצאות קדם תכנון	0 ₪	43,541 ₪	38,180 ₪	88%	0 ₪
600301000	15290	פינת הדרכה משתלת גולני	0 ₪	15,000 ₪	14,800 ₪	99%	0 ₪
600301000	15291	טורעאן-מגדל תצפית	0 ₪	4,563 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15292	יער קרן הכרמל	0 ₪	16,321 ₪	16,322 ₪	100%	0 ₪
600301000	15335	תכנון משרדי כברי	0 ₪	60,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15605	תוכניות אב שגב יובלים	0 ₪	223,560 ₪	183,960 ₪	82%	0 ₪
600301000	15606	תכנון כולל לפיתוח אגמון החולה	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
סה"כ תכנון פרויקטים צפון							
0 ₪	3,953,869 ₪	1,126,322 ₪	28%	1,000,000 ₪			

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	1790	השתתפויות במנהלת נחל ירקון	0 ₪	76,856 ₪	76,856 ₪	100%	0 ₪
600301000	4737	יד קנדי - תכנון מ' מבקרים ומסעדה	0 ₪	740,000 ₪	473,848 ₪	64%	0 ₪
600301000	5522	ראש ציפור תכנון	0 ₪	50,000 ₪	42,111 ₪	84%	0 ₪
600301000	5775	תכנון שדרוג מוקד מידע בסטף	0 ₪	850,000 ₪	269,280 ₪	32%	0 ₪
600301000	13453	חורבת בורגין תכנון עבודות שימור-עדולם	0 ₪	149,800 ₪	149,800 ₪	100%	0 ₪
600301000	13600	תכנון פרויקט סביבתי בסמוך לעין ראפא	0 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	13601	טיילת היקפית ושדרוג שביל נחל תנינים	0 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	12339	כפר סבא ביופילטר	0 ₪	3,299 ₪-			0 ₪
600301000	12858	משרדי קק"ל יקנעם-המעבר הבטוח	0 ₪	20,000 ₪	20,053 ₪	100%	0 ₪
600301000	4331	תכנון פרויקטים מרחב מרכז	0 ₪	649,150 ₪	231,691 ₪	36%	25,000 ₪
600301000	14634	תכנון יער חדרה	0 ₪	550,000 ₪	203,718 ₪	37%	250,000 ₪
600301000	14373	נחל תנינים-תקציב לבקרת תוכניות	0 ₪	215,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14632	חניוני גחר החרובים	0 ₪	50,001 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600301000	14629	תכנית אב-אילנות קדימה	0 ₪	150,000 ₪	586 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	13790	פארק המוביל-פיתוח מרחבי בסביבת תוואי	0 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	13806	תכנון אתר הנצחה לזאה ביום	0 ₪	80,002 ₪	79,999 ₪	100%	0 ₪
600301000	14064	צור נתן - תכנון שביל אופניים	0 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	14341	תכנון מסלול אופניים במוא"ז מנשה-יער מצר	0 ₪	50,000 ₪	49,350 ₪	99%	0 ₪
600301000	14342	מסלול אופניים במוא"ז מנשה-יער חורשים	0 ₪	45,630 ₪	45,630 ₪	100%	0 ₪
600301000	14624	יועצים חיצוניים לתכנון פרויקטלי	0 ₪	200,000 ₪	162,806 ₪	81%	0 ₪
600301000	14627	תכנון שבילי אופניים באזור מנשה	0 ₪	170,000 ₪	713 ₪	0%	0 ₪
600301000	14628	תכנון-יער חולדה משמר דוד	0 ₪	250,000 ₪	232,601 ₪	93%	0 ₪
600301000	14630	אלות עדה-סקר אקולוגי	0 ₪	55,000 ₪	45,355 ₪	82%	0 ₪
600301000	14633	יער בן שמן תכנון	0 ₪	300,000 ₪	101,103 ₪	34%	0 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	15553	ואדי ערה-תוכנית אב	0 ₪	400,000 ₪	17,991 ₪	4%	225,000 ₪
600301000	16518	יער בן שמן-שדרוג חניונים	0 ₪	50,000 ₪	700 ₪	1%	50,000 ₪
600301000	16515	יער בן שמן-תכנון מוקדי שרות	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600301000	16516	בית הרצל-תכנון מוקדי שרות	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16517	יער ירושלים-תכניות אב	0 ₪	60,000 ₪	34,866 ₪	58%	0 ₪
600301000	16519	יערות ואדי ערה-תכנון לשדרוג חניונים	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600301000	16520	מיתוג ושילוט מוקדי שרות במרחב מרכז	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16638	תכנון תנועה במצפור הר אמיר ביישוב קציר	0 ₪	5,850 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14635	מצפור חורשים-תכנון	0 ₪	25,000 ₪	15,269 ₪	61%	0 ₪
600301000	15076	נחל השופט תכנון שדרוג הנחל	0 ₪	140,000 ₪	60,930 ₪	44%	0 ₪
600301000	15771	(תוכנית רעיונית פארק זבוטנסקי (שוני	0 ₪	35,498 ₪	727 ₪	2%	0 ₪
600301000	15772	תוכנית אב ראש העין	0 ₪	50,000 ₪	1,965 ₪	4%	0 ₪
600301000	15773	סקרי רקע לתוכנית אב פארק קנדה	0 ₪	4,212 ₪	4,212 ₪	100%	0 ₪
600301000	15978	תכנון בקתה ביער משמר העמק	0 ₪	8,424 ₪	8,424 ₪	100%	0 ₪
600301000	15998	סקר אקולוגי ותכנון חורשת בית גמליאל	0 ₪	9,700 ₪	9,700 ₪	100%	0 ₪
600301000	16037	יער הקדושים-יהדות תימן-תכנון פרויקטלי	0 ₪	8,999 ₪	8,999 ₪	100%	0 ₪

סה"כ תכנון פרויקטים מרכז	0 ₪	6,475,823 ₪	2,579,282 ₪	40%	1,000,000 ₪
--------------------------	-----	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	13839	תכנון חלקת יער יד נתן	0 ₪	180,000 ₪	51,034 ₪	28%	0 ₪
600301000	14281	פארק הולנד תכנון אדריכלי	0 ₪	335,000 ₪	63,285 ₪	19%	0 ₪
600301000	15212	עזריקם שביל הליכה ורכיבה	0 ₪	71,000 ₪	10,910 ₪	15%	0 ₪
600301000	15074	הוצאות קדם תכנון - מרחב דרום	0 ₪	41,796 ₪	35,791 ₪	86%	40,000 ₪
600301000	10685	תכנון אגם בפארק בן גוריון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	10710	תכנון רעיוני לפארק עירוני בנחל בווה	0 ₪	82,499 ₪	82,498 ₪	100%	0 ₪
600301000	11166	מצפה רמון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	13417	שדרוג חורשת קקל במצפה רמון	0 ₪	80,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	13452	אילת יער הולנד-סקר אקולוגי	0 ₪	49,212 ₪	49,210 ₪	100%	0 ₪
600301000	12225	פארק תמנע חניון לילה תכנון רעיוני	0 ₪	58,768 ₪	58,768 ₪	100%	0 ₪
600301000	13241	תכנון מדידה ליעור ביטחוני	0 ₪	140,000 ₪	139,999 ₪	100%	0 ₪
600301000	13838	עזריקם תכנון אתר הנצחה לחללי המושבים	0 ₪	180,000 ₪	30,000 ₪	17%	0 ₪
600301000	13840	תכנון מסלולי אופניים באזור קרית גת	0 ₪	211,770 ₪	75,465 ₪	36%	0 ₪
600301000	14278	תכנון ליער עזריקם	0 ₪	101,261 ₪	79,560 ₪	79%	0 ₪
600301000	14280	יער כרמון-תוכנית אב + סקר אקולוגי	0 ₪	252,289 ₪	251,128 ₪	100%	0 ₪
600301000	14314	תכנון אתר הנצחה לחללי צוק איתן	0 ₪	120,000 ₪	26,220 ₪	22%	0 ₪
600301000	14417	תוכנית אב מעודכנת ליער שחריה	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14418	תוכנית לפיתוח ושימור נחל פטיש	0 ₪	155,000 ₪	86,533 ₪	56%	0 ₪
600301000	14439	פארק סיירת שקד - תכנון מפורט	0 ₪	664,218 ₪	535,324 ₪	81%	0 ₪
600301000	14459	יער יתיר-תכנון אדריכלי לשבילי אופניים	0 ₪	18,000 ₪	14,571 ₪	81%	0 ₪
600301000	14882	בית שביתת הנשק-תכנון מפורט	0 ₪	116,065 ₪	84,757 ₪	73%	0 ₪
600301000	15206	שחריה-תוכנית אב יער	0 ₪	220,400 ₪	124,011 ₪	56%	0 ₪
600301000	15207	יתיר-תוכנית אב ליער	0 ₪	222,000 ₪	173,160 ₪	78%	0 ₪
600301000	15208	חורשת עוז בארותים	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15209	יער מיתר חניון המאגורה	0 ₪	60,000 ₪	21,363 ₪	36%	0 ₪
600301000	15213	יער כרמון-פיתוח חניון מרכזי	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

מנהל פיתוח קרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600301000	17082	נחל גרר שרשרת שביל נגיש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600301000	16906	סובב פלוגות-השלמת תכנון	0 ₪	47,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16943	תכנון מתקן משחקים ביער שוקדה	0 ₪	25,000 ₪	2,457 ₪	10%	0 ₪
600301000	16944	גילת -לשכת מנהל מרחב- תכנון	0 ₪	69,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16945	בארי שביל אנזק-תכנון	0 ₪	2,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17078	מחצבת מחלה סקר אקולוגי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	480,000 ₪
600301000	17079	יער בארי תוכנית אב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	180,000 ₪
600301000	17080	יער בארי סקר אקולוגי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪
600301000	17081	נחל גרר שרשרת מבואה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600301000	15308	חניון לילה בפארק ירוחם-חניון הקרוואנים	0 ₪	677,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16576	נ.אספ סינגל כיסופים	0 ₪	115,000 ₪	1,483 ₪	1%	0 ₪
600301000	16508	יער שחריה מגדל תצפית	0 ₪	21,060 ₪	21,060 ₪	100%	0 ₪
600301000	16509	לובה אליאב-תכנון מפורט	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16510	נחל בוהו מתחם בפארק-תכנון	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16573	איבים-צריף יערנים-תכנון מפורט	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16574	יד מרדכי-סינגל ביער מרדכי	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16575	סינגל גרר פטיש תכנון מפורט	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16577	נחל בוהו סינגל תכנון מפורט	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16578	שוקדה סינגל תכנון מפורט	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16579	בית אשל תכנים תכנון מפורט	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16702	פלוגות הסדרת משרדי אזור נגב צפוני	0 ₪	750,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15289	מתקן טיהור שפכים בגילת	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15214	משתלת גילת	0 ₪	240,000 ₪	60,004 ₪	25%	0 ₪

סה"כ תכנון פרויקטים דרום 0 ₪ 6,676,340 ₪ 2,078,590 ₪ 1,000,000 ₪ 31%

סה"כ תכנון פרויקטים 6,025,000 ₪ 33,182,034 ₪ 7,898,344 ₪ 3,680,000 ₪ 24%

מנהל פיתוח הקרקע

יער קהילתי:

במתווה החדש מקדמים שותפות בין קק"ל, הרשות המקומית והקהילה.

מדובר בפרויקט חוצה ארגון שהשנה יורחב גם למרחב צפון ודרום.

התקציב מחולק לפעילות קהילתית, מיתוג/יח"צ של קק"ל, יועצים וכלים לטובת הפרויקט.

התקציב מופנה בעיקרו לטובת הרשות/הקהילה בקידום יוזמות קהילתיות וקידום ערכים של קק"ל שמירה על הטבע.

הוקמו 7 יערות בשנת 2019 ירושלים, מודיעין, מכבים רעות, שוהם, ראש העין, יוקנעם וערערה.

בשנת 2020 יוקמו שלושה יערות נוספים, במרחב דרום-קרית מלאכי, ובמרחב צפון-פורדיס וצפת. בנוסף, הסתיים פיילוט בהצלחה בגן יבנה.

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יער קהילתי

יער קהילתי

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,000,000	19%	₪ 458,161	₪ 2,450,000	₪ 0	פעילות קהילתית יער קהילתי ויער מאכל	15856	600501000
₪ 700,000	0%	₪ 702	₪ 1,800,000	₪ 0	תכנון יער קהילתי ויער מאכל	16291	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 250,000	₪ 0	מערכת מידע יער קהילתי	15853	600501000
₪ 0	51%	₪ 257,400	₪ 500,000	₪ 0	פרויקטור יער קהילתי	16290	600501000
₪ 0	82%	₪ 374,000	₪ 454,000	₪ 0	תכניות יערות קהילתיים	15517	600501000
₪ 300,000	14%	₪ 43,290	₪ 300,000	₪ 0	מיתוג ושיווק יער קהילתי	15855	600501000
₪ 0	30%	₪ 152,181	₪ 500,000	₪ 0	אלמנטים יער קהילתי - מרחב מרכז	16648	600501000
₪ 0	11%	₪ 57,471	₪ 500,000	₪ 0	יער קהילתי - פעילות קהילתית מרחב מרכז	16685	600501000
₪ 2,000,000	0%	₪ 3,100	₪ 700,000	₪ 0	אלמנטים יער קהילתי	16292	600501000
₪ 7,000,000	18%	₪ 1,346,306	₪ 7,454,000	₪ 0			

תקציב יער קהילתי מנוהל כפעילות רב שנתית

מנהל פיתוח הקרקע

קידום מקצועי:

תחום התיישבות – קרן קימת שמה לה למטרה במסגרת תכנית 2040 לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל ולהעביר מתיישבים חדשים מהמרכז, 1,000,000 מתיישבים לנגב 500,000 מתיישבים לגליל.

התחום מנוהל במפ"ק תחת מכרז התיישבות. במכרז זכו 6 עמותות ואושרו 10 תכניות עבודה לביצוע, 6 בגליל ו-4 בנגב.

על מנת להגביר את יישוב הנגב והגליל פורסם מכרז נוסף בו הוגשו 9 תכניות עבודה והוא לקראת הפעלת הזוכים.

בשלב זה הוקמה מערכת מידע גיאוגרפית שמרכזת ביקושים והיצעים בנושא התיישבות בנגב\גליל, ואנו לקראת פיתוח מערכת מידע לניהול תחום התיישבות ותעסוקה.

יחידת GIS מפתחת, מדריכה ומטמיעה עבור משתמשי מפ"ק בפרט וקק"ל בכלל, פלטפורמות שונות של בסיסי נתונים גיאוגרפיים לדיווחים ועדכונים.

התקציב משקף למספר נושאים, רכישות מערכות חדשות, פיתוח תוכנות ממ"ג הקיימות ותשלום עבור חידוש רישיונות AGOL Online לשימוש בתוכנות ממ"ג קיימות.

ביצוע פרויקטים חדשים כולל תקצוב חוזי התקשרויות עם גורמי חוץ שנחתמו בשנים קודמות כחוזים רב שנתיים.

מנהל פיתוח קרקע

קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

קידום מקצועי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600501000	15732	צבא הגנה לטבע	1,200,000 ₪	2,400,000 ₪	1,200,000 ₪	50%	0 ₪
600501000	15261	חסויות / שיתופי פעולה / מיזמים משותפים	700,000 ₪	750,000 ₪	50,000 ₪	7%	0 ₪
600501000	2339	פתוח וקידום מקצועי	650,000 ₪	757,447 ₪	204,462 ₪	27%	500,000 ₪
600501000	4913	ממ"ג - קידום מקצועי אגף ייעור	600,000 ₪	246,313 ₪	112,174 ₪	46%	22,179 ₪
600501000	4914	אגף ייעור - קשרי חוץ	150,000 ₪	170,000 ₪	44,439 ₪	26%	100,000 ₪
180020000	4866	רכישת ציוד -רכוש קבוע	0 ₪	484,297 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
180040000	4866	רכישת ציוד -רכוש קבוע	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	4900	מדען ראשי	0 ₪	220,032 ₪	52,462 ₪	24%	0 ₪
600501000	15325	אפליקציות במפ"ק	0 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	100%	0 ₪
600501000 *	15733	תנועות מיישבות	0 ₪	10,000,000 ₪	24,999 ₪	0%	0 ₪
600501000	16274	הוצאות משפטיות במפ"ק	0 ₪	92,193 ₪	90,642 ₪	98%	0 ₪
600501000	16610	רכישות ביחידת ממ"ג	0 ₪	43,400 ₪	38,178 ₪	88%	80,000 ₪
600501000	16612	תשלום קבוע - AGOL מנויי	0 ₪	259,214 ₪	0 ₪	0%	8,300 ₪
600501000	16613	רכישת מנויים חדשים - AGOL מנויי	0 ₪	61,100 ₪	0 ₪	0%	131,387 ₪
600501000	16614	ממ"ג - תמיכה ופרויקטים	0 ₪	267,596 ₪	134,667 ₪	50%	298,134 ₪
600501000	16633	פרסומים במטה מפ"ק	0 ₪	9,510 ₪	5,268 ₪	55%	13,500 ₪
600501000	16902	רכישת מחירון דקל	0 ₪	36,270 ₪	0 ₪	0%	36,300 ₪
600501000	16964	תעסוקת ילדי עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	180,000 ₪
600501000	16965	הנהלת מפ"ק - כללי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	446,370 ₪
600501000	16966	סיוור מטה מפ"ק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	54,000 ₪
800010000	17314	חסויות / שיתופי פעולה / מיזמים משותפים			0 ₪	0%	750,000 ₪
			1,200,000 ₪	16,157,372 ₪	2,017,290 ₪	12%	2,620,170 ₪
			3,300,000 ₪				

תקציב תנועות מיישבות מנוהל כפעילות רב שנתית. בשנת 2020 ישנם כ-18 מ' בפעילות בנושא.

מנהל פיתוח הקרקע

יחידת הפיקוח:

יחידת ניהול ופיקוח פרויקטים מפקחת על עבודות ביצוע קרן קימת בביצוע עצמי/פדיון עצמי על קולות קוראים לשנים 2017 ו-2018.

יחידת פיקוח מונה 10 פקחים שמפקחים על כ-170,000 דונם מקרקעי ייעור, בשנת 2020 הפקחים יטפלו בכ-700 אירועים בנושאים של פלישות, ונדליזם ולרבות טיפול בתיקים משפטיים.

ממוצע שנתי של 20 תיקים חדשים כאשר ישנם כ-10 הוצלפ"ים שאמורים להתבצע במהלך 2020, עלות הוצל"פ בסביבות 40,000 ש"ח לפינוי.

מנהל פיתוח קרקע

קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

							פיקוח	
2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי	
₪ 120,000	19%	₪ 37,984	₪ 199,200	₪ 200,000	יחידת פיקוח הוצאות שונות	4239	600501000	
₪ 600,000	31%	₪ 173,739	₪ 560,130	₪ 600,000	יחידת פיקוח הוצאות משפטיות	4243	600501000	
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 163,800	₪ 0	יחידת הפיקוח ביעור	4901	600501000	
₪ 720,000	23%	₪ 211,723	₪ 923,130	₪ 800,000				
₪ 3,340,170	13%	₪ 2,229,013	₪ 17,080,502	₪ 4,100,000	סה"כ פיתוח וקידום מקצועי			

מנהל פיתוח קרקע

אגף מפעלי פיתוח-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002080	שכר קבועים	₪ 3,983,373	₪ 3,983,374	₪ 3,493,276	88%	9	₪ 4,807,577
			₪ 3,983,373	₪ 3,983,374	₪ 3,493,276	88%	9	₪ 4,807,577

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002080	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 245,928	₪ 245,928	₪ 347,637	141%	7	₪ 299,160
500151001	900002080	הוצאות דלק ליסינג	₪ 96,281	₪ 96,281	₪ 0	0%		₪ 120,040
500151002	900002080	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 80,108	₪ 80,108	₪ 0	0%		₪ 67,167
			₪ 422,317	₪ 422,317	₪ 347,637	82%	7	₪ 486,367

סה"כ שכר ורכב			₪ 4,405,690	₪ 4,405,691	₪ 3,840,913	87%		₪ 5,293,944
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

מנהל פיתוח קרקע

אגף מפעלי פיתוח-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002080	עיתונות	₪ 1,785	₪ 1,785	₪ 1,671	94%	₪ 0
500101000	900002080	טלפונים	₪ 10,629	₪ 10,629	₪ 4,967	47%	₪ 9,560
500102000	900002080	טלפונים ניידים	₪ 9,208	₪ 9,208	₪ 3,930	43%	₪ 5,727
500103000	900002080	מודמים סלולריים	₪ 593	₪ 593	₪ 462	78%	₪ 672
500114000	900002080	צרכי משרד	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 3,981	27%	₪ 15,035
500112000	900002080	אירוח ומזנון	₪ 1,000	₪ 1,000	₪ 888	89%	₪ 8,577
			₪ 38,215	₪ 38,215	₪ 15,899	42%	₪ 39,571

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002080	שכר דירה	₪ 89,011	₪ 89,011	₪ 43,821	49%	₪ 78,564
500122000	900002080	חשמל	₪ 21,578	₪ 21,578	₪ 7,624	35%	₪ 20,951
500126000	900002080	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 78,038	₪ 78,038	₪ 67,504	87%	₪ 81,183
			₪ 188,627	₪ 188,627	₪ 118,950	63%	₪ 180,698

₪ 226,842	₪ 226,842	₪ 134,849	59%	₪ 220,269	סה"כ מנהלה
-----------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

₪ 4,632,532	₪ 4,632,533	₪ 3,975,762	86%	₪ 5,514,213	סה"כ קבועות
-------------	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

מנהל פיתוח קרקע

אגף תכנון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002060	שכר קבועים	₪ 3,193,670	₪ 2,893,671	₪ 2,128,376	74%	10	₪ 2,920,998
500022000	900002060	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 465,268	₪ 438,760	94%		₪ 0
			₪ 3,193,670	₪ 3,358,939	₪ 2,567,136	76%	10	₪ 2,920,998

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002060	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 374,607	₪ 374,607	₪ 350,387	94%	8	₪ 348,960
500151001	900002060	הוצאות דלק ליסינג	₪ 166,199	₪ 121,199	₪ 0	0%		₪ 145,933
500151002	900002060	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 135,916	₪ 90,916	₪ 0	0%		₪ 78,798
			₪ 676,722	₪ 586,722	₪ 350,387	60%	8	₪ 573,691

סה"כ שכר ורכב	₪ 3,870,392	₪ 3,945,661	₪ 2,917,523	74%	₪ 3,494,689
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

אגף תכנון - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002060	עיתונות	1,785 ₪	1,785 ₪	1,671 ₪	94%	1,785 ₪
500101000	900002060	טלפונים	9,994 ₪	9,994 ₪	9,339 ₪	93%	23,004 ₪
500102000	900002060	טלפונים ניידים	9,638 ₪	9,638 ₪	3,977 ₪	41%	5,910 ₪
500103000	900002060	מודמים סלולריים	2,361 ₪	2,361 ₪	1,775 ₪	75%	2,729 ₪
500114000	900002060	צרכי משרד	10,000 ₪	20,000 ₪	11,685 ₪	58%	16,335 ₪
500112000	900002060	אירוח ומזון	4,949 ₪	4,949 ₪	0 ₪	0%	9,477 ₪
			38,727 ₪	48,727 ₪	28,446 ₪	58%	59,240 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002060	שכר דירה	98,901 ₪	98,901 ₪	48,690 ₪	49%	87,294 ₪
500122000	900002060	חשמל	23,976 ₪	23,976 ₪	8,472 ₪	35%	23,278 ₪
500126000	900002060	ארנונה-משרדי קק"ל	86,709 ₪	86,709 ₪	75,005 ₪	87%	90,204 ₪
			209,586 ₪	209,586 ₪	132,167 ₪	63%	200,776 ₪

סה"כ מנהלה 248,313 ₪ 258,313 ₪ 160,613 ₪ 260,016 ₪ 62%

סה"כ קבועות 4,118,705 ₪ 4,203,974 ₪ 3,078,136 ₪ 3,754,705 ₪ 73%

מנהל פיתוח קרקע

יחידת פיקוח - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002020	שכר קבועים	₪ 4,574,840	₪ 4,574,841	₪ 3,905,399	85%	12	₪ 5,279,821
500022000	900002020	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 23,389	₪ 23,388	100%		₪ 0
			₪ 4,574,840	₪ 4,598,230	₪ 3,928,787	85%	12	₪ 5,279,821

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002020	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 177,480	₪ 177,480	₪ 834,267	470%	12	₪ 299,653
500151001	900002020	הוצאות דלק ליסינג	₪ 76,800	₪ 76,800	₪ 0	0%		₪ 123,028
500151002	900002020	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 32,045	₪ 32,045	₪ 0	0%		₪ 57,522
500152000	900002020	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 395,870	₪ 395,870	₪ 0	0%		₪ 410,803
500152001	900002020	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 301,437	₪ 301,437	₪ 0	0%		₪ 313,437
818020000	900002020	פחת כלי רכב	₪ 320,000	₪ 320,000	₪ 0	0%		₪ 376,000
			₪ 1,303,632	₪ 1,303,632	₪ 834,267	64%	12	₪ 1,580,443

סה"כ שכר ורכב	₪ 5,878,472	₪ 5,901,862	₪ 4,763,054	81%	₪ 6,860,264
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

יחידת פיקוח - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900002020	טלפונים	₪ 22,943	₪ 22,943	₪ 0	0%	₪ 22,335
500102000	900002020	טלפונים ניידים	₪ 17,696	₪ 17,696	₪ 0	0%	₪ 17,578
500112000	900002020	אירוח ומזנון	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 501	10%	₪ 8,877
500114000	900002020	צרכי משרד	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 819	16%	₪ 15,335
			₪ 50,639	₪ 50,639	₪ 1,320	3%	₪ 64,125

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500122000	900002020	חשמל	₪ 23,976	₪ 23,976	₪ 0	0%	₪ 27,934
500126000	900002020	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 86,708	₪ 86,708	₪ 0	0%	₪ 108,244
500130000	900002020	שכר דירה	₪ 98,901	₪ 98,901	₪ 0	0%	₪ 104,753
			₪ 209,585	₪ 209,585	₪ 0	0%	₪ 240,931

₪ 305,056	1%	₪ 1,320	₪ 260,224	₪ 260,224			סה"כ מנהלה
-----------	----	---------	-----------	-----------	--	--	------------

₪ 7,165,320	77%	₪ 4,764,374	₪ 6,162,086	₪ 6,138,696			סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מחלקת צמ"ה - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900002090	שכר קבועים	₪ 6,057,984	₪ 5,607,986	₪ 3,249,538	58%	9	₪ 4,492,824
			₪ 6,057,984	₪ 5,607,986	₪ 3,249,538	58%	9	₪ 4,492,824

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900002090	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 383,530	₪ 383,530	₪ 413,852	108%	6	₪ 356,017
500151001	900002090	הוצאות דלק ליסינג	₪ 208,887	₪ 208,887	₪ 0	0%		₪ 152,497
500151002	900002090	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 171,228	₪ 171,228	₪ 0	0%		₪ 74,065
			₪ 763,645	₪ 763,645	₪ 413,852	54%	6	₪ 582,579

		סה"כ שכר ורכב	₪ 6,821,629	₪ 6,371,631	₪ 3,663,390	57%		₪ 5,075,403
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

מנהל פיתוח קרקע

מחלקת צמ"ה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900002090	עיתונות	₪ 1,785	₪ 1,785	₪ 0	0%	₪ 0
500101000	900002090	טלפונים	₪ 15,679	₪ 15,679	₪ 8,653	55%	₪ 16,284
500102000	900002090	טלפונים ניידים	₪ 16,535	₪ 16,565	₪ 7,968	48%	₪ 12,015
500114000	900002090	צרכי משרד	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 2,301	46%	₪ 15,035
500112000	900002090	אירוח ומזנון	₪ 1,000	₪ 1,000	₪ 0	0%	₪ 8,577
			₪ 39,999	₪ 40,029	₪ 18,923	47%	₪ 51,911

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900002090	שכר דירה	₪ 118,682	₪ 118,682	₪ 58,429	49%	₪ 78,564
500122000	900002090	חשמל	₪ 28,771	₪ 28,771	₪ 10,166	35%	₪ 20,951
500126000	900002090	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 104,050	₪ 104,050	₪ 90,006	87%	₪ 81,183
			₪ 251,503	₪ 251,503	₪ 158,600	63%	₪ 180,698

סה"כ מנהלה ₪ 291,502 ₪ 291,532 ₪ 177,523 ₪ 232,609 61%

סה"כ קבועות ₪ 7,113,131 ₪ 6,663,163 ₪ 3,840,913 ₪ 5,308,012 58%

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

הנהלת החטיבה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
קבועות	₪ 3,513,716	₪ 4,685,449	₪ 3,688,381	79%
	₪ 3,513,716	₪ 4,685,449	₪ 3,688,381	79%

אגף התרמה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
פעולות	₪ 24,376,387	₪ 26,241,293	₪ 13,760,978	52%
קבועות	₪ 10,856,723	₪ 10,466,258	₪ 7,512,794	72%
	₪ 35,233,110	₪ 36,707,551	₪ 21,273,772	58%

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
פעולות	₪ 4,292,944	₪ 5,331,341	₪ 2,880,482	54%
קבועות	₪ 7,526,548	₪ 7,840,619	₪ 6,686,527	85%
	₪ 11,819,492	₪ 13,171,960	₪ 9,567,010	73%

מחלקת שיווק ופרויקטים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
פעולות	₪ 1,036,075	₪ 1,472,281	₪ 506,048	34%
קבועות	₪ 2,558,237	₪ 2,528,238	₪ 1,576,451	62%
	₪ 3,594,312	₪ 4,000,519	₪ 2,082,499	52%

פעילות חו"ל

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
פעולות	₪ 1,650,554	₪ 2,729,736	₪ 817,477	30%
	₪ 1,650,554	₪ 2,729,736	₪ 817,477	30%

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

כנסים בינלאומיים

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
49%	₪ 1,104,120	₪ 2,268,208	₪ 2,033,208	פעולות
49%	₪ 1,104,120	₪ 2,268,208	₪ 2,033,208	

שיתופי פעולה

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
42%	₪ 5,717,588	₪ 13,594,985	₪ 12,900,000	פעולות
42%	₪ 5,717,588	₪ 13,594,985	₪ 12,900,000	

סה"כ חטיבת גיוס משאבים

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
48%	₪ 24,786,693	₪ 51,637,844	₪ 46,289,168	פעולות
76%	₪ 19,464,153	₪ 25,520,564	₪ 24,455,224	קבועות
36%	₪ 10,363,162	₪ 29,082,235	₪ 5,000,000	מציג
51%	₪ 54,614,008	₪ 106,240,643	₪ 75,744,392	

בשנת 2019 אושר מבנה ארגוני חדש לחטיבת גיוס משאבים. בספר תקציב מוצגות 2 גרסאות: גרסה של תקציב מאושר ונתוני ביצוע של 2019 כפי שאושר בשנת 2019, וגרסה של תקציב 2020 במבנה הארגוני החדש

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500001000	900003100	שכר קבועים	₪ 2,911,517	₪ 3,911,518	₪ 3,137,866	80%
			₪ 2,911,517	₪ 3,911,518	₪ 3,137,866	80%

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500151000	900003100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 51,636	₪ 225,636	₪ 264,576	117%
500151001	900003100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 13,966	₪ 13,966	₪ 0	0%
500151002	900003100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 29,250	₪ 29,250	₪ 0	0%
			₪ 94,852	₪ 268,852	₪ 264,576	98%

		סה"כ שכר ורכב	₪ 3,006,369	₪ 4,180,370	₪ 3,402,442	81%
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500110000	900003100	עיתונות	₪ 1,414	₪ 1,414	₪ 675	48%
500101000	900003100	טלפונים	₪ 81,378	₪ 81,378	₪ 43,447	53%
500102000	900003100	טלפונים ניידים	₪ 41,203	₪ 38,628	₪ 8,532	22%
500103000	900003100	מודמים סלולריים	₪ 475	₪ 782	₪ 633	81%
500114000	900003100	צרכי משרד	₪ 78,545	₪ 78,545	₪ 40,681	52%
500112000	900003100	אירוח ומזנון	₪ 10,911	₪ 10,911	₪ 6,937	64%
48%			₪ 213,926	₪ 211,658	₪ 100,905	

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500130000	900003100	שכר דירה	₪ 138,462	₪ 138,462	₪ 68,167	49%
500122000	900003100	חשמל	₪ 33,566	₪ 33,566	₪ 11,860	35%
500126000	900003100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 121,393	₪ 121,393	₪ 105,007	87%
63%			₪ 293,421	₪ 293,421	₪ 185,034	

סה"כ מנהלה 57% ₪ 285,939 ₪ 505,079 ₪ 507,347

סה"כ קבועות 79% ₪ 3,688,381 ₪ 4,685,449 ₪ 3,513,716

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

שליחים בחו"ל

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
45%	₪ 481,929	₪ 1,060,000	₪ 1,300,000	שכר שליחים שוויץ	900013200	500012000
81%	₪ 649,415	₪ 800,000	₪ 800,000	שכר שליחים קנדה	900013200	500011000
18%	₪ 229,173	₪ 1,275,000	₪ 1,275,000	שכר שליחים צרפת	900013200	500010000
77%	₪ 1,576,200	₪ 2,050,000	₪ 2,050,000	שכר שליחים גרמניה	900013200	500009000
76%	₪ 432,754	₪ 569,265	₪ 700,000	שכר שליחים בלגיה	900013200	500013000
75%	₪ 2,037,132	₪ 2,700,000	₪ 2,700,000	שכר שליחים ארה"ב	900013200	500080000
0%	₪ 0	₪ 0	₪ 1,050,000	שכר שליחים אנגליה	900013200	500006000
85%	₪ 555,707	₪ 650,000	₪ 750,000	שכר שליחים אמל"ט	900013200	500007000
100%	₪ 750,518	₪ 750,000	₪ 850,000	שכר שליחים איטליה	900013200	500005000
81%	₪ 731,841	₪ 900,000	₪ 1,000,000	שכר שליחים אוסטרליה	900013200	500004000
69%	₪ 7,444,668	₪ 10,754,265	₪ 12,475,000			

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסקים

דסק קנדה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904003200	דסק קנדה-ביקורים ומשלחות	288,486 ₪	160,482 ₪	48,716 ₪	30%
600101000	904013200	דסק קנדה-טקסים	55,042 ₪	55,042 ₪	20,505 ₪	37%
600101000	903143200	קנדה- תמיכה בלשכה המקומית	2,000,000 ₪	2,906,000 ₪	0 ₪	0%
			2,343,528 ₪	3,121,524 ₪	69,221 ₪	2%

דסק ארה"ב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904023200	דסק ארה"ב - טקסים וחומרי שיווק	40,472 ₪	40,472 ₪	7,985 ₪	20%
600101000	906553200	דסק ארה"ב- סיקור פרויקטים	22,075 ₪	22,075 ₪	70 ₪	0%
600101000	906563200	דסק ארה"ב- צילום והוקרות	7,358 ₪	7,358 ₪	0 ₪	0%
600101000	904033200	דסק ארה"ב-ביקורים ומשלחות	198,154 ₪	30,150 ₪	23,440 ₪	78%
600101000	904043200	דסק ארה"ב-הכנס השנתי	11,038 ₪	11,038 ₪	0 ₪	0%
600101000	904053200	דסק ארה"ב-טקס 9/11	173,585 ₪	273,585 ₪	172,840 ₪	63%
415300000	904053200	דסק ארה"ב-טקס 9/11	100,000 ₪-	100,000 ₪-	0 ₪	0%
600101000	906703200	דסק ארה"ב - טקס 10/9			330,130 ₪	0%
			352,682 ₪	284,678 ₪	534,465 ₪	188%

דסק דרום אפריקה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904103200	דסק דרום אפריקה - ביקורים ומשלחות	68,854 ₪	130,851 ₪	3,959 ₪	3%
600101000	904113200	דסק דרום אפריקה מחנות קיץ	22,075 ₪	22,075 ₪	0 ₪	0%
			90,929 ₪	152,926 ₪	3,959 ₪	3%

* לצורך קליטת חשבוניות המיוחסות קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904083200	דסק אוסטרליה טקסים וחומרי שיווק	₪ 51,509	₪ 51,509	₪ 10,003	19%
600101000	904093200	דסק אוסטרליה ביקורים ומשלחות	₪ 290,135	₪ 162,132	₪ 73,789	46%
			₪ 341,644	₪ 213,641	₪ 83,792	39%

דסק אנגליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904063200	דסק אנגליה טקסים וחומרי שיווק	₪ 14,717	₪ 14,717	₪ 0	0%
600101000	904073200	דסק אנגליה ביקורים ומשלחות	₪ 61,496	₪ 123,493	₪ 362	0%
			₪ 76,213	₪ 138,210	₪ 362	0%

דסק סקוטלנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	906573200	דסק סקוטלנד- ביקורים ומשלחות	₪ 44,939	₪ 44,939	₪ 3,237	7%
600101000	906583200	דסק סקוטלנד- טקסים וחומרי שיווק	₪ 3,679	₪ 3,679	₪ 1,271	35%
			₪ 48,618	₪ 48,618	₪ 4,508	9%

דסק אירלנד

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

דסק שוויץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904123200	דסק שוויץ- חומרי שיווק וטקסים	₪ 61,811	₪ 61,811	₪ 5,445	9%
600101000	904133200	דסק שוויץ- ביקורים ומשלחות	₪ 46,779	₪ 108,775	₪ 37,427	34%
			₪ 108,590	₪ 170,586	₪ 42,871	25%

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק אוסטריה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904143200	דסק אוסטריה- טקסים וחומרי שיווק	₪ 5,887	₪ 5,887	₪ 585	10%
600101000	904153200	דסק אוסטריה - ביקורים ומשלחות	₪ 43,100	₪ 50,120	₪ 7,371	15%
			₪ 48,987	₪ 56,007	₪ 7,956	14%

דסק צ'כיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904163200	דסק צ'כיה - טקסים וחומרי שיווק	₪ 9,566	₪ 9,566	₪ 2,975	31%
600101000	904173200	דסק צ'כיה - ביקורים ומשלחות	₪ 33,533	₪ 33,533	₪ 17,238	51%
			₪ 43,099	₪ 43,099	₪ 20,213	47%

דסק גרמניה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904183200	דסק גרמניה - טקסים וחומרי שיווק	₪ 47,830	₪ 47,830	₪ 13,940	29%
600101000	904193200	דסק גרמניה - ביקורים ומשלחות	₪ 74,741	₪ 31,761	₪ 27,949	88%
			₪ 122,571	₪ 79,591	₪ 41,889	53%

דסק בלגיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904213200	דסק בלגיה- טקסים וחומרי שיווק	₪ 31,274	₪ 31,274	₪ 15,442	49%
600101000	904223200	דסק בלגיה- ביקורים ומשלחות	₪ 87,513	₪ 564,651	₪ 116,668	21%
			₪ 118,787	₪ 595,925	₪ 132,111	22%

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק איטליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904243200	דסק איטליה- ביקורים ומשלחות	₪ 59,919	₪ 59,919	26,504	44%
600101000	904233200	דסק איטליה- טקסים וחומרי שיווק	₪ 29,434	₪ 29,434	13,455	46%
			₪ 89,353	₪ 89,353	₪ 39,959	45%

דסק צרפת

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904253200	דסק צרפת- טקסים וחומרי שיווק	₪ 51,509	₪ 51,509	31,985	62%
600101000	904263200	דסק צרפת- ביקורים ומשלחות	₪ 126,146	₪ 688,022	403,072	59%
			₪ 177,655	₪ 739,531	₪ 435,057	59%

דסק הולנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904283200	דסק הולנד- ביקורים ומשלחות	₪ 83,046	₪ 99,901	16,746	17%
600101000	904273200	דסק הולנד- טקסים וחומרי שיווק	₪ 28,698	₪ 28,698	11,877	41%
			₪ 111,744	₪ 128,599	₪ 28,623	22%

דסק סקנדינביה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904313200	דסק דנמרק- ביקורים ומשלחות	₪ 39,815	₪ 39,815	440	1%
600101000	904303200	דסק דנמרק- טקסים וחומרי שיווק	₪ 8,462	₪ 8,462	0	0%
600101000	906643200	דסק נורווגיה- טקסים וחומרי שיווק	₪ 8,462	₪ 8,462	147	2%
600101000	906653200	דסק נורווגיה- ביקורים ומשלחות	₪ 39,815	₪ 21,693	952	4%
600101000	906623200	דסק שבדיה- טקסים וחומרי שיווק	₪ 8,462	₪ 8,462	0	0%
600101000	906633200	דסק שבדיה- ביקורים ומשלחות	₪ 39,815	₪ 39,815	8,302	21%
600101000	906613200	דסק פינלנד- ביקורים ומשלחות	₪ 39,815	₪ 39,815	0	0%
600101000	904323200	דסק פינלנד - טקסים וחומרי שיווק	₪ 8,462	₪ 8,462	1,860	22%
			₪ 193,108	₪ 174,986	₪ 11,701	7%

