



קרן קימת לישראל

ספר תקציב לשנת

2023

הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה
חטיבת כספים וכלכלה





קרן קימת לישראל
K K L - J N F

חטיבת כספים וכלכלה

תקציב קק"ל מאושר לשנת 2023

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023



לשכת מנכ"ל

ירושלים, י' אדר תשפ"ג
03 במרץ 2023

שלום רב,

הריני להגיש בפניכם את ספר התקציב השוטף של קק"ל לשנת 2023. קק"ל כארגון סביבתי מוביל בישראל מקצה את הכנסותיו חזרה לטובת אזרחי מדינת ישראל בפיתוח הארץ, בסלילת שבילי אופניים, בטיפול ביערות, בחינוך, במאבק במשבר האקלים, בשמירה על קשר עם יהדות התפוצות, ובהתאם אישר הארגון תקציב בהיקף חסר תקדים לקידום מטרותיה אלו. התקציב השוטף שאושר עומד על כ- 1.6 מיליארד ₪ ובנוסף תב"ר על סך של כ- 2,236 מיליארד ₪.

ספר תקציב זה מתווה את התוכנית העבודה של הארגון לשנה הקרובה, תוך שימת דגש על יעדיו האסטרטגיים והמשאבים שבכונתו להקצות להשגתן. בנינו את ספר התקציב באופן שמספק תיאור ברור ומפורט של הפעילות של קק"ל. הוא כולל את פירוט ההכנסות הצפויות של הארגון ואת פירוט הוצאות התקציב המתוכננות כך שיהיה לא רק מדויק ואינפורמטיבי אלא גם נגיש לכל. אנו מאמינים שיש להשתמש במשאבים של הארגון בצורה שתמקסם את השפעתם ותועיל הן לדורות הנכחיים והן לדורות הבאים.

כארגון המתמקד בקידום נושאי פיתוח בר קיימא הושם דגש בתקציב זה על ביצוע פעילויות ופרויקטים חוצי ארגון בנושא מאבק במשבר האקלים ובהקדשת משאבים למציאת פתרונות חדשניים. לשם כך נותבו תקציבים משמעותיים לטובת: הגברת מודעות ציבור סביבתית, מחקרים, מיזמים סביבתיים מכווני אקלים, מרכזי מו"פ לחדשנות אקלימית, פעילויות חינוך להנחלת ערכים ירוקים, טיעות, טיפול ביער, מניעת שריפות הקמת מאגרי מים ועוד.

ערכי הליבה של קק"ל בנויים על שקיפות, שוויון ומנהל תקין, אנו שואפים לשמור על ערכים אלה בכל ההיבטים של עבודתנו בארגון.

לסיכום, ספר תקציב זה מהווה עדות למחויבות של קק"ל לפיתוח הארץ, לפיתוח בר קיימא, לחינוך ולשמירת הקשר עם יהדות העולם ולמחויבותה הבלתי מעורערת לבניית עתיד טוב יותר למדינת ישראל ולעם היהודי.

בברכה,

אמנון בן צמי
מנכ"ל קק"ל



תוכן עניינים :

1-2	ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2023
3	מקורות הכנסה לשנת התקציב 2023
4-152	מנהל פיתוח הקרקע
153-187	חטיבת גיוס משאבים
188-259	חטיבת חינוך וקהילה
260-267	מכלול המקרקעין
268-280	מערך הסברה
281-295	יחידת המדע הראשי
296-312	חטיבת כספים וכלכלה
313-351	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
352-356	אגף התקשרויות
357-362	לשכה משפטית
363-368	מבקר פנים
369-377	יחידות הנהלה
378-384	מזכירות החברה
385-386	התחייבות כספיות
387	הימנותא

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2022-2023

(במליוני ₪)

תקציב מאושר	תקציב * מעודכן	ביצוע 1-11	%	תקציב מאושר	
2023		2022			
511.9	76%	350.4	460.8	417.7	א מנהל פיתוח הקרקע
180.0	54%	98.5	182.5	140.5	פעולות
161.8	66%	84.3	127.1	126.7	יעור
18.2	26%	14.2	55.4	13.8	מפעלי פיתוח
331.9	90%	251.9	278.4	277.2	קבועות
99.7	53%	45.2	84.5	76.8	ב חטיבת גיוס משאבים
70.0	40%	22.2	55.7	49.5	פעולות (כולל מצ'ינג - רב שנתי)
32.5	38%	10.7	28.3	28.4	אגף התרמה
7.1	69%	3.5	5.1	4.5	אגף קשרי תורמים
6.5	82%	2.6	3.1	2.6	אגף שיווק
2.3	25%	0.3	1.3	1.4	תחום פיתוח עסקי
2.5	20%	0.5	2.6	4.3	תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים
8.5	54%	4.6	8.5	8.5	גופים נתמכים
10.6	0%	0.0	6.8	0.0	השתתפות קק"ל במצ'ינג
29.7	80%	23.0	28.8	27.3	קבועות
236.2	56%	78.5	140.2	135.3	ג חטיבת חינוך וקהילה
205.0	52%	54.1	104.4	96.6	פעולות
3.3	61%	2.2	3.5	2.0	אגף שיווק תפעול ופדגוגיה
98.5	47%	21.6	45.9	45.0	אגף לחינוך וקהילה
8.7	74%	4.5	6.1	6.1	חוגי סיירות
21.8	6%	0.6	9.6	7.9	מחלקה לפעילות נוער נושר
50.2	34%	7.0	20.5	18.5	מחלקת חינוך בתפוצות
22.5	98%	18.4	18.7	16.2	אגף מרכזי שדה ומבקרים
0.0	0%	0.0	0.0	0.9	שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות ***
31.2	68%	24.3	35.8	38.7	קבועות
15.4	63%	6.9	11.0	9.3	ד מכלול המקרקעין
10.0	43%	2.9	6.8	6.0	פעולות
3.4	37%	0.9	2.3	1.9	פעולות מטה מכלול מקרקעין
4.4	44%	1.5	3.3	3.3	פעולות אגף בקרת רמ"י
2.3	51%	0.6	1.2	0.8	פעולות הימנותא ירושלים
5.4	96%	4.0	4.2	3.3	קבועות
50.3	80%	23.7	29.7	34.6	ה מערך הסברה
38.0	80%	14.3	18.0	24.0	פעולות
19.2	88%	9.5	10.8	9.9	דוברות
18.7	67%	4.8	7.1	14.0	אגף קשרי קהילה וחברה
0.1	70%	0.1	0.1	0.1	פניות הציבור
12.3	79%	9.3	11.7	10.6	קבועות
22.1	38%	6.5	17.3	14.0	ו יחידת מדען ראשי
20.0	32%	5.1	15.7	12.4	פעולות
12.0	35%	4.3	12.4	7.4	מדען ראשי
8.0	23%	0.8	3.3	5.0	מרכז אקלים
2.1	91%	1.5	1.6	1.6	קבועות
30.5	80%	20.7	25.9	25.2	ז חטיבת כספים וכלכלה
11.5	64%	6.1	9.6	9.0	פעולות
19.0	89%	14.6	16.3	16.2	קבועות

ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2022-2023

(במליוני ₪)

תקציב מאושר	%	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן *	תקציב מאושר	
2023		2022			
100.9	74%	64.4	86.6	89.3	חטיבת משאבי אנוש ומינהל
47.5	65%	23.1	35.4	38.5	פעולות
0.15	100%	0.1	0.1	0.0	הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
2.7	54%	1.6	3.0	2.8	אגף משאבי אנוש
4.5	44%	1.5	3.4	3.3	תחום פיתוח ארגוני
9.7	91%	6.8	7.4	7.2	מחלקת רווחה
7.9	67%	5.9	8.8	6.5	אגף רכש ולוגיסטיקה
21.0	58%	6.7	11.5	17.4	אגף מערכות מידע
0.5	66%	0.2	0.3	0.2	יחידת ביטחון
1.0	42%	0.3	0.8	0.9	יחידת בטיחות
0.0	0%	0.0	5.2	6.2	השלמות למצבת עובדים ע"פ הסכם קיבוצי 2018
1.5	0%	0.0	0.3	1.0	עלות חברות השמה
24.9	0%	0.0	0.0	0.0	צפי הסכם קיבוצי במשק 2023
85.0	0%	0.0	0.0	0.0	הסכם קיבוצי חדש בק"ל 12/22
30.0	0%	0.0	0.0	0.0	צפי תוספת לקליטת עובדים
53.4	81%	41.3	51.3	50.8	קבועות
3.7	75%	2.6	3.4	3.4	אגף התקשרויות
0.3	29%	0.1	0.3	0.3	פעולות
3.4	79%	2.5	3.1	3.1	קבועות
21.1	56%	11.3	20.1	18.9	לשכה משפטית
10.9	37%	3.6	9.7	8.5	פעולות
10.2	75%	7.7	10.4	10.4	קבועות
3.6	52%	1.8	3.5	3.5	יחידת ביקורת פנים
0.8	17%	0.04	0.2	0.2	פעולות
2.8	54%	1.8	3.3	3.3	קבועות
14.1	84%	10.2	12.1	12.0	הנהלת קק"ל
0.4	18%	0.1	0.3	0.3	פעולות
13.7	86%	10.1	11.7	11.7	קבועות
4.1	67%	2.1	3.2	3.2	מזכירות החברה
2.2	43%	0.7	1.6	1.6	פעולות
1.9	94%	1.4	1.5	1.5	קבועות
298.0	88%	338.3	385.8	384.6	התחייבויות כספיות
47.0	12%	3.3	28.0	23.2	הימנותא
47.0	39%	17.5	44.8	40.0	פעולות (כולל הוצאות קבועות)
0.0	85%	-14.3	-16.8	-16.8	צפי הכנסות שכ"ד הימנותא**
658.5	85%	393.4	463.6	462.8	סה"כ קבועות
941.6	67%	572.5	853.9	795.2	סה"כ פעולות (כולל התחייבויות כספיות)
643.6	50%	234.2	468.2	410.6	סה"כ פעולות (לא כולל התחייבויות כספיות)
1,600.1	73%	965.9	1,317.5	1,258.0	סה"כ

מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2023

(במיליוני ₪)

תקציב	ביטוח 1-11	תקציב	ביטוח 1-12	תקציב	מאוסר
מאוסר	בש"ח	מאוסר	בש"ח	מאוסר	בש"ח
2023	2022	2021	2020	2019	2018
א הכנסות נטו מרמ"י-שוטף	4,470.0 *	4,224.7	2,750.0 *	5,030.2	958.0 *
ב הכנסות נטו מרמ"י-הפרשים משנים קודמות	30.0	0.0	50.0	0.0	100.0
ג הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה	18.1	0.0	** 0.0	0.0	** 0.0
ד העברה מהרזרבה לצורך איזון	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
סך הכנסות במסגרת התקציב	4,518.1	4,224.7	2,800.0	5,030.2	1,080.0
ה הכנסות מפעילות חינוך	7.8	7.5	5.5	3.6	2.5
ו הכנסות מתפוקת עץ/יערניות	15.0	16.7	6.0	10.5	0.0
ז הכנסות מתיק נ"ע	118.0 ***	-157.5	66.7 ***	282.8	52.6 ***
ח הכנסות משותפי מימון	0.0	5.9	0.0	21.2	0.0
ט הכנסות מתרומות	70.6	48.5	63.6	37.6	82.0
י שונות	1.0	0.7	1.0	0.3	1.0
סך הכל הכנסות ברזנטו בשנת הדו"ח	4,730.5	4,146.5	2,942.8	5,386.3	1,218.1

* הכנסות נטו מרמ"י על פי הערכת מכלול המקרקעין. בסוף, בהתאם להסכם עם רשות המיסים מאוגוסט 2019, שצפי להתחדש בסוף שנת 2022, משולם מס 7% על ההכנסות שמתקבלות באמצעות רמ"י.

** טעף "הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה" הוצג בשנים קודמות בתקציב הוצאות, כמקור מימון לחלק מתקציבי פועלות והימנותא.

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



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מפ"ק היא הזרוע הביצועית של הקרן הקימת לישראל. מפ"ק כוללת יחידות מטה מקצועיות בתחומים שונים ומחזיקה ביכולות ביצוע אחזקה ותחזוקה באמצעות 3 אגפים, 3 מרחבים ו-3 יחידות מקצועיות. משימות מפ"ק מגוונות וכוללת בין היתר את התחומים הבאים: הגנה/הקמה/אחזקה של יערות, פרויקטים יערניים והנדסיים, שיקום סביבות אקולוגיות, כוננות אש, פיתוח אתרים ותשתיות קולטי קהל, הקמת נאגרי מים, פיתוח קרקע, פיקוח ביערות (כדוגמת מניעת פלישות ועבריינות בשכבת הניהול), תכנון פרויקטים, תשתיות פיזיות ועוד.

סה"כ מנהל פיתוח קרקע

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 180,000,000	54%	₪ 98,511,665	₪ 182,450,088	₪ 140,515,900	פעולות
₪ 331,866,276	90%	₪ 251,865,541	₪ 278,377,773	₪ 277,154,236	קבועות
₪ 511,866,276	76%	₪ 350,377,206	₪ 460,827,861	₪ 417,670,136	

מנהל פיתוח קרקע ריכוז-פעולות

פעולות יערניות

נשא עבודה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
אחזקת יערות	49,313,295 ₪	52,463,151 ₪	38,619,718 ₪	74%	63,794,041 ₪
הקמת יערות	8,954,500 ₪	7,178,545 ₪	4,166,024 ₪	58%	12,467,000 ₪
מחקר ופיתוח	20,335,099 ₪	20,335,099 ₪	11,174,748 ₪	55%	24,734,001 ₪
פיתוח וקידום מקצועי	10,491,883 ₪	9,987,543 ₪	6,234,399 ₪	62%	15,557,300 ₪
פתיחת היער לציבור	36,596,335 ₪	35,416,439 ₪	23,358,337 ₪	66%	44,151,545 ₪
קיימות וסביבה	0 ₪	255,205 ₪	96,121 ₪	38%	127,600 ₪
רשות המרעה	1,000,000 ₪	1,133,463 ₪	555,355 ₪	49%	1,000,000 ₪
תחזוקת פרויקטים	0 ₪	295,824 ₪	140,551 ₪	48%	0 ₪
	126,691,112 ₪	127,065,269 ₪	84,345,252 ₪	66%	161,831,487 ₪

פעולות הנדסה ותשתיות *

נשא עבודה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
דרכים	0 ₪	122,918 ₪	2,057 ₪	2%	0 ₪
הכשרות קרקע	0 ₪	730,318 ₪	412,052 ₪	56%	0 ₪
מחקרי מפ"ק	3,858,888 ₪	10,434,184 ₪	2,763,948 ₪	26%	3,774,151 ₪
מתחם החולה	5,215,900 ₪	5,631,522 ₪	4,742,624 ₪	84%	6,734,362 ₪
עבודות בדגש פריפריה	0 ₪	1,055,077 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
פרויקטים מקרקעי קקל	0 ₪	1,086,191 ₪	336,065 ₪	31%	0 ₪
קשרים בין לאומיים	200,000 ₪	1,078,207 ₪	287,921 ₪	27%	800,000 ₪
תחזוקת הוקרות	0 ₪	36,421 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
	9,274,788 ₪	20,174,838 ₪	8,544,667 ₪	42%	11,308,513 ₪

* התקציב מנוהל בפעילות רב שנתית – התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015.

פעולות אגף תכנון

נושא עבודה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
יער קהילתי	0 ₪	7,154,781 ₪	1,096,757 ₪	15%	1,400,000 ₪
תכנון סטטוטורי	1,150,000 ₪	9,480,912 ₪	1,152,179 ₪	12%	2,875,000 ₪
תכנון פרויקטים	3,400,000 ₪	18,574,288 ₪	3,372,811 ₪	18%	2,585,000 ₪
	4,550,000 ₪	35,209,981 ₪	5,621,746 ₪	16%	6,860,000 ₪

סה"כ פעולות	140,515,900 ₪	182,450,088 ₪	98,511,665 ₪	54%	180,000,000 ₪
-------------	---------------	---------------	--------------	-----	---------------

*התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית – התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015.

מנהל פיתוח קרקע

ריכוז-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	שכר קבועים	239,677,353 ₪	240,742,620 ₪	219,423,129 ₪	91%	691	285,327,544 ₪
500022000	שכר כח אדם	0 ₪	530,700 ₪	235,996 ₪	44%	0	0 ₪
500090000	נז"פ-הכנסות	11,197,335 ₪-	11,197,335 ₪-	6,184,394 ₪-	55%		10,000,000 ₪-
500091000	נז"פ הוצאות ישירות	1,521,000 ₪	1,819,342 ₪	391,512 ₪	22%		3,900,000 ₪
		230,001,018 ₪	231,895,327 ₪	213,866,242 ₪	92%	691	279,227,544 ₪

רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	9,074,903 ₪	8,759,218 ₪	7,516,378 ₪	86%	173	9,246,913 ₪
500151001	הוצאות דלק ליסינג	3,168,221 ₪	3,168,221 ₪	3,758,375 ₪	119%		5,375,095 ₪
500151002	הוצאות נלוות ליסינג	1,508,692 ₪	1,508,692 ₪	1,094,392 ₪	73%		1,210,298 ₪
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	4,378,344 ₪	4,158,344 ₪	2,765,456 ₪	67%	107	4,853,686 ₪
500152001	הוצ' דלק-רכב בבעלות	3,132,908 ₪	3,132,908 ₪	3,963,820 ₪	127%		4,773,243 ₪
		21,263,068 ₪	20,727,383 ₪	19,098,421 ₪	92%	280	25,459,236 ₪

סה"כ שכר ורכב	251,264,086 ₪	252,622,710 ₪	232,964,663 ₪	92%	304,686,779 ₪
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

ריכוז-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	אשל ונסיעות	20,000 ₪	20,000 ₪	0	20,000 ₪
500061000	הסעות עובדים-מ.מרכז	385,000 ₪	385,000 ₪	262,941 ₪	385,000 ₪
500101000	טלפונים	506,210 ₪	616,930 ₪	508,391 ₪	765,629 ₪
500102000	טלפונים ניידים	598,119 ₪	534,534 ₪	81,789 ₪	768,345 ₪
500103000	מודמים סלולריים	67,091 ₪	67,091 ₪	0	76,404 ₪
500110000	עיתונות	20,949 ₪	20,164 ₪	19,194 ₪	24,200 ₪
500112000	אירוח ומזון	333,912 ₪	319,012 ₪	202,498 ₪	350,050 ₪
500114000	צרכי משרד	547,061 ₪	544,141 ₪	238,500 ₪	542,870 ₪
500116000	אחזקה שוטפת	1,254,000 ₪	1,254,000 ₪	983,323 ₪	1,250,000 ₪
500118000	שמירה	7,775,000 ₪	7,812,623 ₪	5,968,713 ₪	8,187,558 ₪
500124000	שרותי נקיון	1,668,000 ₪	1,668,000 ₪	843,261 ₪	1,518,000 ₪
		13,175,342 ₪	13,241,495 ₪	9,108,611 ₪	13,888,056 ₪

מנהל פיתוח קרקע

ריכוז-קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	חשמל	1,618,535 ₪	1,618,535 ₪	1,031,745 ₪	64%	1,933,772 ₪
500126000	ארנונה-משרדי קק"ל	6,053,917 ₪	6,053,917 ₪	5,512,693 ₪	91%	6,394,327 ₪
500130000	שכר דירה	5,042,356 ₪	4,841,116 ₪	3,247,829 ₪	67%	4,963,342 ₪
		12,714,808 ₪	12,513,568 ₪	9,792,267 ₪	78%	13,291,441 ₪

סה"כ מנהלה 25,890,150 ₪ 25,755,063 ₪ 18,900,877 ₪ 73% 27,179,497 ₪

סה"כ קבועות 277,154,236 ₪ 278,377,773 ₪ 251,865,541 ₪ 90% 331,866,276 ₪



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף הייעור:

הגנה על שטחי היער:

עדכון שכבת הניהול

מהלך בעל חשיבות אסטרטגית להגדרה ודיוק של היערות המנוהלים על ידי קק"ל. במסגרת זו אנחנו עוברים על כל היערות, בוחנים את עדכניות הגבולות וממפים שטחי יער שטרם נוספו לשכבת הניהול, ומוציאים שטחים שגורעו בפועל. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה של אגף הייעור ואגף התכנון.

מחלקת אקולוגיה באגף הייעור

מחלקת אקולוגיה באגף הייעור נותנת שירותים לכלל גורמי מ"ק (אגפים ומרחבים), מבצעת סקרים, מלווה תהליכי תכנון ומספקת חוות דעת מקצועיות וכל זאת על פי תכנית העבודה ועל פי הצרכים העולים מהשטח.

אחזקת יערות:

אחזקת היערות בניהול קק"ל היא הפעילות המרכזית בתחום הייעור המהווה את ליבת הפעילות של הארגון.

היערות דורשים תשומת לב ועבודה רבה על מנת לשמור על חזונותם ומוטל עלינו לבצע פעולות רבות כגון דילול יער ותיק, גיוזם יער צעיר, יצירה ואחזקה של קווי חייץ, טיפול במינים פולשים ועוד. היער הוא מערכת ביולוגית הנמצאת תחת איום של התייבשות ושריפות ומגיעים של מוזיקי יער. כדי להבטיח המשך תפקודו של היער אנו נדרשים לבצע סקרים, לאסוף מידע, להכין תכניות שנתיות ורב שנתיות ולהגיב למצבים מורכבים ונוקיי טבע כמו סופות חזקות, שריפות ועוד.

שמירה וטיפול של היערות כוללת גם נטיעות בשטחים חדשים מותקף תכניות יער מפורטות במטרה להגדיל ולשפר את המרחב היערי בישראל.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

ניטור, תכנון וממשק:

סקר מצב היער:

פרויקט רב חשיבות של מיפוי מחודש של כל היערות שנמצאים בניהולנו. בשנה החולפת פיתחנו שיטת עבודה חדשה הכוללת איסוף מידע יעירני חדש שיוותן בדינו מידע חיוני להבנת התפתחות היער והדינאמיקה שלו במרחב ובזמן. זהו מידע שלא יכולא בפו המאפשר לנו לתכנן את העבודה היעירנית, ולדייק את ההתערבות הנכונה בניהול היער. הפרויקט החל בשנת 22 ומיועד להימשך כחמש שנים.

תכנון יער וממשק:

תכנון יער וממשק נשענות על מתודולוגיה ייחודית שפותחה באגף הייעור והן מהוות כלי ראשון במעלה להכוונת פעולות הממשק היעירניות והן חשלב המסכם של תהליך התכנון ארוך הטווח של קק"ל. תכנון היער והממשק קובעות יעודי שטח יעירניים ומחלקות את שטח היער ליחידות ממשק לטיפול רב שנתי. בכך הן נותנות בדינו מידע חשוב המאפשר לנו להגדיר סדר עדיפות בראיה ארוכת טווח. התחלנו בתכנית חומש שמטרתה השלמת התכנון בכל היערות הגדולים בחמש השנים הקרובות.

מחקר יעירני:

אגף הייעור הינו גוף מטה מקצועי, קובע מדיניות ומנחה ומלווה את המרחבים והאזורים בפעילות היעירנית השוטפת. הכלי שאגף הייעור נשען עליו על מנת לייצר ידע חדש הוא מערך המחקר היישומי שתפקידו לסייע לנו להתמודד עם אתגרים מתחום היער, לענות על פערי ידע ואתגרים מקצועיים ולייצר הנחיות ממשק יער מבוססות מדע שיסייעו בדינו להבטיח את התפתחותו התקינה של היער, בריאותו וקיימותו לאורך שנים. מערך המחקר נחלק לשניים: מחקר ארוך טווח הכולל 5 תחנות מחקר ארוך טווח (LIER) ומערך חלקות ניטור ארוך טווח (LTM). להבנת וניתוח תהליכים ושינויים החלים ביער וקשורים למבנה ותפקוד המערכת האקולוגית היעירנית ובריאותה.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מערך המחקר היערכי הנבנה על בסיס דרישות מהשטח ומאנשי המטה באגף הייעור. היעדים הם ספציפיים, ומפורסמים במסגרת קול קורא למחקר.

תקציב המחקר היערכי בשנים האחרונות עמד על 5.5-6 מ' ש"ב בשנה.

בנוסף מקדם אגף הייעור ימי עיון בכל נושאי המחקר המוקדמים ע"י קק"ל.

שיתופי פעולה:

אגף הייעור מקיים שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים הפועלים בתחום הניטור והמחקר היערכי. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להיות בקדמת הפעילות המחקרית, לחשפם על כווני המחקר ולקבל שרות משמעותי תומך בניהול היערות.

- שתי"פ עם מוכן דשי"א (דמותה של ארץ) במסגרתו אנחנו מפתחים מתודולוגיה חדשה לסקר מצב היער על בסיס ניסיון מצטבר של סקרי טבע ונוף והתאמתם לצרכי קק"ל בניהול היער.
- שתי"פ עם האגודה הישראלית לאקולוגיה שאנו רואים חשיבות רבה בתמיכה בגוף זה, בהשתתפות בהתוויית דרכו ובבמה לפרסום מחקרים ומאמרים בנראות גבוהה בכתב העת.
- שתי"פ עם המארג לתכנית ניטור ארוכת טווח של השטחים הפתוחים בישראל.

כל אלה מאפשרים לנו להיות שותפים בקביעת המדיניות, להשפיע וליצור שיתופי פעולה עם גופים נוספים במטרה להביא את היער לקדמת הבמה.

קשרי חוץ וקשרים בינלאומיים:

קק"ל כשרות יערכי של ישראל פותח במרוצת השנים קשרי עבודה פוריים עם שרות הייעור האמריקאי ועם מוסדות אירופיים ואחרים. הייצוג של קק"ל בחוץ לארץ הוא חיוני ביותר ללימוד ויצירת קשרי עבודה עם עמיתים בחו"ל, כיום השתלמויות וכו' כמרכיב של יחסי ציבור בעולם וייצוג מפעל הייעור בישראל. כמו כן קק"ל תומכת בפרויקטים שונים בחו"ל ומייצאת את הידע הייחודי שנצבר כאן



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

יחידת 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. תחומי פעילות/אחריות של רשות המרעה בהתאם לאמנה הינם, ניהול מיטובי 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, אורחים וכ"י. היקף פעילות רשות המרעה כולל גידור, מתקני רעייה לרבות מתקני מנע, שקתות וכ"י.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

תחום קליטת קהל:

מחלקת קליטת קהל תמקד את פעילותה לשנת 2023 בתחומים הבאים:

פתיחת היער לציבור

- בניית מערך קליטת הקהל הארצי בהתאם לצרכי ניהול הקהל השונים בשטח.
- התוויה וקידום מדיניות הקשורים לניהול מבקרים ופתיחת היער לציבור וקליטת קהל.
- בקרה ותיעוד כמות מבקרים באתרי קק"ל.
- העשרת חווית המבקר ביער.
- בחינת יוזמות למוקדי קהל ביערות ובתשתיות קק"ל.
- היערכות היער לקליטת קהל בשגרה ובאירועי שיא.

קהילה ביער

- דגש על המושך קידום יערות קהילתיים ופתיחת נוספים
- חיבור קהילות צמודות דופן.
- חינוך השותפות עם הציבור וחישיפת פעילות קק"ל.
- יצירת קשר אישי בין הציבור לאתרי קק"ל – קידום פרויקט אמן אתר
- חינוך, שיפור ושימור העבודה עם המתנדבים.

מנהל פיתוח קרקע

אגף ייעור-פעולות

יער קהילתי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	19895	קליטת קהל ביערות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,400,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,400,000 ₪

הקמת יער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2341	מדור זרעים אגף יעור	252,000 ₪	252,000 ₪	97,350 ₪	39%	275,000 ₪
			252,000 ₪	252,000 ₪	97,350 ₪	39%	275,000 ₪

אחזקת יער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16310	אגף יעור - בריאות היער	530,000 ₪	547,141 ₪	123,502 ₪	23%	800,000 ₪
600501000	16957	מחלקת אקולוגיה	210,000 ₪	481,820 ₪	26,824 ₪	6%	250,000 ₪
600501000	19768	תחזוקת כבאות-הנהלת מפ"ק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
			740,000 ₪	1,028,961 ₪	150,326 ₪	15%	2,550,000 ₪

פתיחת יער לציבור

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500178000	19729	הוצ' משפטיות מפ"ק תשלום פס"ד-הנהלת מפ"ק	0 ₪	136,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	136,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

תקציב התחזוקה יהיה במפ"ק. הביצוע יעשה על ידי תחם באגף לוגיסטיקה ושם ינתן לכך ביטוי

מנהל פיתוח קרקע

אגף ייעור-פעולות

רשות מרעה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	1552	רשות מרעה ארצי	1,000,000 ₪	1,133,463 ₪	555,355 ₪	49%	1,000,000 ₪
			1,000,000 ₪	1,133,463 ₪	555,355 ₪	49%	1,000,000 ₪

סביבה וקיימות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	15941	פארק סיירת שקד LTER שדרוג	0 ₪	255,200 ₪	96,121 ₪	38%	127,600 ₪
			0 ₪	255,200 ₪	96,121 ₪	38%	127,600 ₪

סה"כ אגף ייעור	1,992,000 ₪	2,806,129 ₪	899,152 ₪	32%	3,952,600 ₪
----------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מפ"ק-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002010	שכר קבועים	₪ 6,477,001	₪ 6,477,001	₪ 5,717,029	88%	15	₪ 8,400,181
			₪ 6,477,001	₪ 6,477,001	₪ 5,717,029	88%	15	₪ 8,400,181

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002010	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 261,270	₪ 228,820	₪ 108,935	48%	3	₪ 195,385
500151001	900002010	הוצאות דלק ליסינג	₪ 70,076	₪ 70,076	₪ 76,337	109%		₪ 114,967
500151002	900002010	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 47,065	₪ 47,065	₪ 51,029	108%		₪ 28,982
500152000	900002010	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 39,468	₪ 39,468	₪ 29,000	73%	1	₪ 46,494
500152001	900002010	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 28,954	₪ 28,954	₪ 25,068	87%		₪ 43,423
			₪ 446,833	₪ 414,383	₪ 290,368	70%	4	₪ 429,251

סה"כ שכר ורכב ₪ 6,923,834 ₪ 6,891,384 ₪ 6,007,396 87% ₪ 8,829,432

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מפ"ק-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	900002010	אשל ונסיעות	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
500110000	900002010	עיתונות	1,785 ₪	1,835 ₪	1,828 ₪	100%	2,300 ₪
500101000	900002010	טלפונים	24,822 ₪	24,822 ₪	17,171 ₪	69%	15,439 ₪
500102000	900002010	טלפונים ניידים	18,279 ₪	18,279 ₪	2,324 ₪	13%	25,601 ₪
500103000	900002010	מודמים סלולריים	7,211 ₪	7,211 ₪	0 ₪	0%	7,551 ₪
500114000	900002010	צרכי משרד	28,800 ₪	28,800 ₪	8,513 ₪	30%	26,250 ₪
500112000	900002010	אירוח ומזון	33,600 ₪	20,600 ₪	16,518 ₪	80%	31,500 ₪
			134,497 ₪	121,547 ₪	46,353 ₪	38%	128,641 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002010	שכר דירה	131,902 ₪	131,902 ₪	85,050 ₪	64%	107,743 ₪
500122000	900002010	חשמל	42,339 ₪	42,339 ₪	26,175 ₪	62%	41,978 ₪
500126000	900002010	ארנונה-משרדי קק"ל	158,363 ₪	158,363 ₪	144,359 ₪	91%	138,806 ₪
			332,604 ₪	332,604 ₪	255,583 ₪	77%	288,527 ₪

סה"כ מנהלה	467,101 ₪	454,151 ₪	301,936 ₪	66%	417,168 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	7,390,935 ₪	7,345,535 ₪	6,309,332 ₪	86%	9,246,600 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

מחלקת ארגון וכספים-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002050	שכר קבועים	נ"ח 1,446,884	נ"ח 1,446,884	נ"ח 963,525	67%	3	נ"ח 1,320,065
			נ"ח 1,446,884	נ"ח 1,446,884	נ"ח 963,525	67%	3	נ"ח 1,320,065

סה"כ שכר ורכב	נ"ח 1,446,884	נ"ח 1,446,884	נ"ח 963,525	67%	נ"ח 1,320,065
---------------	---------------	---------------	-------------	-----	---------------

מנהל פיתוח הקרקע מחלקת ארגון וכספים-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002050	טלפונים	נ"ש 2,142	נ"ש 3,436	נ"ש 3,434	100%	נ"ש 3,948
500102000	900002050	טלפונים ניידים	נ"ש 3,228	נ"ש 3,228	נ"ש 465	14%	נ"ש 4,780
500114000	900002050	צרכי משרד	נ"ש 8,400	נ"ש 8,400	נ"ש 275	3%	נ"ש 6,300
500112000	900002050	אירוח ומזון	נ"ש 4,000	נ"ש 4,000	נ"ש 3,000	75%	נ"ש 3,000
			נ"ש 17,770	נ"ש 19,064	נ"ש 7,174	38%	נ"ש 18,028

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002050	שכר דירה	נ"ש 32,975	נ"ש 32,975	נ"ש 21,262	64%	נ"ש 21,549
500122000	900002050	חשמל	נ"ש 10,585	נ"ש 10,585	נ"ש 6,544	62%	נ"ש 8,396
500126000	900002050	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 39,591	נ"ש 39,591	נ"ש 36,090	91%	נ"ש 27,761
			נ"ש 83,151	נ"ש 83,151	נ"ש 63,896	77%	נ"ש 57,706

סה"כ מנהלה	נ"ש 100,921	נ"ש 102,215	נ"ש 71,070	נ"ש 75,734	70%
------------	-------------	-------------	------------	------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ש 1,547,805	נ"ש 1,549,099	נ"ש 1,034,594	נ"ש 1,395,799	67%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

מנהל פיתוח הקרקע

אגף ייעור-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500022000	900002070	שכר כח אדם	0 ₪	88,000 ₪	39,116 ₪	44%	0	0 ₪
500001000	900002070	שכר קבועים	6,886,697 ₪	7,336,377 ₪	7,336,375 ₪	100%	22	9,402,688 ₪
			6,886,697 ₪	7,424,377 ₪	7,375,491 ₪	99%	22	9,402,688 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002070	הוצאות שכירות ליסינג	910,404 ₪	788,254 ₪	560,042 ₪	71%	15	760,448 ₪
500151001	900002070	הוצאות דלק ליסינג	320,885 ₪	320,885 ₪	277,599 ₪	87%		427,962 ₪
500151002	900002070	הוצאות נלוות ליסינג	155,712 ₪	155,712 ₪	170,364 ₪	109%		118,938 ₪
500152000	900002070	הוצ' נלוות-רכב בעלות	78,936 ₪	78,936 ₪	117,676 ₪	149%	3	139,483 ₪
500152001	900002070	הוצ' דלק-רכב בבעלות	57,908 ₪	57,908 ₪	99,383 ₪	172%		130,269 ₪
			1,523,845 ₪	1,401,695 ₪	1,225,063 ₪	87%	18	1,577,100 ₪

סה"כ שכר ורכב 8,410,542 ₪ 8,826,072 ₪ 8,600,554 ₪ 97% 10,979,788 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

אגף ייעור-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002070	טלפונים	19,265 ₪	28,622 ₪	28,618 ₪	100% 20,961 ₪
500102000	900002070	טלפונים ניידים	13,991 ₪	13,991 ₪	3,873 ₪	28% 26,365 ₪
500103000	900002070	מודמים סלולריים	4,363 ₪	4,363 ₪	0 ₪	0% 5,434 ₪
500114000	900002070	צרכי משרד	22,500 ₪	22,500 ₪	7,540 ₪	34% 30,782 ₪
500112000	900002070	אירוח ומזון	9,000 ₪	9,000 ₪	3,377 ₪	38% 11,000 ₪
		69,119 ₪	78,476 ₪	43,408 ₪	55%	94,542 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002070	שכר דירה	123,658 ₪	123,658 ₪	79,734 ₪	64%	158,022 ₪
500122000	900002070	חשמל	39,693 ₪	39,693 ₪	24,539 ₪	62%	61,567 ₪
500126000	900002070	ארנונה-משרדי קק"ל	148,465 ₪	148,465 ₪	135,336 ₪	91%	203,582 ₪
			311,816 ₪	311,816 ₪	239,609 ₪	77%	423,171 ₪

סה"כ מנהלה	380,935 ₪	390,292 ₪	283,017 ₪	73%	517,713 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	8,791,477 ₪	9,216,364 ₪	8,883,571 ₪	96%	11,497,501 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מרחב צפון:

מחלקת יער:

אחזקת יערות – בסעיף זה מרחב צפון טיפל בכ-23,000 דונם של יערות בוגרים, מתבגרים וצעירים. מתוך היקף זה טופלו כ-3,000 דונם בשיקום וטיפול ביערות שרופים והכנת השטח לנטיעה (מורדות נצרת, גלבוע והרי נפתלי). כ-200 דונם של שטחים עם מינים פולשים טופלו.

הקמת יערות – בשל היותה שנת שמיטה נטע המרחב היקפים קטנים מאוד. כ-300 ניטעו מתוך תוכניות הקמת יער ועוד כ-100 דונם של חידוש יער. המשתלח יצרה השנה כ-158,000 שתיל לפי החלוקה הזו:

נטיעות מרחב צפון – 86,000 ט"ו בשבט – 47,000, מרעה דבורים 15,000, ייעור משקי 10,000 בנוסף בגדלת המשתלח כ-27,500 שתילים רב שנתיים.

שימור קרקע:

יער קריית אתא – הסדרת ערוץ זרימה וצמצום סחף קרקע משטח חקלאי והסדרת דרך יער אחריות וליווי סלילת דרך נוף יער חוף הכרמל.

אחריות וליווי שדרוג וטיפול הוצאת סחף בפרויקט הטמפלרים בטבעון – יער אלונים.

תכנון וביצוע פרויקט שימור קרקע באגן קסנטבאום.

ליווי וייעוץ שימור קרקע בתשתית לאומית קו הגז החמישי החוצה את יער חוף הכרמל.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת תכנון:

מחלקת התכנון מהווה ציר המרכזי את ההיבטים התכנוניים של היחידות השונות במרחב – הנדסה, ייעור ואזורים ופועלה המרכזי הוא בפיתוח ושמירה על השטחים הפתוחים. המחלקה פועלת בשני תחומי תכנון עיקריים התחום הפרויקטואלי והתחום הסטאטוטורי. בתחום הסטאטוטורי פועלת המחלקה בהגנה על מקרקעי הייעור הכולל: התייחסויות שוטפות לתכניות פוגעות (תשתיות, בינוי וכדו'), קידום תכניות מפורטות ליערות (יערות לטמס כמון חזון, יער עמידה, יער כפר החורש, יערות יחיעם געתון, הרחבת פארק הירדן, יער נמרוד) וקידום עסקאות חכירה מול רמ"י עבור שטחי תכניות היער. בתחום הפרויקטואלי מחלקת התכנון מקדמת תכניות אב (תכנית אב יער ברעם, כפר החורש, אדמית וגבעת המורה) המגדירות את חזון היערות לטווח ארוך. וליווי תהליך תכנית אב ארצית לחינוכים ומבואות (בהובלת אגף התכנון). כחלק מפיתוח היערות לשימושי פנאי וטיילות באמצעות פרויקטים פיסיים מקדמת המחלקה תכנון פארקים כאתרי קליטת קהל מנוחלים וכמבואות למערך טיילות ביערות (אתר חוקק, פארק בירייה, חורשת קק"ל קריית שמונה, פארק יער עופר) - אתרים אלו הינם אתרים הכוללים מבני מורשת ארכיאולוגיה ויער משמעותיים באזורם. האתרים מוללים פיתוח אינטנסיבי הכולל פיתוח נופי ופיתוח מרכזי מבקרים. תחומים משמעותיים וייחודיים בעלי חשיבות להמשך קידום והובלה בשנים הקרובות: קידום תכניות ליערות רמת הגולן במקביל להחלטת ממשלה להרחבת יישובי רמת הגולן וקידום פארקים ואתרים קולטי קהל במרחב זה (סלוקיה, מבוא חמה, פארק הירדן). אגמון החולה – קידום תכנית סטטוטורית המסדירה קניינית את אגמון לב החולה. נחלים – שיקום אקולוגי הידרולוגי ופיתוח מערך טיילות לאורך הנחלים (נחל עין עלווה, ציפרי, קישון, נחל חרוד). כל אלו נעשים בחשיבה ברת קיימא ועל בסיס קידום סקרים אקולוגיים ובשיתוף כל גורמי המרחב, מחלקת יער, אקולוגיה, האזורים ומחלקת הנדסה.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת קליטת קהל:

פתיחת היער לציבור – במרחב צפון כ- 275 חניונים ואתרי קליטת קהל, בנוסף עוד כמאות קילומטרים של שבילי אופניים. התחזוקה השוטפת של ניקיון האתרים ושמירה על בטיחות המבקרים הינה בראש סדר העדיפויות. בנוסף מתוכננים שדרוג אתרים ופיתוח חדשים בהתאם לעומסי המבקרים ועליית הנגישות לאתרים הצפונים. יערות קהילתיים: בנוסף ליער הקהילתי הקיים במרחב צפון בפארק קק"ל נשר, במהלך 2022 המרחב יקדם ארבעה יערות קהילתיים חדשים בטבריה, עראבה ראש פינה ועוספיה.

פארקים משותפים - במסגרת חתימה עם רשויות על הסכמים לניהול פארקים משותפים, נחתם הסכם פארק קק"ל נשר, חידוש הסכם ישן לפארק הירדן, אתר סלוקיה ברמת הגולן, לקראת חתימת הסכם פארק יער חוף כרמל.

פתיחת יער לציבור:

המרחב ערוך למימוש תקציב שוטף וכן תקציבים נוספים לקליטת קהל - מבואות, גישות ואופנים, אשר כולם יחד מהווים חלק מראיה רחבה וארוכת טווח לשדרוג ופיתוח אזורי יער לקליטת קהל.

המרחב שם דגש על קידום תכנון והגנה סטטוטורית על שטחי הניהול של קק"ל. במסגרת שנת 2022 מתוכננת השקעה בפיתוח האתרים, תחזוקתם השוטפת, ומניעת וונדליזם עקב העלייה המתמדת בכמות המבקרים הפוקדים את יערות קק"ל. במסגרת שנת 2022 יבוצעו בין היתר פרויקט שדרוג ופיתוח מצפור תלוי בנוף עוצר נשימה מעל הכנרת ביער שוויץ, פיתוח ותכנון אתר חוקיק, מצודת ביריה, אתר סלוקיה ועוד, שדרוג בית כנסת נבוריה ביער ביריה, פיתוח סיגל לאופנים הראשון בארץ מונגש למוגבלים בגבעת חציר, פיתוח והסדרת אתרי טיפוס וגלישה בגלבוץ ובהרי נפתלי ועוד.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

הכשרות קרקע ועבודות הנדסה במרחב צפון (תקציבים נוספים לשוטף):

רמת הגולן - הכשרת כ 1700 דונם שטחים חקלאיים ליישובי המועצה וכן ביצוע 3 פרויקטים של תשתיות ציבוריות.

השלמת מאגר חושן.

השלמת פרויקטים קול קורא לפיתוח וחילווק הפריפריה והתיישבות בגליל והגולן (אדמית, בוסתן הגליל, שעב).

דרכי מילוט מנרה צפון דרום

פארק המטוס



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

החולה:

תחזוקת פרויקט החולה:

קק"ל מבצעת את התחזוקה הכוללת כ-100 ק"מ של תעלות לשמירת מפלסים, כ-200 סכרונים מים לשליטה על מפלסי המים בתעלות והשפעה על גובה מי התהום. העבודה כוללת תחזוקת שטחים לחים (אקוויטים), נטיעות בגדות נחלים ובכלל, תחזוקה של אגם בשטח של 1,000 דונם ועוד. עבודה זו מבוצעת ברובה ע"י צוות עובדי קק"ל תוך הפעלת מגוון כלים שונים: מחפר עם זרוע ארוכה (17.0 מטר) מחפר זרוע רגילה, טרקטורים חקלאיים שונים עם מערכות הידראוליות ויחידות קצה שונות כמו מרסקות, מקצרות, סל קציר ועוד. כמו כן ברשותנו סירת קציר עם יכולת קציר ופינוי במים רדודים (יחידה בארץ). בנוסף לכך ישנה מערכת כלים ומחסן לתחזוק את הכלים השונים. מיזם זה בשיתוף עם רשות המים והחברה לחקלאות.

תכנון בהחולה:

השלמת פיתוח של מרכז המבקרים הגן הצמוני ושלב ב' של החנייה.
המשך קידום תכנון מפורט ללב הפארק.

מיזם משותף – פרויקט העגורים:

מיזם משותף בו קק"ל מסייעת לחקלאים וגורמי טבע למונע נזקי עגורים בשטחים חקלאיים וזאת באמצעות שמירה פיזית בשדות על ידי הגורמים החקלאיים ובשלב מסוים פתיחת תחנה להאכלת עגורים, ככלי ממשקי לניהולם, הקטנת עלויות השמירה והגירוש מהשדות החקלאיים וגם שמירה על ערכי טבע. המיזם בשיתוף עם אגמון החולה.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת ארגון ותחזוקה – מרחב צפון:

ייצור ואספקת דהוט גן יער לכלל יח"א/אזורי קק"ל במרחב צפון – שולחנות/ספסלים/אשפתונים/מותקני מנעל וכו'.

עבודות מקצועיות בתחום הנגרות והמסגרות – מתן מענה מקצועי לכל בעיה בטיחותית, שדרוג ותחזוקת עבודות עץ וברזל, טיפול במפגעים באתרי קליטת קהל במרחב.

תחום התחזוקה והבינוי במרכזי העבודה במרחב – שדרוג ותחזוקה של כלל המשרדים, שיפוצים, הנגשת משרדים, הסדרת סביבת עבודה תקינה לכל עובד ועובדת בכל התחומים.