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

מחלקת אמריקה הלטינית, ספרד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904333200	אמריקה הלטינית - שיווק ופרסומות	₪ 58,868	₪ 58,868	₪ 29,249	50%
600101000	904343200	אמריקה הלטינית - טקסים וחומרי שיווק	₪ 110,377	₪ 310,377	₪ 27,401	9%
600101000	904353200	מחלקת אמריקה הלטינית, ספרד - ביקורים	₪ 125,094	₪ 125,094	₪ 117,886	94%
600101000	904363200	אמריקה הלטינית- אירועים מעצבים	₪ 147,170	₪ 147,170	₪ 33,471	23%
600101000	904373200	תמיכה בפעילות אמריקה הלטינית	₪ 1,800,000	₪ 1,800,000	₪ 1,429,088	79%
600101000	904533200	תמיכה בפעילות הכנס באמריקה הלטינית	₪ 735,849	₪ 735,849	₪ 398,653	54%
600101000	905443200	שת"פ באמל"ט	₪ 0	₪ 350,000	₪ 0	0%
600101000	906663200	פיתוח קשרי קהילה בקובה וונצואלה	₪ 88,302	₪ 88,302	₪ 0	0%
600101000			₪ 3,065,660	₪ 3,615,660	₪ 2,035,748	56%

מחלקת אירואסיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904403200	קידום חינוך בלתי פורמלי	₪ 480,379	₪ 480,379	₪ 42,948	9%
600101000	904383200	קשר עם יידי קק"ל דוברי רוסית בישראל	₪ 338,621	₪ 338,621	₪ 65,236	19%
600101000	904453200	ניהול אתר אינטרנט, פייסבוק וניוזלטר	₪ 284,774	₪ 354,004	₪ 251,993	71%
600101000	904443200	פעילות בישראל - ביקורים ומשלחות	₪ 154,528	₪ 216,525	₪ 42,972	20%
600101000	904413200	מנהיגות צעירה ופעילות עם מתנדבים בישראל	₪ 110,377	₪ 110,377	₪ 89,980	82%
600101000	904393200	קשרי קהילה דוברי רוסית - פעילות בישראל	₪ 95,660	₪ 25,660	₪ 15,065	59%
600101000	904463200	טקסים, חומרי שיווק, כנסים ותערוכות	₪ 88,302	₪ 88,302	₪ 12,860	15%
600101000	904423200	פעילות ט"ו בשבט בארץ ובחו"ל	₪ 73,585	₪ 4,355	₪ 4,128	95%
600101000	904433200	פעילות עם ארגוני וטרנים וניצולי שואה	₪ 58,868	₪ 58,868	₪ 4,934	8%
600101000	904483200	פעילות רגולטורית במדינות אירואסיה	₪ 29,434	₪ 29,434	₪ 4,342	15%
600101000	906113200	שת"פ עם עולים וטרנים וניצולי שואה-חק"ב	₪ 0	₪ 1	₪ 15,000	-1500000%
600101000	904553200	דסק יפן-ייעוץ אסטרטגי	₪ 0	₪ 70,000	₪ 70,000	100%
600101000			₪ 1,714,528	₪ 1,776,526	₪ 589,458	33%

36%	₪ 4,081,893	₪ 11,478,078	₪ 9,096,314	סה"כ דסקים
-----	-------------	--------------	-------------	------------

* נפתחה הפרשה משנה קודמת

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

יחידת ספרי כבוד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	903103200	יחידת ספרי כבוד	₪ 58,868	₪ 58,868	₪ 56,272	96%
600101000	903123200	הדפסה קליגראפית-ספרי כבוד	₪ 73,585	₪ 73,585	₪ 13,988	19%
600101000	903133200	כריכה-ספרי כבוד	₪ 73,585	₪ 73,585	₪ 13,504	18%
			₪ 206,038	₪ 206,038	₪ 83,764	41%

התרמה בישראל "טע עץ"

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	905413200	טע עץ-גולני	₪ 331,132	₪ 31,132	₪ 6,751	22%
600101000	905423200	טע עץ-צרעה	₪ 331,132	₪ 61,132	₪ 17,810	29%
600101000	900163600	טע-עץ פיתוח פלטפורמת אינטרנט			₪ 110,682	0%
			₪ 662,264	₪ 92,264	₪ 135,243	147%

ראש הטקס

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	904513200	ראש הטקס	₪ 220,755	₪ 418,038	₪ 31,683	8%
			₪ 220,755	₪ 418,038	₪ 31,683	8%

* לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

פעילויות שוטפות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
42%	₪ 300,085	₪ 706,415	₪ 706,415	שליחויות קצרות	903603200	600101000
34%	₪ 37,273	₪ 108,185	₪ 108,185	מחלקת ישראל-אגף התרמה	903223200	600101000
0%	₪ 0	₪ 439,151	₪ 239,151	שליחת מרצים לחו"ל	906533200	600101000
8%	₪ 18,129	₪ 220,755	₪ 220,755	מיקור חוץ בנושא התרמה	905433200	600101000
1%	₪ 2,400	₪ 163,933	₪ 73,585	השתלמויות בתחום התרמה	903463200	600101000
0%	₪ 0	₪ 14,171	₪ 367,925	פיתוח קשרי קהילה במדינות הבלקן	906543200	600101000
99%	₪ 1,625,840	₪ 1,640,000	₪ 0	צרפת - תמיכה בלשכה המקומית	906683200	600101000
60%	₪ 1,983,726	₪ 3,292,610	₪ 1,716,016			

52%	₪ 13,760,978	₪ 26,241,293	₪ 24,376,387	סה"כ פעולות		
-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500001000	900003200	שכר קבועים	₪ 9,881,010	₪ 8,881,011	₪ 6,505,282	73%
500022000	900003200	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 743,534	₪ 423,987	57%
			₪ 9,881,010	₪ 9,624,545	₪ 6,929,269	72%

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500151000	900003200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 175,224	₪ 175,224	₪ 160,741	92%
500151001	900003200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 78,189	₪ 189	₪ 0	0%
500151002	900003200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 56,798	₪ 798	₪ 0	0%
			₪ 310,211	₪ 176,211	₪ 160,741	91%

72%	₪ 7,090,010	₪ 9,800,756	₪ 10,191,221	סה"כ שכר ורכב
-----	-------------	-------------	--------------	---------------

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
94%	₪ 1,671	₪ 1,785	₪ 1,785	עיתונות	900003200	500110000
92%	₪ 10,333	₪ 11,198	₪ 11,198	טלפונים ניידים	900003200	500102000
83%	₪ 315	₪ 380	₪ 380	מודמים סולריים	900003200	500103000
60%	₪ 13,964	₪ 23,381	₪ 23,381	אירוח ומזנון	900003200	500112000
72%	₪ 26,283	₪ 36,744	₪ 36,744			

הוצאות קבועות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
35%	₪ 25,415	₪ 71,928	₪ 71,928	חשמל	900003200	500122000
87%	₪ 225,014	₪ 260,126	₪ 260,126	ארנונה-משרדי קק"ל	900003200	500126000
49%	₪ 146,071	₪ 296,704	₪ 296,704	שכר דירה	900003200	500130000
63%	₪ 396,501	₪ 628,758	₪ 628,758			

64%	₪ 422,784	₪ 665,502	₪ 665,502	סה"כ מנהלה
-----	-----------	-----------	-----------	------------

72%	₪ 7,512,794	₪ 10,466,258	₪ 10,856,723	סה"כ קבועות
-----	-------------	--------------	--------------	-------------

58%	₪ 21,273,772	₪ 36,707,551	₪ 35,233,110	סה"כ אגף התרמה
-----	--------------	--------------	--------------	----------------

חטיבת גיוס משאבים

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות-פעולות

טקסים ושילוט

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
51%	₪ 857,757	₪ 1,671,013	₪ 1,766,038	שילוט והוקרה-חטיבת גיוס משאבים	903843400	600101000
79%	₪ 383,954	₪ 483,240	₪ 331,133	שילוט עבודות אבן	904613400	600101000
31%	₪ 119,519	₪ 383,052	₪ 257,547	שילוט ועבודות קרמיקה	904623400	600101000
76%	₪ 568,923	₪ 746,226	₪ 846,226	טקסים ולוגיסטיקה	904633400	600101000
37%	₪ 67,451	₪ 183,962	₪ 183,962	טקסים - שרותים כימיים	904643400	600101000
61%	₪ 186,662	₪ 306,619	₪ 183,962	טקסים - כיבוד	904653400	600101000
56%	₪ 53,060	₪ 94,906	₪ 69,906	טקסים - אבטחה	904663400	600101000
58%	₪ 2,237,325	₪ 3,869,018	₪ 3,638,774			

מחלקת תיירות ומשלחות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
53%	₪ 620,877	₪ 1,172,663	₪ 431,868	משלחות וכנסים	903883400	600101000
2%	₪ 5,740	₪ 243,625	₪ 176,267	הכשרה והעסקה של מורי דרך	903903400	600101000
36%	₪ 16,540	₪ 46,035	₪ 46,035	מחלקה וחיבה - תיירות ומשלחות	904673400	600101000
44%	₪ 643,157	₪ 1,462,323	₪ 654,170			

54%	₪ 2,880,482	₪ 5,331,341	₪ 4,292,944	סה"כ פעולות		
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת גיוס משאבים

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500001000	900003400	שכר קבועים	₪ 6,344,594	₪ 6,344,596	₪ 5,691,004	90%
500022000	900003400	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 321,801	₪ 181,504	56%
			₪ 6,344,594	₪ 6,666,397	₪ 5,872,508	88%

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500151000	900003400	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 294,854	₪ 294,854	₪ 546,618	185%
500151001	900003400	הוצאות דלק ליסינג	₪ 148,797	₪ 138,797	₪ 0	0%
500151002	900003400	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 129,235	₪ 129,235	₪ 0	0%
500152000	900003400	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 53,312	₪ 53,312	₪ 0	0%
500152001	900003400	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 69,509	₪ 69,509	₪ 0	0%
818020000	900003400	פחת כלי רכב	₪ 60,000	₪ 60,000	₪ 0	0%
			₪ 755,707	₪ 745,707	₪ 546,618	73%

סה"כ שכר ורכב			₪ 7,100,301	₪ 7,412,104	₪ 6,419,126	87%
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----

חטיבת גיוס משאבים

אגף פרויקטים, שילוט ותיירות-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500110000	900003400	עיתונות	₪ 6,502	₪ 6,502	₪ 3,420	53%
500102000	900003400	טלפונים ניידים	₪ 4,817	₪ 7,392	₪ 6,106	83%
500103000	900003400	מודמים סולריים	₪ 1,907	₪ 1,600	₪ 0	0%
500112000	900003400	אירוח ומזנון	₪ 14,808	₪ 14,808	₪ 6,758	46%
54%			₪ 28,034	₪ 30,302	₪ 16,284	

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500130000	900003400	שכר דירה	₪ 187,912	₪ 187,912	₪ 92,512	49%
500122000	900003400	חשמל	₪ 45,555	₪ 45,555	₪ 16,096	35%
500126000	900003400	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 164,746	₪ 164,746	₪ 142,509	87%
63%			₪ 398,213	₪ 398,213	₪ 251,117	

סה"כ מנהלה 62% ₪ 267,401 ₪ 428,515 ₪ 426,247

סה"כ קבועות 85% ₪ 6,686,527 ₪ 7,840,619 ₪ 7,526,548

סה"כ אגף פרויקטים שילוט ותיירות 73% ₪ 9,567,010 ₪ 13,171,960 ₪ 11,819,492

חטיבת גיוס משאבים

מחלקת שיווק פרויקטים-פעולות

פעילויות שוטפות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
23%	₪ 72,587	₪ 314,564	₪ 73,585	מוצרי שיווק הפקות חוזרות	905233300	600101000
64%	₪ 113,860	₪ 176,766	₪ 108,906	יעוץ שיווקי	905243300	600101000
64%	₪ 46,999	₪ 73,585	₪ 73,585	תרגומים, כתיבה ועריכה	905253300	600101000
73%	₪ 53,576	₪ 73,585	₪ 73,585	הדמיה	905263300	600101000
81%	₪ 59,451	₪ 73,585	₪ 73,585	פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה	905273300	600101000
53%	₪ 58,110	₪ 110,377	₪ 110,377	דפוס וחומרי שיווק	905283300	600101000
0%	₪ 0	₪ 134,914	₪ 73,585	השתלמות בנושאי שיווק	905303300	600101000
44%	₪ 81,200	₪ 183,962	₪ 183,962	הטמעת של מערכת השילוט	905313300	600101000
46%	₪ 20,265	₪ 44,151	₪ 44,151	גרפיקה	905323300	600101000
0%	₪ 0	₪ 0	₪ 183,962	היזון האתר ותכנים	905333300	600101000
0%	₪ 0	₪ 36,792	₪ 36,792	מגמות חדשות	905343300	600101000
0%	₪ 0	₪ 250,000	₪ 0	גיוס תרומות לקמפיין תביעה בארה"ב	905353300	600101000
34%	₪ 506,048	₪ 1,472,281	₪ 1,036,075			

34%	₪ 506,048	₪ 1,472,281	₪ 1,036,075	סה"כ פעולות		
-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת גיוס משאבים

מחלקת שיווק פרויקטים-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500001000	900003300	שכר קבועים	₪ 2,270,303	₪ 2,270,304	₪ 1,538,597	68%
			₪ 2,270,303	₪ 2,270,304	₪ 1,538,597	68%

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
500151000	900003300	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 166,176	₪ 136,176	₪ 37,854	28%
500151001	900003300	הוצאות דלק ליסינג	₪ 66,164	₪ 66,164	₪ 0	0%
500151002	900003300	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 55,594	₪ 55,594	₪ 0	0%
			₪ 287,934	₪ 257,934	₪ 37,854	15%

62%	₪ 1,576,451	₪ 2,528,238	₪ 2,558,237	סה"כ שכר ורכב
-----	-------------	-------------	-------------	---------------

52%	₪ 2,082,499	₪ 4,000,519	₪ 3,594,312	סה"כ אגף שיווק
-----	-------------	-------------	-------------	----------------

חטיבת גיוס משאבים

פעילות חו"ל-פעולות

פיתוח יזמות תורמים חדשים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	903683210	התקשרות עם מומחי חוץ	140,000 ₪	140,000 ₪	102,801 ₪	73%
600101000	903673210	פיתוח קהלי יעד חדשים	234,296 ₪	365,807 ₪	22,581 ₪	6%
600101000	903663210	איתור תורמים חדשים	234,296 ₪	547,473 ₪	16,385 ₪	3%
13%			608,592 ₪	1,053,280 ₪	141,766 ₪	

תקשורת שיווקית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	903513210	פלטפורמה שיווקית באינטרנט	298,755 ₪	798,755 ₪	382,456 ₪	48%
600101000	903523210	סרטונים לארועים מיוחדים-אינטרנט	147,170 ₪	147,170 ₪	56,032 ₪	38%
600101000	903533210	תרגומים	110,377 ₪	110,377 ₪	75,212 ₪	68%
600101000	903543210	ערכי תוכן	73,585 ₪	15,094 ₪	5,689 ₪	38%
600101000	903553210	צלמים לארועים	73,585 ₪	73,585 ₪	10,464 ₪	14%
600101000	903563210	אירועים מעצבי דעת קהל	257,547 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
600101000	903573210	יום עיון חטיבתי בנושאי פעילות בחו"ל	36,792 ₪	36,792 ₪	825 ₪	2%
600101000	903693210	עדכון משרדי קק"ל	44,151 ₪	44,151 ₪	0 ₪	0%
600101000	903623210	יעוץ תקשורתי	0 ₪	450,532 ₪	145,032 ₪	32%
40%			1,041,962 ₪	1,676,456 ₪	675,710 ₪	

סה"כ פעולות 1,650,554 ₪ 2,729,736 ₪ 817,477 ₪ 30%

חטיבת גיוס משאבים

כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול
600101000	900073500	קשרי ממשל	₪ 367,925	₪ 157,925	₪ 30,876	20%
600101000	900083500	כנס המחר	₪ 120,000	₪ 120,000	₪ 80,000	67%
600101000	900063500	ELC פורום מנהיגי אירופה בישראל	₪ 183,962	₪ 739,434	₪ 680,169	92%
600101000	900043500	כנס ואירוע מנהיגות צעירה	₪ 735,849	₪ 245,849	₪ 207,252	84%
600101000	900053500	WMC כנס שיווק עולמי	₪ 625,472	₪ 0	₪ 0	0%
600101000	900093500	אגמון החולה-טקס וארועי חנוכת מבנה	₪ 0	₪ 300,000	₪ 0	0%
600101000	900103500	אירוע גאלה- בירושלים- במלון מצודת דוד	₪ 0	₪ 670,000	₪ 70,824	11%
600101000	900113500	מנהיגות צעירה תמיכה בחו"ל	₪ 0	₪ 35,000	₪ 35,000	100%
			₪ 2,033,208	₪ 2,268,208	₪ 1,104,120	49%

49%	₪ 1,104,120	₪ 2,268,208	₪ 2,033,208	סה"כ פעולות
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

חטיבת גיוס משאבים

שיתופי פעולה-פעולות

פעילויות שוטפות

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
99%	₪ 79,692	₪ 80,735	₪ 0	השתתפות במצעד החיים- 30 שנה להיווסדו	900133100	600101000
45%	₪ 5,153,833	₪ 11,500,000	₪ 11,500,000	שת"פ עם נפש בנפש	900143100	600101000
50%	₪ 684,062	₪ 1,364,250	₪ 1,200,000	עמותת קליטת קהילות ישראל	900153100	600101000
-100%	₪ -200,000	₪ 200,000	₪ 200,000	מועצת ארגוני העולים	900163100	600101000 *
0%	₪ 0	₪ 350,000	₪ 0	השתתפות בכנס עולמי	900173100	600101000
0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 0	מקרקעי חו"ל בגיוס משאבים	900183100	600101000
42%	₪ 5,717,588	₪ 13,594,985	₪ 12,900,000			

42%	₪ 5,717,588	₪ 13,594,985	₪ 12,900,000	סה"כ פעולות
-----	-------------	--------------	--------------	-------------

* נפתחה הפרשה משנים קודמות

חטיבת גיוס משאבים

מצ'ינג

מצ'ינג

אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
36%	₪ 10,363,162	₪ 29,082,235	₪ 5,000,000	מצ'ינג/השתתפות קק"ל	900048000	900000001
36%	₪ 10,363,162	₪ 29,082,235	₪ 5,000,000			



חטיבה לגיוס משאבים

כחלק ממדיניות החדשה המוטמעת כיום בחטיבה לגיוס משאבים: ממוקדת החטיבה בגיוס תרומות והגדלת ההכנסות. הדגש בתוכניות העבודה 2020 - מיקוד פעולותיה להגדלת ההכנסות. פעילות של החטיבה במבנה החדש ובמשקי העבודה של פנים-חטיבה ופנים-ארגון הניבו **הכנסות של למעלה מ-84 מיליון ₪** בשנת 2019 נכון ל-12 בדצמבר 2019.

החטיבה לגיוס משאבים פועלת במבנה חדש: שלושה אגפים (שיווק, פיתוח עסקי וקשרי תורמים), יחידות התרמה, תחום קשרי חוץ ויחסים בינ"ל וכספים.

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 4,987,866	קבועות
₪ 4,987,866	

יחידות התרמה

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 21,265,772	פעולות
₪ 9,904,855	קבועות
₪ 31,170,627	

אגף קשרי תורמים

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 4,094,847	פעולות
₪ 8,960,263	קבועות
₪ 13,055,110	

אגף שיווק

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 2,500,236	פעולות
₪ 2,400,690	קבועות
₪ 4,900,926	

אגף פיתוח עסקי

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 1,290,000	פעולות
₪ 1,290,000	

תחום קשרי חוץ ויחסים בילאומיים

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 1,859,700	פעולות
₪ 1,859,700	

גופים נתמכים

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 10,980,000	פעולות
₪ 10,980,000	

השתתפות קק"ל מצ'ינג

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 4,500,000	פעולות
₪ 4,500,000	

סה"כ חטיבת גיוס משאבים

תקציב מאושר 2020	תאור סוג הוצאה
₪ 46,490,555	פעולות
₪ 26,253,674	קבועות
₪ 72,744,229	

בשנת 2019 אושר מבנה ארגוני חדש לחטיבת גיוס משאבים.
 בספר תקציב מוצגות 2 גרסאות: גרסה של תקציב מאושר ונתוני ביצוע של 2019 כפי שאושר בשנת 2019, וגרסה של תקציב 2020 במבנה הארגוני החדש

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,266,564	11	שכר קבועים	900003100	500001000
₪ 4,266,564	11			

רכב

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 96,516	2	הוצאות שכירות ליסינג	900003100	500151000
₪ 41,236		הוצאות דלק ליסינג	900003100	500151001
₪ 19,348		הוצאות נלוות ליסינג	900003100	500151002
₪ 157,100	2			

₪ 4,423,664

סה"כ שכר ורכב

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
12,758 ₪	עיתונות	900003100	500110000
81,989 ₪	טלפונים	900003100	500101000
11,590 ₪	טלפונים ניידים	900003100	500102000
856 ₪	מודמים סלולריים	900003100	500103000
78,935 ₪	צרכי משרד	900003100	500114000
16,677 ₪	אירוח ומזנון	900003100	500112000
202,805 ₪			

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
157,129 ₪	שכר דירה	900003100	500130000
41,901 ₪	חשמל	900003100	500122000
162,367 ₪	ארנונה-משרדי ק"ל	900003100	500126000
361,397 ₪			

564,202 ₪

סה"כ מנהלה

4,987,866 ₪

סה"כ קבועות

חטיבה לגיוס משאבים

יחידות ההתרמה:

יחידות ההתרמה אחראיות על ריכוז וניהול כל פעולות ההתרמה בקק"ל, הן מתורמים ישראלים והן ממדינות שונות ומקורות בינלאומיים. יחידות ההתרמה פועלות עפ"י תחומים גיאוגרפים: תחום אירופה, תחום מדינות דוברות אנגלית, תחום אירואסיה, תחום אמל"ט, תחום ישראל ושני דסקים רוחביים: "ידידי ישראל" וצוואות ועזבונות.

- תחום אירופה כולל שלוש מחלקות הפועלות באמצעות דסקים במדינות:
1. דסק מדינות דוברות צרפתית/איטלקית: צרפת, בלגיה ואיטליה.
 2. דסק מדינות נורדיות והולנד: הולנד, שבדיה, דנמרק, פינלנד, נורבגיה.
 3. דסק מדינות דוברות גרמנית: גרמניה, שוויץ, צ'כיה, אוסטריה.

באירופה 4 שליחי התרמה: שוויץ, גרמניה, צרפת ואיטליה ושליח צוואות ועזבונות בגרמניה.

תחום מדינות דוברות אנגלית כולל חמש מחלקות הפועלות באמצעות דסקים במדינות:
דסקים: קנדה, ארה"ב, אוסטרליה, אנגליה, דרא"פ/אירלנד וסקוטלנד.

תחום אירואסיה כולל 3 מחלקות הפועלות באמצעות דסקים במדינות:

1. דסק מזרח אסיה: סין, הונג קונג, יפן, מדינות הבלקן.
2. דסק אירואסיה 1: רוסיה, בלרוס, אוקראינה, מולדובה, הונגריה ומדינות מזרח אירופה, קהילות דוברות רוסית בעולם
3. דסק אירואסיה 2: גאורגיה, אזרבייג'ן, קזחסטן, אוזבקיסטן, טדז'יקיסטן, ארגונים של דוברי רוסית בישראל

תחום אמל"ט כולל 18 מדינות: ארגנטינה, צ'ילה, פרגואי, ברזיל, פרו, בוליביה, אקוודור, קולומביה, וונצואלה, אורוגואי, פנמה, קוסטה ריקה, אל סלבדור, גואטמלה, מקסיקו, קובה, ספרד, פורטוגל.

תחום התרמה בישראל הפועל באמצעות מחלקת התרמה בישראל.

חטיבה לגיוס משאבים

פעילות התרמה בחו"ל

היבשות אירו-אסיה ואמל"ט כוללות כל אחת למעלה מ-16 מדינות שאיתן נמשיך ולפתח את תשתית פעילותה של קק"ל באיזורים אלו. במהלך 2019 נכנסו לפעילות במדינות מזרח אירופה הונגריה, בולגריה, קרואטיה, מונטנגרו, סרביה עם פתיחת פעילות בבודפשט בירת הונגריה נמשיך בשנת 2020 לפתח את התשתיות מגביתיות במדינות אלו.

גיוס המשאבים בהתאם למגמות ההתרמה כוללות: פיתוח שווקים וקהלי יעד חדשים. פיתוח שותפות של קק"ל עם קהילות של נוצרים אוונגליסטים תומכי ישראל, גם קהילות עסקיות במזרח אסיה (סין, יפן, הונג קונג).

בתוכניות 2020 דגש על חשיפת פעילותה של קק"ל בעולם ותמיכה בפעולות השיווק וההתרמה של הלשכות בחו"ל למעגלים ולקהלים השונים ובייחוד ללשכות ולקהלי תורמים מגוונים. הרחבת קהלי היעד בארץ ובעולם להגדלת פוטנציאל התרומות, באמצעות חשיפת הפעילות של קק"ל במדינות חדשות (בלקן, מזרח אסיה ועוד) ובפני אוכלוסיות חדשות ("ידידי ישראל" ועוד).

פעילויות להגדלת התרומות נבנות על התשתיות של אירועים ומפגשים בארץ ובחו"ל. באמצעות משלחות תורמים, משלחות ייעודיות, ביקורי תורמים, ביקורים של משפיעי דעה בממשק עם מחלקת אירוח תורמים בחטיבה. ביקורים בפרויקטים בארץ וטקסי הוקרה בממשק עם מחלקות טקס ושילוט באגף קשרי תורמים.

תמיכה באירועי התרמה בחו"ל באמצעות חומרי השיווק וההתרמה, דגש על שיגור מרצים לצורך חשיפת פעילות קק"ל באירועי ההתרמה של לשכות קק"ל בעולם באמצעות עובדי קק"ל מהשטח בהתאם לאופי האירוע ונושאי ההתרמה, ובממשק עם אגף השיווק.

הפעולות מגוונות וממוקדות בהתאם לגיאוגרפיה ולאוכלוסיות היעד וכוללות: פיתוח מנהיגות צעירה כמו גם פריסת שליחים חדשה בהתאם ליעדים ולמטרות שהוגדרו ע"י הדירקטוריון. פיתוח עסקי, איתור ופנייה לתורמים גדולים בעולם תוך שימוש בשיטות שיווק מתקדמות.

מחלקת התרמה בישראל מגייסת תרומות להקמת פרויקטים בשטחי הייעור, כגון חניוני פנאי ונופש ומצפורים, וכן למפעל הייעור, כגון שיקום שטחי יער שנשרפו, ונטיעות חדשות. כמו כן פועלת לפיתוח הקשרים עם תורמים גדולים. הוגברו המאמצים להתרמה ישראל, תוך התמקדות בחברות גדולות במשק ואנשי ציבור מובילים.

חטיבה לגיוס משאבים

פעילות התרמה בחו"ל

מחלקת קרנות ועיזבונות פועלת באופן רוחבי בשילוב עם התחומים הגיאוגרפים ועוסקת בגיוס צוואות ובליויי המקצועי של הליכי העיזבונות בהתאם לחוק המקומי ובמאפיינים המיוחדים של הלשכות השונות, בארגון וניהול כ - 35 קרנות. לקרנות ייעוד המשתנה לפי הקרן: תרומה לנזקקים, מלגות לסטודנטים, מלגות למחקר, פרויקטים חברתיים, ספרות, פרסים למצוינות וכד'. הקרנות הינן תולדה של מימוש צוואות של תורמים המייעדים כספים לטובת קק"ל - לטובת מטרה מסוימת ולפי הסכום המוגדר שיושקע בקרן.

בתוכניות 2020: הפעלת קרן למשפחות שכולות בהתאם לרצון המצווה. הענקת מענקים בסך של 5 מיליון ₪ לאחים שכולים בהתאם לרצון המצווה שתתם צוואה בסך של 54 מיליון ₪. והקמת קרן למימון גני ילדים ומעונות בסך של 25 מיליון ₪.

מחלקת "ידידי ישראל" אף היא פועלת באופן רוחבי בשילוב עם התחומים הגיאוגרפים לפיתוח וקידום פעילות התרמה לקהל יעד זה. היחידה עובדת בשיתוף עם הדסקים והתחומים בחטיבה ליצירת ערך שיווקי לפרויקטים ולאתרי תיירות לציבור התורמים "ידידי ישראל". כולל ליווי ציבור ידיד ישראל בעת ביקורם בארץ וכן למשלחות תורמים.

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

שליחים

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 963,926	1	שכר שליחים אוסטרליה	900013200	500004000
₪ 850,000	1	שכר שליחים איטליה	900013200	500005000
₪ 0	1	שכר שליחים אמל"ט	900013200	500007000
₪ 0	1	שכר שליחים אנגליה	900013200	500006000
₪ 1,800,000	2	שכר שליחים ארה"ב	900013200	500080000
₪ 0	1	שכר שליחים בלגיה	900013200	500013000
₪ 800,000	1	שכר שליחים גרמניה	900013200	500009000
₪ 750,000	1	שכר שליחים צרפת	900013200	500010000
₪ 800,000	1	שכר שליחים קנדה	900013200	500011000
₪ 1,200,000	1	שכר שליחים שוויץ	900013200	500012000
₪ 650,000	1	עלות שליחים ארגנטינה	900013200	500081000
₪ 435,000	1	עלות שליחים הולנד	900013200	500082000
₪ 574,103	1	שכר שליחים רוסיה	900013200	500083000
₪ 574,103	1	שכר שליחים מזרח אסיה	900013200	500084000
₪ 9,397,132	15			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

תחום אירופה

דסק הולנד

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	הולנד - משלחות	900023220	600101000
₪ 30,000	הולנד - טקסים וביקורים	900033220	600101000
₪ 40,570	הולנד - פעילויות תומכות התרמה	900043220	600101000
₪ 130,570			

מדינות נורדיות

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 14,000	מדינות נורדיות - פעילויות תומכות קהילה	900083220	600101000
₪ 83,797	מדינות נורדיות - פעילויות תומכות התרמה	900073220	600101000
₪ 20,000	מדינות נורדיות - טקסים וביקורים	900063220	600101000
₪ 76,000	מדינות נורדיות - משלחות	900053220	600101000
₪ 193,797			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

דסק צרפת

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	צרפת - משלחות	900093220	600101000
₪ 20,000	צרפת - טקסים וביקורים	900103220	600101000
₪ 39,889	צרפת - פעילויות תומכות התרמה	900113220	600101000
₪ 159,889			

דסק איטליה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	איטליה - משלחות	900123220	600101000
₪ 10,000	איטליה - טקסים וביקורים	900133220	600101000
₪ 20,417	איטליה - פעילויות תומכות התרמה	900143220	600101000
₪ 90,417			

דסק בלגיה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	בלגיה - משלחות	900153220	600101000
₪ 16,908	בלגיה - טקסים וביקורים	900163220	600101000
₪ 30,000	בלגיה - פעילויות תומכות התרמה	900173220	600101000
₪ 106,908			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

דסק צ'כיה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	צ'כיה - משלחות	900223220	600101000
₪ 20,000	צ'כיה - טקסים וביקורים	900233220	600101000
₪ 8,789	צ'כיה - פעילויות תומכות התרמה	900243220	600101000
₪ 38,789			

דסק גרמניה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 80,000	גרמניה - משלחות	900183220	600101000
₪ 80,000	גרמניה - טקסים וביקורים	900193220	600101000
₪ 40,314	גרמניה - פעילויות תומכות קהילה	900203220	600101000
₪ 10,000	גרמניה - פעילויות תומכות התרמה	900213220	600101000
₪ 210,314			

דסק אוסטריה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	אוסטריה - משלחות	900253220	600101000
₪ 20,000	אוסטריה - טקסים וביקורים	900263220	600101000
₪ 14,088	אוסטריה - פעילויות תומכות התרמה	900273220	600101000
₪ 44,088			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

דסק שוויץ

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	שוויץ - משלחות	900283220	600101000
₪ 70,000	שוויץ - טקסים וביקורים	900293220	600101000
₪ 47,731	שוויץ - פעילויות תומכות התרמה	900303220	600101000
₪ 167,731			

סה"כ תחום אירופה ₪ 1,142,503

חטיבת גיוס משאבים יחידות התרמה-פעולות

תחום מדינות דוברות אנגלית

דסק אנגליה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	אנגליה - משלחות	900023230	600101000
₪ 25,000	אנגליה - טקסים וביקורים	900033230	600101000
₪ 58,591	אנגליה - פעילויות תומכות התרמה	900043230	600101000
₪ 15,000	אנגליה - פעילויות תומכות קהילה	900053230	600101000
₪ 148,591			

דסק אירלנד

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	אירלנד - משלחות	900063230	600101000
₪ 13,180	אירלנד - טקסים וביקורים	900073230	600101000
₪ 9,820	אירלנד - פעילויות תומכות התרמה	900083230	600101000
₪ 33,000			

חטיבת גיוס משאבים יחידות התרמה-פעולות

דסק סקוטלנד

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	סקוטלנד - משלחות	900093230	600101000
₪ 13,180	סקוטלנד - טקסים וביקורים	900103230	600101000
₪ 9,820	סקוטלנד - פעילויות תומכות התרמה	900113230	600101000
₪ 33,000			

דסק ארה"ב

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	ארה"ב - פעילויות תומכות התרמה	900143230	600101000
₪ 200,000			

חטיבת גיוס משאבים יחידות התרמה-פעולות

דסק דרום אפריקה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 35,000	דרום אפריקה - טקסים וביקורים	900163230	600101000
₪ 35,000			

דסק אוסטרליה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	אוסטרליה - משלחות	900173230	600101000
₪ 30,000	אוסטרליה - טקסים וביקורים	900183230	600101000
₪ 100,000	אוסטרליה - פעילויות תומכות התרמה	900193230	600101000
₪ 180,000			

דסק קנדה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 54,986	קנדה - פעילויות תומכות התרמה	900203230	600101000
₪ 2,600,000	קנדה - תמיכה בלשכה המקומית	900213230	600101000
₪ 2,654,986			

₪ 3,284,577

סה"כ תחום מדינות דוברות אנגלית

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

תחום אירואסיה

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	אירואסיה - משלחות	900023240	600101000
₪ 100,000	אירואסיה - טקסים וביקורים	900033240	600101000
₪ 1,763,010	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה	900043240	600101000
₪ 183,075	אירואסיה - פעילויות תומכות קהילה	900053240	600101000
₪ 2,246,085			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

תחום אמריקה הלטינית וספרד

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	אמריקה לטינית - משלחות וכנסים	900023250	600101000
₪ 200,000	אמריקה לטינית - טקסים וביקורים	900033250	600101000
₪ 736,990	אמריקה לטינית - פעילויות תומכות התרמה	900043250	600101000
₪ 309,094	אמריקה לטינית - פעילויות תומכות קהילה	900053250	600101000
₪ 2,246,084			

תחום ישראל

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 110,000	ישראל - טקסים וביקורים	900023260	600101000
₪ 110,000			

ידידי ישראל

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 160,000	ידידי ישראל - פעילויות תומכות התרמה	900033270	600101000
₪ 100,000	ידידי ישראל - משלחות וכנסים	900023270	600101000
₪ 260,000			

חטיבת גיוס משאבים

מחלקת קרנות ועיזבונות-פעולות

מחלקת קרנות ועיזבונות

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	600101000
-₪ 400,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	400981000
₪ 400,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	600101000
-₪ 400,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	400981000
₪ 1,600,000	תמיכה בלשכה בצרפת	900043280	600101000
₪ 330,300	הוצאות שוטפות מחלקת צוואות	900053280	600101000
₪ 1,930,300			

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-פעולות

פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 649,091	שליחויות קצרות	903603200	600101000
₪ 649,091			

₪ 21,265,772

סה"כ פעולות

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-קבועות

שכר ורכב שכר

כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
26	₪ 8,915,021	שכר קבועים	900003200	500001000
	₪ 0	שכר כח אדם	900003200	500022000
26	₪ 8,915,021			

רכב

כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
6	₪ 258,312	הוצאות שכירות ליסינג	900003200	500151000
	₪ 106,433	הוצאות דלק ליסינג	900003200	500151001
	₪ 58,294	הוצאות נלוות ליסינג	900003200	500151002
6	₪ 423,039			

₪ 9,338,060

סה"כ שכר ורכב

חטיבת גיוס משאבים

יחידות התרמה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,460	עיתונות	900003200	500110000
₪ 17,631	טלפונים ניידים	900003200	500102000
₪ 409	מודמים סלולריים	900003200	500103000
₪ 21,277	אירוח ומזנון	900003200	500112000
₪ 44,777			

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 226,964	שכר דירה	900003200	500130000
₪ 60,524	חשמל	900003200	500122000
₪ 234,530	ארנונה-משרדי קק"ל	900003200	500126000
₪ 522,018			

₪ 566,795

סה"כ מנהלה

₪ 9,904,855

סה"כ קבועות

₪ 31,170,627

סה"כ יחידות התרמה

חטיבה לגיוס משאבים

אגף קשרי תורמים:

האגף מנהל את שילוט ההוקרה לתרומות, מבצע מעקב ובקרה אחר פרויקטים מותרמים ומעביר דיווחים שוטפים לדסקים השונים. במסגרת האגף פועל ראש הטקס של קק"ל שאחראי על טקסי הוקרה לתורמים, לראשי מדינות ועוד. כמו כן, האגף מפעיל יחידת בספרי הכבוד של קק"ל ומחלקת טע-עץ המטפלת בתיאום וקיום נטיעות פזיזות לתיירים בלבד מכל רחבי העולם בשני מרכזי הנטיעות צרעה וצומת גולני.

מחלקת טע עץ – שודרגו והורחבו השירותים הניתנים ע"י המחלקה, במטרה לשמר ולהרחיב את מעגל התורמים בעולם. פותחה אפליקציית התרמה שתאפשר שיווק באמצעים מתקדמים של טע-עץ ברחבי העולם. בממשק מול מערכות מידע. הוכנת תוכנית למיתוג טע עץ בשיתוף עם מערך ההסברה. בשנת 2019 התבצעו מעל ל-8000 נטיעות ע"י תיירים מכל העולם במרכזי טע עץ בצפון ובמרכז.

מחלקת שילוט וטקסים – באחריות מחלקת שילוט וטקסים להציב שלטי תורמים לתרומות חדשות המגיעות לקק"ל בעבודה מול הדסקים. בדיקת שלטים ופרויקטים לפני ביקורי תורמים. שדרוג והקמת מרכזי הוקרה חדשים לתורמים. כמו כן אחראית המחלקה לתפעול הלוגיסטי בטקסים ואירועים מיוחדים. פעילות המחלקה בשנת 2019 כללה: הפקה וארגון של 814 כ- טקסי תורמים, הקמה של 20 מרכזי הוקרה חדשים, שדרוג של 28 מרכזי הוקרה קיימים, הצבה של 2543 שלטי הוקרה חדשים לתורמים וחידוש של כ- 2100 שלטים קיימים.

מחלקת בקרת פרויקטים – ביצוע בקרה ודיווח ללשכות קק"ל בעולם ולתורמים על מעל ל-200 פרויקטים מותרמים – סיור בשטח, בקרה, תיקון הליקויים ועדכון.

יחידת ספרי כבוד - העברת ספרי הכבוד מהלשכה הראשית בירושלים לכנפי נשרים ותחילת ביצוע סקר לחידוש ושימור ספרי הכבוד.

מחלקת ראש הטקס – ארגון, הפקה, הנחיה וכתובת הטקסטים ליותר מ- 25 טקסים, אירועים בינלאומיים וביקורים ממלכתיים בישראל.

מחלקת אירוח תורמים ומשלחות – ביצוע משלחות וביקורים חווייתיים של תורמים בארץ, בשילוב עם חשיפה לעשייה הקק"לית וביקורים בפרויקטים, המיועדים להתרמה: יותר מ-30 משלחות מכל רחבי העולם בהשתתפות של 1024 משתתפים. ומעל ל 26 ימי סיור לכ-259 תורמים.

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים - פעולות

שילוט וטקסים

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,566	טקסים - כיבוד	900023600	600101000
₪ 331,129	טקסים ולוגיסטיקה	900033600	600101000
₪ 231,792	שילוט ועבודות קרמיקה	900043600	600101000
₪ 298,020	שילוט ועבודות אבן	900053600	600101000
₪ 1,549,434	שילוט והוקרה	900063600	600101000
₪ 2,425,941			

אירוח תורמים

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 41,432	מחלקה וחטיבת תיירות ומשלחות	900073600	600101000
₪ 158,640	הכשרה והעסקה של מורי דרך	900083600	600101000
₪ 208,681	משלחות וכנסים	900093600	600101000
₪ 408,753			

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים - פעולות

טע עץ

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 398,019	טע-עץ צרעה	900103600	600101000
₪ 398,019	טע - עץ גולני	900113600	600101000
₪ 796,038			

יחידת ספרי כבוד

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 66,227	כריכה - ספרי כבוד	900123600	600101000
₪ 66,227	הדפסה קליאוגרפית - ספרי כבוד	900133600	600101000
₪ 132,981	יחידת ספרי כבוד	900143600	600101000
₪ 265,435			

ראש הטקס

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 198,680	ראש הטקס	900153600	600101000
₪ 198,680			

₪ 4,094,847

סה"כ פעולות

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים-קבועות

שכר ורכב שכר

כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
19	₪ 7,774,688	שכר קבועים	900003400	500001000
19	₪ 7,774,688			

רכב

כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
8	₪ 424,122	הוצאות שכירות ליסינג	900003400	500151000
	₪ 250,154	הוצאות דלק ליסינג	900003400	500151001
	₪ 98,264	הוצאות נלוות ליסינג	900003400	500151002
8	₪ 772,540			

₪ 8,547,228

סה"כ שכר ורכב

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,518	עיתונות	900003400	500110000
₪ 8,644	טלפונים ניידים	900003400	500102000
₪ 1,822	מודמים סלולריים	900003400	500103000
₪ 17,577	אירוח ומזנון	900003400	500112000
₪ 31,561			

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2020	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 165,858	שכר דירה	900003400	500130000
₪ 44,229	חשמל	900003400	500122000
₪ 171,387	ארנונה-משרדי קק"ל	900003400	500126000
₪ 381,474			

₪ 413,035

סה"כ מנהלה

₪ 8,960,263

סה"כ קבועות

₪ 13,055,110

סה"כ קשרי תורמים

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-קבועות

שכר ורכב שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900003300	שכר קבועים	7	₪ 2,059,818
500001000			7	₪ 2,059,818

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900003300	הוצאות שכירות ליסינג	5	₪ 210,384
500151001	900003300	הוצאות דלק ליסינג		₪ 82,411
500151002	900003300	הוצאות נלוות ליסינג		₪ 48,077
500151000			5	₪ 340,872

₪ 2,400,690

סה"כ שכר ורכב

חטיבה לגיוס משאבים

כחלק ממדיניות החדשה המוטמעת כיום בחטיבה לגיוס משאבים: ממוקדת החטיבה בגיוס תרומות והגדלת ההכנסות. הדגש בתוכניות העבודה 2020 - מיקוד פעולותיה להגדלת ההכנסות. פעילות של החטיבה במבנה החדש ובממשקי העבודה של פנים-חטיבה ופנים-ארגון הניבו **הכנסות של למעלה מ-84 מיליון ₪** בשנת 2019 נכון ל-12 בדצמבר 2019.

החטיבה לגיוס משאבים פועלת במבנה חדש: שלושה אגפים (שיווק, פיתוח עסקי וקשרי תורמים), יחידות התרמה, תחום קשרי חוץ ויחסים בינ"ל וכספים.

אגף השיווק:

אגף השיווק עוסק בהכנת חומרי שיווק לצורך התרמות לקק"ל בארץ ובחו"ל, כל זאת על מנת לעודד את ההתרמה ולהגביר את הקשר תפוצות - קק"ל. האגף עוסק בפיתוח מדיות דיגיטאליות לצורך התרמה: פתוח אתר חטיבה. אפיון ופיתוח אתר התרמה, אתר קק"ל באנגלית, פתוח שיווק ברשתות חברתיות וכן קידום אתרים. אגף השיווק עובד בממשקים אל מול יחידות ההתרמה, אגף קשרי תורמים, יחידת קשרי חוץ ומול אגף התקשרויות - מחלקת קולות קוראים.

בין הנושאים בהם ימשיך האגף לטפל ב 2020 הכנת חומרי שיווק באמצעים מגוונים הן בדפוס והן בדיגיטאלי:

- 2040 פרויקט ישראל
- קידום פרויקטים לתמיכה במערך הכבאות של קק"ל
- פרויקטים לשיקום יערות
- פרויקטים התרמה מסורתית לפעולות
- פרויקטים לעוטף עזה
- סל פרויקטים להתרמה בעת משבר
- קולות קוראים מותני תרומה
- תשורות לתורמים גדולים ומוצרי קד"ם לחלוקה בכנסים של קק"ל בארץ ובעולם.
- חומרי שיווק תומכי כנסים ומשלחות

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-פעולות

קידום ותמיכה שיווקית

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 283,108	מוצרי שיווק הפקות חוזרות	905233300	600101000
₪ 159,089	יעוץ שיווקי	905243300	600101000
₪ 66,227	תרגומים, כתיבה ועריכה	905253300	600101000
₪ 66,227	הדמיה	905263300	600101000
₪ 220,755	פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה	905273300	600101000
₪ 99,339	דפוס וחומרי שיווק	905283300	600101000
₪ 121,423	השתלמות בנושאי שיווק	905303300	600101000
₪ 165,566	הטמעת של מערכת השילוט	905313300	600101000
₪ 39,736	גרפיקה	905323300	600101000
₪ 33,113	מגמות חדשות	905343300	600101000
₪ 1,254,583			

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-פעולות

תקשורת שיווקית

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 66,227	צלמים לאירועים	905363300	600101000
₪ 13,585	ערכי תוכן	905373300	600101000
₪ 99,339	תרגומים	905383300	600101000
₪ 295,000	סרטונים לאירועים מיוחדים - אינטרנט	905393300	600101000
₪ 771,502	פלטפורמה שיווקית באינטרנט	905403300	600101000
₪ 1,245,653			

₪ 2,500,236

סה"כ פעולות

₪ 4,900,926

סה"כ אגף שיווק



חטיבה לגיוס משאבים

אגף פיתוח עסקי

אגף חדש שהוקם במטרה לקדם את פעילות ההתרמה של קק"ל לנוכח האתגרים, הטכנולוגיות והתפתחות בתחום ההתרמה והפילנתרופיה בעולם. הפעילות מתמקדת, בין היתר, בנושאים הבאים:

איתור קהלי יעד חדשים, איתור מגה תורמים, מודיעין עסקי, מיקור חוץ ופיתוח שיטות התרמה חדשות ואמצעי הוקרה חדשים.

חטיבת גיוס משאבים

אגף פיתוח עסקי-פעולות

פיתוח יזמות ואיתור תורמים חדשים

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 140,000	התקשרות עם מומחי חוץ	900023700	600101000
₪ 218,000	ניתור תקשורת	900033700	600101000
₪ 466,000	פיתוח קהלי יעד חדשים	900043700	600101000
₪ 466,000	איתור תורמים חדשים	900053700	600101000
₪ 1,290,000			

₪ 1,290,000

סה"כ פעולות

חטיבה לגיוס משאבים

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים אחראי על כנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל דוגמת כנסי נשיאי קק"ל, כנסי מנהיגות אירופה, הפקת אירועים בינלאומיים ואירועי תורמים דוגמת ערב גאלה לכבוד ראש ממשלת קנדה לשעבר. זאת במקביל לשימור ושיפור היחסים הדיפלומטיים עם ממשלות וארגונים אסטרטגיים. על מנת להגדיל את המשאבים הנכנסים לקק"ל, אנו ממנפים יחסים אלו ובונים את התשתית לפנייה לקרנות לקבלת מענקים מהאיחוד האירופי ומהעולם. אנו מובילים בקק"ל את הפורום ליחסים בינלאומיים, המחבר ומאפשר זרימת מידע בין כל היחידות השונות בקק"ל העוסקות בתחום זה.

חטיבת גיוס משאבים

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים-פעולות

כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	קשרי ממשל	900073500	600101000
₪ 210,000	כנס ואירוע מנהיגות צעירה	900043500	600101000
₪ 1,269,700	ארגונים בינלאומיים ומענקים	900123500	600101000
₪ 30,000	טקסים בינלאומיים	900133500	600101000
₪ 1,859,700			

₪ 1,859,700

סה"כ פעולות

חטיבת גיוס משאבים

גופים נתמכים

גופים נתמכים

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,350,000	שת"פ עם נפש בנפש	900143100	600101000
₪ 450,000	עמותת קליטת קהילות ישראל	900153100	600101000
₪ 180,000	מועצת ארגוני העולים	900163100	600101000
₪ 10,980,000			

₪ 10,980,000

סה"כ פעולות

חטיבת גיוס משאבים

מציינג-פעולות

תקציב מאושר 2020	שם פעילות משימה	פעילות משימה	מציינג
₪ 4,500,000	מציינג	900023800	סעיף תקציבי 600101000
₪ 4,500,000			

חטיבת חינוך

חזון החטיבה לחינוך ולקהילה הינו להוביל ולהעצים את הקשר בין העם לארצו ולמורשת באמצעות חינוך ערכי וטיפוח מנהיגות מעשית בארץ ובתפוצות.

היעדים המרכזיים בהם תעסוק החטיבה בשנת 2020 הינם תוכנית חומש לפיתוח, שידרוג ושיווק מרכזי השדה, כניסה לקהילות חדשות בארץ ובתפוצות והרחבת הפעילות בקרב קהילות קיימות, מיסוד תהליכי עבודה בתוך החטיבה והשלמת המבנה הארגוני, ממשקי העבודה ושגרות ניהוליות, הרחבת מגוון המוצרים החינוכיים וקידום פיתוח בתי קק"ל למצוינות.

חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 18,766,597	78%	₪ 14,602,780	₪ 18,605,111	₪ 17,762,834	קבועות
₪ 18,766,597	78%	₪ 14,602,780	₪ 18,605,111	₪ 17,762,834	

המחלקה לתכנים ופדגוגיה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 2,540,750	60%	₪ 1,895,977	₪ 3,160,939	₪ 2,767,500	פעולות
₪ 2,540,750	60%	₪ 1,895,977	₪ 3,160,939	₪ 2,767,500	

המחלקה לישראל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 19,531,030	42%	₪ 11,010,372	₪ 26,040,247	₪ 22,090,923	פעולות
₪ 19,531,030	42%	₪ 11,010,372	₪ 26,040,247	₪ 22,090,923	

מחלקת תוכניות חינוכיות בפריפריה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 7,630,220	79%	₪ 8,160,773	₪ 10,347,476	₪ 8,463,157	פעולות
₪ 7,630,220	79%	₪ 8,160,773	₪ 10,347,476	₪ 8,463,157	

המחלקה לפעולות בחו"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 17,515,000	15%	₪ 3,219,768	₪ 21,258,653	₪ 18,360,000	פעולות
₪ 17,515,000	15%	₪ 3,219,768	₪ 21,258,653	₪ 18,360,000	

המחלקה למרכזי שדה ויער

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 10,710,000	56%	₪ 9,046,159	₪ 16,139,047	₪ 13,290,000	פעולות
₪ 8,261,199	79%	₪ 5,045,341	₪ 6,385,563	₪ 6,142,473	קבועות
₪ 18,971,199	63%	₪ 14,091,501	₪ 22,524,610	₪ 19,432,473	

חוגי סיירות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 3,870,000	89%	₪ 4,721,830	₪ 5,302,000	₪ 4,300,000	פעולות
₪ 3,870,000	89%	₪ 4,721,830	₪ 5,302,000	₪ 4,300,000	

שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 2,863,000	64%	₪ 2,507,937	₪ 3,908,808	₪ 3,180,000	פעולות
₪ 2,863,000	64%	₪ 2,507,937	₪ 3,908,808	₪ 3,180,000	

מרכזי מבקרים

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 520,000	61%	₪ 603,194	₪ 991,333	₪ 0	פעולות
₪ 842,716	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קבועות
₪ 1,362,716	61%	₪ 603,194	₪ 991,333	₪ 0	

מרכזי מבקרים- בשנת 2020 נפתח תחום חדש בחינוך

בתי קק"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
0 ₪	19%	1,927 ₪	10,400 ₪	10,400 ₪	פעולות
1,112,294 ₪	65%	748,345 ₪	1,147,961 ₪	1,147,405 ₪	קבועות
1,112,294 ₪	65%	750,272 ₪	1,158,361 ₪	1,157,805 ₪	

סה"כ חטיבת חינוך ונוער

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
65,180,000 ₪	47%	41,167,937 ₪	87,158,902 ₪	72,461,980 ₪	פעולות
28,982,806 ₪	78%	20,396,466 ₪	26,138,635 ₪	25,052,712 ₪	קבועות
94,162,806 ₪	54%	61,564,404 ₪	113,297,537 ₪	97,514,692 ₪	

בשנת 2019 יחידת בתי קק"ל הוכפפה לחטיבת החינוך

חטיבת חינוך וקהילה הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004100	שכר קבועים	₪ 15,460,370	₪ 15,229,767	₪ 12,219,099	80%	48	₪ 16,693,902
500022000	900004100	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 1,131,072	₪ 907,712	80%		₪ 0
			₪ 15,460,370	₪ 16,360,839	₪ 13,126,811	80%	48	₪ 16,693,902

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900004100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 559,212	₪ 559,212	₪ 661,337	118%	11	₪ 486,324
500151001	900004100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 237,198	₪ 237,198	₪ 0	0%		₪ 200,775
500151002	900004100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 215,070	₪ 215,070	₪ 0	0%		₪ 107,019
			₪ 1,011,480	₪ 1,011,480	₪ 661,337	65%	11	₪ 794,118

סה"כ שכר ורכב			₪ 16,471,850	₪ 17,372,319	₪ 13,788,147	79%		₪ 17,488,020
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----	--	--------------

חטיבת חינוך וקהילה

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,570	54%	₪ 3,036	₪ 5,592	₪ 8,612	עיתונות	900004100	500110000
₪ 127,786	60%	₪ 92,006	₪ 153,502	₪ 153,502	טלפונים	900004100	500101000
₪ 29,706	47%	₪ 20,133	₪ 42,463	₪ 45,395	טלפונים ניידים	900004100	500102000
₪ 4,774	100%	₪ 3,242	₪ 3,251	₪ 2,491	מודמים סלולריים	900004100	500103000
₪ 86,135	74%	₪ 60,046	₪ 81,039	₪ 81,039	צרכי משרד	900004100	500114000
₪ 62,877	79%	₪ 28,201	₪ 35,850	₪ 35,850	אירוח ומזון	900004100	500112000
₪ 314,848	64%	₪ 206,664	₪ 321,697	₪ 326,889			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 419,015	49%	₪ 223,976	₪ 454,945	₪ 454,945	שכר דירה	900004100	500130000
₪ 111,736	35%	₪ 38,970	₪ 110,290	₪ 110,290	חשמל	900004100	500122000
₪ 432,978	100%	₪ 345,022	₪ 345,860	₪ 398,860	ארנונה-משרדי קק"ל	900004100	500126000
₪ 963,729	67%	₪ 607,968	₪ 911,095	₪ 964,095			

₪ 1,278,577	66%	₪ 814,632	₪ 1,232,792	₪ 1,290,984	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------

₪ 18,766,597	78%	₪ 14,602,780	₪ 18,605,111	₪ 17,762,834	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

מחלקת תוכן ופדגוגיה:

המחלקה מורכבת מצוות מקצועי שאחראי על פיתוח תוכן, הפקת תכנים חינוכיים, הפעלות שטח, הפעלות מקוונות, סרטים, חידונים, אפליקציות, משחקים וחוברות הדרכה. המחלקה מכשירה את כלל העובדים והמדריכים בחטיבה להעברת התכניות לקהלי היעד.

פירוט הנושאים:

חידון קק"ל בנושאי ציונות, אדם וסביבה: כלל הכנת חוברת לימוד, עדכון והכנה של מדור החידון באתר "חלון ירוק" והכנת חידוני "מי יודע?" כהכנה לחידון. השנה הוכנו חוברות חדשות והתווספו מונחים, נושאים ואישים מתחום מורשת ישראל, שמחברים את המתמודדים לשורשים ולמסורת.

תוכנית "המנהיגות שבדרר": פועלת ברחבי הארץ ומכשירה את דור המחר לפתח יכולות מנהיגותיות. במסגרת התוכנית נחשפים המשתתפים בה לשיח השליחות והאחריות האישית. התוכנית מתמקדת בערכים המובילים של קק"ל – ציונות, מנהיגות, קיימות ואחריות חברתית – ומשלבת מפגשים וסמינרים העוסקים בלימודים ועשייה. בשנת 2019 הוספנו לתוכנית זו תוכנית המשך שמאפשרת למשתתפים בה להמשיך לשנה שנייה בקבוצה ולהכיר סוגיות בחברה הישראלית וכלים נוספים למנהיגות.

חטיבת חינוך

מכינות: בשנת 2019 התחלנו להפעיל את תוכנית "בקו האופק" – תוכנית מיוחדת להתיישבות קהילתית ומשימתית בפריפריה – במכינות הקד"צ. במסגרת התוכנית הוצאנו, יחד עם תנועת "בארצנו" ומועצת המכינות, מקראה ללימוד לאורך השנה במטרה לחשוף את תלמידי המכינה לנושא חשוב זה ולהעצים בהם את תודעת השליחות להגשמה ציונית בנגב ובגליל. בנוסף לכך השתתפו מובילי התוכנית בסדורים בכל אזור גיאוגרפי ונפגשו עם דמויות מפתח ואנשי שטח שהציגו את האתגרים שמלווים את המגורים באזורים אלו.

השתלמויות והכשרות מדריכים: בשנה החולפת נערכו 13 השתלמויות למדריכי קק"ל על נושאי הליבה למדריכים חדשים בנושאי ט"ו בשבט, קיימות וסביבה, היער כמערכת אקולוגית ועוד. חלקן היו מוכרות כהשתלמויות לריענון תו תקן ע"י משרד החינוך. כמו כן, השנה הטמענו בעיקר את נושא היער כמערכת אקולוגית הנותנת שירותים לאדם.

נערכו השתלמויות למדריכי תנועות הנוער, ארגוני הנוער וחוגי סיירות של קק"ל – והוכשרו למעלה מ-1,000 מדריכים להדרכת תוכני קק"ל לט"ו בשבט, ערכת הרפתקה ביער ותוכני קק"ל בכלל, ולהכנות לטיולים.

אתר האינטרנט של החטיבה: כתיבה, עדכון ופרסום התכנים החינוכיים וחיבורם עם קהלי היעד. דרך האתר תמכנו בצורה מקוונת בכל הפעילויות והתוכניות שמפתחת החטיבה ופרסמנו אותן באמצעים שלנו – דיוורים, העברת מידע לדוברות קק"ל לצורך שילוב במדיה החברתית, ושיתוף המידע והפעילויות שלנו עם גופים שיש עמם שת"פ כמו משרד החינוך ותחום של"ח.

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקה לתכנים ופדגוגיה-פעולות

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903804100	הפקת חומרים חינוכיים	₪ 1,000,000	₪ 1,049,342	₪ 478,990	47%	₪ 1,000,000
415003000	903804100	הפקת חומרים חינוכיים	₪ 0	₪- 25,046	₪- 38,514	0%	₪ 1,000,000
			₪ 1,000,000	₪ 1,024,296	₪ 440,476		

השתלמויות עובדי הוראה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	₪ 100,000	₪ 121,510	₪ 96,870	97%	₪ 100,000
415019000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	₪ 0	₪- 21,591	₪- 21,590	0%	₪ 100,000
			₪ 100,000	₪ 99,919	₪ 75,280		

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906454200	המשך פיילוט מסעות משמעותיים	₪ 192,500	₪ 473,284	₪ 326,853	69%	₪ 100,000
600101000	906574200	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה	₪ 325,000	₪ 325,000	₪ 79,262	24%	₪ 240,750
600101000	903814200	אינטרנט ומולטימדיה	₪ 650,000	₪ 722,540	₪ 545,539	76%	₪ 650,000
600101000	906444200	מחקר הערכה וניסוי	₪ 500,000	₪ 515,900	₪ 428,567	83%	₪ 450,000
			₪ 1,667,500	₪ 2,036,724	₪ 1,380,221		₪ 1,440,750

₪ 2,540,750	60%	₪ 1,895,977	₪ 3,160,939	₪ 2,767,500	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 2,540,750	60%	₪ 1,895,977	₪ 3,160,939	₪ 2,767,500	סה"כ מחלקה לתכנים ופדגוגיה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------------------

חטיבת חינוך

מחלקת ישראל:

עובדי מחלקת ישראל, הם שליחי החטיבה לחינוך בקרב כלל המחנכים והמתחנכים הפעילים בכלל המגזרים בחברה הישראלית, להעברת המסרים והתכנים החינוכיים של קק"ל, באמצעות תוכניות ופעילויות מגוונות הנוגעות בציונות ובקיימות. נציגי המחלקה פרוסים בשלושה מרחבים חינוכיים ברחבי הארץ: צפון, מרכז ודרום ומעניקים ליווי מקצועי ומענה מרחבי לפעילות, החינוכית הציונית למכינות הקד"צ, תנועות הנוער, וארגוני הילדים הנוער.

בנוסף, מנהלי המרחבים החינוכיים הם נציגי חטיבת החינוך במרחבי מפ"ק.

עיקרי תכנית העבודה במחלקת ישראל הינם:

מסעות משמעותיים (דו יומי ומעלה במש"י), פעילות עם מגזרים: ערביי א"י, בדואים, דרוזים {ברית אחים ברית חיים}, מורשת ישראל (חרדים), פעילויות ליישובי עוטף עזה (שדרות, ושער הנגב), פעילות עם מתנסי"ם ויחידות נוער ברשויות, קבוצות מנהיגות, קבוצות חוגי צפרות, ימים ירוקים במש"י, סמינרים וימי הכנה (מכינות קד"צ, תנועות נוער, אירגוני הילדים והנוער), כנסים וצעדות (כנס שדרות, מנהל ח"ן-צעדת האחדות, והשותפים לעיל), פעילות יום הניקיון הבינלאומי, חודש שבט (סדרי ט"ו בשבט, נטיעות, סיורים במשתלה), עבודה תורמת ביערות קק"ל, חודש הלאום (טקס יום השואה, יום ירושלים, יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי צה"ל).

עיקרי המשימות במחלקת ישראל:

עבודה עם המכינות הקדם צבאיות- סדרות שטח לחניכי המכינות עם בית ספר לסיירות של קק"ל, עבודה תורמת ביערות קק"ל, לינות במרכזי שדה של קק"ל, בתי מדרש לומדים, התנדבות קהילתית

חטיבת חינוך

ביישובי פריפריה הקרובים למכינות פעילות של "ציונות עם משמעות", חלוקת מלגות לחניכי המכינה הפריפריה, סיוע בהתיישבות ובהגשמה בפריפריה.

תנועות נוער בישראל- שת"פ עם 13 תנועות הנוער בפעילות חינוכית, נטיעות ביערות קק"ל, ניידות חינוכיות במחנות הקיץ ביערות, סיוע ברשום חניכים לתנועות בפריפריה, סיוע לבוגרי התנועות בהגשמה.

תוכנית "המנהיגות שבדרר": פועלת ברחבי הארץ ומכשירה את דור המחר לפתח יכולות מנהיגותיות. במסגרת התוכנית נחשפים המשתתפים בה לשיח השליחות והאחריות האישית. התוכנית מתמקדת בערכים המובילים של קק"ל – ציונות, מנהיגות, קיימות ואחריות חברתית – ומשלבת מפגשים וסמינרים העוסקים בלימודים ועשייה. בשנת 2019 הוספנו לתוכנית זו תוכנית המשך שמאפשרת למשתתפים בה להמשיך לשנה שנייה בקבוצה ולהכיר סוגיות בחברה הישראלית וכלים נוספים למנהיגות.

מכינות: בשנת 2019 התחלנו להפעיל את תוכנית "בקו האופק" – תוכנית מיוחדת להתיישבות קהילתית ומשימתית בפריפריה – במכינות הקד"צ. במסגרת התוכנית הוצאנו, יחד עם תנועת "בארצנו" ומועצת המכינות, מקראה ללימוד לאורך השנה במטרה לחשוף את תלמידי המכינה לנושא חשוב זה ולהעצים בהם את תודעת השליחות להגשמה ציונית בנגב ובגליל. בנוסף לכך השתתפו מובילי התוכנית בסדורים בכל אזור גיאוגרפי ונפגשו עם דמויות מפתח ואנשי שטח שהציגו את האתגרים שמלווים את המגורים באזורים אלו.

חטיבת חינוך

השתלמויות והכשרות מדריכים: בשנה החולפת נערכו 13 השתלמויות למדריכי קק"ל על נושאי הליבה למדריכים חדשים בנושאי ט"ו בשבט, קיימות וסביבה, היער כמערכת אקולוגית ועוד. חלקן היו מוכרות כהשתלמויות לריענון תו תקן ע"י משרד החינוך. כמו כן, השנה הטמענו בעיקר את נושא היער כמערכת אקולוגית הנותנת שירותים לאדם.

נערכו השתלמויות למדריכי תנועות הנוער, ארגוני הנוער וחוגי סיירות של קק"ל – והוכשרו למעלה מ-1,000 מדריכים להדרכת תוכני קק"ל לט"ו בשבט, ערכת הרפתקה ביער ותוכני קק"ל בכלל, ולהכנות לטיולים.

אתר האינטרנט של החטיבה: כתיבה, עדכון ופרסום התכנים החינוכיים וחיבורם עם קהלי היעד. דרך האתר תמכנו בצורה מקוונת בכל הפעילויות והתוכניות שמפתחת החטיבה ופרסמנו אותן באמצעים שלנו – דיוורים, העברת מידע לדוברות קק"ל לצורך שילוב במדיה החברתית, ושיתוף המידע והפעילויות שלנו עם גופים שיש עמם שת"פ כמו משרד החינוך ותחום של"ח.

ארגוני הנוער והילדים - שת"פ עם 13 ארגונים בפעילות חינוכית, הכשרת המנהיגות בארגונים, חיים משותפים, צעירים מגשימים, כנסי ארגונים, לינות במרכזי שדה, ניידות חינוכיות, עבודה תורמת ביערות קק"ל.

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לישראל-פעולות

פעילויות עם תנועות נוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	פעילות עם תנועות נוער	פעילות עם תנועות נוער	₪ 5,000,000	₪ 6,778,502	₪ 2,793,442	44%	₪ 4,480,000
415019000	פעילות עם תנועות נוער	פעילות עם תנועות נוער	₪ 0	₪ -478,503	₪ -424,419	0%	
			₪ 5,000,000	₪ 6,299,999	₪ 2,369,023		₪ 4,480,000

מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	מסעות משמעותיים במש"י	מסעות משמעותיים במש"י	₪ 1,100,000	₪ 1,660,369	₪ 1,266,122	100%	₪ 1,100,000
415019000	מסעות משמעותיים במש"י	מסעות משמעותיים במש"י	₪ 0	₪ -560,369	₪ -506,893	0%	
			₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	₪ 759,229	69%	₪ 1,100,000

משימות בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	משימות בירוק	משימות בירוק	₪ 500,000	₪ 2,516,143	₪ 1,365,835	100%	₪ 516,030
415019000	משימות בירוק	משימות בירוק	₪ 0	₪ -2,196,143	₪ -1,719,647	0%	
			₪ 500,000	₪ 320,000	₪ -353,812	-111%	₪ 516,030

אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק קק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לישראל-פעולות

פעילויות עם מגזרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	904794200	פעילות עם מגזרים	₪ 800,000	₪ 825,000	₪ 748,177	91%	₪ 650,000
			₪ 800,000	₪ 825,000	₪ 748,177		₪ 650,000

מורשת ישראל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907614200	מורשת ישראל	₪ 1,000,000	₪ 1,215,111	₪ 1,056,883	100%	₪ 690,000
415019000	907614200	מורשת ישראל	₪ 0	₪ -186,111	₪ -176,049	0%	
			₪ 1,000,000	₪ 1,029,000	₪ 880,834	86%	₪ 690,000

פעילות חינוכית עם מתנ"סים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907624200	פעילות חינוכית עם מתנ"סים	₪ 400,000	₪ 513,616	₪ 360,017	72%	₪ 345,000
415019000	907624200	פעילות חינוכית עם מתנ"סים	₪ 0	₪ -13,616	₪ -17,680	0%	
			₪ 400,000	₪ 500,000	₪ 342,337	68%	₪ 345,000

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לישראל-פעולות

פעילות מעו"ף בעוטף עזה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907234200	שדרות- מעוף	140,923 ₪	500,000 ₪	117,351 ₪	23%	0 ₪
415019000	907234200	שדרות- מעוף	0 ₪	1- ₪	1,000 -₪	0%	0 ₪
			140,923 ₪	499,999 ₪	116,351 ₪		0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907674200	שער הנגב - מעו"ף	0 ₪	478,000 ₪	160,334 ₪	34%	0 ₪
415019000	907674200	שער הנגב - מעו"ף	0 ₪	1- ₪	3,500 -₪	0%	0 ₪
			0 ₪	477,999 ₪	156,834 ₪		0 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	901464200	הפעלת מדריכים	4,650,000 ₪	4,250,000 ₪	1,377,900 ₪	32%	4,000,000 ₪
600101000	906164200	פעילות עם ארגוני נוער	2,800,000 ₪	3,463,250 ₪	1,496,201 ₪	43%	2,650,000 ₪
600101000	906154200	מכינות קדם צבאיות	5,700,000 ₪	7,275,000 ₪	3,117,300 ₪	43%	5,100,000 ₪
			13,150,000 ₪	14,988,250 ₪	5,991,401 ₪	40%	11,750,000 ₪

סה"כ פעולות 22,090,923 ₪ 26,040,247 ₪ 11,010,372 ₪ 42% 19,531,030 ₪

סה"כ המחלקה לישראל 22,090,923 ₪ 26,040,247 ₪ 11,010,372 ₪ 42% 19,531,030 ₪

בשנת 2019 פעילות מעו"ף- עוטף עזה עברה למחלקה לישראל

חטיבת חינוך

מחלקת הדרכה ומפעלים חינוכיים וחינוך מיוחד:

תפקידיה העיקריים של המחלקה: ניהול ופיקוח על תפעול המדריכים באמצעות ספקי שרותי ההדרכה, אחריות על תפעול העבודה התורמת כפעילות מרכזית בכל תוכניות החטיבה לחינוך וקהילה בשילוב ערך הציונות המעשית, יום הנקיון, צעדת מתחברים לירושלים, מפעל יוסי יפה, חודש שבט (נטיעות), צעדת הל"ה, מסע נפגשים בשביל ישראל, טקס יום השואה ותעסוקת ילדי עובדים.

כמו כן, אחריות על תחום החינוך המיוחד בארץ ותפעולו תוך הרחבת תחומי הפעילות והיקפי הפעילויות, ייצוג החטיבה בועדה לקידום הטיוולים במערכת החינוך של מנהל חברה ונוער במשרד החינוך וייצוג קק"ל (מינוי מנכ"ל) בחדר מצב טיוולים של משרד החינוך והעברת מידע מהשטח מחדר מצב לארגון ומהארגון לחדר מצב.

מחלקת תכניות בפריפריה:

המחלקה עוסקת בחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והדמוגרפית, צמצום פערים והצמחת מנהיגות צעירה מובילה ברשויות מעוף ושכונות בפריפריה החברתית והדמוגרפית באמצעות תכניות חינוכיות.

בניית מנהיגות צעירה ביישוב - בניית תכנית שנתית מותאמת לכל יישוב הכוללת קב' מנהיגות, חוגי צפרות ושת"פ עם סטודנטים-קרן אייסף ופנים אל פנים'.

חיזוק מסגרות הנוער הבלתי פורמאליות- חשיפת בני הנוער לתנועות וארגוני נוער, למכינות קד"צ אופק המיועדות לילדי פריפריה וש"ש ולשירות משמעותי בצה"ל.

חטיבת חינוך

הגדלת כמות המשתתפים בתנועות, ארגוני הנוער ומכינות הקד"צ.

חשיפה לתכני קק"ל וצמצום פערים באמצעות תכניות חינוכיות של חטיבת החינוך.

דגש על מרכזי השדה (פעילויות רב יומיות בעיקר).

יצירת תחושת שותפות ואחריות לסביבה בקרב נוער והקהילה, תוך טיפוח גאווה מקומית בפריפריה באמצעות פעילות אימוצי אתר ופעילות קהילתית ביישוב.

בנוסף המחלקה מסייעת לאוכלוסיית העולים בארץ (תכנית אצי"ל) להכיר ולהתחבר למורשת, לטבע ולהיסטוריה באמצעות סיורים לימודיים ופעילויות מורשת וחגים במרכזי השדה, כמו כן פעילות קהילתית ביישובי מעוף.

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907214200	ירוחם-מעוף	₪ 140,928	₪ 180,428	₪ 184,270	100%	₪ 126,826
415019000	907214200	ירוחם-מעוף	₪ 0	₪ -58,001	₪ -7,770	0%	₪ 126,826
			₪ 140,928	₪ 122,427	₪ 176,500		₪ 126,826

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907224200	מצפה רמון-מעוף	₪ 140,923	₪ 139,923	₪ 120,762	100%	₪ 117,831
415019000	907224200	מצפה רמון-מעוף	₪ 0	₪ -42,501	₪ -3,590	0%	₪ 117,831
			₪ 140,923	₪ 97,422	₪ 117,172		₪ 117,831

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907244200	מ.א. חוף אשקלון-מעוף	₪ 140,923	₪ 503,422	₪ 482,561	100%	₪ 126,831
415019000	907244200	מ.א. חוף אשקלון-מעוף	₪ 0	₪ -95,552	₪ -32,952	0%	₪ 126,831
			₪ 140,923	₪ 407,870	₪ 449,609		₪ 126,831

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907254200	עפולה- מעוף	₪ 140,923	₪ 112,025	₪ 99,020	100%	₪ 126,831
415019000	907254200	עפולה- מעוף	₪ 0	₪ -56,155	₪ -8,840	0%	₪ 126,831
			₪ 140,923	₪ 55,870	₪ 90,180		₪ 126,831

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907264200	נתיבות-מעוף	₪ 140,923	₪ 536,498	₪ 249,264	48%	₪ 126,831
415019000	907264200	נתיבות-מעוף	₪ 0	₪ -17,200	₪ -19,325	0%	₪ 126,831
			₪ 140,923	₪ 519,298	₪ 229,939		₪ 126,831

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	₪ 140,923	₪ 559,402	₪ 459,311	87%	₪ 126,831
415019000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	₪ 0	₪ -31,999	₪ -22,266	0%	₪ 126,831
			₪ 140,923	₪ 527,403	₪ 437,045		₪ 126,831

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907284200	מ.א.מרחבים- מעוף	140,923 ₪	719,322 ₪	388,908 ₪	75%	126,831 ₪
415019000	907284200	מ.א.מרחבים- מעוף	0 ₪	197,849 -₪	21,274 -₪	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	521,473 ₪	367,634 ₪		126,831 ₪
600101000	907294200	רמלה- מעוף	140,923 ₪	237,886 ₪	219,324 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907294200	רמלה- מעוף	0 ₪	133,163 -₪	98,163 -₪	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	104,723 ₪	121,161 ₪	100%	126,831 ₪
600101000	907304200	מ.א.שומרון- מעוף	140,923 ₪	216,868 ₪	201,911 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907304200	מ.א.שומרון- מעוף	0 ₪	161,431 -₪	91,431 -₪	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	55,437 ₪	110,480 ₪	100%	126,831 ₪
600101000	907324200	לוד- מעוף	140,923 ₪	170,950 ₪	150,178 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907324200	לוד- מעוף	0 ₪	100,027 -₪	45,727 -₪	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	70,923 ₪	104,451 ₪	100%	126,831 ₪
600101000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	140,923 ₪	202,323 ₪	190,031 ₪	100%	135,831 ₪
415019000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	0 ₪	81,547 -₪	36,117 -₪	0%	135,831 ₪
			140,923 ₪	120,776 ₪	153,914 ₪	100%	135,831 ₪
600101000	907344200	צפת-מעוף	140,923 ₪	146,423 ₪	151,189 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907344200	צפת-מעוף	0 ₪	61,980 -₪	11,810 -₪	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	84,443 ₪	139,379 ₪	100%	126,831 ₪

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק קק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907354200	מ.א.מעלה יוסף- מעוף	140,923 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	0 ₪	0 ₪		0 ₪
600101000	907314200	טבריה- מעוף	140,923 ₪	134,667 ₪	124,665 ₪	94%	126,831 ₪
415019000	907314200	טבריה- מעוף	0 ₪	2,245 -₪	4,224 -₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	132,422 ₪	120,441 ₪		126,831 ₪
600101000	907384200	בית"ר עלית מעוף	140,923 ₪	139,422 ₪	138,934 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907384200	בית"ר עלית מעוף	0 ₪	15,522 -₪	10,722 -₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	123,900 ₪	128,212 ₪	100%	126,831 ₪
600101000	907364200	נצרת עלית-מעוף	140,923 ₪	165,673 ₪	107,569 ₪	88%	126,831 ₪
415019000	907364200	נצרת עלית-מעוף	0 ₪	43,751 -₪	11,438 -₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	121,922 ₪	96,131 ₪		126,831 ₪
600101000	907374200	טירת הכרמל מעוף	140,923 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	0 ₪	0 ₪		0 ₪
600101000	907394200	ג'וליס-מעוף	140,923 ₪	163,223 ₪	98,437 ₪	74%	126,831 ₪
415019000	907394200	ג'וליס-מעוף	0 ₪	30,801 -₪	23,782 -₪	0%	0 ₪
140,923 ₪			140,923 ₪	132,422 ₪	74,655 ₪		126,831 ₪

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק ק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907404200	בית ג'אן- מעוף	140,923 ₪	223,143 ₪	220,877 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907404200	בית ג'אן- מעוף	0 ₪	133,885 ₪-	81,420 ₪-	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	89,258 ₪	139,457 ₪		126,831 ₪
600101000	907414200	בית שאן-מעוף	140,923 ₪	168,506 ₪	136,496 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907414200	בית שאן-מעוף	0 ₪	36,083 ₪-	36,083 ₪-	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	132,423 ₪	100,413 ₪		126,831 ₪
600101000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	140,923 ₪	173,747 ₪	157,491 ₪	100%	117,831 ₪
415019000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	0 ₪	90,942 ₪-	90,343 ₪-	0%	117,831 ₪
			140,923 ₪	82,805 ₪	67,148 ₪		117,831 ₪
600101000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	140,923 ₪	223,541 ₪	169,724 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	0 ₪	56,105 ₪-	70,511 ₪-	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	167,436 ₪	99,213 ₪		126,831 ₪
600101000	907444200	מ.א.אשכול-מעוף	140,923 ₪	456,923 ₪	442,511 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907444200	מ.א.אשכול-מעוף	0 ₪	112,382 ₪-	82,382 ₪-	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	344,541 ₪	360,129 ₪		126,831 ₪
600101000	907454200	מ.א.גוש עציון- מעוף	140,923 ₪	214,098 ₪	323,986 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907454200	מ.א.גוש עציון- מעוף	0 ₪	106,936 ₪-	71,936 ₪-	0%	126,831 ₪
			140,923 ₪	107,162 ₪	252,050 ₪		126,831 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907644200	ירכא-מעוף	0 ₪	156,468 ₪	120,855 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907644200	ירכא-מעוף	0 ₪	94,708 ₪-	69,708 ₪-	0%	
			0 ₪	61,760 ₪	51,147 ₪		126,831 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907574200	מטה בנימין-מעוף	0 ₪	183,666 ₪	177,081 ₪	100%	126,831 ₪
415019000	907574200	מטה בנימין-מעוף	0 ₪	132,218 ₪-	72,218 ₪-	0%	
			0 ₪	51,448 ₪	104,863 ₪		126,831 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907564200	ערד-מעוף	0 ₪	160,423 ₪	101,260 ₪	94%	126,831 ₪
415019000	907564200	ערד-מעוף	0 ₪	53,001 ₪-	5,509 ₪-	0%	
			0 ₪	107,422 ₪	95,751 ₪	89%	126,831 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907474200	כפר הנוער עיינות- מיני מעוף	75,000 ₪	45,691 ₪	14,136 ₪	39%	49,950 ₪
415019000	907474200	כפר הנוער עיינות- מיני מעוף	0 ₪	9,192 ₪-	0 ₪	0%	
			75,000 ₪	36,499 ₪	14,136 ₪	39%	49,950 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907484200	שכונות ג'- ד' ב"ש- מיני מעוף	75,000 ₪	94,500 ₪	105,414 ₪	100%	67,500 ₪
415019000	907484200	שכונות ג'- ד' ב"ש- מיני מעוף	0 ₪	32,901 ₪-	11,735 ₪-	0%	
			75,000 ₪	61,599 ₪	93,679 ₪		67,500 ₪

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק קק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907494200	שמשון אשקלון- מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 85,420	₪ 73,861	100%	₪ 67,500
415019000	907494200	שמשון אשקלון- מיני מעוף	₪ 0	₪ -19,920	₪ -2,150	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 65,500	₪ 71,711		₪ 67,500
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907504200	בני עייש- מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 59,457	₪ 29,846	64%	₪ 67,500
415019000	907504200	בני עייש- מיני מעוף	₪ 0	₪ -12,957	₪ -12,957	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 46,500	₪ 16,889	36%	₪ 67,500
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907514200	קרית אתא-מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907524200	קרית משה רחובות- מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 78,151	₪ 63,918	100%	₪ 67,500
415019000	907524200	קרית משה רחובות- מיני מעוף	₪ 0	₪ -48,531	₪ -31,303	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 29,620	₪ 32,615		₪ 67,500
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907534200	קרית ים- מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907544200	קצרין- מיני מעוף	₪ 75,000	₪ 102,870	₪ 90,522	100%	₪ 67,500
415019000	907544200	קצרין- מיני מעוף	₪ 0	₪ -21,370	₪ -21,370	0%	₪ 0
			₪ 75,000	₪ 81,500	₪ 69,152		₪ 67,500

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק ק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907554200	עכו- מיני מעוף	75,000 ₪	109,510 ₪	115,238 ₪	100%	67,500 ₪
415019000	907554200	עכו- מיני מעוף	0 ₪	-59,201 ₪	-59,200 ₪	0%	0 ₪
			75,000 ₪	50,309 ₪	56,038 ₪		67,500 ₪
600101000	907664200	בית אל-מיני מעוף	0 ₪	70,000 ₪	26,724 ₪	49%	67,500 ₪
415019000	907664200	בית אל-מיני מעוף	0 ₪	-15,001 ₪	-7,450 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	54,999 ₪	19,274 ₪		67,500 ₪
600101000	907654200	קרית מלאכי-מיני מעוף	0 ₪	76,580 ₪	44,161 ₪	68%	67,500 ₪
415019000	907654200	קרית מלאכי-מיני מעוף	0 ₪	-11,481 ₪	-3,700 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	65,099 ₪	40,461 ₪	62%	67,500 ₪
600101000	907634200	מורשת ישראל- מעוף	800,000 ₪	908,692 ₪	806,003 ₪	100%	615,000 ₪
415019000	907634200	מורשת ישראל- מעוף	0 ₪	-158,692 ₪	-81,756 ₪	0%	0 ₪
			800,000 ₪	750,000 ₪	724,247 ₪		615,000 ₪
600101000	907244100	אצי"ל-שת"פ עם ארגונים- משרד הקליטה	720,000 ₪	967,137 ₪	824,710 ₪	100%	0 ₪
415019000	907244100	אצי"ל-שת"פ עם ארגונים- משרד הקליטה	0 ₪	-341,263 ₪	-247,137 ₪	0%	0 ₪
			720,000 ₪	625,874 ₪	577,573 ₪		0 ₪

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק קק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907544100	אצי"ל - מרכז - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	348,000 ₪
600101000	907644100	אצי"ל - צפון - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	907744100	אצי"ל - דרום - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	648,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907584200	כנס מנהיגות	381,000 ₪	403,350 ₪	278,140 ₪	73%	343,000 ₪
415019000	907584200	כנס מנהיגות	0 ₪	-22,351 ₪	-22,350 ₪	0%	
			381,000 ₪	380,999 ₪	255,790 ₪	67%	343,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	1,980,000 ₪	2,810,499 ₪	1,110,890 ₪	42%	1,782,000 ₪
415019000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	0 ₪	-135,001 ₪	-17,710 ₪	0%	
			1,980,000 ₪	2,675,498 ₪	1,093,180 ₪	41%	1,782,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	907604200	פעילות סטודנטים בפריפריה, קרן אייסף	450,000 ₪	950,000 ₪	775,000 ₪	82%	405,000 ₪
600101000	906344200	פתיחת חוגי סיירות בערי הפריפריה	0 ₪	84,000 ₪	84,000 ₪	100%	
			450,000 ₪	1,034,000 ₪	859,000 ₪	83%	405,000 ₪

7,630,220 ₪	79%	8,160,773 ₪	10,347,476 ₪	8,463,157 ₪	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------	--	--

7,630,220 ₪	79%	8,160,773 ₪	10,347,476 ₪	8,463,157 ₪	סה"כ המחלקה למעוף, אצי"ל ופריפריה		
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--	--

התקציב המעודכן כולל תוספת בסך 3 מיליון שאושרה לטובת פעילות בעוטף עזה. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק ק"ל בפעולות

מחלקת חינוך בתפוצות:

המחלקה מקיימת פעילות חינוכית בתפוצות באמצעות שליחים ונציגים מקומיים העוסקים בהעצמת הזהות היהודית בקרב הקהילה היהודית באמצעות בתי הספר והאוניברסיטאות, תנועות הנוער העולמיות, ארגונים קהילתיים, בתי כנסת ומתנס"ים, במטרה לחזק את הקשר עם היהודים בתפוצות.