מרכזי הוקרה, הנצחות – טיפול ותחזוקה לכלל שלטי ההוקרה והנצחה במרחב, החלפת שילוט ישן, תחזוקת שבר, ניקיון מרכזי הוקרה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

הקמת יערות

הקמת יער-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2889	גליל תחתון-הכנה לנטיעה-יער חדש	787,500 ₪	121,333 ₪	113,647 ₪	94%	300,000 ₪
			787,500 ₪	121,333 ₪	113,647 ₪	94%	300,000 ₪

הקמת יער-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16101	גליל עליון-הכנה לנטיעה-יער חדש	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪

הקמת יער-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15188	גליל מערבי-הכנה לנטיעה-יער חדש	0 ₪	500,000 ₪	125,658 ₪	25%	850,000 ₪
			0 ₪	500,000 ₪	125,658 ₪	25%	850,000 ₪

הקמת יער-עמק החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16892	עמק החולה-הכנה לנטיעה-יער חדש	100,000 ₪	100,000 ₪	9,418 ₪	9%	961,857 ₪
600501000	16893	עמק החולה-נטיעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	117,143 ₪
600501000	17126	עמק החולה הזמנה ממשלת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	21,000 ₪
			100,000 ₪	100,000 ₪	9,418 ₪	9%	1,100,000 ₪

סה"כ הקמת יערות	887,500 ₪	721,334 ₪	248,723 ₪	34%	2,750,000 ₪
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2894	גליל תחתון-לחימה באש	900,000 ₪	870,000 ₪	583,012 ₪	67%	750,000 ₪
600501000	11672	גליל תחתון-יער צעיר 2-5 שנים	800,000 ₪	1,070,000 ₪	1,071,848 ₪	100%	1,605,000 ₪
600501000	14490	גליל תחתון-תחזוקת כבאיות	135,000 ₪	135,000 ₪	195,359 ₪	145%	0 ₪
600501000	14837	גליל תחתון-אחזקת קווי חיץ	100,000 ₪	100,000 ₪	67,204 ₪	67%	120,000 ₪
600501000	15415	גליל תחתון-יצירת קווי חיץ	110,000 ₪	110,000 ₪	108,520 ₪	99%	130,000 ₪
600501000	15689	גליל תחתון-אחזקת דרכים ותשתיות	827,500 ₪	827,500 ₪	832,660 ₪	101%	993,000 ₪
600501000	16104	גליל תחתון-טיפול במינים פולשים	400,000 ₪	400,000 ₪	126,461 ₪	32%	280,000 ₪
600501000	16105	גליל תחתון-הכנת תוכנית אב ליער	300,000 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600501000	16107	גליל תחתון-חידוש יער קיים	1,000,000 ₪	940,000 ₪	826,890 ₪	88%	1,200,000 ₪
600501000	16109	גליל תחתון-שימור קרקע	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16204	גליל תחתון-יער ותיק מ-6 שנים	800,000 ₪	800,000 ₪	801,310 ₪	100%	1,992,000 ₪
			5,422,500 ₪	5,602,500 ₪	4,613,264 ₪	82%	7,270,000 ₪

* חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2822	גליל מערבי-לחימה באש	נ"ש 445,648	נ"ש 445,648	נ"ש 331,670	74%	נ"ש 480,000
600501000 *	14489	גליל מערבי-תחזוקת כבאיות	נ"ש 103,729	נ"ש 103,729	נ"ש 299,963	289%	נ"ש 0
600501000	15153	גליל מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	נ"ש 350,000	נ"ש 350,000	נ"ש 274,780	79%	נ"ש 390,000
600501000	15189	גליל מערבי-אחזקת קווי חיץ	נ"ש 140,000	נ"ש 140,000	נ"ש 101,247	72%	נ"ש 160,000
600501000	15190	גליל מערבי-טיפול במינים פולשים	נ"ש 156,623	נ"ש 106,623	נ"ש 65,315	61%	נ"ש 150,000
600501000	15299	גליל מערבי-יצירת קווי חיץ	נ"ש 0	נ"ש 0	נ"ש 0	0%	נ"ש 124,475
600501000	15405	גליל מערבי-הכנת תוכנית אב ליער	נ"ש 0	נ"ש 0	נ"ש 0	0%	נ"ש 230,000
600501000	15983	גליל מערבי-אחזקת דרכים ותשתיות	נ"ש 500,000	נ"ש 550,000	נ"ש 549,933	100%	נ"ש 450,000
600501000	16069	גליל מערבי-חידוש יער קיים	נ"ש 330,000	נ"ש 380,000	נ"ש 226,838	60%	נ"ש 300,000
600501000	16116	גליל מערבי-שימור קרקע	נ"ש 210,000	נ"ש 210,000	נ"ש 199,888	95%	נ"ש 250,000
600501000	16208	גליל מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	נ"ש 2,900,000	נ"ש 2,663,333	נ"ש 2,202,601	83%	נ"ש 3,150,000
			נ"ש 5,136,000	נ"ש 4,949,334	נ"ש 4,252,236	86%	נ"ש 5,684,475

* חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2735	גליל עליון-לחימה באש	400,000 ₪	372,505 ₪	287,536 ₪	77%	500,000 ₪
600501000 *	14488	גליל עליון-תחזוקת כבאיות	100,000 ₪	100,000 ₪	235,685 ₪	236%	0 ₪
600501000	15178	גליל עליון-אחזקת קווי חץ	150,000 ₪	150,000 ₪	132,444 ₪	88%	200,000 ₪
600501000	15302	גליל עליון-טיפול במינים פולשים	300,000 ₪	300,000 ₪	120,926 ₪	40%	600,000 ₪
600501000	15411	גליל עליון-חידוש יער קיים	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪	253,824 ₪	18%	1,500,000 ₪
600501000	15640	גליל עליון-אחזקת דרכים ותשתיות	750,000 ₪	750,000 ₪	673,760 ₪	90%	1,000,000 ₪
600501000	15969	גליל עליון-יער צעיר 2-5 שנים	1,515,000 ₪	1,515,000 ₪	1,110,574 ₪	73%	1,400,000 ₪
600501000	16094	גליל עליון-יצירת קווי חץ	100,000 ₪	100,000 ₪	62,092 ₪	62%	150,000 ₪
600501000	16095	גליל עליון-הכנת תוכנית אב ליער	60,000 ₪	60,000 ₪	27,799 ₪	46%	60,000 ₪
600501000	16099	גליל עליון-שימור קרקע	250,000 ₪	250,000 ₪	8,332 ₪	3%	350,000 ₪
600501000	16201	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	600,000 ₪	600,000 ₪	418,409 ₪	70%	920,000 ₪
			5,625,000 ₪	5,597,505 ₪	3,331,381 ₪	60%	6,680,000 ₪

*חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16873	עמק החולה-יער צעיר 2-5 שנים	213,000 ₪	213,000 ₪	201,483 ₪	95%	231,227 ₪
600501000	16874	עמק החולה-יער ותיק מ-6 שנים	148,000 ₪	278,000 ₪	213,997 ₪	77%	138,000 ₪
600501000	16876	עמק החולה-אחזקת קווי חץ	15,000 ₪	15,000 ₪	0 ₪	0%	15,000 ₪
600501000	16877	עמק החולה-טיפול במינים פולשים	29,925 ₪	29,925 ₪	18,539 ₪	62%	39,925 ₪
600501000	16878	עמק החולה-הכנת תוכנית אב ליער	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
600501000	16879	עמק החולה-סקרים ומידע יערני	20,000 ₪	20,000 ₪	176 ₪	1%	20,000 ₪
600501000	16880	עמק החולה-חידוש יער קיים	280,030 ₪	150,030 ₪	55,760 ₪	37%	280,030 ₪
600501000	16885	עמק החולה-אחזקת דרכים ותשתיות	144,130 ₪	144,130 ₪	126,144 ₪	88%	100,000 ₪
600501000	16886	עמק החולה-שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,130 ₪
600501000	16888	עמק החולה-תחזוקת כבאיות	10,000 ₪	10,000 ₪	1,615 ₪	16%	10,000 ₪
			860,085 ₪	860,085 ₪	617,715 ₪	72%	938,312 ₪

אחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2308	הנהלת מרחב צפון-אחזקת יערות	500,000 ₪	500,000 ₪	91,690 ₪	18%	600,000 ₪
			500,000 ₪	500,000 ₪	91,690 ₪	18%	600,000 ₪

סה"כ אחזקת יערות 17,543,585 ₪ 17,509,424 ₪ 12,906,285 ₪ 21,172,787 ₪ 74%

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	12624	טע עץ - יער לביא	0 ₪	114,460 ₪	43,799 ₪	38%	0 ₪
600501000	14839	גליל תחתון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	480,000 ₪	450,000 ₪	343,719 ₪	76%	450,000 ₪
600501000	15052	גליל תחתון-פארקים משותפים	120,000 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	100%	120,000 ₪
600501000	16112	גליל תחתון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	840,000 ₪	1,032,000 ₪	819,786 ₪	79%	1,385,000 ₪
600501000	16113	גליל תחתון-קליטת קהל ביער	25,000 ₪	55,000 ₪	34,159 ₪	62%	70,000 ₪
600501000	16207	גליל תחתון-אחזקת חניונים	815,000 ₪	799,167 ₪	688,240 ₪	86%	1,000,000 ₪
600501000	17984	גליל תחתון-בדיקות בטיחות	135,000 ₪	128,560 ₪	128,557 ₪	100%	130,000 ₪
			2,415,000 ₪	2,699,187 ₪	2,178,261 ₪	81%	3,155,000 ₪

פתיחת יער לציבור-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15051	גליל מערבי-פארקים משותפים	490,000 ₪	495,000 ₪	67,218 ₪	14%	510,000 ₪
600501000	15191	גליל מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	460,000 ₪	460,000 ₪	349,933 ₪	76%	530,000 ₪
600501000	15338	גליל מערבי-קליטת קהל ביער	45,000 ₪	45,000 ₪	13,873 ₪	31%	35,525 ₪
600501000	16117	גליל מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪	1,101,870 ₪	79%	1,700,000 ₪
600501000	16210	גליל מערבי-אחזקת חניונים	700,000 ₪	695,000 ₪	518,992 ₪	75%	1,000,000 ₪
			3,095,000 ₪	3,095,000 ₪	2,051,886 ₪	66%	3,775,525 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	14740	גליל עליון-קליטת קהל ביער	100,000 ₪	100,000 ₪	68,863 ₪	69%	120,000 ₪
600501000	14742	גליל עליון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	220,000 ₪	220,000 ₪	173,034 ₪	79%	280,000 ₪
600501000	15706	גליל עליון-פארקים משותפים	380,000 ₪	380,000 ₪	277,836 ₪	73%	380,000 ₪
600501000	16103	גליל עליון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,700,000 ₪	1,700,000 ₪	1,268,597 ₪	75%	1,800,000 ₪
600501000	16203	גליל עליון-אחזקת חניונים	600,000 ₪	600,000 ₪	423,693 ₪	71%	1,200,000 ₪
			3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	2,212,022 ₪	74%	3,780,000 ₪

פתיחת יער לציבור-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16895	עמק החולה-אחזקת חניונים	117,000 ₪	117,000 ₪	101,935 ₪	87%	117,000 ₪
600501000	16896	עמק החולה-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	14,472 ₪	14,472 ₪	0 ₪	0%	415,644 ₪
600501000	16897	עמק החולה-פארקים משותפים	200,000 ₪	200,000 ₪	15,635 ₪	8%	200,000 ₪
600501000	16898	עמק החולה-אחזקת שבילי אופניים והליכה	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600501000	16899	עמק החולה-קליטת קהל ביער	57,216 ₪	57,216 ₪	26,490 ₪	46%	57,216 ₪
			408,688 ₪	408,688 ₪	144,060 ₪	35%	809,860 ₪

מנהל פיתוח הקרקע פעולות יערניות מרחב צפון

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500178000	19897	הוצאות משפטיות מרחב צפון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,000 ₪
600501000	2309	הנהלת מרחב צפון-פתיחת יער לציבור	1,641,937 ₪	120,425 ₪	11,026 ₪	9%	825,690 ₪
600501000	2897	ימי סיור/גיבוש מקצועי-מרחב צפון	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
			1,691,937 ₪	170,425 ₪	11,026 ₪	6%	930,690 ₪

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16245	הנהלת מרחב צפון-קליטת קהל ביער	560,000 ₪	560,000 ₪	372,958 ₪	67%	672,000 ₪
			560,000 ₪	560,000 ₪	372,958 ₪	67%	672,000 ₪

סה"כ פתיחת היער לציבור	11,170,625 ₪	9,933,300 ₪	6,970,212 ₪	70%	13,123,075 ₪
------------------------	--------------	-------------	-------------	-----	--------------

סה"כ פעולות יערניות	מרחב צפון	29,501,710 ₪	28,064,058 ₪	20,115,802 ₪	72%	35,945,862 ₪
---------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב צפון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	שכר קבועים	נ" 11,680,339	נ" 12,561,665	נ" 12,561,665	100%	42	נ" 16,507,831
		נ" 11,680,339	נ" 12,561,665	נ" 12,561,665	100%	42	נ" 16,507,831

רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	נ" 547,500	נ" 547,500	נ" 543,520	99%	18	נ" 861,787
500151001	הוצאות דלק ליסינג	נ" 171,197	נ" 171,197	נ" 249,010	145%		נ" 421,316
500151002	הוצאות נלוות ליסינג	נ" 95,196	נ" 95,196	נ" 97,450	102%		נ" 111,079
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ" 96,640	נ" 96,640	נ" 30,155	31%	1	נ" 46,494
500152001	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ" 63,708	נ" 63,708	נ" 29,536	46%		נ" 43,423
		נ" 974,241	נ" 974,241	נ" 949,671	97%	19	נ" 1,484,100

סה"כ שכר ורכב 12,654,580 13,535,906 13,511,335 100% 17,991,931

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מרחב צפון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900002100	עיתונות	3,728 ₪	3,728 ₪	3,648 ₪	98%	4,600 ₪
500101000	900002100	טלפונים	30,274 ₪	46,940 ₪	46,934 ₪	100%	47,296 ₪
500102000	900002100	טלפונים ניידים	38,235 ₪	38,235 ₪	6,352 ₪	17%	55,076 ₪
500103000	900002100	מודמים סלולריים	2,758 ₪	2,758 ₪	0 ₪	0%	4,223 ₪
500114000	900002100	צרכי משרד	49,600 ₪	49,600 ₪	41,270 ₪	83%	49,140 ₪
500112000	900002100	אירוח ומזנון	34,100 ₪	41,058 ₪	34,978 ₪	85%	37,800 ₪
500116000	900002100	אחזקה שוטפת	450,000 ₪	450,000 ₪	345,274 ₪	77%	350,000 ₪
180040000	900102100	עלות ריהוט וציוד	0 ₪	0 ₪	0 ₪		0 ₪
500118000	900002100	שמירה	600,000 ₪	637,623 ₪	505,830 ₪	79%	587,072 ₪
500124000	900002100	שרותי נקיון	200,000 ₪	200,000 ₪	49,136 ₪	25%	75,000 ₪
			1,408,695 ₪	1,469,942 ₪	1,033,422 ₪	70%	1,210,207 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002100	שכר דירה	255,560 ₪	255,560 ₪	164,783 ₪	64%	301,679 ₪
500122000	900002100	חשמל	82,031 ₪	82,031 ₪	81,297 ₪	99%	117,537 ₪
500126000	900002100	ארנונה-משרדי קק"ל	306,828 ₪	306,828 ₪	279,695 ₪	91%	388,657 ₪
			644,419 ₪	644,419 ₪	525,775 ₪	82%	807,873 ₪

סה"כ מנהלה	2,053,114 ₪	2,114,361 ₪	1,559,197 ₪	74%	2,018,080 ₪
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	14,707,694 ₪	15,650,268 ₪	15,070,532 ₪	96%	20,010,011 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-אזור גליל עליון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002110	שכר קבועים	14,540,786 ₪	14,540,786 ₪	12,627,634 ₪	87%	36	16,324,740 ₪
500022000	900002110	שכר כח אדם	0 ₪	116,500 ₪	66,034 ₪	57%		0 ₪
			14,540,786 ₪	14,657,286 ₪	12,693,668 ₪	87%	36	16,324,740 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002110	הוצאות שכירות ליסינג	396,672 ₪	396,672 ₪	289,313 ₪	73%	8	469,551 ₪
500151001	900002110	הוצאות דלק ליסינג	144,062 ₪	144,062 ₪	153,885 ₪	107%		289,008 ₪
500151002	900002110	הוצאות נלוות ליסינג	65,836 ₪	65,836 ₪	61,967 ₪	94%		54,323 ₪
500152000	900002110	הוצ' נלוות-רכב בעלות	333,448 ₪	333,448 ₪	241,065 ₪	72%	8	359,834 ₪
500152001	900002110	הוצ' דלק-רכב בבעלות	237,431 ₪	237,431 ₪	305,097 ₪	128%		360,082 ₪
			1,177,449 ₪	1,177,449 ₪	1,051,328 ₪	89%	16	1,532,798 ₪

סה"כ שכר ורכב 15,718,235 ₪ 15,834,735 ₪ 13,744,996 ₪ 87% 17,857,538 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-איזור גליל עליון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות/משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002110	טלפונים	17,852 ₪	28,034 ₪	28,029 ₪	100%	40,566 ₪
500102000	900002110	טלפונים ניידים	37,476 ₪	8,576 ₪	3,253 ₪	38%	47,210 ₪
500103000	900002110	מודמים סלולריים	4,986 ₪	4,986 ₪	0 ₪	0%	5,519 ₪
500114000	900002110	צרכי משרד	18,500 ₪	18,500 ₪	11,794 ₪	64%	18,000 ₪
500112000	900002110	אירוח ומזנון	9,250 ₪	10,290 ₪	10,286 ₪	100%	9,000 ₪
500118000	900002110	שמירה	1,100,000 ₪	1,100,000 ₪	917,972 ₪	83%	1,174,144 ₪
500124000	900002110	שרותי נקיון	75,000 ₪	75,000 ₪	45,706 ₪	61%	85,000 ₪
			1,263,064 ₪	1,245,386 ₪	1,017,040 ₪	82%	1,379,439 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות/משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002110	שכר דירה	305,023 ₪	305,023 ₪	196,677 ₪	64%	258,582 ₪
500122000	900002110	חשמל	97,909 ₪	97,909 ₪	60,529 ₪	62%	100,746 ₪
500126000	900002110	ארנונה-משרדי קק"ל	366,214 ₪	366,214 ₪	333,829 ₪	91%	333,134 ₪
			769,146 ₪	769,146 ₪	591,035 ₪	77%	692,462 ₪

סה"כ מנהלה	2,032,210 ₪	2,014,532 ₪	1,608,075 ₪	80%	2,071,901 ₪
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	17,750,445 ₪	17,849,267 ₪	15,353,072 ₪	86%	19,929,439 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002115	שכר קבועים	נ"ש 2,733,601	נ"ש 2,733,601	נ"ש 2,726,388	100%	7	נ"ש 3,441,270
			נ"ש 2,733,601	נ"ש 2,733,601	נ"ש 2,726,388	100%	7	נ"ש 3,441,270

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002115	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 102,688	נ"ש 191,974	נ"ש 114,144	59%	3	נ"ש 167,744
500151001	900002115	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 33,171	נ"ש 33,171	נ"ש 81,600	246%		נ"ש 105,908
500151002	900002115	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 17,058	נ"ש 17,058	נ"ש 33,911	199%		נ"ש 22,982
500152000	900002115	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 78,936	נ"ש 78,936	נ"ש 56,236	71%	2	נ"ש 92,989
500152001	900002115	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 57,908	נ"ש 57,908	נ"ש 93,151	161%		נ"ש 86,846
			נ"ש 289,761	נ"ש 379,047	נ"ש 379,042	100%	5	נ"ש 476,469

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 3,023,362	נ"ש 3,112,648	נ"ש 3,105,429	100%	נ"ש 3,917,739
---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002115	טלפונים	נ"ש 6,924	נ"ש 8,019	נ"ש 8,013	100%	נ"ש 8,217
500102000	900002115	טלפונים ניידים	נ"ש 4,815	נ"ש 4,815	נ"ש 1,084	23%	נ"ש 3,201
500103000	900002115	מודמים סלולריים	נ"ש 1,180	נ"ש 1,180	נ"ש 0	0%	נ"ש 282
500114000	900002115	צרכי משרד	נ"ש 7,200	נ"ש 7,200	נ"ש 3,291	46%	נ"ש 8,190
500112000	900002115	אירוח ומזנון	נ"ש 4,200	נ"ש 4,200	נ"ש 3,317	79%	נ"ש 4,900
			נ"ש 24,319	נ"ש 25,414	נ"ש 15,706	62%	נ"ש 24,790

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002115	שכר דירה	נ"ש 49,463	נ"ש 49,463	נ"ש 31,894	64%	נ"ש 50,280
500122000	900002115	חשמל	נ"ש 15,877	נ"ש 15,877	נ"ש 9,816	62%	נ"ש 19,590
500126000	900002115	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 59,386	נ"ש 59,386	נ"ש 54,134	91%	נ"ש 64,776
			נ"ש 124,726	נ"ש 124,726	נ"ש 95,844	77%	נ"ש 134,646

סה"כ מנהלה	נ"ש 149,045	נ"ש 150,140	נ"ש 111,549	74%	נ"ש 159,436
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 3,172,407	נ"ש 3,262,788	נ"ש 3,216,979	99%	נ"ש 4,077,175
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002120	שכר קבועים	נ"ש 10,333,488	נ"ש 10,643,853	נ"ש 10,643,853	100%	35	נ"ש 13,908,785
			נ"ש 10,333,488	נ"ש 10,643,853	נ"ש 10,643,853	100%	35	נ"ש 13,908,785

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002120	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 360,948	נ"ש 360,948	נ"ש 341,261	95%	6	נ"ש 352,227
500151001	900002120	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 128,160	נ"ש 128,160	נ"ש 213,378	166%		נ"ש 216,585
500151002	900002120	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 59,123	נ"ש 59,123	נ"ש 60,340	102%		נ"ש 45,439
500152000	900002120	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 293,979	נ"ש 293,979	נ"ש 133,930	46%	7	נ"ש 313,340
500152001	900002120	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 208,477	נ"ש 208,477	נ"ש 281,126	135%		נ"ש 316,659
			נ"ש 1,050,687	נ"ש 1,050,687	נ"ש 1,030,034	98%	13	נ"ש 1,244,250

סה"כ שכר ורכב נ"ש 11,384,175 נ"ש 11,694,540 נ"ש 11,673,887 100% נ"ש 15,153,036

מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002120	טלפונים	18,121 ₪	19,462 ₪	19,460 ₪	100%	31,323 ₪
500102000	900002120	טלפונים ניידים	17,766 ₪	17,766 ₪	2,634 ₪	15%	27,424 ₪
500103000	900002120	מודמים סלולריים	3,430 ₪	3,430 ₪	0 ₪	0%	3,984 ₪
500114000	900002120	צרכי משרד	22,613 ₪	22,613 ₪	10,782 ₪	48%	17,500 ₪
500112000	900002120	אירוח ומזון	13,568 ₪	13,568 ₪	7,665 ₪	56%	8,870 ₪
500118000	900002120	שמירה	600,000 ₪	600,000 ₪	483,222 ₪	81%	587,072 ₪
500124000	900002120	שרותי נקיון	115,000 ₪	115,000 ₪	62,945 ₪	55%	130,000 ₪
			790,498 ₪	791,839 ₪	586,708 ₪	74%	806,173 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002120	שכר דירה	248,552 ₪	248,552 ₪	159,468 ₪	64%	251,399 ₪
500122000	900002120	חשמל	79,782 ₪	79,782 ₪	49,078 ₪	62%	97,948 ₪
500126000	900002120	ארנונה-משרדי קק"ל	298,415 ₪	298,415 ₪	270,672 ₪	91%	323,881 ₪
			626,749 ₪	626,749 ₪	479,218 ₪	76%	673,228 ₪

סה"כ מנהלה	1,417,247 ₪	1,418,588 ₪	1,065,926 ₪	75%	1,479,401 ₪
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	12,801,422 ₪	13,113,128 ₪	12,739,812 ₪	97%	16,632,437 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-אזור גליל מערבי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002130	שכר קבועים	15,057,094 ₪	15,243,761 ₪	13,223,547 ₪	87%	51	16,569,950 ₪
			15,057,094 ₪	15,243,761 ₪	13,223,547 ₪	87%	51	16,569,950 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002130	הוצאות שכירות לסינג	364,700 ₪	373,558 ₪	321,982 ₪	86%	6	353,616 ₪
500151001	900002130	הוצאות דלק לסינג	137,447 ₪	137,447 ₪	187,818 ₪	137%		225,041 ₪
500151002	900002130	הוצאות נלוות לסינג	58,938 ₪	58,938 ₪	22,606 ₪	38%		42,149 ₪
500152000	900002130	הוצ' נלוות-רכב בעלות	276,276 ₪	276,276 ₪	240,924 ₪	87%	7	325,460 ₪
500152001	900002130	הוצ' דלק-רכב בבעלות	202,677 ₪	202,677 ₪	275,563 ₪	136%		303,961 ₪
			1,040,038 ₪	1,048,896 ₪	1,048,893 ₪	100%	13	1,250,228 ₪

סה"כ שכר ורכב	16,097,132 ₪	16,292,657 ₪	14,272,440 ₪	88%	17,820,178 ₪
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-איזור גליל מערבי-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002130	טלפונים	נ"ש 8,228	נ"ש 13,743	נ"ש 13,737	100%	נ"ש 40,659
500102000	900002130	טלפונים ניידים	נ"ש 32,876	נ"ש 32,876	נ"ש 1,859	6%	נ"ש 37,539
500103000	900002130	מודמים סלולריים	נ"ש 3,454	נ"ש 3,454	נ"ש 0	0%	נ"ש 3,369
500114000	900002130	צרכי משרד	נ"ש 17,425	נ"ש 17,425	נ"ש 8,661	50%	נ"ש 20,400
500112000	900002130	אירוח ומזון	נ"ש 8,713	נ"ש 8,713	נ"ש 6,266	72%	נ"ש 9,690
500118000	900002130	שמירה	נ"ש 550,000	נ"ש 550,000	נ"ש 470,490	86%	נ"ש 587,072
500124000	900002130	שרותי נקיון	נ"ש 95,000	נ"ש 95,000	נ"ש 21,368	22%	נ"ש 15,000
			נ"ש 715,696	נ"ש 721,211	נ"ש 522,382	72%	נ"ש 713,729

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002130	שכר דירה	נ"ש 287,298	נ"ש 287,298	נ"ש 186,046	65%	נ"ש 366,325
500122000	900002130	חשמל	נ"ש 92,219	נ"ש 92,219	נ"ש 57,257	62%	נ"ש 142,724
500126000	900002130	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 344,934	נ"ש 344,934	נ"ש 315,784	92%	נ"ש 471,940
			נ"ש 724,451	נ"ש 724,451	נ"ש 559,087	77%	נ"ש 980,989

סה"כ מנהלה	נ"ש 1,440,147	נ"ש 1,445,662	נ"ש 1,081,469	נ"ש 1,694,718	75%
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ש 17,537,279	נ"ש 17,738,319	נ"ש 15,353,909	נ"ש 19,514,896	87%
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002140	שכר קבועים	9,584,558 ₪	9,584,558 ₪	8,264,983 ₪	86%	26	10,756,772 ₪
500091000	900012140	נ"פ הוצאות ישירות	346,000 ₪	527,469 ₪	178,271 ₪	34%		1,500,000 ₪
500090000	900012140	נ"פ-הכנסות	7,305,060 ₪	7,305,060 ₪	3,920,048 ₪	54%		3,333,333 ₪
			2,625,498 ₪	2,806,967 ₪	4,523,205 ₪	161%	26	8,923,439 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002140	הוצאות שכירות ליסינג	462,770 ₪	473,600 ₪	452,385 ₪	96%	10	503,134 ₪
500151001	900002140	הוצאות דלק ליסינג	156,041 ₪	156,041 ₪	206,737 ₪	132%		268,370 ₪
500151002	900002140	הוצאות נלוות ליסינג	79,398 ₪	79,398 ₪	40,991 ₪	52%		61,347 ₪
500152000	900002140	הוצ' נלוות-רכב בעלות	96,640 ₪	96,640 ₪	71,420 ₪	74%	2	80,868 ₪
500152001	900002140	הוצ' דלק-רכב בבעלות	63,708 ₪	63,708 ₪	97,850 ₪	154%		99,545 ₪
			858,557 ₪	869,387 ₪	869,383 ₪	100%	12	1,013,264 ₪

סה"כ שכר ורכב	3,484,055 ₪	3,676,354 ₪	5,392,588 ₪	147%	9,936,703 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002140	טלפונים	8,423 ₪	21,332 ₪	21,328 ₪	100%	35,976 ₪
500102000	900002140	טלפונים ניידים	27,801 ₪	27,801 ₪	2,479 ₪	9%	34,756 ₪
500103000	900002140	מודמים סלולריים	3,025 ₪	3,025 ₪	0 ₪	0%	3,527 ₪
500114000	900002140	צרכי משרד	18,375 ₪	18,375 ₪	6,118 ₪	33%	13,000 ₪
500112000	900002140	אירוח ומזון	11,025 ₪	11,025 ₪	7,581 ₪	69%	11,700 ₪
			68,649 ₪	81,558 ₪	37,506 ₪	46%	98,959 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002140	שכר דירה	201,974 ₪	201,974 ₪	132,890 ₪	66%	186,754 ₪
500122000	900002140	חשמל	64,831 ₪	64,831 ₪	40,898 ₪	63%	72,761 ₪
500126000	900002140	ארנונה-משרדי קק"ל	242,493 ₪	242,493 ₪	225,560 ₪	93%	240,597 ₪
			509,298 ₪	509,298 ₪	399,348 ₪	78%	500,112 ₪

סה"כ מנהלה	577,947 ₪	590,856 ₪	436,854 ₪	74%	599,071 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	4,062,002 ₪	4,267,210 ₪	5,829,442 ₪	137%	10,535,774 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	------	--------------

מנהל פיתוח הקרקע

מנסרה מרחב צפון

מנסרה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2385	מנסרת מרחב צפון-קרית שמונה	ש"ח 350,000	ש"ח 366,966	ש"ח 350,310	95%	ש"ח 420,000
600501000	17117	גליל עליון הזמנת ריהוט/ציוד	ש"ח 50,000	ש"ח 50,000	ש"ח 45,140	90%	ש"ח 50,000
600501000	17118	גליל מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	ש"ח 19,000	ש"ח 19,000	ש"ח 19,000	100%	ש"ח 20,000
600501000	17119	גליל תחתון הזמנת ריהוט/ציוד	ש"ח 50,000	ש"ח 56,378	ש"ח 66,027	117%	ש"ח 100,000
			ש"ח 469,000	ש"ח 492,344	ש"ח 480,477	98%	ש"ח 590,000

*חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002190	שכר קבועים	ש"ח 1,355,213	ש"ח 1,355,213	ש"ח 1,192,165	88%	4	ש"ח 1,556,487
			ש"ח 1,355,213	ש"ח 1,355,213	ש"ח 1,192,165	88%	4	ש"ח 1,556,487

סה"כ שכר ורכב

ש"ח 1,355,213

ש"ח 1,355,213

ש"ח 1,192,165

88%

ש"ח 1,556,487

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002190	טלפונים	נ"ש 3,595	נ"ש 4,584	נ"ש 4,579	100% 4,269
500102000	900002190	טלפונים ניידים	נ"ש 2,223	נ"ש 2,223	נ"ש 620	28% 2,641
500103000	900002190	מודמים סלולריים	נ"ש 593	נ"ש 593	נ"ש 0	0% 161
500114000	900002190	צרכי משרד	נ"ש 5,200	נ"ש 5,200	נ"ש 0	0% 1,600
500112000	900002190	אירוח ומזון	נ"ש 3,920	נ"ש 0	נ"ש 0	0% 3,920
			נ"ש 15,531	נ"ש 12,600	נ"ש 5,199	41% 12,591

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002190	חשמל	נ"ש 10,585	נ"ש 10,585	נ"ש 6,544	62% 11,194
500126000	900002190	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 39,591	נ"ש 39,591	נ"ש 36,090	91% 37,015
500130000	900002190	שכר דירה	נ"ש 32,975	נ"ש 32,975	נ"ש 21,262	64% 28,731
			נ"ש 83,151	נ"ש 83,151	נ"ש 63,896	77% 76,940

סה"כ מנהלה	נ"ש 98,682	נ"ש 95,751	נ"ש 69,094	72%	נ"ש 89,531
------------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ קבועות	נ"ש 1,453,895	נ"ש 1,450,964	נ"ש 1,261,259	87%	נ"ש 1,646,018
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהל פיתוח הקרקע משתלה מרחב צפון

משתלה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2384	משתלת מרחב צפון-גולני	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	627,076 ₪	48%	1,560,000 ₪
			1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	627,076 ₪	48%	1,560,000 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב צפון-משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002180	שכר קבועים	1,019,407 ₪	1,019,407 ₪	871,718 ₪	86%	5	1,174,813 ₪
			1,019,407 ₪	1,019,407 ₪	871,718 ₪	86%	5	1,174,813 ₪

סה"כ שכר ורכב 1,019,407 ₪ 1,019,407 ₪ 871,718 ₪ 86% 1,174,813 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב צפון-משתלה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002180	טלפונים	נח 2,397	נח 2,397	נח 2,289	96%	נח 2,632
500102000	900002180	טלפונים ניידים	נח 1,482	נח 1,482	נח 310	21%	נח 915
500103000	900002180	מודמים סלולריים	נח 394	נח 394	נח 0	0%	נח 81
500114000	900002180	צרכי משרד	נח 4,030	נח 4,030	נח 0	0%	נח 2,250
500112000	900002180	אירוח ומזון	נח 3,038	נח 0	נח 0	0%	נח 3,500
			נח 11,341	נח 8,303	נח 2,599	31%	נח 9,378

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002180	חשמל	נח 8,203	נח 8,203	נח 4,908	60%	נח 13,993
500126000	900002180	ארנונה-משרדי קק"ל	נח 30,683	נח 30,683	נח 27,067	88%	נח 46,269
500130000	900002180	שכר דירה	נח 25,556	נח 25,556	נח 15,947	62%	נח 35,914
			נח 64,442	נח 64,442	נח 47,922	74%	נח 96,176

סה"כ מנהלה	נח 75,783	נח 72,745	נח 50,521	נח 105,554	69%
------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----

סה"כ קבועות	נח 1,095,190	נח 1,092,152	נח 922,239	נח 1,280,367	84%
-------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מרחב מרכז:

פעילות המרחב הינה בהתאמה לפעילות מטה מפ"ק ומייצגת את כל עשיית מפ"ק.

הכשרות קרקע להתיישבות חקלאות ודרכי ביטחון.

מימוש כלל התקציבים שאושרו השנה ובדגש על בקעת הירדן ומוא"ז מגילות.

השלמת פרויקטים במוניציפאלי:

באמצעות קולות קוראים וכן ביצוע פרויקטים מותני תרומה באמצעות קול קורא מתגלגל.

מנהלות נחלים:

כניסה מחודשת לנושא מנהלות נחלים המיועדים לשטחי יער בתמ"א 1, כגון נחל שורק, אלכסנדר, תנינים וכו'.

שותפות במו"פ בקעת הירדן סעיף חדש ונפרד לכן מודגש

אחזקת יערות:

במסגרת אחזקת יערות, המרחב מבצע טיפול יערגי ב-23,000 דונם יער הכוללים קווי חיץ סביב ישובים, טיפול בערות צעירים ומתבגרים, ובטיחות באתרי קולטי קהל.

בנוסף, מבוצעות פעולות להדברת עשבייה (כ-5000 דונם), טיפול במינים פולשים (כ-3200 דונם), טיפול בדרכים ואחזקתם, טיפול במוזיקים ובמחלות ואחזקת בוסתנים ומטעים בהיקף של כ-6000 דונם.

הקמת יערות:

מרחב מרכז שם דגש על השלמת תכניות האב ותכניות ממשיק אקולוגי ליער. יקודמו יערות כגון ציר הגבעות ופארק ארצות הברית. במרחב מרכז מתוכננת נטיעה חדשה באזור ראש העין אחרי שנים שלא נטעו שטחים על שטח של כ-1500 דונם, וכן מתוכננת נטיעה לאחר שריפה בכ-300 דונם באזור חוף שפלה וכו'.

במסגרת זו, המשתלה מייצרת כ-350,000 שתילים אשר יחולקו לנטיעות יערניות, ליעור משקי ומרעה דבורים, וגורמי חוץ.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

פתיחת יער לציבור:

המרחב ערוך למימוש תקציב שוטף וכן תקציבים נוספים לקליטת קהל - מבואות, גישות ואופנים, אשר כולם יחד מהווים חלק מראיה רחבה וארוכת טווח לשדרוג ופיתוח אזורי יער לקליטת קהל.

מרחב מרכז נותן מענה ומתמודד עם מרבית האוכלוסייה ושטחי היער והפארקים שבתחומו מהווים את האזורים האינטנסיביים ביותר במודינה קליטת קהל, ולכך יש השלכות הן על פיתוח והן על ניהול ותחזוקה. במרחב מרכז 634 חניונים הפרוסים על שטח של עשרות אלפי דונמים, מתוכם 283 חניונים עם מתקני משחק המתוחזקים על ידי מחלקת התחזוקה של המרחב. המרחב שם דגש על קידום תכנון והגנה סטטוטורית על שטחי הניהול של קק"ל מפני פיתוח ולחץ של תשתיות ארציות כגון קווי חשמל, גז וכו'. בשנת 2023 יחל מחלקת לחשיבה על מתחמי היערות במרחב אשר כל אחד מהם קולט מעל מיליון מבקרים, בהסתכלות של מענה כ"פארק". יש לכך משמעות על תפקוד השטח, ניהולו, אופן אחזקתו, הכלים הנדרשים לכך וכו'. במקביל המרחב ממשיך להשקיע בפיתוח האתרים, ותחזוקתם השוטפת, ומגיעת ווגדלים ועקב העלייה המתמדת בכמות המבקרים הפוקדים את היערות. במסגרת שנת 2023 יסתיימו בין היתר ביצועים של פרויקטים מושמעותיים מהתב"ר קליטת קהל כגון: שדרוג ופיתוח נחל השופט, מבואת הסטף, מבואת יד קנדי ופעולות הצלה בבית הרצל ההיסטורי ביער חולדה. כמו כן המרחב יקדם מתווה לניהול משותף עם מוא"ז מגידו על נחל השופט וכן פארקים נוספים כגון חורשת הסרגינטים בנתניה. במקביל המרחב יכנס וייקח חלק פעיל במנהלות נחלים כגון: נחל שורק ונחל אלכסנדר.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

תכנון:

קידום תכניות מפורטות ליער והגנה על מקרקעי ייעור מפני גריעות וכן קידום תכניות אב ומפורטות ליער מהן נגזרות תכניות פיתוח וכן תכנית ממשק יער אקולוגי.

יערות קהילתיים:

במרחב מנוהלים ומקודמים כיום 10 יערות קהילתיים על פי המודל הארצי, מהן אחד בחברה הערבית - ערערה, ו-3 עם החברה הדתית והחרדית בירושלים, רמות אלוץ וחר נוף, וזאת על מנת ליצר קשר ושותופי פעולה של קק"ל עם כל המגזרים.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

הקמת יערות

הקמת יערות-אזור ההר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16216	ההר-נטיעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	220,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	220,000 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור החוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180060000	3004	החוף-לחימה באש	0 ₪	7,080 ₪	7,008 ₪	99%	0 ₪
600501000	3004	החוף-לחימה באש	1,200,000 ₪	1,175,616 ₪	903,002 ₪	77%	1,460,630 ₪
600501000	4868	החוף-מטעים	265,600 ₪	265,600 ₪	231,329 ₪	87%	315,600 ₪
600501000	5725	החוף-יער צעיר 2-5 שנים	100,400 ₪	100,400 ₪	98,235 ₪	98%	130,400 ₪
600501000 *	14491	החוף-תחזוקת כבאיות	120,000 ₪	120,000 ₪	156,333 ₪	130%	0 ₪
600501000	15457	החוף-יצירת קווי חץ	10,000 ₪	10,000 ₪	9,072 ₪	91%	10,000 ₪
600501000	15473	החוף-טיפול במחלות ומזיקים	30,000 ₪	110,000 ₪	36,600 ₪	33%	100,000 ₪
600501000	15740	החוף-טיפול במינים פולשים	274,000 ₪	274,000 ₪	256,869 ₪	94%	324,000 ₪
600501000	15758	החוף-הכנת תוכנית אב ליער	71,250 ₪	71,250 ₪	71,249 ₪	100%	71,250 ₪
600501000	15859	החוף-אחזקת דרכים ותשתיות	500,000 ₪	695,300 ₪	540,887 ₪	78%	1,209,300 ₪
600501000	16119	החוף-אחזקת קווי חץ	200,000 ₪	207,000 ₪	167,794 ₪	81%	600,000 ₪
600501000	16120	החוף-סקרים ומידע יערני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16121	החוף-חידוש יער קיים	350,000 ₪	350,000 ₪	31,937 ₪	9%	350,000 ₪
600501000	16211	החוף-יער ותיק מ-6 שנים	1,372,750 ₪	1,285,750 ₪	783,159 ₪	61%	1,260,075 ₪
			4,494,000 ₪	4,671,997 ₪	3,293,475 ₪	70%	5,881,255 ₪

* חריגה נובעת מפקודת יומן. הנושא מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור ההר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	3144	ההר-מטעים	נ"ש 280,000	נ"ש 280,000	נ"ש 244,424	87%	נ"ש 550,000
600501000	3145	ההר-לחימה באש	נ"ש 1,000,000	נ"ש 1,095,000	נ"ש 867,368	79%	נ"ש 1,250,000
600501000	14492	ההר-תחזוקת כבאיות	נ"ש 150,000	נ"ש 150,000	נ"ש 169,901	113%	נ"ש 0
600501000	15250	ההר-הכנת תוכנית אב ליער	נ"ש 50,000	נ"ש 50,000	נ"ש 3,586	7%	נ"ש 230,000
600501000	15672	ההר-אחזקת דרכים ותשתיות	נ"ש 800,000	נ"ש 1,390,000	נ"ש 1,211,037	87%	נ"ש 1,200,000
600501000	16129	ההר-סקרים ומידע יערני	נ"ש 0	נ"ש 35,000	נ"ש 35,000	100%	נ"ש 85,000
600501000	16214	ההר-יער ותיק מ-6 שנים	נ"ש 2,055,000	נ"ש 2,055,000	נ"ש 1,490,016	73%	נ"ש 3,115,000
			נ"ש 4,335,000	נ"ש 5,055,000	נ"ש 4,021,332	80%	נ"ש 6,430,000

* חריגה גובעת מפקודת יומן. הנושא מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	3236	מנשה שרון-חורש טבעי	650,000 ₪	580,000 ₪	513,175 ₪	88%	0 ₪
600501000	3241	מנשה שרון-לחימה באש	650,200 ₪	630,200 ₪	456,505 ₪	72%	1,350,000 ₪
600501000	13937	מנשה שרון-מטעים	70,000 ₪	70,000 ₪	33,423 ₪	48%	60,000 ₪
600501000	14493	מנשה שרון-תחזוקת כבאיות	120,000 ₪	120,000 ₪	181,826 ₪	152%	0 ₪
600501000	14996	מנשה שרון-שימור קרקע	200,000 ₪	110,000 ₪	101,683 ₪	92%	183,660 ₪
600501000	15485	מנשה שרון-סקרים ומידע יערני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	150,000 ₪
600501000	15688	מנשה שרון-אחזקת דרכים ותשתיות	700,000 ₪	1,653,709 ₪	1,235,401 ₪	75%	475,000 ₪
600501000	16138	מנשה שרון-אחזקת קווי חץ	500,000 ₪	500,000 ₪	430,691 ₪	86%	950,000 ₪
600501000	16139	מנשה שרון-טיפול במינים פולשים	500,000 ₪	326,291 ₪	303,789 ₪	93%	425,701 ₪
600501000	16140	מנשה שרון-חידוש יער קיים	100,000 ₪	100,000 ₪	7,020 ₪	7%	150,000 ₪
600501000	16218	מנשה שרון-יער ותיק מ-6 שנים	1,879,800 ₪	1,879,800 ₪	1,446,682 ₪	77%	3,263,000 ₪
			5,370,000 ₪	5,970,000 ₪	4,710,195 ₪	79%	7,007,361 ₪

* חריגה נובעת מפקודת יומן, הנושא מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

אחזקת יערות

אחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2324	הנהלת מרחב-אחזקת יערות	711,253 ₪	159,052 ₪	39,662 ₪	25%	470,541 ₪
600501000	15067	הנהלת מרחב מרכז - סקרים ומידע יערני	100,000 ₪	65,000 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600501000	18787	היטלים - הנהלת מרחב מרכז	100,000 ₪	100,000 ₪	92,643 ₪	93%	100,000 ₪
600501000	18788	פרסומים - הנהלת מרחב מרכז	10,000 ₪	10,000 ₪	2,236 ₪	22%	10,000 ₪
600501000	18789	שירותי מוקד -הנהלת מרחב מרכז	28,747 ₪	28,747 ₪	0 ₪	0%	28,747 ₪
600501000	19742	מסיבת פרידה מיחיאל כהן	0 ₪	8,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	19842	תחזוקת כלים-מרחב מרכז	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
			950,000 ₪	370,799 ₪	134,541 ₪	36%	839,288 ₪

סה"כ אחזקת יערות 15,149,000 ₪ 16,067,796 ₪ 12,159,543 ₪ 76% 20,157,904 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור החוף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	14572	החוף-אחזקת שבילי אופניים והליכה	180,000 ₪	180,000 ₪	140,788 ₪	78%	200,000 ₪
600501000	15054	החוף-פארקים משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
600501000	16125	החוף-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	2,460,000 ₪	2,520,000 ₪	2,150,711 ₪	85%	3,700,000 ₪
600501000	16126	החוף-קליטת קהל ביער	200,000 ₪	200,000 ₪	77,247 ₪	39%	300,000 ₪
600501000	16213	החוף - אחזקת חניונים	2,816,000 ₪	2,798,752 ₪	1,821,773 ₪	65%	3,178,000 ₪
600501000	19515	א.החוף-ימי סיור / גיבוש מקצועי	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			5,656,000 ₪	5,718,752 ₪	4,190,519 ₪	73%	7,608,000 ₪

פתיחת יער לציבור-אזור ההר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15055	ההר-פארקים משותפים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	680,000 ₪
600501000	15637	ההר-אחזקת שבילי אופניים והליכה	150,000 ₪	158,000 ₪	103,364 ₪	65%	200,000 ₪
600501000	16135	ההר-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,295,710 ₪	1,380,710 ₪	1,015,220 ₪	74%	2,050,000 ₪
600501000	16136	ההר-קליטת קהל ביער	450,000 ₪	180,000 ₪	87,199 ₪	48%	170,000 ₪
600501000	16217	ההר - אחזקת חניונים	3,725,000 ₪	3,198,863 ₪	1,858,122 ₪	58%	2,520,000 ₪
600501000	19516	ההר-ימי סיור/גיבוש מקצועי	0 ₪	20,000 ₪	1,140 ₪	6%	20,000 ₪
			5,620,710 ₪	4,937,573 ₪	3,065,045 ₪	62%	5,640,000 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15484	מנשה שרון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	80,000 ₪	52,739 ₪	41,453 ₪	79%	110,000 ₪
600501000	16144	מנשה שרון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	1,025,774 ₪	79%	1,500,000 ₪
600501000	16145	מנשה שרון-קליטת קהל ביער	200,000 ₪	200,000 ₪	127,484 ₪	64%	250,000 ₪
600501000	16220	מנשה שרון-אחזקת חניונים	1,100,000 ₪	627,261 ₪	582,030 ₪	93%	1,270,000 ₪
600501000	17865	אילנות - גן בוטני	500,000 ₪	500,000 ₪	349,121 ₪	70%	500,000 ₪
600501000	19517	אזור מנשה-ימי ספור/גיבוש מקצועי	0 ₪	20,000 ₪	647 ₪	3%	10,000 ₪
			3,180,000 ₪	2,700,000 ₪	2,126,510 ₪	79%	3,640,000 ₪

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500178000	19372	מרחב מרכז-תשלום פס"ד	0 ₪	16,560 ₪	16,560 ₪	100%	5,000 ₪
600501000	2325	הנהלת מרחב מרכז-פתיחת יער לציבור	100,000 ₪	25,600 ₪	24,000 ₪	94%	130,000 ₪
600501000	3246	טכסים והנצחות מרחב מרכז	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600501000	16953	ימי ספור/גיבוש מקצוע - מרחב מרכז	50,000 ₪	122,000 ₪	50,141 ₪	41%	274,958 ₪
600501000	18790	ימי עיון - הנהלת מרחב מרכז	30,000 ₪	30,000 ₪	11,132 ₪	37%	20,000 ₪
			180,000 ₪	194,160 ₪	101,833 ₪	52%	479,958 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15064	הנהלת מרחב מרכז-קליטת קהל ביער	₪ 90,000	₪ 90,000	₪ 24,391	27%	₪ 75,000
			₪ 90,000	₪ 90,000	₪ 24,391	27%	₪ 75,000

סה"כ פתיחת היער לציבור	₪ 14,726,710	₪ 13,580,486	₪ 9,506,511	70%	₪ 17,382,958
------------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

סה"כ פעולות יערניות מרחב מרכז	₪ 29,875,710	₪ 29,640,283	₪ 21,666,054	73%	₪ 37,760,862
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב מרכז-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002200	שכר קבועים	נ"ש 15,233,409	נ"ש 15,403,331	נ"ש 15,403,331	100%	51	נ"ש 20,193,136
500022000	900002200	שכר כח אדם	נ"ש 0	נ"ש 30,000	נ"ש 5,531	18%		נ"ש 0
			נ"ש 15,233,409	נ"ש 15,433,331	נ"ש 15,408,862	100%	51	נ"ש 20,193,136

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002200	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 581,820	נ"ש 581,820	נ"ש 539,497	93%	13	נ"ש 667,660
500151001	900002200	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 196,686	נ"ש 196,686	נ"ש 211,606	108%		נ"ש 377,642
500151002	900002200	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 97,668	נ"ש 97,668	נ"ש 38,386	39%		נ"ש 83,411
500152000	900002200	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 175,576	נ"ש 175,576	נ"ש 133,078	76%	3	נ"ש 127,362
500152001	900002200	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 121,615	נ"ש 121,615	נ"ש 154,155	127%		נ"ש 142,968
			נ"ש 1,173,365	נ"ש 1,173,365	נ"ש 1,076,722	92%	16	נ"ש 1,399,044