כמו כן, המחלקה מפתחת תכניות, ערכות ופרסומים חינוכיים עבור נוער, סטודנטים יהודיים בארץ ובעולם.

המחלקה עוסקת בייזום, ארגון והפקת משלחות מחנכים מבתי ספר ברחבי העולם דרך שליח ונציגי חינוך קק"ל בישראל וכן תכניות שונות כגון משלחות בר/בת מצווה, משלחות נוער וסטודנטים יהודים בישראל.

המחלקה פועלת לחיזוק הפעילות של ארגונים ותנועות נוער עולמיות בארץ ובתפוצות באמצעות תכניות חנוכיות של המחלקה, כגון: מצעד החיים, תכנית לימוד, עידוד עליה, חיזוק הקהילות החלשות במדינות כמו אמל"ט ומדינות חבר העמים.

בנוסף, המחלקה מקיימת סיורים ועבודה תורמת באתרי קק"ל ומורשת, בשבילי ישראל, במרכזי השדה של חטיבת החינוך-בנושאים של ציונות, איכות הסביבה ואקולוגיה, עבור משלחות נוער וסטודנטים יהודים מהתפוצות. השנה הגיעו כ-25,000 משתתפים.

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לפעילות חו"ל-פעולות

ישראל בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציונות	1,400,000 ₪	2,414,397 ₪	1,626,174 ₪	100%	1,020,000 ₪
415019000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציונות	0 ₪	1,384,397 ₪-	1,354,263 ₪-	0%	0 ₪
			1,400,000 ₪	1,030,000 ₪	271,911 ₪	26%	1,020,000 ₪

תוכנית הסכם אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ביצוע	תקציב מאושר 2020
600101000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	200,000 ₪	367,787 ₪	207,210 ₪	100%	270,000 ₪
415019000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	0 ₪	167,788 ₪-	113,820 ₪-	0%	0 ₪
			200,000 ₪	199,999 ₪	93,390 ₪	47%	270,000 ₪

אחזקת שליחים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500004000	900014300	אחזקת שליחים שכר שליחים אוסטרליה	1,835,000 ₪	1,835,000 ₪	1,058,140 ₪	58%	1,835,000 ₪
500010000	900014300	אחזקת שליחים שכר שליחים צרפת	917,500 ₪	917,500 ₪	556,906 ₪	61%	917,500 ₪
500011000	900014300	אחזקת שליחים שכר שליחים קנדה	917,500 ₪	917,500 ₪	701,619 ₪	76%	917,500 ₪
500080000	901114300	אחזקת שליחים-שכר שליחים פלורידה	917,500 ₪	917,500 ₪	152,269 ₪	17%	917,500 ₪
500080000	900014300	אחזקת שליחים שכר שליחים ארה"ב	917,500 ₪	917,500 ₪	48,287 ₪	5%	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%	0 ₪
			6,165,000 ₪	6,165,000 ₪	2,517,221 ₪	41%	6,105,000 ₪

אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק קק"ל בפעולות

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לפעילות חו"ל - פעולות

פעילות חינוכית בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906644300	חינוך בתפוצות - ארה"ב	100,000 ₪	100,000 ₪	50,000 ₪	50%	100,000 ₪
600101000	906654300	חינוך בתפוצות - חבר המדינות העצמאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	32,791 ₪	66%	50,000 ₪
600101000	906684300	חינוך בתפוצות - אוסטרליה	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	906704300	חינוך בתפוצות-קנדה	70,000 ₪	70,000 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600101000	906714300	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער	175,000 ₪	350,000 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	906724300	חינוך בתפוצות - אמריקה הלטינית	120,000 ₪	179,036 ₪	101,080 ₪	56%	100,000 ₪
600101000	906764300	חינוך התפוצות-איטליה	10,000 ₪	35,139 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	906774300	חינוך בתפוצות-צרפת	190,000 ₪	190,000 ₪	28,289 ₪	15%	190,000 ₪
600101000	906784300	חינוך בתפוצות - גרמניה	10,000 ₪	90,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	906904300	חינוך בתפוצות - הונגריה	10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			835,000 ₪	1,174,175 ₪	212,160 ₪	18%	780,000 ₪

מכון למדריכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906554300	מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית	1,900,000 ₪	2,787,656 ₪	1,131,764 ₪-	-41%	0 ₪
			1,900,000 ₪	2,787,656 ₪	1,131,764 ₪-	-41%	0 ₪

כנסים וסמינרים בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	62,337 ₪-	-4%	1,350,000 ₪
			1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	62,337 ₪-	-4%	1,350,000 ₪

מכון למדריכים - תקציב הושלם מהפרשה. סה"כ תקציב 2019 3 מיליון ש"ח .

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה לפעילות חו"ל-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907204300	תמיכה בתכניות חינוכיות בחו"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪		3,550,000 ₪
600101000	906484300	תכנית מנהיגות	500,000 ₪	625,250 ₪	319,768 ₪	51%	800,000 ₪
600101000	906574300	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	1,000,000 ₪	2,000,000 ₪	262,148 ₪	13%	1,200,000 ₪
600101000	903804300	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל	1,000,000 ₪	1,369,824 ₪	65,622 ₪	5%	820,000 ₪
600101000	906544300	סמינרים בתפוצות	300,000 ₪	406,750 ₪	34,750 ₪	9%	270,000 ₪
600101000	906534300	צוותים חינוכיים חו"ל	300,000 ₪	300,000 ₪	135,488 ₪	45%	270,000 ₪
600101000	906334300	שיתוף פעולה -מצעד החיים	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	301,410 ₪	25%	1,080,000 ₪
600101000	906524300	תנועת הנוער הציוני	160,000 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	906584300	לימוד - חבר מדינות עצמאיות	200,000 ₪	400,000 ₪	200,000 ₪	50%	0 ₪
600101000	906564300	תכנית "גשר" אמריקה הלטינית	600,000 ₪	600,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	906914300	תכנית מגן לעולי צרפת	300,000 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	906924300	תכנית מבט לעולי חמ"ע	800,000 ₪	800,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			6,360,000 ₪	8,401,824 ₪	1,319,187 ₪	16%	7,990,000 ₪

17,515,000 ₪	15%	3,219,768 ₪	21,258,653 ₪	18,360,000 ₪	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

17,515,000 ₪	15%	3,219,768 ₪	21,258,653 ₪	18,360,000 ₪	סה"כ המחלקה לפעילות חו"ל
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------------------

מחלקת מרכזי שדה:

מרכזי השדה הינם מרכזים חינוכיים, מרכזי תוכן להפצת ערכי ורוח קק"ל, האירוח בהם הוא תוצר משלים לפעילות חינוכית שמפותחת ומבוצעת בחטיבה לחינוך בעיקר למסגרות החינוך הבלתי פורמלי. קרן קימת לישראל משפיעה באמצעותם על אהבת הארץ, החזרה לטבע וחיבור ערכי לארץ למורשתה ולנופיה. אנו מעוניינים למצות את פוטנציאל האירוח במרכזי השדה ולהיפתח לקהלים חדשים שאינם רק מסגרות חינוכיות, לחשוף באמצעות מרכזי השדה את העשייה החינוכית והקק"לית ולהפוך לגורם חיובי בדעת קהל.

כחלק מתוכנית חומש לשיווק, פיתוח ושדרוג מרכזי השדה, שכרנו את שירותיו של יועץ חיצוני שיבנה אסטרטגיה שיווקית. כמו כן שכרנו את שירותיהם של אדריכלים שתפקידם יהיה להשלים את התכנון המפורט של כל המרכזים, להשלים הסדרה סטטוטורית של כל המבנים מול הרשויות השונות, וכן לתת מענה לצורכי בינוי במרכזים לפי סדרי עדיפות ומידת דחיפות.

במטרה להגביר את התפוסה במרכזי השדה, שופרו תנאי האירוח במרכזים, הוספנו מטבחי שדה לבישול עצמי, כדי לאפשר אירוח ופעילות של מספר קבוצות במקביל, חנכנו בתי כנסת בלביא וביתר ומרכזי שדה נס הרים הפך להיות בית להשתלמויות לכלל החטיבות והיחידות של קק"ל.

כחלק מתהליך שיפור חוויית האירוח במרכזי השדה ושיווק המרכזים להגדלת התפוסה, הוספנו מערכי תוכן חדשים שהותאמו לאוכלוסיות השונות המתארחות במרכזים.

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - פעולות

מרכז שדה ציפורי

מרכז שדה ציפורי

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,120,000	50%	₪ 901,805	₪ 1,786,000	₪ 1,820,000	אחזקת מש"י ציפורי	906924500	600101000
₪ 590,000	84%	₪ 569,335	₪ 680,000	₪ 600,000	ביטחון מש"י צפורי	907164500	600101000
₪ 100,000	12%	₪ 18,269	₪ 150,000	₪ 150,000	ניהול הציד במחסן ציפורי	907924500	600101000
₪ 1,810,000	57%	₪ 1,489,409	₪ 2,616,000	₪ 2,570,000			
₪ 1,810,000	57%	₪ 1,489,409	₪ 2,616,000	₪ 2,570,000	סה"כ פעולות		

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) -קבועות

מרכז שדה ציפורי

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004500	שכר קבועים	₪ 1,662,844	₪ 1,662,845	₪ 1,412,938	85%	3	₪ 1,936,145
			₪ 1,662,844	₪ 1,662,845	₪ 1,412,938	85%	3	₪ 1,936,145

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900004500	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 48,924	₪ 48,924	₪ 72,037	147%	1	₪ 51,000
500151001	900004500	הוצאות דלק ליסינג	₪ 27,084	₪ 27,084	₪ 0	0%		₪ 31,211
500151002	900004500	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 13,461	₪ 13,461	₪ 0	0%		₪ 12,074
			₪ 89,469	₪ 89,469	₪ 72,037	81%	1	₪ 94,285

סה"כ שכר ורכב			₪ 1,752,313	₪ 1,752,314	₪ 1,484,975	85%		₪ 2,030,430
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה ציפורי

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,680 ₪	100%	1,692 ₪	1,692 ₪	1,410 ₪	טלפונים ניידים	900004500	500102000
4,977 ₪	59%	1,827 ₪	3,117 ₪	3,117 ₪	אירוח ומזנון	900004500	500112000
7,657 ₪	73%	3,519 ₪	4,809 ₪	4,527 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
26,188 ₪	49%	19,476 ₪	39,560 ₪	39,560 ₪	שכר דירה	900004500	500130000
6,984 ₪	35%	3,389 ₪	9,590 ₪	9,590 ₪	חשמל	900004500	500122000
27,061 ₪	87%	30,002 ₪	34,684 ₪	34,684 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004500	500126000
60,233 ₪	63%	52,867 ₪	83,834 ₪	83,834 ₪			

67,890 ₪	64%	56,386 ₪	88,643 ₪	88,361 ₪	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

2,098,320 ₪	84%	1,541,361 ₪	1,840,957 ₪	1,840,674 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

1,810,000 ₪	57%	1,489,409 ₪	2,616,000 ₪	2,570,000 ₪	סה"כ מרכז שדה ציפורי
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - פעולות

מרכז שדה לביא

מרכז שדה לביא

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,900,000	50%	₪ 1,364,424	₪ 2,728,975	₪ 2,500,000	אחזקת מש"י לביא	906914600	600101000
₪ 590,000	90%	₪ 630,876	₪ 700,000	₪ 600,000	ביטחון מש"י לביא	907164600	600101000
₪ 100,000	13%	₪ 25,430	₪ 200,000	₪ 200,000	ניהול הציד במחסן לביא	907914600	600101000
₪ 2,590,000	56%	₪ 2,020,730	₪ 3,628,975	₪ 3,300,000			

₪ 2,590,000	56%	₪ 2,020,730	₪ 3,628,975	₪ 3,300,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה לביא

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004600	שכר קבועים	₪ 1,096,445	₪ 1,096,446	₪ 746,934	68%	3	₪ 1,048,742
			₪ 1,096,445	₪ 1,096,446	₪ 746,934	68%	3	₪ 1,048,742

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900004600	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 48,924	₪ 48,924	₪ 63,883	131%	1	₪ 51,000
500151001	900004600	הוצאות דלק ליסינג	₪ 27,084	₪ 27,084	₪ 0	0%		₪ 31,211
500151002	900004600	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 13,461	₪ 13,461	₪ 0	0%		₪ 12,074
			₪ 89,469	₪ 89,469	₪ 63,883	71%	1	₪ 94,285

		סה"כ שכר ורכב	₪ 1,185,914	₪ 1,185,915	₪ 810.817	68%		₪ 1,143,027
--	--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----	--	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער-קבועות

מרכז שדה לביא

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,180 ₪	100%	1,197 ₪	1,202 ₪	1,157 ₪	טלפונים ניידים	900004600	500102000
4,977 ₪	0%	0 ₪	963 ₪	3,897 ₪	אירוח ומזנון	900004600	500112000
7,157 ₪	55%	1,197 ₪	2,165 ₪	5,054 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
26,188 ₪	49%	24,345 ₪	49,450 ₪	49,450 ₪	שכר דירה	900004600	500130000
6,984 ₪	35%	4,236 ₪	11,988 ₪	11,988 ₪	חשמל	900004600	500122000
27,061 ₪	87%	37,502 ₪	43,355 ₪	43,355 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004600	500126000
60,233 ₪	63%	66,083 ₪	104,793 ₪	104,793 ₪			

67,390 ₪	63%	67,281 ₪	106,958 ₪	109,847 ₪	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

1,210,417 ₪	68%	878,098 ₪	1,292,873 ₪	1,295,761 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

2,590,000 ₪	56%	2,020,730 ₪	3,628,975 ₪	3,300,000 ₪	סה"כ מרכז שדה לביא
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - פעולות

מרכז שדה נס הרים

מרכז שדה נס הרים

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,000,000	36%	₪ 1,324,492	₪ 3,660,000	₪ 3,660,000	אחזקת מש"י נס-הרים	906934700	600101000
₪ 600,000	83%	₪ 676,739	₪ 820,000	₪ 600,000	ביטחון מש"י נס-הרים	907164700	600101000
₪ 200,000	71%	₪ 176,977	₪ 250,000	₪ 250,000	ניהול הציוד במחסן נס הרים	907934700	600101000
₪ 3,800,000	46%	₪ 2,178,208	₪ 4,730,000	₪ 4,510,000			

₪ 3,800,000	46%	₪ 2,178,208	₪ 4,730,000	₪ 4,510,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה נס הרים

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004700	שכר קבועים	₪ 1,735,190	₪ 1,735,191	₪ 1,410,946	81%	5	₪ 1,913,570
500022000	900004700	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 10,864	₪ 10,864	100%		
			₪ 1,735,190	₪ 1,746,055	₪ 1,421,810	81%	5	₪ 1,913,570

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900004700	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 48,924	₪ 48,924	₪ 61,901	127%	1	₪ 51,000
500151001	900004700	הוצאות דלק ליסינג	₪ 27,084	₪ 27,084	₪ 0	0%		₪ 31,211
500151002	900004700	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 13,461	₪ 13,461	₪ 0	0%		₪ 12,074
			₪ 89,469	₪ 89,469	₪ 61,901	69%	1	₪ 94,285

סה"כ שכר ורכב ₪ 1,824,659 ₪ 1,835,524 ₪ 1,483,711 81% ₪ 2,007,855

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה נס הרים

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500102000	900004700	טלפונים ניידים	₪ 1,804	₪ 2,304	₪ 2,296	100%	₪ 3,406
500103000	900004700	מודמים סלולריים	₪ 148	₪ 148	₪ 105	71%	₪ 160
500112000	900004700	אירוח ומזנון	₪ 3,897	₪ 3,897	₪ 898	23%	₪ 5,477
			₪ 5,849	₪ 6,349	₪ 3,299	52%	₪ 9,043

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900004700	שכר דירה	₪ 49,450	₪ 49,450	₪ 24,345	49%	₪ 43,647
500122000	900004700	חשמל	₪ 11,988	₪ 11,988	₪ 4,236	35%	₪ 11,639
500126000	900004700	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 43,355	₪ 43,355	₪ 37,502	87%	₪ 45,102
			₪ 104,793	₪ 104,793	₪ 66,083	63%	₪ 100,388

₪ 109,431	62%	₪ 69,382	₪ 111,142	₪ 110,642	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,117,286	80%	₪ 1,553,093	₪ 1,946,666	₪ 1,935,301	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 3,800,000	46%	₪ 2,178,208	₪ 4,730,000	₪ 4,510,000	סה"כ מרכז שדה נס הרים
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - פעולות

מרכז שדה יתיר

מרכז שדה יתיר

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,800,000	80%	₪ 1,775,150	₪ 2,218,332	₪ 2,150,000	אחזקת מש"י יתיר	906954800	600101000
₪ 540,000	76%	₪ 655,356	₪ 860,000	₪ 560,000	ביטחון מש"י יתיר	907164800	600101000
₪ 120,000	58%	₪ 86,580	₪ 150,000	₪ 150,000	ניהול הציוד במחסן יתיר	907954800	600101000
₪ 2,460,000	78%	₪ 2,517,086	₪ 3,228,332	₪ 2,860,000			

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה יתיר

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004800	שכר קבועים	₪ 871,795	₪ 1,102,401	₪ 922,419	84%	4	₪ 1,281,413
			₪ 871,795	₪ 1,102,401	₪ 922,419	84%	4	₪ 1,281,413

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900004800	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 48,924	₪ 48,924	₪ 77,401	158%	1	₪ 51,000
500151001	900004800	הוצאות דלק ליסינג	₪ 27,084	₪ 27,084	₪ 0	0%		₪ 31,211
500151002	900004800	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 13,461	₪ 13,461	₪ 0	0%		₪ 12,074
			₪ 89,469	₪ 89,469	₪ 77,401	87%	1	₪ 94,285

סה"כ שכר ורכב	₪ 961,264	₪ 1,191,870	₪ 999,820	84%	₪ 1,375,698
---------------	-----------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה יתיר

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,726 ₪	99%	1,415 ₪	1,425 ₪	635 ₪	טלפונים ניידים	900004800	500102000
160 ₪	71%	105 ₪	148 ₪	148 ₪	מודמים סולריים	900004800	500103000
6,477 ₪	79%	5,366 ₪	6,831 ₪	3,897 ₪	אירוח ומזנון	900004800	500112000
8,363 ₪	82%	6,886 ₪	8,404 ₪	4,680 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
34,918 ₪	49%	24,345 ₪	49,450 ₪	49,450 ₪	שכר דירה	900004800	500130000
9,311 ₪	35%	4,236 ₪	11,988 ₪	11,988 ₪	חשמל	900004800	500122000
36,081 ₪	87%	37,502 ₪	43,355 ₪	43,355 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004800	500126000
80,310 ₪	63%	66,083 ₪	104,793 ₪	104,793 ₪			

88,673 ₪	64%	72,969 ₪	113,197 ₪	109,473 ₪	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

1,464,371 ₪	82%	1,072,789 ₪	1,305,067 ₪	1,070,737 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

2,460,000 ₪	78%	2,517,086 ₪	3,228,332 ₪	2,860,000 ₪	סה"כ מרכז שדה יתיר
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - פעולות

מרכז שדה שוני

מרכז שדה שוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906944400	אחזקת מחנה-שוני	0 ₪	1,385,740 ₪	590,316 ₪	43%	0 ₪
600101000	907164900	ביטחון מש"י-שוני	0 ₪	400,000 ₪	229,263 ₪	57%	0 ₪
600101000	907934900	ניהול הציוד במחסן- מש"י שוני	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
0 ₪			0 ₪	1,885,740 ₪	819,579 ₪	43%	0 ₪

0 ₪	43%	819,579 ₪	1,885,740 ₪	0 ₪	סה"כ מרכז שדה שוני
-----	-----	-----------	-------------	-----	--------------------

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903544400	אירועים והפעלה במש"י	50,000 ₪	50,000 ₪	21,148 ₪	42%	50,000 ₪
50,000 ₪			50,000 ₪	50,000 ₪	21,148 ₪	42%	50,000 ₪

10,710,000 ₪	56%	9,046,159 ₪	16,139,047 ₪	13,290,000 ₪	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה שוני

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004900	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	4	₪ 1,281,411
₪ 500,001,000			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	4	₪ 1,281,411

סה"כ שכר ורכב								
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%		₪ 1,281,411

חטיבת חינוך וקהילה

המחלקה למרכזי שדה ויער (מש"י) - קבועות

מרכז שדה שוני

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,448 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900004900	500102000
159 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900004900	500103000
6,477 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזנון	900004900	500112000
9,084 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
34,918 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900004900	500130000
9,311 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900004900	500122000
36,081 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004900	500126000
80,310 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

89,394 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה		
----------	----	-----	-----	-----	------------	--	--

1,370,805 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ קבועות		
-------------	----	-----	-----	-----	-------------	--	--

18,971,199 ₪	63%	14,091,501 ₪	22,524,610 ₪	19,432,473 ₪	סה"כ המחלקה למרכזי שדה ויער		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------------	--	--

חטיבת חינוך

חוגי סיירות:

בשנת 2019 פעלו 4000 חניכים ב-350 קבוצות שונות פרוסות בארץ מקריית שמונה בצפון ועד הערבה התיכונה בטיולים, סיורים, ניווטים וקורסי מדצי"ם.

שליש מהחניכים מגיעים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

בחוגים כ-200 מדריכים צעירים שמתנדבים במשך שנתיים בהדרכת חוגים ועוברים קורס הדרכה במסגרת חוגי סיירות ומהווים את עתודת המנהיגות הצעירה. בנוסף אליהם 40 מתנדבי שנת שירות הפזורים בכל הארץ שפועלים 24/7 במשימות חינוכיות, חלקם בשיתוף עם חטיבת החינוך של קק"ל.

כשאנו מביטים קדימה ורואים את כמות החניכים שמבקשים מאתנו עוד קבוצות אנחנו מבינים כי המשימה החינוכית שלנו היא גדולה וחשובה ומאוד נשמח להמשיך את השותפות ארוכת השנים עם קק"ל כדי להמשיך ולהגדיל את חוגי סיירות.

חטיבת חינוך וקהילה

חוגי סיירות של קק"ל-פעולות

חוגי סיירות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,250,000	100%	₪ 2,900,000	₪ 2,902,000	₪ 2,500,000	חטיבת חינוך-הנהלה-פעולות	900014100	800080000
₪ 1,530,000	75%	₪ 1,725,000	₪ 2,300,000	₪ 1,700,000	תכנית מועדוני סיירות בפריפרייה-חוגי סיור	900114100	800080000
₪ 90,000	97%	₪ 96,830	₪ 100,000	₪ 100,000	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל	900144100	800080000
₪ 3,870,000	89%	₪ 4,721,830	₪ 5,302,000	₪ 4,300,000			

₪ 3,870,000	89%	₪ 4,721,830	₪ 5,302,000	₪ 4,300,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

חטיבת חינוך וקהילה

שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות-פעולות

אירועים מיוחדים ונטיעות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906264200	אירועים מיוחדים ונטיעות	₪ 850,000	₪ 870,016	₪ 815,914	94%	₪ 750,000
415019000	906264200	אירועים מיוחדים ונטיעות	₪ 0	₪ -1,650	₪ -1,650	0%	
			₪ 850,000	₪ 868,366	₪ 814,264		₪ 750,000

עבודה תורמת ציונות מעשית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	902714100	עבודה תורמת-ציונות מעשית	₪ 80,000	₪ 84,984	₪ 73,387	90%	₪ 72,000
415019000	902714100	עבודה תורמת-ציונות מעשית	₪ 0	₪ -3,042	₪ 9,698	0%	
			₪ 80,000	₪ 81,942	₪ 83,085		₪ 72,000

פעילות "בשביל ישראל"

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	907214100	פעילות-בשביל ישראל	₪ 260,000	₪ 260,000	₪ 257,891	99%	₪ 234,000
			₪ 260,000	₪ 260,000	₪ 257,891		₪ 234,000

חטיבת חינוך וקהילה

שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות-פעולות

פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים - צמי"ד

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
	0%	215,409 ₪-	442,152 ₪-	0 ₪	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	415019000
780,000 ₪	79%	695,365 ₪	1,325,652 ₪	860,000 ₪	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	600101000
780,000 ₪		479,956 ₪	883,500 ₪	860,000 ₪			

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
45,000 ₪	12%	5,883 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	הפעלת מוזיאון קק"ל	906784100	600101000
162,000 ₪	24%	43,304 ₪	180,000 ₪	180,000 ₪	אמצעי המחשה	906494200	600101000
370,000 ₪	93%	373,056 ₪	400,000 ₪	400,000 ₪	חידונים ושת"פ בארועים מיוחדים	907234100	600101000
0 ₪	-32%	16,121 ₪-	50,000 ₪	0 ₪	ציונות עם משמעות	907224100	600101000
450,000 ₪	76%	375,735 ₪	493,000 ₪	500,000 ₪	גרעין שנת שירות פעילות בפריפריה	907434100	600101000
0 ₪	99%	71,505 ₪	72,000 ₪	0 ₪	פעילות הפוגה לילדי העוטף	903554400	600101000
0 ₪	3%	19,378 ₪	570,000 ₪	0 ₪	עבודה בקהילה-שירות לאומי למבוגרים	907474100	600101000
1,027,000 ₪	48%	872,741 ₪	1,815,000 ₪	1,130,000 ₪			

2,863,000 ₪	64%	2,507,937 ₪	3,908,808 ₪	3,180,000 ₪	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

2,863,000 ₪	64%	2,507,937 ₪	3,908,808 ₪	3,180,000 ₪	סה"כ שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	--	--

*נפתחה הפרשה במשימה

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים - פעולות

מרכז מבקרים אילנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900104012	אילנות	0 ₪	160,000 ₪	43,831 ₪	27%	320,000 ₪
			0 ₪	160,000 ₪	43,831 ₪	27%	320,000 ₪
		סה"כ פעולות	0 ₪	160,000 ₪	43,831 ₪	27%	320,000 ₪

מרכזי מבקרים - בשנת 2019 נפתח תחום חדש בחינוך

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים (אילנות) - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004012	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	1	₪ 396,697
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	1	₪ 396.697
		סה"כ שכר ורכב	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%		₪ 396,697

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים (אילנות)-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,448 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900004012	500102000
159 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900004012	500103000
1,977 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזנון	900004012	500112000
4,584 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
8,729 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900004012	500130000
2,328 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900004012	500122000
9,020 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004012	500126000
20,077 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

24,661 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה
----------	----	-----	-----	-----	------------

421,358 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ קבועות
-----------	----	-----	-----	-----	-------------

741,358 ₪	27%	43,831 ₪	160,000 ₪	0 ₪	סה"כ מבכז מבקרים לאילנות
-----------	-----	----------	-----------	-----	--------------------------

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים - פעולות

מרכז מבקרים בית אשל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	48%	₪ 134,970	₪ 280,000	₪ 0	בית אשל	900104010	600101000
₪ 200,000	48%	₪ 134,970	₪ 280,000	₪ 0			

₪ 200,000	48%	₪ 134,970	₪ 280,000	₪ 0	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----	-------------	--	--

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים (בית אשל) - קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900004010	שכר קבועים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	1	₪ 396,697
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	1	₪ 396,697
סה"כ שכר ורכב								
			₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%		₪ 396.697

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים (בית אשל) - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500102000	900004010	טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,448 ₪
500103000	900004010	מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	159 ₪
500112000	900004010	אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,977 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,584 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900004010	שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,729 ₪
500122000	900004010	חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,328 ₪
500126000	900004010	ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	9,020 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,077 ₪

0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,661 ₪	סה"כ מנהלה
-----	-----	-----	-----	-----	----	----------	------------

0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	421,358 ₪	סה"כ קבועות
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----------	-------------

0 ₪	280,000 ₪	134,970 ₪	596,697 ₪	48%			סה"כ מבכז מבקרים בית אשל
-----	-----------	-----------	-----------	-----	--	--	--------------------------

חטיבת חינוך וקהילה

מרכזי מבקרים - פעולות

מחנה ג'וערה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	77%	424,394 ₪	551,333 ₪	0 ₪	פעולות-מחנה ג'וערה	900014011	500118000
0 ₪	77%	424,394 ₪	551,333 ₪	0 ₪			

0 ₪	77%	424,394 ₪	551,333 ₪	0 ₪	סה"כ פעולות		
-----	-----	-----------	-----------	-----	-------------	--	--

0 ₪	77%	424,394 ₪	551,333 ₪	0 ₪	סה"כ מחנה ג'וערה		
-----	-----	-----------	-----------	-----	------------------	--	--

מחלקת בתי קק"ל למצויינות:

בתי קקל למצויינות הוקמו במטרה לצמצם את הפערים הקיימים בין הפריפריה הגיאוגרפית (נגב גליל) לבין מרכז הארץ. על מנת לקדם מטרה זו הוקמו לפני שנתיים את בית קק"ל למצויינות בנוף הגליל ואנו רואים הצלחה והישגים גבוהים ביחס לציפיות. התוכניות והפעילויות בבתי קק"ל למצויינות יעסקו בתגבור לימודי וטכנולוגי, העשרה והעצמה. קהלי היעד אליהם אנחנו פונים הם בני נוער בשכבת הגיל 15-18 וכן לקהילה כולה, ללא עלות מצד המשתתפים בתוכניות השונות. בשנת 2020 נמשיך להפעיל את בית קק"ל למצויינות בנוף הגליל ביחד עם הרשות המקומית, גופים נוספים ובשיתוף פעולה עם עמותת "מניפה מנוף לחיים" ועם עמותת בוגרי 8200, הכל בהתאם לתוכנית השנתית של בית קק"ל למצויינות. בנוסף, בסוף יוני 2020 תסתיים בנייתו של בית קק"ל למצויינות בקריית מלאכי ומיד עם סיום הבנייה תחל פעילות חינוכית לקהלי היעד כפי שצויין.

בערים שדרות ואופקים אנו בשלבי סיום של הכנת התוכניות המפורטות ולקראת מכרזים לאיתור קבלן.

במהלך השנה תתחיל בניית בתי קק"ל למצויינות ברשויות אלה.

עם תחילת שנת 2020 ייחתמו הסכמים עם הרשויות עכו, צפת וקריית שמונה שנבחרו ובהן יוקמו בתי קק"ל למצויינות נוספים. לאחר חתימת ההסכמים נצא במכרז לאיתור אדריכל, חברת ניהול פיקוח, קבלן וכל שיידרש.

בית קק"ל למצויינות בבאר שבע ובבית שאן ממתנינים לסיום משא ומתן כדי לחתום על הסכמים ולהתחיל בהליך הבנייה.

חטיבת חינוך וקהילה

בתי קק"ל - פעולות

פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	80%	1,927 ₪	2,400 ₪	2,400 ₪	בתי קק"ל-פעולות השתלמויות עובדים	900017590	500024000
0 ₪	0%	0 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	כנס BET	900117590	600101000
0 ₪	19%	1,927 ₪	10,400 ₪	10,400 ₪			
0 ₪	19%	1,927 ₪	10,400 ₪	10,400 ₪	סה"כ פעולות		

חטיבת חינוך וקהילה

בתי קק"ל - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007590	שכר קבועים	₪ 941,256	₪ 941,257	₪ 658,595	70%	3	₪ 907,216
			₪ 941,256	₪ 941,257	₪ 658,595	70%	3	₪ 907,216

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007590	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 79,752	₪ 79,752	₪ 46,223	58%	2	₪ 81,696
500151001	900007590	הוצאות דלק ליסינג	₪ 30,118	₪ 30,118	₪ 0	0%		₪ 27,213
500151002	900007590	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 24,514	₪ 24,514	₪ 0	0%		₪ 17,745
			₪ 134,384	₪ 134,384	₪ 46,223	34%	2	₪ 126,654

סה"כ שכר ורכב	₪ 1,075,640	₪ 1,075,641	₪ 704,817	66%	₪ 1,033,870
---------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

בתי קק"ל - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900007590	טלפונים	1,601 ₪	1,601 ₪	0 ₪	0%	1,567 ₪
500102000	900007590	טלפונים ניידים	831 ₪	1,361 ₪	1,349 ₪	99%	1,953 ₪
500103000	900007590	מודמים סלולריים	380 ₪	405 ₪	399 ₪	99%	659 ₪
500114000	900007590	צרכי משרד	3,740 ₪	3,740 ₪	1,282 ₪	34%	9,035 ₪
500112000	900007590	אירוח ומזנון	2,338 ₪	2,338 ₪	847 ₪	36%	4,977 ₪
			8,890 ₪	9,445 ₪	3,877 ₪	41%	18,191 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007590	שכר דירה	29,670 ₪	29,670 ₪	14,607 ₪	49%	26,188 ₪
500122000	900007590	חשמל	7,193 ₪	7,193 ₪	2,542 ₪	35%	6,984 ₪
500126000	900007590	ארנונה-משרדי קק"ל	26,012 ₪	26,012 ₪	22,501 ₪	87%	27,061 ₪
			62,875 ₪	62,875 ₪	39,650 ₪	63%	60,233 ₪

סה"כ מנהלה 71,765 ₪ 72,320 ₪ 43,527 ₪ 78,424 ₪ 60%

סה"כ קבועות 1,147,405 ₪ 1,147,961 ₪ 748,345 ₪ 1,112,294 ₪ 65%

סה"כ מבכז מבקרים בית אשל 1,157,805 ₪ 1,158,361 ₪ 750,272 ₪ 1,112,294 ₪ 65%

אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 3,988,500	42%	₪ 2,257,977	₪ 5,325,619	₪ 4,813,000	פעולות
₪ 1,902,035	79%	₪ 2,924,335	₪ 3,702,754	₪ 3,534,461	קבועות
₪ 5,890,535	57%	₪ 5,182,312	₪ 9,028,373	₪ 8,347,461	

הימנותא

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 13,984,000	52%	₪ 8,687,950	₪ 16,603,519	₪ 15,152,000	פעולות
₪ 12,713,073	82%	₪ 7,902,520	₪ 9,663,956	₪ 9,286,136	קבועות
₪ 26,697,073	63%	₪ 16,590,470	₪ 26,267,475	₪ 24,438,136	

הימנותא ירושלים

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 711,000	63%	₪ 496,923	₪ 790,000	₪ 790,000	פעולות
₪ 711,000	63%	₪ 496,923	₪ 790,000	₪ 790,000	

סה"כ מכלול המקרקעין

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 18,683,500	50%	₪ 11,442,849	₪ 22,719,138	₪ 20,755,000	פעולות
₪ 14,615,109	81%	₪ 10,826,856	₪ 13,366,710	₪ 12,820,597	קבועות
₪ 33,298,609	62%	₪ 22,269,705	₪ 36,085,848	₪ 33,575,597	

נתוני תקציב וביצוע למכלול מקרקעין הותאמו בשנת 2020 למבנה הארגוני החדש

אגף ממשק רמ"י – קק"ל

האגף עוסק בבקרה על מקרקעי קק"ל המנוהל ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עפ"י חוק. בשל עובדה זו האגף נדרש לבצע מספר בקרות על פעילות רמ"י כגון: בקרה כלכלית, בקרת רישום הנכסים, בקרה על הפיקוח, בקרה תכנונית.

1. בקרה כלכלית/ תקציבית:

א. התקציב מיועד לקיום הבקרה הנדרשת על הכנסות ממקרקעי קק"ל הנובעות משווק הקרקע ועל מנת לוודא כי כל ההכנסות המגיעות בגין השיווקים אכן מתקבלים.

ב. תקציב נוסף מופנה אל ביצוע בקרה שוטפת על ההוצאות המחויבות ע"י רמ"י בגין מקרקעי קק"ל. הבדיקה כוללת את העובדה שהמקרקעין אכן שייכים לקק"ל ושאיננו מחויבים בגין מקרקעין שאינם כאלו

2. בקרה תכנונית נועדה לבחון התכניות המקודמות ע"י רמ"י במקרקעי קק"ל ושזכויות הנובעות מהתכניות לא נפגעות בקק"ל. כמו כן, היחידה מגישה התנגדויות במקומות בהם ישנו חשש לזכויות קק"ל. בנוסף מסייעת היחידה בהערכת ההכנסות הצפויות מרמ"י.

3. בקרת רישום ספר הנכסים – התקציב משמש לפעולות בקרה על רישום הבעלות וכן ביצוע רישום עצמי במקומות שהקניין טרם הוסדר.

4. היטלי פיתוח קק"ל – התקציב מיועד לתשלום של היטלים עירוניים המגיעים לתשלום בקק"ל על מקרקעי קק"ל.