סה"כ שכר ורכב נ"ש 16,406,774 נ"ש 16,606,696 נ"ש 16,485,584 99% נ"ש 21,592,180

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מרחב מרכז-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900002200	עיתונות	נ 5,513	נ 3,678	נ 3,648	99%	נ 4,600
500101000	900002200	טלפונים	נ 71,276	נ 71,276	נ 56,793	80%	נ 55,527
500102000	900002200	טלפונים ניידים	נ 50,029	נ 50,029	נ 7,591	15%	נ 70,155
500103000	900002200	מודמים סלולריים	נ 3,035	נ 3,035	נ 0	0%	נ 4,586
500114000	900002200	צרכי משרד	נ 64,320	נ 64,320	נ 34,773	54%	נ 54,698
500112000	900002200	אירוח ומזנון	נ 44,220	נ 51,220	נ 31,714	62%	נ 43,350
500118000	900002200	שמירה	נ 1,320,000	נ 1,320,000	נ 905,258	69%	נ 1,350,000
500124000	900002200	שרותי נקיון	נ 259,000	נ 259,000	נ 116,454	45%	נ 309,000
500116000	900002200	אחזקה שוטפת	נ 404,000	נ 404,000	נ 283,729	70%	נ 500,000
500061000	900002200	הסעות עובדים-מ.מרכז	נ 385,000	נ 385,000	נ 262,941	68%	נ 385,000
			נ 2,606,393	נ 2,611,558	נ 1,702,901	65%	נ 2,776,916

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מרחב מרכז-קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002200	שכר דירה	נ"ש 331,403	נ"ש 295,403	נ"ש 212,624	72%	נ"ש 366,325
500122000	900002200	חשמל	נ"ש 106,376	נ"ש 106,376	נ"ש 65,437	62%	נ"ש 142,724
500126000	900002200	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 397,887	נ"ש 397,887	נ"ש 360,896	91%	נ"ש 471,940
			נ"ש 835,666	נ"ש 799,666	נ"ש 638,957	80%	נ"ש 980,989

סה"כ מנהלה	נ"ש 3,442,059	נ"ש 3,411,224	נ"ש 2,341,858	69%	נ"ש 3,757,905
------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

סה"כ קבועות	נ"ש 19,848,833	נ"ש 20,017,920	נ"ש 18,827,442	94%	נ"ש 25,350,085
-------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002210	שכר קבועים	נ"ש 15,092,766	נ"ש 15,092,766	נ"ש 13,542,870	90%	36	נ"ש 17,299,382
			נ"ש 15,092,766	נ"ש 15,092,766	נ"ש 13,542,870	90%	36	נ"ש 17,299,382

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002210	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 384,762	נ"ש 289,762	נ"ש 265,258	92%	5	נ"ש 295,649
500151001	900002210	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 143,140	נ"ש 143,140	נ"ש 139,859	98%		נ"ש 193,058
500151002	900002210	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 57,044	נ"ש 57,044	נ"ש 19,761	35%		נ"ש 36,062
500152000	900002210	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 355,212	נ"ש 355,212	נ"ש 236,212	66%	9	נ"ש 418,449
500152001	900002210	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 260,585	נ"ש 260,585	נ"ש 282,312	108%		נ"ש 390,807
			נ"ש 1,200,743	נ"ש 1,105,743	נ"ש 943,403	85%	14	נ"ש 1,334,024

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 16,293,509	נ"ש 16,198,509	נ"ש 14,486,273	89%	נ"ש 18,633,407
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------

מנהל פיתוח הקרקע הנהלת מרחב צפון-איזור החוף-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002210	טלפונים	נ" 27,287	נ" 27,287	נ" 25,968	95%	נ" 40,887
500102000	900002210	טלפונים ניידים	נ" 32,683	נ" 32,683	נ" 3,408	10%	נ" 53,454
500103000	900002210	מודמים סלולריים	נ" 4,217	נ" 4,217	נ" 0	0%	נ" 5,188
500114000	900002210	צרכי משרד	נ" 17,700	נ" 17,700	נ" 4,676	26%	נ" 18,000
500112000	900002210	אירוח ומזון	נ" 8,850	נ" 8,950	נ" 8,209	92%	נ" 9,000
500118000	900002210	שמירה	נ" 545,000	נ" 545,000	נ" 436,500	80%	נ" 573,992
500124000	900002210	שרותי נקיון	נ" 37,000	נ" 37,000	נ" 0	0%	נ" 47,000
			נ" 672,737	נ" 672,837	נ" 478,760	71%	נ" 747,521

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002210	שכר דירה	נ" 291,832	נ" 291,832	נ" 186,046	64%	נ" 258,582
500122000	900002210	חשמל	נ" 93,675	נ" 93,675	נ" 57,257	61%	נ" 100,746
500126000	900002210	ארנונה-משרדי קק"ל	נ" 350,378	נ" 350,378	נ" 315,784	90%	נ" 333,134
			נ" 735,885	נ" 735,885	נ" 559,087	76%	נ" 692,462

סה"כ מנהלה	נ" 1,408,622	נ" 1,408,722	נ" 1,037,848	נ" 1,439,983	74%
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

סה"כ קבועות	נ" 17,702,131	נ" 17,607,231	נ" 15,524,120	נ" 20,073,390	88%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז - אזור ההר-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002220	שכר קבועים	נ"ש 13,258,668	נ"ש 13,258,668	נ"ש 11,682,036	88%	32	נ"ש 14,908,591
			נ"ש 13,258,668	נ"ש 13,258,668	נ"ש 11,682,036	88%	32	נ"ש 14,908,591

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002220	הוצאות שכירות לסינג	נ"ש 335,634	נ"ש 199,534	נ"ש 170,181	85%	4	נ"ש 237,681
500151001	900002220	הוצאות דלק לסינג	נ"ש 123,780	נ"ש 123,780	נ"ש 75,933	61%		נ"ש 161,075
500151002	900002220	הוצאות נלוות לסינג	נ"ש 48,910	נ"ש 48,910	נ"ש 21,493	44%		נ"ש 29,975
500152000	900002220	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 372,915	נ"ש 372,915	נ"ש 236,004	63%	9	נ"ש 406,328
500152001	900002220	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 266,384	נ"ש 266,384	נ"ש 318,807	120%		נ"ש 403,505
			נ"ש 1,147,623	נ"ש 1,011,523	נ"ש 822,419	81%	13	נ"ש 1,238,564

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 14,406,291	נ"ש 14,270,191	נ"ש 12,504,455	88%	נ"ש 16,147,155
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב מרכז -אזור ההר-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002220	טלפונים	17,781 ₪	17,781 ₪	14,881 ₪	84%	38,991 ₪
500102000	900002220	טלפונים ניידים	34,309 ₪	34,309 ₪	2,014 ₪	6%	36,645 ₪
500103000	900002220	מודמים סלולריים	6,709 ₪	6,709 ₪	0 ₪	0%	6,950 ₪
500114000	900002220	צרכי משרד	16,000 ₪	16,000 ₪	9,622 ₪	60%	16,000 ₪
500112000	900002220	אירוח ומזון	8,000 ₪	8,000 ₪	5,442 ₪	84%	8,000 ₪
500118000	900002220	שמירה	545,000 ₪	545,000 ₪	445,372 ₪	82%	573,992 ₪
500124000	900002220	שרותי נקיון	67,000 ₪	67,000 ₪	38,476 ₪	57%	77,000 ₪
			694,799 ₪	693,299 ₪	515,808 ₪	74%	757,578 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002220	שכר דירה	263,803 ₪	263,803 ₪	170,099 ₪	64%	229,851 ₪
500122000	900002220	חשמל	84,678 ₪	84,678 ₪	52,349 ₪	62%	89,552 ₪
500126000	900002220	ארנונה-משרדי קק"ל	316,726 ₪	316,726 ₪	288,717 ₪	91%	296,119 ₪
			665,207 ₪	665,207 ₪	511,166 ₪	77%	615,522 ₪

סה"כ מנהלה	1,360,006 ₪	1,358,506 ₪	1,026,974 ₪	76%	1,373,100 ₪
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	15,766,297 ₪	15,628,697 ₪	13,531,429 ₪	87%	17,520,255 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002230	שכר קבועים	₪ 8,186,675	₪ 8,186,675	₪ 8,113,541	99%	28	₪ 10,346,406
			₪ 8,186,675	₪ 8,186,675	₪ 8,113,541	99%	28	₪ 10,346,406

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002230	הוצאות שכירות לייסינג	₪ 376,586	₪ 191,396	₪ 171,473	90%	4	₪ 240,066
500151001	900002230	הוצאות דלק לייסינג	₪ 139,403	₪ 139,403	₪ 117,353	84%		₪ 151,867
500151002	900002230	הוצאות נלוות לייסינג	₪ 56,438	₪ 56,438	₪ 120,789	214%		₪ 29,260
500152000	900002230	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 293,979	₪ 293,979	₪ 200,347	68%	8	₪ 359,834
500152001	900002230	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 208,477	₪ 208,477	₪ 255,203	122%		₪ 360,082
			₪ 1,074,883	₪ 889,693	₪ 865,165	97%	12	₪ 1,141,109

סה"כ שכר ורכב 9,261,558 9,076,368 8,978,706 99% 11,487,515

מרחב מרכז -אזור מנשה, השרון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002230	טלפונים	73,193 ₪	73,193 ₪	24,554 ₪	34%	31,613 ₪
500102000	900002230	טלפונים ניידים	14,121 ₪	14,121 ₪	3,253 ₪	23%	23,660 ₪
500103000	900002230	מודמים סלולריים	1,584 ₪	1,584 ₪	0 ₪	0%	3,161 ₪
500114000	900002230	צרכי משרד	18,000 ₪	18,000 ₪	5,376 ₪	30%	21,000 ₪
500112000	900002230	אירוח ומונון	10,800 ₪	8,800 ₪	5,835 ₪	66%	12,600 ₪
500118000	900002230	שמירה	545,000 ₪	545,000 ₪	445,730 ₪	82%	573,992 ₪
500124000	900002230	שרותי נקיון	70,000 ₪	70,000 ₪	44,813 ₪	64%	80,000 ₪
			732,698 ₪	730,698 ₪	529,561 ₪	72%	746,026 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002230	שכר דירה	197,853 ₪	197,853 ₪	127,574 ₪	64%	201,119 ₪
500122000	900002230	חשמל	63,508 ₪	63,508 ₪	39,262 ₪	62%	78,358 ₪
500126000	900002230	ארנונה-משרדי קק"ל	237,544 ₪	237,544 ₪	216,538 ₪	91%	259,104 ₪
			498,905 ₪	498,905 ₪	383,374 ₪	77%	538,581 ₪

סה"כ מנהלה	1,231,603 ₪	1,229,603 ₪	912,935 ₪	74%	1,284,607 ₪
------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ קבועות	10,493,161 ₪	10,305,971 ₪	9,891,641 ₪	96%	12,772,122 ₪
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002240	שכר קבועים	12,450,467 ₪	12,450,467 ₪	9,918,440 ₪	80%	37	12,893,482 ₪
500022000	900002240	שכר כח אדם	0 ₪	86,200 ₪	75,260 ₪	87%		0 ₪
500090000	900012240	נו"פ-הכנסות	1,061,218 ₪	1,061,218 ₪	1,055,282 ₪	99%		3,333,333 ₪
500091000	900012240	נו"פ הוצאות ישירות	175,000 ₪	175,000 ₪	79,108 ₪	45%		1,200,000 ₪
			11,564,249 ₪	11,650,449 ₪	9,017,525 ₪	77%	37	10,760,149 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002240	הוצאות שכירות לסינג	660,100 ₪	681,852 ₪	613,701 ₪	90%	12	664,515 ₪
500151001	900002240	הוצאות דלק לסינג	238,752 ₪	238,752 ₪	279,166 ₪	117%		365,056 ₪
500151002	900002240	הוצאות נלוות לסינג	111,956 ₪	111,956 ₪	28,355 ₪	25%		73,378 ₪
500152000	900002240	הוצ' נלוות-רכב בעלות	136,107 ₪	136,107 ₪	155,209 ₪	114%	5	220,351 ₪
500152001	900002240	הוצ' דלק-רכב בבעלות	92,661 ₪	92,661 ₪	184,894 ₪	200%		229,813 ₪
			1,239,576 ₪	1,261,328 ₪	1,261,325 ₪	100%	17	1,553,114 ₪

סה"כ שכר ורכב 12,803,825 ₪ 12,911,777 ₪ 10,278,850 ₪ 80% 12,313,263 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002240	טלפונים	18,048 ₪	19,183 ₪	19,177 ₪	100%	40,628 ₪
500102000	900002240	טלפונים ניידים	35,707 ₪	35,707 ₪	2,324 ₪	7%	41,339 ₪
500103000	900002240	מודמים סלולריים	2,957 ₪	2,957 ₪	0 ₪	0%	3,311 ₪
500114000	900002240	צרכי משרד	20,250 ₪	20,250 ₪	9,094 ₪	45%	18,500 ₪
500112000	900002240	אירוח ומזנון	12,150 ₪	9,650 ₪	2,892 ₪	30%	9,250 ₪
			89,112 ₪	87,747 ₪	33,488 ₪	38%	113,028 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002240	שכר דירה	222,584 ₪	222,584 ₪	143,521 ₪	64%	265,765 ₪
500122000	900002240	חשמל	71,447 ₪	71,447 ₪	44,170 ₪	62%	103,545 ₪
500126000	900002240	ארנונה-משרדי קק"ל	267,237 ₪	267,237 ₪	243,605 ₪	91%	342,388 ₪
			561,268 ₪	561,268 ₪	431,296 ₪	77%	711,698 ₪

סה"כ מנהלה	650,380 ₪	649,015 ₪	464,784 ₪	72%	824,726 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	13,454,205 ₪	13,560,792 ₪	10,743,634 ₪	79%	13,137,989 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח הקרקע

מנסרה מרחב מרכז

מנסרה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2387	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	נ"ש 300,000	נ"ש 258,395	נ"ש 55,687	22%	נ"ש 350,000
600501000	17121	ההר הזמנת ריהוט/ציוד	נ"ש 75,000	נ"ש 75,000	נ"ש 34,199	46%	נ"ש 75,000
600501000	17122	מנשה השרון הזמנת ריהוט/ציוד	נ"ש 150,000	נ"ש 30,000	נ"ש 27,700	92%	נ"ש 100,000
			נ"ש 525,000	נ"ש 363,395	נ"ש 117,586	32%	נ"ש 525,000

מנהל פיתוח קרקע מרחב מרכז -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002290	שכר קבועים	1,069,103 ₪	1,069,103 ₪	958,943 ₪	90%	3	1,242,020 ₪
			1,069,103 ₪	1,069,103 ₪	958,943 ₪	90%	3	1,242,020 ₪

סה"כ שכר ורכב

1,069,103 ₪

1,069,103 ₪

958,943 ₪

90%

1,242,020 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב מרכז-מנסרה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002290	טלפונים	נ"ש 3,595	נ"ש 3,595	נ"ש 3,434	96%	נ"ש 3,948
500102000	900002290	טלפונים ניידים	נ"ש 2,223	נ"ש 2,223	נ"ש 465	21%	נ"ש 1,372
500103000	900002290	מודמים סלולריים	נ"ש 590	נ"ש 590	נ"ש 0	0%	נ"ש 121
500114000	900002290	צרכי משרד	נ"ש 3,900	נ"ש 3,900	נ"ש 0	0%	נ"ש 5,100
500112000	900002290	אירוח ומזון	נ"ש 2,940	נ"ש 2,940	נ"ש 347	12%	נ"ש 2,940
			נ"ש 13,248	נ"ש 13,248	נ"ש 4,246	32%	נ"ש 13,481

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002290	חשמל	נ"ש 7,939	נ"ש 7,939	נ"ש 6,524	82%	נ"ש 8,396
500126000	900002290	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 29,693	נ"ש 29,693	נ"ש 27,067	91%	נ"ש 27,761
500130000	900002290	שכר דירה	נ"ש 24,732	נ"ש 24,732	נ"ש 15,947	64%	נ"ש 21,549
			נ"ש 62,364	נ"ש 62,364	נ"ש 49,538	79%	נ"ש 57,706

סה"כ מנהלה	נ"ש 75,612	נ"ש 75,612	נ"ש 53,784	נ"ש 71,187
------------	------------	------------	------------	------------

סה"כ קבועות	נ"ש 1,144,715	נ"ש 1,144,715	נ"ש 1,012,727	נ"ש 1,313,207
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

משתלה מרחב מרכז

משתלה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2386	משתלת מרחב מרכז-אשתאול	₪ 850,000	₪ 770,000	₪ 297,549	39%	₪ 850,000
			₪ 850,000	₪ 770,000	₪ 297,549	39%	₪ 850,000

מנהל פיתוח קרקע

מרחב מרכז -משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002280	שכר קבועים	1,791,436 ₪	1,791,436 ₪	1,363,538 ₪	76%	5	1,907,564 ₪
500022000	900002280	שכר כח אדם	0 ₪	30,000 ₪	4,831 ₪	16%		0 ₪
			1,791,436 ₪	1,821,436 ₪	1,368,369 ₪	75%	5	1,907,564 ₪

סה"כ שכר ורכב

1,907,564 ₪

75%

1,368,369 ₪

1,821,436 ₪

1,791,436 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב מרכז-משתלה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002280	טלפונים	5,858 ₪	8,018 ₪	8,013 ₪	100%	7,222 ₪
500102000	900002280	טלפונים ניידים	3,704 ₪	3,704 ₪	1,084 ₪	29%	3,201 ₪
500103000	900002280	מודמים סלולריים	984 ₪	984 ₪	0 ₪	0%	282 ₪
500114000	900002280	צרכי משרד	6,305 ₪	6,305 ₪	1,566 ₪	25%	5,850 ₪
500112000	900002280	אירוח ומזון	4,753 ₪	3,753 ₪	1,384 ₪	37%	3,500 ₪
			21,604 ₪	22,764 ₪	12,048 ₪	53%	20,055 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002280	חשמל	12,834 ₪	12,834 ₪	8,180 ₪	64%	13,993 ₪
500126000	900002280	ארנונה-משרדי קק"ל	48,004 ₪	48,004 ₪	45,112 ₪	94%	46,269 ₪
500130000	900002280	שכר דירה	39,983 ₪	39,983 ₪	26,578 ₪	66%	35,914 ₪
			100,821 ₪	100,821 ₪	79,870 ₪	79%	96,176 ₪

סה"כ מנהלה	122,425 ₪	123,585 ₪	91,917 ₪	74%	116,231 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	1,913,861 ₪	1,945,021 ₪	1,460,286 ₪	75%	2,023,795 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מרחב דרום:

מרחב דרום של קק"ל חולש על כ-55% משטח מדינת ישראל, המרחב הדרומי מאז ומעולם מתמודד עם אתגרי הטבע, האקלים, אדמות לס ומיעוט המשקעים עימם לקיים ולתחזק היקף דונמים של יער בדומה למרחבים צפוניים יותר, בחבל יתיר קק"ל מחזיקה את יער נטע האדם הגדול ביותר במדינת ישראל בתנאי יובשניים ויובשניים למחצה. אנו ממשיכים לטפל בשימור הקרקע בדרום, מונעים סחף קרקע ומטפלים בנגר העלי עימם לנצלו לטובת השתילים הרכים הניטעים באדמת הנגב. למעלה מעשור מרחב דרום של קק"ל משמש זרוע ביצועית של רמ"י לצורך מימוש החלטות ממשלת ישראל לצורך הכנת שטחי נטיעה ונטיעה חקלאית, לצורך הגנה על קרקעות הלאום.

בדרום אנו מתמודדים מזה 2 עשורים עם אתגרים ביטחוניים של מה שמוגדר "עוטף עזה" קיום שוטף של "שגרת-חירום" וכחלק מזה התמודדות עיקשת מול טרור הבלונים והעפיפונים.

אתגר נוסף שמונח לפתחנו, כמו גם לפתחה של מדינת ישראל הוא האוכלוסייה הבדואית בנגב שכבר היום מונה כ-350,000 נפש עם כ-60% מתחת לגיל 18 יש לנו אתגר משמעותי, גדול, מורכב ומשמעותי בספקטרום נושאים רחב שמתייחס להתיישבות, לאזרחות, לשותפות, משילות, וסולידריות אזרחית וחברתית, אשר על כן אנו מבירים את שתי"פ עם הרשויות הבדואיות לצד עמידה איתנה על העקרונות הקק"ליים. הדרום על שלל האתגרים המצרפיים פועל באחריות ובנחישות להטמעת כל המטלות הלכה למעשה בקרקע.

מחלקת יער:

הקמת יערות - יוכנו ויינטעו כ-1100 דונם של שטחים חדשים, המוגדרים ביעד יער על פי תמ"א 1 ותוכניות מפורטות ליער. כמו כן, יוכנו ויינטעו כ-5000 דונם של שטחים לשמירת קרקעות המדינה מדרום לתל שבע, לדרישת רמ"י. את השתילים לנטיעות, תספק משתלת גילת של קק"ל אשר תייצר כ-150,000 שתילים, על פי תכנית ייצור מפורטת הכוללת גם את דרישות הדבראים והייצור המשקי, בתאום משרד החקלאות.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

אחזקת יערות:

תתבצע תחזוקת עשרות אלפי דונם של שטחי יער צעיר (גילאים 2-5), הכוללת השקיות, גיזום ועיצוב שתילים, הדברת עשביה, כיסוח עשביה ונטיעות השלמה. כמו כן, יבוצעו פעולות למנועת התפשטות שריפות הכוללות הכנת קווי חייץ, הסדרת דרכי יער, גיזום עצים בוגרים, טיפול במינים מלשים, כריתה ודילול יערות וותיקים ופעולות לכיבוי שריפות בפועל. מחלקת שימור קרקע תבצע עבודות לשימור קרקע, הכוללות טיפול בדרכים קיימות, הקמת מותקני שימור קרקע למנועת נזקי סחף קרקע והכנת שטחים לנטיעה כ-1300 דונם חידוש יער קיים.

פתיחת היער לציבור – יבוצעו פעולות לתחזוקת אתרים קולטי קהל ביערות, כולל חידוש חניונים, טיפול בעצים מסוכנים, הסדרת מופעים וחשיפת אתרים ארכיאולוגים לציבור. יתקיימו פעולות עם הציבור ביערות, בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות בתקופת הקורונה.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת שימור קרקע:

מחלקה זאת פועלת לקידום נטיעות יער בשטחי תמ"א 1, נטיעות חקלאיות לשמירת קרקע עבור רמ"י, שיקום שטחי יער פגועים במרחב דרום, שדרוג דרכי יער וקידום תכנון לסלילה באספלט של דרכי יער קולטות קהל ועבודות שימור קרקע לטיפול בגזקי סחף קרקע רבים ביערות.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת תכנון:

המחלקה פועלת בשני תחומים עיקריים, התחום הסטטוטורי והתחום הפרויקטאלי.

התפקידים העיקריים של המחלקה הם הגנה סטטוטורית על מקרקעי הייעור, הגדרת חזון היערות במרחב לטווח הארוך באמצעות תוכניות אב ופיתוח היערות לשימושי פנאי נופש וטיילות בליווי תהליך תכנית אב ארצית לחניונים ומבואות (בהובלת אגף התכנון).

הכנת תוכנית אב ליערות, השלמת תיקי מכרז לפרויקטים משמעותיים (הנצחת חללי צוק איתן, פארק סיירת שקד, יער גוש קטיף), השלמת הסדרת מרכזי העבודה במרחב (גילת, פלוגות, באר שבע).

הכנת תיקי מכרז לביצוע שבילי אופניים בעוטף עזה, תכנון משרדי אזור נגב צפוני בפלוגות.

קידום תוכניות מפורטות ליער משמעותיות (יערות השיטים בערבה, אגן שקמה מזרח), קידום עסקאות חכירה מול רמ"י אמצעות פרויקטים פיסיים.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת הנדסה:

במחלקה זו אנו מבצעים, בקרה הנדסית לכלל הפרויקטים ההנדסיים במרחב לצמצום חסמים במהלך הביצוע ועמידה ביעדי התקציב, ניהול הפרויקטים משלב המכרז ועד למסירה סופית.

תכנון פרויקטים שונים במתקני הקק"ל עפ"י דרישת המרחב והאזורים, שילוב פיקוח חיצוני משלבי התכנון המפורט בפרויקטים, ארגון אבני הדרך בפרויקטים השונים בהלימה ליעדים לעמידה בלוח, איכות, תקציב בין יתר הדרישות, מעקב וניהול התהליכים בין המחלקות לאיתור חסמים שונים לעמידה ביעדי תכנית העבודה.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת קליטת קהל:

מחלקה זאת עוסקת בחידוש ההמסרה במרכז קק"ל בגילת ע"ש דוד נחמיאס, תכנון וביצוע של שבילי מלכי יהודה ופלוגת האלוקים. הפעלת מתווה יערות קהילתי בקריית מלאכי, יער רמות ב"ש, יער מיתר, יער מצפה רמון ויער רהט, בחינת הוספה של יערות קהילתיים חדשים, פעילויות ואירועים בחגים ובמועדי ישראל, פארקים משותפים - המסרה, תוכן וכתבי אמנה. פיתוח אתרים קולטו קהל ושבילים ביערות, המסרה ושילוט ככל אתרי המרחב וניטור מפגעי כטיחות, אירועי דרום אדום, עבודה משותפת עם קהילות צמודות דופן ליערות, פעילות תורמת עם מתנדבים.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת ארגון ותחזוקה:

מחלקה זאת עוסקת בייצור והתקנת ריהוט יער על כל מרכיביו, ביצוע פרויקטים בביצוע עצמי בכל מרחב דרום.

שילוט - יצרן וספק לכל מרחבי קק"ל, ייצור והתקנת שילוט יערי עפ"י תורת השילוט. המחלקה אושרה ע"י הנהלת קק"ל כספק ארצי לכל המרחבים והחטיבות השונות.

מרכזי העבודה - הענקת שירותים ואחזקה שוטפת בנושאים כלליים לתפקוד מיטבי של משרדי המרחב, תיקוני פיצוצי מים, אחזקת מבנים, תשתיות, טיפוח ופיתוח מרכזי עבודה.

הנגשה - מסייעים במידה ונדרשת התקנה/ייצור אלמנט להנגשה עפ"י דו"ח סקר אתרים מוגשים פנים קק"ל.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

הקמת יערות

הקמת יער - אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16222	נגב צפוני-נטיעה	נ"ח 510,000	נ"ח 670,000	נ"ח 474,191	71%	נ"ח 680,000
			נ"ח 510,000	נ"ח 670,000	נ"ח 474,191	71%	נ"ח 680,000

הקמת יער - אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16225	נגב מערבי-נטיעה	נ"ח 425,000	נ"ח 432,897	נ"ח 272,679	63%	נ"ח 425,000
			נ"ח 425,000	נ"ח 432,897	נ"ח 272,679	63%	נ"ח 425,000

הקמת יער - שימור קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16972	שימור קרקע-הכנה לנטיעה	נ"ח 3,530,000	נ"ח 1,830,000	נ"ח 1,550,946	85%	נ"ח 4,422,000
			נ"ח 3,530,000	נ"ח 1,830,000	נ"ח 1,550,946	85%	נ"ח 4,422,000

הקמת יער - אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16228	הר הנגב-נטיעה	נ"ח 0	נ"ח 0	נ"ח 0	0%	נ"ח 85,000
			נ"ח 0	נ"ח 0	נ"ח 0	0%	נ"ח 85,000

סה"כ הקמת יערות	נ"ח 4,465,000	נ"ח 2,932,897	נ"ח 2,297,816	נ"ח 5,612,000	78%		
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----	--	--

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	14494	נגב צפוני-תחזוקת כבאיות	40,000 ₪	40,000 ₪	191,775 ₪	479%	0 ₪
600501000	16146	נגב צפוני-יער צעיר 2-5 שנים	622,000 ₪	622,000 ₪	516,972 ₪	83%	997,500 ₪
600501000	16148	נגב צפוני-אחזקת קווי חץ	50,000 ₪	50,000 ₪	38,600 ₪	77%	60,000 ₪
600501000	16149	נגב צפוני-טיפול במינים פולשים	83,000 ₪	83,000 ₪	52,725 ₪	64%	99,750 ₪
600501000	16152	נגב צפוני-חידוש יער קיים	850,000 ₪	879,977 ₪	756,250 ₪	86%	800,000 ₪
600501000	16158	נגב צפוני-לחימה באש	570,000 ₪	570,000 ₪	489,452 ₪	86%	680,000 ₪
600501000	16221	נגב צפוני-יער ותיק מ-6 שנים	745,100 ₪	745,100 ₪	531,588 ₪	71%	900,000 ₪
600501000	19078	נגב צפוני-הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	1,122,000 ₪	1,122,000 ₪	1,070,977 ₪	95%	0 ₪
			4,082,100 ₪	4,112,077 ₪	3,648,339 ₪	89%	3,537,250 ₪

אחזקת יער-אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	14496	הר הנגב-תחזוקת כבאיות	30,000 ₪	92,000 ₪	113,453 ₪	123%	0 ₪
600501000	15506	הר הנגב-חידוש יער קיים	425,000 ₪	520,379 ₪	305,055 ₪	59%	425,000 ₪
600501000	15507	הר הנגב-טיפול במינים פולשים	950,000 ₪	810,000 ₪	545,414 ₪	67%	950,250 ₪
600501000	15508	הר הנגב-אחזקת נטיעות רמ"י	200,000 ₪	200,000 ₪	186,428 ₪	93%	0 ₪
600501000	16185	הר הנגב-יער צעיר 2-5 שנים	100,000 ₪	100,000 ₪	70,673 ₪	71%	245,350 ₪
600501000	16195	הר הנגב-לחימה באש	400,000 ₪	258,000 ₪	212,634 ₪	82%	250,000 ₪
600501000	16227	הר הנגב-יער ותיק מ-6 שנים	988,000 ₪	1,128,000 ₪	658,579 ₪	58%	1,270,000 ₪
600501000	19080	הר הנגב הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	687,110 ₪	687,110 ₪	669,970 ₪	98%	0 ₪
			3,780,110 ₪	3,795,489 ₪	2,762,206 ₪	73%	3,140,600 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	14495	נגב מערבי-תחזוקת כבאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	246,930 ₪	494%	0 ₪
600501000	16164	נגב מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	1,075,100 ₪	1,075,100 ₪	1,066,343 ₪	99%	1,460,000 ₪
600501000	16167	נגב מערבי-טיפול במינים פולשים	75,000 ₪	119,490 ₪	77,144 ₪	65%	90,000 ₪
600501000	16170	נגב מערבי-חידוש יער קיים	680,000 ₪	680,000 ₪	463,740 ₪	68%	1,700,000 ₪
600501000	16177	נגב מערבי-לחימה באש	300,000 ₪	302,843 ₪	106,592 ₪	35%	360,000 ₪
600501000	16224	נגב מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	1,070,000 ₪	1,076,570 ₪	974,300 ₪	91%	1,050,800 ₪
600501000	19079	נגב מערבי-הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	2,468,400 ₪	2,468,400 ₪	2,247,888 ₪	91%	0 ₪
			5,718,500 ₪	5,772,403 ₪	5,182,938 ₪	90%	4,660,800 ₪

אחזקת יער-שימור קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16535	שימור קרקע-אחזקת דרכים ותשתיות	2,000,000 ₪	3,700,000 ₪	1,665,358 ₪	45%	2,800,000 ₪
600501000	16973	חידוש יער קיים - הכנת שטח - שימור קרקע	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,474,700 ₪
			2,000,000 ₪	3,700,000 ₪	1,665,358 ₪	45%	8,274,700 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

אחזקת יערות

אחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16150	הנהלת מרחב דרום-הכנת תוכנית אב וסקרים	₪ 300,000	₪ 477,000	₪ 144,723	30%	₪ 300,000
			₪ 300,000	₪ 477,000	₪ 144,723	30%	₪ 300,000

סה"כ אחזקת יערות	₪ 15,880,710	₪ 17,856,969	₪ 13,403,564	75%	₪ 19,913,350
------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור נגב צפוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16161	נגב צפוני-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	450,000 ₪	350,000 ₪	257,055 ₪	73%	1,000,000 ₪
600501000	16162	נגב צפוני-אחזקת שבילי אופניים והליכה	400,000 ₪	340,000 ₪	242,092 ₪	71%	550,000 ₪
600501000	16163	נגב צפוני-קליטת קהל ביער	150,000 ₪	150,000 ₪	102,290 ₪	68%	220,000 ₪
600501000	16223	נגב צפוני-אחזקת חניונים	700,000 ₪	725,000 ₪	435,803 ₪	60%	1,390,000 ₪
600501000	18777	גברעם-אתר הנצחה חללי צוק איתן	250,000 ₪	250,000 ₪	157,945 ₪	63%	0 ₪
600501000	18778	שקמה-תחזוקת פארקים	300,000 ₪	300,000 ₪	115,000 ₪	38%	300,000 ₪
600501000	18779	נחל האלה-תחזוקת פארק	250,000 ₪	250,000 ₪	150,000 ₪	60%	250,000 ₪
600501000	18780	קרית גת-פארק לובה אליאב תחזוקה	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	19081	נגב צפוני-ימי עיון	50,000 ₪	50,000 ₪	6,112 ₪	12%	64,830 ₪
			2,800,000 ₪	2,665,000 ₪	1,466,297 ₪	55%	3,774,830 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב דרום

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור הר הנגב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	13868	פארק ירוחם	500,000 ₪	500,000 ₪	499,685 ₪	100%	500,000 ₪
600501000	16197	הר הנגב-ניקיון חניונים ופיני אשפה	150,000 ₪	150,000 ₪	73,737 ₪	49%	820,000 ₪
600501000	16198	הר הנגב-אחזקת שבילי אופניים והליכה	80,000 ₪	80,000 ₪	42,699 ₪	53%	30,000 ₪
600501000	16199	הר הנגב-קליטת קהל ביער	150,000 ₪	150,000 ₪	108,429 ₪	72%	200,000 ₪
600501000	16229	הר הנגב-אחזקת חניונים	750,000 ₪	1,265,000 ₪	926,340 ₪	73%	1,874,830 ₪
600501000	16247	פארק הצפרות באילת	200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	100%	200,000 ₪
600501000	17922	דימונה-תחזוקת פארקים	250,000 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	100%	250,000 ₪
600501000	18783	פארק גולדה-תחזוקת פארקים	300,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	100%	300,000 ₪
600501000	18784	ערד-תחזוקת פארקים משותפים	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	250,000 ₪
600501000	18785	פארק ספיר-2019	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	100%	100,000 ₪
600501000	19083	הר הנגב-ימי עיון	50,000 ₪	50,000 ₪	5,430 ₪	11%	50,000 ₪
600501000	19088	פארק תמנע - פארקים משותפים	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	19089	מצפה רמון - פארק משותף	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			3,280,000 ₪	3,295,000 ₪	2,506,320 ₪	76%	4,574,830 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-אזור נגב מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	16182	נגב מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	255,000 ₪	255,000 ₪	215,187 ₪	84%	306,000 ₪
600501000	16183	נגב מערבי-קליטת קהל ביער	150,000 ₪	150,000 ₪	148,773 ₪	99%	150,000 ₪
600501000	16226	נגב מערבי-אחזקת חניונים	650,000 ₪	935,251 ₪	590,892 ₪	63%	2,024,830 ₪
600501000	17928	פארק אופקים	340,000 ₪	356,965 ₪	206,377 ₪	58%	340,000 ₪
600501000	18781	נחל בוח-תחזוקת פארק	250,000 ₪	250,000 ₪	61,264 ₪	25%	250,000 ₪
600501000	18782	רהט - תחזוקת פארקים	250,000 ₪	250,000 ₪	135,000 ₪	54%	0 ₪
600501000	19082	נגב מערבי-ימי עיון	50,000 ₪	50,000 ₪	3,629 ₪	7%	50,000 ₪
600501000	19085	סיירת שקד-פארקים משותפים	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	19086	בארי נאחביר-פארקים משותפים	250,000 ₪	250,000 ₪	51,302 ₪	21%	0 ₪
600501000	19087	שרשרת נחל גרר-פארקים משותפים	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			2,695,000 ₪	2,747,216 ₪	1,412,424 ₪	51%	3,120,830 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות מרחב מרכז

פתיחת יער לציבור

פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2730	הנהלת מרחב דרום-קליטת קהל ביער	250,000 ₪	250,000 ₪	58,485 ₪	23%	200,000 ₪
600501000	15061	פארקים משותפים-גליל מערבי	80,000 ₪	80,000 ₪	58,650 ₪	73%	0 ₪
600501000	17921	תחזוקת מתחם יער גילת	400,000 ₪	405,540 ₪	215,987 ₪	53%	530,022 ₪
600501000	19084	הנהלת מרחב דרום-ימי עיון	50,000 ₪	50,000 ₪	6,756 ₪	14%	70,000 ₪
			780,000 ₪	785,540 ₪	339,878 ₪	43%	800,022 ₪

סה"כ פתיחת היער לציבור	9,555,000 ₪	9,492,756 ₪	5,724,919 ₪	60%	12,270,512 ₪
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------

סה"כ פעולות יערניות מרחב דרום	29,900,710 ₪	30,282,623 ₪	21,426,300 ₪	71%	37,795,862 ₪
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מנהל פיתוח קרקע

הנהלת מרחב דרום-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002300	שכר קבועים	18,333,360 ₪	18,333,360 ₪	17,866,659 ₪	97%	56	23,417,569 ₪
500022000	900002300	שכר כח אדם	0 ₪	90,000 ₪	23,014 ₪	26%		0 ₪
			18,333,360 ₪	18,423,360 ₪	17,889,672 ₪	97%	56	23,417,569 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002300	הוצאות שכירות לסינג	1,285,150 ₪	1,285,150 ₪	1,125,080 ₪	88%	24	1,281,456 ₪
500151001	900002300	הוצאות דלק לסינג	472,998 ₪	472,998 ₪	626,730 ₪	133%		821,532 ₪
500151002	900002300	הוצאות נלוות לסינג	208,228 ₪	208,228 ₪	153,310 ₪	74%		157,524 ₪
500152000	900002300	הוצ' נלוות-רכב בעלות	96,640 ₪	96,640 ₪	50,713 ₪	-52%	3	127,362 ₪
500152001	900002300	הוצ' דלק-רכב בבעלות	63,708 ₪	63,708 ₪	104,202 ₪	164%		142,968 ₪
			2,126,724 ₪	2,126,724 ₪	1,958,607 ₪	92%	27	2,530,842 ₪

סה"כ שכר ורכב 20,460,084 ₪ 20,550,084 ₪ 19,848,280 ₪ 97% 25,948,411 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

הנהלת מרחב דרום-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900002300	עיתונות	נ 6,353	נ 7,353	נ 7,334	100%	נ 9,300
500101000	900002300	טלפונים	נ 43,165	נ 61,824	נ 61,815	100%	נ 52,431
500102000	900002300	טלפונים ניידים	נ 48,543	נ 48,543	נ 8,366	17%	נ 74,626
500103000	900002300	מודמים סלולריים	נ 3,270	נ 3,270	נ 0	0%	נ 5,607
500114000	900002300	צרכי משרד	נ 56,400	נ 56,400	נ 31,267	55%	נ 60,060
500112000	900002300	אירוח ומזנון	נ 42,300	נ 42,300	נ 28,470	67%	נ 47,600
500118000	900002300	שמירה	נ 1,400,000	נ 1,400,000	נ 969,425	69%	נ 1,400,000
500124000	900002300	שרותי נקיון	נ 498,000	נ 498,000	נ 409,373	82%	נ 500,000
500116000	900002300	אחזקה שוטפת	נ 400,000	נ 400,000	נ 354,321	89%	נ 400,000
			נ 2,498,031	נ 2,517,690	נ 1,870,370	74%	נ 2,549,624

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002300	שכר דירה	נ 387,461	נ 335,461	נ 249,833	74%	נ 402,239
500122000	900002300	חשמל	נ 124,370	נ 124,370	נ 76,888	62%	נ 156,716
500126000	900002300	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 465,191	נ 465,191	נ 424,053	91%	נ 518,209
			נ 977,022	נ 925,022	נ 750,774	81%	נ 1,077,164

סה"כ מנהלה	נ 3,475,053	נ 3,442,712	נ 2,621,145	נ 3,626,788	76%	
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	--

סה"כ קבועות	נ 23,935,137	נ 23,992,796	נ 22,469,424	נ 29,575,199	94%	
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	--

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב צפוני -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002310	שכר קבועים	16,411,977 ₪	16,411,977 ₪	14,571,714 ₪	89%	45	19,109,513 ₪
500022000	900002310	שכר כח אדם	0 ₪	90,000 ₪	22,211 ₪	25%		0 ₪
			16,411,977 ₪	16,501,977 ₪	14,593,925 ₪	88%	45	19,109,513 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002310	הוצאות שכירות לייסינג	372,876 ₪	372,876 ₪	319,386 ₪	86%	7	409,199 ₪
500151001	900002310	הוצאות דלק לייסינג	141,184 ₪	141,184 ₪	173,436 ₪	123%		266,232 ₪
500151002	900002310	הוצאות נלוות לייסינג	59,544 ₪	59,544 ₪	56,821 ₪	95%		48,952 ₪
500152000	900002310	הוצ' נלוות-רכב בעלות	333,448 ₪	333,448 ₪	185,049 ₪	55%	8	359,834 ₪
500152001	900002310	הוצ' דלק-רכב בבעלות	237,431 ₪	237,431 ₪	267,110 ₪	112%		360,082 ₪
			1,144,483 ₪	1,144,483 ₪	1,001,802 ₪	88%	15	1,444,299 ₪

20,553,812 ₪

88%

15,595,727 ₪

17,646,460 ₪

17,556,460 ₪

סה"כ שכר ורכב

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום אזור נגב צפוני-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002310	טלפונים	נ"ש 8,504	נ"ש 21,754	נ"ש 21,750	100%	נ"ש 51,860
500102000	900002310	טלפונים ניידים	נ"ש 28,056	נ"ש 28,056	נ"ש 2,943	10%	נ"ש 37,193
500103000	900002310	מודמים סלולריים	נ"ש 2,190	נ"ש 2,190	נ"ש 0	0%	נ"ש 2,557
500112000	900002310	אירוח ומזון	נ"ש 6,495	נ"ש 6,495	נ"ש 5,022	77%	נ"ש 8,550
500114000	900002310	צרכי משרד	נ"ש 18,403	נ"ש 18,403	נ"ש 3,832	21%	נ"ש 20,250
500118000	900002310	שמירה	נ"ש 520,000	נ"ש 520,000	נ"ש 388,914	75%	נ"ש 740,222
500124000	900002310	שרותי נקיון	נ"ש 96,000	נ"ש 96,000	נ"ש 46,638	49%	נ"ש 100,000
			נ"ש 679,648	נ"ש 692,898	נ"ש 469,100	68%	נ"ש 960,632

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002310	חשמל	נ"ש 114,579	נ"ש 114,579	נ"ש 70,344	61%	נ"ש 125,933
500126000	900002310	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 428,570	נ"ש 428,570	נ"ש 387,964	91%	נ"ש 416,418
500130000	900002310	שכר דירה	נ"ש 356,959	נ"ש 316,959	נ"ש 228,571	72%	נ"ש 323,228
			נ"ש 900,108	נ"ש 860,108	נ"ש 686,879	80%	נ"ש 865,579

סה"כ מנהלה	נ"ש 1,579,756	נ"ש 1,553,006	נ"ש 1,155,978	נ"ש 1,826,211	74%
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ש 19,136,216	נ"ש 19,199,466	נ"ש 16,751,705	נ"ש 22,380,023	87%
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002320	שכר קבועים	נ"ש 15,309,911	נ"ש 15,309,911	נ"ש 12,693,907	83%	43	נ"ש 16,500,851
			נ"ש 15,309,911	נ"ש 15,309,911	נ"ש 12,693,907	83%	43	נ"ש 16,500,851

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002320	הוצאות שכירות לסינג	נ"ש 307,386	נ"ש 307,386	נ"ש 204,384	66%	4	נ"ש 240,066
500151001	900002320	הוצאות דלק לסינג	נ"ש 114,349	נ"ש 114,349	נ"ש 96,246	84%		נ"ש 151,867
500151002	900002320	הוצאות נלוות לסינג	נ"ש 50,199	נ"ש 50,199	נ"ש 10,221	20%		נ"ש 29,260
500152000	900002320	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 394,680	נ"ש 174,680	נ"ש 210,387	120%	9	נ"ש 418,449
500152001	900002320	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 289,538	נ"ש 289,538	נ"ש 305,538	106%		נ"ש 390,807
			נ"ש 1,156,152	נ"ש 936,152	נ"ש 826,776	88%	13	נ"ש 1,230,448

סה"כ שכר ורכב נ"ש 16,466,063 נ"ש 16,246,063 נ"ש 13,520,683 83% נ"ש 17,731,299

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002320	טלפונים	9,302 ₪	14,887 ₪	14,881 ₪	100%	52,917 ₪
500102000	900002320	טלפונים ניידים	44,883 ₪	9,883 ₪	2,014 ₪	20%	51,593 ₪
500103000	900002320	מודמים סלולריים	2,328 ₪	2,328 ₪	0 ₪	0%	2,456 ₪
500112000	900002320	אירוח ומזון	7,200 ₪	7,200 ₪	3,790 ₪	53%	8,170 ₪
500114000	900002320	צרכי משרד	20,400 ₪	20,400 ₪	2,815 ₪	14%	19,350 ₪
500118000	900002320	שמירה	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
500124000	900002320	שרותי נקיון	72,000 ₪	72,000 ₪	7,048 ₪	10%	80,000 ₪
			181,113 ₪	151,698 ₪	30,549 ₪	20%	234,486 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002320	חשמל	127,016 ₪	127,016 ₪	78,524 ₪	62%	120,336 ₪
500126000	900002320	ארנונה-משרדי קק"ל	475,089 ₪	475,089 ₪	433,076 ₪	91%	397,910 ₪
500130000	900002320	שכר דירה	395,705 ₪	343,705 ₪	255,149 ₪	74%	308,862 ₪
			997,810 ₪	945,810 ₪	766,748 ₪	81%	827,108 ₪

סה"כ מנהלה	1.178.923 ₪	1.097.508 ₪	797.297 ₪	73%	1.061.594 ₪
סה"כ קבועות	17,644,986 ₪	17,343,571 ₪	14,317,980 ₪	83%	18,792,893 ₪

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום הר הנגב-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002330	שכר קבועים	15,532,738 ₪	15,532,738 ₪	14,781,150 ₪	95%	48	18,951,231 ₪
			15,532,738 ₪	15,532,738 ₪	14,781,150 ₪	95%	48	18,951,231 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002330	הוצאות שכירות לסינג	287,300 ₪	287,300 ₪	212,908 ₪	74%	4	240,066 ₪
500151001	900002330	הוצאות דלק לסינג	109,690 ₪	109,690 ₪	93,133 ₪	85%		151,867 ₪
500151002	900002330	הוצאות נלוות לסינג	40,801 ₪	40,801 ₪	33,502 ₪	82%		29,260 ₪
500152000	900002330	הוצ' נלוות-רכב בעלות	491,316 ₪	491,316 ₪	300,900 ₪	61%	12	545,811 ₪
500152001	900002330	הוצ' דלק-רכב בבעלות	353,246 ₪	353,246 ₪	536,150 ₪	152%		533,774 ₪
			1,282,353 ₪	1,282,353 ₪	1,176,593 ₪	92%	16	1,500,778 ₪

סה"כ שכר ורכב 16,815,091 ₪ 16,815,091 ₪ 15,957,743 ₪ 95% 20,452,010 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום אזור הר הנגב-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002330	טלפונים	נ"ש 8,762	נ"ש 10,317	נ"ש 10,312	100%	נ"ש 52,886
500102000	900002330	טלפונים ניידים	נ"ש 25,548	נ"ש 25,548	נ"ש 10,482	41%	נ"ש 34,958
500103000	900002330	מודמים סלולריים	נ"ש 752	נ"ש 752	נ"ש 0	0%	נ"ש 1,204
500112000	900002330	אירוח ומזון	נ"ש 6,600	נ"ש 6,600	נ"ש 2,353	36%	נ"ש 9,120
500114000	900002330	צרכי משרד	נ"ש 18,700	נ"ש 18,700	נ"ש 16,444	88%	נ"ש 21,600
500118000	900002330	שמירה	נ"ש 25,000	נ"ש 25,000	נ"ש 0	0%	נ"ש 20,000
500124000	900002330	שרותי נקיון	נ"ש 84,000	נ"ש 84,000	נ"ש 1,304	2%	נ"ש 20,000
			נ"ש 169,362	נ"ש 170,917	נ"ש 40,895	24%	נ"ש 159,768

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002330	חשמל	נ"ש 116,432	נ"ש 116,432	נ"ש 71,980	62%	נ"ש 134,328
500126000	900002330	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 435,498	נ"ש 435,498	נ"ש 396,986	91%	נ"ש 444,179
500130000	900002330	שכר דירה	נ"ש 362,730	נ"ש 341,490	נ"ש 233,886	68%	נ"ש 344,776
			נ"ש 914,660	נ"ש 893,420	נ"ש 702,853	79%	נ"ש 923,283

סה"כ מנהלה	נ"ש 1,084,022	נ"ש 1,064,337	נ"ש 743,747	70%	נ"ש 1,083,051
------------	---------------	---------------	-------------	-----	---------------

סה"כ קבועות	נ"ש 17,899,113	נ"ש 17,879,428	נ"ש 16,701,490	93%	נ"ש 21,535,061
-------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום יחידת ביצוע- קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002340	שכר קבועים	ש 3,585,375	ש 3,585,375	ש 2,660,561	74%	9	ש 3,709,550
500090000	900012340	נ"פ-הכנסות	ש- 2,831,057	ש- 2,831,057	ש- 1,209,063	43%		ש- 3,333,334
500091000	900012340	נ"פ הוצאות ישירות	ש 1,000,000	ש 1,116,873	ש 134,133	12%		ש 1,200,000
			ש 1,754,318	ש 1,871,191	ש 1,585,631	85%	9	ש 1,576,216

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002340	הוצאות שכירות ליסינג	ש 258,870	ש 329,639	ש 300,819	91%	6	ש 316,711
500151001	900002340	הוצאות דלק ליסינג	ש 80,132	ש 80,132	ש 147,534	184%		ש 173,156
500151002	900002340	הוצאות נלוות ליסינג	ש 46,282	ש 46,282	ש 7,691	17%		ש 36,856
			ש 385,284	ש 456,053	ש 456,045	100%	6	ש 526,723

סה"כ שכר ורכב

ש 2,139,602

ש 2,327,244

ש 2,041,676

88%

ש 2,102,939

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום יחידת ביצוע-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002340	טלפונים	19,767 ₪	19,767 ₪	3,418 ₪	17%	21,596 ₪
500102000	900002340	טלפונים ניידים	19,498 ₪	19,498 ₪	1,310 ₪	7%	20,108 ₪
500103000	900002340	מודמים סלולריים	2,293 ₪	2,293 ₪	0 ₪	0%	2,364 ₪
500112000	900002340	אירוח ומזון	5,915 ₪	4,875 ₪	838 ₪	17%	6,300 ₪
500114000	900002340	צרכי משרד	10,140 ₪	10,140 ₪	1,572 ₪	15%	10,530 ₪
			57,613 ₪	56,573 ₪	7,139 ₪	13%	60,898 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002340	חשמל	22,360 ₪	22,360 ₪	13,087 ₪	59%	25,187 ₪
500126000	900002340	ארנונה-משרדי ק"ל	83,635 ₪	83,635 ₪	72,179 ₪	86%	83,284 ₪
500130000	900002340	שכר דירה	69,661 ₪	69,661 ₪	42,525 ₪	61%	64,646 ₪
			175,656 ₪	175,656 ₪	127,791 ₪	73%	173,117 ₪

סה"כ מנהלה	233,269 ₪	232,229 ₪	134,930 ₪	58%	234,015 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,372,871 ₪	2,559,473 ₪	2,176,606 ₪	85%	2,336,954 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח הקרקע

מנסרה מרחב דרום

מנסרה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2389	מנסרת מרחב דרום-גילת	150,000 ₪	339,560 ₪	29,275 ₪-	-9%	200,000 ₪
600501000	5320	פינות קק"ל ביישובי מעוף	0 ₪	1,018,097 ₪	586,119 ₪	58%	0 ₪
			150,000 ₪	1,357,657 ₪	556,844 ₪	41%	200,000 ₪

ק"מ זכוי במשימה הנובע מאספקת ציוד ליחידות השונות

מנהל פיתוח קרקע

מרחב דרום -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002390	שכר קבועים	1,010,768 ₪	1,010,768 ₪	852,000 ₪	84%	3	1,115,176 ₪
			1,010,768 ₪	1,010,768 ₪	852,000 ₪	84%	3	1,115,176 ₪

סה"כ שכר ורכב 1,010,768 ₪ 1,010,768 ₪ 852,000 ₪ 84% 1,115,176 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום-מנסרה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002390	טלפונים	נ"ש 5,858	נ"ש 5,858	נ"ש 1,934	33%	נ"ש 5,937
500102000	900002390	טלפונים ניידים	נ"ש 3,704	נ"ש 3,704	נ"ש 1,965	53%	נ"ש 1,372
500103000	900002390	מודמים סלולריים	נ"ש 984	נ"ש 984	נ"ש 0	0%	נ"ש 121
500114000	900002390	צרכי משרד	נ"ש 3,900	נ"ש 3,900	נ"ש 0	0%	נ"ש 5,100
500112000	900002390	אירוח ומזון	נ"ש 2,940	נ"ש 2,940	נ"ש 2,000	68%	נ"ש 2,940
			נ"ש 17,386	נ"ש 17,386	נ"ש 5,899	34%	נ"ש 15,470

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002390	חשמל	נ"ש 7,939	נ"ש 7,939	נ"ש 4,908	62%	נ"ש 8,396
500126000	900002390	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 29,693	נ"ש 29,693	נ"ש 27,067	91%	נ"ש 27,761
500130000	900002390	שכר דירה	נ"ש 24,732	נ"ש 24,732	נ"ש 15,947	64%	נ"ש 21,549
			נ"ש 62,364	נ"ש 62,364	נ"ש 47,922	77%	נ"ש 57,706

סה"כ מנהלה	נ"ש 79,750	נ"ש 79,750	נ"ש 53,821	67%	נ"ש 73,176
------------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ קבועות	נ"ש 1,090,518	נ"ש 1,090,518	נ"ש 905,821	83%	נ"ש 1,188,352
-------------	---------------	---------------	-------------	-----	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

משתלה מרחב דרום

משתלה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2388	משתלת מרחב דרום-גילת	נ"ס 1,200,000	נ"ס 1,202,314	נ"ס 597,510	50%	נ"ס 1,200,000
			נ"ס 1,200,000	נ"ס 1,202,314	נ"ס 597,510	50%	נ"ס 1,200,000

מנהל פיתוח קרקע מרחב דרום -משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002380	שכר קבועים	1,485,111 ₪	1,485,111 ₪	1,427,465 ₪	96%	6	1,860,369 ₪
			1,485,111 ₪	1,485,111 ₪	1,427,465 ₪	96%	6	1,860,369 ₪

סה"כ שכר ורכב

1,485,111 ₪

1,485,111 ₪

1,427,465 ₪

96%

1,860,369 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

מרחב דרום-משתלה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002380	טלפונים	נ 4,660	נ 4,660	נ 3,223	69%	נ 5,585
500102000	900002380	טלפונים ניידים	נ 2,964	נ 3,279	נ 3,276	100%	נ 2,287
500103000	900002380	מודמים סלולריים	נ 788	נ 788	נ 0	0%	נ 201
500114000	900002380	צרכי משרד	נ 6,180	נ 6,180	נ 1,708	28%	נ 7,020
500112000	900002380	אירוח ומזון	נ 3,605	נ 3,605	נ 3,524	98%	נ 4,200
			נ 18,197	נ 18,512	נ 11,731	63%	נ 19,293

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900002380	חשמל	נ 13,628	נ 13,628	נ 8,180	60%	נ 16,791
500126000	900002380	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 50,973	נ 50,973	נ 45,112	89%	נ 55,522
500130000	900002380	שכר דירה	נ 42,456	נ 42,456	נ 26,578	63%	נ 43,097
			נ 107,057	נ 107,057	נ 79,870	75%	נ 115,410

סה"כ מנהלה	נ 125,254	נ 125,569	נ 91,601	נ 134,703	73%
------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----

סה"כ קבועות	נ 1,610,365	נ 1,610,680	נ 1,519,065	נ 1,995,072	94%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

מו"פים חקלאיים:

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

מנהל פיתוח קרקע

פעולות יערניות

מו"פ פריפריאלי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2468	מו"פ צפון	נ 4,824,264	נ 4,824,264	נ 1,448,088	30%	נ 5,568,000
600501000	2469	מו"פ בקעת הירדן	נ 1,306,572	נ 1,306,572	נ 979,680	75%	נ 1,908,000
600501000	2470	מו"פ בית-שאן	נ 904,549	נ 904,549	נ 271,516	30%	נ 1,444,000
600501000	2471	מו"פ הר-מרכזי	נ 502,528	נ 502,528	נ 0	0%	נ 580,001
600501000	2472	מו"פ דרום	נ 2,713,648	נ 2,713,648	נ 2,034,720	75%	נ 3,532,000
600501000	2473	מו"פ רמת-הנגב	נ 2,613,143	נ 2,613,143	נ 1,959,361	75%	נ 3,016,000
600501000	2474	מו"פ ערבה תיכונה	נ 4,723,758	נ 4,723,758	נ 3,541,921	75%	נ 5,452,000
600501000	2475	מו"פ ערדום	נ 2,512,637	נ 2,512,637	נ 754,212	30%	נ 2,900,000
600501000	2507	פרויקטור מו"פ חקלאי	נ 234,000	נ 234,000	נ 185,250	79%	נ 334,000
			נ 20,335,099	נ 20,335,099	נ 11,174,748	55%	נ 24,734,001

פעולות יערניות

תחזוקת פרויקטים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	14930	יער חדרה-שדרוג	0 ₪	394 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15242	יער ביריה- שדרוג חניון הבעל שם טוב	0 ₪	29,670 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15868	שדרוג חניון אבירם	0 ₪	8,761 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15897	שדרוג מרכז הוקרה עליון ביער אשתאול	0 ₪	6,795 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15904	פארק ארה"ב שער מערבי	0 ₪	656 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15965	שדרוג מרכז ההוקרה בהר אדר	0 ₪	2,290 ₪	1,733 ₪	76%	0 ₪
600301000	16296	חניון הפורצים-שדרוג	0 ₪	4,103 ₪	2,728 ₪	66%	0 ₪
600301000	16339	יער נוה אילן-שד' חניון	0 ₪	622 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16649	פארק איילון-שביל הגורל	0 ₪	3,042 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17050	תל השומר חניון הקולנוע	0 ₪	5,280 ₪	2,305 ₪	44%	0 ₪
600301000	17741	ניר עם גבעת הגמל-שדרוג תחזוקת פרויקטים	0 ₪	6,507 ₪	632 ₪	10%	0 ₪
600301000	17742	גבעת התחמושת	0 ₪	24,706 ₪	23,587 ₪	95%	0 ₪
600301000	17743	בית שמש מועדונית הגפן-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	2,862 ₪	1,390 ₪	49%	0 ₪
600301000	17744	פדואל-שילוט-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	3,191 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17745	ראשון לציון-מרכז שיקומי-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	24,334 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

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

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יערניות

תחזוקת פרויקטים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	17746	גבעת יערים-מתקנים-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	63,291 ₪	55,024 ₪	87%	0 ₪
600301000	17747	פרדס כץ/בני ברק-עבודות שדרוג	0 ₪	3,335 ₪	1,886 ₪	57%	0 ₪
600301000	17748	אלון מורה גן משחקים תחזוקת פרויקטים	0 ₪	55,100 ₪	51,264 ₪	93%	0 ₪
600301000	17749	נחל אלכסנדר-במת אירועים תחזוקת פרויקטים	0 ₪	1,366 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17782	מרחב מרכז-תחזוקת פרויקטים-החלפת שלטים	0 ₪	16,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	113099682	רזרבה/תחזוקת פרויקטים	0 ₪	33,000 ₪	0 ₪		0 ₪

סה"כ תחזוקת פרויקטים	0 ₪	295,824 ₪	140,551 ₪	48%	0 ₪
----------------------	-----	-----------	-----------	-----	-----

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



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

יחידת ממ"ג:

מערכת GIS (מערכות מידע גאוגרפיות) הינה מערכת שביכולתה לבצע עדכון, הצגה, ניתוח ותשאול מידע בכלים גאוגרפיים ובמגוון פלטפורמות (מחשב, טאבלטים, מוחשבים ניידים, טלפונים חכמים, הדפסה וכו').

מערכות ה-GIS הינן כלי בסיסי והכרחי לכל פעילות/תהליך הקשורים למידע מרחבי בק"ל ומהווה כלי בעל ערך עליון לניתוח הנכסים הארגוניים ולקבלת החלטות. כלים אלו מאפשרים: הצגת המידע בכלי מיפוי, תשאול בלחיצת כפתור על כל גבי המפה, ניתוח של המידע לצורך קבלת החלטות, מעקב ובקרה אחר הנכסים הארגוניים וניהול הפעילות העסקית בארגון.

מטרת העל של היחידה הוא מתן סיוע בקבלת החלטות לדרגי הניהול, התכנון והביצוע לצורך ניהול מייטבי של נכסי הארגון אשר בניהול ובאחריות קק"ל. בנוסף בניית מערך אירגוני אינטגרטיבי אשר יספק מידע גיאוגרפי לצד יכולות ניתוח והפקה לצורך סיוע בקבלת החלטות וניהול משאבים באמצעים הבאים:

1. קליטה, שמירה ועדכון של שכבות מידע מרחביות חיוניות במערכת מידע גיאוגרפי.

2. הקניית נגישות למידע לצורכי עדכון, תשאול, ניתוח, עיבוד והפקה של מידע זה.

3. בניית מערך סטנדרטים לקליטה, עדכון והפקת המידע.

4. בניית מערך תמיכה והטמעה.

בשנת 2023 יחידת הממ"ג נותנת שירותים לקק"ל בכלל ומפ"ק בפרט בנושא מערכות מידע גיאוגרפי. כל חטיבה/אגף/יחידה פונים באמצעות טופס ממוחשב לבקשות פיתוח לרבות פתיחת תקלה/תמיכה.

יחידת הממ"ג כוללת מנהל תוכן ושכבות האחראי על כל שכבות המידע הגיאוגרפיות, מנתחת מערכות המאפיינת את הצרכים של המשתמשים ועובדת מול כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התהליכים והטמעתם.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

יחידת הפיקוח:

יחידת הפיקוח מפקחת על 2.4 מיליון דונם מקרקעי ייעור על כלל העברות:

- איתור וטיפול בפלישות הכולל פינוי לאחר צו בית משפט, הוצ'פ, פינוי פלישות טריות על פי סעיף 118 לחוק המקרקעין.
- איתור וטיפול במשליכי פסולת.
- איתור וטיפול בכריתות בלתי חוקיות.
- טיפול בוונדליזם (השחתת ציוד קולט קהל, בעיית כלים מוטוריים, פעילות פלילית בתחום היער, מסיבות אסיד ועוד).

בשנת 2023 יחידת הפיקוח מתעתדת לטפל בבעל 1,000 אירועים חדשים וכן במשיכה בטיפול של תוקים פעילים משנים קודמות ולחסדיר את נושא צד ג בשטחי הניהול של קק"ל.

קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

קידום מקצועי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	2339	פתוח וקידום מקצועי	600,000	786,094	216,578	28%	720,000
600501000	4238	יום עיון והשתלמויות	10,000	10,000	8,660	87%	50,000
600501000	4913	ממ"ג - קידום מקצועי אגף ייעור	91,602	91,602	0	0%	0
600501000	4914	אגף ייעור - קשרי חוץ	100,000	115,151	33,690	29%	120,000
600501000	15733	תנועות מיישבות	0	400,476	0	0%	0
600501000	16274	הוצאות משפטיות במפ"ק	0	33,156	0	0%	100,000
600501000	16610	רכישות ביחידת ממ"ג	143,500	143,500	49,450	34%	0
600501000	16612	תשלום קבוע - AGOL מנוי	294,962	294,962	0	0%	300,000
600501000	16633	פרסומים במטה מפ"ק	10,000	10,000	878	9%	10,000
600501000	16902	רכישת מחירון דקל	36,300	36,300	0	0%	36,300
600501000	16964	תעסוקת ילדי עובדים	180,000	180,000	0	0%	150,000
600501000	16965	הנהלת מפ"ק - כללי	450,000	350,000	198,757	57%	650,000
600501000	16966	סיוור מטה מפ"ק	54,000	54,000	23,671	44%	65,000
600501000	17907	פיתוח ותחזוקה ממ"ג	200,000	200,000	24,699	12%	550,000
600501000	17908	צמ"ה-הוצאות שוטפות	149,252	149,252	20,374	14%	150,000
600501000	17909	פרויקט מערכות מידע	1,250,001	1	0	0%	1,250,000
600501000	17932	תפעול רחפן	107,266	82,266	42,457	52%	0
600501000	18845	הנהלת מפ"ק-הנגשת מסמכים	500,000	300,000	11,954	4%	70,000
600501000	19769	ביצוע סקר מצב יער ארצי-אגף הייעור	0	0	0	0%	2,000,000
600501000	19783	אפיון בסיס נתונים למופims	0	0	0	0%	200,000
600501000	19837	התמודדות עם עגורים גד"ש	0	0	0	0%	500,000
600501000	19889	הנהלת מפ"ק-ייעצים	0	0	10,975	0%	100,000
800010000	17314	חסויות / שיחופי פעולה / מיזמים משותפים	665,000	860,917	1,255,000	146%	1,176,000
			4,841,883	4,097,679	1,897,142	46%	8,197,300

* חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

מנהל פיתוח הקרקע

קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

פיקוח

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	4239	יחידת פיקוח הוצאות שונות	נ"ח 500,000	נ"ח 500,000	נ"ח 289,760	58%	נ"ח 700,000
600501000	4243	יחידת פיקוח הוצאות משפטיות	נ"ח 150,000	נ"ח 389,864	נ"ח 138,409	36%	נ"ח 610,000
600501000	16541	רכישת מערכת תורן תצפית מרחף	נ"ח 5,000,000	נ"ח 5,000,000	נ"ח 3,909,088	78%	נ"ח 6,000,000
600501000	19770	ימי עיון וסיורים יח' הפיקוח מפ"ק	נ"ח 0	נ"ח 0	נ"ח 0	0%	נ"ח 50,000
			נ"ח 5,650,000	נ"ח 5,889,864	נ"ח 4,337,257	74%	נ"ח 7,360,000

סה"כ פיתוח וקידום מקצועי	נ"ח 10,491,883	נ"ח 9,987,543	נ"ח 6,234,399	62%	נ"ח 15,557,300
--------------------------	----------------	---------------	---------------	-----	----------------



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף הנדסה:

התיישבות:

חקרן הקימות שמה לה למטרה לקדם ולחזק את ההתיישבות בארץ וזאת ע"י ביצוע פעולות של הכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות, מאגרי מים, דרכי ביטחון, עבודות פיתוח ותשתיות, פארקים ועוד.
תכנון וביצוע הפרויקטים הנ"ל ביחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ובתאום עימם ואפשרו חיזוקם של הישובים הקיימים בפרופריה וקליטה של מתיישבים חדשים בישובים אילו,

פרויקט לאומי לחיזוק הצפון:

פעולות נוספות לעידוד אוכלוסיות לישוב הגליל ורמת הגולן נעשות באמצעות הפרויקט הלאומי לחיזוק הצפון (פרויקט 400 מיליון), פרויקט רב שנתי הכולל עבודות בינוי ופיתוח בתחום ההשכלה הגבוהה, מכוני מחקר, מכינות קדם צבאיות, הכשרות שיכוניות ופרויקטים תיירותיים, במטרה לעודד חברה צעירים מהאזור לחישאר בצפון ובמקביל לעודד משפחות צעירות מהמרכז להגיע לצפון.

חינוך בלתי פורמלי – מחנות נוער ביערות:

במסגרת חינוך לקידום ערכי הציונות וחיזוק אהבת הארץ והטבע בדגש על החינוך הבלתי פורמלי נבצע השנה תשתיות לארבעה מחנות נוער ביערות שונים שיאפשרו לקלוט אלפי חניכים לפעילות חינוכית ערכית, מסורת ברוכה ורבת שנים שקק"ל מובילה ביחד עם תנועות הנוער.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות הנדסה ותשתיות

קשרים בין לאומיים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	15631	קשרים בינלאומיים - הוצאה לאור, סרטונים	200,000 ₪	222,430 ₪	101,539 ₪	46%	250,000 ₪
600301000	15632	קשרים בינלאומיים-ייצוג ק"ל בוועידות	0 ₪	817 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15633	קשרים בינלאומיים-פרויקטים בי"ל	0 ₪	294,865 ₪	174,740 ₪	59%	0 ₪
600301000	15634	קשרים בינלאומיים-סדנאות מקצועיות	0 ₪	363,591 ₪	11,642 ₪	3%	0 ₪
600301000	15635	קשרים בינלאומיים- הכשרת מתמחים	0 ₪	196,503 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19771	ועידות וסדנאות מקצועיות-קשרים בינלאומי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	550,000 ₪
			200,000 ₪	1,078,207 ₪	287,921 ₪	27%	800,000 ₪

מנהל פיתוח הקרקע פעולות הנדסה ותשתיות

פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	10084	מצפור צופה כנרת לזכר כינרת מנדל	0 ₪	748 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	12261	מרחב דרום-הנגשת פארקים לבעלי מוגבלויות	0 ₪	5,281 ₪	997 ₪	19%	0 ₪
600301000	12404	נגישות 2014	0 ₪	24,438 ₪	6,782 ₪	28%	0 ₪
600301000	13390	עמק הארזים אנדרטת התאומים-שמירה	0 ₪	14,744 ₪	1,266 ₪	9%	0 ₪
600301000	13524	חניון נוער ביער המגינים	0 ₪	22,839 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14079	הנגשת חניונים ומצפורים למוגבלים	0 ₪	307 ₪	43 ₪	14%	0 ₪
600301000	14087	יער צרעה-טע עץ	0 ₪	13,081 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14270	עבודות בטיחות במחנה הנוער	0 ₪	18,799 ₪	11,902 ₪	63%	0 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות הנדסה ותשתיות

פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	14616	בית כנסת נבוריה- שחזור משקוף	0 ₪	190,000 ₪	8,284 ₪	4%	0 ₪
600301000	15257	תחזוקת כלים	0 ₪	201,186 ₪	71,583 ₪	36%	0 ₪
600301000	15924	דו-קיום שיתוף פעולה	0 ₪	102,044 ₪	7,118 ₪	7%	0 ₪
600301000	16528	פינוי אסבסט בהר איתן	0 ₪	4,150 ₪	165 ₪	4%	0 ₪
600301000	16637	נס הרים מרכז שדה יער-שתי בקתות	0 ₪	6,792 ₪	2,249 ₪	33%	0 ₪
600301000	17546	יער עופר- תוכנית משולבת למניעת פלסטיק	0 ₪	43,375 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17570	שיפוץ מרכז השתלמויות ושירותים מרכז שדה	0 ₪	13,728 ₪	5,617 ₪	41%	0 ₪
600301000	17612	מחנה נוער נס הרים-בטיחות	0 ₪	1,536 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17634	צרעה / יער הנשיא-שדרוג פארק	0 ₪	115,000 ₪	35,571 ₪	31%	0 ₪
600301000	17684	מחנה נוער נס הרים-בודות פיתוח להנגשה	0 ₪	82,553 ₪	12,467 ₪	15%	0 ₪
600301000	17734	נס הרים-שיפוץ מרכז השתלמויות-התקנת הצלל	0 ₪	4,604 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17816	נס הרים צביעת ארגזי רוח בצבע ירוק	0 ₪	48,405 ₪	21,591 ₪	45%	0 ₪
600301000	17817	מחנה נוער נס הרים עבודות אספלט	0 ₪	8,899 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18228	יער בן שמן-חניון ברגינסקי פיתוח חניון	0 ₪	13,830 ₪	1,458 ₪	11%	0 ₪
600301000	18561	פארק רבין-יער אשתאול-שדרוג חניון פרלמן	0 ₪	9,608 ₪	7,892 ₪	82%	0 ₪
600301000	18948	שיפוץ גג ברברה	0 ₪	120,246 ₪	120,241 ₪	100%	0 ₪
600301000	19512	ההר-ביתר כמות שדרוג קו 161	0 ₪	20,000 ₪	20,840 ₪	104%	0 ₪

סה"כ פרויקטים מקרקעי קקל	0 ₪	1,086,191 ₪	336,065 ₪	31%	0 ₪
--------------------------	-----	-------------	-----------	-----	-----

* חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

126התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות הנדסה ותשתיות

מחקרי מפ"ק

מחקרי מפ"ק	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
	נ"ש 3,858,888	נ"ש 10,434,184	נ"ש 2,763,948	26%	נ"ש 3,774,151
	נ"ש 3,858,888	נ"ש 10,434,184	נ"ש 2,763,948	26%	נ"ש 3,774,151

דרכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	12786	הר עמשא-תוואי דרומי	נ"ש 0	נ"ש 99,092	נ"ש 43	0%	נ"ש 0
600301000	13081	אליעד-שדות בגולן	נ"ש 0	נ"ש 9,799	נ"ש 0	0%	נ"ש 0
600301000	17311	נס הרים מחנה נוער-דרך גישה עבודות סלילה	נ"ש 0	נ"ש 14,027	נ"ש 2,013	14%	נ"ש 0
			נ"ש 0	נ"ש 122,918	נ"ש 2,057	2%	נ"ש 0

הכשרות קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	17934	צופר-הכשרה חקלאית במובלעת	נ"ש 0	נ"ש 730,316	נ"ש 412,052	56%	נ"ש 0
			נ"ש 0	נ"ש 730,316	נ"ש 412,052	56%	נ"ש 0

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות הנדסה ותשתיות

מתחם החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	15611	מגרש חניה ופיתוח שטח של מרכז המבקרים	0 ₪	385,439 ₪	99 ₪	0%	0 ₪
600301000	15869	ניטור החולה 2018-2019	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	375,000 ₪
600301000	16781	חולה-הקמת בית חולים לחיות בר	0 ₪	182 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19103	חולה האכלת העגורים- 2022	3,394,600 ₪	3,800,000 ₪	3,800,000 ₪	100%	3,970,000 ₪
600301000	19104	החולה -תחזוקה 2022	765,900 ₪	765,900 ₪	458,121 ₪	60%	1,909,362 ₪
600301000	19105	מרכז אקלום חיות בר - החולה	450,000 ₪	450,000 ₪	282,002 ₪	63%	450,000 ₪
600301000	19120	שפעת העופות- אגמון החולה	605,400 ₪	200,000 ₪	172,403 ₪	86%	30,000 ₪
800010000	18493	מרוץ העגור-השתתפות קק"ל	0 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	100%	0 ₪
			5,215,900 ₪	5,631,522 ₪	4,742,624 ₪	84%	6,734,362 ₪

עבודות בדגש בפריפריה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	10964	מגדל העמק פארן רבין-עבודות עפר, תשתיות	0 ₪	2,528 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	11652	אילת שדרת הכניסה לעיר שלבים א-ב	0 ₪	50,585 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17065	קק"ל למען הקהילה	0 ₪	1,964 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
800010000	17800	אוניברסיטת אריאל שת"פ במתחם האוניברסיטה	0 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	1,055,077 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות הנדסה ותשתיות

תחזוקת הוקרות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	14151	שדרוג מרכז הוקרה בבית נחמיה	0 ₪	4,031 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15364	מטע-תחזוקת אתר הוקרה	0 ₪	948 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15368	יער אשתאול-סן מרטין-תחזוקה	0 ₪	5,647 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15373	גבעת ישעיהו-מרכז הוקרות	0 ₪	1,179 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15375	פארק קנדה-עמק המעינות	0 ₪	1,191 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16237	עדולם/גבעת ישעיהו-הנגש למרכז הוקרה	0 ₪	80 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16239	פארק קנדה-שדרוג מרכז הוקרה	0 ₪	14,295 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16240	יער קדושים - שדרוג חניון מח"ל	0 ₪	4,975 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16241	גבעת ישעיהו-שיקום אתר הנצחה	0 ₪	1,380 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17044	תחזוקת הוקרות- צומת גולני	0 ₪	97 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17571	מחנה נוער נס הרים-תחזוקה כללית	0 ₪	2,598 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	36,421 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

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

סה"כ פעולות מפעלי פיתוח 9,274,788 ₪ 20,178,829 ₪ 8,544,670 ₪ 42% 11,308,513 ₪



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף התכנון:

תכנון סטטוטורי:

מקרקעי הייעור משתרעים על שטח של כ-2,270,000 דונם, הכלולים בתכניות סטטוטוריות (תמ"א 1, יער בתכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, תכניות מפורטות ליער וייעודי יער בתכניות מפורטות שאינן תכניות יער, שמורות יער) וכן כוללים את שכבת הניהול של קק"ל (הנמצאת בהליך עדכון בהובלת אגף הייעור). התכנון הסטטוטורי, גזר מחוק התכנון והבניה ולפיכך מתוכנית מתאר ארצית תמ"א 1. תכנית זו קובעת שליערות יוכנו תכניות מתאר מפורטות שיקבע את הגבולות של היערות, יפרט את סוגי היערות, התכליות והשימושים בהם. מטרתן של תכניות אלה והחובה להן על פי החוק הינן, הגנה על ייעודי היער מצד אחד ומצד שני שיאפשרו מכוחן הוצאת היתרים כנדרש לצרכי פיתוח לקליטת קהל וניהול השטח המצוי באחריות קק"ל.

בשנת 2023, מתוכנן להמשיך ולקדם תכניות מפורטות ליער ואו יועצים ותוכניות שיציגו חלופות אשר יתמכו בהתנגדות קק"ל לתוכניות שאחרים יוזמים שעיקרן פגיעה ביערות כגון קווי גז, כבישים, פיתוח והיערכות לשינויים נדרשים במסגרת תמ"א 1 ועוד. התחום הסטטוטורי כולל עבודה שוטפת וייצוג קק"ל במוסדות התכנון, מה שמאווה חלק בלתי נפרד ממערך השמירה, ההגנה והטיפול של שטחי הניהול של קק"ל. יעד מרכזי לשנת 2023 הוא חיזוק מעמד קק"ל והקשרים עם מוסדות התכנון והגברת שיתופי הפעולה. חלק מרכזי בהשלמת התהליך הסטטוטורי הוא יקודם תהליך הסדרת המבנים בשטחי הניהול על פי הנחיות המנכ"ל המשלב תהליך השלמת עסקאות חכירה מול רמ"י על שטחי היער.



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

תכנון פרויקטאלי:

תהליך תכנון מבוסס על ממסמכי מדיניות המגדירים את ההתייחסות לתחומים רלוונטיים, מתחיל בתכנית אב שמהווה חזון ארוך טווח לשטח וממנה גוזרים באופן מושכל פיתוח נקודתי, פרויקטים ותכניות לממשק היער.

תקציב התכנון פרויקטאלי מאפשר קידום תכניות אב, מסמכי מדיניות תכנון ותכנון פרויקטים כגון חניונים, מבואות, אתרים ביערות קלוי קהל, תכנון רעיוני, תכנון מפורט והיתרים לביצוע. בראש תהליכי התכנון מקודמת כיום התכנית האסטרטגית ליער. התכנית האסטרטגית היא תכנית ארצית לכלל מקרקעי הייעור, בראיה רחבה, כוללת ולטווח ארוך, אשר תשמש ככלי לניהול, שמירה והגנה על נכסי היער של קק"ל, לרבות הגדרת השטחים, היקפם, פיתוחם, שמירתם, הקצאת משאבים נכונה ומותאמת לצרכים. התכנית תהווה כלי אסטרטגי לגורמי פנים וחוץ כאחד.

בנוסף, אנו שמים דגש מרכזי על הנגשת אתרי קק"ל ויצירת סט פרטים נגיש ליערות הקרן הקימת לישראל.

האגף מקדם השלמת אתרים להנצחה והוקרה וזאת בשיתוף פעולה מלא עם החטיבה לגיוס משאבים והמרחבים.

כמו כן מקדם האגף ומלווה תכנון של פרויקטים אותם מקדמת קק"ל מחוץ לשטחי הניהול של קק"ל. בשנת 2023 יקודם תכנון וביצוע של 7 בתי קק"ל למורשת-אופקים, עכו, צפת, קריית שמונה, מגדל העמק, בית שאן, באר שבע.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון סטטוטורי

תכנון סטטוטורי ארצי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	3620	אגף תכנון - מרכז	150,000 ₪	639,182 ₪	0 ₪	0%	1,975,000 ₪
600301000	14508	מרכזי עבודה אגף תכנון	0 ₪	174,432 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15554	שכבות ממ"ג-אגף תכנון	200,000 ₪	211,165 ₪	165,054 ₪	78%	600,000 ₪
600301000	15555	מאבקים-אגף תכנון	50,000 ₪	72,704 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	17950	מכרז רכזים סטטוטוריים-אגף התכנון	0 ₪	107,906 ₪	98,503 ₪	91%	0 ₪
600301000	17988	יועץ סטטוטורי למחלקה -אגף תכנון	0 ₪	24,521 ₪	24,520 ₪	100%	0 ₪
600301000	17989	אגף תכנון - הכנת מדריך היבטים אקולוגיים	50,000 ₪	84,479 ₪	15,864 ₪	19%	50,000 ₪
600301000	17990	אגף תכנון-מיפוי תשתיות חיצוניות ביערות	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18980	קורס סטטוטוריקה	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18981	מסמך תשתיות - הנחיות למתכננים סטטוטורים	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600301000	18984	תקציב 2022- סיורים עבור וועדות התכנון	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	18985	אפיון מכלולי תרבות בתוכנית האסטרטגית	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	113045980	חורבה/תכנון סטטורי	0 ₪	82,176 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			575,000 ₪	1,571,566 ₪	303,940 ₪	19%	2,875,000 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	2045	אגף תכנון - צפון	0 ₪	3,807,230 ₪	255,241 ₪	7%	0 ₪
600301000	17063	כפר החורש- תכנון סטטוטורי	0 ₪	125,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17064	מנות- תכנון סטטוטורי	0 ₪	125,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17999	מרחב צפון תכנון סטטוטורי - סקרים ויעוץ	100,000 ₪	100,337 ₪	8,393 ₪	8%	0 ₪
600301000	18002	תכנון סטטוטורי מורדות הגולן הרחבה	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18986	תקציב 2022- תכנית יער געתון	75,000 ₪	75,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18988	תכנית יערות רמה"ג- תכנית 2022	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			275,000 ₪	4,362,569 ₪	263,635 ₪	6%	0 ₪

תכנון סטטוטורי מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	2046	מרחב מרכז תכנון מתאר	50,000 ₪	177,801 ₪	2,550 ₪	1%	0 ₪
600301000	16536	ייצוג קק"ל - מיקור חוץ	100,000 ₪	200,000 ₪	65,989 ₪	33%	0 ₪
600301000	16858	יער רמות-תב"ע יער קהילתי	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16859	יער ואדי ערה-שינוי תמ"א	0 ₪	25,979 ₪	12,285 ₪	47%	0 ₪
600301000	16860	ייעוץ סטטוטורי למחלקת תכנון	50,000 ₪	216,635 ₪	47,233 ₪	22%	0 ₪
600301000	16861	יער מודיעין-תכנון יער	100,000 ₪	150,452 ₪	28,830 ₪	19%	0 ₪
600301000	16862	יער ראש העין-תכנון יער	0 ₪	47,634 ₪	21,508 ₪	45%	0 ₪
600301000	18124	יערות מנשה-תכנון ג'וערה	0 ₪	1,840,284 ₪	214,762 ₪	12%	0 ₪
600301000	18255	שפלה חוף- שארי יערות השפלה- תכנון סטטוטו	0 ₪	120,000 ₪	18,746 ₪	16%	0 ₪
			300,000 ₪	2,828,784 ₪	411,903 ₪	15%	0 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	2048	מרחב דרום תכנון מתאר	0 ₪	301,290 ₪	68,796 ₪	23%	0 ₪
600301000	17069	יהל הכנת תוכנית מפורטת	0 ₪	111,198 ₪	43,805 ₪	39%	0 ₪
600301000	17073	פארק נחל גרר מבנה יערן תוכניות מפורטות	0 ₪	117,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17075	יעוץ תנועה לפרויקטים שונים	0 ₪	23,001 ₪	23,000 ₪	100%	0 ₪
600301000	17076	יעוץ אוקולוגי לפרויקטים שונים	0 ₪	39,601 ₪	14,824 ₪	37%	0 ₪
600301000	18004	העתקות ופרסומים - דרום	0 ₪	43,898 ₪	4,054 ₪	9%	0 ₪
600301000	18005	מרחב דרום-ייעצים שונים - תכנון סטטוטורי	0 ₪	50,000 ₪	17,950 ₪	36%	0 ₪
600301000	18065	יער קוממיות-תכנון ושימור חדש	0 ₪	32,000 ₪	272 ₪	1%	0 ₪
			0 ₪	717,988 ₪	172,701 ₪	24%	0 ₪

סה"כ תכנון סטטוטורי 1,150,000 ₪ 9,480,912 ₪ 1,152,179 ₪ 12% 2,875,000 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים ארצי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	פרסומים וכנסים	5867	70,000 ₪	154,208 ₪	7,037 ₪	5%	200,000 ₪
600301000	תכנון מרכז פרויקטלי	14185	370,000 ₪	310,383 ₪	0 ₪	0%	2,075,000 ₪
600301000	תכנית אב ארצית-שבילי אופניים	14384	0 ₪	9,501 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	מרכז ציפורי-תכנון	14385	0 ₪	24,900 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	תכנון נופי אגמון החולה	14668	0 ₪	6,741 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	תכנון רעיוני לשביל אופנים בשוני	15091	0 ₪	770,766 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	תורת השילוט-תכנון שילוט חוצה ארגון	16014	0 ₪	200,000 ₪	9,788 ₪	5%	0 ₪
600301000	פינוק קק"ל בבתי חולים	17885	0 ₪	332,219 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	תכנית אסטרטגית ליער- אגף התכנון	17886	185,000 ₪	1,885,000 ₪	1,199,999 ₪	64%	185,000 ₪
600301000	אגף תכנון - תוכניות אב ומדריכי תכנון	17986	0 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	אגף תכנון-פרסומים ועידות סקרים ויועצים	17987	0 ₪	296,747 ₪	25,390 ₪	9%	0 ₪
600301000	אקולוג לאמנה עם נת"י	18066	0 ₪	8,986 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	ימי עיון והשתלמויות-אגף תכנון	18257	50,000 ₪	50,000 ₪	9,189 ₪	18%	75,000 ₪
600301000	תכנון פרויקטים מוניציפלים	18381	0 ₪	50,000 ₪	303 ₪	1%	0 ₪
600301000	חברות בארגון הגג חיים וסביבה	18990	50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	100%	50,000 ₪
600301000	חרבה/תכנון פרויקטים	113049186	0 ₪	962,051 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			725,000 ₪	5,511,501 ₪	1,301,706 ₪	24%	2,585,000 ₪

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

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז גיוול	תקציב מאושר 2023
600301000	10931	תכנון חורשת קק"ל פארק הזהב קרית שמונה	0 ₪	290,286 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14663	חניון בית היערן- הר קפיצה	0 ₪	210,600 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15335	תכנון משרדי כברי	0 ₪	8,169 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15600	תוכנית רעיונית כוללת להסדרת מגדלי תצפית	0 ₪	91,478 ₪	86,667 ₪	95%	0 ₪
600301000	15606	תכנון כולל לפיתוח אגמון החולה	0 ₪	377,151 ₪	90,090 ₪	24%	0 ₪
600301000	15607	תכנון ושדרוג חניונים	0 ₪	11,643 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15779	תכנון דרכי נוף ושבילים	0 ₪	51,364 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15781	תוכנית אב ברעם	0 ₪	163,255 ₪	77,962 ₪	48%	0 ₪
600301000	16554	ים הכרמל פיתוח מתחם	0 ₪	350,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16561	חוקוק- תוכנית תכנון	0 ₪	689,639 ₪	51,480 ₪	7%	0 ₪
600301000	16563	הר הקפיצה- פיתוח נופי ותוכן	0 ₪	21,062 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16566	תכנון חניונים ומצפורים	0 ₪	94,182 ₪	24,293 ₪	26%	0 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	16595	פארק אידמית -תכנון כולל כבסים לתב"ע	0 ₪	250,000 ₪	36,036 ₪	14%	0 ₪
600301000	17058	אדמית-תכנון פרויקטלי	0 ₪	200,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17059	יער שגב-תכנון פרויקטלי	0 ₪	238,301 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17062	חניונים ומצפורים תכנון	0 ₪	48,218 ₪	6,435 ₪	13%	0 ₪
600301000	17992	מרחב צפון - סקרים אקולוגיים	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17993	פארק הירדן- מערך תנועה והסדרת מבנים	0 ₪	301,898 ₪	25,700 ₪	9%	0 ₪
600301000	17994	מרחב צפון-תכנון שידוד חניונים ומבואות	0 ₪	131,602 ₪	80,654 ₪	61%	0 ₪
600301000	17995	טיילת צ'ירציל-תכנון	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17996	פרויקטים בשיתוף רשות ניקוז	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18564	סקר דש"א-גליל מערבי	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18989	סקרים אקולוגיים- עמק המעינות	200,000 ₪	200,000 ₪	22,063 ₪	11%	0 ₪
600301000	18992	תקציב 22- פיתוח נחל אבוקה	150,000 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18993	יער עמידה נספח נופי - תקציב 22- תכנון	375,000 ₪	375,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18994	תכנון- שדרוג ופיתוח דרכים וחניונים	100,000 ₪	100,000 ₪	17,550 ₪	18%	0 ₪

סה"כ תכנון פרויקטים צפון	825,000 ₪	4,883,866 ₪	518,929 ₪	11%	0 ₪
--------------------------	-----------	-------------	-----------	-----	-----

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	4331	תכנון פרויקטים מרחב מרכז	50,000 ₪	228,887 ₪	21,101 ₪	9%	0 ₪
600301000	4737	יד קנדי - תכנון מ' מבקרים ומסעדה	0 ₪	108,192 ₪	5,015 ₪	5%	0 ₪
600301000	5775	תכנון שדרוג מוקד מידע בסטף	50,000 ₪	243,481 ₪	7,748 ₪	3%	0 ₪
600301000	12103	תכנון מדור זרעים למרכז מבקרים	0 ₪	367 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	13790	פארק המוביל-פיתוח מרחבי בסביבת תוואי	0 ₪	49,910 ₪	46 ₪	0%	0 ₪
600301000	14341	תכנון מסלול אופניים במוא"ז מנשה-יער מצר	0 ₪	139,994 ₪	52,771 ₪	38%	0 ₪
600301000	14373	נחל תנינים-תקציב לבקרת תוכניות	0 ₪	215,000 ₪	3,313 ₪	2%	0 ₪
600301000	14627	תכנון שבילי אופניים באזור מנשה	0 ₪	129,905 ₪	482 ₪	0%	0 ₪
600301000	14629	תכנית אב-אילנות קדימה	0 ₪	196,795 ₪	67 ₪	0%	0 ₪
600301000	14630	אלות עדה-סקר אקולוגי	0 ₪	9,645 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14632	חניוני גחר החרובים	0 ₪	98,043 ₪	52,984 ₪	54%	0 ₪
600301000	14633	יער בן שמן תכנון	0 ₪	125,124 ₪	40,403 ₪	32%	0 ₪
600301000	14634	תכנון יער חדרה	160,000 ₪	817,151 ₪	141,158 ₪	17%	0 ₪
600301000	14635	מצפור חורשים-תכנון	50,000 ₪	159,731 ₪	26,325 ₪	16%	0 ₪
600301000	14638	נחל קיני-תכנון פרויקטאלי	0 ₪	49,829 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15076	נחל השופט תכנון שדרוג הנחל	0 ₪	148,760 ₪	11,217 ₪	8%	0 ₪
600301000	15553	ואדי ערה-תוכנית אב	0 ₪	46,625 ₪	454 ₪	1%	0 ₪
600301000	15771	תוכנית רעיונית פארק זבוטנסקי-שוני	0 ₪	55,280 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15772	תוכנית אב ראש העין	0 ₪	47,945 ₪	805 ₪	2%	0 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	15773	סקרי רקע לתוכנית אב פארק קנדה	0 ₪	94,757 ₪	69 ₪	0%	0 ₪
600301000	15978	תכנון בקתה ביער משמר העמק	0 ₪	56,485 ₪	26,325 ₪	47%	0 ₪
600301000	15998	סקר אקולוגי ותכנון חורשת בית גמליאל	0 ₪	5,300 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16037	יער הקדושים-יהדות תימן-תכנון פרויקטלי	0 ₪	16,001 ₪	251 ₪	2%	0 ₪
600301000	16515	יער בן שמן-תכנון מוקדי שרות	100,000 ₪	239,991 ₪	72,563 ₪	30%	0 ₪
600301000	16516	בית הרצל-תכנון מוקדי שרות	150,000 ₪	533,249 ₪	190,303 ₪	36%	0 ₪
600301000	16517	יער ירושלים-תכנון אב	0 ₪	74,729 ₪	17,122 ₪	23%	0 ₪
600301000	16518	יער בן שמן-שדרוג חניונים	0 ₪	27,460 ₪	95 ₪	0%	0 ₪
600301000	16519	יערות ואדי ערה-תכנון לשדרוג חניונים	0 ₪	200,000 ₪	9,749 ₪	5%	0 ₪
600301000	16520	מיתוג ושילוט מוקדי שרות במרחב מרכז	110,000 ₪	210,000 ₪	52,650 ₪	25%	0 ₪
600301000	16521	מרחב מרכז-שימור נגר בתכנון אב	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17047	שפלת יהודה-סינגל תכנון	0 ₪	28,210 ₪	16,890 ₪	60%	0 ₪
600301000	19090	צרעה-פארק ולנברג-תכנון 2022	45,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19091	פארק רמות מנשה-תכנון חניונים-תכנון 2022	30,000 ₪	30,000 ₪	12,285 ₪	41%	0 ₪
600301000	19092	יער המגינים-תכנון 2022	50,000 ₪	50,000 ₪	196 ₪	0%	0 ₪
600301000	19093	שוחפות אזורית למרחב ביוספרי-תכנון 2022	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

0 ₪

17%

762,387 ₪

4,511,860 ₪

820,000 ₪

סה"כ תכנון פרויקטים מרכז

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	13839	תכנון חלקת יער יד נתן	0 ₪	60,395 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	13840	תכנון מסלולי אופניים באזור קרית גת	0 ₪	136,305 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14280	יער כרמון-תוכנית אב + סקר אקולוגי	0 ₪	1,161 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14281	פארק הולנד תכנון אדריכלי	0 ₪	198,766 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14418	תוכנית לפיתוח ושימור נחל פטיש	0 ₪	150,387 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	14439	פארק סיירת שקד - תכנון מפורט	0 ₪	119,300 ₪	41,321 ₪	35%	0 ₪
600301000	14882	בית שביית הנשק-תכנון מפורט	0 ₪	8,385 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15074	הוצאות קדם תכנון - מרחב דרום	0 ₪	69,160 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15206	שחרית-תוכנית אב יער	0 ₪	23,193 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15208	חורשת עוז בארותים	0 ₪	275,386 ₪	13,426 ₪	5%	0 ₪
600301000	15209	יער מיתר חניון המאגורה	0 ₪	38,637 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15212	עזריקם שביל הליכה ורכיבה	80,000 ₪	133,947 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15214	משתלת גילת	0 ₪	169,797 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15289	מתקן טיהור שפכים בגילת	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16508	יער שחרית מגדל תצפית	80,000 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16509	לובה אליאב-תכנון מפורט	0 ₪	189,595 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16510	נחל בוהו מתחם בפארק-תכנון	0 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	100%	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 ₪

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות אגף תכנון

תכנון פרויקטים

תכנון פרויקטים דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600301000	16576	ג.אסף סינגל כיסופים	0 ₪	105,109 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16577	נחל בוחו סינגל תכנון מפורט	0 ₪	80,000 ₪	4,107 ₪	5%	0 ₪
600301000	16578	שוקדה סינגל תכנון מפורט	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16906	סובב פלוגות-השלמת תכנון	200,000 ₪	247,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16943	תכנון מתקן משחקים ביער שוקדה	0 ₪	11,545 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16944	גילת -לשכת מנהל מרחב- תכנון	0 ₪	39,080 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16945	בארי שביל אנוק-תכנון	0 ₪	2,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17078	מחצבת מחלה סקר אקולוגי	330,000 ₪	330,000 ₪	286,340 ₪	87%	0 ₪
600301000	17079	יער בארי תוכנית אב	0 ₪	196,602 ₪	194,594 ₪	99%	0 ₪
600301000	17080	יער בארי סקר אקולוגי	0 ₪	10,798 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18003	מרחב דרום - תכנון פיתוח אתרי עתיקות	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19094	גילת מפעל האגבות-תכנון	170,000 ₪	170,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19095	יתיר סינגל בית היערן-תכנון	40,000 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19096	יתיר סינגל לב-תכנון	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19097	יתיר שביל רגלי-תכנון	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19098	פלוגות סינגל-תכנון	40,000 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	19099	קרית גת פלוגת האלוקים-תכנון	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
סה"כ תכנון פרויקטים דרום			1,030,000 ₪	3,667,056 ₪	789,789 ₪	22%	0 ₪
סה"כ תכנון פרויקטים			3,400,000 ₪	18,574,288 ₪	3,372,811 ₪	18%	2,585,000 ₪



מנהל פיתוח קרקע - דברי ההסבר לתקציב 2023

יערות קהילתיים:

התקציב נועד לייצר המשכיות לפעילות יערות קהילתיים, פיתוח יערות קהילתיים חדשים זאת כחלק מקידום הרעיון של הקמת רשת ארצית של קהילות יער קהילתי בכלל הרשויות. פעילות היער הקהילתי לקדם את התפיסה של חינוך עיר/רשות בדגש קהילה ושמירה על מקרקעי הייעור דבר המאפשר לתת לתושבים וקהילות ברשות לאמץ את היער ליוזם פעילויות ותוכניות לטובת איכות חיים טובה יותר.