5. פעולות שוטפות – התקציבים מיועדים לנושאים התומכים בפעילות האגף, כגון: ביצוע הליכים משפטיים, התמודדות עם אדמות הפטריארכיה ושימור הקשר עם הדרג המקצועי ברמ"י

מכלול מקרקעין אגף בקרת רמ"י - פעולות

אגף בקרת רמ"י

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500571000	900161070	פרויקט ח.ר.ם	₪40,000	₪ 40,000	₪ 0	0%	₪ 40,000
500571000	900181040	חליפין בין רשויות-רמ"י	₪195,000	₪ 195,000	₪ 32,783	17%	₪ 120,000
500571000	900301070	רפורמה מול רמ"י	₪50,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 50,000
500571000	900311060	חכירה ביערות	₪150,000	₪ 150,000	₪ 137,886	92%	₪ 0
500571000	900321070	בקרה כלכלית על רמ"י	₪60,000	₪ 60,000	₪ 35,942	60%	₪ 60,000
500571000	900331070	בקרה תקציבית על רמ"י	₪1,320,000	₪ 1,320,000	₪ 973,435	74%	₪ 1,206,000
500571000	900351070	הכנה להיפרדות מרמ"י	₪100,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪ 100,000
₪ 1,915,000			₪ 1,915,000	₪ 1,915,000	₪ 1,180,047	62%	₪ 1,576,000

בקרה תכנונית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500571000	900341070	חוות דעת תכנונית רמ"י	₪500,000	₪ 500,000	₪ 150,415	30%	₪ 500,000
₪ 500,000			₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 150,415	30%	₪ 500,000

בקרת רישום וספר נכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500520000	900131020	סקר תיקי עזבונות בחיים	₪123,000	₪ 246,000	₪ 0	0%	₪ 125,000
800030000	900121080	החברה להשבה	₪50,000	₪ 50,000	₪ 28,617	57%	₪ 50,000
500571000	906311070	פרויקט הנגב	₪0	₪ 1,163,009	₪ 458,635	39%	₪ 0
₪ 173,000			₪ 1,459,009	₪ 1,459,009	₪ 487,252	33%	₪ 175,000

מכלול מקרקעין

אגף בקרת רמ"י - פעולות

היטלי פיתוח-קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500512000	970461150	היטלי פיתוח קק"ל- מכר ושיווק מקרקעין	32,000,000 ₪	11,367,500 ₪	9,359,247 ₪	82%	32,000,000 ₪
405010000	970461150	היטלי פיתוח קק"ל- מכר ושיווק מקרקעין	-32,000,000 ₪	-11,367,500 ₪			-32,000,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	9,359,247 ₪	0%	0 ₪

ההוצאה מקטינה את ההכנסות/תקבולים מרמ"י

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900131080	פרויקטורים ממשק רמ"י קק"ל	1,064,000 ₪	240,000 ₪	159,438 ₪	66%	585,000 ₪
500178000	900371070	שכר עו"ד חיצוני רמ"י	350,000 ₪	350,000 ₪	33,348 ₪	10%	350,000 ₪
500571000	900141070	אדמות פטריארכיה- סקרים ושמות	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
500518000	900091070	מתחמי דיור ע"פ הסכם גבאי- סריקת מקרקעין	0 ₪	50,610 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900021060	ועדת מקרקעי חו"ל	300,000 ₪	300,000 ₪	66,974 ₪	22%	0 ₪
600101000	900141080	ועדת מקרקעי חו"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600801000	906301070	ועדת מקרקעין קק"ל	6,000 ₪	6,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600801000	900171080	ועדת מקרקעין קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000 ₪
500571000	900031060	מיסוי מכלול מקרקעין	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500571000	900151080	מיסוי מכלול מקרקעין	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
600101000	906291070	סיוורים מקצועיים-ימי עיון	30,000 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900161080	סיוורים מקצועיים - ימי עיון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
180060000	900011030	מקרקעין פעולות רכוש קבוע-מחשוב	185,000 ₪	185,000 ₪	180,503 ₪	98%	185,000 ₪
180040000	900011060	מקרקעין - ראש מטה עלות ריהוט וציוד	15,000 ₪	15,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
180040000	900021030	מקרקעין - ריהוט וציוד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,500 ₪
			2,225,000 ₪	1,451,610 ₪	440,263 ₪	30%	1,737,500 ₪

סה"כ פעולות	4,813,000 ₪	5,325,619 ₪	2,257,977 ₪	42%	3,988,500 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מכלול המקרקעין

אגף בקרת רמ"י - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900001000	שכר קבועים	₪2,936,565	₪ 2,936,567	₪ 2,460,247	84%	₪ 1,575,822
500022000	900001000	שכר כח אדם	₪0	₪ 162,119	₪ 77,785	48%	₪ 0
			₪2,936,565	₪ 3,098,686	₪ 2,538,032	82%	₪ 1,575,822

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900001000	הוצאות שכירות ליסינג	₪97,848	₪ 97,848	₪ 203,003	207%	₪ 91,848
500151001	900001000	הוצאות דלק ליסינג	₪54,168	₪ 54,168	₪ 0	0%	₪ 44,818
500151002	900001000	הוצאות נלוות ליסינג	₪26,922	₪ 26,922	₪ 0	0%	₪ 20,947
500152000	900001000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪49,484	₪ 49,484	₪ 0	0%	₪ 0
500152001	900001000	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪37,680	₪ 37,680	₪ 0	0%	₪ 0
818020000	900001000	פחת כלי רכב	₪40,000	₪ 40,000	₪ 0	0%	₪ 0
			₪306,102	₪ 306,102	₪ 203,003	66%	₪ 157,613

סה"כ שכר ורכב	₪3,242,667	₪ 3,404,788	₪ 2,741,035	81%	₪ 1,733,435
---------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

מכלול המקרקעין

אגף בקרת רמ"י - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
10,973 ₪	40%	3,618 ₪	9,062 ₪	9,062 ₪	עיתונות	900001000	500110000
48,299 ₪	50%	28,684 ₪	57,350 ₪	57,350 ₪	טלפונים	900001000	500101000
10,001 ₪	42%	7,124 ₪	17,102 ₪	17,102 ₪	טלפונים ניידים	900001000	500102000
1,605 ₪	76%	1,079 ₪	1,418 ₪	1,418 ₪	מודמים סולריים	900001000	500103000
10,935 ₪	100%	15,150 ₪	15,150 ₪	11,221 ₪	צרכי משרד	900001000	500114000
6,477 ₪	94%	8,695 ₪	9,257 ₪	7,014 ₪	אירוח ומזנון	900001000	500112000
88,290 ₪	59%	64,350 ₪	109,339 ₪	103,167 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
34,918 ₪	49%	43,821 ₪	89,011 ₪	89,011 ₪	שכר דירה	900001000	500130000
9,311 ₪	35%	7,624 ₪	21,578 ₪	21,578 ₪	חשמל	900001000	500122000
36,081 ₪	87%	67,504 ₪	78,038 ₪	78,038 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900001000	500126000
80,310 ₪	63%	118,950 ₪	188,627 ₪	188,627 ₪			

168,600 ₪	62%	183,301 ₪	297,966 ₪	291,794 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

1,902,035 ₪	79%	2,924,335 ₪	3,702,754 ₪	3,534,461 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

5,890,535 ₪	57%	5,182,312 ₪	9,028,373 ₪	8,347,461 ₪	סה"כ אגף בקרת רמ"י
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------

חברת הימנותא בע"מ

החברה מנהלת כ- 45,000 דונם בכ- 4500 חלקות וחלקי חלקות, מבצעת רכישות מקרקעין, משביחה נכסים, עוסקת בייזום ובינוי נכסים על מקרקעי החברה, משכירה כ- 600 חלקות חקלאיות וכ- 300 נכסים מבונים, מפקחת בשוטף על מקרקעי החברה וכיו"ב.

1. מחלקת פיקוח ומדידות – התקציב מיועד לשמירה נאותה על מקרקעי החברה העירוניים (ריסוס וגידור עפ"י הנחיות הרשות המקומית). כמו כן, טיפול משפטי בפלישות וכן ביצוע מדידות קרקע לשם קידום מטרות החברה.

2. מחלקת שימוש בנכסים (השכרות) – התקציב מיועד לתחזוקה שוטפת של הנכסים וטיפול משפטי בחייבי שכ"ד

3. מחלקת רישום וניהול ספר הנכסים - התקציב מופנה להוצאת שומות מקרקעין, ניתוח של תיקי עזבון בחיים, רישום עסקאות מקרקעין בעבר ובשוטף וטיוב נתוני ספר הנכסים

4. במחלקת ייזום ובינוי – התקציב מיועד לפעולת בקרה וניהול שוטפות על פרויקטי הבינוי וכן ליווי משפטי של הפרויקטים.

5. תכנון והשבחה – התקציב מיועד לקידום תכניות בניין עיר (תב"עות), השבחת נכסי החברה ושמירה תכנונית על מקרקעי החברה.

6. פעולות שוטפות - התקציבים מיועדים לנושאים התומכים בפעילות השוטפת של החברה כגון: תחזוקה ושדרוג מערכת המחשוב, ניהול הועדות המקצועיות, יעוץ פיננסי וכיו"ב.

מכלול המקרקעין הימנותא-פעולות

אגף עסקאות, פיקוח ושימוש בנכסים מחלקת פיקוח ומדידות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500178000	900281140	מחלקת פיקוח טיפול משפטי	450,000 ₪	300,000 ₪	116,556 ₪	39%	300,000 ₪
500504000	900211140	ניקוי וריסוס חלקות	170,000 ₪	170,000 ₪	84,382 ₪	50%	150,000 ₪
500504000	900291140	רכישת קדסטר ומפות	216,000 ₪	30,374 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
500531000	900141140	ביצוע מדידות קרקע	400,000 ₪	370,000 ₪	153,104 ₪	41%	350,000 ₪
180060000	900301140	רכישת ציוד פיקוח	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
500518000	900081040	פרויקט טורען	60,000 ₪	60,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
1,296,000 ₪			930,374 ₪	1,008,000 ₪	354,042 ₪	38%	

מחלקת שימוש בנכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500178000	900251120	טיפול משפטי בחיבי שכ"ד	300,000 ₪	220,000 ₪	109,262 ₪	50%	200,000 ₪
500501000	911001120	אחזקת דירות	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	1,136,839 ₪	57%	1,500,000 ₪
800030000	900311150	החברה להשבה הימנותא	50,000 ₪	50,000 ₪	38,988 ₪	78%	0 ₪
800030000	900271120	החברה להשבה הימנותא	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900261120	פרויקטורים מחלקת שימוש בנכסים	432,000 ₪	432,000 ₪	227,488 ₪	53%	175,000 ₪
2,782,000 ₪			2,702,000 ₪	1,925,000 ₪	1,512,577 ₪	56%	

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500531000	900011140	סריקת תיקי מקרקעין	50,000 ₪	50,000 ₪	14,131 ₪	28%	0 ₪
500531000	906291110	סריקת תיקי מקרקעין	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	15,000 ₪
600101000	906281110	פרויקטורים מחלקת עסקאות	748,000 ₪	748,000 ₪	71,967 ₪	10%	211,000 ₪
798,000 ₪			798,000 ₪	226,000 ₪	86,098 ₪	11%	

סה"כ אגף עסקאות, פיקוח ושימוש בנכסים	4,876,000 ₪	4,430,374 ₪	1,952,716 ₪	3,159,000 ₪	44%	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	--

מכלול המקרקעין הימנותא-פעולות

תחום ייזום , בניה ורישום מחלקת רישום וספר נכסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900071150	פרויקטורים מחלקת רישום	₪648,000	₪ 648,000	₪ 383,540	59%	₪ 730,000
500531000	900091150	בקרת ספר הנכסים של הימנותא	₪0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 200,000
500531000	906321180	בקרת ספר הנכסים הימנותא	₪0	₪ 252,500	₪ 252,156	100%	₪ 0
500520000	900431180	סריקה וסקירת תיקי עזבונות בחיים	₪0	₪ 650,000	₪ 0	0%	₪ 610,000
500178000	900291130	תביעות בעלות- רישום	₪400,000	₪ 147,500	₪ 147,406	100%	₪ 450,000
500178000	900271130	רישום עסקאות מקרקעין	₪900,000	₪ 1,250,000	₪ 1,077,730	86%	₪ 1,100,000
500515000	900051150	שומות	₪1,600,000	₪ 1,600,000	₪ 1,144,949	72%	₪ 1,350,000
			₪3,548,000	₪ 4,548,000	₪ 3,005,782	66%	₪ 4,440,000

מחלקת בינוי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500178000	900301150	הוצאות משפטיות שיווק נכסים	₪280,000	₪ 230,000	₪ 180,190	78%	₪ 200,000
500504000	900291150	הוצאות שיווק הימנותא	₪100,000	₪ 100,000	₪ 22,992	23%	₪ 0
500504000	900031190	הוצאות שיווק הימנותא	₪0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	900061190	פרויקטורים מחלקת בינוי	₪0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 335,000
180220000	900331160	פיקוח וייעוץ בניה	₪0	₪ 640,000	₪ 0	0%	₪ 0
500178000	900021190	שירותים משפטיים בינוי	₪0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 100,000
			₪380,000	₪ 970,000	₪ 203,182	21%	₪ 685,000

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500518000	900421170	בדיקות היתכנות עסקית	₪65,000	₪ 75,000	₪ 12,699	17%	₪ 65,000
			₪65,000	₪ 75,000	₪ 12,699	17%	₪ 65,000

₪ 5,190,000	58%	₪ 3,221,662	₪ 5,593,000	₪3,993,000	סה"כ תחום ייזום, בינוי ורישום		
-------------	-----	-------------	-------------	------------	-------------------------------	--	--

מכלול המקרקעין הימנותא-פעולות

תחום תכנון והשבחה

תכנון והשבחה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאור 2020
180240000	900321160	טיפול בחברת פיק"א	₪1,100,000	₪ 1,196,507	₪ 367,447	31%	₪ 950,000
500178000	900301160	תכנון כללי - הוצאות משפטיות	₪250,000	₪ 250,000	₪ 274,443	110%	₪ 50,000
500178000	900381160	פירוק שיתוף-הוצאות משפטיות	₪350,000	₪ 280,000	₪ 112,828	40%	₪ 320,000
500518000	900041160	שמירה תכנונית-הימנותא	₪1,000,000	₪ 1,065,000	₪ 991,147	93%	₪ 900,000
500518000	900451160	פס"ד ארדור	₪150,000	₪ 150,000	₪ 136,363	91%	₪ 100,000
500518000	900461160	טיפול בחריגות בניה על מקרקעי הימנותא	₪250,000	₪ 258,775	₪ 37,657	15%	₪ 250,000
500520000	900601160	פעילות לקידום פירוק שיתוף	₪700,000	₪ 700,000	₪ 298,961	43%	₪ 600,000
500531000	900131160	פרויקט ניהול נאמנויות	₪900,000	₪ 936,863	₪ 640,443	68%	₪ 0
600101000	900611160	פרויקטורים מחלקת תכנון	₪482,000	₪ 482,000	₪ 69,624	14%	₪ 1,025,000
₪ 4,195,000	55%	₪ 2,928,912	₪ 5,319,145	₪ 5,182,000			

*

*לצורך קליטת חשבונית המיזחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

סה"כ תחום תכנון והשבחה	₪5,182,000	₪ 5,319,145	₪ 2,928,912	55%	₪ 4,195,000
------------------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

מכלול המקרקעין הימנותא-פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאשר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאשר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
10,000 ₪	0%	0 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	לווי משפטי-פיתוח עסקי	900411170	500518000
10,000 ₪	9%	1,755 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	מטה עלות ריהוט וציוד	900011180	180040000
0 ₪	99%	397,387 ₪	400,000 ₪	400,000 ₪	הימנותא פעולות רכוש קבוע-מחשוב	900011190	180060000
380,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מערכת מחשוב הימנותא	906351180	180060000
80,000 ₪	31%	46,936 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	ארנונה חקלאית	900341150	500126000
40,000 ₪	32%	9,618 ₪	30,000 ₪	40,000 ₪	ועדת התקשרויות-הימנותא	900391150	500504000
100,000 ₪	0%	0 ₪	240,000 ₪	100,000 ₪	הערכה למיסוי בהימנותא	900381180	500571000
60,000 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	ייעוץ דוחות פיננסיים הימנותא	906281180	600101000
20,000 ₪	10%	2,085 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	סיוורם מקצועים-ימי עיון	906291180	600101000
25,000 ₪	14%	3,500 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	ימי גיבוש מקרקעין והימנותא	906311180	600101000
90,000 ₪	78%	54,394 ₪	70,000 ₪	40,000 ₪	הוצאות תפעול דירקטוריון הימנותא	900391200	600801000
150,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פרויקטורים משפטי	906331180	600101000
475,000 ₪	32%	68,984 ₪	216,000 ₪	216,000 ₪	פרויקטורים הנהלת חשבונות	906301180	600101000
1,440,000 ₪	46%	584,659 ₪	1,261,000 ₪	1,101,000 ₪			

13,984,000 ₪	52%	8,687,950 ₪	16,603,519 ₪	15,152,000 ₪	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

מכלול מקרקעין הימנותא - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900001100	שכר קבועים	₪7,504,555	₪7,504,556	₪6,287,296	84%	30	₪10,545,891
500022000	900001100	שכר כח אדם	₪0	₪383,991	₪375,409	98%		₪0
			₪7,504,555	₪7,888,547	₪6,662,706	84%	30	₪10,545,891

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900001100	הוצאות שכירות ליסינג	₪701,568	₪701,568	₪887,510	127%	17	₪720,336
500151001	900001100	הוצאות דלק ליסינג	₪298,417	₪298,417	₪0	0%		₪323,144
500151002	900001100	הוצאות נלוות ליסינג	₪206,300	₪206,300	₪0	0%		₪156,977
500152000	900001100	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪102,701
500152001	900001100	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪0	₪0	₪0	0%		₪78,359
818020000	900001100	פחת כלי רכב	₪0	₪0	₪0	0%		₪94,000
			₪1,206,285	₪1,206,285	₪887,510	74%	17	₪1,475,517

סה"כ שכר ורכב	₪8,710,840	₪9,094,832	₪7,550,216	83%	₪12,021,408
---------------	------------	------------	------------	-----	-------------

מכלול מקרקעין הימנותא - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900001100	טלפונים	28,469 ₪	28,469 ₪	11,418 ₪	40%	19,004 ₪
500102000	900001100	טלפונים ניידים	16,547 ₪	16,547 ₪	6,510 ₪	39%	10,673 ₪
500103000	900001100	מודמים סולריים	1,632 ₪	1,632 ₪	1,215 ₪	74%	1,848 ₪
500114000	900001100	צרכי משרד	28,675 ₪	24,746 ₪	17,420 ₪	70%	33,335 ₪
500112000	900001100	אירוח ומזנון	17,925 ₪	15,682 ₪	9,411 ₪	60%	24,477 ₪
93,248 ₪			87,076 ₪	89,337 ₪	45,975 ₪	53%	

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900001100	שכר דירה	227,473 ₪	227,473 ₪	114,334 ₪	50%	261,882 ₪
500122000	900001100	חשמל	55,145 ₪	55,145 ₪	19,485 ₪	35%	69,835 ₪
500126000	900001100	ארנונה-משרדי קק"ל	199,430 ₪	199,430 ₪	172,511 ₪	87%	270,611 ₪
482,048 ₪			482,048 ₪	602,328 ₪	306,330 ₪	64%	

סה"כ מנהלה 575,296 ₪ 569,124 ₪ 352,305 ₪ 62% 691,665 ₪

סה"כ קבועות 9,286,136 ₪ 9,663,956 ₪ 7,902,520 ₪ 82% 12,713,073 ₪

סה"כ הימנותא 24,438,136 ₪ 26,267,475 ₪ 16,590,470 ₪ 63% 26,697,073 ₪

מכלול המקרקעין הימנותא ירושלים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	906271300	שירותי תרגום	₪50,000	₪ 50,000	₪ 6,813	14%	₪ 15,000
600101000	900691300	תמלול והקלטה בוועדת התקשרויות	₪20,000	₪ 20,000	₪ 538	3%	₪ 9,000
500531000	900711300	סריקת מסמכים	₪20,000	₪ 20,000	₪ 0	0%	₪ 10,000
500571000	900721300	הערכות לקראת מיסוי	₪50,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 30,000
500531000	900641300	מדידות קרקע	₪100,000	₪ 100,000	₪ 70,414	70%	₪ 97,000
500504000	900621300	שמירת זכויות בעלות	₪200,000	₪ 200,000	₪ 200,000	100%	₪ 200,000
500178000	900611300	שירותים משפטיים רישום	₪200,000	₪ 200,000	₪ 148,637	74%	₪ 200,000
500178000	900631300	שירותים משפטיים פיקוח	₪150,000	₪ 150,000	₪ 70,521	47%	₪ 150,000
			₪790,000	₪ 790,000	₪ 496,923	63%	₪ 711,000

₪ 711,000	63%	₪ 496,923	₪ 790,000	₪790,000	סה"כ הימנותא ירושלים
-----------	-----	-----------	-----------	----------	----------------------

מערך הסברה-ריכוז

דוברות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 14,021,000	51%	₪ 8,436,457	₪ 16,681,800	₪ 17,588,000	פעולות
₪ 2,441,158	57%	₪ 1,668,227	₪ 2,951,420	₪ 2,951,419	קבועות
₪ 16,462,158	51%	₪ 10,104,683	₪ 19,633,220	₪ 20,539,419	

קשרי קהילה וחברה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 11,600,000	43%	₪ 6,640,695	₪ 15,384,343	₪ 10,900,000	פעולות
₪ 6,745,844	74%	₪ 5,209,436	₪ 7,011,165	₪ 6,638,986	קבועות
₪ 18,345,844	53%	₪ 11,850,131	₪ 22,395,508	₪ 17,538,986	

פניות הציבור

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 70,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעולות
₪ 1,409,247	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קבועות
₪ 1,479,247	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	

סה"כ מערך הסברה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 25,691,000	47%	₪ 15,077,152	₪ 32,066,143	₪ 28,488,000	פעולות
₪ 10,596,249	69%	₪ 6,877,663	₪ 9,962,585	₪ 9,590,405	קבועות
₪ 36,287,249	52%	₪ 21,954,815	₪ 42,028,728	₪ 38,078,405	

בשנת 2020 יחידת פניות הציבור עוברת מביקורת פנים למערך הסברה

פירוט סעיפים מרכזיים באגף הדוברות

סעיף מרכזי בתקציב אגף הדוברות הינו סעיף **קמפיינים** הכולל את קמפיין ט"ו בשבט, קמפיין קק"ל למען הקהילה וביצוע קמפיינים לפרסום פעילויות קק"ל המרכזיות הקבועות לאורך השנה ובהם קמפיין פסח, קמפיין יום העצמאות, קמפיין חגי תשרי, קמפיין קיץ, קמפיין ל'ג בעומר, וקמפיינים נקודתיים בהתאם לצרכים העולים מעבודת קק"ל במהלך השנה. קמפיינים אלו כוללים פרסום בעיתונות, רדיו, טלוויזיה, מדיה דיגיטלית, תוכן שיווקי ופלטפורמות נוספות (לכל קמפיין מותאמות פלטפורמות הפירסום המתאימות לנושא בהתאם לקהל היעד והחשיבות הקק"לית ולתקציב המוקצה לענין). לקמפיינים אלו נחשפים, בכלל המדיות השונות, מיליוני אנשים. כדוגמא, קמפיין קק"ל למען הקהילה שבוצע בחודש ספטמבר 2019 זכה ל- 9.7 מיליון חשיפות ו 30 אלף הקלקות באתר **ynet** ול- 8.6 מיליון חשיפות ו- 282 אלף הקלקות באתר **וואלה**, זאת בנוסף לכתבות פרסומיות ברשתות המוקמונים בפריסה ארצית וחשיפה בפלטפורמות נוספות.

סעיפים מרכזיים נוספים בתקציב הינם סעיפי **תוכן שיווקי-מדיה ושיווק ופרסום דיגיטלי**. בסעיפים אלו משקיעה קק"ל בהבאת פעולותיה המרכזיות לידיעת הציבור בצורה המאפשרת חשיפה רחבה תוך העמקה והרחבה על תכני הפעילות. כך, הפוסטים בעמוד הפייסבוק של קק"ל זכו במהלך השנה האחרונה ל- 11,496,595 חשיפות כש- 616,350 מתוכם יצרו אינטרקציה עם הפוסטים (הגיבו, אהבו, שיתפו וכו'...). ו- 754,682 אנשים יצרו אינטרקציה עם מודעות קק"ל בדיגיטל.

סעיף מרכזי נוסף הינו **כנסים בשת"פ מדיה** במסגרתו נותנת קק"ל חסות לועידות וכנסים של גופי תקשורת ולארועים בעלי ערך שיווקי והסברתי. באמצעות חסויות אלו זוכה קק"ל לחשיפה נרחבת לפועלה בפני מאות עד אלפי אנשים בכל ארוע, בהם קובעי מדיניות, מעצבי דעת קהל וקהל ייעודי רלוונטי לקק"ל ובפני מאות אלפי אנשים באמצעי התקשורת המלווים את הארועים הללו בסיקורם.

מערך הסברה דוברות-פעולות

קמפיינים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903617550	קמפיין ט"ו בשבט	₪ 1,100,000	₪ 1,100,000	₪ 1,098,589	100%	₪ 1,000,000
600101000	903627550	קמפיין פסח	₪ 0	₪ 300,000	₪ 293,733	98%	₪ 0
600101000	903637550	קמפיין יום העצמאות	₪ 700,000	₪ 100,000	₪ 6,435	6%	₪ 0
600101000	903647550	קמפיין ל"ג בעומר	₪ 100,000	₪ 170,595	₪ 170,592	100%	₪ 0
600101000	903657550	קמפיין קיץ	₪ 800,000	₪ 729,405	₪ 471,614	65%	₪ 0
600101000	903677550	קמפיין חגי תשרי	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 20,000	3%	₪ 0
600101000	903737550	קמפינים נקודתיים	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 67,383	67%	₪ 0
600101000	904987550	קמפיין קק"ל למען הקהילה	₪ 0	₪ 300,000	₪ 288,932	96%	₪ 800,000
600101000	905007550	קמפינים שונים בדוברות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 4,250,000
600101000	905017550	קמפיין קק"ל למען הקהילה-חגי תשרי	₪ 0	₪ 500,000	₪ 469,142	94%	₪ 0
			₪ 3,600,000	₪ 4,100,000	₪ 2,886,419	70%	₪ 6,050,000

תוכן שיווקי במדיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903537550	תוכן שיווקי-מדיה	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 718,733	90%	₪ 700,000
			₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 718,733	90%	₪ 700,000

בתי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	904867550	בתי קק"ל - פרסום בטלוויזיה	₪ 500,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 500,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0

מערך הסברה דוברות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903707550	פרסומים בעיתונות הכתובה	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	900127550	חסויות - התקשרויות מיוחדות	₪ 1,700,000	₪ 3,154,800	₪ 952,237	30%	₪ 1,620,000
600101000	903527550	כתיבה, עריכה ותרגומים-עבודה מול עיתונות	₪ 80,000	₪ 110,000	₪ 44,695	41%	₪ 100,000
600101000	903547550	כנסים בשת"פ מדיה	₪ 1,500,000	₪ 2,135,000	₪ 1,149,742	54%	₪ 1,800,000
600101000	903567550	יחסי ציבור	₪ 540,000	₪ 478,000	₪ 231,231	48%	₪ 340,000
600101000	903577550	יחסי ציבור מגזרי	₪ 172,000	₪ 172,000	₪ 121,142	70%	₪ 172,000
600101000	903587550	ניהול משברים	₪ 351,000	₪ 351,000	₪ 258,133	74%	₪ 334,000
600101000	903717550	קשרי ממשל - לובי	₪ 230,000	₪ 230,000	₪ 168,480	73%	₪ 230,000
600101000	903797550	שיווק ופרסום דיגיטלי	₪ 1,650,000	₪ 1,620,000	₪ 845,473	52%	₪ 1,200,000
600101000	903897550	בקרת תקשורת	₪ 450,000	₪ 450,000	₪ 174,956	39%	₪ 250,000
600101000	903917550	צילומי וידאו וסיקור אירועים	₪ 350,000	₪ 350,000	₪ 158,575	45%	₪ 260,000
600101000	904407550	סקרים ומחקרים	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 24,427	24%	₪ 0
600101000	904807550	פעולות תקשורת בשפות זרות	₪ 220,000	₪ 220,000	₪ 163,163	74%	₪ 220,000
600101000	904817550	מיתוג קק"ל	₪ 3,000,000	₪ 4,000	₪ 1,580	39%	₪ 0
600101000	904837550	הקמת אתר אינטרנט	₪ 1,250,000	₪ 1,250,000	₪ 201,916	16%	₪ 310,000
600101000	904847550	אפליקציית קק"ל	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	904937550	אנליסט דיגיטלי	₪ 360,000	₪ 360,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	904947550	קידום מקצועי והשתלמויות	₪ 25,000	₪ 25,000	₪ 0	0%	₪ 25,000
600101000	904957550	ייעוץ וליווי תקשורתי	₪ 360,000	₪ 422,000	₪ 335,556	80%	₪ 360,000
			₪ 12,688,000	₪ 11,781,800	₪ 4,831,304	41%	₪ 7,271,000

סה"כ פעולות	₪ 17,588,000	₪ 16,681,800	₪ 8,436,457	51%	₪ 14,021,000
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מערך הסברה דוברות-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007550	שכר קבועים	₪ 2,607,353	₪ 2,607,354	₪ 1,488,802	57%	7	₪ 2,098,998
			₪ 2,607,353	₪ 2,607,354	₪ 1,488,802	57%	7	₪ 2,098,998

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007550	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 86,424	₪ 86,424	₪ 63,062	73%	2	₪ 96,516
500151001	900007550	הוצאות דלק ליסינג	₪ 36,046	₪ 36,046	₪ 0	0%		₪ 41,236
500151002	900007550	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 31,080	₪ 31,080	₪ 0	0%		₪ 19,348
			₪ 153,550	₪ 153,550	₪ 63,062	41%	2	₪ 157,100

		סה"כ שכר ורכב	₪ 2,760,903	₪ 2,760,904	₪ 1,551,864	56%		₪ 2,256,098
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

מערך הסברה דוברות-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900007550	עיתונות	₪ 23,218	₪ 23,218	₪ 16,861	73%	₪ 17,685
500101000	900007550	טלפונים	₪ 5,366	₪ 5,366	₪ 1,875	35%	₪ 3,392
500102000	900007550	טלפונים ניידים	₪ 1,039	₪ 1,039	₪ 490	47%	₪ 727
500114000	900007550	צרכי משרד	₪ 8,727	₪ 8,727	₪ 3,621	41%	₪ 15,235
500112000	900007550	אירוח ומזנון	₪ 5,455	₪ 5,455	₪ 998	18%	₪ 7,477
			₪ 43,805	₪ 43,805	₪ 23,846	54%	₪ 44,516

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007550	שכר דירה	₪ 69,231	₪ 69,231	₪ 34,083	49%	₪ 61,106
500122000	900007550	חשמל	₪ 16,784	₪ 16,784	₪ 5,930	35%	₪ 16,295
500126000	900007550	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 60,696	₪ 60,696	₪ 52,503	87%	₪ 63,143
			₪ 146,711	₪ 146,711	₪ 92,517	63%	₪ 140,544

₪ 185,060	61%	₪ 116,362	₪ 190,516	₪ 190,516	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,441,158	57%	₪ 1,668,227	₪ 2,951,420	₪ 2,951,419	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 16,462,158	51%	₪ 10,104,683	₪ 19,633,220	₪ 20,539,419	סה"כ דוברות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

פירוט סעיפים מרכזיים באגף קשרי ציבור

סעיפים מרכזיים בתקציב הינם סעיפי **החגים ומועדים** (ט"ו בשבט, חנוכה, אירועי קיץ, פסח, סוכות) שנועדו לחשוף בפני הציבור הרחב את פעילותה של קק"ל ולאפשר להם להנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה באתרי ויערות קק"ל כגון. צפי כמות המשתתפים הכולל לאירועים הינו עשרות אלפים.

סעיף ועידת קק"ל, שתערך לראשונה השנה, נועדה לייסד מסורת בו ארוע קק"ל ירכז אליו את כלל הגורמים הרלוונטיים לערכי ופעילויות קק"ל, יחד עם קובעי מדיניות ובכירי המדינה, ויאפשר שיח מעמיק בנושאים אותם קק"ל מובילה ויציג את תרומתה של קק"ל למדינת ישראל ולחברה הישראלית. השנה תתמקד הועידה בפיתוח הפריפריה מבחינה טכנולוגית, דמוגרפית וכלכלית, בהקשר לתכנית ישראל 2040 של קק"ל ובכדי להמשיך ולמצב את קק"ל כארגון מוביל ומשפיע בישראל בנושא זה. הועידה תתקיים ב 24 למרץ 2020, צפי המשתתפים הינו 1000 אנשים לרבות קובעי מדיניות, מובילי דעת קהל, גורמים רלוונטיים לקק"ל ובליויי סיקור תקשורת לארוע.

סעיף **אירועים מיוחדים** כולל תכנית אירועים ארצית המיועדת לקהלי יעד שונים כגון: סיורי עששיות ברחבי הארץ, מסיק זיתים, אירוע ט"ו באב וכדומה. מטרתו להרחיב את בסיס הידע בקרב הציבור הרחב אודות קרן קימת לישראל, ערכיה ופועלה. צפי כמות משתתפים לאירועים אלו הינו כמה אלפים.

סעיף **מועדון ידידי קק"ל** נועד לחדש, להרחיב ולהתאים את מועדון נאמני וידידי קק"ל לתקופה הנוכחית וליעדיה העכשוויים של קק"ל באמצעות תכניות אירועים ייחודיים על פי פילוח של תחומי עניין וקהלים שונים. המטרה הינה להגיע, בפעילות ארוכת טווח ל- 160 אלף ידידי קק"ל.

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903815200	פרסומים וחברות בעברית	₪ 450,000	₪ 470,000	₪ 287,449	61%	₪ 450,000
600101000	903825200	פרסומים וחברות בלועזית	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 7,465	15%	₪ 50,000
			₪ 500,000	₪ 520,000	₪ 294,913	57%	₪ 500,000

אירועים מיוחדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903545500	אירועים מיוחדים	₪ 1,000,000	₪ 1,031,590	₪ 448,247	43%	₪ 800,000
			₪ 1,000,000	₪ 1,031,590	₪ 448,247	43%	₪ 800,000

פעילות למען ניצולי שואה ומיזמים חברתיים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900135600	מיזמים חברתיים-פעילות למען ניצולי השואה	₪ 0	₪ 1,020,698	₪ 1,001,411	98%	₪ 0
401000000	900135600	מיזמים חברתיים-פעילות למען ניצולי השואה	₪ 0	₪ -220,698	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 0	₪ 800,000	₪ 1,001,411		₪ 0

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	903495500	ארכיון הצילומים	₪ 400,000	₪ 440,000	₪ 132,782	30%	₪ 400,000
600101000	903555100	מנקים את ישראל	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 107,874	54%	₪ 200,000
600101000	903605500	ט"ו בשבט	₪ 750,000	₪ 750,000	₪ 670,150	89%	₪ 750,000
600101000	903625500	אירועי קיץ	₪ 700,000	₪ 696,000	₪ 352,987	51%	₪ 600,000
600101000	903635100	פעילות במרחבים	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 138,131	35%	₪ 400,000
600101000	903645100	השתתפות במפעלי תרבות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 300,000
600101000	903645500	אירועי פסח	₪ 500,000	₪ 400,000	₪ 461,724	115%	₪ 700,000
600101000	903655100	פסטיבל דרום אדום	₪ 0	₪ 750,000	₪ 750,000	100%	₪ 500,000
600101000	903655500	אירועי סוכות	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 4,723	1%	₪ 500,000
600101000	903665500	מתנדבי קק"ל	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 76,084	25%	₪ 250,000
600101000	903715500	פרויקטים ושותפויות	₪ 1,400,000	₪ 2,108,500	₪ 370,000	18%	₪ 800,000
600101000	903725500	יום קק"ל וארועי ה-70 למדינה	₪ 500,000	₪ 200,000	₪ 0	0%	₪ 350,000
600101000	903735500	אירוע דגל קשרי ציבור	₪ 1,650,000	₪ 300,000	₪ 70,908	24%	₪ 800,000
600101000	903745500	שישי קק"לי לוקאלי	₪ 250,000	₪ 482,102	₪ 176,445	37%	₪ 500,000
600101000	903755500	מועדון יידי קק"ל - קשרי ציבור	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 800,000
600101000	903775500	אירועים ליישובי עוטף עזה	₪ 0	₪ 1,850,000	₪ 460,000	25%	₪ 0
600101000	903785500	ועידת קק"ל בקשרי ציבור	₪ 0	₪ 1,700,000	₪ 0	0%	₪ 1,200,000
600101000	903935200	תערוכות	₪ 200,000	₪ 220,000	₪ 204,643	93%	₪ 200,000
600101000	904945500	קידום מקצועי והשתלמויות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	906425400	אי ירוק	₪ 900,000	₪ 986,151	₪ 715,234	73%	₪ 500,000
600101000	906435300	אתר קק"ל באינטרנט	₪ 750,000	₪ 750,000	₪ 204,440	27%	₪ 500,000
₪ 10,300,000	38%	₪ 4,896,124	₪ 13,032,753	₪ 9,400,000			

₪ 11,600,000	43%	₪ 6,640,695	₪ 15,384,343	₪ 10,900,000	סה"כ פעולות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

*לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900005100	שכר קבועים	₪ 5,806,816	₪ 5,806,817	₪ 4,447,203	77%	17	₪ 6,030,979
500022000	900005100	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 372,178	₪ 277,916	75%		₪ 0
			₪ 5,806,816	₪ 6,178,995	₪ 4,725,118	76%	17	₪ 6,030,979

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900005100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 199,380	₪ 199,380	₪ 219,255	110%	4	₪ 166,464
500151001	900005100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 100,726	₪ 100,726	₪ 0	0%		₪ 61,615
500151002	900005100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 96,951	₪ 96,951	₪ 0	0%		₪ 37,347
			₪ 397,057	₪ 397,057	₪ 219,255	55%	4	₪ 265,426

סה"כ שכר ורכב			₪ 6,203,873	₪ 6,576,052	₪ 4,944,374	75%		₪ 6,296,405
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900005100	עיתונות	₪ 3,199	₪ 3,199	₪ 2,422	76%	₪ 6,026
500101000	900005100	טלפונים	₪ 50,230	₪ 50,230	₪ 27,181	54%	₪ 49,190
500102000	900005100	טלפונים ניידים	₪ 13,482	₪ 13,482	₪ 5,030	37%	₪ 7,787
500103000	900005100	מודמים סלולריים	₪ 445	₪ 445	₪ 354	80%	₪ 505
500114000	900005100	צרכי משרד	₪ 19,948	₪ 19,948	₪ 13,811	69%	₪ 28,835
500112000	900005100	אירוח ומזנון	₪ 12,470	₪ 12,470	₪ 4,796	38%	₪ 15,777
			₪ 99,774	₪ 99,774	₪ 53,595	54%	₪ 108,120

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900005100	שכר דירה	₪ 158,242	₪ 158,242	₪ 77,905	49%	₪ 148,400
500122000	900005100	חשמל	₪ 38,362	₪ 38,362	₪ 13,555	35%	₪ 39,573
500126000	900005100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 138,735	₪ 138,735	₪ 120,008	87%	₪ 153,346
			₪ 335,339	₪ 335,339	₪ 211,467	63%	₪ 341,319

₪ 449,439	61%	₪ 265,062	₪ 435,113	₪ 435,113	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 6,745,844	74%	₪ 5,209,436	₪ 7,011,165	₪ 6,638,986	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 18,345,844	53%	₪ 11,850,131	₪ 22,395,508	₪ 17,538,986	סה"כ קשרי קהילה וחברה
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------

מערך הסברה פניות הציבור-פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 70,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מערכת ממוחשבת פניות הציבור	900025700	600101000
₪ 70,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0			
₪ 70,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ פעולות		

בשנת 2020 יחידת פניות הציבור עוברת מביקורת פנים למערך הסברה

מערך הסברה

פניות הציבור-קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900005700	שכר קבועים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3	1,190,091 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3	1,190,091 ₪

רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900005700	הוצאות שכירות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2	84,768 ₪
500151001	900005700	הוצאות דלק ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		34,402 ₪
500151002	900005700	הוצאות נלוות ליסינג	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		19,602 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2	138,772 ₪

		סה"כ שכר ורכב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%		1,328,863 ₪
--	--	---------------	-----	-----	-----	----	--	-------------

בשנת 2020 יחידת פניות הציבור עוברת מביקורת פנים למערך הסברה

מערך הסברה פניות הציבור-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
3,527 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים	900005700	500101000
1,954 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900005700	500102000
658 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סולריים	900005700	500103000
9,035 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	צרכי משרד	900005700	500114000
4,977 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזנון	900005700	500112000
20,151 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
26,188 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900005700	500130000
6,984 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900005700	500122000
27,061 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי ק"ל	900005700	500126000
60,233 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪			

80,384 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה		
----------	----	-----	-----	-----	------------	--	--

1,409,247 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ קבועות		
-------------	----	-----	-----	-----	-------------	--	--

1,479,247 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ פניות הציבור		
-------------	----	-----	-----	-----	-------------------	--	--

מדען ראשי

לקראת הכנת תקציב 2020 הוצגו ואושרו בוועדה הדירקטוריונית לקיימות וסביבה (הועדה הקשורה לפעילות המדען הראשי) 10 דגלים (מטרות ארוכות טווח).

להלן הדגלים שאושרו:

- **קידום אקדמיה וחדשנות בגליל ובנגב ככלי להתמודדות עם המשבר הדמוגרפי** – תחת דגל זה צפויה להיכנס לתוכנית 2020 פעילות האגף במסגרת פרויקט ישראל 2040.
- **פעולות תגובה והערכות למשבר האקלים** – תחת דגל זה יכנסו פעולות הקשורות לקידום השימוש באנרגיות מתחדשות ואמצעים להערכות לשינוי הצפוי, כולל פרויקטים הקשורים למצב המים בישראל (המלצות להקמת מאגרי מים, פרויקטים לחיבור אזורים מנותקים בגליל ובנגב).
- **החזרתה של קק"ל לשורה הראשונה של הגופים הירוקים בישראל** – תחת דגל זה תכנס לתוכנית 2020 הפעילות בנושאי קיימות וסביבה הן במסגרת של פעולות ניטור ומחקר והן בפרויקטים סביבתיים המציגים נראות ירוקה של קק"ל.
- **החזרתה של קק"ל לניהול שטחים פתוחים שאינם יער ובמיוחד בתי גידול לחים** – תחת דגל זה צפויות להיכנס לתוכנית 2020 פעולות הקשורות לשיקום נחלים בישראל, לניטור ותפעול בריכות חורף וגופי מים ביצתיים, מאגרי מים רב שימושיים וניצול גופי מים שונים כאתרי צפרות.
- **חיזוק הצפרות כראש גשר לחיבור הציבור הרחב לטבע ולקק"ל** – תחת דגל זה יכנסו לתוכנית 2020 הפעולות הקשורות לפריסת רשת אתרי צפרות של קק"ל או שקק"ל שותפה בהן ברחבי הארץ וכן פיתוח חוגי צפרות בשת"פ עם חטיבת החינוך
- **קידום המחקר והפיתוח בגליל ובנגב ככלי לחיזוק החקלאות, הקיימות והסביבה באזורים אלו** – תחת דגל זה צפויה להיכנס לתוכנית 2020 התמיכה במרכזי המו"פ החקלאיים האזוריים בגליל ובנגב, תמיכה ושותפות קק"ל במרכזי מחקר בגליל ובנגב.
- **תמיכה בקתדרות אקדמיות העוסקות בתולדות הציונות וההתיישבות** – תחת דגל זה צפויה להיכנס הפעילות של המלת"ק לקשרי האקדמיה עם הקתדרות ללימודי ארץ ישראל.

מדען ראשי

- **חינוך סביבתי** - תחת דגל יכנסו נושאי פעילות לחינוך סביבתי בדגש על חינוך בלתי פורמלי.
- **מיצוב יחידת המדען הראשי כיחידה מקצועית מובילה בקק"ל** - תחת דגל יכנסו המשימות המהוות חלק מהקמת יחידת המדען הראשי ואיוש התפקידים בה.
- **הגברת המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים** - תחת דגל זה יכנסו פעולות הקשורות לקמפיינים או פעולות שונות שנועדו להגביר את מהודעות הציבורית לנושאים ירוקים ולמתג את קק"ל כגוף ירוק.

כל משימה בתקציב 2020 קשורה לאחד או יותר מהדגלים לעיל.

הסבר קצר לפעולות בהתאם ל 5 פרקים עיקריים:

מדען ראשי כללי – מידע מדעי ואקדמיה:

- פעולות הקשורות לאיסוף מידע מדעי ושיפור התמקצעות.
- פעולות הקשורות ליצירת קשרי אקדמיה, תמיכה בקתדרות ומלגות לסטודנטים במסגרת פרויקט ישראל 2040.
- פעילות שוטפת של יחידת המדען הראשי.

מדען ראשי ריכוז

מדען ראשי

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 763,588	8%	₪ 333,057	₪ 4,028,891	₪ 810,000	פעולות
₪ 1,068,012	29%	₪ 165,076	₪ 569,243	₪ 462,242	קבועות
₪ 1,831,600	11%	₪ 498,133	₪ 4,598,134	₪ 1,272,242	

צפרות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעולות
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	

בשנת 2019 תקציב פעולות של יחידת צפרות נכלל בתקציב הפעולות של המדען הראשי

סביבה וקיימות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 5,800,000	2%	₪ 119,813	₪ 4,870,000	₪ 6,255,000	פעולות
₪ 5,800,000	2%	₪ 119,813	₪ 4,870,000	₪ 6,255,000	

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 780,000	27%	₪ 256,327	₪ 961,120	₪ 861,120	פעולות
₪ 0	49%	₪ 188,174	₪ 386,428	₪ 386,427	קבועות
₪ 780,000	33%	₪ 444,501	₪ 1,347,548	₪ 1,247,547	

מדען ראשי ריכוז

מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 1,150,000	13%	₪ 118,256	₪ 891,200	₪ 1,511,200	פעולות
₪ 0	58%	₪ 26,517	₪ 45,969	₪ 45,969	קבועות
₪ 1,150,000	15%	₪ 144,773	₪ 937,169	₪ 1,557,169	

סה"כ מדען ראשי

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 9,493,588	8%	₪ 827,453	₪ 10,751,211	₪ 9,437,320	פעולות
₪ 1,068,012	38%	₪ 379,767	₪ 1,001,640	₪ 894,638	קבועות
₪ 10,561,600	10%	₪ 1,207,220	₪ 11,752,851	₪ 10,331,958	

מדען ראשי פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	22%	₪ 9,999	₪ 45,800	₪ 200,000	סיוע באיסוף מידע מדעי וטכנולוגיות חדישות	900117900	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 16,100	₪ 200,000	קידום פיתוח טכנולוגיות חדישות	900127900	600101000
₪ 260,000	0%	₪ 351	₪ 288,100	₪ 150,000	שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחק	900137900	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 40,000	₪ 40,000	ועדה מדעית מייעצת למדען הראשי	900147900	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	בקרה מקצועית לפעילות מחקר והפיתוח החקלאי	900157900	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 40,000	הכשרות מקצועיות ופעילות מקצועית מול ציבו	900167900	600101000
₪ 0	53%	₪ 26,616	₪ 50,000	₪ 50,000	קידום המוכנות לשינויי אקלים בישראל	900177900	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 20,000	₪ 20,000	מיקוד מדעי - מרכזי מבקרים של קק"ל	900187900	600101000
₪ 53,588	33%	₪ 9,828	₪ 30,000	₪ 30,000	מנהלות ביחידת המדען הראשי	900197900	600101000
₪ 0	28%	₪ 286,262	₪ 1,028,891	₪ 40,000	סקרי צפרות וניהול מאגר מידע לצפרות	900207900	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 30,000	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	900217900	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 2,500,000	₪ 0	מלגות ישראל 2040 - מדען ראשי	900237900	600101000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שיווק ארועים בשת"פ עם אגף קשרי ציבור	900247900	600101000
₪ 763,588	8%	₪ 333,057	₪ 4,028,891	₪ 810,000			

₪ 763,588	8%	₪ 333,057	₪ 4,028,891	₪ 810,000	סה"כ פעולות
-----------	----	-----------	-------------	-----------	-------------

מדען ראשי

קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007900	שכר קבועים	₪ 342,037	₪ 342,038	₪ 0	0%	3	₪ 802,507
			₪ 342,037	₪ 342,038	₪ 0	0%	3	₪ 802,507

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007900	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 46,548	₪ 136,548	₪ 137,046	100%	2	₪ 93,720
500151001	900007900	הוצאות דלק ליסינג	₪ 20,987	₪ 20,987	₪ 0	0%		₪ 46,689
500151002	900007900	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 18,823	₪ 18,823	₪ 0	0%		₪ 22,361
			₪ 86,358	₪ 176,358	₪ 137,046	78%	2	₪ 162,770

		סה"כ שכר ורכב	₪ 428,395	₪ 518,396	₪ 137,046	26%		₪ 965,277
--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----	--	-----------

מדען ראשי

קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
17,000 ₪	49%	7,743 ₪	15,700 ₪	0 ₪	אשל ונסיעות	900007900	500026000
5,460 ₪	95%	5,174 ₪	5,460 ₪	5,460 ₪	עיתונות	900007900	500110000
2,482 ₪	0%	0 ₪	2,565 ₪	2,565 ₪	טלפונים	900007900	500101000
2,890 ₪	0%	0 ₪	2,838 ₪	2,838 ₪	טלפונים ניידים	900007900	500102000
658 ₪			0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900007900	500103000
9,035 ₪	74%	1,896 ₪	2,547 ₪	1,247 ₪	צרכי משרד	900007900	500114000
4,977 ₪	0%	0 ₪	779 ₪	779 ₪	אירוח ומזון	900007900	500112000
41,502 ₪	50%	14,813 ₪	29,889 ₪	12,889 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
26,188 ₪	49%	4,870 ₪	9,890 ₪	9,890 ₪	שכר דירה	900007900	500130000
6,984 ₪	35%	847 ₪	2,398 ₪	2,398 ₪	חשמל	900007900	500122000
27,061 ₪	87%	7,500 ₪	8,670 ₪	8,670 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007900	500126000
60,233 ₪	63%	13,217 ₪	20,958 ₪	20,958 ₪			

102,735 ₪	55%	28,030 ₪	50,847 ₪	33,847 ₪	סה"כ מנהלה
1,068,012 ₪	29%	165,076 ₪	569,243 ₪	462,242 ₪	סה"כ קבועות
1,831,600 ₪	11%	498,133 ₪	4,598,134 ₪	1,272,242 ₪	סה"כ מדען ראשי

מדען ראשי

הסבר קצר לפעולות בהתאם ל 5 פרקים עיקריים:

צפרות:

- פעולות הקשורות בתפעול אתרי צפרות – המשך פעילות בראש ציפור ובירוחם.
- פעולות הקשורות בחוגי הצפרות של קק"ל – הגדלת מספר החניכים לכ- 500.
- פעולות הקשורות באירועי צפרות כדוגמת הצפרותן בסוכות.

מדען ראשי

צפרות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900027920	תפעול אתרי צפרות משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
600101000	900037920	הדרכות צפרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600101000	900047920	תכנון מוקדי צפרות חדשים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
600101000	900057920	ארועים וכנסי צפרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
		סה"כ צפרות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪

בשנת 2019 תקציב פעולות של יחידת צפרות נכלל בתקציב הפעולות של המדען הראשי

הסבר קצר לפעולות בהתאם ל 5 פרקים עיקריים:

סביבה וקיימות:

- פעולות הקשורות לניטור, סקרים ומחקרים סביבתיים – המשך והעמקת הקיימים.
- פעולות הקשורות למיזמים סביבתיים – המשך קיימים והוספת כ-3 מיזמים חדשים.
- פעולות הקשורות למיתוג קק"ל כגוף ירוק – פעילות פנימית וחיצונית לשינוי תדמית קק"ל.
- פעולות הקשורות למאבקים ציבוריים סביבתיים – העמקת קמפיין מניעת פלסטיק ביערות קק"ל.
- פעולות הקשורות לחינוך סביבתי – המשך פעילות קיימת והוספת כ-2 מיזמים חינוכיים.

מדען ראשי

סביבה וקיימות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900117910	ניטור וסקרים סביבתיים	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 0	0%	₪ 500,000
600101000	900127910	ניטור אקולוגי סביבתי	₪ 250,000	₪ 150,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900137910	מחקרים שימושיים	₪ 115,000	₪ 115,000	₪ 0	0%	₪ 1,200,000
600101000	900147910	קול קורא למחקרי סביבה וקיימות	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900157910	מיזמים סביבתיים ביערות קק"ל ומחוצה להם	₪ 1,700,000	₪ 695,000	₪ 0	0%	₪ 1,400,000
600101000	900167910	מיזמים בנושא ערים רגישות למים	₪ 150,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900177910	חדשנות סביבתית	₪ 150,000	₪ 150,000	₪ 0	0%	₪ 700,000
600101000	900187910	התייעלות אנרגטית בפריפריה	₪ 235,000	₪ 250,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900197910	יזום כנסים סביבתיים	₪ 250,000	₪ 150,000	₪ 45,126	30%	₪ 0
600101000	900207910	טביעת רגל אקולוגית סביבתית של קק"ל	₪ 150,000	₪ 70,000	₪ 0	0%	₪ 250,000
600101000	900217910	תמיכה מדעית	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 45,864	11%	₪ 0
600101000	900227910	ייעוץ ותמיכה מדעית וקשר עם גופים בינלאומי	₪ 150,000	₪ 150,000	₪ 4,599	3%	₪ 500,000
600101000	900237910	חדר קק"ל במוזיאון הטבע	₪ 55,000	₪ 55,000	₪ 9,828	18%	₪ 0
600101000	900247910	תמיכה בחינוך סביבתי בתיכונים	₪ 150,000	₪ 150,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900257910	מאבקים ציבוריים	₪ 800,000	₪ 800,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900267910	מיתוג קק"ל כגוף סביבתי	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪ 800,000
600101000	900277910	חינוך סביבתי	₪ 100,000	₪ 85,000	₪ 14,396	17%	₪ 450,000
₪ 5,800,000	2%	₪ 119,813	₪ 4,870,000	₪ 6,255,000			

₪ 5,800,000	2%	₪ 119,813	₪ 4,870,000	₪ 6,255,000	סה"כ פעולות
-------------	----	-----------	-------------	-------------	-------------

מדען ראשי

הסבר קצר לפעולות בהתאם ל 5 פרקים עיקריים:

חקר תולדות הציונות וההתיישבות (על בסיס המלת"ק לשעבר):

- פעולות הקשורות לסיוע בהוצאה לאור של כתבי עת רלוונטיים – המשך פעילות
- שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בנושא מורשת הציונות – הרחבת פעילות

מדען ראשי

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600701000	903839100	פרסומים, ספרים כתבי עת - המורשת הציונית	215,500 ₪	355,500 ₪	41,327 ₪	12%	250,000 ₪
600701000	904479100	סיוע במנהלות מלת"ק	8,620 ₪	8,620 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600701000	906319100	שת"פ עם מוסדות מחקר אקדמיים	637,000 ₪	597,000 ₪	215,000 ₪	36%	500,000 ₪
861,120 ₪			961,120 ₪	961,120 ₪	256,327 ₪	27%	780,000 ₪

861,120 ₪	961,120 ₪	256,327 ₪	27%	780,000 ₪	סה"כ פעולות
-----------	-----------	-----------	-----	-----------	-------------

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900009100	שכר קבועים	₪ 360,432	₪ 360,433	₪ 173,065	48%	1	₪ 0
			₪ 360,432	₪ 360,433	₪ 173,065	48%	1	₪ 0

סה"כ שכר ורכב								
			₪ 360,432	₪ 360,433	₪ 173,065	48%	1	₪ 0

מדען ראשי

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500112000	900009100	אירוח ומזנון	₪ 779	₪ 779	₪ 197	25%	₪ 0
500114000	900009100	צרכי משרד	₪ 1,247	₪ 1,247	₪ 0	0%	₪ 0
500102000	900009100	טלפונים ניידים	₪ 1,050	₪ 1,050	₪ 285	27%	₪ 0
500101000	900009100	טלפונים	₪ 1,961	₪ 1,961	₪ 1,411	72%	₪ 0
			₪ 5,037	₪ 5,037	₪ 1,893	38%	₪ 0

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900009100	שכר דירה	₪ 9,890	₪ 9,890	₪ 4,869	49%	₪ 0
500122000	900009100	חשמל	₪ 2,398	₪ 2,398	₪ 847	35%	₪ 0
500126000	900009100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 8,670	₪ 8,670	₪ 7,500	87%	₪ 0
			₪ 20,958	₪ 20,958	₪ 13,217	63%	₪ 0

₪ 25,995	₪ 25,995	₪ 15,110	₪ 25,995	₪ 15,110	58%	₪ 0	סה"כ מנהלה
----------	----------	----------	----------	----------	-----	-----	------------

₪ 386,427	₪ 386,428	₪ 188,174	₪ 386,428	₪ 188,174	49%	₪ 0	סה"כ קבועות
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-------------

₪ 1,247,547	₪ 1,347,548	₪ 444,501	₪ 1,347,548	₪ 444,501	33%	₪ 780,000	סה"כ מלת"ק
-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----	-----------	------------

מדען ראשי

הסבר קצר לפעולות בהתאם ל 5 פרקים עיקריים:

שימושי קרקע ומים (על בסיס המלש"ק לשעבר):

- פעולות הקשורות לשיקום נחלים, פתרונות טכנולוגיים לקציר נגר.
- פעולות הקשורות לשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים ומרכזי מו"פ בנושאי שימושי קרקע ומים.

מדען ראשי

מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600705000	902829200	החזרת הוצאות ניהול	₪ 751,200	₪ 401,200	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	903819200	הדפסות-מחקרים, תמיכות ומלגות	₪ 100,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	903829200	דף אינטרנט ורשתות חברתיות	₪ 32,860	₪ 32,860	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	903839200	כנס שנתי של פורום למדיניות קרקעית	₪ 200,000	₪ 30,000	₪ 28,256	94%	₪ 0
600705000	903859200	אחסון ספרי קרקע	₪ 49,140	₪ 49,140	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	904429200	שרותי עריכת תוכן-פרינט/דיגיטל	₪ 128,000	₪ 128,000	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	904439200	מחקרים בתחום התיישבות בנגב	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 0
600705000	904449200	מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪ 300,000
600705000	904469200	מחקרים באוניברסיטת ת"א- מחלקה לגיאוגרפיה	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 90,000	90%	₪ 0
600705000	904479200	ייעוץ וסיוע מדעי בנושאי שימושי קרקע ומים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 400,000
600705000	904489200	מדיניות ושיתוף ציבור בנושאי שימושי קרקע	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 400,000
600705000	904499200	סיוע מנהלי בנושאי שימושי קרקע ומים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
₪ 1,511,200			₪ 891,200	₪ 1,150,000	₪ 118,256	13%	₪ 1,150,000

סה"כ פעולות	₪ 1,511,200	₪ 891,200	₪ 118,256	13%	₪ 1,150,000
-------------	-------------	-----------	-----------	-----	-------------

מדען ראשי

מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500112000	900009200	אירוח ומזנון	₪ 1,559	₪ 1,559	₪ 0	0%	₪ 0
500114000	900009200	צרכי משרד	₪ 2,494	₪ 2,494	₪ 83	3%	₪ 0
			₪ 4,053	₪ 4,053	₪ 83	2%	₪ 0

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900009200	שכר דירה	₪ 19,780	₪ 19,780	₪ 9,738	49%	₪ 0
500122000	900009200	חשמל	₪ 4,795	₪ 4,795	₪ 1,694	35%	₪ 0
500126000	900009200	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 17,341	₪ 17,341	₪ 15,001	87%	₪ 0
			₪ 41,916	₪ 41,916	₪ 26,433	63%	₪ 0

₪ 0	58%	₪ 26,517	₪ 45,969	₪ 45,969	סה"כ מנהלה		
-----	-----	----------	----------	----------	------------	--	--

₪ 0	58%	₪ 26,517	₪ 45,969	₪ 45,969	סה"כ קבועות		
-----	-----	----------	----------	----------	-------------	--	--

₪ 1,150,000	15%	₪ 144,773	₪ 937,169	₪ 1,557,169	סה"כ מלש"ק		
-------------	-----	-----------	-----------	-------------	------------	--	--

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 15,000	1%	₪ 4,507	₪ 515,000	₪ 515,000	פעולות
₪ 2,496,500	81%	₪ 1,787,828	₪ 2,198,411	₪ 2,198,410	קבועות
₪ 2,511,500	66%	₪ 1,792,335	₪ 2,713,411	₪ 2,713,410	

אגף תקציבים ובקרה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 215,000	72%	₪ 281,419	₪ 391,510	₪ 235,000	פעולות
₪ 2,143,986	71%	₪ 1,611,583	₪ 2,275,773	₪ 2,263,272	קבועות
₪ 2,358,986	71%	₪ 1,893,002	₪ 2,667,283	₪ 2,498,272	

אגף כספים וחשבונות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 5,570,000	72%	₪ 4,451,767	₪ 6,224,678	₪ 5,832,000	פעולות
₪ 12,688,812	90%	₪ 8,733,346	₪ 9,742,721	₪ 9,394,920	קבועות
₪ 18,258,812	83%	₪ 13,185,112	₪ 15,967,399	₪ 15,226,920	

מחלקת שכר

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 1,250,000	64%	₪ 804,470	₪ 1,250,000	₪ 1,250,000	פעולות
₪ 1,631,407	63%	₪ 1,312,023	₪ 2,091,631	₪ 1,973,420	קבועות
₪ 2,881,407	63%	₪ 2,116,493	₪ 3,341,631	₪ 3,223,420	

מחלקת קרנות ועזבונות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 0	32%	₪ 116,065	₪ 367,000	₪ 367,000	פעולות
₪ 0	18%	₪ 161,265	₪ 872,338	₪ 872,337	קבועות
₪ 0	22%	₪ 277,330	₪ 1,239,338	₪ 1,239,337	

סה"כ חטיבת כספים וכלכלה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 7,050,000	65%	₪ 5,658,228	₪ 8,748,188	₪ 8,199,000	פעולות
₪ 18,960,705	79%	₪ 13,606,045	₪ 17,180,874	₪ 16,702,359	קבועות
₪ 26,010,705	74%	₪ 19,264,273	₪ 25,929,062	₪ 24,901,359	

במהלך שנת 2019 מחלקת קרנות ועזבונות הועברה לחטיבת גיוס משאבים

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה - פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,000	30%	₪ 4,507	₪ 500,000	₪ 500,000	עתודה ושינוי שערי מטבע	900117100	900000000
₪ 15,000	1%	₪ 4,507	₪ 15,000	₪ 15,000	הנהלת חטיבת כספים-השתלמויות עובדים	900017100	500024000
₪ 15,000	1%	₪ 4,507	₪ 515,000	₪ 515,000			
₪ 15,000	1%	₪ 4,507	₪ 515,000	₪ 515,000	סה"כ פעולות		

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007100	שכר קבועים	₪1,742,070	₪ 1,742,071	₪ 1,513,502	87%	4	₪ 2,081,063
			₪1,742,070	₪ 1,742,071	₪ 1,513,502	87%	4	₪ 2,081,063

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007100	הוצאות שכירות ליסינג	₪51,636	₪ 51,636	₪ 63,866	124%	1	₪ 52,596
500151001	900007100	הוצאות דלק ליסינג	₪13,966	₪ 13,966	₪ 0	0%		₪ 20,440
500151002	900007100	הוצאות נלוות ליסינג	₪29,250	₪ 29,250	₪ 0	0%		₪ 8,618
			₪94,852	₪ 94,852	₪ 63,866	67%	1	₪ 81,654

		סה"כ שכר ורכב	₪1,836,922	₪ 1,836,923	₪ 1,577,367	86%		₪ 2,162,717
--	--	---------------	------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500026000	900007100	אשל ונסיעות	₪5,000	₪ 5,000	₪ 0	0%	₪ 5,000
500110000	900007100	עיתונות	₪4,410	₪ 4,410	₪ 1,947	44%	₪ 4,410
500101000	900007100	טלפונים	₪66,186	₪ 66,186	₪ 32,050	48%	₪ 57,261
500102000	900007100	טלפונים ניידים	₪15,175	₪ 15,175	₪ 5,338	35%	₪ 8,830
500103000	900007100	מודמים סלולריים	₪973	₪ 973	₪ 744	76%	₪ 1,049
500114000	900007100	צרכי משרד	₪52,364	₪ 47,364	₪ 28,690	61%	₪ 61,535
500112000	900007100	אירוח ומזון	₪7,794	₪ 12,794	₪ 9,526	74%	₪ 15,000
			₪151,902	₪ 151,902	₪ 78,294	52%	₪ 153,085

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007100	שכר דירה	₪98,901	₪ 98,901	₪ 48,690	49%	₪ 78,564
500122000	900007100	חשמל	₪23,976	₪ 23,976	₪ 8,472	35%	₪ 20,951
500126000	900007100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪86,709	₪ 86,709	₪ 75,005	87%	₪ 81,183
			₪209,586	₪ 209,586	₪ 132,167	63%	₪ 180,698

סה"כ מנהלה ₪361,488 ₪ 361,488 ₪ 210,461 58% ₪ 333,783

סה"כ קבועות ₪2,198,410 ₪ 2,198,411 ₪ 1,787,828 81% ₪ 2,496,500

סה"כ הנהלת החטיבה ₪2,713,410 ₪ 2,713,411 ₪ 1,792,335 66% ₪ 2,511,500

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים

- אגף תקציבים אמון על תהליך הכנת התקציב הכולל מספר שלבים וביניהם: בניית מסגרת התקציב על בסיס תכניות עבודה והמלצות מקצועיות של אגף תקציבים, ביצוע עבודת מטה מקיפה מול יחידות קק"ל והכנת טיוטת ספר תקציב לטובת אישור הנהלת קק"ל את התקציב השוטף והתב"ר.
- ניהול, פיקוח ובקרה על הביצוע התקציבי בכל יחידה כולל הכנה והפקת דוחות וניתוחם.
- בדיקה מקצועית וביצוע הסטות תקציביות ע"פ דרישות היחידות בהתאם לנהלי קק"ל.
- ניהול גביית חובות משותפי מימון בפרויקטים וטיפול בהם באמצעות פיתוחים טכנולוגיים וכתובת נהלים להסדרת פעילות קק"ל בתחום הגבייה.
- מעקב ובקרה אחר הוצאות והכנסות קק"ל בראיה כוללת.
- אחריות על הפיתוחים במודול התקציבי והתאמתו לצרכי המשתמשים.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה-פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	82%	₪ 266,526	₪ 326,956	₪ 200,000	פיתוח BI	900227200	500161000
₪ 30,000	0%	₪ 0	₪ 29,554	₪ 0	פיתוח מודל תקציב	900257200	500161000
₪ 20,000	60%	₪ 11,934	₪ 20,000	₪ 20,000	אגף תקציבים - פעולות-הדפסות כלליות	900017200	500142000
₪ 15,000	20%	₪ 2,960	₪ 15,000	₪ 15,000	אגף תקציבים - פעולות-השתלמויות עובדים	900017200	500024000
₪ 215,000	72%	₪ 281,419	₪ 391,510	₪ 235,000			

₪ 215,000	72%	₪ 281,419	₪ 391,510	₪ 235,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007200	שכר קבועים	₪2,042,292	₪ 2,042,293	₪ 1,477,799	72%	6	₪ 2,008,593
500022000	900007200	שכר כח אדם	₪0	₪ 84,000	₪ 32,745	39%		₪ 0
			₪2,042,292	₪ 2,126,293	₪ 1,510,544	71%	6	₪ 2,008,593

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007200	הוצאות שכירות ליסינג	₪46,548	₪ 11,548	₪ 11,102	96%		₪ 0
500151001	900007200	הוצאות דלק ליסינג	₪20,987	₪ 487	₪ 0	0%		₪ 0
500151002	900007200	הוצאות נלוות ליסינג	₪18,823	₪ 323	₪ 0	0%		₪ 0
			₪86,358	₪ 12,358	₪ 11,102	90%		₪ 0

סה"כ שכר ורכב	₪2,128,650	₪ 2,138,651	₪ 1,521,646	71%	₪ 2,008,593
---------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
עיתונות	900007200	2,625 ₪	5,125 ₪	5,120 ₪	100%	5,565 ₪
טלפונים ניידים	900007200	1,423 ₪	3,423 ₪	1,857 ₪	54%	2,726 ₪
מודמים סולרניים	900007200	148 ₪	148 ₪	105 ₪	71%	160 ₪
אירוח ומזנון	900007200	4,676 ₪	4,676 ₪	3,554 ₪	76%	6,477 ₪
סה"כ		8,872 ₪	13,372 ₪	10,636 ₪	80%	14,928 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
שכר דירה	900007200	59,340 ₪	59,340 ₪	29,214 ₪	49%	52,376 ₪
חשמל	900007200	14,385 ₪	14,385 ₪	5,083 ₪	35%	13,967 ₪
ארנונה-משרדי קק"ל	900007200	52,025 ₪	50,025 ₪	45,003 ₪	90%	54,122 ₪
סה"כ		125,750 ₪	123,750 ₪	79,300 ₪	64%	120,465 ₪

סה"כ מנהלה	134,622 ₪	137,122 ₪	89,937 ₪	66%	135,393 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,263,272 ₪	2,275,773 ₪	1,611,583 ₪	71%	2,143,986 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ אגף תקציבים ובקרה	2,498,272 ₪	2,667,283 ₪	1,893,002 ₪	71%	2,358,986 ₪
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

אגף כספים וחשבונות

- באחריות האגף הכנת הדוחות הכספיים הסטטוטוריים המשקפים את הפעילות הפיננסית של הארגון, כולל דוחות מילוליים בהתאם למעמד של קק"ל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כמו כן, מטפל האגף בהכנת דוחות כספיים תקופתיים וזאת למתן כלי ניהול טובים יותר למנהלים מחד ולהבטחת פיקוח ובקרה טובים יותר עבור הדירקטוריון מאידך.
- החוק למיסוי קק"ל מ-1.1.2018 הפך את קק"ל מגוף פטור לגוף חייב במס. בהתאם להסכם שנחתם מול רשות המיסים מאוגוסט 2019 בעקבות החוק למיסוי קק"ל, אחד הנושאים המרכזיים של אגף הכספים במהלך 2020 הינו ביצוע עבודת מטה אשר תבטיח בסופו של תהליך עמידה של קק"ל בכל דרישות החוק על כל המשתמע מגוף במשטר מס. כמו כן, אגף הכספים פועל להבטחת היערכותה של קק"ל עד תום תקופת ההסכם עם רשות המיסים (31.12.2022) לכל תרחיש אפשרי בהקשר זה. פעולה זאת תיעשה בסיוע אחר ממשרדי רואי החשבון הגדולים (Big 4). בנוסף, בוחן האגף את נאותות הדיווח החשבונאי של כלל הפעילויות בקק"ל, ומשלם ומדווח את מקדמות המס לאור ההסכם כאמור.
- ניהול כלל מערך הנהלת החשבונות.
- ביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים כולל ביצוע בקרת תקציב והפקת דוחות תקופתיים.
- מתן שירות לכלל היחידות בניהול הצד הלוגיסטי והפיננסי של ניהול ספרי החשבונות, תהליכי הרכש.
- בנייה והסדרה של תהליכי עבודה מבוקרים וממוחשבים ע"י פיתוח מערכות תומכות לצרכים המשתנים של כלל יחידות קק"ל.
- ניהול ובקרה על כלל תיקי ההשקעות של קק"ל, עבודה מול "מנהלי התיקים" ויועצי ההשקעות בהתאם למדיניות שנקבעה ע"י וועדת ההשקעות של הדירקטוריון.
- ניהול ביטוחי העסק וביטוחים אישיים של עובדי קק"ל הכוללים ביטוח חבויות ביטוח דירקטורים ביטוח רכבי קק"ל, תאונות אישיות, ביטוח שיניים, ביטוח בריאות וביטוח חיים.
- ניהול תזרים המזומנים של קק"ל בטווח הקצר ובטווח הארוך בחשבונות הבנקים השונים, כולל הפקת דוחות בקרת ביצוע.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500024000 *	900277300	הדרכות במערכת הפיננסית	0 ₪	17,500 ₪	24,114 ₪	138%	0 ₪
500171000	900017300	הנהלת חשבונות - פעולות-בקורת ספרים	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	526,561 ₪	53%	600,000 ₪
500171000	900127300	יעוץ וסקרים	350,000 ₪	423,753 ₪	139,214 ₪	33%	250,000 ₪
500174000	900267300	יעוץ מיסוי	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	968,884 ₪	81%	700,000 ₪
500171000	900137300	יישום מיזם דלוייט-אפליקציה	0 ₪	156,798 ₪	120,270 ₪	77%	0 ₪
500171000	900147300	בדיקת רו"ח-מיזמים וחסויות	50,000 ₪	132,500 ₪	94,185 ₪	71%	200,000 ₪
500174000	900157300	רו"ח חיצוני-הסכם הצ"ע	100,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900197300	בדיקת רו"ח- שכר עובדי קבלן	200,000 ₪	200,000 ₪	31,880 ₪	16%	200,000 ₪
500174000	900187300	יעוץ השקעות ני"ע	400,000 ₪	400,000 ₪	258,890 ₪	65%	400,000 ₪
500174000	900207300	יעוץ כלכלי, פיננסי ואקטוארי	250,000 ₪	370,510 ₪	6,318 ₪	2%	250,000 ₪
500161000 *	900237300	פיתוח תוכנת ONE	200,000 ₪	218,804 ₪	256,857 ₪	117%	400,000 ₪
500161000 *	900287300	ממשק פיננסית - התקשרויות	0 ₪	13,611 ₪	206,909 ₪	1520%	95,000 ₪
500161000 *	900247300	WEB פיתוח	0 ₪	9,203 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500161000	900017300	הנהלת חשבונות - פעולות-אחזקת מחשבים	2,057,000 ₪	2,057,000 ₪	1,799,148 ₪	87%	2,450,000 ₪
500161000	900257300	תמיכה-תוכנת ONE	10,000 ₪	10,000 ₪	10,483 ₪	105%	10,000 ₪
500142000 *	900017300	הנהלת חשבונות - פעולות-הדפסות כלליות	15,000 ₪	15,000 ₪	8,053 ₪	54%	15,000 ₪
500024000	900017300	הנהלת חשבונות - פעולות-השתלמויות עובדים	5,832,000 ₪	6,224,678 ₪	4,451,767 ₪	72%	5,570,000 ₪

5,570,000 ₪	72%	4,451,767 ₪	6,224,678 ₪	5,832,000 ₪	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

* לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007300	שכר קבועים	₪8,661,033	₪ 8,661,034	₪ 7,899,291	91%	31	₪ 11,624,840
500022000	900007300	שכר כח אדם	₪0	₪ 276,300	₪ 252,383	91%		₪ 0
			₪8,661,033	₪ 8,937,334	₪ 8,151,674	91%	31	₪ 11,624,840

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007300	הוצאות שכירות ליסינג	₪86,424	₪ 157,924	₪ 216,845	137%	6	₪ 251,232
500151001	900007300	הוצאות דלק ליסינג	₪36,046	₪ 36,046	₪ 0	0%		₪ 96,018
500151002	900007300	הוצאות נלוות ליסינג	₪31,080	₪ 31,080	₪ 0	0%		₪ 56,950
			₪153,550	₪ 225,050	₪ 216,845	96%	6	₪ 404,200

		סה"כ שכר ורכב	₪8,814,583	₪ 9,162,384	₪ 8,368,519	91%		₪ 12,029,040
--	--	---------------	------------	-------------	-------------	-----	--	--------------

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
7,875 ₪	0%	0 ₪	7,875 ₪	7,875 ₪	עיתונות	900007300	500110000
12,870 ₪	74%	8,426 ₪	11,330 ₪	6,830 ₪	טלפונים ניידים	900007300	500102000
645 ₪	92%	408 ₪	445 ₪	445 ₪	מודמים סלולריים	900007300	500103000
15,977 ₪	61%	12,359 ₪	20,263 ₪	20,263 ₪	אירוח ומזנון	900007300	500112000
37,367 ₪	53%	21,193 ₪	39,913 ₪	35,413 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
270,611 ₪	49%	126,595 ₪	257,143 ₪	257,143 ₪	שכר דירה	900007300	500130000
72,163 ₪	35%	22,026 ₪	62,338 ₪	62,338 ₪	חשמל	900007300	500122000
279,631 ₪	88%	195,013 ₪	220,943 ₪	225,443 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007300	500126000
622,405 ₪	64%	343,634 ₪	540,424 ₪	544,924 ₪			

סה"כ מנהלה 659,772 ₪ 63% 364,827 ₪ 580,337 ₪ 580,337 ₪

סה"כ קבועות 12,688,812 ₪ 90% 8,733,346 ₪ 9,742,721 ₪ 9,394,920 ₪

סה"כ אגף כספים וחשבונות 18,258,812 ₪ 83% 13,185,112 ₪ 15,967,399 ₪ 15,226,920 ₪

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת שכר

- מחלקת שכר אחראית על הכנת והפקת המשכורות ל-1,000 העובדים וכ-1,100 גמלאים בארגון.
- ניהול בקרה שוטפת של תשלומי השכר, ותשלומים לקופות הפנסיה והגמל.
- אחריות לתשלומי ביטוח לאומי ולרשויות המס.

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת שכר-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500172000	900007110	מדור שכר-עיבוד שכר	₪1,100,000	₪ 1,100,000	₪ 752,478	68%	₪ 1,100,000
600101000	900127110	בקרת שכר-יעוץ, בדיקת מערכת השכר	₪150,000	₪ 150,000	₪ 51,991	35%	₪ 150,000
			₪1,250,000	₪ 1,250,000	₪ 804,470	64%	₪ 1,250,000
		סה"כ פעולות	₪1,250,000	₪ 1,250,000	₪ 804,470	64%	₪ 1,250,000

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת שכר - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007110	שכר קבועים	₪1,973,420	₪ 1,973,421	₪ 1,228,030	62%	5	₪ 1,631,407
500022000	900007110	שכר כח אדם	₪0	₪ 118,210	₪ 83,994	71%		₪ 0
			₪1,973,420	₪ 2,091,631	₪ 1,312,023	63%	5	₪ 1,631,407

סה"כ שכר ורכב	₪1,973,420	₪ 2,091,631	₪ 1,312,023	63%	₪ 1,631,407
---------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ מחלקת שכר	₪3,223,420	₪ 3,341,631	₪ 2,116,493	63%	₪ 2,881,407
----------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת קרנות ועזבונות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
800050000	900017400	מחלקת קרנות ועזבונות-בדיקת רכוש יהודי	₪20,000	₪ 20,000	₪ 19,071	95%	₪ 0
600101000	907807400	פעולות במחלקת קרנות ועזבונות	₪347,000	₪ 347,000	₪ 96,994	28%	₪ 0
			₪367,000	₪ 367,000	₪ 116,065	32%	₪ 0

	סה"כ פעולות		₪367,000	₪ 367,000	₪ 116,065	32%	₪ 0
--	-------------	--	----------	-----------	-----------	-----	-----

במהלך שנת 2019 מחלקת קרנות ועזבונות הועברה לחטיבת גיוס משאבים

חטיבת כספים וכלכלה

מחלקת קרנות ועזבונויות - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007400	שכר קבועים	₪785,979	₪ 785,980	₪ 158,349	20%		₪ 0
₪ 0			₪785,979	₪ 785,980	₪ 158,349	20%		₪ 0

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007400	הוצאות שכירות ליסינג	₪46,548	₪ 46,548	₪ 2,917	6%		₪ 0
500151001	900007400	הוצאות דלק ליסינג	₪20,987	₪ 20,987	₪ 0	0%		₪ 0
500151002	900007400	הוצאות נלוות ליסינג	₪18,823	₪ 18,823	₪ 0	0%		₪ 0
₪ 0			₪86,358	₪ 86,358	₪ 2,917	3%		₪ 0

₪ 0	18%	₪ 161,265	₪ 872,338	₪872,337	סה"כ שכר ורכב
-----	-----	-----------	-----------	----------	---------------

₪ 0	22%	₪ 277,330	₪ 1,239,338	₪1,239,337	סה"כ מחלקת קרנות ועזבונויות
-----	-----	-----------	-------------	------------	-----------------------------

במהלך שנת 2019 מחלקת קרנות ועזבונויות הועברה לחטיבת גיוס משאבים



חטיבת משאבי אנוש ומנהל

החטיבה למשאבי אנוש ומינהל מורכבת ממגוון רחב של יחידות המעניקות שירות לכלל עובדי הארגון בתחומים הבאים:

- משאבי אנוש
- פיתוח אירגוני
- רווחה
- לוגיסטיקה ורכש
- מערכות מידע
- בטיחות
- ביטחון

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
27,900 ₪	29%	9,124 ₪	31,000 ₪	31,000 ₪	פעולות
3,619,975 ₪	86%	2,840,197 ₪	3,291,110 ₪	3,208,109 ₪	קבועות
3,647,875 ₪	86%	2,849,321 ₪	3,322,110 ₪	3,239,109 ₪	

אגף משאבי אנוש

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
1,747,380 ₪	51%	1,267,420 ₪	2,473,960 ₪	2,334,000 ₪	פעולות
5,817,913 ₪	70%	4,161,364 ₪	5,963,809 ₪	5,940,808 ₪	קבועות
7,565,293 ₪	64%	5,428,784 ₪	8,437,769 ₪	8,274,808 ₪	

פיתוח אירגוני

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
2,251,800 ₪	22%	568,212 ₪	2,580,816 ₪	2,502,000 ₪	פעולות
2,251,800 ₪	22%	568,212 ₪	2,580,816 ₪	2,502,000 ₪	

רווחה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
5,678,212 ₪	77%	4,611,435 ₪	6,014,036 ₪	5,475,000 ₪	פעולות
5,678,212 ₪	77%	4,611,435 ₪	6,014,036 ₪	5,475,000 ₪	

אגף לוגיסטיקה ורכש

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 10,655,000	24%	₪ 4,247,532	₪ 17,837,262	₪ 3,321,305	פעולות
₪ 21,496,543	78%	₪ 15,546,958	₪ 19,911,864	₪ 19,639,728	קבועות
₪ 32,151,543	52%	₪ 19,794,490	₪ 37,749,126	₪ 22,961,033	

אגף מערכות מידע

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 14,805,591	57%	₪ 11,795,508	₪ 20,846,363	₪ 14,670,000	פעולות
₪ 11,075,262	74%	₪ 5,748,728	₪ 7,721,619	₪ 7,658,618	קבועות
₪ 25,880,853	61%	₪ 17,544,236	₪ 28,567,982	₪ 22,328,618	

יחידת ביטחון

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 117,450	31%	₪ 40,371	₪ 130,500	₪ 130,500	פעולות
₪ 5,380,397	79%	₪ 3,752,260	₪ 4,720,915	₪ 4,485,114	קבועות
₪ 5,497,847	78%	₪ 3,792,631	₪ 4,851,415	₪ 4,615,614	

יחידת בטיחות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 900,000	36%	₪ 356,872	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	פעולות
₪ 1,530,207	68%	₪ 920,599	₪ 1,344,853	₪ 1,344,852	קבועות
₪ 2,430,207	54%	₪ 1,277,471	₪ 2,344,853	₪ 2,344,852	

סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומנהל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 36,183,333	45%	₪ 22,896,475	₪ 50,913,937	₪ 29,463,805	פעולות
₪ 48,920,297	77%	₪ 32,970,106	₪ 42,954,170	₪ 42,277,229	קבועות
₪ 85,103,630	60%	₪ 55,866,581	₪ 93,868,107	₪ 71,741,034	

חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500024000	900016100	הנהלת חטיבת משאבי אנוש השתלמויות עובדים	₪ 31,000	₪ 31,000	₪ 9,124	29%	₪ 27,900
			₪ 31,000	₪ 31,000	₪ 9,124	29%	₪ 27,900
		סה"כ פעולות	₪ 31,000	₪ 31,000	₪ 9,124	29%	₪ 27,900

חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900006160	שכר קבועים	₪ 2,567,866	₪ 2,567,867	₪ 2,346,616	91%	8	₪ 2,994,736
			₪ 2,567,866	₪ 2,567,867	₪ 2,346,616	91%	8	₪ 2,994,736

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900006160	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 98,184	₪ 178,184	₪ 200,383	112%	2	₪ 96,516
500151001	900006160	הוצאות דלק ליסינג	₪ 34,953	₪ 34,953	₪ 0	0%		₪ 41,236
500151002	900006160	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 48,073	₪ 48,073	₪ 0	0%		₪ 19,348
			₪ 181,210	₪ 261,210	₪ 200,383	77%	2	₪ 157,100

סה"כ שכר ורכב			₪ 2,749,076	₪ 2,829,077	₪ 2,546,999	90%		₪ 3,151,836
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500026000	900006100	אשל ונסיעות	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 2,219	44%	₪ 5,000
500110000	900006100	עיתונות	₪ 5,240	₪ 5,240	₪ 1,938	37%	₪ 5,240
500101000	900006100	טלפונים	₪ 140,441	₪ 140,441	₪ 75,898	54%	₪ 135,067
500102000	900006100	טלפונים ניידים	₪ 41,742	₪ 41,742	₪ 4,747	11%	₪ 5,692
500103000	900006100	מודמים סלולריים	₪ 991	₪ 991	₪ 797	80%	₪ 1,157
500114000	900006100	צרכי משרד	₪ 113,455	₪ 113,455	₪ 108,963	96%	₪ 146,885
500112000	900006100	אירוח ומזנון	₪ 5,455	₪ 8,455	₪ 6,121	72%	₪ 8,477
₪ 312,324			₪ 315,324	₪ 200,681	₪ 307,518	64%	

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900006100	שכר דירה	₪ 69,230	₪ 69,230	₪ 34,083	49%	₪ 69,835
500122000	900006100	חשמל	₪ 16,783	₪ 16,783	₪ 5,930	35%	₪ 18,623
500126000	900006100	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 60,696	₪ 60,696	₪ 52,503	87%	₪ 72,163
₪ 146,709			₪ 146,709	₪ 92,517	₪ 160,621	63%	

סה"כ מנהלה ₪ 459,033 ₪ 462,033 ₪ 293,198 ₪ 468,139 63%

סה"כ קבועות ₪ 3,208,109 ₪ 3,291,110 ₪ 2,840,197 ₪ 3,619,975 86%

סה"כ הנהלת החטיבה ₪ 3,239,109 ₪ 3,322,110 ₪ 2,849,321 ₪ 3,647,875 86%

אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על ניהול העובדים בארגון.