הרחבת המודעות ושמירה על היערות הקהילתיים כחלק מתפיסה שכל המרחב העירוני הוא חלק מהיער ממקום של בית ושייכות.

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יער קהילתי

יער קהילתי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	15853	מערכת מידע ויועצים יער קהילתי	0 ₪	107,501 ₪	28,810 ₪	27%	0 ₪
600501000	15855	מיתוג ושיווק יער קהילתי	0 ₪	572,830 ₪	52,494 ₪	9%	0 ₪
600501000	15856	פעילות קהילתית יער קהילתי ויער מאכל	0 ₪	1,390,478 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16291	תכנון יער קהילתי ויער מאכל	0 ₪	1,139,353 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16292	אלמנטים יער קהילתי	0 ₪	669,002 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16648	אלמנטים ותשתיות יער קהילתי - מרחב מרכז	0 ₪	63,007 ₪	10,743 ₪	17%	0 ₪
600501000	16685	יער קהילתי - פעילות קהילתית מרחב מרכז	0 ₪	457,757 ₪	381,284 ₪	83%	0 ₪
600501000	18111	מרחב מרכז-תכנון יער קהילתי	0 ₪	166,996 ₪	62,701 ₪	38%	0 ₪
600501000	18112	הנהלת צפון-יער קהילתי	0 ₪	211,794 ₪	87,421 ₪	41%	0 ₪
600501000	18113	הנהלת דרום-יער קהילתי	0 ₪	62,508 ₪	92,294 ₪	148%	0 ₪
600501000	18165	הנהלת צפון-אלמנטים יער קהילתי-תכנון	0 ₪	352,181 ₪	42,127 ₪	12%	0 ₪

* חריגה נובעת מפקודת יומן. הנושא מוסדר מול היחידה.

תקציב יער קהילתי מנוהל כפעילות רב שנתי

מנהל פיתוח הקרקע

פעולות יער קהילתי

יער קהילתי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600501000	18194	הנהלת דרום-אלמנטים יער קהילתי-תכנון	0 ₪	1,500,000 ₪	122,688 ₪	8%	0 ₪
600501000	18195	הנהלת מרחב צפון-תכנון יער קהילתי	0 ₪	75,000 ₪	17,152 ₪	23%	0 ₪
600501000	18196	הנהלת מרחב דרום-תכנון יער קהילתי	0 ₪	75,000 ₪	4,188 ₪	6%	0 ₪
600501000	18815	מרחב מרכז-כנסים וימי עיון	0 ₪	7,070 ₪	6,335 ₪	90%	0 ₪
600501000	18912	יער קהילתי כנסים וימי עיון הנהלת מרחב צפ	0 ₪	4,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18929	כנסים וימי עיון-יער קהילתי	0 ₪	260 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18904	יער קהילתי-הנהלת דרום	0 ₪	299,999 ₪	188,521 ₪	63%	0 ₪
סה"כ יער קהילתי							
0 ₪	7,154,781 ₪	1,096,757 ₪	15%	0 ₪			

מנהל פיתוח קרקע אגף הנדסה ותשתיות-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002080	שכר קבועים	נ" 4,644,272	נ" 4,644,272	נ" 3,992,219	86%	11	נ" 5,241,828
			נ" 4,644,272	נ" 4,644,272	נ" 3,992,219	86%	11	נ" 5,241,828

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002080	הוצאות שכירות ליסינג	נ" 257,748	נ" 257,748	נ" 242,665	94%	6	נ" 266,407
500151001	900002080	הוצאות דלק ליסינג	נ" 77,537	נ" 77,537	נ" 85,907	111%		נ" 116,507
500151002	900002080	הוצאות נלוות ליסינג	נ" 48,836	נ" 48,836	נ" 20,561	42%		נ" 57,478
			נ" 384,121	נ" 384,121	נ" 349,134	91%	6	נ" 440,392

סה"כ שכר ורכב

נ" 5,028,393

נ" 5,028,393

נ" 4,341,353

86%

נ" 5,682,221

מנהל פיתוח הקרקע

אגף הנדסה ותשתיות-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900002080	עיתונות	1,785 ₪	1,785 ₪	1,368 ₪	77%	1,700 ₪
500101000	900002080	טלפונים	7,397 ₪	10,306 ₪	10,303 ₪	100%	11,843 ₪
500102000	900002080	טלפונים ניידים	8,305 ₪	8,305 ₪	1,394 ₪	17%	11,410 ₪
500103000	900002080	מודמים סלולריים	875 ₪	875 ₪	0 ₪	0%	1,408 ₪
500114000	900002080	צרכי משרד	13,920 ₪	13,920 ₪	2,862 ₪	21%	16,500 ₪
500112000	900002080	אירוח ומזון	7,830 ₪	7,830 ₪	1,930 ₪	25%	9,900 ₪
			40,112 ₪	43,021 ₪	17,857 ₪	42%	52,761 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002080	שכר דירה	71,722 ₪	71,722 ₪	47,840 ₪	67%	79,011 ₪
500122000	900002080	חשמל	23,022 ₪	23,022 ₪	14,723 ₪	64%	30,784 ₪
500126000	900002080	ארנונה-משרדי קק"ל	86,110 ₪	86,110 ₪	81,202 ₪	94%	101,791 ₪
			180,854 ₪	180,854 ₪	143,765 ₪	79%	211,586 ₪

סה"כ מנהלה	220,966 ₪	223,875 ₪	161,622 ₪	72%	264,347 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	5,249,359 ₪	5,252,268 ₪	4,502,975 ₪	86%	5,946,568 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע

אגף תכנון-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002060	שכר קבועים	ש"ח 3,004,010	ש"ח 3,071,311	ש"ח 3,071,310	100%	10	ש"ח 3,730,132
			ש"ח 3,004,010	ש"ח 3,071,311	ש"ח 3,071,310	100%	10	ש"ח 3,730,132

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002060	הוצאות שכירות ליסינג	ש"ח 283,689	ש"ח 283,689	ש"ח 290,700	102%	7	ש"ח 310,021
500151001	900002060	הוצאות דלק ליסינג	ש"ח 76,654	ש"ח 76,654	ש"ח 96,211	126%		ש"ח 134,515
500151002	900002060	הוצאות נלוות ליסינג	ש"ח 56,942	ש"ח 56,942	ש"ח 21,833	38%		ש"ח 63,374
			ש"ח 417,285	ש"ח 417,285	ש"ח 408,745	98%	7	ש"ח 507,910

סה"כ שכר ורכב	ש"ח 3,421,295	ש"ח 3,488,596	ש"ח 3,480,055	100%	ש"ח 4,238,042
---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

מנהל פיתוח הקרקע

אגף תכנון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900002060	עיתונות	1,785 ₪	1,785 ₪	1,368 ₪	77%	1,700 ₪
500101000	900002060	טלפונים	3,042 ₪	9,161 ₪	9,158 ₪	100%	12,517 ₪
500102000	900002060	טלפונים ניידים	7,978 ₪	7,978 ₪	1,239 ₪	16%	11,736 ₪
500103000	900002060	מודמים סלולריים	1,990 ₪	1,990 ₪	0 ₪	0%	2,254 ₪
500114000	900002060	צרכי משרד	14,400 ₪	14,400 ₪	11,416 ₪	79%	16,000 ₪
500112000	900002060	אירוח ומזון	8,100 ₪	6,100 ₪	1,551 ₪	25%	9,500 ₪
			37,295 ₪	41,414 ₪	24,732 ₪	60%	53,707 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002060	שכר דירה	74,195 ₪	74,195 ₪	47,840 ₪	64%	71,828 ₪
500122000	900002060	חשמל	23,816 ₪	23,816 ₪	14,723 ₪	62%	27,985 ₪
500126000	900002060	ארנונה-משרדי קק"ל	89,079 ₪	89,079 ₪	81,202 ₪	91%	92,537 ₪
			187,090 ₪	187,090 ₪	143,765 ₪	77%	192,350 ₪

סה"כ מנהלה	224,385 ₪	228,504 ₪	168,498 ₪	74%	246,057 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	3,645,680 ₪	3,717,100 ₪	3,648,553 ₪	98%	4,484,099 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהל פיתוח קרקע יחידת פיקוח-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002020	שכר קבועים	נ"ש 6,973,490	נ"ש 6,973,490	נ"ש 6,320,432	91%	13	נ"ש 8,221,584
			נ"ש 6,973,490	נ"ש 6,973,490	נ"ש 6,320,432	91%	13	נ"ש 8,221,584

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002020	הוצאות שכירות לסינג	נ"ש 57,310	נ"ש 57,310	נ"ש 67,526	118%	2	נ"ש 111,166
500151001	900002020	הוצאות דלק לסינג	נ"ש 23,098	נ"ש 23,098	נ"ש 48,431	210%		נ"ש 82,381
500151002	900002020	הוצאות נלוות לסינג	נ"ש 8,740	נ"ש 8,740	נ"ש 6,222	71%		נ"ש 13,605
500152000	900002020	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 394,680	נ"ש 394,680	נ"ש 216,450	55%	9	נ"ש 418,449
500152001	900002020	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 289,538	נ"ש 289,538	נ"ש 319,898	110%		נ"ש 390,807
			נ"ש 773,366	נ"ש 773,366	נ"ש 658,528	85%	11	נ"ש 1,016,408

סה"כ שכר ורכב

נ"ש 7,746,856

נ"ש 7,746,856

נ"ש 6,978,960

90%

נ"ש 9,237,992

מנהל פיתוח הקרקע

יחידת פיקוח-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002020	טלפונים	נ"ש 22,768	נ"ש 22,768	נ"ש 14,882	65%	נ"ש 16,112
500102000	900002020	טלפונים ניידים	נ"ש 21,134	נ"ש 21,134	נ"ש 2,014	10%	נ"ש 6,757
500114000	900002020	צרכי משרד	נ"ש 19,500	נ"ש 19,500	נ"ש 1,184	6%	נ"ש 19,500
500112000	900002020	אירוח ומזון	נ"ש 7,800	נ"ש 7,800	נ"ש 3,433	44%	נ"ש 11,700
			נ"ש 71,202	נ"ש 71,202	נ"ש 21,513	30%	נ"ש 54,069

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002020	שכר דירה	נ"ש 107,170	נ"ש 107,170	נ"ש 69,103	64%	נ"ש 93,377
500122000	900002020	חשמל	נ"ש 34,400	נ"ש 34,400	נ"ש 21,267	62%	נ"ש 36,381
500126000	900002020	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 128,670	נ"ש 128,670	נ"ש 117,291	91%	נ"ש 120,299
			נ"ש 270,240	נ"ש 270,240	נ"ש 207,661	77%	נ"ש 250,057

סה"כ מנהלה	נ"ש 341,442	נ"ש 341,442	נ"ש 229,174	67%	נ"ש 304,126
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 8,088,298	נ"ש 8,088,298	נ"ש 7,208,133	89%	נ"ש 9,542,118
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהל פיתוח קרקע מחלקת צמ"ה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900002090	שכר קבועים	נ"ש 5,188,749	נ"ש 4,188,749	נ"ש 4,074,133	97%	9	נ"ש 5,315,574
			נ"ש 5,188,749	נ"ש 4,188,749	נ"ש 4,074,133	97%	9	נ"ש 5,315,574

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900002090	הוצאות שכירות לסינג	נ"ש 218,720	נ"ש 272,430	נ"ש 261,219	96%	6	נ"ש 302,357
500151001	900002090	הוצאות דלק לסינג	נ"ש 69,779	נ"ש 69,779	נ"ש 120,466	173%		נ"ש 159,181
500151002	900002090	הוצאות נלוות לסינג	נ"ש 38,778	נ"ש 38,778	נ"ש 16,790	43%		נ"ש 36,665
500152000	900002090	הוצ' נלוות-רכב בעלות	נ"ש 39,468	נ"ש 39,468	נ"ש 22,128	56%	1	נ"ש 46,494
500152001	900002090	הוצ' דלק-רכב בבעלות	נ"ש 28,954	נ"ש 28,954	נ"ש 28,776	99%		נ"ש 43,423
			נ"ש 395,699	נ"ש 449,409	נ"ש 449,378	100%	7	נ"ש 588,120

סה"כ שכר ורכב

נ"ש 5,584,448

נ"ש 4,638,158

נ"ש 4,523,511

98%

נ"ש 5,903,695

מנהל פיתוח הקרקע

מחלקת צמ"ה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900002090	טלפונים	נ"ש 13,904	נ"ש 13,904	נ"ש 10,303	74%	נ"ש 11,843
500102000	900002090	טלפונים ניידים	נ"ש 16,558	נ"ש 16,558	נ"ש 1,394	8%	נ"ש 20,971
500103000	900002090	מודמים סלולריים	נ"ש 151	נ"ש 151	נ"ש 0	0%	נ"ש 502
500114000	900002090	צרכי משרד	נ"ש 16,000	נ"ש 13,080	נ"ש 2,048	16%	נ"ש 14,400
500112000	900002090	אירוח ומזון	נ"ש 9,000	נ"ש 9,000	נ"ש 774	9%	נ"ש 8,550
			נ"ש 55,613	נ"ש 52,693	נ"ש 14,519	28%	נ"ש 56,266

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900002090	שכר דירה	נ"ש 82,439	נ"ש 82,439	נ"ש 53,156	64%	נ"ש 64,646
500122000	900002090	חשמל	נ"ש 26,462	נ"ש 26,462	נ"ש 16,359	62%	נ"ש 25,187
500126000	900002090	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 98,977	נ"ש 98,977	נ"ש 90,224	91%	נ"ש 83,284
			נ"ש 207,878	נ"ש 207,878	נ"ש 159,739	77%	נ"ש 173,117

סה"כ מנהלה	נ"ש 263,491	נ"ש 260,571	נ"ש 174,258	67%	נ"ש 229,383
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 5,847,939	נ"ש 4,898,729	נ"ש 4,697,770	96%	נ"ש 6,133,078
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------



חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ

החטיבה לגיוס משאבים היא הזרוע הבינלאומית של קק"ל לגיוס כספי תרומות בקרב הקהילות היהודיות וידידי ישראל בארץ ובעולם. 4 משימות חליבה של החטיבה נגזרות ממטרות החברה, כפי שנקבעו בתזכיר ההתאגדות ההיסטורי של קק"ל.

גיוס כספי תרומות וצוואות לפעילותה של קק"ל

אגף השיווק של החטיבה אוסף מידע אודות מגוון פרויקטים שחטיבת המשימה של קק"ל מתכננת לבצע, כגון: פיתוח תשתיות יעור ומים באמצעות המנהל לפיתוח קרקע (מפ"ק), חיזוק הזהות היהודית באמצעות חגיגת החינוך הקהילה; קידום המחקרים של המדען הראשי של קק"ל ופרויקטים רבים נוספים, כולל מחקולות הקוראים. מידע זה מעובד לתיקי התרומה, אשר משווקים ע"י אגף ההתרמה של החטיבה לשכבות קק"ל בתמוצות ולתורמים פוטנציאליים בכל רחבי העולם. לאחר ההתרמה, מנהל אגף קשרי התורמים מבצע מעקב אחר ביצוע הפרויקטים לצורך הדיווחים לתורמים, עורך טקסי תודה והוקרה, מקים שילוט הנצחה ומארגן ביקורים ומשלחות להתרשמות התורמים מעשייתם באמצעות קק"ל. בזכות פעילות זאת, גייסה החטיבה בשנת 2022 כ-70 מיליון ש"ח בקרב יהדות התמוצות וידידי ישראל, המשמשים גשר איתן לשותפותם בחיזוקה של מדינת ישראל.

שימור הקשר עם לשכות קק"ל וארגונים יהודיים בעולם

החטיבה פועלת כיום בכ-55 מדינות בעולם באמצעות כ-30 לשכות קק"ל (אגודות ידידים עצמאיות בחו"ל), תוך הפעלת 14 דסקים אזוריים במטה החטיבה בירושלים. הקשרים עם הלשכות בחו"ל מנוהלים ע"י הדסקים וגורמי המטה באופן ישיר ובאמצעות שליחי התרמה, המוצבים בארצות היעד במסגרת השליחות הלאומית. לצורך שימור הקשר, מקיימת החטיבה, כנסים תקופתיים של ראשי הלשכות בארץ ובחו"ל; עורכת אירועים דיגיטליים באינטרנט; מארגנת ביקורים ומשלחות של גורמי המטה מישראל בלשכות בחו"ל ועוד.

פיתוח קשרי חוץ וקשרי ממשל בחו"ל וייצוג קק"ל בזירה הבינלאומית, כולל גיוס מענקים לפעילותה של קק"ל מהגופים הבינלאומיים

באמצעות תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים באגף השיווק, מתכללת החטיבה את ייצוג העשייה המקצועית של קק"ל בכנסים ובאירועים בינלאומיים בחו"ל ומקיימת קשרים עם גורמי ממשל ודיפלומטים מכל רחבי העולם. כמו כן, יוזמת ומפיקה החטיבה אירועים בשיתוף המוסדות הבינלאומיים, כגון: האו"ם והאיחוד האירופי. לאחרונה, החלה החטיבה לראשונה במהלך גיוס מענקים כספיים לפעילותה של קק"ל באיחוד האירופי ובקרב קרנות פילנתרופיות בינלאומיות.

ניהול מיזמים משותפים עם ארגונים יהודיים מהארץ ומהעולם לחיזוק פעילות חליבה של קק"ל

במסגרת חיזוק פעילות ההתיישבות של קק"ל מנהלת החטיבה מיזמים משותפים עם ארגוני התיישבות העולים, ביניהם: ארגון "נפש בנפש" לעידוד התיישבות העולים מארצות דוברות אנגלית וארגון "קליטת קהילות ישראל" לסיוע בקליטת העולים מצרפת. בזכות פעילות זאת, עולות ומתיישבות ביישובי הנגב, הנגליל ובירושלים מאות משפחות של עולים מארצות, קנדה, אנגליה, צרפת ועוד.

הנהלת החטיבה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
קבועות	1,975,473 ₪	2,777,616 ₪	2,694,959 ₪	97%	3,637,909 ₪
	1,975,473 ₪	2,777,616 ₪	2,694,959 ₪	97%	3,637,909 ₪

אגף התרמה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 28,371,691	₪ 28,309,558	₪ 10,666,237	38%	₪ 32,546,029
קבועות	₪ 10,308,336	₪ 11,024,319	₪ 10,876,023	99%	₪ 14,634,907
	₪ 38,680,027	₪ 39,333,877	₪ 21,542,259	55%	₪ 47,180,936

אגף קשרי תורמים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 4,460,904	₪ 5,103,154	₪ 3,507,816	69%	₪ 7,088,025
קבועות	₪ 9,167,746	₪ 9,167,746	₪ 8,056,717	88%	₪ 9,493,347
	₪ 13,628,650	₪ 14,270,901	₪ 11,564,533	81%	₪ 16,581,372

אגף שיווק

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	2,560,000 ₪	3,123,397 ₪	2,576,351 ₪	82%	6,520,000 ₪
קבועות	5,801,945 ₪	5,783,555 ₪	1,327,173 ₪	23%	1,886,003 ₪
	8,361,945 ₪	8,906,952 ₪	3,903,524 ₪	44%	8,406,003 ₪

תחום פיתוח עסקי

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	1,374,155 ₪	1,317,655 ₪	325,697 ₪	25%	2,305,696 ₪
	1,374,155 ₪	1,317,655 ₪	325,697 ₪	25%	2,305,696 ₪

חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 4,275,000	₪ 2,613,550	₪ 526,451	20%	₪ 2,482,000
	₪ 4,275,000	₪ 2,613,550	₪ 526,451	20%	₪ 2,482,000

גופים נתמכים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 8,458,250	₪ 8,465,270	₪ 4,599,427	54%	₪ 8,458,250
	₪ 8,458,250	₪ 8,465,270	₪ 4,599,427	54%	₪ 8,458,250

השתתפות קק"ל מצינג

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 0	₪ 6,816,560	₪ 0	0%	₪ 10,600,000
	₪ 0	₪ 6,816,560	₪ 0	0%	₪ 10,600,000

סה"כ חטיבת גיוס משאבים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 49,500,000	₪ 55,749,144	₪ 22,201,979	40%	₪ 70,000,000
קבועות	₪ 27,253,500	₪ 28,753,236	₪ 22,954,871	80%	₪ 29,652,167
	₪ 76,753,500	₪ 84,502,381	₪ 45,156,850	53%	₪ 99,652,167

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900003100	שכר קבועים	1,527,715 ₪	2,100,695 ₪	2,100,603 ₪	100%	6	2,922,093 ₪
			1,527,715 ₪	2,100,695 ₪	2,100,603 ₪	100%	6	2,922,093 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900003100	הוצאות שכירות ליסינג	140,163 ₪	329,251 ₪	277,513 ₪	84%	4	213,369 ₪
500151001	900003100	הוצאות דלק ליסינג	44,365 ₪	44,365 ₪	105,843 ₪	239%		103,836 ₪
500151002	900003100	הוצאות נלוות ליסינג	29,710 ₪	29,710 ₪	19,966 ₪	67%		70,785 ₪
			214,238 ₪	403,326 ₪	403,321 ₪	100%	4	387,990 ₪

סה"כ שכר ורכב	1,741,953 ₪	2,504,021 ₪	2,503,924 ₪	100%	3,310,083 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------

חטיבת גיוס משאבים

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023	
500110000	900003100	עיתונות	7,027 ₪	4,127 ₪	3,048 ₪	74%	5,200 ₪
500101000	900003100	טלפונים	65,927 ₪	65,927 ₪	38,202 ₪	58%	83,607 ₪
500102000	900003100	טלפונים ניידים	4,681 ₪	38,656 ₪	38,652 ₪	100%	43,713 ₪
500103000	900003100	מודמים סלולריים	346 ₪	346 ₪	0 ₪	0%	5,781 ₪
500114000	900003100	צרכי משרד	64,000 ₪	64,000 ₪	32,496 ₪	51%	57,915 ₪
500112000	900003100	אירוח ומזון	8,388 ₪	17,388 ₪	14,741 ₪	85%	16,200 ₪
			150.369 ₪	190.444 ₪	127.140 ₪	67%	212.416 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023	
500130000	900003100	שכר דירה	32,975 ₪	32,975 ₪	21,262 ₪	64%	43,097 ₪
500122000	900003100	חשמל	10,585 ₪	10,585 ₪	6,544 ₪	62%	16,791 ₪
500126000	900003100	ארנונה-משרדי קק"ל	39,591 ₪	39,591 ₪	36,090 ₪	91%	55,522 ₪
		83,151 ₪	83,151 ₪	63,896 ₪	77%	115,410 ₪	

סה"כ מנהלה	233,520 ₪	273,595 ₪	191,035 ₪	70%	327,826 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	1,975,473 ₪	2,777,616 ₪	2,694,959 ₪	97%	3,637,909 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף ההתרמה

אגף ההתרמה מהווה את חוד החנית של פעולות החטיבה והוא אחראי על ניהול מרבית פעולות ההתרמה של קק"ל בארץ בעולם. הדסקים של אגף ההתרמה פועלים במסגרת 3 תחומים גיאוגרפים עיקריים: תחום אירופה ודוברות אנגלית "המערב", תחום אירואסיה ותחום אמל"ט. בנוסף מפעיל האגף את המחלקה להתרמה בישראל את מחלקת צוואות ועיזבונות.

היבשות אמל"ט ואירואסיה כוללות כל אחת עשרות מדינות, בהן תמשיך החטיבה לפתח את התשתיות לפעילותה של קק"ל. בשנת 2021 הוקמו 3 לשכות חדשות לקק"ל: ברוסיה, אוקראינה והונגריה. במהלך 2023, ימשיך האגף לחזק את פעילותה של קק"ל במדינות באזורים הנ"ל ולפתח לשכות חדשות בקהילות בעלות פוטנציאל התרמה לקק"ל.

כמו כן, נערך האגף להרחיב בשנת 2023 את מפת השליחים של קק"ל. כיום מכהנים 4 שליחי התרמה באירופה, 3 שליחים נוספים (אנגליה, אוסטרליה ורוסיה) אושרו בשנים 2021/22 ויתחילו לפעול בשנת 2023. זאת ועוד, במהלך שנת 2023 יקדם האגף איתור וגיוס של 4 שליחים נוספים ליעדים המרכזיים בקרב יהדות התפוצות, תוך תכנון להגיע להצבה של 11 שליחי התרמה וצוואות של קק"ל ברחבי העולם.

בשנת 2023 ימשיך אגף ההתרמה בפיתוח התשתיות המגביתיות במדינות אירואסיה, לרבות במזרח אירופה ומזרח אסיה, וכן במדינות אמריקה הלטינית. ייתכן דגש על מגמות ההתרמה החדשות, ביניהן: פיתוח שווקים וקהלי יעד חדשים, פיתוח שותפות עם קהילות ודידי ישראל. באמור, בין היתר, האגף יקדם רישום ופיתוח של שתי לשכות חדשות בספרד ופורטוגל.

על רקע השינויים בעולם בעקבות מגפת הקורונה, יוכנסו לשימוש פעילויות ופלטפורמות דיגיטליות חדשניות, כולל: מפגשים וירטואליים עם תורמים בארץ ובחו"ל וסיורי משלחות תורמים באמצעות אפליקציות ייעודיות.

כן נמשיך בשנת 2023 בתמיכה באירועי התרמה בחו"ל באמצעי שיווק חדשניים, ביניהם: שיגור דוברים אטרקטיביים לחשיפת פעילויות קק"ל והקמת ממשקים טכנולוגיים עם אגף השיווק, תוך שימוש בפלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.

אחת הפעולות המרכזיות של אגף ההתרמה בשנת 2023 תתמקד בפיתוח דור ההמשך של תורמי קק"ל במסגרת קידום פרויקט "המנהיגות הצעירה" בשיתוף מעולה עם הצ"ע ובהשתתפות עשרות רבות של תורמים צעירים מכ- 30 מדינות ברחבי העולם (הפרויקט מתוקצב באגף השיווק).

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

שליחים

סעיף תקציבי	פעילות/משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א	תקציב מאושר 2023
500004000	900013200	שכר שליחים אוסטרליה	0 ₪	400,000 ₪	14,448 ₪	4%	1	400,000 ₪
500005000	900013200	שכר שליחים איטליה	850,000 ₪	850,000 ₪	734,467 ₪	86%	1	850,000 ₪
500006000	900013200	שכר שליחים אנגליה	0 ₪	400,000 ₪	4,914 ₪	1%	1	600,000 ₪
500009000	900013200	שכר שליחים גרמניה	1,600,000 ₪	1,600,000 ₪	900,416 ₪	56%	1	800,000 ₪
500010000	900013200	שכר שליחים צרפת	600,000 ₪	600,000 ₪	273,725 ₪	46%	1	600,000 ₪
500012000	900013200	שכר שליחים שווייץ	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	701,117 ₪	58%	1	1,200,000 ₪
500083000	900013200	שכר שליחים רוסיה	775,000 ₪	775,000 ₪	0 ₪	0%	1	725,000 ₪
600101000	900023200	שכר שליחים ביעדים שונים	4,500,000 ₪	2,200,000 ₪	0 ₪	0%	4	5,000,000 ₪
			9,525,000 ₪	8,025,000 ₪	2,629,087 ₪	33%	11	10,175,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

תחום אירופה

דסק הולנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900023220	הולנד - טקסים, משלחות וביקורים	100,000 ₪	220,000 ₪	39,594 ₪	18%	0 ₪
600101000	900043220	הולנד - פעילויות תומכות התרמה	150,000 ₪	35,000 ₪	32,090 ₪	92%	255,000 ₪
			250,000 ₪	255,000 ₪	71,684 ₪	28%	255,000 ₪

מדינות נורדיות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900053220	מדינות נורדיות - טקסים, משלחות וביקורים	50,000 ₪	60,000 ₪	5,755 ₪	10%	0 ₪
600101000	900073220	מדינות נורדיות פעילות תומכת התרמה	100,000 ₪	17,223 ₪	13,585 ₪	79%	150,000 ₪
			150,000 ₪	77,223 ₪	19,341 ₪	25%	150,000 ₪

דסק צכיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900133240	צ'כיה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק צרפת

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900093220	צרפת - טקסים, משלחות וביקורים	1,200,000 ₪	1,450,000 ₪	625,789 ₪	43%	1,500,000 ₪
600101000	900113220	צרפת - פעילויות תומכות התרמה	300,000 ₪	50,000 ₪	49,421 ₪	99%	350,000 ₪
600101000	900363220	צרפת-פיתוח מנהיגות צעירה	25,000 ₪	25,000 ₪	12,170 ₪	49%	0 ₪
			1,525,000 ₪	1,525,000 ₪	687,380 ₪	45%	1,850,000 ₪

דסק איטליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900123220	איטליה - טקסים, משלחות וביקורים	56,614 ₪	71,614 ₪	5,080 ₪	7%	0 ₪
600101000	900143220	איטליה - פעילויות תומכות התרמה	105,667 ₪	40,667 ₪	20,405 ₪	50%	225,000 ₪
600101000	900373220	איטליה-פיתוח מנהיגות צעירה	25,000 ₪	25,000 ₪	7,210 ₪	29%	0 ₪
600101000	900443220	איטליה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			187,281 ₪	187,281 ₪	32,694 ₪	17%	225,000 ₪

דסק בלגיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900153220	בלגיה - טקסים, משלחות וביקורים	50,000 ₪	70,000 ₪	13,593 ₪	19%	0 ₪
600101000	900173220	בלגיה - פעילויות תומכות התרמה	50,000 ₪	5,000 ₪	380 ₪	8%	300,000 ₪
			100,000 ₪	75,000 ₪	13,973 ₪	19%	300,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק גרמניה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900183220	גרמניה - טקסים, משלחות וביקורים	140,000 ₪	215,000 ₪	144,777 ₪	67%	0 ₪
600101000	900213220	גרמניה - פעילויות תומכות התרמה	505,479 ₪	30,479 ₪	30,638 ₪	101%	750,000 ₪
600101000	900383220	גרמניה-פיתוח מנהיגות צעירה	25,000 ₪	25,000 ₪	1,896 ₪	8%	0 ₪
			670,479 ₪	270,479 ₪	177,311 ₪	66%	750,000 ₪

דסק אוסטריה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900253220	אוסטריה - טקסים, משלחות וביקורים	20,000 ₪	20,000 ₪	15,182 ₪	76%	0 ₪
600101000	900273220	אוסטריה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	20,000 ₪	10,000 ₪	9,592 ₪	96%	0 ₪
			40,000 ₪	30,000 ₪	24,774 ₪	83%	0 ₪

דסק שוויץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900283220	שוויץ - טקסים משלחות וביקורים	100,000 ₪	100,000 ₪	13,641 ₪	14%	0 ₪
600101000	900303220	שוויץ - פעילויות תומכות התרמה	400,000 ₪	85,000 ₪	77,027 ₪	91%	760,000 ₪
600101000	900393220	שוויץ-פיתוח מנהיגות צעירה	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900423220	שוויץ - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	320,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			525,000 ₪	530,000 ₪	90,668 ₪	17%	760,000 ₪

סה"כ תחום אירופה	3,447,760 ₪	2,949,983 ₪	1,117,825 ₪	38%	4,340,000 ₪
------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

תחום מדינות דוברות אנגלית

דסק אנגליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900023230	אנגליה - טקסים, משלחות וביקורים	100,000 ₪	260,000 ₪	64,920 ₪	25%	0 ₪
500178000	900043230	אנגליה - פעילויות תומכות התרמה	0 ₪	4,200 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900043230	אנגליה - פעילויות תומכות התרמה	120,000 ₪	108,297 ₪	42,049 ₪	39%	450,000 ₪
			220,000 ₪	372,497 ₪	106,969 ₪	29%	450,000 ₪

מדינות אירלנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900063230	אירלנד - טקסים, משלחות וביקורים	5,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900083230	אירלנד - פעילויות תומכות התרמה	5,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
			10,000 ₪	10,000 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק סקוטלנד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900093230	סקוטלנד - טקסים, משלחות וביקורים	5,000 ₪	9,500 ₪	398 ₪	4%	0 ₪
600101000	900113230	סקוטלנד - פעילויות תומכות התרמה	5,000 ₪	500 ₪	285 ₪	57%	10,000 ₪
			10,000 ₪	10,000 ₪	683 ₪	7%	10,000 ₪

דסק ארה"ב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900143230	ארה"ב - פעילויות תומכות התרמה	300,000 ₪	305,000 ₪	274,650 ₪	90%	300,000 ₪
			300,000 ₪	305,000 ₪	274,650 ₪	90%	300,000 ₪

דסק דרום אפריקה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900163230	דרום אפריקה - טקסים וביקורים	18,000 ₪	73,000 ₪	7,930 ₪	11%	0 ₪
600101000	900233230	דרום אפריקה – פעילות תומכת התרמה	200,000 ₪	2,712 ₪	753 ₪	28%	220,000 ₪
600101000	900243230	תמיכה בפעילות לשכת דרום אפריקה	0 ₪	142,288 ₪	106,500 ₪	75%	0 ₪
			218,000 ₪	218,000 ₪	115,183 ₪	53%	220,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

דסק אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900173230	אוסטרליה - טקסים, משלחות וביקורים	60,000 ₪	180,000 ₪	14,603 ₪	8%	0 ₪
600101000	900193230	אוסטרליה - פעילויות תומכות התרמה	120,000 ₪	21,123 ₪	20,393 ₪	97%	450,000 ₪
600101000	900253230	אוסטרליה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			180,000 ₪	501,123 ₪	34,996 ₪	7%	450,000 ₪

דסק קנדה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900203230	קנדה - פעילויות תומכות התרמה	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	230,237 ₪	23%	3,600,000 ₪
600101000	900213230	קנדה - תמיכה בלשכה המקומית	2,600,000 ₪	2,600,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			3,600,000 ₪	3,600,000 ₪	230,237 ₪	6%	3,600,000 ₪

סה"כ תחום מדינות דוברות אנגלית	4,538,000 ₪	5,016,620 ₪	762,718 ₪	15%	5,040,000 ₪
--------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

תחום אירואסיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900123240	הונגריה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	900,000 ₪
600101000	900113240	רוסיה - פעילויות תומכות התרמה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,100,000 ₪
600101000	900103240	אוקראינה - פעילויות תומכות התרמה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	900093240	תמיכה בקק"ל אירואסיה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	160,000 ₪
600101000	900083240	אירואסיה-פיתוח מנהיגות צעירה	100,000 ₪	101,449 ₪	101,449 ₪	100%	0 ₪
600101000	900043240	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה	2,925,835 ₪	2,947,435 ₪	2,417,167 ₪	82%	680,000 ₪
500178000	900043240	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה	0 ₪	177,400 ₪	111,741 ₪	63%	0 ₪
600101000	900033240	אירואסיה - טקסים ביקורים ומשלחות	100,000 ₪	100,000 ₪	94,349 ₪	94%	200,000 ₪
			3,125,835 ₪	3,326,284 ₪	2,724,707 ₪	82%	3,440,000 ₪

תחום ישראל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900023260	ישראל - טקסים וביקורים	200,000 ₪	200,000 ₪	122,842 ₪	61%	0 ₪
600101000	900033260	מחלקת ישראל פעילות תומכת התרמה	250,000 ₪	250,000 ₪	62,402 ₪	25%	400,000 ₪
			450,000 ₪	450,000 ₪	185,245 ₪	41%	400,000 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

תחום אמריקה לטינית וספרד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900023250	אמריקה לטינית - טקסים, משלחות וכנסים	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	357,779 ₪	30%	1,200,000 ₪
500178000	900043250	אמריקה לטינית פעילות תומכת התרמה	0 ₪	16,000 ₪	14,868 ₪	93%	0 ₪
600101000	900043250	אמריקה לטינית פעילות תומכת התרמה	1,825,835 ₪	542,474 ₪	195,395 ₪	36%	1,945,835 ₪
600101000	900073250	אמריקה הלטינית-פיתוח מנהיגות צעירה	100,000 ₪	100,000 ₪	79,482 ₪	79%	0 ₪
600101000	900103250	ארגנטינה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	350,000 ₪	350,000 ₪	100%	0 ₪
600101000	900113250	ברזיל - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	30,000 ₪	25,404 ₪	85%	0 ₪
600101000	900123250	צ'ילה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	30,000 ₪	25,404 ₪	85%	0 ₪
600101000	900133250	אורוגוואי - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	90,000 ₪	75,689 ₪	84%	0 ₪
600101000	900143250	פרו - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	50,000 ₪	42,872 ₪	86%	0 ₪
600101000	900153250	קולומביה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	30,000 ₪	29,079 ₪	97%	0 ₪
600101000	900163250	קוסטה ריקה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	35,000 ₪	29,638 ₪	85%	0 ₪
600101000	900173250	ספרד - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900183250	פורטוגל - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900193250	ונצואלה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	20,000 ₪	16,820 ₪	84%	0 ₪
600101000	900203250	גואטמלה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	30,000 ₪	25,697 ₪	86%	0 ₪
600101000	900213250	מקסיקו - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	350,000 ₪	294,345 ₪	84%	0 ₪
600101000	900223250	אמ"ט - תמיכה בפעילות הלשכות	0 ₪	100,000 ₪	84,098 ₪	84%	0 ₪
600101000	900233250	פרגוואי - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	5,000 ₪	4,205 ₪	84%	0 ₪
600101000	900243250	הונדורס - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	8,000 ₪	6,728 ₪	84%	0 ₪
600101000	900253250	קובה - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	2,000 ₪	1,682 ₪	84%	0 ₪
600101000	900263250	אקוודור - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	40,000 ₪	33,639 ₪	84%	0 ₪
600101000	900273250	אל סלבדור - תמיכה בפעילות הלשכה	0 ₪	3,000 ₪	2,523 ₪	84%	0 ₪
			3,125,835 ₪	3,131,474 ₪	1,695,346 ₪	54%	3,145,835 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

מחלקת קרנות ועיבונות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900023280	פעולות עזבונות איטליה	נ"ח 800,000	נ"ח 1,330,000	נ"ח 923,835	69%	נ"ח 800,000
400981000	900023280	פעולות עזבונות איטליה	נ"ח 600,000	נ"ח 600,000	נ"ח 0	0%	נ"ח 600,000
600101000	900033280	פעולות עזבונות צרפת	נ"ח 700,000	נ"ח 700,000	נ"ח 700,215	100%	נ"ח 700,000
400981000	900033280	פעולות עזבונות צרפת	נ"ח 600,000	נ"ח 600,000	נ"ח 0	0%	נ"ח 600,000
600101000	900043280	תמיכה בלשכה בצרפת	נ"ח 3,300,000	נ"ח 4,177,130	נ"ח 4,172,659	100%	נ"ח 2,000,000
400981000	900043280	תמיכה בלשכה בצרפת	נ"ח 2,000,000	נ"ח 2,877,130	נ"ח 0	0%	נ"ח 0
			נ"ח 1,600,000	נ"ח 2,130,000	נ"ח 5,796,708		נ"ח 2,300,000

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900053280	פעילויות תומכות גיוס צוואות	800,000 ₪	499,434 ₪	233,007 ₪	47%	500,000 ₪
600101000	900073280	מקרקעי חו"ל בגיוס משאבים	20,000 ₪	20,000 ₪	12,157 ₪	61%	20,000 ₪
600101000	903463200	השתלמויות בתחום התרמה	50,000 ₪	100,000 ₪	84,634 ₪	85%	100,000 ₪
600101000	903603200	שליחויות קצרות	406,145 ₪	706,145 ₪	425,677 ₪	60%	800,000 ₪
600101000	903803200	סיוע לוגיסטי לקידום התרמה בחו"ל	855,411 ₪	135,411 ₪	30,000 ₪	22%	700,000 ₪
600101000	903813200	סיוע לוגיסטי לקידום התרמה בארץ	427,705 ₪	277,705 ₪	160,835 ₪	58%	760,000 ₪
600101000	903863200	כנס נשיאי קק"ל	0 ₪	1,455,000 ₪	528,366 ₪	36%	825,194 ₪
600101000	906713200	יועץ אסטרטגי לפרויקט פרס האקלים	0 ₪	86,500 ₪	76,635 ₪	89%	0 ₪
			2,559,261 ₪	3,280,195 ₪	1,551,311 ₪	47%	3,705,194 ₪
סה"כ פעולות			28,371,691 ₪	28,309,558 ₪	10,666,237 ₪	38%	32,546,029 ₪

*ביצוע מחלקת קרנות ועזבונויות לא נכלל בסיכום של הביצוע.

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900003200	שכר קבועים	נ 9,357,257	נ 10,157,864	נ 10,157,864	100%	22	נ 13,686,091
			נ 9,357,257	נ 10,157,864	נ 10,157,864	100%	22	נ 13,686,091

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900003200	הוצאות שכירות ליסינג	נ 260,694	נ 175,120	נ 209,695	120%	6	נ 281,351
500151001	900003200	הוצאות דלק ליסינג	נ 79,046	נ 79,046	נ 82,289	104%		נ 140,923
500151002	900003200	הוצאות נלוות ליסינג	נ 50,675	נ 50,675	נ 12,852	25%		נ 59,345
			נ 390,415	נ 304,841	נ 304,836	100%	6	נ 481,619

סה"כ שכר ורכב	נ 9,747,672	נ 10,462,705	נ 10,462,699	100%	נ 14,167,710
---------------	-------------	--------------	--------------	------	--------------

חטיבת גיוס משאבים

אגף התרמה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900003200	עיתונות	1,785 ₪	2,735 ₪	2,728 ₪	100%	3,400 ₪
500102000	900003200	טלפונים ניידים	25,707 ₪	25,707 ₪	0 ₪	0%	29,178 ₪
500103000	900003200	מודמים סלולריים	980 ₪	980 ₪	0 ₪	0%	1,548 ₪
500112000	900003200	אירוח ומזון	12,500 ₪	12,500 ₪	11,247 ₪	90%	9,900 ₪
			40,972 ₪	41,922 ₪	13,975 ₪	33%	44,026 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023	
500130000	900003200	שכר דירה	206,096 ₪	206,096 ₪	132,890 ₪	64%	158,022 ₪
500122000	900003200	חשמל	66,154 ₪	66,154 ₪	40,898 ₪	62%	61,567 ₪
500126000	900003200	ארנונה-משרדי קק"ל	247,442 ₪	247,442 ₪	225,560 ₪	91%	203,582 ₪
			519,692 ₪	519,692 ₪	399,348 ₪	77%	423,171 ₪

סה"כ מנהלה	560,664 ₪	561,614 ₪	413,324 ₪	74%	467,197 ₪
סה"כ קבועות	10,308,336 ₪	11,024,319 ₪	10,876,023 ₪	99%	14,634,907 ₪
סה"כ אגף התרמה	38,680,027 ₪	39,333,877 ₪	21,542,259 ₪	55%	47,180,936 ₪



חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף קשרי תורמים

אגף קשרי תורמים פועל במקביל הן למתן שירות ליחידות המתרימות באגף התרמה, והן לגיוס תרומות ישיר מתורמים, עבור שירות שניתן בידי יחידות האגף: חוויית נטיעות העצים באדמת ישראל תמורת תרומה, במסגרת פעילות מחלקת "טע עץ" וכן הרשמות בספרי הכבוד של קק"ל תמורת תרומה, במסגרת פעילות תחום פרויקטים מותרמים.

במסגרת מתן שירות ליחידות המתרימות באגף התרמה, מחלקת שילוט וטקסים באגף תמשיך להציב בשנת 2023 שלטי הוקרה חדשים לתורמים ולחדש מרכזי הוקרה, בהתאם למדיניות קק"ל. תחום פרויקטים מותרמים ימשיך לבצע בקרה ודיווח על מצבם של מאות פרויקטים מותרמים ברחבי המדינה. מחלקת אירוח תורמים תתכן ותבצע טיפול מעשרות משלחות תורמים ומובילי דעה מכל רחבי העולם.

האגף, באמצעות תחום פרויקטים מותרמים, הקים וחנך לאחרונה היכל ספרי הכבוד בלשכה הראשית. בהיכל מוצג מגוון ספרים נדירים, למבקרים מוצגת תרומת ספרי הכבוד להקמת מדינת ישראל באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר, והמבקרים מוזמנים לאתר, במקום, קרובי משפחה שרשומים בספרים וכן לתרום בעצמם ולקבל תעודה ממדפסת רובוטית שמוצגת בהיכל. תחום פרויקטים מותרמים סיים גם את פיתוחו של אתר אינטרנט מכוון התרמה שיעניק לתורמים חוויית למידה על ספרי הכבוד, חיפוש קרובים שנרשמו בעבר בספרי הכבוד של קק"ל ויאפשר להם לתרום ולהירשם בעצמם. האגף יפעיל בשנת 2023 תוכנית שיווקית ייחודית להפעלת ההיכל ולמיקסום ההתרמות לקק"ל באמצעות הנגשת ספרי הכבוד לתורמים חדשים.

האגף ימשיך את פעולות גיוס הכספים באמצעות מחלקת "טע עץ", הטמעת מוצר חדש - שתילת שתיל בעציץ ממותג במשתלת קק"ל. כ-1,500 תורמים ראשוניים כבר נטעו שתילים בעציצים והם יישתלו בשטחי היער במהלך שנת 2023 על ידי יערי קק"ל. בסיוע מרחב מרכז ומרחב צפון, האגף איתר שטחי נטיעה חדשים, ביער בן שמן ובצומות גולני. בשנת 2023 תבוצע הכשרתם לקליטת קהל התורמים למיקסום החוויה שלהם וגיוס התרומות לקק"ל.

שנת 2023 תעמוד בסימן שיווק מוצרי התרמה חדישים באמצעים דיגיטליים וגם באמצעות שיווק בבתי מלון, סוכני נסיעות, תערוכות וירידי תיירות. במסגרת זו, האגף יתכן ויקים חנויות מקוונות בהן יימכרו מוצרים הקשורים בקק"ל.

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים-פעולות

שילוט וטקסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900043600	שילוט ועבודות קרמיקה	נ"ש 455,178	נ"ש 755,178	נ"ש 708,067	94%	נ"ש 546,214
600101000	900063600	קשר עם תורמים שילוט והוקרות	נ"ש 1,265,000	נ"ש 1,721,710	נ"ש 1,424,193	83%	נ"ש 1,448,052
600101000	900263600	ציוד בסיס לאירועים	נ"ש 10,000	נ"ש 10,000	נ"ש 0	0%	נ"ש 12,000
			נ"ש 1,730,178	נ"ש 2,486,888	נ"ש 2,132,260	86%	נ"ש 2,006,266

אירוח תורמים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900083600	הכשרה והעסקה של מורי דרך	נ"ש 90,000	נ"ש 90,000	נ"ש 64,053	71%	נ"ש 90,000
600101000	900093600	משלחות וכנסים	נ"ש 210,100	נ"ש 210,100	נ"ש 110,934	53%	נ"ש 0
600101000	900313600	פיתוח וקידום מוצרי התרמה באמצעות משלחות	נ"ש 0	נ"ש 0	נ"ש 0	0%	נ"ש 700,000
			נ"ש 300,100	נ"ש 300,100	נ"ש 174,987	58%	נ"ש 790,000

טע עץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900213600	פעילות דיגיטלית טע עץ	נ"ש 536,434	נ"ש 536,434	נ"ש 288,888	54%	נ"ש 1,400,000
600101000	900243600	טע-עץ	נ"ש 330,000	נ"ש 215,540	נ"ש 21,821	10%	נ"ש 458,469
			נ"ש 866,434	נ"ש 751,974	נ"ש 310,709	41%	נ"ש 1,858,469

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים-פעולות

יחידת ספרי כבוד

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180080001	900273600	התאמות בהיכל ספרי כבוד	0 ₪	67,860 ₪	67,860 ₪	100%	0 ₪
600101000	900143600	יחידת ספרי כבוד	1,194,192 ₪	1,126,332 ₪	489,870 ₪	43%	1,000,000 ₪
600101000	900283600	סריקת ספרי הכבוד	355,000 ₪	355,000 ₪	324,676 ₪	91%	0 ₪
600101000	900293600	תפעול ושיווק היכל ספרי הכבוד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,360,000 ₪
			1,549,192 ₪	1,549,192 ₪	882,406 ₪	57%	2,360,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900233600	תחזוקת פרויקטים	0 ₪	0 ₪	0 ₪		0 ₪
600101000	900253600	השתלמויות וימי עיון אגף קשרי תורמים	15,000 ₪	15,000 ₪	7,453 ₪	50%	30,000 ₪
600101000	900303600	הפרדציה הישראלית לתקליטים - רישיון השמעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	43,290 ₪
			15,000 ₪	15,000 ₪	7,453 ₪	50%	73,290 ₪

סה"כ פעולות	4,460,904 ₪	5,103,154 ₪	3,507,816 ₪	69%	7,088,025 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

* תקציב זה ימומש במשא"ן

חטיבת גיוס משאבים

אגף קשרי תורמים-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900003600	שכר קבועים	₪ 8,020,506	₪ 8,020,506	₪ 7,186,183	90%	18	₪ 8,410,666
			₪ 8,020,506	₪ 8,020,506	₪ 7,186,183	90%	18	₪ 8,410,666

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900003600	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 447,920	₪ 447,920	₪ 366,524	82%	8	₪ 411,640
500151001	900003600	הוצאות דלק ליסינג	₪ 150,154	₪ 150,154	₪ 137,387	91%		₪ 218,865
500151002	900003600	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 85,157	₪ 85,157	₪ 18,012	21%		₪ 71,710
			₪ 683,231	₪ 683,231	₪ 521,922	76%	8	₪ 702,215

סה"כ שכר ורכב	₪ 8,703,737	₪ 8,703,737	₪ 7,708,104	89%	₪ 9,112,880
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת גיוס משאבים אגף קשרי תורמים-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900003600	עיתונות	נ 3,728	נ 3,728	נ 3,636	98%	נ 4,600
500102000	900003600	טלפונים ניידים	נ 13,166	נ 13,166	נ 0	0%	נ 13,156
500103000	900003600	מודמים סלולריים	נ 73	נ 73	נ 0	0%	נ 280
500112000	900003600	אירוח ומזון	נ 10,500	נ 10,500	נ 9,524	91%	נ 16,200
			נ 27,467	נ 27,467	נ 13,160	48%	נ 34,236

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900003600	שכר דירה	נ 173,121	נ 173,121	נ 111,628	64%	נ 129,291
500122000	900003600	חשמל	נ 55,570	נ 55,570	נ 34,354	62%	נ 50,373
500126000	900003600	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 207,851	נ 207,851	נ 189,471	91%	נ 166,567
			נ 436,542	נ 436,542	נ 335,452	77%	נ 346,231

סה"כ מנהלה	נ 464,009	נ 464,009	נ 348,612	נ 380,467	75%
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

סה"כ קבועות	נ 9,167,746	נ 9,167,746	נ 8,056,717	נ 9,493,347	88%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

סה"כ אגף קשרי תורמים	נ 13,628,650	נ 14,270,901	נ 11,564,533	נ 16,581,372	81%
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף שיווק

פעילות האגף מתמקדת בהכנת חומרי השווק אודות הפרויקטים של קק"ל לתורמים וללשכות קק"ל בארץ ובח"ל. על דקע משבר הקורונה, החל אגף השיווק לראשונה בפיתוח אמצעים שיווקיים דיגיטאליים לקידום התרמות ישירות לקק"ל כהשלמה לפעילות ההתרמה באמצעות הלשות בחו"ל. זאת, באמצעות פיתוח אתר הפרויקטים של החטיבה, פיתוח אתר התרמה ישירה באינטרנט, שילוב אמצעי ההתרמה באתר קק"ל באנגלית, פיתוח ההתרמה ברשתות החברתיות וקמפיינים לגיוס המונים באינטרנט.

בשנת 2022 גייס האגף באמצעות פלטפורמות השיווק הדיגיטאליות כחצי מיליון ש"ח בקמפיין מקוון ראשון מסוגו. בשנת 2023 האגף ימשיך לקדם ולהפעיל אזור התרמה באתר קק"ל הנוכחי, שמאפשר תרומה לנושאי הליבה של קק"ל באמצעות האינטרנט; ימשיך להפעיל דף קמפיין רספונסיבי, שמאפשר יציאה לקמפיינים לכל נושא ספציפי שהחטיבה החליטה לקדם. בנוסף, יגדיל האגף את כמות העוקבים אחר קק"ל ברשתות החברתיות, תוך הכנסת קושורים דיגיטאליים להתרמה, עם אפשרות מעקב אחר מקור התרומה.

המטרות העיקריות של אגף השיווק בשנת 2023:

הגברת החשיפה והגדלת התרומות לקק"ל; אופטימיזציה של תוכן ודיגיטל על סמך אנליטיקה והמלצות של חברת הקידום שנבחרה במכרז קק"ל; קידום דפי קמפיין חדשים בעברית ובשפות אחרות; פיתוח אזור התרמה רספונסיבי כולל אפשרות לגיוס המונים; יציאה לקמפיינים מול חברות פרסום עם תבניות דפי הקמפיין החדשים; המשיך קידום המדיות החברתיות - עמוד הפייסבוק ושימוש בלינקדאין ובאינסטגרם לקידום תרומות לקק"ל; הפקת סרטונים שיווקיים קצרים וקידום ערוץ היוטיוב למטרות התרמה;

האגף מפיץ ניוזלטר חדש ועדכני המפיץ לאגף ההתרמה וללשכות בחו"ל את המידע אודות הפרויקטים להתרמה ומכיל בתוכו חומרי שיווק כגון אינפוגרפיקות וסרטונים, במטרה לידע ולשתף בעשייה וליצור שיתופי פעולה נוספים לצורכי התרמה.

אגף השיווק ימשיך לבצע העמקת קשרי שיתוף הפעולה על כלל היחידות בארגון לגיון והרחבה של סל הפרויקטים של קק"ל להתרמה בשפות שונות. האגף מוסיף מספר כותבי תוכן חיצוניים מקצועיים חדשים ועובד איתם על כתיבת חומרי התרמה מקיפים, עשירים ושיווקיים יותר לצורכי התרמה מול הלשכות ובקמפיינים הדיגיטליים.

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-פעולות

קידום ותמיכה שיווקית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	905233300	מוצרי שיווק, ק. מכירות, תשורות וסיוע לוגיס	50,000 ₪	117,038 ₪	116,710 ₪	100%	230,446 ₪
600101000	905253300	תרגומים, כתיבה ועריכה	180,000 ₪	120,000 ₪	90,183 ₪	75%	216,000 ₪
600101000	905273300	פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה	80,000 ₪	80,000 ₪	59,760 ₪	75%	0 ₪
600101000	905283300	דפוס וחומרי שיווק	120,000 ₪	120,000 ₪	110,547 ₪	92%	144,000 ₪
600101000	905303300	השתלמות בנושאי שיווק	10,000 ₪	10,000 ₪	9,349 ₪	93%	12,000 ₪
600101000	905463300	סיוע לוגיסטי לקידום שיווקי	85,000 ₪	15,000 ₪	2,730 ₪	18%	0 ₪
600101000	905473300	פיתוח דור העתיד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,800,000 ₪
			525,000 ₪	462,038 ₪	389,279 ₪	84%	2,402,446 ₪

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-פעולות

תקשורת שיווקית

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	905373300	עורכי תוכן	נ"ש 140,000	נ"ש 144,561	נ"ש 107,151	74%	נ"ש 172,902
600101000	905403300	פלטפורמה שיווקית באינטרנט	נ"ש 350,000	נ"ש 350,000	נ"ש 208,965	60%	נ"ש 0
600101000	905423300	תוכנות מערכות מידע דיגיטליות	נ"ש 360,000	נ"ש 360,000	נ"ש 330,078	92%	נ"ש 432,000
600101000	905433300	קידום ושיווק דיגיטלי	נ"ש 935,000	נ"ש 1,465,421	נ"ש 1,287,508	88%	נ"ש 3,103,000
600101000	905443300	סרטונים וכתבות שיווקיות	נ"ש 250,000	נ"ש 341,377	נ"ש 253,371	74%	נ"ש 409,652
			נ"ש 2,035,000	נ"ש 2,661,359	נ"ש 2,187,072	82%	נ"ש 4,117,554

סה"כ פעולות	נ"ש 2,560,000	נ"ש 3,123,397	נ"ש 2,576,351	82%	נ"ש 6,520,000
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

חטיבת גיוס משאבים אגף שיווק-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900003300	שכר קבועים	5,347,004 ₪	5,347,004 ₪	1,069,080 ₪	20%	8	1,535,268 ₪
			5,347,004 ₪	5,347,004 ₪	1,069,080 ₪	20%	8	1,535,268 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900003300	הוצאות שכירות ליסינג	82,930 ₪	82,930 ₪	24,446 ₪	29%	2	94,929 ₪
500151001	900003300	הוצאות דלק ליסינג	24,890 ₪	24,890 ₪	9,236 ₪	37%		45,709 ₪
500151002	900003300	הוצאות נלוות ליסינג	19,424 ₪	19,424 ₪	776 ₪	4%		34,854 ₪
			127,244 ₪	127,244 ₪	34,458 ₪	27%	2	175,491 ₪

סה"כ שכר ורכב	5,474,248 ₪	5,474,248 ₪	1,103,538 ₪	20%	1,710,759 ₪			
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------	--	--	--

חטיבת גיוס משאבים

אגף שיווק-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900003300	טלפונים ניידים	15,798 ₪	15,798 ₪	0 ₪	0%	14,657 ₪
500103000	900003300	מודמים סלולריים	1,169 ₪	1,169 ₪	0 ₪	0%	1,106 ₪
500112000	900003300	אירוח ומזון	28,311 ₪	10,221 ₪	0 ₪	0%	5,600 ₪
500110000	900003300	עיתונות	1,785 ₪	1,485 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			47,063 ₪	28,673 ₪	0 ₪	0%	21,363 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900003300	חשמל	35,723 ₪	35,723 ₪	22,903 ₪	64%	22,388 ₪
500126000	900003300	ארנונה-משרדי קק"ל	133,619 ₪	133,619 ₪	126,314 ₪	95%	74,030 ₪
500130000	900003300	שכר דירה	111,292 ₪	111,292 ₪	74,418 ₪	67%	57,463 ₪
			280,634 ₪	280,634 ₪	223,635 ₪	80%	153,881 ₪

סה"כ מנהלה	327,697 ₪	309,307 ₪	223,635 ₪	175,244 ₪	72%
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

סה"כ קבועות	5,801,945 ₪	5,783,555 ₪	1,327,173 ₪	1,886,003 ₪	23%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

סה"כ אגף שיווק	8,361,945 ₪	8,906,952 ₪	3,903,524 ₪	8,406,003 ₪	44%
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----



חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

תחום פיתוח עסקי

תחום חדש אשר הוקם במטרה לקדם את פעילות ההתרמה של קק"ל לנוכח האתגרים, הטכנולוגיה וההתפתחויות בתחום ההתרמה והפילנתרופיה בעולם. הפעילות מתנוקדת, בין היתר, בפיתוח קהלי יעד חדשים, כגון: ידיו ישראל הנוצרים ויצירת שתי"פים אסטרטגיים עם חברות וארגונים לגיוס משאבים לקק"ל. התחום ימשיך ליזום פלטפורמות וטכנולוגיות חדשות לעיבוי ערוצי ההתרמה הדיגיטליים ויצירת מקורות הכנסה משירה לקק"ל. כמו כן, עמל התחום על תיאום הטמעת צרכי חג"מ-קש"ח בטורספורמציה הדיגיטלית הכלל ארגונית.

חטיבת גיוס משאבים

תחום פיתוח עסקי-פעולות

פיתוח יזמות ואיתור תורמים חדשים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900033700	סיקור מכוון התרמה בתקשורת הבינלאומית	נח 218,000	נח 218,000	נח 149,175	68%	נח 218,000
600101000	900063700	מערכות תומכות פעילות פיתוח עסקי	נח 150,000	נח 150,000	נח 0	0%	נח 0
600101000	900073700	פרויקטים מיוחדים	נח 215,290	נח 215,290	נח 0	0%	נח 218,000
600101000	900083700	תמיכה בפעילות פיתוח עסקי	נח 201,865	נח 201,865	נח 0	0%	נח 201,865
600101000	900093700	תורמים גדולים וקהלי יעד חדשים	נח 589,000	נח 532,500	נח 176,522	33%	נח 711,121
600101000	900103700	תמיכה בטרנספורמציה הדיגיטלית	נח 0	נח 0	נח 0	0%	נח 956,710
			נח 1,374,155	נח 1,317,655	נח 325,697	25%	נח 2,305,696

סה"כ פעולות	נח 1,374,155	נח 1,317,655	נח 325,697	25%	נח 2,305,696
-------------	--------------	--------------	------------	-----	--------------

* תקציב זה ימומש בנושא



חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2023

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים (במסגרת אנף שיווק)

בשנים האחרונות גברה החשיבות לחיזוק היחסים הבינלאומיים כחלק ממגמה עולמית ובפרט עבור קק"ל. כחלק מהחשיבות העולה של קשרי החוץ שונה שם החטיבה לגיוס משאבים לשמו הנוכחי - החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ. בשנת 2023, נמשיך במגמה שהתחלנו בשנים קודמות של ביסוס קק"ל כארגון וייצוא הידע (MOU's), סביבתי מוביל. זאת, ע"י פיתוח וחיזוק קשרים דיפלומטיים, שותפות בפורומים בינלאומיים אסטרטגיים, חתימה על מוזכרי הבנות שלנו לעולם כחלק מפרויקטים בינלאומיים ומשלחות לחילופי ידע.

התחום ימשיך לפעול השנה בהעמקה ויצירת קשרים חדשים במישור הממשלתי באמצעות סיורי לימוד וטקסים עבור ראשי מדינות, שרים ושגרירים זרים. באמצעות פעילות זו נמשיך לסייע למדינת ישראל ביצירת תדמית חיובית בעולם. כמו כן, ניתן דגש לפיתוח פרויקטים בינלאומיים המסייעים למדינות מתפתחות בעזרת חלוקת הידע של קק"ל. כמו כן, בביסוס מעמדה של קק"ל כארגון עולמי, אנו נמשיך דרך צעיר לקק"ל ובכך נסייע ללשכות קק"ל במשיכת תורמים נוספים.

בהמשך להצלחה של שנת 2021 וזכייה במענק מהאיחוד האירופי 408,000 יורו, נמשיך בהגשה ב-2023 למענקים נוספים, גיוס כספים מקרנות בינלאומיות, האיחוד האירופאי והבנק האירופאי. ביצוע מחקר, יישום הפרויקט והשתתפות בקונסורציום הבינלאומי על מנת להמשיך ולקבל את המענק. ב-2023 נמשיך לקחת חלק בפורומים בינלאומיים מובילים בעולם דוגמת פורומים של האו"ם לשינויי אקלים, ייעור ולחימה במדבור. באמצעות חיזוק הקשרים עם גורמי מפתח, נשתתף בפורומים אסטרטגיים נוספים ונחזק את מעמדה הבינלאומי של קק"ל.

תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים-פעולות

כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900073500	קשרי ממשל	390,000 ₪	390,000 ₪	7,897 ₪	2%	280,000 ₪
600101000	900123500	ארגונים בינלאומיים ומענקים	600,000 ₪	689,338 ₪	274,721 ₪	40%	460,000 ₪
600101000	900133500	טקסים בינלאומיים	279,000 ₪	287,190 ₪	107,569 ₪	37%	280,000 ₪
600101000	900163500	כנס נשיאי קק"ל	600,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900193500	פיתוח קשרי חוץ ופרויקטים בינלאומיים	0 ₪	22,472 ₪	22,472 ₪	100%	540,000 ₪
600101000	900303500	פרויקטים בינלאומיים יוזמים	1,500,000 ₪	618,551 ₪	113,792 ₪	18%	460,000 ₪
600101000	900313500	קידום ויישום מזכרי הבנות בינלאומיים	906,000 ₪	606,000 ₪	0 ₪	0%	462,000 ₪
			4,275,000 ₪	2,613,550 ₪	526,451 ₪	20%	2,482,000 ₪

סה"כ פעולות	4,275,000 ₪	2,613,550 ₪	526,451 ₪	20%	2,482,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת גיוס משאבים

גופים נתמכים-פעולות

גופים נתמכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900183100	מקרקעי חו"ל בגיוס משאבים	0 ₪	7,020 ₪	7,020 ₪	100%	0 ₪
600101000	900203100	ארגוני עליה והתיישבות	8,458,250 ₪	8,458,250 ₪	4,592,407 ₪	54%	8,458,250 ₪
			8,458,250 ₪	8,465,270 ₪	4,599,427 ₪	54%	8,458,250 ₪

סה"כ פעולות	8,458,250 ₪	8,465,270 ₪	4,599,427 ₪	54%	8,458,250 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת גיוס משאבים

מצ'ינג-פעולות

מצ'ינג

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600103000	900023800	מצ'ינג	0 ₪	6,816,560 ₪	0 ₪	0%	10,600,000 ₪
			0 ₪	6,816,560 ₪	0 ₪	0%	10,600,000 ₪

* ביצוע מצ'ינג מוצג ביחידות.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

חטיבת חינוך וקהילה היא הזרוע החינוכית של הקרן הקיימת שמביאה בפני קהלי יעד מגוונים בארץ ובתפוצות את ערכי הליבה של קק"ל ובעיקרם: ציונות, אהבת הארץ, מורשת, קיימות וסביבה בדרך של חינוך, חוויה ועשייה למען העם והמדינה. באמצעות היחידות השונות של החטיבה ועל פי מדיניות הנהלת קק"ל.

בחטיבה יש גורמי מקצוע העוסקים במחקר ופיתוח פדגוגי, ובכתיבה והפקת חומרים חינוכיים מעודכנים לרוח התקופה ובהתאמה לקהלי היעד השונים, לשכבות הגיל השונות ולמגזרים שונים.

אנו מפעילים את מרכזי השדה והיער החינוכיים ברחבי הארץ – נס הרים, יתיר, שוני, ציפורי ולביא. מרכזים אלו הם פלטפורמה לפעילות חינוכית ייחודית הכוללת את כלל הפעילויות החינוכיות של החטיבה ובפרט יציאה לספורים ייחודיים מסוגם ביערות קק"ל, אתרי טבע ואתרי מורשת. שדרוג מרכזי השדה והיער והתאמתם לדרישות ולצרכים של קהלי המבקרים בהם – עומד לנגד עינינו כל העת. מרכז המבקרים "אילנות" בשרון ומרכז המבקרים "בית אש"ל" בדרום פתוחים לציבור הרחב ומביאים בפני קהל המבקרים תחומי ידע מליבת העשייה של קק"ל בתחומי ההתיישבות והבוטניקה.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

כלל הפעילויות החינוכיות של החטיבה מופעלות באמצעות רכזי החינוך ביחידות החטיבה השונות הפרוסים ברחבי הארץ והפועלים בקרב בני נוער במסגרות החינוך המורמלי והבלתי פורמלי, ברשויות מקומיות ואזוריות, בקהילה ובין המגורים השונים. רכזי החינוך חושפים בפני כלל קהלי היעד את תוכניות החינוך של קק"ל ומעניקים ליווי חינוכי – מקצועי לכלל הגורמים המעוניינים בקשר עם קק"ל. יודגש כי החטיבה מייחסת חשיבות רבה גם לעבודה עם אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ובהתאם להחלטת הדירקטוריון נעסוק השנה בפעילות עם ניצולי שואה.

צמצום פערים וחיזוק הפריפריה בא לידי ביטוי בקשר ממוקד עם יישובים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במטרה להעשיר ולהעצים את בני הנוער והקהילה.

במסגרת זו, ועל פי החלטת הדירקטוריון הוקמה המחלקה לנוער בסיכוי שהחלה בפעילותה החשובה במטרה להחזיר בני נוער למסלול חיים נורמטיבי ואנו רואים הצלחה גדולה בפעילות זו. כמו כן, הוקמו ומוקמים "מרכזי מורשת קק"ל" שתפקידם לעודד הצלחה בקרב יישובים בפריפריה.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

הקשר עם עולים חדשים שזה לא מכבר הגיעו לישראל מתקיים לאורך כל השנה ובמסגרתו אנו פועלים להקל על קשיי הקליטה ולצמצום פערים ערכיים ותרבותיים. בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיקדנו פעילות עם קהילת בני המנשה, פעילות שזוכה להצלחה, להוקרה ולהכרה רחבה.

חטיבת החינוך מקיימת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים שונים, שבעבודה משותפת, מצליחים לחולל שינוי תודעתי ולהשפיע על דור העתיד של ישראל בתחומי הליבה של קק"ל ובעיקר בתחום ההתייחסות לסביבה.

במסגרת פעילות החטיבה בתפוצות ובהתאם למדיניות הדירקטוריון נגדיל את מספר השליחים החינוכיים ונעסוק בהתמודדות עם האנטישמיות בעולם, נרחיב את פעילות הקראוונים החינוכיים ואת הפעילות השוטפת עם תנועות הנוער העולמיות.

בשנת 2023 תתמקד חטיבת החינוך והקהילה בהרחבת הפעילויות המשמעותיות שהוזכרו לעיל במטרה ליישם את מדיניות הדירקטוריון ותטמיע את ערכי הליבה של קק"ל בכל התוכניות החינוכיות.

כמו כן, עפ"י החלטת הדירקטוריון נחזור לפעילות משמעותית במסגרות החינוך הפורמלי, בשיתוף עם משרד החינוך, להטמעת ערכים העוסקים בשינויי האקלים, בסביבה וקיימות, נושא שיוטמע בכל התוכניות החינוכיות של החטיבה.

הנהלת החטיבה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
קבועות	17,078,901 ₪	12,661,811 ₪	5,471,334 ₪	43%	7,123,525 ₪
	17,078,901 ₪	12,661,811 ₪	5,471,334 ₪	43%	7,123,525 ₪

אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	2,847,000 ₪	3,523,605 ₪	2,154,542 ₪	61%	3,300,000 ₪
קבועות	4,299,983 ₪	4,655,983 ₪	4,022,335 ₪	86%	4,871,078 ₪
	7,146,983 ₪	8,179,588 ₪	6,176,877 ₪	75%	8,171,078 ₪

אגף לחינוך ולקהילה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	45,016,000 ₪	45,940,339 ₪	21,553,276 ₪	47%	98,475,000 ₪
קבועות	10,097,839 ₪	10,310,099 ₪	6,887,436 ₪	67%	9,105,594 ₪
	55,113,839 ₪	56,250,438 ₪	28,440,712 ₪	51%	107,580,594 ₪

חוגי סיירות

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	6,090,000 ₪	6,090,000 ₪	4,482,176 ₪	74%	8,690,000 ₪
	6,090,000 ₪	6,090,000 ₪	4,482,176 ₪	74%	8,690,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

מחלקה לפעילות נוער נושר

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
21,830,000 ₪	6%	573,032 ₪	9,600,000 ₪	7,900,000 ₪	פעולות
21,830,000 ₪	6%	573,032 ₪	9,600,000 ₪	7,900,000 ₪	

מחלקת חינוך בתפוצות

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
50,200,000 ₪	34%	6,963,957 ₪	20,471,741 ₪	18,482,000 ₪	פעולות
50,200,000 ₪	34%	6,963,957 ₪	20,471,741 ₪	18,482,000 ₪	

אגף מרכזי שדה ומבקרים

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
22,501,300 ₪	98%	18,420,840 ₪	18,729,721 ₪	16,220,000 ₪	פעולות
10,073,111 ₪	97%	7,954,737 ₪	8,202,716 ₪	7,231,226 ₪	קבועות
32,574,411 ₪	98%	26,375,576 ₪	26,932,437 ₪	23,451,226 ₪	

סה"כ חטיבת חינוך וקהילה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
204,996,300 ₪	52%	54,147,822 ₪	104,355,406 ₪	96,555,000 ₪	פעולות
31,173,309 ₪	68%	24,335,842 ₪	35,830,609 ₪	38,707,949 ₪	קבועות
236,169,609 ₪	56%	78,483,664 ₪	140,186,015 ₪	135,262,949 ₪	

חטיבת חינוך וקהילה

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004100	שכר קבועים	16,193,978 ₪	11,495,228 ₪	4,514,249 ₪	39%	15	6,213,307 ₪
500022000	900004100	שכר כח אדם	0 ₪	79,500 ₪	73,586 ₪	93%	0	0 ₪
			16,193,978 ₪	11,574,728 ₪	4,587,836 ₪	40%	15	6,213,307 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004100	הוצאות שכירות ליסינג	140,487 ₪	432,897 ₪	332,722 ₪	77%	4	205,667 ₪
500151001	900004100	הוצאות דלק ליסינג	41,691 ₪	41,691 ₪	147,419 ₪	354%		94,143 ₪
500151002	900004100	הוצאות נלוות ליסינג	27,132 ₪	27,132 ₪	21,575 ₪	80%		47,724 ₪
			209,310 ₪	501,720 ₪	501,715 ₪	100%	4	347,533 ₪

סה"כ שכר ורכב 16,403,288 ₪ 12,076,448 ₪ 5,089,551 ₪ 42% 6,560,840 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900004100	עיתונות	נ"ה 8,925	נ"ה 2,775	נ"ה 2,732	98%	נ"ה 3,400
500101000	900004100	טלפונים	נ"ה 216,751	נ"ה 133,651	נ"ה 55,702	42%	נ"ה 89,834
500102000	900004100	טלפונים ניידים	נ"ה 53,448	נ"ה 53,448	נ"ה 43,238	81%	נ"ה 69,242
500103000	900004100	מודמים סלולריים	נ"ה 5,721	נ"ה 5,721	נ"ה 0	0%	נ"ה 7,057
500114000	900004100	צרכי משרד	נ"ה 70,340	נ"ה 70,340	נ"ה 40,492	58%	נ"ה 73,125
500112000	900004100	אירוח ומזון	נ"ה 29,400	נ"ה 28,400	נ"ה 15,984	56%	נ"ה 31,500
			נ"ה 384,585	נ"ה 294,335	נ"ה 158,148	54%	נ"ה 274,158

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004100	שכר דירה	נ"ה 115,414	נ"ה 115,414	נ"ה 74,418	64%	נ"ה 107,743
500122000	900004100	חשמל	נ"ה 37,046	נ"ה 37,046	נ"ה 22,903	62%	נ"ה 41,978
500126000	900004100	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ה 138,568	נ"ה 138,568	נ"ה 126,314	91%	נ"ה 138,806
			נ"ה 291,028	נ"ה 291,028	נ"ה 223,635	77%	נ"ה 288,527

סה"כ מנהלה	נ"ה 675,613	נ"ה 585,363	נ"ה 381,783	נ"ה 562,685
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

סה"כ קבועות	נ"ה 17,078,901	נ"ה 12,661,811	נ"ה 5,471,334	נ"ה 7,123,525
-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת תוכן ופדגוגיה

עיקר עיסוקה של מחלקת תוכן ופדגוגיה הוא בכתיבה והפקה של תכנים חינוכיים – השנה בכוונתנו להמשיך ביתר שאת בפיתוח תוכניות חינוך ופעילויות העוסקות בנושא הרחב והחשוב של שינויי אקלים. הנושא יהווה עמוד תווך בעשיית המחלקה בשנה הקרובה. כל זאת נעשה לצד הפקת אירועים לאורך השנה, ובמקביל לבניית הכשרות והשתלמויות לעובדי החטיבה למורים ולמדריכים, ובניית מערכת הזמנות לתכנון פעילויות החטיבה.

מחלקת תפעול, לוגיסטיקה ומינהל

המחלקה עוסקת בטיוב מכלול המערכת התפעולית והלוגיסטית של חטיבת החינוך – אשר דרכן היא נותנת שירות ומענה לכלל צורכי החטיבה. הדבר יבוא בראש ובראשונה לידי ביטוי בכל מה שקשור במרכז ההזמנות – ובכלל זה – המשך טיוב ביצוע כל התיאומים הנדרשים להוצאת התוכנית השיווקית לפועל, ביצוע רכש והתקשרויות הנגזרות מן ההזמנות כמו: אירוח במרכזי שדה של החטיבה, לינות חוץ, היסעים, כלכלה, הדרכה, אבטחה, הזמנות לאתרי ביקור, מפעילים מוסיקאליים לפעילויות ועוד.

כל זאת תבצע תוך המשך טיפול שוטף ומשודרג בכל הנושא הכרוך בטיפול בכח האדם ובצורכי הפרט של עובדי החטיבה, על כל האמור בכך. נדבך מרכזי וחשוב נוסף שמחלקת תפעול לוגיסטיקה ומנהל תשים עליו דגש מיוחד בשנת 2023, הוא שיפור ושדרוג המערכות המחשוביות הקשורות בחטיבה, ומעקב שוטף אחר השידרוגים והתיקונים המתבצעים בה.

מחלקת הדרכה ותפעול מדריכים

נחשבת לעמוד התווך העיקרי של עשיית המחלקה נמצא בתחום ההדרכה: המדריכים והמדריכות העוברים תחת ידה של המחלקה, מקבלים סט הכשרות מיוחד בכל השנה באחריות המחלקה, לקראת הפעילויות, הטיולים ואירועים במעגל השנה הקק"ל, אשר תואמים לתוכנית השנתית של החטיבה והארגון, ואת ערכי הליבה של הקרן.

בשנת 2023 בכוונתנו להוציא לפועל תוכנית מקיפה ושיטתית שתכליתה להמשיך את טיוב כל נושא ההדרכה בכלל, ומישוב המדריכים בפרט. כל זאת בליווי צמוד של מט"ח שבנו לצורך העניין מערך מדידה מתקדם וחלוצי.

כמו כן נמשיך לפעול לחיזוק הקשר עם שתי ספקיות ההדרכה, 'טללים' ו'מרכז סיור ולימוד גליל' על מנת למשוך לקק"ל את המדריכים הטובים ביותר שישנם בנמצא. כל זאת תעשה במקביל לתכנון והובלה של פרויקטים חשובים, המצויים בליבת עשייתה: פרויקט אב"י בשביל ישראל- טקס יום השואה ביער הקדושים- וחידון קק"ל לציונות אדם סביבה ומורשת.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת מרכזי מורשת קק"ל (בתי קק"ל למצוינות)

המחלקה מקיימת פעילות במרכזי מורשת קק"ל בנוף הגליל ובקריית מלאכי ואנו רואים הצלחה והישגים גבוהים.

התוכניות והפעילויות במרכזי מורשת קק"ל עוסקות בתגבור לימודי, העשרה והעצמה ותכנים תוך ערכי הליבה של קק"ל. קהלי היעד אליהם אנחנו פונים הם בני נוער בשכבת הגיל 15-18 וכן לקהילה כולה, ללא עלות מצד המשתתפים בתוכניות השונות. בשנת 2023 נמשיך להפעיל את מרכזי מורשת קק"ל הקיימים ביחד עם הרשויות המקומיות, ובשיתוף פעולה עם גופי תוכן מתאימים. כמו כן, נמשיך בהקמת מרכזי מורשת קק"ל נוספים בערים בפריפריה הגיאוגרפית: אופקים, שדרות, קרית שמונה, עכו, מגדל העמק ובית שאן.

חטיבת חינוך וקהילה

אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה-פעולות

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903804100	הפקת חומרים חינוכיים	600,000 ₪	566,855 ₪	318,186 ₪	56%	750,000 ₪
415003000	903804100	הפקת חומרים חינוכיים	0 ₪	8,775 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			600,000 ₪	558,080 ₪	318,186 ₪	56%	750,000 ₪

השתלמות עובדי הוראה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	100,000 ₪	110,512 ₪	83,554 ₪	84%	170,000 ₪
415019000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	0 ₪	10,512 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			100,000 ₪	100,000 ₪	83,554 ₪	84%	170,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903814200	אינטרנט ומולטימדיה	650,000 ₪	720,000 ₪	506,225 ₪	70%	700,000 ₪
600101000	906444200	פיתוח, ניסוי ותכנון מנהיגות	400,000 ₪	630,000 ₪	323,851 ₪	51%	450,000 ₪
600101000	906454200	המשך פילוט מסעות משמעותיים	100,000 ₪	100,000 ₪	75,195 ₪	75%	100,000 ₪
600101000	906494200	אמצעי המחשה	162,000 ₪	162,000 ₪	17,679 ₪	11%	175,000 ₪
600101000	906574200	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה	145,000 ₪	183,525 ₪	182,325 ₪	99%	175,000 ₪
600101000	907234100	חידונים ושת"פ בארועים מיוחדים	415,000 ₪	795,000 ₪	459,864 ₪	58%	460,000 ₪
			1,872,000 ₪	2,590,525 ₪	1,565,140 ₪	60%	2,060,000 ₪

*תקציב הועבר מאגף חינוך וקהילה לאגף שיווק, תפעול ופדגוגיה .

חטיבת חינוך וקהילה

אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה-פעולות

פעילות "בשביל ישראל"*

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907214100	פעילות -בשביל ישראל	₪ 275,000	₪ 276,041	₪ 187,662	68%	₪ 320,000
415019000	907214100	פעילות -בשביל ישראל	₪ 0	₪ -1,041	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 275,000	₪ 275,000	₪ 187,662	68%	₪ 320,000

סה"כ פעולות	₪ 2,847,000	₪ 3,523,605	₪ 2,154,542	61%	₪ 3,300,000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

*תקציב הועבר מאגף חינוך וקהילה לאגף שיווק, תפעול ופדגוגיה ..

חטיבת חינוך וקהילה

אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500022000	900004015	שכר כח אדם	0 ₪	356,000 ₪	286,101 ₪	80%	0	0 ₪
500001000	900004015	שכר קבועים	4,008,055 ₪	4,008,055 ₪	3,537,702 ₪	88%	13	4,427,070 ₪
			4,008,055 ₪	4,364,055 ₪	3,823,803 ₪	88%	13	4,427,070 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004015	הוצאות שכירות ליסינג	39,829 ₪	39,829 ₪	23,250 ₪	58%	2	91,954 ₪
500151001	900004015	הוצאות דלק ליסינג	13,027 ₪	13,027 ₪	12,192 ₪	94%		44,476 ₪
500151002	900004015	הוצאות נלוות ליסינג	10,082 ₪	10,082 ₪	1,353 ₪	13%		33,893 ₪
			62,938 ₪	62,938 ₪	36,795 ₪	58%	2	170,323 ₪

סה"כ שכר ורכב	4,070,993 ₪	4,426,993 ₪	3,860,598 ₪	87%	4,597,393 ₪			
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------	--	--	--

חטיבת חינוך וקהילה

אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה -קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900004015	עיתונות	1,785 ₪	1,785 ₪	1,368 ₪	77%	1,700 ₪
500102000	900004015	טלפונים ניידים	8,976 ₪	8,976 ₪	0 ₪	0%	8,877 ₪
500103000	900004015	מודמים סלולריים	1,351 ₪	1,351 ₪	0 ₪	0%	1,351 ₪
500112000	900004015	אירוח ומזון	9,000 ₪	9,000 ₪	629 ₪	7%	11,700 ₪
			21,112 ₪	21,112 ₪	1,997 ₪	9%	23,628 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004015	שכר דירה	82,439 ₪	82,439 ₪	53,156 ₪	64%	93,377 ₪
500122000	900004015	חשמל	26,462 ₪	26,462 ₪	16,359 ₪	62%	36,381 ₪
500126000	900004015	ארנונה-משרדי קק"ל	98,977 ₪	98,977 ₪	90,224 ₪	91%	120,299 ₪
			207,878 ₪	207,878 ₪	159,739 ₪	77%	250,057 ₪

סה"כ מנהלה	228,990 ₪	228,990 ₪	161,736 ₪	273,685 ₪	71%
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

סה"כ קבועות	4,299,983 ₪	4,655,983 ₪	4,022,335 ₪	4,871,078 ₪	86%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

סה"כ אגף שיווק, תפעול ופדגוגיה	7,146,983 ₪	8,179,588 ₪	6,176,877 ₪	8,171,078 ₪	75%
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

אגף חינוך וקהילה

מחלקות אגף חינוך וקהילה נמצאות בשלושה מרחבים חינוכיים ברחבי הארץ: צפון, מרכז ודרום ועומדות בקשר שוטף עם קהלי היעד השונים. מנחלי המחלקות מתואמים עם מרחבי מ"ק עפ"י הפריסה הגיאוגרפית.

רכזי החינוך והקהילה מובילים את הקשר השוטף עם המונחים, המתחנכים וצוותי ההדרכה ומעניקים ליווי מקצועי ומענה מרחבי כולל בתחומים של ציונות, אהבת הארץ, קיימות, סביבה ומורשת לכלל הגורמים ממסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי והקהילה, המעוניינים בתוכניות החינוכיות של קק"ל וחושפים בפניהם את כלל האפשרויות לקיום פעילות חינוכית משמעותית בהובלה של מדריכי קק"ל.

בשנת 2023 ימשיכו עובדי האגף בחשיפת התוכניות החינוכיות עפ"י תוכנית העבודה השנתית הכוללת סיורים חד יומיים וסיורים הכוללים אירוח במרכזי השדה והיער, פעילות תורמת למען הסביבה, קשר עם מגורים וקהילות השונות, קבוצות מנהיגות, חוגי צפרות, קיום כנסים, חידון קק"ל, אירועי חג תשרי, פעילויות חודש הלאום ועוד.

נמשיך בשיתופי הפעולה הערכיים עם מועצות תנועות הנוער, מועצת ארגוני הילדים והנוער, מועצת המכינות הקדם צבאיות, מכינות ניצוץ ואופק, ועוד, במטרה להנחיל את ערכי קק"ל בקרב צוותי ההדרכה והחנכים.

בין כלל פעולות האגף נציין את "תוכנית מעוף", העוסקת בחיזוק והעצמת בני הנוער והקהילה בפריפריה הגיאוגרפית והדמוגרפית, צמצום פערים קיימים והצמחת מנהיגות צעירה ומובילה ב- 52 רשויות, מקומיות ואזוריות.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

במסגרת תוכנית זו, פועלים רכזי החינוך בשובים השונים לחשיפת בני הנוער למעורבות חברתית פעילה, אחריות סביבתית והשתתפות פעילה בתנועות הנוער, ארגוני הילדים והנוער, מכינות קד"צ וכן היכרות עם פעילותה של קק"ל במשך השנים.

בשנת 2023 עפ"י החלטת הדירקטוריון, יושם דגש על תוכניות בנושא שינויי האקלים וכן נחדש את הקשר עם משרד החינוך להטמעת ערכים ותוכניות סביבתיות, יער וקיימות בשכבות הגיל השונות תחת ההתמודדות עם משבר האקלים בארץ ובעולם.

המחלקה לפעילות קהילתית ועולים

מחלקה זו תמשיך לפעול בקרב עולים, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים וקהילות נוספות בכל רחבי הארץ. השנה התחלנו פעילות ממוקדת עם קהילת בני המנשה ובשנה הקרובה מקיימת פעילויות לאורך כל השנה עם עולים חדשים לצמצום פערים ערכיים ותרבותיים והיכרות עם אתרים היסטוריים, אתרי מורשת, טבע וסביבה בישראל וכל זאת באמצעות סיורים ואירוח במרכזי השדה והיער. בדרך זו אנו מסייעים לעולים להשתלב בחברה הישראלית, לגבש זהות ישראלית ולהתגבר על קשיי הקליטה.

מחלקת מורשת וארגונים דתיים

בשנת 2023 תמשיך המחלקה להציג את התחומים המרכזיים של החטיבה: ציונות, אהבת הארץ, מורשת, סביבה וקיימות לראשי ארגונים דתיים מכלל הזרמים והמגזרים בישראל, תוך התאמת התכנים ל"שפה" של קהלי היעד וזאת באמצעות כלל הכלים והתוכניות בחטיבה.

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

פעילויות עם תנועות נוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906134200	תוכניות עם תנועות נוער- כולל פעילות במש"י	7,500,000 ₪	7,702,978 ₪	2,010,420 ₪	27%	9,500,000 ₪
415019000	906134200	תוכניות עם תנועות נוער- כולל פעילות במש"י	0 ₪	202,978 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			7,500,000 ₪	7,500,000 ₪	2,010,420 ₪	27%	9,500,000 ₪

מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906144200	מסעות משמעותיים במש"י	1,005,000 ₪	2,622,446 ₪	2,425,757 ₪	184%	1,000,000 ₪
415019000	906144200	מסעות משמעותיים במש"י	0 ₪	1,306,028 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			1,005,000 ₪	1,316,418 ₪	2,425,757 ₪	184%	1,000,000 ₪

משימות בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907084400	משימות בירוק	325,000 ₪	806,393 ₪	807,185 ₪	317%	3,200,000 ₪
415019000	907084400	משימות בירוק	0 ₪	551,393 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			325,000 ₪	255,000 ₪	807,185 ₪	317%	3,200,000 ₪

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

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

פעילויות עם מגזרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	פעילות עם מגזרים	פעילות עם מגזרים	250,000 ₪	883,944 ₪	814,755 ₪	136%	325,000 ₪
415019000	פעילות עם מגזרים	פעילות עם מגזרים	0 ₪	283,944 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			250,000 ₪	600,000 ₪	814,755 ₪	136%	325,000 ₪

מורשת ישראל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	מורשת ישראל	מורשת ישראל	350,000 ₪	816,969 ₪	329,872 ₪	45%	500,000 ₪
415019000	מורשת ישראל	מורשת ישראל	0 ₪	76,169 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			350,000 ₪	740,800 ₪	329,872 ₪	45%	500,000 ₪

פעילות חינוכית עם תנועות נוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	5,000 ₪	322,866 ₪	318,859 ₪	150%	0 ₪
415019000	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	0 ₪	110,096 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			5,000 ₪	212,770 ₪	318,859 ₪	150%	0 ₪

עבודה תורמת ציונות מעשית *

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	עבודה תורמת-ציונות מעשית	עבודה תורמת-ציונות מעשית	70,000 ₪	123,957 ₪	113,344 ₪	94%	0 ₪
415019000	עבודה תורמת-ציונות מעשית	עבודה תורמת-ציונות מעשית	0 ₪	3,957 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			70,000 ₪	120,000 ₪	113,344 ₪	94%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	500,000 ₪	825,272 ₪	756,012 ₪	145%	1,200,000 ₪
415019000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	0 ₪	300,272 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			500,000 ₪	525,000 ₪	756,012 ₪	144%	1,200,000 ₪

פעילות עם ארגוני ילדים ונוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	תכניות עם ארגוני הילדים ונוער-כולל פעילו	906164200	5,000,000 ₪	5,106,457 ₪	1,229,086 ₪	25%	7,750,000 ₪
415019000	תכניות עם ארגוני הילדים ונוער-כולל פעילו	906164200	0 ₪	106,457 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			5,000,000 ₪	5,000,000 ₪	1,229,086 ₪	25%	7,750,000 ₪

אירועים מיוחדים ונטיעות *

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	אירועים מיוחדים ונטיעות	906264200	5,000 ₪	5,521 ₪	5,521 ₪	100%	900,000 ₪
			5,000 ₪	5,521 ₪	5,521 ₪	100%	900,000 ₪

*שימוח אלו עברו משימותי פעולה לאגף לחינוך ולקהילה עפ"י בקשת החטיבה.