באחריות האגף: קליטה ופרישה של עובדים לסוגיהם (עובדים קבועים, עובדי חוזה, עובדי שדה ושליחים), קביעת זכויות ותנאי ההעסקה של העובדים.

בנוסף, מטפל האגף בכל נושא עובדי חברות כ"א וכן בכל נושא הגמלאים.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף משאבי אנוש - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500021000	900016200	אגף משאבי אנוש - פעולות שכר ילדי עובדים-נוער	₪ 830,000	₪ 830,000	₪ 223,514	27%	₪ 830,000
600101000	900126100	יישום מ"מ	₪ 720,000	₪ 859,960	₪ 451,620	53%	₪ 133,380
500302000	900006200	אגף משאבי אנוש עמותות מקצועיות	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 461,466	92%	₪ 500,000
500301000	900006200	אגף משאבי אנוש הוצאות ארגוניות	₪ 284,000	₪ 284,000	₪ 130,820	46%	₪ 284,000
			₪ 2,334,000	₪ 2,473,960	₪ 1,267,420	51%	₪ 1,747,380

	סה"כ פעולות		₪ 2,334,000	₪ 2,473,960	₪ 1,267,420	51%	₪ 1,747,380
--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף משאבי אנוש - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900006200	שכר קבועים	₪ 5,320,245	₪ 5,320,246	₪ 3,866,157	73%	₪ 5,257,737
500022000	900006200	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 76,000	₪ 20,758	27%	₪ 0
			₪ 5,320,245	₪ 5,396,246	₪ 3,886,915	72%	₪ 5,257,737

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900006200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 166,176	₪ 116,176	₪ 67,554	58%	₪ 169,536
500151001	900006200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 66,164	₪ 66,164	₪ 0	0%	₪ 68,805
500151002	900006200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 55,594	₪ 55,594	₪ 0	0%	₪ 39,205
			₪ 287,934	₪ 237,934	₪ 67,554	28%	₪ 277,546

סה"כ שכר ורכב			₪ 5,608,179	₪ 5,634,180	₪ 3,954,469	70%	₪ 5,535,283
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף משאבי אנוש - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	1,785 ₪	1,785 ₪	עיתונות	900006200	500110000
8,964 ₪	75%	5,928 ₪	7,925 ₪	4,625 ₪	טלפונים ניידים	900006200	500102000
480 ₪	71%	316 ₪	448 ₪	148 ₪	מודמים סלולריים	900006200	500103000
12,177 ₪	28%	2,400 ₪	8,690 ₪	11,690 ₪	אירוח ומזנון	900006200	500112000
21,621 ₪	46%	8,644 ₪	18,848 ₪	18,248 ₪			

הוצאות קבועות

20202 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
113,482 ₪	49%	73,036 ₪	148,352 ₪	148,352 ₪	שכר דירה	900006200	500130000
30,262 ₪	35%	12,708 ₪	35,965 ₪	35,965 ₪	חשמל	900006200	500122000
117,265 ₪	89%	112,507 ₪	126,464 ₪	130,064 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900006200	500126000
261,009 ₪	64%	198,250 ₪	310,781 ₪	314,381 ₪			

282,630 ₪ 63% 206,895 ₪ 329,629 ₪ 332,629 ₪ סה"כ מנהלה

5,817,913 ₪ 70% 4,161,364 ₪ 5,963,809 ₪ 5,940,808 ₪ סה"כ קבועות

7,565,293 ₪ 64% 5,428,784 ₪ 8,437,769 ₪ 8,274,808 ₪ סה"כ משאבי אנוש

פיתוח אירגוני

היחידה לפיתוח ארגוני ואו"ש (ארגון ושיטות) עוסקת בפיתוח המשאב האנושי בארגון וייעול שיטות ותהליכי עבודה. באחריות היחידה: ייעוץ וליווי של תהליכי שינוי, בניית מסלולי קידום וקריירה ותכנון כ"א (בשיתוף אגף משאבי אנוש), ניהול תהליך הערכת עובדים, הובלה מקצועית של תהליכי הכשרה ניהולית ואוריינטציה לעובדים חדשים, פיתוח וניהול קורסים והכשרות מקצועיות, ייעוץ ארגוני (הנדסי), גיבוש מבנים ארגוניים והגדרות תפקיד, ניתוח עיסוקים וכתובת מכרזי כ"א. בנוסף, שימור ידע ותקשורת פנים ארגונית.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

פיתוח ארגוני-פעולות

פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 704,700	43%	₪ 404,523	₪ 950,386	₪ 681,000	אגף משאבי אנוש השתלמויות עובדים	900006200	500024000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 210,599	₪ 0	אגף משאבי אנוש יעוץ מקצועי	900006200	500174000
₪ 512,100	-478%	₪ -472,464	₪ 98,831	₪ 500,000	יעוץ מבנה ארגוני	900166100	500174000
₪ 90,000	22%	₪ 33,638	₪ 150,000	₪ 150,000	שימור ושיתוף ידע	900136100	600101000
₪ 50,000	1%	₪ 585	₪ 100,000	₪ 100,000	התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלויות	900146100	600101000
₪ 600,000	77%	₪ 513,135	₪ 670,000	₪ 670,000	לימודי מסלול טכנאים	900176100	600101000
₪ 125,000	40%	₪ 66,990	₪ 166,000	₪ 166,000	מיזמים לפיתוח משאבי אנוש	900186100	600101000
₪ 170,000	9%	₪ 21,805	₪ 235,000	₪ 235,000	פורום מנהלי ביניים	900196100	600101000
₪ 2,251,800	22%	₪ 568,212	₪ 2,580,816	₪ 2,502,000			

*

₪ 2,251,800	22%	₪ 568,212	₪ 2,580,816	₪ 2,502,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

₪ 2,251,800	22%	₪ 568,212	₪ 2,580,816	₪ 2,502,000	סה"כ פיתוח ארגוני
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------------

*בוצעה הפרשה במשימה

מחלקת רווחה

מחלקת רווחה אחראית על רווחת העובד, הן בשיפור האקלים החברתי בארגון והגברת תחושת השייכות של העובדים והן בעזרה פרטנית לעובדים אשר נמצאים במצבי מצוקה. באחריות המחלקה: ליווי ועד הגמלאים בפעילותו למען גמלאי קק"ל, טיפול בקבוצת הספורט של קק"ל במסגרת הליגה למקומות עבודה, משלחת עובדי קק"ל לפולין, טקס עובדים מצטיינים, חלוקת שי בחגים (ראש השנה, טו' בשבט, פסח), חלוקת שי לילדי עובדים המשרתים בצבא / שירות לאומי וחלוקת ערכות לילדי עובדים העולים לכיתה א', קרן מצוקה – סיוע כלכלי לעובדים במצבי מצוקה, ליווי פרטני של עובדים במצוקה אישית וטיפול בעובדים אשר נעדרים תקופות ארוכות. עבודה מול ובשיתוף ועד העובדים.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל רווחה - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500040000	901816200	תשלום רווחה לוועד - ההסכם הקיבוצי החדש	₪ 260,000	₪ 260,000	₪ 250,000	96%	₪ 260,000
500044000	901806200	פעולות רווחה לעובדים וגמלאים פעילות ספורט בקק"ל	₪ 380,000	₪ 380,000	₪ 264,472	70%	₪ 380,000
500040000	901806200	פעולות רווחה לעובדים וגמלאים רווחה-עובדים, פועלים	₪ 1,615,000	₪ 1,838,500	₪ 1,255,373	68%	₪ 1,715,000
600101000	901736200	משלחת לפולין	₪ 250,000	₪ 250,000	₪ 204,030	82%	₪ 230,000
600101000	901716200	ארוע עובד מצטיין	₪ 120,000	₪ 120,000	₪ 35,112	29%	₪ 120,000
500042000	900016200	אגף משאבי אנוש - פעולות בדיקות רפואיות	₪ 950,000	₪ 424,200	₪ 51,162	12%	₪ 950,000
500041000	900016200	אגף משאבי אנוש - פעולות תשלומים מקרן מצוקה	₪ 260,000	₪ 310,000	₪ 147,500	48%	₪ 350,000
500032000	900016200	אגף משאבי אנוש - פעולות שי לעובדי קק"ל	₪ 1,500,000	₪ 1,500,000	₪ 1,491,065	99%	₪ 1,533,212
500034000	900006200	אגף משאבי אנוש אירועי עובדי קק"ל	₪ 140,000	₪ 140,000	₪ 127,461	91%	₪ 140,000
500040000	901746200	אירוע פורים-מחלקת רווחה	₪ 0	₪ 727,166	₪ 723,514	99%	₪ 0
500132000	901756200	ביטוח תאונות אשיות בפעילות ספורט בקק"ל	₪ 0	₪ 64,170	₪ 61,745	96%	₪ 0
			₪ 5,475,000	₪ 6,014,036	₪ 4,611,435	77%	₪ 5,678,212

סה"כ פעולות ₪ 5,475,000 ₪ 6,014,036 ₪ 4,611,435 77% ₪ 5,678,212

סה"כ רווחה ₪ 5,475,000 ₪ 6,014,036 ₪ 4,611,435 77% ₪ 5,678,212



חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש

האגף מטפל ברכישת רכוש קבוע לכל הארגון, רכישת ביגוד, טיפול בהסכמי מסגרת בארגון, הקמת סככות לכבאיות בפריסה ארצית, טיפול בכבאיות של קק"ל, עבודה מול מגמה חיצונית של ארכיון קק"ל, בינוי על פי תוכנית עבודה בכל מרכזי העבודה של קק"ל, בדגש על שיפוץ לשכה ראשית בשנת 2020.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

הנהלת האגף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000 *	900136360	יעוץ מקצועי למיזמים/מכרזים	100,000 ₪	60,000 ₪	81,306 ₪	136%	0 ₪
500174000	900156360	סיוע בכתיבה, אפיון והובלת הסכמי מסגרת	0 ₪	500,000 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
			100,000 ₪	560,000 ₪	81,306 ₪	15%	500,000 ₪

מחלקת ארכיון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500128000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי שירותי גניזה וארכיון	170,000 ₪	210,000 ₪	130,711 ₪	62%	250,000 ₪
			170,000 ₪	210,000 ₪	130,711 ₪	62%	250,000 ₪

מחלקת רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500305000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי הוצאות מנהלה שונות	5,000 ₪	5,000 ₪	270 ₪	5%	0 ₪
			5,000 ₪	5,000 ₪	270 ₪	5%	0 ₪

מחלקת רכש

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
180040000	900016320	מחלקת רכש עלות ריהוט וציוד	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	938,979 ₪	78%	2,000,000 ₪
500060000	900016320	מחלקת רכש ביגוד	1,366,305 ₪	2,303,293 ₪	400,078 ₪	17%	250,000 ₪
500135000	900016320	מחלקת רכש פרסום מכרזים	30,000 ₪	30,000 ₪	5,267 ₪	18%	30,000 ₪
			2,596,305 ₪	3,533,293 ₪	1,344,324 ₪	38%	2,280,000 ₪

*לצורך קליטת חשבונות המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

בינוי והשקעות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
180040000	900166320	ריהוט משרדי הנהלה במרכז	0 ₪	430,172 ₪	423,737 ₪	99%	0 ₪
180080000	900236370	איטום גג ומעקה לגג-מבנה לה"ר-בינוי שוטף	0 ₪	2,500,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900246370	מנהל מיזם בנושאי בינוי ותשתיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	900126370	העברת משרדים ממבנה ישן באשתאול	0 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
180080000	900156370	תחזוקה ובינוי שוטף-שנתי	0 ₪	2,000,000 ₪	1,240,939 ₪	62%	6,875,000 ₪
180080000	900196370	תחזוקה ובינוי שוטף-שנתי-לה"ר ושלוחותיה	0 ₪	1,650,000 ₪	113,820 ₪	7%	0 ₪
180080000	900206370	תחזוקה ובינוי שוטף שנתי-מרחב צפון	0 ₪	1,000,000 ₪	415,004 ₪	42%	0 ₪
180080000	900216370	תחזוקה ובינוי שוטף שנתי-מרחב מרכז	0 ₪	1,000,000 ₪	167,952 ₪	17%	0 ₪
180080000	900226370	תחזוקה ובינוי שוטף שנתי-מרחב דרום	0 ₪	1,250,000 ₪	242,141 ₪	19%	0 ₪
180080000	900056380	סככות לכבאיות-הקמה	400,000 ₪	1,648,797 ₪	50,781 ₪	3%	300,000 ₪
500174000	900046380	יעוץ לכבאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	36,546 ₪	73%	50,000 ₪
			450,000 ₪	13,528,969 ₪	2,690,921 ₪	20%	7,625,000 ₪

סה"כ פעולות	3,321,305 ₪	17,837,262 ₪	4,247,532 ₪	24%	10,655,000 ₪
-------------	-------------	--------------	-------------	-----	--------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900006320	מחלקת רכש - ניהולי שכר קבועים	₪ 1,543,940	₪ 1,543,941	₪ 1,524,750	99%	6	₪ 2,078,601
500001000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי שכר קבועים	₪ 1,704,096	₪ 1,704,097	₪ 1,243,843	73%	6	₪ 1,684,535
500001000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי שכר קבועים	₪ 3,287,070	₪ 3,287,072	₪ 2,692,062	82%	10	₪ 3,680,650
500022000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי שכר כח אדם	₪ 0	₪ 145,130	₪ 110,089	76%		₪ 0
500001000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי שכר קבועים	₪ 4,361,982	₪ 4,361,983	₪ 3,462,824	79%	18	₪ 4,766,160
500022000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי שכר כח אדם	₪ 0	₪ 30,000	₪ 20,628	69%		₪ 0
500001000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי שכר קבועים	₪ 3,364,632	₪ 3,364,633	₪ 3,170,448	94%	12	₪ 4,328,259
500022000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי שכר כח אדם	₪ 0	₪ 130,500	₪ 47,074	36%		₪ 0
			₪ 14,261,720	₪ 14,567,356	₪ 12,271,718	84%	52	₪ 16,538,205

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

שכר ורכב

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי הוצאות שכירות ליסינג	₪ 239,256	₪ 239,256	₪ 269,830	113%	6	₪ 245,088
500151001	900006380	מחלקת רכב - ניהולי הוצאות דלק ליסינג	₪ 90,353	₪ 90,353	₪ 0	0%		₪ 81,639
500151002	900006380	מחלקת רכב - ניהולי הוצאות נלוות ליסינג	₪ 73,542	₪ 73,542	₪ 0	0%		₪ 53,236
500151000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי הוצאות שכירות ליסינג	₪ 79,752	₪ 79,752	₪ 119,302	150%	2	₪ 90,648
500151001	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי הוצאות דלק ליסינג	₪ 42,834	₪ 42,834	₪ 0	0%		₪ 39,500
500151002	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי הוצאות נלוות ליסינג	₪ 42,347	₪ 42,347	₪ 0	0%		₪ 20,504
500151000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי הוצאות שכירות ליסינג	₪ 46,548	₪ 46,548	₪ 168,098	361%	1	₪ 43,920
500151001	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי הוצאות דלק ליסינג	₪ 20,987	₪ 20,987	₪ 0	0%		₪ 20,796
500151002	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי הוצאות נלוות ליסינג	₪ 18,823	₪ 18,823	₪ 0	0%		₪ 10,730
500151000	900006320	מחלקת רכש - ניהולי הוצאות שכירות ליסינג	₪ 159,504	₪ 129,504	₪ 89,368	69%	3	₪ 122,544
500151001	900006320	מחלקת רכש - ניהולי הוצאות דלק ליסינג	₪ 60,235	₪ 60,235	₪ 0	0%		₪ 40,819
500151002	900006320	מחלקת רכש - ניהולי הוצאות נלוות ליסינג	₪ 49,028	₪ 49,028	₪ 0	0%		₪ 26,618
			₪ 923,209	₪ 893,209	₪ 646,597	72%	12	₪ 796,042

סה"כ שכר ורכב	₪ 15,184,929	₪ 15,460,565	₪ 12,918,316	84%	₪ 17,334,247
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900006360	4,977 ₪	4,977 ₪	2,191 ₪	44%	5,502 ₪
500102000	900006360	18,806 ₪	27,806 ₪	20,610 ₪	74%	31,781 ₪
500104000	900006360	1,036 ₪	1,036 ₪	0 ₪	0%	921 ₪
500103000	900006360	2,064 ₪	2,064 ₪	1,556 ₪	75%	2,380 ₪
500112000	900146360	0 ₪	41,000 ₪	6,239 ₪	15%	0 ₪
500112000	900006360	40,526 ₪	37,026 ₪	29,865 ₪	81%	57,677 ₪
500124000	900006370	1,577,544 ₪	1,577,544 ₪	540,106 ₪	34%	1,100,000 ₪
500116000	900006370	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪	1,175,054 ₪	84%	1,600,000 ₪
500108000	900006370	320,000 ₪	320,000 ₪	165,753 ₪	52%	320,000 ₪
3,364,953 ₪		3,411,453 ₪	3,118,261 ₪	1,941,374 ₪	57%	

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500126000	900006360	450,885 ₪	400,885 ₪	390,025 ₪	97%	469,059 ₪
500122000	900006360	124,675 ₪	124,675 ₪	44,053 ₪	35%	121,048 ₪
500130000	900006360	514,286 ₪	514,286 ₪	253,190 ₪	49%	453,928 ₪
1,089,846 ₪		1,039,846 ₪	1,044,035 ₪	687,268 ₪	66%	

סה"כ מנהלה 4,454,799 ₪ 4,451,299 ₪ 2,628,642 ₪ 4,162,296 ₪ 59%

סה"כ קבועות 19,639,728 ₪ 19,911,864 ₪ 15,546,958 ₪ 21,496,543 ₪ 78%

סה"כ אגף רכש ולוגיסטיקה 22,961,033 ₪ 37,749,126 ₪ 19,794,490 ₪ 32,151,543 ₪ 52%

אגף מערכות מידע

האגף אחראי על ניהול מערכות המידע של הארגון.

אחריות האגף כוללת: רכש חומרה, פיתוחי מערכות למפ"ק, מערכות למקרקעין, מערכות לחג"מ, חינוך, רישות WIFI במרכזי שדה ובמשרדי קק"ל, העברת הטלפוניה ממרכזיות ישנות למערכת טלפוניה מתקדמת, הקמה ורכישת ציוד לחדרי ישיבות החדשים בלה"ר ובמרכזי השדה, אחזקת מחשבים, אחזקת קווי תקשורת, תכנון IT- יעוץ למעבר למערכת ERP, פעילות אבטחת מידע וסייבר עפ"י הרגולציה, רכישת טלפונים סלולריים לעובדים חדשים ושדרוג לכלל עובדי קק"ל, תחזוקת מערכות מולטימדיה במודיעין, במקרקעין ובכל חדרי הישיבות בקק"ל.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
180060000	900016401	רכש מחשבים	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	698,359 ₪	70%	900,000 ₪
180060000	900016402	רכש תוכנה	3,850,000 ₪	4,064,409 ₪	3,231,027 ₪	79%	3,465,000 ₪
180060000	900016403	פיתוח מערכת מכרזים/קולות קראים	0 ₪	1,230,657 ₪	1,215,063 ₪	99%	1,107,591 ₪
180060000	900016404	WI-FI מים	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	225,000 ₪
180060000	900016405	שדרוג מרכזיות טלפון	120,000 ₪	120,000 ₪	24,774 ₪	21%	108,000 ₪
180060000	900016407	תשתית מולטימדיה במשרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	495,000 ₪
500161000	900016400	אגף מערכות מידע אחזקת מחשבים	4,400,000 ₪	4,519,890 ₪	2,939,779 ₪	65%	3,960,000 ₪
500162000	900006400	אגף מערכות מידע- ניהולי שרותי מחשב חיצוניים	3,600,000 ₪	3,611,408 ₪	3,405,485 ₪	94%	3,240,000 ₪
500164000	900016400	אגף מערכות מידע אחזקת קווי תקשורת	600,000 ₪	600,000 ₪	11,473 ₪	2%	540,000 ₪
500165000	900126400	מפת הדרכים IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	180,000 ₪
500165000	900136400	ERP - מימוש חלקים מפת הדרכים	0 ₪	4,200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900156400	ניתוח מערכות מידע	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900176400	פעילות אבטחת מידע	400,000 ₪	400,000 ₪	129,965 ₪	32%	360,000 ₪
600101000	900146400	רכישת מכשירים סלולריים	150,000 ₪	150,000 ₪	134,213 ₪	89%	135,000 ₪
600101000	900186400	תחזוקת מערכות מולטימדיה	100,000 ₪	100,000 ₪	5,371 ₪	5%	90,000 ₪
14,670,000			14,670,000	20,846,363	11,795,508	57%	14,805,591

*התקציב של ה ERP בשנת 2019 בסך 4.2 מלש"ח מתווסף לתב"ר 2019 שאושר בסך 26.8 מלש"ח לנושא

סה"כ פעולות	14,670,000 ₪	20,846,363 ₪	11,795,508 ₪	57%	14,805,591 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900006400	שכר קבועים	₪ 6,214,571	₪ 6,214,572	₪ 5,195,562	84%	14	₪ 7,062,362
500022000	900006400	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 63,000	₪ 17,817	28%		₪ 0
			₪ 6,214,571	₪ 6,277,572	₪ 5,213,379	83%	14	₪ 7,062,362

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900006400	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 245,928	₪ 245,928	₪ 199,739	81%	6	₪ 251,232
500151001	900006400	הוצאות דלק ליסינג	₪ 108,997	₪ 108,997	₪ 0	0%		₪ 96,018
500151002	900006400	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 97,941	₪ 97,941	₪ 0	0%		₪ 56,950
			₪ 452,866	₪ 452,866	₪ 199,739	44%	6	₪ 404,200

סה"כ שכר ורכב ₪ 6,667,437 ₪ 6,730,438 ₪ 5,413,118 80% ₪ 7,466,562

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,785 ₪	94%	1,671 ₪	1,785 ₪	1,785 ₪	עיתונות	900006400	500110000
11,805 ₪	40%	7,650 ₪	19,093 ₪	19,093 ₪	טלפונים ניידים	900006400	500102000
600,000 ₪	16%	96,500 ₪	600,000 ₪	600,000 ₪	מכשירי קשר אלחוטיים	900006400	500106000
2,700,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סלולר-שדרוג תלת שנתי	900196400	500102000
947 ₪	79%	601 ₪	759 ₪	759 ₪	מודמים סלולריים	900006400	500103000
13,077 ₪	34%	4,505 ₪	13,249 ₪	13,249 ₪	אירוח ומזנון	900006400	500112000
3,327,614 ₪	17%	110,926 ₪	634,886 ₪	634,886 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
122,211 ₪	49%	82,774 ₪	168,132 ₪	168,132 ₪	שכר דירה	900006400	500130000
32,590 ₪	35%	14,402 ₪	40,759 ₪	40,759 ₪	חשמל	900006400	500122000
126,285 ₪	87%	127,508 ₪	147,404 ₪	147,404 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900006400	500126000
281,086 ₪	63%	224,684 ₪	356,295 ₪	356,295 ₪			

3,608,700 ₪	34%	335,610 ₪	991,181 ₪	991,181 ₪	סה"כ מנהלה		
11,075,262 ₪	74%	5,748,728 ₪	7,721,619 ₪	7,658,618 ₪	סה"כ קבועות		
25,880,853 ₪	61%	17,544,236 ₪	28,567,982 ₪	22,328,618 ₪	סה"כ מערכות מידע		

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת הביטחון

יחידת הביטחון אחראית על ביטחון העובדים, השטחים והמטיילים בקק"ל. אחריות היחידה כוללת: אבטוח אירועים בשטחי קק"ל ואירועים קק"ל. היחידה מבצעת 2 מטווחי ריענון וכשירות ירי לכ170 עובדי קק"ל המחויבים לשאת נשק להגנה עצמית במסגרת עבודתם בשטחי ואתרי קק"ל בכל הארץ, חידוש רישיונות ירי, תחזוקה, תיקונים לכשירות לכלי הנשק בקק"ל.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

ביטחון-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500305000	900147540	פעולות ביטחון-מפעל ראוי	₪ 130,500	₪ 130,500	₪ 40,371	31%	₪ 117,450
			₪ 130,500	₪ 130,500	₪ 40,371	31%	₪ 117,450

		סה"כ פעולות	₪ 130,500	₪ 130,500	₪ 40,371	31%	₪ 117,450
--	--	-------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת ביטחון - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007540	שכר קבועים	₪ 2,832,376	₪ 2,832,377	₪ 2,524,809	89%	9	₪ 3,480,084
500022000	900007540	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 30,000	₪ 25,323	84%		₪ 0
			₪ 2,832,376	₪ 2,862,377	₪ 2,550,132	89%	9	₪ 3,480,084

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007540	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 244,620	₪ 244,620	₪ 331,312	135%	6	₪ 316,884
500151001	900007540	הוצאות דלק ליסינג	₪ 135,421	₪ 135,421	₪ 0	0%		₪ 186,235
500151002	900007540	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 67,304	₪ 67,304	₪ 0	0%		₪ 73,569
500152000	900007540	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 50,369	₪ 50,369	₪ 0	0%		₪ 0
500152001	900007540	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 30,092	₪ 30,092	₪ 0	0%		₪ 0
818020000	900007540	פחת כלי רכב	₪ 32,000	₪ 32,000	₪ 0	0%		₪ 0
			₪ 559,806	₪ 559,806	₪ 331,312	59%	6	₪ 576,688

סה"כ שכר ורכב	₪ 3,392,182	₪ 3,422,183	₪ 2,881,444	84%	₪ 4,056,772
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת ביטחון-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,865	53%	₪ 4,304	₪ 8,147	₪ 8,147	טלפונים	900007540	500101000
₪ 6,470	73%	₪ 5,827	₪ 7,996	₪ 7,996	טלפונים ניידים	900007540	500102000
₪ 480	71%	₪ 316	₪ 448	₪ 148	מודמים סולריים	900007540	500103000
₪ 18,635	92%	₪ 9,143	₪ 9,974	₪ 9,974	צרכי משרד	900007540	500114000
₪ 9,477	3%	₪ 150	₪ 5,935	₪ 6,235	אירוח ומזנון	900007540	500112000
₪ 1,100,000	68%	₪ 745,343	₪ 1,098,565	₪ 892,765	שמירה	900007540	500118000
₪ 1,142,927	68%	₪ 765,083	₪ 1,131,065	₪ 925,265			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 78,564	49%	₪ 38,952	₪ 79,120	₪ 79,120	שכר דירה	900007540	500130000
₪ 20,951	35%	₪ 6,777	₪ 19,180	₪ 19,180	חשמל	900007540	500122000
₪ 81,183	87%	₪ 60,004	₪ 69,367	₪ 69,367	ארנונה-משרדי קק"ל	900007540	500126000
₪ 180,698	63%	₪ 105,734	₪ 167,667	₪ 167,667			

₪ 1,323,625	67%	₪ 870,816	₪ 1,298,732	₪ 1,092,932	סה"כ מנהלה		
₪ 5,380,397	79%	₪ 3,752,260	₪ 4,720,915	₪ 4,485,114	סה"כ קבועות		
₪ 5,497,847	78%	₪ 3,792,631	₪ 4,851,415	₪ 4,615,614	סה"כ ביטחון		

יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות אחראית לדאוג לבטיחות העובדים והמטיילים בשטחי קק"ל. אחריות היחידה כוללת: ניטור סביבתי, הטמעת ידע מקצועי ביחידה, דאגה לציוד מגן אישי המתאים לעובדים ולסוג העבודה, שילוט בטיחות מותאם שטח, בדיקת רעש צמ"ה ובדיקות שמיעה לעובדי קק"ל העובדים עם כלים כבדים / ברעש. בשנת 2020 יבוצעו הדרכות בטיחות לכלל עובדי קק"ל.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות-פעולות

פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	בדיקות שמיעה	900117580	500121000
₪ 15,000	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	ניטור סביבתי	900127580	500121000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	חומר מקצועי/פרסומי	900137580	500121000
₪ 0			₪ -129,500	₪ 0	ציוד מגן אישי ת.מיועדות-מעל המסגרת	900147580	401000000
₪ 510,000	30%	₪ 206,614	₪ 687,000	₪ 600,000	ציוד מגן אישי בטיחות	900147580	500121000
₪ 40,000	0%	₪ 0	₪ 40,000	₪ 40,000	בדיקות מאמץ	900157580	500121000
₪ 40,000	69%	₪ 20,807	₪ 30,000	₪ 30,000	שילוט בטיחות	900167580	500121000
₪ 30,000	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	בודקים ויועצים מקצועיים	900177580	500121000
₪ 170,000	64%	₪ 108,761	₪ 170,000	₪ 170,000	נעלי בטיחות	900187580	500121000
₪ 0	88%	₪ 17,550	₪ 20,000	₪ 10,000	כובעי בטיחות	900197580	500121000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	בדיקות רעש צמ"ה	900207580	500121000
₪ 30,000	5%	₪ 1,560	₪ 30,000	₪ 0	הדרכות בטיחות-יחידת בטיחות	900217580	500121000
₪ 0	63%	₪ 1,580	₪ 2,500	₪ 0	ציוד עזר למנהל בטיחות ארצי	900227580	600101000
₪ 900,000	36%	₪ 356,872	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000			

₪ 900,000 36% ₪ 356,872 ₪ 1,000,000 ₪ 1,000,000 סה"כ פעולות

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות-קבועות

שכר ורכב שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007580	שכר קבועים	₪ 1,053,693	₪ 1,053,694	₪ 794,061	75%	5	₪ 1,030,225
			₪ 1,053,693	₪ 1,053,694	₪ 794,061	75%	5	₪ 1,030,225

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007580	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 48,924	₪ 48,924	₪ 83,698	171%	4	₪ 204,000
500151001	900007580	הוצאות דלק ליסינג	₪ 27,084	₪ 27,084	₪ 0	0%		₪ 124,846
500151002	900007580	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 13,461	₪ 13,461	₪ 0	0%		₪ 48,297
500152000	900007580	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 49,484	₪ 49,484	₪ 0	0%		₪ 0
500152001	900007580	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 37,680	₪ 37,680	₪ 0	0%		₪ 0
818020000	900007580	פחת כלי רכב	₪ 40,000	₪ 40,000	₪ 0	0%		₪ 0
			₪ 216,633	₪ 216,633	₪ 83,698	39%	4	₪ 377,143

סה"כ שכר ורכב			₪ 1,270,326	₪ 1,270,327	₪ 877,758	69%		₪ 1,407,368
---------------	--	--	-------------	-------------	-----------	-----	--	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900007580	טלפונים	₪ 1,225	₪ 1,225	₪ 653	53%	₪ 1,230
500102000	900007580	טלפונים ניידים	₪ 1,919	₪ 1,919	₪ 1,326	69%	₪ 1,724
500104000	900007580	קשר על גבי סלולר	₪ 2,281	₪ 2,281	₪ 651	29%	₪ 2,028
500103000	900007580	מודמים סלולריים	₪ 148	₪ 148	₪ 105	71%	₪ 160
500114000	900007580	צרכי משרד	₪ 3,740	₪ 3,740	₪ 0	0%	₪ 11,835
500112000	900007580	אירוח ומזנון	₪ 2,338	₪ 2,338	₪ 454	19%	₪ 5,477
			₪ 11,651	₪ 11,651	₪ 3,190	27%	₪ 22,454

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007580	שכר דירה	₪ 29,670	₪ 29,670	₪ 14,607	49%	₪ 43,647
500122000	900007580	חשמל	₪ 7,193	₪ 7,193	₪ 2,542	35%	₪ 11,634
500126000	900007580	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 26,012	₪ 26,012	₪ 22,501	87%	₪ 45,104
			₪ 62,875	₪ 62,875	₪ 39,650	63%	₪ 100,385

₪ 122,839	57%	₪ 42,840	₪ 74,526	₪ 74,526	סה"כ מנהלה
₪ 1,530,207	68%	₪ 920,599	₪ 1,344,853	₪ 1,344,852	סה"כ קבועות
₪ 2,430,207	54%	₪ 1,277,471	₪ 2,344,853	₪ 2,344,852	סה"כ בטיחות

חטיבת משאבי אנוש ומנהל חברות השמה

עובדי חברות השמה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
15,478,956 ₪			10,014,956 ₪	17,073,361 ₪	עלות חברות השמה וכוח אדם	901006200	600101000
15,478,956 ₪			10,014,956 ₪	17,073,361 ₪			

*

* ביצוע של הסעיף נמצא ביחידות .
לאור מהות התקציב (זמני ובלתי ידוע מראש) עלות חברות השמה תוקצב בשנת 2020 במשימה יעודית.

אגף התקשרויות

אגף התקשרויות הינו אגף מנחה ונותן שירותים בכל נושא אישורי ההתקשרויות בוועדות השונות, (דיוני הוועדות מוקלטות), במסגרת זו מבצע האגף ימי.

עיון והדרכות מקצועיות במשך כל השנה לכל עובדי קק"ל. בנוסף, מנהל האגף קולות קוראים לפרויקטים ולחסויות.

אגף התקשרויות - ריכוז

סה"כ אגף התקשרויות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 343,263	39%	₪ 148,228	₪ 381,403	₪ 381,403	פעולות
₪ 3,615,999	58%	₪ 2,669,363	₪ 4,574,915	₪ 4,486,498	קבועות
₪ 3,959,262	57%	₪ 2,817,592	₪ 4,956,318	₪ 4,867,901	

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 75,403	37%	₪ 49,500	₪ 135,403	₪ 135,403	יעוץ משפטי ומקצועי	900127560	600101000
₪ 8,500	0%	₪ 0	₪ 8,500	₪ 8,500	פרסומים בעיתונות	900137560	600101000
₪ 140,000	123%	₪ 98,728	₪ 80,000	₪ 80,000	תמלול והקלטת ועדות	900157560	600101000
₪ 80,000	0%	₪ 0	₪ 92,500	₪ 92,500	ימי עיון ליחידות קק"ל	900187560	600101000
₪ 30,000	0%	₪ 0	₪ 40,000	₪ 40,000	כיבוד בוועדות	900177560	600101000
₪ 9,360	0%	₪ 0	₪ 20,000	₪ 20,000	אגף התקשרויות-מינהלי-השתלמויות עובדים	900007560	500024000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 5,000	₪ 5,000	יום גיבוש לעובדים - אגף התקשרויות	900197560	600101000
₪ 343,263	39%	₪ 148,228	₪ 381,403	₪ 381,403			

₪ 343,263	39%	₪ 148,228	₪ 381,403	₪ 381,403	סה"כ פעולות
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------

לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לספטמבר 2019 בוצעה הסטה תקציבית. ההסטה והקליטה בוצעו לאחר חודש ספטמבר 2019. הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007560	שכר קבועים	₪ 3,974,047	₪ 3,974,048	₪ 2,272,725	57%	9	₪ 3,193,549
500022000	900007560	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 88,416	₪ 79,478	90%		
			₪ 3,974,047	₪ 4,062,464	₪ 2,352,203	58%	9	₪ 3,193,549

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007560	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 126,300	₪ 126,300	₪ 143,600	114%	3	₪ 125,616
500151001	900007560	הוצאות דלק ליסינג	₪ 51,105	₪ 51,105	₪ 0	0%		₪ 48,009
500151002	900007560	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 43,337	₪ 43,337	₪ 0	0%		₪ 28,475
			₪ 220,742	₪ 220,742	₪ 143,600	65%	3	₪ 202,100

סה"כ שכר ורכב	₪ 4,194,789	₪ 4,283,206	₪ 2,495,803	58%	₪ 3,395,649
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,785 ₪	94%	1,671 ₪	1,785 ₪	1,785 ₪	עיתונות	900007560	500110000
2,767 ₪	47%	1,485 ₪	3,178 ₪	3,178 ₪	טלפונים	900007560	500101000
6,135 ₪	33%	3,389 ₪	10,171 ₪	10,171 ₪	טלפונים ניידים	900007560	500102000
858 ₪	81%	613 ₪	759 ₪	759 ₪	מודמים סלולריים	900007560	500103000
18,635 ₪	32%	4,802 ₪	14,961 ₪	14,961 ₪	צרכי משרד	900007560	500114000
9,472 ₪	32%	2,999 ₪	9,352 ₪	9,352 ₪	אירוח ומזון	900007560	500112000
39,652 ₪	37%	14,960 ₪	40,206 ₪	40,206 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
78,564 ₪	49%	58,429 ₪	118,682 ₪	118,682 ₪	שכר דירה	900007560	500130000
20,951 ₪	35%	10,166 ₪	28,771 ₪	28,771 ₪	חשמל	900007560	500122000
81,183 ₪	87%	90,006 ₪	104,050 ₪	104,050 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007560	500126000
180,698 ₪	63%	158,600 ₪	251,503 ₪	251,503 ₪			

220,350 ₪ 59% 173,560 ₪ 291,709 ₪ 291,709 ₪ סה"כ מנהלה

3,615,999 ₪ 58% 2,669,363 ₪ 4,574,915 ₪ 4,486,498 ₪ סה"כ קבועות

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית בניהולו של היועץ המשפטי של קק"ל עו"ד נדב עשהאל, מלווה את פעילותה של קק"ל בכל תחומי עיסוקיה, על מנת להבטיח כי התנהלות קק"ל תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על קק"ל ובהתאם לכללי המנהל התקין.

הלשכה המשפטית מלווה באופן שוטף את פעילותה של קק"ל ומעניקה יעוץ וליווי משפטי להנהלה ולכלל החטיבות, אגפים ויחידות בביצוע תפקידיהם ובהגשמת יעדיהם. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של קק"ל בכל תחומי פעילותה.