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

מער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907234200	שדרות- מעוף	0 ₪	138,205 ₪	89,772 ₪	74%	30,000 ₪
415019000	907234200	שדרות- מעוף	0 ₪	16,106 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	122,099 ₪	89,772 ₪	74%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907214200	ירוחם-מעוף	0 ₪	121,381 ₪	32,986 ₪	28%	30,000 ₪
415019000	907214200	ירוחם-מעוף	0 ₪	2,281 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	119,100 ₪	32,986 ₪	28%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907224200	מצפה רמון-מעוף	0 ₪	87,597 ₪	29,368 ₪	34%	30,000 ₪
415019000	907224200	מצפה רמון-מעוף	0 ₪	847 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	86,750 ₪	29,368 ₪	34%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908604200	חצור הגלילית-מעוף	0 ₪	114,108 ₪	45,377 ₪	45%	30,000 ₪
415019000	908604200	חצור הגלילית-מעוף	0 ₪	14,108 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	45,377 ₪	45%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907254200	עפולה- מעוף	0 ₪	147,663 ₪	111,309 ₪	86%	30,000 ₪
415019000	907254200	עפולה- מעוף	0 ₪	17,663 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	130,000 ₪	111,309 ₪	86%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907264200	נתיבות-מעוף	0 ₪	160,829 ₪	135,203 ₪	91%	30,000 ₪
415019000	907264200	נתיבות-מעוף	0 ₪	11,436 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	149,393 ₪	135,203 ₪	91%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	0 ₪	170,545 ₪	118,564 ₪	102%	30,000 ₪
415019000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	0 ₪	54,525 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	116,020 ₪	118,564 ₪	102%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907294200	רמלה- מעוף	0 ₪	222,277 ₪	169,923 ₪	114%	30,000 ₪
415019000	907294200	רמלה- מעוף	0 ₪	72,952 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	149,325 ₪	169,923 ₪	114%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907324200	לוד- מעוף	0 ₪	211,451 ₪	203,243 ₪	121%	30,000 ₪
415019000	907324200	לוד- מעוף	0 ₪	43,812 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	167,639 ₪	203,243 ₪	121%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	0 ₪	152,872 ₪	130,455 ₪	100%	30,000 ₪
415019000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	0 ₪	22,872 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	130,000 ₪	130,455 ₪	100%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907344200	צפת-מעוף	0 ₪	130,063 ₪	101,442 ₪	100%	30,000 ₪
415019000	907344200	צפת-מעוף	0 ₪	28,538 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	101,525 ₪	101,442 ₪	100%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907314200	טבריה- מעוף	0 ₪	189,533 ₪	131,946 ₪	101%	30,000 ₪
415019000	907314200	טבריה- מעוף	0 ₪	58,930 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	130,603 ₪	131,946 ₪	101%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907414200	בית שאן-מעוף	0 ₪	115,097 ₪	72,438 ₪	72%	30,000 ₪
415019000	907414200	בית שאן-מעוף	0 ₪	15,097 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	72,438 ₪	72%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	0 ₪	154,342 ₪	127,674 ₪	106%	30,000 ₪
415019000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	0 ₪	34,342 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	120,000 ₪	127,674 ₪	106%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	0 ₪	184,562 ₪	146,788 ₪	119%	30,000 ₪
415019000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	0 ₪	61,574 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	122,988 ₪	146,788 ₪	119%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907574200	מטה בנימין-מעוף	0 ₪	287,276 ₪	241,078 ₪	108%	30,000 ₪
415019000	907574200	מטה בנימין-מעוף	0 ₪	64,276 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	223,000 ₪	241,078 ₪	108%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907564200	ערד-מעוף	0 ₪	95,318 ₪	41,501 ₪	46%	30,000 ₪
415019000	907564200	ערד-מעוף	0 ₪	5,318 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	90,000 ₪	41,501 ₪	46%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908614200	חריש-מעוף	0 ₪	170,439 ₪	65,093 ₪	50%	30,000 ₪
415019000	908614200	חריש-מעוף	0 ₪	40,300 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	130,139 ₪	65,093 ₪	50%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908624200	מ.מ. אור עקיבא-מעוף	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908634200	באר שבע-מעוף	0 ₪	159,850 ₪	70,360 ₪	47%	30,000 ₪
415019000	908634200	באר שבע-מעוף	0 ₪	9,850 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	150,000 ₪	70,360 ₪	47%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908644200	אשקלון-מעוף	0 ₪	205,859 ₪	178,162 ₪	105%	30,000 ₪
415019000	908644200	אשקלון-מעוף	0 ₪	35,859 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	170,000 ₪	178,162 ₪	105%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908654200	בת ים-מעוף	0 ₪	150,275 ₪	46,755 ₪	31%	30,000 ₪
415019000	908654200	בת ים-מעוף	0 ₪	275 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	150,000 ₪	46,755 ₪	31%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908664200	גבעת זאב-מעוף	0 ₪	110,227 ₪	59,660 ₪	60%	30,000 ₪
415019000	908664200	גבעת זאב-מעוף	0 ₪	10,227 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	59,660 ₪	60%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907504200	בני עייש-מעוף	0 ₪	100,085 ₪	92,987 ₪	114%	30,000 ₪
415019000	907504200	בני עייש-מעוף	0 ₪	18,690 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	81,395 ₪	92,987 ₪	114%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907544200	קצרין- מעוף	0 ₪	130,743 ₪	53,248 ₪	53%	30,000 ₪
415019000	907544200	קצרין- מעוף	0 ₪	30,743 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	53,248 ₪	53%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907554200	עכו-מעוף	0 ₪	198,942 ₪	168,004 ₪	88%	30,000 ₪
415019000	907554200	עכו-מעוף	0 ₪	8,942 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	190,000 ₪	168,004 ₪	88%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907704200	בית שמש מעוף	0 ₪	252,019 ₪	212,104 ₪	96%	30,000 ₪
415019000	907704200	בית שמש מעוף	0 ₪	32,019 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	220,000 ₪	212,104 ₪	96%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907714200	אשדוד מעוף	0 ₪	20,000 ₪	16,511 ₪	83%	0 ₪
			0 ₪	20,000 ₪	16,511 ₪	83%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907724200	מעוף - מעלות תרשיחא	0 ₪	229,070 ₪	179,160 ₪	119%	30,000 ₪
415019000	907724200	מעוף - מעלות תרשיחא	0 ₪	79,070 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	150,000 ₪	179,160 ₪	119%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907734200	מעוף קריית ים	0 ₪	233,389 ₪	122,719 ₪	65%	30,000 ₪
415019000	907734200	מעוף קריית ים	0 ₪	43,389 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	190,000 ₪	122,719 ₪	65%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907784200	ירושלים מעוף	0 ₪	291,157 ₪	252,252 ₪	115%	30,000 ₪
415019000	907784200	ירושלים מעוף	0 ₪	71,157 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	220,000 ₪	252,252 ₪	115%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907804200	מועצה אזורית גלבוע מעוף	0 ₪	156,956 ₪	139,221 ₪	127%	30,000 ₪
415019000	907804200	מועצה אזורית גלבוע מעוף	0 ₪	46,956 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	110,000 ₪	139,221 ₪	127%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907814200	מגדל העמק מעוף	0 ₪	189,687 ₪	156,947 ₪	112%	30,000 ₪
415019000	907814200	מגדל העמק מעוף	0 ₪	49,687 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	140,000 ₪	156,947 ₪	112%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907824200	קריית שמונה מעוף	0 ₪	212,619 ₪	161,711 ₪	92%	30,000 ₪
415019000	907824200	קריית שמונה מעוף	0 ₪	37,724 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	174,895 ₪	161,711 ₪	92%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907884200	קרית ארבע מעוף	0 ₪	180,603 ₪	156,190 ₪	98%	30,000 ₪
415019000	907884200	קרית ארבע מעוף	0 ₪	20,603 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	160,000 ₪	156,190 ₪	98%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	חבל אילות מעוף	907894200	0 ₪	93,188 ₪	32,248 ₪	36%	30,000 ₪
415019000	חבל אילות מעוף	907894200	0 ₪	3,188 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	90,000 ₪	32,248 ₪	36%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	קרית גת מעוף	907904200	0 ₪	125,955 ₪	75,668 ₪	62%	30,000 ₪
415019000	קרית גת מעוף	907904200	0 ₪	3,176 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	122,779 ₪	75,668 ₪	62%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	אופקים מעוף	907914200	0 ₪	155,169 ₪	105,508 ₪	72%	30,000 ₪
415019000	אופקים מעוף	907914200	0 ₪	8,869 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	146,300 ₪	105,508 ₪	72%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	עמנואל מעוף	907924200	0 ₪	23,295 ₪	20,088 ₪	143%	30,000 ₪
415019000	עמנואל מעוף	907924200	0 ₪	9,295 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	14,000 ₪	20,088 ₪	143%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	מועצה אזורית זבולון מעוף	907834200	0 ₪	101,697 ₪	55,855 ₪	56%	30,000 ₪
415019000	מועצה אזורית זבולון מעוף	907834200	0 ₪	1,697 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	55,855 ₪	56%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907844200	בני ברק מעוף	0 ₪	211,821 ₪	174,376 ₪	103%	30,000 ₪
415019000	907844200	בני ברק מעוף	0 ₪	41,821 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	170,000 ₪	174,376 ₪	103%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907854200	אלעד מעוף	0 ₪	194,895 ₪	132,818 ₪	93%	30,000 ₪
415019000	907854200	אלעד מעוף	0 ₪	51,695 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	143,200 ₪	132,818 ₪	93%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907864200	מודיעין עילית מעוף	0 ₪	204,537 ₪	140,710 ₪	81%	30,000 ₪
415019000	907864200	מודיעין עילית מעוף	0 ₪	30,537 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	174,000 ₪	140,710 ₪	81%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907874200	קרית יערים מעוף	0 ₪	203,802 ₪	129,718 ₪	93%	30,000 ₪
415019000	907874200	קרית יערים מעוף	0 ₪	63,802 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	140,000 ₪	129,718 ₪	93%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907934200	שלומי מעוף	0 ₪	146,561 ₪	121,967 ₪	111%	30,000 ₪
415019000	907934200	שלומי מעוף	0 ₪	36,561 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	110,000 ₪	121,967 ₪	111%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907944200	מ.א. מרום הגליל מעוף	0 ₪	160,759 ₪	91,420 ₪	70%	30,000 ₪
415019000	907944200	מ.א. מרום הגליל מעוף	0 ₪	30,759 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	130,000 ₪	91,420 ₪	70%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907954200	רכסים מעוף	0 ₪	114,254 ₪	90,224 ₪	90%	30,000 ₪
415019000	907954200	רכסים מעוף	0 ₪	14,254 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	90,224 ₪	90%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907364200	נוף הגליל-מעוף	0 ₪	162,316 ₪	85,798 ₪	71%	30,000 ₪
415019000	907364200	נוף הגליל-מעוף	0 ₪	42,316 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	120,000 ₪	85,798 ₪	71%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907384200	בית"ר עלית מעוף	0 ₪	162,581 ₪	112,868 ₪	89%	30,000 ₪
415019000	907384200	בית"ר עלית מעוף	0 ₪	35,149 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	127,432 ₪	112,868 ₪	89%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907464200	דימונה- מעוף	0 ₪	139,596 ₪	101,626 ₪	92%	30,000 ₪
415019000	907464200	דימונה- מעוף	0 ₪	29,596 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	110,000 ₪	101,626 ₪	92%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907374200	טירת הכרמל מעוף	0 ₪	181,935 ₪	157,603 ₪	105%	30,000 ₪
415019000	907374200	טירת הכרמל מעוף	0 ₪	31,935 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	150,000 ₪	157,603 ₪	105%	30,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907664200	בית אל-מעוף	0 ₪	105,803 ₪	87,486 ₪	97%	30,000 ₪
415019000	907664200	בית אל-מעוף	0 ₪	15,803 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	90,000 ₪	87,486 ₪	97%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
415019000	907654200	קרית מלאכי-מעוף	0 ₪	15,076 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907654200	קרית מלאכי-מעוף	0 ₪	135,076 ₪	79,742 ₪	66%	30,000 ₪
			0 ₪	120,000 ₪	79,742 ₪	66%	30,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907964200	תוכניות מעוף - סעיף מרכז	8,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,640,000 ₪
			8,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,640,000 ₪

סה"כ פעולות	פעילות מעוף	8,000,000 ₪	6,822,582 ₪	5,855,874 ₪	86%	9,200,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

אציל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907244100	אציל	400,000 ₪	635,890 ₪	524,231 ₪	131%	675,000 ₪
415019000	907244100	אציל	0 ₪	235,890 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			400,000 ₪	400,000 ₪	524,231 ₪	131%	675,000 ₪

כנס מנהיגות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907584200	כנס מנהיגות	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

אופק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	2,250,000 ₪	245,961 ₪	176,931 ₪	84%	3,600,000 ₪
415019000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	0 ₪	36,497 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908744200	עמותת דרומה	0 ₪	482,333 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908734200	עמותת הראל	0 ₪	61,623 ₪	18,197 ₪	30%	0 ₪
600101000	908724200	עמותת בינה	0 ₪	74,556 ₪	12,111 ₪	16%	0 ₪
600101000	908714200	עמותת שחר	0 ₪	473,965 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908704200	עמותת דרכים	0 ₪	173,457 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908694200	עמותת דרך ארץ	0 ₪	139,983 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908684200	עמותת מעשה	0 ₪	301,268 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908674200	עמותת אחריי	0 ₪	370,499 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			2,250,000 ₪	2,287,148 ₪	207,239 ₪	9%	3,600,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900104100	פרויקטור הנהלת חשבונות-מיקור חוץ	303,030 ₪	563,030 ₪	432,900 ₪	77%	1,100,000 ₪
600101000	909024200	תכניות לעידוד שרות צבאי לצעירים עם צרכים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600101000	909034200	עידוד שרות לאומי בקרב צעירים פטורים מצהל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600101000	908764200	כנס מרכזי - סיום שנת שמיטה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600101000	908774200	מתנדבים בחקלאות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,200,000 ₪
600101000	908954200	חדשנות סביבתית - מרכז החדשנות כנרת-קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,750,000 ₪
600101000	908964200	בית קק"ל נוף הגליל - פעילות חינוכית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,000,000 ₪
600101000	900024260	פעילות עם ארגונים בארץ ובתפוצות	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%	5,400,000 ₪
600101000	901464200	הפעלת מדריכים	1,612,970 ₪	1,223,360 ₪	559,192 ₪	46%	0 ₪
600101000	906154200	מכינות קדם צבאיות	6,000,000 ₪	6,020,332 ₪	3,009,725 ₪	50%	7,750,000 ₪
415019000	906154200	מכינות קדם צבאיות	0 ₪	20,332 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907474100	עבודה בקהילה-"שירות לאומי" למבוגרים	525,000 ₪	728,051 ₪	465,386 ₪	72%	550,000 ₪
415019000	907474100	עבודה בקהילה-"שירות לאומי" למבוגרים	0 ₪	79,430 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907764200	פעילות בחינוך פורמלי	5,000 ₪	107,691 ₪	107,198 ₪	58%	7,300,000 ₪
415019000	907764200	פעילות בחינוך פורמלי	0 ₪	77,398 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907984200	מסעות קק"ל	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	908174200	פעילות עם ניצולי שואה	0 ₪	350,000 ₪	176,173 ₪	50%	1,725,000 ₪
600101000	908204200	מכינות קד"צ קול עמי	1,500,000 ₪	1,500,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	908304200	מכינות נוספות (ובכללן מכינות ניצוף)	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	908184200	השתלמויות אגפיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	125,000 ₪
			10,956,000 ₪	11,480,100 ₪	4,750,574 ₪	41%	33,800,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

תוכניות חינוכיות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908874200	מנהיגות ציונית בכפרי הנוער החקלאי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	908784200	ת.חינוכיות ופיתוח מנהיגות בערים מעורבות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	908794200	פעילות חינוכיות-אלמנות ויתומי צה"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	875,000 ₪
600101000	908864200	תוכניות חינוכיות בבתי הילדים ופנימיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	908884200	פיתוח מנהיגות חינוכי וציונית - בני המנשה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,400,000 ₪
600101000	908894200	פעילות ותוכניות חינוכיות - יוצאי אתיופיה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,600,000 ₪
600101000	908904200	תוכנית חינוכית לעולי צרפת ודוברי צרפתית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,200,000 ₪
600101000	908914200	פעילות ותוכנית חינוכית עם כפרי הסטודנטים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
600101000	908924200	תוכניות חינוכיות עם מסלולי נח"ל המפעלים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	908934200	ת.חינוכיות עם מרכזי הסיור והתודעה - אשכול	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
600101000	908944200	מרכזי הצעירים בישראל - איגוד מרכזי הצעיר	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	908004200	תוכנית חינוכיות לעידוד וקידום חקלאות	400,000 ₪	400,000 ₪	0 ₪	0%	650,000 ₪
600101000	908104200	פעילו ותוכניות חינוך בכפרי הנוער חקלאיים	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	908404200	פע ותוכניות חינוכיות עם קיבוצי המחנכים	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	0 ₪	0%	4,200,000 ₪
600101000	908504200	פע תוכניות חינוכיות עם גרעינים משימתיים	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪
			8,400,000 ₪	8,400,000 ₪	0 ₪	0%	26,825,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907794200	פעילות חינוכית בשיטות	0 ₪	22,167 ₪	22,167 ₪	100%	0 ₪
403000000	907794200	פעילות חינוכית בשיטות	0 ₪	22,167 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	22,167 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907994200	כיתות לימוד להנצחת ג'ורג' גוטלמן	0 ₪	397,380 ₪	397,380 ₪	100%	0 ₪
403000000	907994200	כיתות לימוד להנצחת ג'ורג' גוטלמן	0 ₪	397,380 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	397,380 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908144200	שדרות-מרכז חוסן לטיפול באמצעות בעלי חיים	0 ₪	105,396 ₪	50,000 ₪	47%	0 ₪
403000000	908144200	שדרות-מרכז חוסן לטיפול באמצעות בעלי חיים	0 ₪	105,396 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	50,000 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908154200	רוכבים גבוה, כנפי רוח-רכיבה ערכית טיפולי	0 ₪	120,778 ₪	60,000 ₪	50%	0 ₪
403000000	908154200	רוכבים גבוה, כנפי רוח-רכיבה ערכית טיפולי	0 ₪	120,778 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	60,000 ₪	0%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908164200	עמותת דרך ארץ - תמיכה בפעילות השוטפת	0 ₪	875,000 ₪	875,000 ₪	100%	0 ₪
403000000	908164200	עמותת דרך ארץ - תמיכה בפעילות השוטפת	0 ₪	700,000 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	175,000 ₪	875,000 ₪	500%	0 ₪

סה"כ פעולות	45,016,000 ₪	45,940,339 ₪	21,553,276 ₪	47%	98,475,000 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

חטיבת חינוך וקהילה האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500022000	900004014	שכר כח אדם	0 ₪	294,800 ₪	132,390 ₪	45%	0	0 ₪
500001000	900004014	שכר קבועים	9,218,526 ₪	9,218,526 ₪	6,249,832 ₪	68%	24	8,184,356 ₪
			9,218,526 ₪	9,513,326 ₪	6,382,222 ₪	67%	24	8,184,356 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004014	הוצאות שכירות ליסינג	243,540 ₪	158,550 ₪	79,029 ₪	50%	5	237,738 ₪
500151001	900004014	הוצאות דלק ליסינג	66,301 ₪	66,301 ₪	47,114 ₪	71%		122,915 ₪
500151002	900004014	הוצאות נלוות ליסינג	49,439 ₪	49,439 ₪	3,996 ₪	8%		53,449 ₪
			359,280 ₪	274,290 ₪	130,139 ₪	47%	5	414,102 ₪

סה"כ שכר ורכב	9,577,806 ₪	9,787,616 ₪	6,512,361 ₪	67%	8,598,458 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900004014	עיתונות	נ"ש 3,728	נ"ש 6,178	נ"ש 6,145	99%	נ"ש 7,800
500102000	900004014	טלפונים ניידים	נ"ש 25,707	נ"ש 25,707	נ"ש 0	0%	נ"ש 24,773
500103000	900004014	מודמים סלולריים	נ"ש 980	נ"ש 980	נ"ש 0	0%	נ"ש 921
500112000	900004014	אירוח ומזון	נ"ש 11,500	נ"ש 11,500	נ"ש 1,530	13%	נ"ש 12,000
			נ"ש 41,915	נ"ש 44,365	נ"ש 7,675	17%	נ"ש 45,494

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004014	שכר דירה	נ"ש 189,609	נ"ש 189,609	נ"ש 122,259	64%	נ"ש 172,388
500122000	900004014	חשמל	נ"ש 60,862	נ"ש 60,862	נ"ש 37,626	62%	נ"ש 67,164
500126000	900004014	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 227,647	נ"ש 227,647	נ"ש 207,515	91%	נ"ש 222,090
			נ"ש 478,118	נ"ש 478,118	נ"ש 367,400	77%	נ"ש 461,642

סה"כ מנהלה	נ"ש 520,033	נ"ש 522,483	נ"ש 375,075	72%	נ"ש 507,136
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 10,097,839	נ"ש 10,310,099	נ"ש 6,887,436	67%	נ"ש 9,105,594
-------------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------

סה"כ האגף לחינוך ולקהילה	נ"ש 55,113,839	נ"ש 56,250,438	נ"ש 28,440,712	51%	נ"ש 107,580,594
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----------------

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

חוגי סיירות

בחוגי הסיירות של קק"ל משתתפים אלפי חניכים ומאות קבוצות שונות מקריית שמונה בצפון ועד הערבה התיכונה בדרום.

הפעילויות כללו: טיולים, סיורים, ניווטים, קורסי מדצי"ם ועוד.

הקבוצות נפגשות אחת לשבוע לפעולה ארוכה ואחת לחודש מקיימות טיולים משמעותיים וארוכים, נוסף על כך מתקיימים ארבעה מסעות נודדים במהלך השנה.

שליש מהחניכים מגיעים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית ובשנה הקרובה נפעל להרחיב את הפעילות בערי הפריפריה הדמוגרפית והגיאוגרפית. כמו כן, יימשכו שיתופי הפעולה של חוגי הסיירות עם המסגרות הבלתי פורמליות השונות במטרה להנחיל כלים ומיומנויות שטח ביערות קק"ל ובשטחים הפתוחים.

חטיבת חינוך וקהילה

חוגי סיירות של קק"ל-פעולות

חוגי סיירות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז גיוול	תקציב מאושר 2023
800080000	900014100	חוגי סיירות	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	2,250,000 ₪	75%	4,500,000 ₪
800080000	900114100	תכנית מועדוני סיירות בפריפריה-חוגי סיור	2,825,000 ₪	2,825,000 ₪	2,118,750 ₪	75%	3,925,000 ₪
800080000	900144100	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל	90,000 ₪	90,000 ₪	25,926 ₪	29%	90,000 ₪
500178000	900154100	טיפול משפטי בחוגי סיירות	175,000 ₪	175,000 ₪	87,500 ₪	50%	175,000 ₪
			6,090,000 ₪	6,090,000 ₪	4,482,176 ₪	74%	8,690,000 ₪

סה"כ פעולות	6,090,000 ₪	6,090,000 ₪	4,482,176 ₪	74%	8,690,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

המחלקה לנוער בסיכוי

בשנת 2023 תמשיך המחלקה לנוער בסיכוי לבנות את התשתיות לפעילות רחבה עם בני נוער בסיכוי, ובכלל זאת איתור בני הנוער ושילובם בפעילות משמעותית יומיומית המתבססת על העצמה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות, כישורים חברתיים וחזרה למסלול חיים נורמטיבי בשיגרה יציבה ומסגרת שתסייע להם למצות את כישוריהם ובסופו של דבר להיות אזרחים תורמים. עובדי המחלקה עובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות בשיתוף עם גורמים מקצועיים בכל רחבי הארץ.

חטיבת חינוך וקהילה המחלקה לפעילות נוער נושר

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900024250	פעילות עם נוער נושר	₪ 7,500,000	₪ 9,200,000	₪ 196,564	2%	₪ 21,350,000
600101000	900044250	אבטחה ושמירה בסטף	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 376,468	94%	₪ 480,000
			₪ 7,900,000	₪ 9,600,000	₪ 573,032	6%	₪ 21,830,000

סה"כ פעולות	₪ 7,900,000	₪ 9,600,000	₪ 573,032	6%	₪ 21,830,000
-------------	-------------	-------------	-----------	----	--------------

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

מחלקת העצמת החינוך הציוני בתפוצות

מחלקת העצמת החינוך הציוני בתפוצות, פועלת במסגרת חטיבת החינוך של קק"ל. המחלקה עוסקת בפיתוח, הכשרה והפעלה של תוכניות חינוכיות חווייתיות, מהנות, מאתגרות ומעשירות עבור קבוצות וקהלים ברחבי העולם. הפעילויות נועדו לחזק את הזהות היהודית, את אהבת ישראל ואת הקשר עם מורשת העם היהודי.

המחלקה מקיימת פעילות חינוכית ציונית בתפוצות באמצעות שליחי קק"ל לחינוך (ארה"ב, צרפת, קנדה ואוסטרליה) ונציגים מקומיים (אמל"ט, איטליה, מדינות חמ"ע, בלגיה ומרוקו, שוויץ ואוסטרליה וגרמניה, יוון, אירלנד, סקוטלנד ודרו"א). המחלקה מפתחת תוכניות, ערכות ופרסומים חינוכיים עבור בתי ספר, תנועות וארגוני נוער, סטודנטים, דור ההמשך וקהילות יהודיות בתפוצות. במקביל הקימה המחלקה פלטפורמה אינטרנטית עם הכלים החינוכיים אשר גם כוללת ספריה גדולה דיגיטלית של פעילויות חינוכיות בדגש על ערכי הקק"ל והציונות.

בכל שנה המחלקה מפתחת כ 2-3 ערכות וכן כ 5-10 משחקים ופעילויות אינטרנטיות בשפות שונות.

המחלקה גם מקיימת סמינרים חינוכיים באמצעות קרוונים חינוכיים – צוותים של מדריכים אשר הוכשרו על ידי המחלקה ואשר יוצאים לרחבי העולם להעביר פעילויות בשבוע של ט"ו בשבט, חודש הלאום וכן במחנות הקיץ של תנועות הנוער הציוניות. השנה יצאו כ-12 צוותים של שני מדריכים כ"א למדינות ברחבי העולם ואלו יפעלו מול אלפי תלמידי בתי ספר, חניכי תנועות נוער, סטודנטים, בתי כנסת וקהילות, ארגונים שונים ובתי אבות.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

המחלקה עוסקת בייזום, ארגון והפקת משלחות לארץ מבתי ספר ברחבי העולם באמצעות שליחי ונציגי חינוך קק"ל בעולם הכוללות תכניות שונות כגון משלחות בר/בת מצווה, משלחות תנועות נוער עולמיות, סטודנטים וקבוצות של מנהיגות צעירה אשר מבקרים בישראל. המחלקה גם מגוונת את תוכניות מסע ותגלית עם סיורים וביקורים באתרי קק"ל השונים, פעילויות בטבע וביערות, באתרי קק"ל ומורשת, אירוח במרכזי השדה ועוד. לצורך כך, המחלקה מגייסת ומכשירה מורי דרך בשפות זרות להדרכת אותן קבוצות מחו"ל. סה"כ משתתפים בתוכניות המחלקה בארץ כ - 25,000 משתתפים. זאת בנוסף לעשרות אלפי בני נוער, סטודנטים וקהילות בכל מדינה אשר נחשפים לתכנים שלנו.

המחלקה מקיימת בארץ סמינר למחנכים מכל העולם פעמיים בשנה, בינואר לעולם הדרומי וביולי לעולם הצפוני וכן מקיימת סמינרים למחנכים מאוכלוסיות שונות. המטרה היא להכשיר את ציבור המנהלים והמחנכים להיות סוכני המשנה של הקק"ל בכל מוסדות החינוך בעולם היהודי. בכל שנה אנו מכשירים כ 500 מחנכים. והתוצאות מגיעות אלינו באמצעות תיעוד של מאות פעילויות, מערכי שיעור, אירועים מרכזיים, פעילות התנדבות ועוד. כך הקק"ל מייצבת את עצמה כגורם מוביל בחינוך ציוני – סביבתי בכל בתי הספר בהם תלמידים יהודיים בעולם.

יעדים לשנת 2023

הגדלת מספר שליחי החינוך בעולם

הקמת יחידה לשליחות ציונית בתפוצות

פעילות בנושא המאבק באנטישמיות

הרחבת הפעילויות בארץ ובעולם עם תנועות הנוער ועם סטודנטים

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

ישראל בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציגנות	1,000,000 ₪	1,097,864 ₪	794,542 ₪	80%	1,000,000 ₪
415019000	906694300	ישראל בירוק-סיורי ציגנות	0 ₪	102,864 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			1,000,000 ₪	995,000 ₪	794,542 ₪	80%	1,000,000 ₪

תוכנית הסכם אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	270,000 ₪	341,487 ₪	174,096 ₪	64%	270,000 ₪
415019000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	0 ₪	71,487 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			270,000 ₪	270,000 ₪	174,096 ₪	64%	270,000 ₪

אחזקת שליחים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א	תקציב מאושר 2023
500004000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים אוסטרליה	920,000 ₪	920,000 ₪	741,342 ₪	81%	1	920,000 ₪
500010000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים צרפת	500,000 ₪	500,000 ₪	276,693 ₪	55%	1	460,000 ₪
500011000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים קנדה	920,000 ₪	920,000 ₪	703,476 ₪	76%	1	920,000 ₪
500080000	901114300	אחזקת שליחים-שכר שליחים פלורידה	920,000 ₪	920,000 ₪	752,863 ₪	82%		920,000 ₪
600101000	901014300	שכר עובדים מקומיים באמריקה הלטינית	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%		400,000 ₪
600101000	903814300	שכר שליחים ביעדים שונים	3,350,000 ₪	3,350,000 ₪	0 ₪	0%		4,140,000 ₪
			6,615,000 ₪	6,615,000 ₪	2,474,374 ₪	37%	3	7,760,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

פעילות חינוכית בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906644300	חינוך בתפוצות - ארה"ב	90,000 ₪	90,000 ₪	90,508 ₪	101%	180,000 ₪
600101000	906654300	חינוך בתפוצות - חבר המדינות העצמאיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	80,000 ₪
600101000	906684300	חינוך בתפוצות - אוסטרליה	80,000 ₪	80,000 ₪	39,999 ₪	50%	180,000 ₪
600101000	906704300	חינוך בתפוצות-קנדה	90,000 ₪	90,000 ₪	50,147 ₪	56%	180,000 ₪
600101000	906714300	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער	127,000 ₪	254,000 ₪	127,000 ₪	50%	225,000 ₪
600101000	906724300	חינוך בתפוצות - אמריקה הלטינית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	105,000 ₪
600101000	906764300	חינוך התפוצות-איטליה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
600101000	906774300	חינוך בתפוצות-צרפת	90,000 ₪	90,000 ₪	0 ₪	0%	180,000 ₪
600101000	906784300	חינוך בתפוצות - גרמניה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
600101000	906904300	חינוך בתפוצות - הונגריה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	70,000 ₪
			477,000 ₪	604,000 ₪	307,655 ₪	51%	1,235,000 ₪

מכון למדריכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906554300	מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית	3,920,000 ₪	3,920,000 ₪	3,920,000 ₪	0%	5,000,000 ₪
			3,920,000 ₪	3,920,000 ₪	0 ₪	0%	5,000,000 ₪

כנסים וסמינרים בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	5,000 ₪	999,826 ₪	997,112 ₪	100%	4,000,000 ₪
415019000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	0 ₪	472 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			5,000 ₪	999,354 ₪	997,112 ₪	100%	4,000,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

תוכניות חינוכיות בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906564300	תכנית "גשר" אמריקה הלטינית	550,000 ₪	550,000 ₪	0 ₪	0%	550,000 ₪
600101000	906584300	לימוד - חבר מדינות עצמאיות	305,000 ₪	305,000 ₪	0 ₪	0%	305,000 ₪
600101000	906914300	תכנית מגן לעולי צרפת	800,000 ₪	832,685 ₪	332,826 ₪	40%	1,000,000 ₪
600101000	906924300	תכנית מבט לעולי חמ"ע	900,000 ₪	1,595,306 ₪	1,052,272 ₪	66%	2,000,000 ₪
600101000	907284300	שנים של הבונים דרור 40	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
600101000	907304300	שגרירי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,000,000 ₪
600101000	907324300	פעילות חינוכית במחנות הקיץ של תנועות הנו	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,000,000 ₪
600101000	907334300	מועצות ציונית צעירות - שת"פ אסטרטגי עם מ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	907294300	שנים השומר הצעיר העולמי 110	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
			2,555,000 ₪	3,282,991 ₪	1,385,098 ₪	42%	15,355,000 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907264300	כנסים בחול ותוכניות מנהיגות לקהל יהודי ב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	907274300	תנועות נוער עולמיות -סמינרים בישראל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,000,000 ₪
600101000	903804300	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל	500,000 ₪	545,396 ₪	165,002 ₪	30%	875,000 ₪
600101000	906334300	שיתוף פעולה -מצעד החיים	1,505,000 ₪	1,505,000 ₪	271,816 ₪	18%	1,505,000 ₪
600101000	906484300	תכנית מנהיגות	5,000 ₪	105,000 ₪	50,000 ₪	48%	100,000 ₪
600101000	906524300	תנועת הנוער הציוני	300,000 ₪	300,000 ₪	18,994 ₪	6%	350,000 ₪
600101000	906534300	צוותים חינוכיים חו"ל	270,000 ₪	270,000 ₪	196,195 ₪	73%	500,000 ₪
600101000	906544300	סמינרים בתפוצות	355,000 ₪	355,000 ₪	12,232 ₪	3%	400,000 ₪
600101000	906574300	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	700,000 ₪	700,000 ₪	116,840 ₪	17%	700,000 ₪
600101000	907224300	פיתוח מנהיגות ציונית בקהילות בתפוצות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	5,200,000 ₪
600101000	907234300	מאבק באנטישמיות	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%	1,200,000 ₪
600101000	907244300	פעילות חינוך עם סטודנטים ותלמידים מחו"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	750,000 ₪
600101000	907254300	שליחות ציונית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
			3,640,000 ₪	3,785,396 ₪	831,080 ₪	22%	15,580,000 ₪

סה"כ פעולות	18,482,000 ₪	20,471,741 ₪	6,963,957 ₪	34%	50,200,000 ₪
סה"כ מחלקת חינוך בתפוצות	18,482,000 ₪	20,471,741 ₪	6,963,957 ₪	34%	50,200,000 ₪

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף מרכזי שדה ומבקרים:

חטיבת החינוך מפעילה 5 מרכזי שדה ויער ברחבי הארץ – נס הרים, יתיר, שוני, ציפורי ולביא.

מרכזי השדה הינם מרכזים חינוכיים, מרכזי תוכן להפצת ערכי ורוח קק"ל, האירוח בהם הוא תוצר משלים לפעילות חינוכית שמפותחת ומבוצעת בחטיבה לחינוך למסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. קרן קימת לישראל משפיעה באמצעותם על אהבת הארץ, החזרה לטבע וחיבור ערכי לארץ, למורשתה ולנופיה, חינוך וטיפול במשבר האקלים וחינוך לקיימות. אנו מעוניינים למצות את פוטנציאל האירוח במרכזי השדה כדי לחשוף באמצעותם את העשייה החינוכית והקק"לית ולהפוך לגורם חיובי בדעת קהל.

כחלק מתוכנית חומש לשיווק פיתוח ושדרוג מרכזי השדה, בימים אלו אנו משלימים הסדרה סטטוטורית של כל הבינוי העתידי מול הרשויות השונות, עם קבלת ההיתרים יחלו עבודות הבינוי במרכזים לפי סדרי עדיפות ומידת דחיפות.

במטרה להגדיל את התפוסה במרכזי השדה, שופרו תנאי האירוח במרכזים, נוספנו מטבחי שדה לבישול עצמי, כדי לאפשר אירוח ופעילות של מספר קבוצות במקביל. מרכז שדה לביא - בשלבי סיום של הסדרה סטטוטורית, בשנת עבודה 2023 ייבנו 16 אוהלי אברהם בגדלים שונים, 21 בקתות להגדיל את אפשרויות האירוח במרכז השדה, ייבנו מרחבים מוגנים המחויב על פי חוק. ציפורי- נבנו 4 אוהלי אברהם, הונחו תשתיות ביוב, מים וחשמל, ייבנו 10 בקתות יער להגדלת אפשרות אירוח.

חטיבת חינוך – דברי ההסבר לתקציב 2023

שוני – הושלם הליך הסדרה של בניית מגורי סגל ופינת בישול, הבנייה תחל תוך מס' שבועות. נס הרים – הסתיימו עבודות פילוס, הכשרה של שטח הגיחה הגדול, בהסדרה של מרחב מוגן על פי דרישת פיקוד העורף. יתיר – חובר לתשתיות מתקן טיהור שפכים, החל תכנון של מבנה רב תכליתי לצורך הגדלת אפשרויות אירוח במרכז, החל הליך הסדרה סטטוטורית. לשטח לבניית חדרי אירוח. כחלק מתהליך שיפור חוויית האירוח במרכז השדה ושיווק המרכזים להגדלת התפוסה, הוספנו מערכי תוכן חדשים שהותאמו לאוכלוסיות השונות המתארחות במרכזים, סיורים וירטואליים, הוכשרו ופותחו בכל מרכז כיתות קיימות להתמודדות עם משבר האקלים.

מרכזי מבקרים

מצפה בית אשל - אתר מורשת, אחד משלושת המצפים בנגב, שרידי הישוב מספרים על ראשית ההתיישבות החלוצית בנגב, על חי הקהילה באותן שנים, על הקשיים איתם נדרשו המתיישבים להתמודד. נבחר יועץ תוכן חיצוני לצורך אפיון, תכנון, וליווי בניית חווית תוכן שתכלול מציאות רבודה ומציאות מדומה. אילנות - ממוקם בשרון, חלק מיער אילנות המספר את היצירה של טבע, עצים יער וסביבה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כחלק מפעילות המרכז משלבים את הארבתורום המספר את סיפורם של כ-700 מיני עצים מרחבי העולם. מרכז המבקרים שופץ, הוסדר והונגש לאורחים עם צרכים מיוחדים ולאורחים בכלל.

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז שדה ציפורי

מרכז שדה ציפורי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906924500	אחזקת מש"י ציפורי	1,025,000 ₪	898,800 ₪	727,443 ₪	81%	1,000,000 ₪
600101000	906944500	שרותי ניקיון-מש"י ציפורי	0 ₪	337,000 ₪	346,866 ₪	103%	447,700 ₪
600101000	906964500	צריכת מים-מש"י ציפורי	0 ₪	76,000 ₪	65,470 ₪	86%	83,600 ₪
600101000	907164500	ביטחון מש"י צפורי	700,000 ₪	700,000 ₪	650,877 ₪	93%	750,000 ₪
600101000	907924500	ניהול הציוד במחסן ציפורי	100,000 ₪	100,000 ₪	41,266 ₪	41%	120,000 ₪
600101000	907984500	תורני לילה ציפורי	300,000 ₪	200,000 ₪	258,916 ₪	129%	300,000 ₪
			2,125,000 ₪	2,311,800 ₪	2,090,838 ₪	90%	2,701,300 ₪

*חריגה נובעת מפקודת יומן - הנושא מוסדר מול ח'חידה

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

מרכז שדה ציפורי

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004500	שכר קבועים	נ"ש 1,130,915	נ"ש 1,151,335	נ"ש 1,151,327	100%	4	נ"ש 1,678,171
			נ"ש 1,130,915	נ"ש 1,151,335	נ"ש 1,151,327	100%	4	נ"ש 1,678,171

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004500	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 57,310	נ"ש 78,686	נ"ש 75,222	96%	2	נ"ש 99,196
500151001	900004500	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 23,098	נ"ש 23,098	נ"ש 29,270	127%		נ"ש 59,198
500151002	900004500	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 8,740	נ"ש 8,740	נ"ש 3,827	44%		נ"ש 12,699
			נ"ש 89,148	נ"ש 110,524	נ"ש 108,320	98%	2	נ"ש 171,093

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 1,220,063	נ"ש 1,261,859	נ"ש 1,259,646	100%	נ"ש 1,849,264
---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים -קבועות

מרכז שדה ציפורי

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900004500	טלפונים ניידים	נ"ש 3,229	נ"ש 3,229	נ"ש 0	0%	נ"ש 3,099
500103000	900004500	מודמים סלולריים	נ"ש 151	נ"ש 151	נ"ש 0	0%	נ"ש 140
500112000	900004500	אירוח ומזון	נ"ש 3,500	נ"ש 3,500	נ"ש 3,123	89%	נ"ש 4,000
			נ"ש 6,880	נ"ש 6,880	נ"ש 3,123	45%	נ"ש 7,239

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004500	שכר דירה	נ"ש 28,853	נ"ש 28,853	נ"ש 21,262	74%	נ"ש 28,731
500122000	900004500	חשמל	נ"ש 9,262	נ"ש 9,262	נ"ש 6,544	71%	נ"ש 11,194
500126000	900004500	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 34,642	נ"ש 34,642	נ"ש 36,090	104%	נ"ש 37,015
			נ"ש 72,757	נ"ש 72,757	נ"ש 63,896	88%	נ"ש 76,940

סה"כ מנהלה	נ"ש 79,637	נ"ש 79,637	נ"ש 67,019	84%	נ"ש 84,179
------------	------------	------------	------------	-----	------------

סה"כ קבועות	נ"ש 1,299,700	נ"ש 1,341,496	נ"ש 1,326,666	99%	נ"ש 1,933,443
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מרכז שדה לביא

מרכז שדה לביא

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז גיוס	תקציב מאושר 2023
600101000	906914600	אחזקת מש"י לביא	1,825,000 ₪	1,140,662 ₪	941,533 ₪	83%	1,200,000 ₪
600101000	906944600	שרותי ניקיון-מש"י לביא	0 ₪	686,000 ₪	473,662 ₪	69%	750,000 ₪
600101000	906964600	צריכת מים-מש"י לביא	0 ₪	53,000 ₪	16,165 ₪	30%	100,000 ₪
600101000	907164600	ביטחון מש"י לביא	700,000 ₪	700,000 ₪	650,298 ₪	93%	750,000 ₪
600101000	907914600	ניהול הציוד במחסן לביא	100,000 ₪	100,000 ₪	1,751 ₪	2%	120,000 ₪
600101000	907954600	תורני לילה לביא	300,000 ₪	300,000 ₪	315,001 ₪	105%	300,000 ₪
			2,925,000 ₪	2,979,662 ₪	2,398,410 ₪	80%	3,220,000 ₪

יחידת ניהול מפקדת יומן : הוועד מוסדר מול היחידה

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים -קבועות

מרכז שדה לביא

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004600	שכר קבועים	נ"ש 1,224,002	נ"ש 1,224,002	נ"ש 1,141,615	93%	4	נ"ש 1,496,071
			נ"ש 1,224,002	נ"ש 1,224,002	נ"ש 1,141,615	93%	4	נ"ש 1,496,071

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004600	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 57,310	נ"ש 47,310	נ"ש 50,085	106%	1	נ"ש 55,583
500151001	900004600	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 23,098	נ"ש 23,098	נ"ש 22,295	97%		נ"ש 41,191
500151002	900004600	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 8,740	נ"ש 8,740	נ"ש 3,694	42%		נ"ש 6,803
			נ"ש 89,148	נ"ש 79,148	נ"ש 76,074	96%	1	נ"ש 103,576

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 1,313,150	נ"ש 1,303,150	נ"ש 1,217,689	93%	נ"ש 1,599,647
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

מרכז שדה לביא

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900004600	טלפונים ניידים	נ"ש 2,152	נ"ש 2,152	נ"ש 0	0%	נ"ש 2,272
500112000	900004600	אירוח ומזנון	נ"ש 4,500	נ"ש 4,500	נ"ש 2,862	64%	נ"ש 4,000
500103000	900004600	מודמים סלולריים	נ"ש 126	נ"ש 126	נ"ש 0	0%	נ"ש 140
			נ"ש 6,778	נ"ש 6,778	נ"ש 2,862	42%	נ"ש 6,412

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004600	שכר דירה	נ"ש 41,219	נ"ש 41,219	נ"ש 26,578	64%	נ"ש 28,731
500122000	900004600	חשמל	נ"ש 13,231	נ"ש 13,231	נ"ש 8,180	62%	נ"ש 11,194
500126000	900004600	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 49,488	נ"ש 49,488	נ"ש 45,112	91%	נ"ש 37,015
			נ"ש 103,938	נ"ש 103,938	נ"ש 79,870	77%	נ"ש 76,940

סה"כ מנהלה	נ"ש 110,716	נ"ש 110,716	נ"ש 82,731	נ"ש 83,352	75%
------------	-------------	-------------	------------	------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ש 1,423,866	נ"ש 1,413,866	נ"ש 1,300,421	נ"ש 1,682,999	92%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

אגף מרכזי שדה ומבקרים-פעולות

מרכז שדה נס הרים

מרכז שדה נס הרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906934700	אחזקת משי" נס-הרים	2,900,000 ₪	1,925,906 ₪	1,611,765 ₪	84%	1,900,000 ₪
600101000	906944700	שרותי ניקיון-משי" נס הרים	0 ₪	641,500 ₪	362,283 ₪	56%	720,000 ₪
600101000	906964700	צריכת מים-משי" נס הרים	0 ₪	400,000 ₪	98,919 ₪	25%	400,000 ₪
600101000	907164700	ביטחון משי" נס-הרים	700,000 ₪	700,000 ₪	699,606 ₪	100%	840,000 ₪
600101000	907934700	ניהול הציוד במחסן נס הרים	200,000 ₪	200,000 ₪	133,139 ₪	67%	250,000 ₪
600101000	908004700	תורני לילה נס הרים	300,000 ₪	300,000 ₪	304,863 ₪	102%	300,000 ₪
			4,100,000 ₪	4,167,406 ₪	3,210,575 ₪	77%	4,410,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908014700	אירוח יתומים מאוקראינה	0 ₪	4,179,144 ₪	4,002,992 ₪	96%	0 ₪
403000000	908014700	אירוח יתומים מאוקראינה	0 ₪	1,796,702 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
408005000	908014700	אירוח יתומים מאוקראינה	0 ₪	983,438 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	1,399,004 ₪	4,002,992 ₪	286%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908044700	פינת ליטוף לילדים מאוקראינה בנס הרים	0 ₪	213,792 ₪	107,537 ₪	50%	0 ₪
403000000	908044700	פינת ליטוף לילדים מאוקראינה בנס הרים	0 ₪	213,792 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	107,537 ₪	0%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז שדה נס הרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907954700	מרכז השתלמויות נס הרים	0 ₪	386,973 ₪	301,286 ₪	208%	70,000 ₪
415019000	907954700	מרכז השתלמויות נס הרים	0 ₪	241,973 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	145,000 ₪	301,286 ₪	208%	70,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907944700	מתחם חינוכי נגיש נס הרים	0 ₪	132,179 ₪	23,103 ₪	17%	0 ₪
403000000	907944700	מתחם חינוכי נגיש נס הרים	0 ₪	132,179 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	23,103 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907964700	נס הרים שיפוף ביקתות קרקנברגר	0 ₪	18,664 ₪	9,908 ₪	53%	0 ₪
403000000	907964700	נס הרים שיפוף ביקתות קרקנברגר	0 ₪	18,664 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	9,908 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907974700	נס הרים שיפוף בקתה משפחת גלייזר	0 ₪	54,237 ₪	3,287 ₪	6%	0 ₪
403000000	907974700	נס הרים שיפוף בקתה משפחת גלייזר	0 ₪	54,237 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	3,287 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	907984700	weidinger נס הרים שיפוף בקתה	0 ₪	19,064 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
403000000	907984700	weidinger נס הרים שיפוף בקתה	0 ₪	19,064 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז שדה נס הרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908054700	פעילות חינוכית בחממה נס הרים	0 ₪	35,632 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
403000000	908054700	פעילות חינוכית בחממה נס הרים	0 ₪	35,632 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908064700	הפנינג סוכות לילדי אוקראינה	0 ₪	60,000 ₪	53,637 ₪	89%	0 ₪
403000000	908064700	הפנינג סוכות לילדי אוקראינה	0 ₪	60,000 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	53,637 ₪	0%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

מרכז שדה נס הרים

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004700	שכר קבועים	נ"ח 2,023,780	נ"ח 2,138,052	נ"ח 1,956,413	92%	6	נ"ח 2,603,792
			נ"ח 2,023,780	נ"ח 2,138,052	נ"ח 1,956,413	92%	6	נ"ח 2,603,792

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004700	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ח 57,310	נ"ח 57,310	נ"ח 43,029	75%	1	נ"ח 55,583
500151001	900004700	הוצאות דלק ליסינג	נ"ח 23,098	נ"ח 23,098	נ"ח 18,982	82%		נ"ח 41,191
500151002	900004700	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ח 8,740	נ"ח 8,740	נ"ח 812	9%		נ"ח 6,803
			נ"ח 89,148	נ"ח 89,148	נ"ח 62,822	70%	1	נ"ח 103,576

נ"ח 2,707,368

91%

נ"ח 2,019,236

נ"ח 2,227,200

נ"ח 2,112,928

סה"כ שכר ורכב

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים -קבועות

מרכז שדה נס הרים

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900004700	טלפונים ניידים	נ"ש 6,253	נ"ש 6,253	נ"ש 0	0%	נ"ש 7,318
500103000	900004700	מודמים סלולריים	נ"ש 343	נ"ש 343	נ"ש 0	0%	נ"ש 736
500112000	900004700	אירוח ומזון	נ"ש 5,400	נ"ש 5,400	נ"ש 4,493	83%	נ"ש 5,700
			נ"ש 11,996	נ"ש 11,996	נ"ש 4,493	37%	נ"ש 13,754

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004700	שכר דירה	נ"ש 49,463	נ"ש 49,463	נ"ש 31,894	64%	נ"ש 43,097
500122000	900004700	חשמל	נ"ש 15,877	נ"ש 15,877	נ"ש 9,816	62%	נ"ש 16,791
500126000	900004700	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 59,386	נ"ש 59,386	נ"ש 54,134	91%	נ"ש 55,522
			נ"ש 124,726	נ"ש 124,726	נ"ש 95,844	77%	נ"ש 115,410

סה"כ מנהלה	נ"ש 136,722	נ"ש 136,722	נ"ש 100,337	73%	נ"ש 129,164
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 2,249,650	נ"ש 2,363,922	נ"ש 2,119,572	90%	נ"ש 2,836,532
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז שדה יתיר

מרכז שדה יתיר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז גיוול	תקציב מאושר 2023
600101000	906944800	שרותי ניקיון-מש"י יתיר	0 ₪	378,000 ₪	310,128 ₪	82%	500,000 ₪
600101000	906954800	אחזקת מש"י יתיר	1,725,000 ₪	1,347,000 ₪	1,017,036 ₪	76%	1,500,000 ₪
600101000	907164800	ביטחון מש"י יתיר	700,000 ₪	900,000 ₪	997,147 ₪	111%	1,500,000 ₪
600101000	907954800	ניהול הציוד במחסן יתיר	100,000 ₪	150,000 ₪	66,903 ₪	45%	150,000 ₪
600101000	907964800	תורני לילה יתיר	300,000 ₪	100,000 ₪	32,947 ₪	33%	100,000 ₪
			2,825,000 ₪	2,875,000 ₪	2,424,161 ₪	84%	3,750,000 ₪

יחידת גובעת מפקדת יומן : הנושא מוסדר מול היחידה.