הלשכה המשפטית משתתפת בכל ישיבות ההנהלה – אסיפה כללית, דירקטוריון, ועדות דירקטוריוניות, ועדת ביקורת חיצונית, הנהלה מצומצמת, ועדת מכרזים, ועדת מקרקעי חו"ל, ועדת שותפויות, ועדת פרויקטים, ועדת חינוך, ועדת מפ"ק, ועדת מחקרים, ועדת קרנות, ועדת ביעור וכיוצב'. בכל הפורומים הנ"ל הלשכה המשפטית מנחה בדבר אופן יישום החלטות מדיניות, כך שהדבר יעשה בהתאם לחוק, למטרות קק"ל ולכללי המינהל התקין, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובתזכיר קק"ל.

הלשכה המשפטית עוסקת בליווי הליכי המכרזים וקולות קוראים לרבות עריכת חומרי המכרז/ קולות קוראים ובמתן יעוץ משפטי לוועדות המכרזים השונות.

הלשכה המשפטית נותנת יעוץ וליווי שוטף בתחום דיני עבודה לרבות מול ארגון העובדים של קק"ל.

הלשכה המשפטית מייצגת את קק"ל בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות השונות- בתי משפט אזרחיים (שלום, מחוזי, עליון), בתי דין לעבודה, בורריות, הליכי גישור וכיוצב'.

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית אמונה על ייצוגה של קק"ל מול גורמי הרגולציה השונים- רשות התאגידים, מבקר המדינה, רשות המיסים וכיוצב'.
הלשכה המשפטית מהווה גם כעמוד התווך בארגון ואחד משומר הסף המרכזיים בו. הלשכה המשפטית גם עוקבת אחר התפתחויות של הליכי החקיקה הרלוונטיים לארגון ובמידת הצורך גם מגיבה בפן המשפטי ומעבירה את עמדת קק"ל בנושא לגורמים השונים.
במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתו של היועמ"ש, הלשכה המשפטית מסתייעת בעורכי דין ו/ או מומחים משפטיים חיצוניים.

סה"כ לשכה משפטית

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 7,134,300	60%	₪ 7,514,151	₪ 12,509,040	₪ 7,927,000	פעולות
₪ 9,713,514	82%	₪ 7,155,061	₪ 8,760,748	₪ 8,557,596	קבועות
₪ 16,847,814	69%	₪ 14,669,212	₪ 21,269,788	₪ 16,484,596	

לשכה משפטית - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500024000	900017520	פעולות-לשכה משפטית-השתלמויות עובדים	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
500178000	900137520	יועץ מיוחד לדירקטוריון	702,000 ₪	702,000 ₪	468,000 ₪	67%	702,000 ₪
500178000	900147520	ממשל תאגידי	1,500,000 ₪	3,538,261 ₪	2,355,091 ₪	67%	2,824,000 ₪
500178000	900157520	דיני עבודה	1,000,000 ₪	1,064,350 ₪	688,616 ₪	65%	1,000,000 ₪
500178000	900167520	מפ"ק - לרבות תכנון ובנייה	250,000 ₪	287,446 ₪	213,984 ₪	74%	200,000 ₪
500178000	900177520	קניין רוחני-סימני מסחר, זכויות יוצרים	300,000 ₪	419,658 ₪	191,100 ₪	46%	400,000 ₪
500178000	900187520	לשון הרע-לשכה משפטית	700,000 ₪	210,101 ₪	32,126 ₪	15%	150,000 ₪
500178000	900197520	טיפול במכרזים, קולות קוראים והתקשרויות	350,000 ₪	398,943 ₪	118,529 ₪	30%	150,000 ₪
500178000	900207520	פטריארכיה	500,000 ₪	500,000 ₪	393,145 ₪	79%	250,000 ₪
500178000	900217520	קרנות, עזבונות ורנטות	300,000 ₪	435,884 ₪	163,363 ₪	37%	200,000 ₪
500178000	900227520	מיסוי בינלאומי והלבנת הון	200,000 ₪	79,932 ₪	10,724 ₪	13%	100,000 ₪
500178000	900237520	טיפול משפטי כלל יחידות קק"ל	900,000 ₪	745,419 ₪	404,594 ₪	54%	557,300 ₪
500178000	900247520	יישום חוק קק"ל והמשמעויות של ביטול הפטור	600,000 ₪	600,000 ₪	468,000 ₪	78%	300,000 ₪
500178000 *	900257520	שריפות בעוטף עזה	400,000 ₪	3,289,600 ₪	1,904,436 ₪	58%	0 ₪
500178000	900267520	אבטחת מידע	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500305000	900007520	לשכה משפטית - מינהלי-הוצאות מנהלה שונות	100,000 ₪	112,447 ₪	102,444 ₪	91%	100,000 ₪
500178000	900287520	חוגי סיירות - הלשכה המשפטית	0 ₪	0 ₪	0 ₪		176,000 ₪
			7,927,000 ₪	12,509,040 ₪	7,514,151 ₪	60%	7,134,300 ₪
		סה"כ פעולות	7,927,000 ₪	12,509,040 ₪	7,514,151 ₪	60%	7,134,300 ₪

התוסף תקציב תבר על סך 800 אלף דולר

לשכה משפטית - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007520	שכר קבועים	₪ 7,389,780	₪ 7,389,781	₪ 6,343,412	86%	19	₪ 8,829,877
500022000	900007520	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 208,151	₪ 197,111	95%		
			₪ 7,389,780	₪ 7,597,932	₪ 6,540,524	86%	19	₪ 8,829,877

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007520	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 377,316	₪ 377,316	₪ 310,968	82%	6	₪ 259,908
500151001	900007520	הוצאות דלק ליסינג	₪ 140,365	₪ 140,365	₪ 0	0%		₪ 95,662
500151002	900007520	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 133,872	₪ 133,872	₪ 0	0%		₪ 54,838
			₪ 651,553	₪ 651,553	₪ 310,968	48%	6	₪ 410,408

סה"כ שכר ורכב	₪ 8,041,333	₪ 8,249,485	₪ 6,851,492	83%	₪ 9,240,285
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500026000	900007520	אשל ונסיעות	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 3,150	63%	₪ 5,000
500110000	900007520	עיתונות	₪ 9,240	₪ 9,240	₪ 6,196	67%	₪ 9,240
500101000	900007520	טלפונים	₪ 18,714	₪ 18,714	₪ 7,321	39%	₪ 14,414
500102000	900007520	טלפונים ניידים	₪ 21,520	₪ 21,520	₪ 8,647	40%	₪ 11,349
500103000	900007520	מודמים סלולריים	₪ 2,095	₪ 2,095	₪ 1,538	73%	₪ 2,340
500114000	900007520	צרכי משרד	₪ 24,935	₪ 19,935	₪ 8,568	43%	₪ 31,835
500112000	900007520	אירוח ומזנון	₪ 15,587	₪ 15,587	₪ 3,817	24%	₪ 17,577
			₪ 97,091	₪ 92,091	₪ 39,236	43%	₪ 91,755

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007520	שכר דירה	₪ 197,802	₪ 197,802	₪ 97,381	49%	₪ 165,858
500122000	900007520	חשמל	₪ 47,952	₪ 47,952	₪ 16,943	35%	₪ 44,229
500126000	900007520	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 173,418	₪ 173,418	₪ 150,010	87%	₪ 171,387
			₪ 419,172	₪ 419,172	₪ 264,334	63%	₪ 381,474

₪ 473,229	59%	₪ 303,570	₪ 511,263	₪ 516,263	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 9,713,514	82%	₪ 7,155,061	₪ 8,760,748	₪ 8,557,596	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 16,847,814	69%	₪ 14,669,212	₪ 21,269,788	₪ 16,484,596	סה"כ לשכה משפטית
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------

מבקר פנים

לאור מורכבות עבודת הביקורת בקק"ל, הנחה המבקר הפנימי כי מרבית מטלות הביקורת, ניירות העמדה ובדיקת התלונות יתבצעו ע"י עובדי היחידה.

עם זאת, מטלות ביקורת בנושאים הדורשים ידע מקצועי מעמיק בתחום ספציפי, סקרי סיכונים ומטלות בעלות אופי חקירתי, מבוצעות ע"י נותני שירות הנבחרים בהליך קפדני, ומרבית תקציב הפעילות השנתי של הביקורת הפנימית (183 אלש"ח), משמש לטובת ביצוע ההתקשרויות עם נותני שירות אלו.

יודגש כי כלל ההליכים המבוצעים ע"י נותני שירות, מלווים ע"י עובד מטעם היחידה ומגובים בתוכניות ביקורת מאושרת הכוללות אבני דרך ולוחות זמנים קבועים מראש, מתחילת העבודה ועד להשלמת התוצר הסופי.

במהלך שנת 2019 החלה הביקורת בביצוע שני סקרים חוצי ארגון בתחום הכספי ובתחום מערכות המידע ובשנת 2020 יקודמו מטלות ביקורת נוספות אשר ישיאו ערך להנהלת הארגון ולפעילותו התקינה.

סה"כ מבקר פנים

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 195,000	0%	₪ 0	₪ 350,000	₪ 350,000	פעולות
₪ 3,594,523	91%	₪ 3,417,327	₪ 3,739,020	₪ 3,739,019	קבועות
₪ 3,789,523	84%	₪ 3,417,327	₪ 4,089,020	₪ 4,089,019	

בשנת 2020 אגף פניות הציבור הועבר למערך הסברה

פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,000	0%	₪ 0	₪ 7,000	₪ 7,000	יחידת ביקורת פנים השתלמויות עובדים	900017530	500024000
₪ 178,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ייעוץ בנושאי ביקורת פנים יעוץ מקצועי	900127530	500174000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 183,000	₪ 183,000	ייעוץ בנושאי ביקורת פנים	900127530	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 150,000	₪ 150,000	מערכות ממוחשבות לטיפול בפניות ציבור	900137530	600101000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	הדפסת מסמכי ביקורת	900147530	600101000
₪ 195,000	0%	₪ 0	₪ 350,000	₪ 350,000			
₪ 195,000	0%	₪ 0	₪ 350,000	₪ 350,000	סה"כ פעולות		

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007530	שכר קבועים	₪ 3,108,792	₪ 3,108,793	₪ 3,069,963	99%	6	₪ 3,261,841
			₪ 3,108,792	₪ 3,108,793	₪ 3,069,963	99%	6	₪ 3,261,841

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007530	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 224,485	₪ 224,485	₪ 206,630	92%	2	₪ 96,516
500151001	900007530	הוצאות דלק ליסינג	₪ 86,058	₪ 86,058	₪ 0	0%		₪ 41,236
500151002	900007530	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 91,411	₪ 91,411	₪ 0	0%		₪ 19,348
			₪ 401,954	₪ 401,954	₪ 206,630	51%	2	₪ 157,100

סה"כ שכר ורכב	₪ 3,510,746	₪ 3,510,747	₪ 3,276,593	93%	₪ 3,418,941
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900007530	עיתונות	₪ 10,920	₪ 10,920	₪ 8,551	78%	₪ 9,135
500101000	900007530	טלפונים	₪ 22,340	₪ 22,340	₪ 10,225	46%	₪ 17,712
500102000	900007530	טלפונים ניידים	₪ 10,609	₪ 10,159	₪ 5,273	52%	₪ 7,279
500103000	900007530	מודמים סלולריים	₪ 528	₪ 978	₪ 699	71%	₪ 979
500114000	900007530	צרכי משרד	₪ 9,974	₪ 9,974	₪ 6,905	69%	₪ 13,535
500112000	900007530	אירוח ומזנון	₪ 6,235	₪ 6,235	₪ 3,348	54%	₪ 6,477
			₪ 60,606	₪ 60,606	₪ 35,001	58%	₪ 55,117

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500122000	900007530	חשמל	₪ 19,180	₪ 19,180	₪ 6,777	35%	₪ 13,967
500126000	900007530	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 69,367	₪ 69,367	₪ 60,004	87%	₪ 54,122
500130000	900007530	שכר דירה	₪ 79,120	₪ 79,120	₪ 38,952	49%	₪ 52,376
			₪ 167,667	₪ 167,667	₪ 105,734	63%	₪ 120,465

סה"כ מנהלה	₪ 228,273	₪ 228,273	₪ 140,734	₪ 175,582
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

סה"כ קבועות	₪ 3,739,019	₪ 3,739,020	₪ 3,417,327	₪ 3,594,523
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

לשכת יו"ר קק"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 5,055,986	80%	₪ 3,609,233	₪ 4,505,334	₪ 4,464,338	קבועות
₪ 5,055,986	80%	₪ 3,609,233	₪ 4,505,334	₪ 4,464,338	

לשכת סגני יו"ר

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 1,067,241	67%	₪ 749,772	₪ 1,126,789	₪ 1,126,788	קבועות
₪ 1,067,241	67%	₪ 749,772	₪ 1,126,789	₪ 1,126,788	

הימנותא יו"ר

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 9,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	פעולות
₪ 1,415,626	96%	₪ 1,015,949	₪ 1,060,991	₪ 1,056,840	קבועות
₪ 1,424,626	95%	₪ 1,015,949	₪ 1,070,991	₪ 1,066,840	

לשכת מנכ"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 90,000	4%	₪ 4,124	₪ 100,000	₪ 100,000	פעולות
₪ 3,177,004	77%	₪ 2,181,737	₪ 2,820,040	₪ 2,825,039	קבועות
₪ 3,267,004	75%	₪ 2,185,861	₪ 2,920,040	₪ 2,925,039	

סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 99,000	4%	₪ 4,124	₪ 110,000	₪ 110,000	פעולות
₪ 10,715,857	79%	₪ 7,556,691	₪ 9,513,154	₪ 9,473,005	קבועות
₪ 10,814,857	79%	₪ 7,560,816	₪ 9,623,154	₪ 9,583,005	

יחידות הנהלת קק"ל לשכת יו"ר-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007511	שכר קבועים	₪ 3,656,976	₪ 3,656,977	₪ 3,055,858	84%	10	₪ 4,239,266
500022000	900007511	שכר כח אדם	₪ 0	₪ 41,125	₪ 40,860	99%		₪ 0
			₪ 3,656,976	₪ 3,698,102	₪ 3,096,718	84%	10	₪ 4,239,266

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007511	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 271,430	₪ 271,430	₪ 338,191	125%	5	₪ 263,496
500151001	900007511	הוצאות דלק ליסינג	₪ 133,971	₪ 133,971	₪ 0	0%		₪ 128,805
500151002	900007511	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 100,982	₪ 100,982	₪ 0	0%		₪ 71,764
			₪ 506,383	₪ 506,383	₪ 338,191	67%	5	₪ 464,065

סה"כ שכר ורכב			₪ 4,163,359	₪ 4,204,485	₪ 3,434,910	82%		₪ 4,703,331
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

יחידות הנהלת קק"ל

לשכת יו"ר - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500110000	900007511	עיתונות	6,353 ₪	5,223 ₪	4,087 ₪	78%	10,448 ₪
500101000	900007511	טלפונים	20,417 ₪	29,567 ₪	22,153 ₪	75%	36,819 ₪
500102000	900007511	טלפונים ניידים	22,258 ₪	13,108 ₪	7,166 ₪	55%	9,962 ₪
500103000	900007511	מודמים סלולריים	4,310 ₪	4,310 ₪	2,152 ₪	50%	3,838 ₪
500114000	900007511	צרכי משרד	9,974 ₪	14,974 ₪	8,277 ₪	55%	20,335 ₪
500112000	900007511	אירוח ומזנון	70,000 ₪	66,000 ₪	24,756 ₪	38%	70,477 ₪
			133,312 ₪	133,182 ₪	68,590 ₪	52%	151,879 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007511	שכר דירה	79,120 ₪	79,120 ₪	38,952 ₪	49%	87,294 ₪
500122000	900007511	חשמל	19,180 ₪	19,180 ₪	6,777 ₪	35%	23,278 ₪
500126000	900007511	ארנונה-משרדי קק"ל	69,367 ₪	69,367 ₪	60,004 ₪	87%	90,204 ₪
			167,667 ₪	167,667 ₪	105,734 ₪	63%	200,776 ₪

סה"כ מנהלה 300,979 ₪ 300,849 ₪ 174,324 ₪ 352,655 ₪ 58%

סה"כ קבועות 4,464,338 ₪ 4,505,334 ₪ 3,609,233 ₪ 5,055,986 ₪ 80%

יחידות הנהלת קק"ל לשכת סגני יו"ר-קבועות

שכר ורכב

שכר

2020 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 984,612	3	67%	₪ 707,033	₪ 1,048,909	₪ 1,048,908	שכר קבועים	900007513	500001000
₪ 984,612	3	67%	₪ 707,033	₪ 1,048,909	₪ 1,048,908			

₪ 984,612		67%	₪ 707,033	₪ 1,048,909	₪ 1,048,908	סה"כ שכר ורכב		
-----------	--	-----	-----------	-------------	-------------	---------------	--	--

יחידות הנהלת קק"ל לשכת סגני יו"ר-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,498	49%	₪ 2,984	₪ 6,058	₪ 6,058	טלפונים	900007513	500101000
₪ 2,726	0%	₪ 0	₪ 2,720	₪ 2,720	טלפונים ניידים	900007513	500102000
₪ 160	71%	₪ 105	₪ 148	₪ 148	מודמים סלולריים	900007513	500103000
₪ 9,035	0%	₪ 0	₪ 3,740	₪ 3,740	צרכי משרד	900007513	500114000
₪ 4,977	0%	₪ 0	₪ 2,338	₪ 2,338	אירוח ומזנון	900007513	500112000
₪ 22,396	21%	₪ 3,090	₪ 15,004	₪ 15,004			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 26,188	49%	₪ 14,607	₪ 29,670	₪ 29,670	שכר דירה	900007513	500130000
₪ 6,984	35%	₪ 2,542	₪ 7,193	₪ 7,193	חשמל	900007513	500122000
₪ 27,061	87%	₪ 22,501	₪ 26,013	₪ 26,013	ארנונה-משרדי קק"ל	900007513	500126000
₪ 60,233	63%	₪ 39,650	₪ 62,876	₪ 62,876			

₪ 82,629	55%	₪ 42,740	₪ 77,880	₪ 77,880	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 1,067,241	67%	₪ 749,772	₪ 1,126,789	₪ 1,126,788	סה"כ קבועות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

יחידות הנהלת קק"ל

יו"ר הימנותא-פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
9,000 ₪	0%	0 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	יו"ר הימנותא-מינהל	900007514	500305000
9,000 ₪	0%	0 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪			
9,000 ₪	0%	0 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	סה"כ פעולות		

יחידות הנהלת קק"ל

יו"ר הימנותא-קבועות

שכר ורכב שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007514	שכר קבועים	₪ 934,329	₪ 934,330	₪ 933,259	100%	2	₪ 1,272,240
			₪ 934,329	₪ 934,330	₪ 933,259	100%	2	₪ 1,272,240

רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007514	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 51,636	₪ 51,636	₪ 62,477	121%	1	₪ 52,596
500151001	900007514	הוצאות דלק ליסינג	₪ 13,966	₪ 13,966	₪ 0	0%		₪ 20,440
500151002	900007514	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 29,250	₪ 29,250	₪ 0	0%		₪ 8,618
			₪ 94,852	₪ 94,852	₪ 62,477	66%	1	₪ 81,654

סה"כ שכר ורכב			₪ 1,029,181	₪ 1,029,182	₪ 995,735	97%		₪ 1,353,894
---------------	--	--	-------------	-------------	-----------	-----	--	-------------

יחידות הנהלת קק"ל

יו"ר הימנותא-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,675	100%	₪ 3,019	₪ 3,020	₪ 0	עיתונות	900007514	500110000
₪ 5,323	83%	₪ 2,251	₪ 2,719	₪ 1,589	טלפונים	900007514	500101000
₪ 1,966	40%	₪ 1,227	₪ 3,086	₪ 3,086	טלפונים ניידים	900007514	500102000
₪ 7,135	40%	₪ 500	₪ 1,247	₪ 1,247	צרכי משרד	900007514	500114000
₪ 3,477	0%	₪ 0	₪ 779	₪ 779	אירוח ומזנון	900007514	500112000
₪ 21,576	64%	₪ 6,997	₪ 10,851	₪ 6,701			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 17,459	49%	₪ 4,869	₪ 9,890	₪ 9,890	שכר דירה	900007514	500130000
₪ 4,656	35%	₪ 847	₪ 2,398	₪ 2,398	חשמל	900007514	500122000
₪ 18,041	87%	₪ 7,500	₪ 8,670	₪ 8,670	ארנונה-משרדי קק"ל	900007514	500126000
₪ 40,156	63%	₪ 13,217	₪ 20,958	₪ 20,958			

₪ 61,732	64%	₪ 20,214	₪ 31,809	₪ 27,659	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 1,415,626	96%	₪ 1,015,949	₪ 1,060,991	₪ 1,056,840	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 1,424,626	95%	₪ 1,015,949	₪ 1,070,991	₪ 1,066,840	סה"כ יו"ר הימנותא
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------------

יחידות הנהלת קק"ל לשכת מנכ"ל - פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 90,000	4%	₪ 4,124	₪ 100,000	₪ 100,000	לשכת מנכ"ל	900007515	500305000
₪ 90,000	4%	₪ 4,124	₪ 100,000	₪ 100,000			

₪ 90,000	4%	₪ 4,124	₪ 100,000	₪ 100,000	סה"כ פעולות		
----------	----	---------	-----------	-----------	-------------	--	--

יחידות הנהלת קק"ל לשכת מנכ"ל-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007515	שכר קבועים	₪ 2,327,500	₪ 2,327,501	₪ 1,872,091	80%	6	₪ 2,628,328
			₪ 2,327,500	₪ 2,327,501	₪ 1,872,091	80%	6	₪ 2,628,328

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007515	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 156,456	₪ 156,456	₪ 186,556	119%	4	₪ 209,748
500151001	900007515	הוצאות דלק ליסינג	₪ 59,894	₪ 59,894	₪ 0	0%		₪ 73,209
500151002	900007515	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 66,798	₪ 66,798	₪ 0	0%		₪ 56,396
			₪ 283,148	₪ 283,148	₪ 186,556	66%	4	₪ 339,353

		סה"כ שכר ורכב	₪ 2,610,648	₪ 2,610,649	₪ 2,058,647	79%		₪ 2,967,681
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

יחידות הנהלת קק"ל לשכת מנכ"ל

מנהלה

הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,355	99%	₪ 3,342	₪ 3,360	₪ 3,360	עיתונות	900007515	500110000
₪ 34,753	75%	₪ 20,516	₪ 27,396	₪ 17,096	טלפונים	900007515	500101000
₪ 8,960	56%	₪ 6,388	₪ 11,386	₪ 21,686	טלפונים ניידים	900007515	500102000
₪ 1,778	97%	₪ 1,181	₪ 1,222	₪ 1,222	מודמים סולריים	900007515	500103000
₪ 13,535	95%	₪ 5,919	₪ 6,234	₪ 6,234	צרכי משרד	900007515	500114000
₪ 24,477	36%	₪ 19,661	₪ 55,000	₪ 60,000	אירוח ומזנון	900007515	500112000
₪ 88,858	54%	₪ 57,006	₪ 104,598	₪ 109,598			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 52,376	49%	₪ 24,345	₪ 49,450	₪ 49,450	שכר דירה	900007515	500130000
₪ 13,967	35%	₪ 4,236	₪ 11,988	₪ 11,988	חשמל	900007515	500122000
₪ 54,122	87%	₪ 37,502	₪ 43,355	₪ 43,355	ארנונה-משרדי קק"ל	900007515	500126000
₪ 120,465	63%	₪ 66,083	₪ 104,793	₪ 104,793			

₪ 209,323	59%	₪ 123,089	₪ 209,391	₪ 214,391	סה"כ מנהלה		
₪ 3,177,004	77%	₪ 2,181,737	₪ 2,820,040	₪ 2,825,039	סה"כ קבועות		
₪ 3,267,004	75%	₪ 2,185,861	₪ 2,920,040	₪ 2,925,039	סה"כ לשכת מנכ"ל		

מטרות כלליות וארוכות טווח:

במסגרת חזון "קק"ל בונה את ארץ המחר – ישראל 2040 " שמה לה קק"ל למטרה לחזק את הגליל והנגב ולהביא לאזורים אלה כמיליון וחצי תושבים חדשים, בעיקר באמצעות העצמה טכנולוגית והבאת בשורת היי טק לפריפריה שאינה נוטלת חלק ב-Start Up Nation.

חזון ישראל 2040 שם כיעד לחזק את הנגב והגליל 20 שנה הבאות על ידי עידודם של 1.5 מיליון תושבים (1 M בנגב, 0.5 M בגליל) להתיישב באזורי הפריפריה.

הפיכת הנגב והגליל למרכזי היי-טק מובילים ולחלק בלתי נפרד מהתעשייה הטכנולוגית.

מטרת חזון רילוקיישן ישראלי הינה הבטחת החוסן הלאומי והחברתי-כלכלי של מדינת ישראל, זאת על ידי התנעה מחדש של ההתיישבות במדינת ישראל

וחיזוק כלכלת הפריפריה בעזרת הקמת מרכזי תעסוקת היי-טק, עובדים ומעסיקים בפריפריה. כשההבנה הינה שהדבר אינו עומד לבד והוא דורש פעילות

משולבת, והוא - משולש הניצחון המכיל בתוכו, תעסוקה - חווית מגורים - חינוך וקהילה.

תוכנית 2040-ריכוז

סה"כ תוכנית 2040

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
0 ₪	12%	1,065,520 ₪	8,700,000 ₪	8,700,000 ₪	פעולות
0 ₪	12%	1,065,520 ₪	8,700,000 ₪	8,700,000 ₪	

היות וסעיפי תוכנית 2040 הינם בעלי אופי רב-שנתיים בתקציב 2020 סעיפי התוכנית יכללו במסגרת תב"ר 2020

יחידות הנהלת קק"ל

תוכנית 2040 - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600102000	900407700	תוכנית 2040-רזרבה תקציב מאושר 2019	8,700,000 ₪	926,685 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900417700	פרויקטור לקידום תוכנית ישראל 2040	0 ₪	630,000 ₪	327,600 ₪	52%	0 ₪
600102000	900427700	תכנון מיזם 2040	0 ₪	1,500,000 ₪	336,966 ₪	22%	0 ₪
600102000	900447700	מיזם 2040-הוצאות משפטיות	0 ₪	557,915 ₪	238,014 ₪	43%	0 ₪
600102000	900467700	הפקת סרטון תדמית למיזם 2040	0 ₪	108,340 ₪	108,340 ₪	100%	0 ₪
600102000	900497700	חסות לכנס רפורמים בשיקגו-בסגרת מיזם 2040	0 ₪	740,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900517700	יועץ-ראש תחום מעסיקים תוכנית 2040	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900527700	ראש מיזם מנהלת 2040	0 ₪	1,600,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900537700	יועץ אקדמיה-תוכנית 2040	0 ₪	310,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900547700	יועץ יח"צ ושיווק-תוכנית 2040	0 ₪	300,000 ₪	9,360 ₪	3%	0 ₪
600102000	900557700	יועץ פדגוגיה-תוכנית 2040	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900567700	יועץ תפוצות-תוכנית 2040	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900587700	יח"צ ושיווק מיזם 2040	0 ₪	291,660 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900597700	סיוע מינהלי ובקרה-מיזם 2040	0 ₪	62,400 ₪	10,140 ₪	16%	0 ₪
600102000	900607700	מפיק לועידת המשפיעים-מיזם 2040	0 ₪	70,000 ₪	35,100 ₪	50%	0 ₪
600102000	900617700	חסות לאירוע מסורתי עולמי בניו יורק-2040	0 ₪	115,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900627700	כנס נשיאי קק"ל בנושא 2040	0 ₪	210,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600102000	900637700	הפקת סרטוני הסברה 2040 ברוסית	0 ₪	428,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
0 ₪	12%	0 ₪	8,700,000 ₪	8,700,000 ₪	1,065,520 ₪		

סה"כ פעולות 8,700,000 ₪ 8,700,000 ₪ 8,700,000 ₪ 1,065,520 ₪ 12%

סה"כ תוכנית 2040 8,700,000 ₪ 8,700,000 ₪ 8,700,000 ₪ 1,065,520 ₪ 12%

היות וסעיפי תוכנית 2040 הינם בעלי אופי רב-שנתיים בתקציב 2020 סעיפי התוכנית יכללו במסגרת תב"ר 2020

סה"כ תכנון מדיניות ובקרה

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 200,000	12%	₪ 64,555	₪ 526,105	₪ 362,000	פעולות
₪ 429,841	55%	₪ 594,306	₪ 1,089,584	₪ 1,089,583	קבועות
₪ 629,841	41%	₪ 658,861	₪ 1,615,689	₪ 1,451,583	

הנהלת קק"ל

תכנון מדיניות ובקרה-פעולות

פעילויות שוטפות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	מתווה וכתובת נהלים	900127570	600101000
100,000 ₪	0%	0 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	הטמעת נהלים	900167570	600101000
100,000 ₪	23%	64,555 ₪	284,105 ₪	120,000 ₪	לזוי והטמעת תוכניות עבודה	900177570	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	42,000 ₪	42,000 ₪	יעוץ ומחקרים בנושאי תכנון מדיניות	900187570	600101000
200,000 ₪	12%	64,555 ₪	526,105 ₪	362,000 ₪			
200,000 ₪	12%	64,555 ₪	526,105 ₪	362,000 ₪	סה"כ פעולות		

תכנון מדיניות ובקרה

קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900007570	שכר קבועים	₪ 964,022	₪ 964,023	₪ 522,795	54%	1	₪ 396,697
			₪ 964,022	₪ 964,023	₪ 522,795	54%	1	₪ 396,697

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900007570	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 39,876	₪ 39,876	₪ 40,689	102%		₪ 0
500151001	900007570	הוצאות דלק ליסינג	₪ 15,059	₪ 15,059	₪ 0	0%		₪ 0
500151002	900007570	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 12,257	₪ 12,257	₪ 0	0%		₪ 0
			₪ 67,192	₪ 67,192	₪ 40,689	61%		₪ 0

		סה"כ שכר ורכב	₪ 1,031,214	₪ 1,031,215	₪ 563,484	55%		₪ 396,697
--	--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----	--	-----------

תכנון מדיניות ובקרה

קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500101000	900007570	טלפונים	11,371 ₪	11,371 ₪	2,851 ₪	25%	4,588 ₪
500102000	900007570	טלפונים ניידים	880 ₪	880 ₪	790 ₪	90%	1,107 ₪
500103000	900007570	מודמים סלולריים	148 ₪	148 ₪	105 ₪	71%	160 ₪
500114000	900007570	צרכי משרד	2,494 ₪	2,494 ₪	643 ₪	26%	5,235 ₪
500112000	900007570	אירוח ומזנון	1,559 ₪	1,559 ₪	0 ₪	0%	1,977 ₪
			16,452 ₪	16,452 ₪	4,389 ₪	27%	13,067 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500130000	900007570	שכר דירה	19,780 ₪	19,780 ₪	9,738 ₪	49%	8,729 ₪
500122000	900007570	חשמל	4,795 ₪	4,795 ₪	1,694 ₪	35%	2,328 ₪
500126000	900007570	ארנונה-משרדי קק"ל	17,342 ₪	17,342 ₪	15,001 ₪	87%	9,020 ₪
			41,917 ₪	41,917 ₪	26,433 ₪	63%	20,077 ₪

58,369 ₪	58,369 ₪	30,822 ₪	53%	33,144 ₪	סה"כ מנהלה
----------	----------	----------	-----	----------	------------

1,089,583 ₪	1,089,584 ₪	594,306 ₪	55%	429,841 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-------------	-----------	-----	-----------	-------------

1,451,583 ₪	1,615,689 ₪	658,861 ₪	41%	629,841 ₪	סה"כ תכנון מדיניות ובקרה
-------------	-------------	-----------	-----	-----------	--------------------------

מזכירות החברה

מזכירות החברה אמונה על תכלול וליווי עבודת הדירקטוריון, ועדותיו, ועדת ההנהלה, ועדת הביקורת החיונית והאסיפה הכללית, לרבות גיבוש סדרי היום לקראת הישיבות, הכוללים חומרי רקע רלוונטיים, דברי הסבר והצעות החלטה ועריכת פרוטוקול הישיבות. כמו כן, מזכירות החברה מהווה גורם מקשר בין האורגנים השונים בחברה המזכרים לעיל, לבין הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל.

בנוסף, מזכירות החברה מבצעת מעקב שוטף אחר יישום החלטות האורגנים השונים, אל מול לשכת המנכ"ל ומנהלי החטיבות והיחידות השונות כדי לוודא שקווי המדיניות עליהם החליט הדירקטוריון אכן מיושמים ויוצאים אל הפועל.

כחלק מפעילותה השוטפת, מזכירות החברה מספקת מענה שוטף לבקשות חברי הדירקטוריון לקבלת מידע, מסמכים ונתונים, מעדכנת את החברים אודות פעילויות ואירועים חשובים ומזמנת את החברים לפעילויות וכנסים שונים, מטפלת בכל סוגיות החזרי הוצאות עבור חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת.

כמו כן, מזכירות החברה אמונה על הכשרתם של חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת ומקיימת ימי עיון מרוכזים, סיורים והשתלמויות לחברים אודות חובותיהם, הוראות החוק ונהלי החברה הרלוונטיים לגביהם.

סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

תקציב מאושר 2020	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2019	תקציב מאושר 2019	תאור סוג הוצאה
₪ 884,000	48%	₪ 481,993	₪ 994,600	₪ 982,600	פעולות
₪ 1,648,698	77%	₪ 1,166,976	₪ 1,521,088	₪ 1,521,087	קבועות
₪ 2,532,698	66%	₪ 1,648,969	₪ 2,515,688	₪ 2,503,687	

מזכירות החברה

פעולות

פעילויות הדירקטוריון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
600101000	900119300	ישיבות דירקטוריון	141,000 ₪	115,200 ₪	47,816 ₪	42%	110,000 ₪
600101000	900129300	ועדת הנהלה	81,000 ₪	81,000 ₪	25,289 ₪	31%	69,000 ₪
600101000	900139300	ועדת ביקורת	139,000 ₪	139,000 ₪	64,353 ₪	46%	139,000 ₪
600101000	900149300	אסיפה כללית	60,700 ₪	60,700 ₪	19,345 ₪	32%	53,000 ₪
600101000	900159300	ועדות דירקטוריוניות	170,000 ₪	170,000 ₪	62,685 ₪	37%	120,000 ₪
600101000	900169300	החזר הוצאות	160,000 ₪	160,000 ₪	51,015 ₪	32%	150,000 ₪
600101000	900179300	השתלמויות	102,000 ₪	152,000 ₪	109,709 ₪	72%	105,000 ₪
600101000	900189300	שי לחג	40,000 ₪	40,000 ₪	38,838 ₪	97%	40,000 ₪
600101000	900199300	ימי עיון	25,900 ₪	12,500 ₪	12,492 ₪	100%	25,000 ₪
600101000	900209300	סיוורים חד-יומיים	40,000 ₪	40,000 ₪	39,999 ₪	100%	40,000 ₪
959,600 ₪			970,400 ₪	471,542 ₪	49%	851,000 ₪	

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
500024000	900019300	פעולות-מזכירות דירקטוריון	8,000 ₪	8,000 ₪	0 ₪	0%	8,000 ₪
600101000	900219300	שילוח	10,000 ₪	11,200 ₪	9,800 ₪	88%	20,000 ₪
600101000	900229300	ספרות מקצועית	5,000 ₪	5,000 ₪	651 ₪	13%	5,000 ₪
23,000 ₪			24,200 ₪	10,451 ₪	43%	33,000 ₪	

982,600 ₪	סה"כ פעולות	994,600 ₪	481,993 ₪	48%	884,000 ₪
-----------	-------------	-----------	-----------	-----	-----------

מזכירות החברה

קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500001000	900009300	שכר קבועים	₪ 1,313,955	₪ 1,313,956	₪ 1,039,610	79%	₪ 1,449,632
			₪ 1,313,955	₪ 1,313,956	₪ 1,039,610	79%	₪ 1,449,632

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול כ"א/רכב	תקציב מאושר 2020
500151000	900009300	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 46,548	₪ 46,548	₪ 54,326	117%	₪ 43,920
500151001	900009300	הוצאות דלק ליסינג	₪ 20,987	₪ 20,987	₪ 0	0%	₪ 20,796
500151002	900009300	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 18,823	₪ 18,823	₪ 0	0%	₪ 10,730
			₪ 86,358	₪ 86,358	₪ 54,326	63%	₪ 75,446

סה"כ שכר ורכב			₪ 1,400,313	₪ 1,400,314	₪ 1,093,936	78%	₪ 1,525,078
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מזכירות החברה

קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	48%	681 ₪	1,414 ₪	1,414 ₪	עיתונות	900009300	500110000
1,382 ₪	47%	743 ₪	1,589 ₪	1,589 ₪	טלפונים	900009300	500101000
3,718 ₪	75%	2,482 ₪	3,321 ₪	2,171 ₪	טלפונים ניידים	900009300	500102000
820 ₪	79%	536 ₪	676 ₪	676 ₪	מודמים סלולריים	900009300	500103000
11,835 ₪	27%	1,704 ₪	6,234 ₪	6,234 ₪	צרכי משרד	900009300	500114000
5,477 ₪	21%	811 ₪	3,897 ₪	3,897 ₪	אירוח ומזנון	900009300	500112000
23,232 ₪	41%	6,956 ₪	17,131 ₪	15,981 ₪			

הוצאות קבועות

2020 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2019 תקציב מעודכן	2019 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
43,647 ₪	49%	24,345 ₪	49,450 ₪	49,450 ₪	שכר דירה	900009300	500130000
11,639 ₪	35%	4,236 ₪	11,988 ₪	11,988 ₪	חשמל	900009300	500122000
45,102 ₪	89%	37,502 ₪	42,205 ₪	43,355 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900009300	500126000
100,388 ₪	64%	66,083 ₪	103,643 ₪	104,793 ₪			

סה"כ מנהלה 123,620 ₪ 60% 73,040 ₪ 120,774 ₪ 120,774 ₪

סה"כ קבועות 1,648,698 ₪ 77% 1,166,976 ₪ 1,521,088 ₪ 1,521,087 ₪

סה"כ מזכירות החברה 2,532,698 ₪ 66% 1,648,969 ₪ 2,515,688 ₪ 2,503,687 ₪

התחייבויות כספיות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
820010000	900008000	התחייבויות-פנסיות לעובדי קק"ל	₪ 129,491,072	₪ 129,491,072	₪ 100,379,834	78%	₪ 134,056,400
500050000	901008000	פיצויי פרישת חובה	₪ 7,125,000	₪ 7,125,000	₪ 1,208,229	17%	₪ 10,125,000
500132000	900008000	התחייבויות-ביטוח	₪ 4,260,000	₪ 4,260,000	₪ 3,767,701	88%	₪ 4,260,000
500125000	900008000	התחייבויות-סוכנות- החזר הוצאות	₪ 3,100,000	₪ 3,100,000	₪ 1,066	0%	₪ 3,100,000
840060000	900008000	התחייבויות-הוצאות עודפות ובקורת	₪ 380,000	₪ 380,000	₪ 5,696	1%	₪ 380,000
840080000	901208000	תשלום בגין תביעות משפטיות כנגד קק"ל	₪ 7,000,000	₪ 7,000,000	₪ 4,457,260	64%	₪ 4,000,000
₪ 151,356,072			₪ 151,356,072	₪ 151,356,072	₪ 109,819,786	73%	₪ 155,921,400

*אושרה קרן בסך 50 מיליון ₪ עבור הפרישה המנוהלת

רנטות ומילגות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
250000000	900008000	התחייבויות-מלגות	₪ 3,000,000	₪ 3,000,000	₪ 566,507	19%	₪ 5,702,000
248000000	900008000	התחייבויות-רנטות	₪ 13,000,000	₪ 13,000,000	₪ 6,643,035	51%	₪ 8,570,000
₪ 16,000,000			₪ 16,000,000	₪ 16,000,000	₪ 7,209,542	45%	₪ 14,272,000

שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2019	תקציב מעודכן 2019	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2020
800010000	900018000	הסכם הצ"ע וארגונים ציוניים-שת"פ עם ארגונים	₪ 115,290,000	₪ 111,600,000	₪ 77,569,617	70%	₪ 105,050,000
800010000	902528000	קונגרס ציוני	₪ 0	₪ 3,690,000	₪ 1,876,450	51%	₪ 7,400,000
800060000	902508000	ארכיון ציוני	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	₪ 0	0%	₪ 2,000,000
800010000	900148000	עושים ציונות-ע"ץ	₪ 9,000,000	₪ 9,000,000	₪ 6,750,000	75%	₪ 9,000,000
800090000	900018000	פעילות בקרב ארגונים	₪ 0	₪ 249,000	₪ 179,957	72%	₪ 0
₪ 125,290,000			₪ 125,539,000	₪ 125,539,000	₪ 86,376,024	69%	₪ 123,450,000

₪ 292,646,072	₪ 292,895,072	₪ 203,405,351	₪ 293,643,400	69%	₪ 292,646,072	₪ 293,643,400	סה"כ התחייבויות כספיות
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	------------------------