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים -קבועות

מרכז שדה יתיר

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004800	שכר קבועים	נ"ש 504,669	נ"ש 820,429	נ"ש 820,416	100%	4	נ"ש 836,911
			נ"ש 504,669	נ"ש 820,429	נ"ש 820,416	100%	4	נ"ש 836,911

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004800	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 57,310	נ"ש 61,228	נ"ש 48,379	79%	1	נ"ש 55,583
500151001	900004800	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 23,098	נ"ש 23,098	נ"ש 36,759	159%		נ"ש 41,191
500151002	900004800	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 8,740	נ"ש 8,740	נ"ש 7,923	91%		נ"ש 6,803
			נ"ש 89,148	נ"ש 93,066	נ"ש 93,061	100%	1	נ"ש 103,576

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 593,817	נ"ש 913,495	נ"ש 913,477	100%	נ"ש 940,487
---------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

מרכז שדה יתיר

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900004800	טלפונים ניידים	נ"ש 3,642	נ"ש 3,642	נ"ש 0	0%	נ"ש 3,061
500103000	900004800	מודמים סלולריים	נ"ש 151	נ"ש 151	נ"ש 0	0%	נ"ש 140
500112000	900004800	אירוח ומזון	נ"ש 4,000	נ"ש 4,000	נ"ש 3,167	79%	נ"ש 4,000
			נ"ש 7,793	נ"ש 7,793	נ"ש 3,167	41%	נ"ש 7,201

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004800	שכר דירה	נ"ש 32,975	נ"ש 32,975	נ"ש 21,262	64%	נ"ש 28,731
500122000	900004800	חשמל	נ"ש 10,585	נ"ש 10,585	נ"ש 6,544	62%	נ"ש 11,194
500126000	900004800	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 39,591	נ"ש 39,591	נ"ש 36,090	91%	נ"ש 37,015
			נ"ש 83,151	נ"ש 83,151	נ"ש 63,896	77%	נ"ש 76,940

סה"כ מנהלה	נ"ש 90,944	נ"ש 90,944	נ"ש 67,062	נ"ש 84,141	74%
------------	------------	------------	------------	------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ש 684,761	נ"ש 1,004,439	נ"ש 980,539	נ"ש 1,024,628	98%
-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים-פעולות

מרכז שדה שוני

מרכז שדה שוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	906944400	אחזקת מחנה-שוני	925,000 ₪	767,500 ₪	525,036 ₪	68%	700,000 ₪
600101000	906944900	שרותי ניקיון-מש"י שוני	0 ₪	102,500 ₪	91,150 ₪	89%	150,000 ₪
600101000	906964900	צריכת מים-מש"י שוני	0 ₪	135,000 ₪	6,283 ₪	5%	150,000 ₪
600101000	907164900	ביטחון מש"י-שוני	700,000 ₪	700,000 ₪	665,339 ₪	95%	750,000 ₪
600101000	907934900	ניהול הציוד במחסן- מש"י שוני	50,000 ₪	50,000 ₪	29,917 ₪	60%	120,000 ₪
600101000	907954900	תורני לילה שוני	300,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
			1,975,000 ₪	1,755,000 ₪	1,317,726 ₪	75%	2,170,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908034900	מיזם חינוכי "מנורה לישראל" בשוני	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
403000000	908034900	מיזם חינוכי "מנורה לישראל" בשוני	0 ₪	200,000 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	908044900	"בית כנסת "משכן שוני	0 ₪	351,678 ₪	38,625 ₪	11%	0 ₪
403000000	908044900	"בית כנסת "משכן שוני	0 ₪	351,678 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			0 ₪	0 ₪	38,625 ₪	0%	0 ₪

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

מרכז שדה שוני

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900004900	שכר קבועים	נ"ש 1,372,524	נ"ש 1,868,354	נ"ש 1,868,277	100%	5	נ"ש 2,388,333
			נ"ש 1,372,524	נ"ש 1,868,354	נ"ש 1,868,277	100%	5	נ"ש 2,388,333

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900004900	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 57,310	נ"ש 67,223	נ"ש 55,283	82%	1	נ"ש 55,583
500151001	900004900	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 23,098	נ"ש 23,098	נ"ש 33,900	147%		נ"ש 41,191
500151002	900004900	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 8,740	נ"ש 8,740	נ"ש 4,872	56%		נ"ש 6,803
			נ"ש 89,148	נ"ש 99,061	נ"ש 94,056	95%	1	נ"ש 103,576

סה"כ שכר ורכב נ"ש 1,461,672 נ"ש 1,967,415 נ"ש 1,962,333 100% נ"ש 2,491,909

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים -קבועות

מרכז שדה שוני

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900004900	טלפונים ניידים	2,943 ₪	2,943 ₪	0 ₪	0%	2,477 ₪
500103000	900004900	מודמים סלולריים	196 ₪	196 ₪	0 ₪	0%	197 ₪
500112000	900004900	אירוח ומזון	4,500 ₪	4,500 ₪	3,699 ₪	82%	4,750 ₪
			7,639 ₪	7,639 ₪	3,699 ₪	48%	7,424 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900004900	שכר דירה	41,219 ₪	41,219 ₪	26,578 ₪	64%	35,914 ₪
500122000	900004900	חשמל	13,231 ₪	13,231 ₪	8,180 ₪	62%	13,993 ₪
500126000	900004900	ארנונה-משרדי קק"ל	49,488 ₪	49,488 ₪	45,112 ₪	91%	46,269 ₪
			103,938 ₪	103,938 ₪	79,870 ₪	77%	96,176 ₪

סה"כ מנהלה	111,577 ₪	111,577 ₪	83,568 ₪	75%	103,600 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	1,573,249 ₪	2,078,992 ₪	2,045,901 ₪	98%	2,595,509 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903544400	אירועים והפעלה במש"י	נ 50,000	נ 50,000	נ 34,230	68%	נ 200,000
600101000	907434100	בנות שירות לאומי במש"י	נ 450,000	נ 450,000	נ 387,973	86%	נ 1,500,000
600101000	903564400	הפעלת סוכני מש"י	נ 0	נ 0	נ 0	0%	נ 930,000
			נ 500,000	נ 500,000	נ 422,203	84%	נ 2,630,000

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז מבקרים אילנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900104012	אילנות	150,000 ₪	628,177 ₪	555,812 ₪	98%	500,000 ₪
415019000	900104012	אילנות	0 ₪	60,665 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			150,000 ₪	567,512 ₪	555,812 ₪	98%	500,000 ₪

סה"כ פעולות	150,000 ₪	567,512 ₪	555,812 ₪	98%	500,000 ₪
-------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז מבקרים בית אשל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900104010	בית אשל	₪ 750,000	₪ 1,159,612	₪ 733,698	63%	₪ 1,075,000
415019000	900104010	בית אשל	₪ 0	₪ -275	₪ 0	0%	₪ 0
			₪ 750,000	₪ 1,159,337	₪ 733,698	63%	₪ 1,075,000

סה"כ פעולות	₪ 750,000	₪ 1,159,337	₪ 733,698	63%	₪ 1,075,000
-------------	-----------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת חינוך וקהילה

אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

מרכז מבקרים שוני

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900104013	שוני-מרכז מבקרים-תפעול	₪ 870,000	₪ 632,500	₪ 578,399	91%	₪ 1,175,000
600101000	906944013	שרותי ניקיון-פארק שוני	₪ 0	₪ 102,500	₪ 79,776	78%	₪ 500,000
600101000	906964013	צריכת מים-פארק שוני	₪ 0	₪ 135,000	₪ 68,868	51%	₪ 300,000
			₪ 870,000	₪ 870,000	₪ 727,043	84%	₪ 1,975,000
		סה"כ פעולות	₪ 870,000	₪ 870,000	₪ 727,043	84%	₪ 1,975,000

מכלול המקרקעין-ריכוז

מטה מכלול מקרקעין

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ"ש 3,385,000	37%	נ"ש 858,129	נ"ש 2,319,851	נ"ש 1,894,000	פעולות
נ"ש 3,385,000	37%	נ"ש 858,129	נ"ש 2,319,851	נ"ש 1,894,000	

אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ"ש 4,354,000	44%	נ"ש 1,465,955	נ"ש 3,304,322	נ"ש 3,300,000	פעולות
נ"ש 5,421,500	96%	נ"ש 4,015,411	נ"ש 4,180,244	נ"ש 3,254,746	קבועות
נ"ש 9,775,500	73%	נ"ש 5,481,366	נ"ש 7,484,566	נ"ש 6,554,746	

הימנותא ירושלים

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ"ש 2,261,000	51%	נ"ש 598,238	נ"ש 1,177,321	נ"ש 806,000	פעולות
נ"ש 2,261,000	51%	נ"ש 598,238	נ"ש 1,177,321	נ"ש 806,000	

סה"כ מכלול המקרקעין

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ"ש 10,000,000	43%	נ"ש 2,922,322	נ"ש 6,801,494	נ"ש 6,000,000	פעולות
נ"ש 5,421,500	96%	נ"ש 4,015,411	נ"ש 4,180,244	נ"ש 3,254,746	קבועות
נ"ש 15,421,500	63%	נ"ש 6,937,733	נ"ש 10,981,738	נ"ש 9,254,746	



מכלול המקרקעין - דברי ההסבר לתקציב 2023

א. מטה מכלול מקרקעין

מיועד לנושאים התומכים בפעילות החטיבה, כגון: ביצוע הליכים משפטיים, טיפול באדמות הפטריארכיה ושימור הקשר עם הדרג המקצועי ברמ"י.

1. אדמות פטריארכיה - סקרים ושומות.
2. היטלי פיתוח קק"ל - מיועד לתשלום של היטלים עירוניים המגיעים לתשלום בקק"ל על מקרקעי קק"ל.
3. בקרה כלכלית - מאגר יועצים ונותני שרות לכל יחידות החטיבה.

ב. אגף ממשק רמ"י – קק"ל

האגף עוסק בבקרה על מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עפ"י חוק. בשל עובדה זו האגף נדרש לבצע מספר בקורות על פעילות רמ"י, כגון: בקרה כלכלית (בקרת הכנסות ובקרת הוצאות), בקרת רישום הנכסים, בקרה על פעילות הפיקוח של רמ"י ובקרה תכנונית.

1. בקרה הכנסות והוצאות:

- א- הבקרה נדרשת על הכנסות הנובעות מעסקאות ושיווק של מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י בהתאם לחוק, על מנת לוודא כי כל ההכנסות המגיעות בגין השיווקים ופעולות אחרות, אכן מתקבלות בהתאם לשיעורי הבעלות של קק"ל במקרקע.
- ב- הבקרה נדרשת על הוצאות מעסקאות ושיווק של מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י בהתאם לחוק, על מנת לוודא כי כל ההוצאות ששולמו ע"י רמ"י בגין השיווקים ופעולות אחרות, חוייבו בהתאם לשיעורי הבעלות של קק"ל במקרקע.

2. בקרה תכנונית:

הבקרה נועדה לבחון תוכניות המקודמות ע"י רמ"י במקרקעי קק"ל ולוודא כי זכויות קק"ל אינן נפגעות. 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:

הבקרה נועדה לאתר קרקעות אשר אמורות להירשם ע"ש קק"ל ורישומם טרם הושלם וכן ביצוע רישום עצמי במקומות שהקיין טרם הוסדר.

4. בקרת פיקוח:

הבקרה נועדה לסייע לשאר מחלקות האגף לרבות בקרת הפיקוח הנעשה בשוטף ע"י רמ"י.

מכלול מקרקעין

מטה מכלול מקרקעין-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900321070	בקרה כלכלית מכלול המקרקעין	700,000 ₪	700,000 ₪	299,567 ₪	43%	700,000 ₪
600101000	900101060	מערך פיתוח מכלול המקרקעין	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
500515000	906341070	שומות	100,000 ₪	100,000 ₪	32,328 ₪	32%	100,000 ₪
800030000	900121080	אופטרופוס כללי קק"ל	0 ₪	113,111 ₪	69,268 ₪	61%	0 ₪
600101000	900131080	פרויקטורים מטה	800,000 ₪	710,000 ₪	279,036 ₪	39%	350,000 ₪
500178000	900371070	שכר עו"ד חיצוני רמ"י	0 ₪	262,353 ₪	62,918 ₪	24%	0 ₪
500571000	900141070	אדמות פטריארכיה- סקרים ושמות	100,000 ₪	100,000 ₪	16,301 ₪	16%	100,000 ₪
600101000	900381070	רכישת קדסטר ומפות-מכלול המקרקעין	70,000 ₪	70,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500520000	900401070	בדיקת היתכנות עסקית	50,000 ₪	70,386 ₪	12,482 ₪	18%	0 ₪
600101000	900141080	ועדת מקרקעי חו"ל	40,000 ₪	130,000 ₪	44,561 ₪	34%	50,000 ₪
600801000	900171080	ועדת מקרקעין קק"ל	4,000 ₪	4,000 ₪	971 ₪	24%	5,000 ₪
600101000	906291070	סוירים מקצועיים-ימי עיון	30,000 ₪	60,000 ₪	40,697 ₪	68%	80,000 ₪
			1,894,000 ₪	2,319,851 ₪	858,129 ₪	37%	3,385,000 ₪

היטלי פיתוח

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500512000	970461070	היטלי פיתוח קק"ל	59,000,000 ₪	59,000,000 ₪	17,060,360 ₪	29%	60,000,000 ₪
405010000	970461070	היטלי פיתוח קק"ל	-59,000,000 ₪	-59,000,000 ₪	0 ₪	0%	-60,000,000 ₪

מכלול מקרקעין אגף בקרת רמ"י - פעולות

אגף בקרת רמ"י

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180060000	900011030	מקרקעין פעולות מחשוב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
500520000	900131020	סקר תיקי עובונות בחיים	0 ₪	26,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500571000	900181040	חליפין בין רשויות-רמ"י	100,000 ₪	100,000 ₪	6,295 ₪	6%	100,000 ₪
500571000	900331070	בקרת הוצאות רמ"י	800,000 ₪	773,321 ₪	400,823 ₪	52%	702,000 ₪
500571000	900341070	חוות דעת תכנונית רמ"י	200,000 ₪	205,000 ₪	81,508 ₪	40%	400,000 ₪
500571000	900431070	פרויקטורים- ממשק רמי קקל	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	837,069 ₪	70%	950,000 ₪
500571000	900461070	בקרת הכנסות רמ"י	1,000,000 ₪	996,410 ₪	136,671 ₪	14%	702,000 ₪
500571000	906311070	פרויקט הנגב	0 ₪	3,590 ₪	3,590 ₪	100%	0 ₪
			0 ₪	3,304,322 ₪	1,465,955 ₪	44%	4,354,000 ₪

סה"כ אגף בקרת רמ"י	0 ₪	3,304,322 ₪	1,465,955 ₪	44%	4,354,000 ₪
--------------------	-----	-------------	-------------	-----	-------------

* מערכת בקרת רמ"י-תקציב שיעבר לאגף מערכות מידע לצורך פיתוח



מכלול המקרקעין - דברי ההסבר לתקציב 2023

ג. הימנותא ירושלים

לקק"ל ולחברת הבת שלה הימנותא ירושלים כ- 20,000 דונם ברחבי יהודה ושומרון. יחידת מכלול המקרקעין אחראית על שמירת הזכויות במקרקעי קק"ל והימנותא ירושלים במרחב יהודה ושומרון. זאת, על ידי מיפוי החלקות, קידום רישום חלקות שטרם נרשמו, פיקוח שוטף על המקרקעין, פעולות לפינוי פולשים למקרקעין, השכרות לחקלאים וניהול הליכים משפטיים להגנה על הזכויות במקרקעין. כמו כן, החברה מבצעת רכישות מקרקעין, אולם אלו הוקפאו בשלב זה בהתאם להחלטת דירקטוריון קק"ל.

1. מדידות קרקע

מדידת הקרקע מיועד לשמירה נאותה על מקרקעי החברה לרבות ביצוע מדידות קרקע, רישום מקרקעין, סימון גבולות ופעולות נוספות לקידום מטרת החברה.

2. שירותים משפטיים-פיקוח

נועד עבור פעילות משפטית שוטפת לשמירה על מקרקעי החברה ונכסיה וטיפול משפטי בחייבי שכ"ד, לרבות תביעות לסילוק יד, תביעות לדמי שימוש ראויים, הכנת חוזים מול שוכרים (חקלאיים) וכו'.

3. שירותים משפטיים-שמירת זכויות בעלות

פעילות משפטית שוטפת באמצעות משרדי עו"ד חיצוניים שזכו במכרז מאגר ומומחים בדין החל באזור, וזאת על מנת להגן על זכויות החברה במקרקעין שבבעלותה.

4. פיקוח נכסים ורכישת קדסטר ומפות

שמירה נאותה על מקרקעי החברה ולרכישת ציוד לטובת הפעילות השוטפת, כגון: גינדר, מצלמות, ריסוס, ציוד נזר, מפות וכו"ב.

5. סריקת מסמכים

התקציב נועד עבור סריקת תיקי רכישה היסטוריים וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור בפעילות החברה לטובת שימור המידע ולניהול תיקים משפטיים, הוכחת זכויות וכו"ב.

6. ביצוע הכשרות קרקע לחקלאות

ביצוע הכשרות קרקע לחקלאות - השכרת קרקעות לחקלאים על מנת שיכשירו את הקרקע לשימוש חקלאי בהתאם לייעודה וישמרו על הקרקע מפני פולשים. קרקעות אלו הן חלקות טרשיית הרשומות על שם החברה בטאבו שכיום לא ניתן לעבדן.

מכלול מקרקעין הימנותא ירושלים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900761300	מערכות מחשוב	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
500504000	900791300	פיקוח נכסים	50,000 ₪	50,000 ₪	24,283 ₪	49%	50,000 ₪
500178000	900631300	שירותים משפטיים פיקוח	250,000 ₪	278,080 ₪	128,766 ₪	46%	250,000 ₪
500178000	900611300	שירותים משפטיים רישום	0 ₪	73,688 ₪	51,246 ₪	70%	0 ₪
500178000	900621300	שמירת זכויות בעלות	250,000 ₪	426,401 ₪	204,835 ₪	48%	250,000 ₪
500504000	900621300	שמירת זכויות בעלות	0 ₪	5,382 ₪	0 ₪	0%	900,000 ₪
600101000	900641300	מדידות קרקע	220,000 ₪	220,000 ₪	142,190 ₪	65%	250,000 ₪
500531000	900641300	מדידות קרקע	0 ₪	83,772 ₪	27,612 ₪	33%	0 ₪
500531000	900711300	סריקת מסמכים	30,000 ₪	17,998 ₪	6,002 ₪	33%	0 ₪
600101000	900691300	תמלול והקלטה בוועדת התקשוריות	1,000 ₪	1,000 ₪	0 ₪	0%	1,000 ₪
600101000	906271300	שירותי תרגום וסריקה	5,000 ₪	21,000 ₪	13,304 ₪	63%	60,000 ₪
			806,000 ₪	1,177,321 ₪	598,238 ₪	51%	2,261,000 ₪

סה"כ פעילויות שוטפות	806,000 ₪	1,177,321 ₪	598,238 ₪	51%	2,261,000 ₪
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----	-------------

* מערכות מחשוב נכסים-תקציב שיעובר לאגף מערכות מידע לצורך פיתוח

מכלול המקרקעין

אגף בקרת רמ"י - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900001000	שכר קבועים	נ 2,623,611	נ 3,548,059	נ 3,542,058	100%	11	נ 4,733,022
			נ 2,623,611	נ 3,548,059	נ 3,542,058	100%	11	נ 4,733,022

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900001000	הוצאות שכירות ליסינג	נ 198,120	נ 198,120	נ 147,768	75%	4	נ 217,636
500151001	900001000	הוצאות דלק ליסינג	נ 62,114	נ 62,114	נ 79,259	128%		נ 118,162
500151002	900001000	הוצאות נלוות ליסינג	נ 33,294	נ 33,294	נ 31,828	96%		נ 48,630
			נ 293,528	נ 293,528	נ 258,856	88%	4	נ 384,428

סה"כ שכר ורכב	נ 2,917,139	נ 3,841,587	נ 3,800,915	99%	נ 5,117,450
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מכלול המקרקעין אגף בקרת רמ"י -קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023	
500026000	900001000	אשל ונסיעות	30,000 ₪	30,000 ₪	12,867 ₪	43%	30,000 ₪
500110000	900001000	עיתונות	6,815 ₪	6,815 ₪	5,784 ₪	85%	8,000 ₪
500101000	900001000	טלפונים	49,203 ₪	49,203 ₪	10,303 ₪	21%	6,870 ₪
500102000	900001000	טלפונים ניידים	16,847 ₪	16,847 ₪	1,394 ₪	8%	17,010 ₪
500103000	900001000	מודמים סלולריים	1,864 ₪	1,864 ₪	0 ₪	0%	2,184 ₪
500114000	900001000	צרכי משרד	16,000 ₪	16,000 ₪	14,359 ₪	90%	16,500 ₪
500112000	900001000	אירוח ומזון	9,000 ₪	10,050 ₪	10,049 ₪	100%	11,900 ₪
			129,729 ₪	130,779 ₪	54,757 ₪	42%	92,464 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023	
500130000	900001000	שכר דירה	82,439 ₪	82,439 ₪	53,156 ₪	64%	79,011 ₪
500122000	900001000	חשמל	26,462 ₪	26,462 ₪	16,359 ₪	62%	30,784 ₪
500126000	900001000	ארנונה-משרדי קק"ל	98,977 ₪	98,977 ₪	90,224 ₪	91%	101,791 ₪
			207,878 ₪	207,878 ₪	159,739 ₪	77%	211,586 ₪

סה"כ מנהלה	337,607 ₪	338,657 ₪	214,496 ₪	63%	304,050 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	3,254,746 ₪	4,180,244 ₪	4,015,411 ₪	96%	5,421,500 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ אגף בקרת רמ"י	6,554,746 ₪	7,484,566 ₪	5,481,366 ₪	73%	9,775,500 ₪
--------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



מערך הסברה - דברי ההסבר לתקציב 2023

מערך ההסברה כולל בתוכו את אגפי הדוברת, קשרי ציבור ופניות הציבור ופועל לטובת גיבוש ויישום אסטרטגיה הסברתית ותקשורתית לקק"ל וחיווק תדמיתה החיובית של קק"ל בארץ ובחו"ל ולהפקת אירועים ופעולות לטובת הציבור הרחב ולקשר עם קובעי מדיניות ומעצבי דעת קהל. עבודת מערך ההסברה כוללת דוברות ויח"צ, אירועים, פעילויות, קמפיינים, תערוכות, הפקות דפוס, מענה לפניות הציבור ומרכיבים נוספים. המערך מקיים אירועים מיוחדים ופעילויות שוטפות לקהל הרחב ברחבי הארץ: אירועי ט"ו בשבט, אירועי פסח, אירועי קיץ ואירועי סוכות אשר במקביל אליהם מופקים ומפורסמים קמפיינים במדיית השונות.

ע"פ המדיניות שנקבעה, הנושאים המרכזיים בהם יעסוק מערך ההסברה על אגפיו השונים בשנת 2023 הינם:

- המשך מיתוגה של קק"ל כגוף סביבתי מוביל תוך חדגשת חלקה של קק"ל במאבק במשבר האקלים כפי שעשינו בשנת 2022 עם קמפיין מיתוגי, פעילות יח"צ, דוברות ודיגיטל, פעילויות בנושא שמירה על הסביבה לקהל הרחב ובהתאם להנחיית הועדה ייערכו סקרים לבחינת אפקטיביות הקמפיינים הפרסומיים.
- קיום אירועים ופעילויות לקהל רחב ומגוון בכל רחבי הארץ במטרה לחבר את הציבור לקק"ל.
- הרחבת מערך המתנדבים של קק"ל במודל ארצי על מנת לחבר את הציבור לפעילות קק"ל.
- דוברות ארגונית ושילוב עובדי הארגון ופועלם במגוון פלטפורמות תקשורתיות שונות וחדשות.

הנהלת מערך הסברה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
קבועות	1,218,216 ₪	1,990,161 ₪	1,851,735 ₪	93%	2,725,304 ₪
	1,218,216 ₪	1,990,161 ₪	1,851,735 ₪	93%	2,725,304 ₪

דוברות

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	9,925,000 ₪	10,768,063 ₪	9,502,310 ₪	88%	19,185,000 ₪
קבועות	2,587,162 ₪	2,690,200 ₪	1,642,608 ₪	61%	2,122,864 ₪
	12,512,162 ₪	13,458,263 ₪	11,144,918 ₪	83%	21,307,864 ₪

אגף קשרי קהילה וחברה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	13,975,000 ₪	7,112,000 ₪	4,774,284 ₪	67%	18,715,000 ₪
קבועות	6,750,758 ₪	7,049,781 ₪	5,812,801 ₪	82%	7,444,507 ₪
	20,725,758 ₪	14,161,781 ₪	10,587,085 ₪	75%	26,159,507 ₪

פניות הציבור

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	100,000 ₪	100,000 ₪	69,791 ₪	70%	100,000 ₪
	100,000 ₪	100,000 ₪	69,791 ₪	70%	100,000 ₪

סה"כ מערך הסברה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	24,000,000 ₪	17,980,063 ₪	14,346,385 ₪	80%	38,000,000 ₪
קבועות	10,556,136 ₪	11,730,142 ₪	9,307,144 ₪	79%	12,292,674 ₪
	34,556,136 ₪	29,710,205 ₪	23,653,529 ₪	80%	50,292,674 ₪

מערך הסברה

הנהלת מערך הסברה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900005000	שכר קבועים	נ"ש 941,294	נ"ש 1,721,604	נ"ש 1,721,577	100%	5	נ"ש 2,384,469
			נ"ש 941,294	נ"ש 1,721,604	נ"ש 1,721,577	100%	5	נ"ש 2,384,469

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900005000	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 100,336	נ"ש 100,336	נ"ש 41,968	42%	2	נ"ש 118,440
500151001	900005000	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 31,338	נ"ש 31,338	נ"ש 6,456	21%		נ"ש 58,127
500151002	900005000	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 19,629	נ"ש 19,629	נ"ש 539	3%		נ"ש 35,931
			נ"ש 151,303	נ"ש 151,303	נ"ש 48,962	32%	2	נ"ש 212,499

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 1,092,597	נ"ש 1,872,907	נ"ש 1,770,540	95%	נ"ש 2,596,968
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מערך הסברה

הנהלת מערך הסברה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900005000	עיתונות	15,312 ₪	7,947 ₪	7,941 ₪	100%	4,600 ₪
500101000	900005000	טלפונים	3,595 ₪	3,595 ₪	1,934 ₪	54%	3,305 ₪
500102000	900005000	טלפונים ניידים	2,349 ₪	2,349 ₪	1,692 ₪	72%	457 ₪
500103000	900005000	מודמים סלולריים	812 ₪	812 ₪	0 ₪	0%	798 ₪
500114000	900005000	צרכי משרד	8,400 ₪	8,400 ₪	3,243 ₪	39%	9,500 ₪
500112000	900005000	אירוח ומזון	12,000 ₪	11,000 ₪	2,491 ₪	23%	13,500 ₪
			42,468 ₪	34,103 ₪	17,300 ₪	51%	32,160 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900005000	שכר דירה	32,975 ₪	32,975 ₪	21,262 ₪	64%	35,914 ₪
500122000	900005000	חשמל	10,585 ₪	10,585 ₪	6,544 ₪	62%	13,993 ₪
500126000	900005000	ארנונה-משרדי קק"ל	39,591 ₪	39,591 ₪	36,090 ₪	91%	46,269 ₪
			83,151 ₪	83,151 ₪	63,896 ₪	77%	96,176 ₪

סה"כ מנהלה	125,619 ₪	117,254 ₪	81,195 ₪	69%	128,336 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	1,218,216 ₪	1,990,161 ₪	1,851,735 ₪	93%	2,725,304 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ הנהלת מערך הסברה	1,218,216 ₪	1,990,161 ₪	1,851,735 ₪	93%	2,725,304 ₪
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מערך הסברה דוברות-פעולות

קמפיינים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903617550	קמפיין ט"ו בשבט	1,000,000 ₪	1,000,000 ₪	990,080 ₪	99%	1,500,000 ₪
600101000	905007550	קמפיינים שונים בדוברות	4,500,000 ₪	4,863,000 ₪	4,792,266 ₪	99%	9,800,000 ₪
			5,500,000 ₪	5,863,000 ₪	5,782,346 ₪	99%	11,300,000 ₪

תוכן שיווקי במדיה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903537550	תוכן שיווקי-מדיה	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	979,006 ₪	82%	1,750,000 ₪
			1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	979,006 ₪	82%	1,750,000 ₪

מערך הסברה דוברות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903527550	כתיבה, עריכה ותרגומים-עבודה מול עיתונות	35,000 ₪	35,000 ₪	8,820 ₪	25%	50,000 ₪
600101000	903707550	פרסומים בעיתונות הכתובה	50,000 ₪	50,000 ₪	40,593 ₪	81%	50,000 ₪
600101000	903797550	שיווק ופרסום דיגיטלי	1,100,000 ₪	1,100,000 ₪	853,426 ₪	78%	1,750,000 ₪
600101000	903897550	בקרת תקשורת	235,000 ₪	235,000 ₪	194,396 ₪	83%	270,000 ₪
600101000	903917550	צילומי וידאו וסיקור אירועים	80,000 ₪	80,000 ₪	77,145 ₪	96%	150,000 ₪
600101000	904807550	פעולות תקשורת בשפות זרות	180,000 ₪	180,000 ₪	149,175 ₪	83%	180,000 ₪
600101000	904837550	הקמת אתר אינטרנט	0 ₪	300,000 ₪	198,313 ₪	66%	0 ₪
600101000	904947550	קידום מקצועי והשתלמויות	25,000 ₪	25,000 ₪	987 ₪	4%	25,000 ₪
600101000	904957550	ייעוץ וליווי תקשורתי	360,000 ₪	360,000 ₪	286,262 ₪	80%	360,000 ₪
600101000	905057550	מתן שירות להנגשת מסמכים	0 ₪	180,063 ₪	7,142 ₪	4%	0 ₪
600101000	905067550	תפעול אתר קק"ל	880,000 ₪	880,000 ₪	766,397 ₪	87%	1,800,000 ₪
600101000	905077550	דוברות ארגונית ופעולות תקשורתיות	280,000 ₪	280,000 ₪	158,302 ₪	57%	800,000 ₪
600101000	905117550	פעולות הסברה משבר האקלים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
			3,225,000 ₪	3,705,063 ₪	2,740,958 ₪	74%	6,135,000 ₪

סה"כ פעולות	9,925,000 ₪	10,768,063 ₪	9,502,310 ₪	88%	19,185,000 ₪
-------------	-------------	--------------	-------------	-----	--------------

מערך הסברה דוברות-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007550	שכר קבועים	נ 2,335,735	נ 2,335,735	נ 1,344,636	58%	8	נ 1,846,574
			נ 2,335,735	נ 2,335,735	נ 1,344,636	58%	8	נ 1,846,574

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007550	הוצאות שכירות ליסינג	נ 40,153	נ 125,778	נ 74,934	60%	1	נ 43,613
500151001	900007550	הוצאות דלק ליסינג	נ 10,353	נ 10,353	נ 37,891	366%		נ 18,008
500151002	900007550	הוצאות נלוות ליסינג	נ 7,504	נ 7,504	נ 30,804	410%		נ 5,896
			נ 58,010	נ 143,635	נ 143,629	100%	1	נ 67,517

סה"כ שכר ורכב	נ 2,393,745	נ 2,479,370	נ 1,488,265	60%	נ 1,914,092
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מערך הסברה דוברות-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900007550	עיתונות	1,785 ₪	14,125 ₪	14,181 ₪	100%	17,400 ₪
500101000	900007550	טלפונים	3,187 ₪	5,160 ₪	5,156 ₪	100%	9,533 ₪
500102000	900007550	טלפונים ניידים	2,144 ₪	5,244 ₪	5,241 ₪	100%	7,558 ₪
500114000	900007550	צרכי משרד	12,800 ₪	12,800 ₪	1,029 ₪	8%	12,800 ₪
500112000	900007550	אירוח ומזון	7,200 ₪	7,200 ₪	945 ₪	13%	7,600 ₪
			27,116 ₪	44,529 ₪	26,551 ₪	60%	54,891 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007550	שכר דירה	65,951 ₪	65,951 ₪	42,525 ₪	64%	57,463 ₪
500122000	900007550	חשמל	21,169 ₪	21,169 ₪	13,087 ₪	62%	22,388 ₪
500126000	900007550	ארנונה-משרדי קק"ל	79,181 ₪	79,181 ₪	72,179 ₪	91%	74,030 ₪
			166,301 ₪	166,301 ₪	127,791 ₪	77%	153,881 ₪

סה"כ מנהלה	193,417 ₪	210,830 ₪	154,343 ₪	73%	208,772 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,587,162 ₪	2,690,200 ₪	1,642,608 ₪	61%	2,122,864 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ דוברות	12,512,162 ₪	13,458,263 ₪	11,144,918 ₪	83%	21,307,864 ₪
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903815200	פרסומים וחברות בעברית	נ"ש 400,000	נ"ש 400,000	נ"ש 257,158	64%	נ"ש 400,000
			נ"ש 400,000	נ"ש 400,000	נ"ש 257,158	64%	נ"ש 400,000

אירועים מיוחדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	903545500	אירועים מיוחדים שנתיים	נ"ש 700,000	נ"ש 700,000	נ"ש 649,090	93%	נ"ש 856,000
			נ"ש 700,000	נ"ש 700,000	נ"ש 649,090	93%	נ"ש 856,000

אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000 *	903495500	ארכיון הצילומים	300,000 ₪	300,000 ₪	133,493 ₪	44%	0 ₪
600101000	903555100	מנקים את ישראל	200,000 ₪	200,000 ₪	98,977 ₪	49%	200,000 ₪
600101000	903605500	ט"ו בשבט	750,000 ₪	387,000 ₪	383,467 ₪	99%	900,000 ₪
600101000	903625500	אירועי קיץ	650,000 ₪	650,000 ₪	575,947 ₪	89%	900,000 ₪
600101000	903635100	פעילות במרחבים	400,000 ₪	400,000 ₪	187,631 ₪	47%	500,000 ₪
600101000	903645100	שותפויות בפעילות במרחבים	100,000 ₪	100,000 ₪	79,059 ₪	79%	400,000 ₪
600101000	903645500	אירועי פסח	600,000 ₪	600,000 ₪	600,000 ₪	100%	900,000 ₪
600101000	903655100	פסטיבל דרום אדום	500,000 ₪	500,000 ₪	500,000 ₪	100%	750,000 ₪
600101000	903655500	אירועי סוכות	650,000 ₪	650,000 ₪	564,156 ₪	87%	900,000 ₪
600101000	903665500	מתנדבי קק"ל	250,000 ₪	250,000 ₪	95,364 ₪	38%	350,000 ₪
600101000	903715500	שיתופי פעולה ברשויות מקומיות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,750,000 ₪
600101000	903735500	אירועי דגל קשרי ציבור	800,000 ₪	800,000 ₪	456,503 ₪	57%	900,000 ₪
600101000	903755500	מועדון ידידי קק"ל - קשרי ציבור	500,000 ₪	1,000,000 ₪	129,429 ₪	13%	900,000 ₪
600101000 **	903815500	הפדרציה הישראלית לתקליטים - רישיון השמעה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	44,000 ₪
600101000	903935200	תערוכות	150,000 ₪	150,000 ₪	54,807 ₪	37%	240,000 ₪
600101000	904065500	שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,000,000 ₪
600101000	904075500	פעילות עם ארגוני עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	800,000 ₪
600101000	904945500	קידום מקצועי והשתלמויות	25,000 ₪	25,000 ₪	9,202 ₪	37%	25,000 ₪
600101000 ***	904955500	פעילויות לקהלי יעד	7,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,000,000 ₪
			12,875,000 ₪	6,012,000 ₪	3,868,036 ₪	64%	17,459,000 ₪

סה"כ פעולות	13,975,000 ₪	7,112,000 ₪	4,774,284 ₪	67%	18,715,000 ₪
-------------	--------------	-------------	-------------	-----	--------------

* הועבר לאחזרות אגף לוגיסטיקה

** תקציב זכ יחומש במשא"ן

*** תקציב שנת 2022 הועבר לחבר

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900005100	שכר קבועים	6,128,263 ₪	6,128,263 ₪	5,069,380 ₪	83%	15	6,704,666 ₪
500022000	900005100	שכר כח אדם	0 ₪	251,000 ₪	194,667 ₪	78%		0 ₪
			6,128,263 ₪	6,379,263 ₪	5,264,047 ₪	83%	15	6,704,666 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900005100	הוצאות שכירות ליסינג	160,288 ₪	209,511 ₪	208,334 ₪	99%	5	222,794 ₪
500151001	900005100	הוצאות דלק ליסינג	44,086 ₪	44,086 ₪	62,027 ₪	141%		98,499 ₪
500151002	900005100	הוצאות נלוות ליסינג	32,592 ₪	32,592 ₪	15,824 ₪	49%		51,582 ₪
			236,966 ₪	286,189 ₪	286,184 ₪	100%	5	372,875 ₪

סה"כ שכר ורכב	6,365,229 ₪	6,665,452 ₪	5,550,231 ₪	83%	7,077,542 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מערך הסברה

אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	900005100	אשל ונסיעות	0 ₪	1,000 ₪	990 ₪	99%	0 ₪
500110000	900005100	עיתונות	4,984 ₪	2,784 ₪	2,736 ₪	98%	3,400 ₪
500101000	900005100	טלפונים	40,233 ₪	40,233 ₪	9,668 ₪	24%	21,728 ₪
500102000	900005100	טלפונים ניידים	10,192 ₪	10,192 ₪	9,827 ₪	96%	16,074 ₪
500103000	900005100	מודמים סלולריים	536 ₪	536 ₪	0 ₪	0%	1,236 ₪
500114000	900005100	צרכי משרד	21,600 ₪	21,600 ₪	8,991 ₪	42%	22,500 ₪
500112000	900005100	אירוח ומזון	8,640 ₪	8,640 ₪	6,723 ₪	78%	13,500 ₪
			86,185 ₪	84,985 ₪	38,934 ₪	46%	78,438 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900005100	שכר דירה	118,712 ₪	118,712 ₪	74,418 ₪	63%	107,743 ₪
500122000	900005100	חשמל	38,105 ₪	38,105 ₪	22,903 ₪	60%	41,978 ₪
500126000	900005100	ארטונה-משרדי קק"ל	142,527 ₪	142,527 ₪	126,314 ₪	89%	138,806 ₪
			299,344 ₪	299,344 ₪	223,635 ₪	75%	288,527 ₪

סה"כ מנהלה	385,529 ₪	384,329 ₪	262,569 ₪	68%	366,965 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	6,750,758 ₪	7,049,781 ₪	5,812,801 ₪	82%	7,444,507 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קשרי קהילה וחברה	20,725,758 ₪	14,161,781 ₪	10,587,085 ₪	75%	26,159,507 ₪
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

מערך הסברה

פניות הציבור-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180060000	900025700	מערכת ממוחשבת פניות הציבור	0 ₪	65,000 ₪	52,801 ₪	81%	0 ₪
600101000	900025700	מערכת ממוחשבת פניות הציבור	65,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900035700	פניות הציבור הטמעה בקרה וסנכרון ארגוני	35,000 ₪	35,000 ₪	16,990 ₪	49%	100,000 ₪
			100,000 ₪	100,000 ₪	69,791 ₪	70%	100,000 ₪

סה"כ פעולות	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	69,791 ₪	70%	100,000 ₪
-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

מדען ראשי – דברי ההסבר לתקציב 2023

בדיוני ועדת סביבה ומדע לקראת אישור תקציב שוטף 2023 אישרה ועדת סביבה ומדע, כחלק ממדיניות הועדה, תוספות תקציב משמעותיות לנושאים שונים בתוכנית העבודה של יח' המדען הראשי ושל מרכז האקלים, הן בתקציב השוטף והן בתב"ר.

סך התקציב השוטף של יח' המדען הראשי ומרכז האקלים יעמוד על 20 מלש"ח וסך תקציב התב"ר של יח' המדען הראשי ומרכז האקלים יעמוד על 80 מלש"ח.

הנושאים העיקריים לגביהם החליטה הועדה שיש לתגברם הם:

1. פרויקטים שונים בתחום היערכות אקלימית, הן בפעילות מול השלטון המקומי והן בפעילות פנים קק"לית.
2. מיזמים סביבתיים מוכוונים אקלים עם ארגוני חברה אזרחית.
3. פיתוח מנהיגות סביבתית אקלימית בקרב נוער וציבור בוגר.

מדען ראשי – דברי ההסבר לתקציב 2023

4. הגברת מודעות ציבורית סביבתית אקלימית

5. מו"פ סביבתי יישומי

6. חדשנות סביבתית ואקלימית

7. נושאי מים וקרקע – שיקום נחלים, סביבות לחות ניהול נגר

8. המכון לחקר תולדות הציונות וההתיישבות

9. פיתוח אתרי צפרות והדרכות צפרות

בנוסף, אישרה הועדה מסמך מדיניות המגדיר את יח' המדען הראשי כזרוע פיתוח הידע של קק"ל בתחומים שונים.

מדען ראשי- מחלקת מו"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה – דברי ההסבר לתקציב 2023

. מו"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה :

- פיתוח ידע לניהול מידע וידע –מאגרי מידע מקצועיים (צפרות, צמחים)
- ניטור אקולוגי לאומי – המרכז לאקולוגיה אקוטיית, מכון דש"א, האגודה לאקולוגיה וסביבה מו"פ סביבתי יישומי – המושך מחקרים קיימים והנעת חדשים
- מלגות בנושאי סביבה ואקלים וקשרי אקדמיה
- חדשנות סביבתית – מאיצים סביבתיים, האקטונים להערכות לשינויי אקלים

מדען ראשי

מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ 4,300,000	32%	נ 1,761,882	נ 5,591,243	נ 2,950,000	פעולות
נ 2,122,805	91%	נ 1,491,303	נ 1,635,139	נ 1,634,539	קבועות
נ 6,422,805	45%	נ 3,253,186	נ 7,226,382	נ 4,584,539	

מדען ראשי כללי

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ 1,800,000	31%	נ 844,565	נ 2,732,530	נ 1,300,000	פעולות
נ 1,800,000	31%	נ 844,565	נ 2,732,530	נ 1,300,000	

צפרות

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
נ 2,350,000	64%	נ 647,698	נ 1,013,335	נ 1,000,000	פעולות
נ 2,350,000	64%	נ 647,698	נ 1,013,335	נ 1,000,000	

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות -מלת"ק

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	1,000,000 ₪	1,639,834 ₪	459,404 ₪	28%	2,000,000 ₪
	1,000,000 ₪	1,639,834 ₪	459,404 ₪	28%	2,000,000 ₪

מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	1,150,000 ₪	1,429,038 ₪	576,920 ₪	40%	1,550,000 ₪
	1,150,000 ₪	1,429,038 ₪	576,920 ₪	40%	1,550,000 ₪

מרכז אקלים

מחלקת מרכז אקלים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	5,000,000 ₪	3,269,079 ₪	765,566 ₪	23%	8,000,000 ₪
	5,000,000 ₪	3,269,079 ₪	765,566 ₪	23%	8,000,000 ₪

סה"כ מדען ראשי

סה"כ	תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
סה"כ אקלים	פעולות	5,000,000 ₪	3,269,079 ₪	765,566 ₪	23%	8,000,000 ₪
סה"כ מדען ראשי	פעולות	7,400,000 ₪	12,405,980 ₪	4,290,470 ₪	35%	12,000,000 ₪
סה"כ מדען ראשי	קבועות	1,634,539 ₪	1,635,139 ₪	1,491,303 ₪	91%	2,122,805 ₪
		14,034,539 ₪	17,310,199 ₪	6,547,339 ₪	38%	22,122,805 ₪

מדען ראשי- מחלקת מו"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה – דברי ההסבר לתקציב 2023

. מו"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה :

- פיתוח ידע לניהול מידע וידע –מאגרי מידע מקצועיים (צפרות, צמחים)
- ניטור אקולוגי לאומי – המרכז לאקולוגיה אקוטיית, מכון דש"א, האגודה לאקולוגיה וסביבה מו"פ סביבתי יישומי – המנשך מחקרים קיימים והנעת חדשים
- מלגות בנושאי סביבה ואקלים וקשרי אקדמיה
- חדשנות סביבתית – מאיצים סביבתיים, האקתונים להערכות לשינויי אקלים

מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
* 600101000	900257900	אירועי 120 שנים לקק"ל-כנס ותערוכה	0 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	100%	0 ₪
600101000	900117900	סיוע באיסוף מידע מדעי וטכנולוגיות חדשות	200,000 ₪	200,000 ₪	90,090 ₪	45%	200,000 ₪
* 600101000	900137900	שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמים ומכוני מחקר	80,000 ₪	263,940 ₪	91,080 ₪	35%	650,000 ₪
600101000	900167900	הכשרות מקצועיות פעילות מקצועית מול ציבור	50,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
* 600101000	900217900	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	300,000 ₪	699,890 ₪	375,000 ₪	54%	400,000 ₪
600101000	900237900	מלגות ישראל 2040 -מדען ראשי	0 ₪	95,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
* 600101000	900117910	ניטור וסקרים סביבתיים	470,000 ₪	735,206 ₪	188,481 ₪	26%	550,000 ₪
600101000	900147910	קול קורא למחקרי סביבה וקיימות	1,200,000 ₪	2,400,000 ₪	356,803 ₪	15%	1,200,000 ₪
600101000	900177910	חדשנות סביבתית	650,000 ₪	1,152,207 ₪	635,428 ₪	55%	1,300,000 ₪
			2,950,000 ₪	5,591,243 ₪	1,761,882 ₪	32%	4,300,000 ₪

* בשנת 2022 משימות אלה עברו מסביבה וקיימות למחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה, בהתאם לבקשת היחידה.

מדען ראשי

מדען ראשי-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007900	שכר קבועים	ש"ח 1,365,325	ש"ח 1,365,325	ש"ח 1,255,620	92%	3	ש"ח 1,823,625
			ש"ח 1,365,325	ש"ח 1,365,325	ש"ח 1,255,620	92%	3	ש"ח 1,823,625

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007900	הוצאות שכירות ליסינג	ש"ח 106,440	ש"ח 106,440	ש"ח 109,536	103%	2	ש"ח 113,550
500151001	900007900	הוצאות דלק ליסינג	ש"ח 42,458	ש"ח 42,458	ש"ח 47,393	112%		ש"ח 73,175
500151002	900007900	הוצאות נלוות ליסינג	ש"ח 16,873	ש"ח 16,873	ש"ח 8,692	52%		ש"ח 12,890
			ש"ח 165,771	ש"ח 165,771	ש"ח 165,621	100%	2	ש"ח 199,615

סה"כ שכר ורכב	ש"ח 1,531,096	ש"ח 1,531,096	ש"ח 1,421,241	93%	ש"ח 2,023,240
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	900007900	אשל ונסיעות	20,000 ₪	20,000 ₪	10,573 ₪	53%	20,000 ₪
500110000	900007900	עיתונות	5,513 ₪	5,513 ₪	5,016 ₪	91%	6,300 ₪
500101000	900007900	טלפונים	1,979 ₪	2,579 ₪	2,578 ₪	100%	4,269 ₪
500102000	900007900	טלפונים ניידים	3,475 ₪	3,475 ₪	2,620 ₪	75%	1,829 ₪
500103000	900007900	מודמים סלולריים	812 ₪	812 ₪	0 ₪	0%	161 ₪
500114000	900007900	צרכי משרד	6,300 ₪	6,300 ₪	1,353 ₪	21%	6,300 ₪
500112000	900007900	אירוח ומזון	3,000 ₪	3,000 ₪	0 ₪	0%	3,000 ₪
			41,079 ₪	41,679 ₪	22,141 ₪	53%	41,859 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007900	שכר דירה	24,732 ₪	24,732 ₪	15,947 ₪	64%	21,549 ₪
500122000	900007900	חשמל	7,939 ₪	7,939 ₪	4,908 ₪	62%	8,396 ₪
500126000	900007900	ארנונה-משרדי קק"ל	29,693 ₪	29,693 ₪	27,067 ₪	91%	27,761 ₪
			62,364 ₪	62,364 ₪	47,922 ₪	77%	57,706 ₪

סה"כ מנהלה	103,443 ₪	104,043 ₪	70,062 ₪	67%	99,565 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	----------

סה"כ קבועות	1,634,539 ₪	1,635,139 ₪	1,491,303 ₪	91%	2,122,805 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מדען ראשי – מדען ראשי כללי- דברי ההסבר לתקציב 2023

מדען ראשי כללי:

- ייעוץ ותמיכה מדעית – תגבור התמיכה המדעית למדען הראשי
- השתלמויות מקצועיות וסיורי העשרה
- אתגרי קק"ל לפיתוח ידע – מיזמים להרחקת עגורים משדות, איקלום בע"ח פצועים, טיפול בפסולת ועוד.
- כנסים ותוכן מקצועי
- מנהלות

מדען ראשי

מדען ראשי כללי-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900027900	השתלמויות מקצועיות וסיוור העשרה ביחידה	0 ₪	30,000 ₪	6,272 ₪	21%	50,000 ₪
600101000	900157910	מיזמים סביבתיים	800,000 ₪	2,053,115 ₪	658,061 ₪	35%	800,000 ₪
403000000	900157910	מיזמים סביבתיים	0 ₪	185,286 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
180040000	900157910	מיזמים סביבתיים	0 ₪	135,693 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900197900	מנהלות ביחידת המדען הראשי	50,000 ₪	50,584 ₪	32,232 ₪	64%	50,000 ₪
600101000	900207910	טביעת רגל אקולוגית סביבתית של קק"ל	100,000 ₪	100,000 ₪	50,000 ₪	50%	0 ₪
600101000	900227910	יעוץ ותמיכה מדעית, קשר עם גופים בינלאומים	350,000 ₪	548,424 ₪	98,000 ₪	18%	500,000 ₪
600101000	900287910	כנסים מקצועיים ותוכן מקצועי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
			1,300,000 ₪	2,732,530 ₪	844,565 ₪	31%	1,800,000 ₪

*שם המחלקה שונה בשנת 2023 על פי בקשת היחידה
 ** משימות אלו עברו ממחלקת מר"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה

מדען ראשי

צפרות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900057920	ארועים וכנסים צפרות	400,000 ₪	400,000 ₪	243,420 ₪	61%	500,000 ₪
600101000	900037920	הדרכות צפרות	100,000 ₪	278,160 ₪	85,361 ₪	31%	850,000 ₪
403000000	900037920	הדרכות צפרות	0 ₪	178,160 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900027920	תפעול אתרי צפרות משותפים	500,000 ₪	513,335 ₪	318,916 ₪	62%	1,000,000 ₪
			1,000,000 ₪	1,013,335 ₪	647,698 ₪	64%	2,350,000 ₪

מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600701000	903839100	פרסומים, ספרים כתבי עת	300,000 ₪	577,334 ₪	102,720 ₪	18%	400,000 ₪
600701000	906319100	שת"פ עם מוסדות מחקר אקדמיים בנושאי מורשת	420,000 ₪	882,500 ₪	315,000 ₪	36%	1,000,000 ₪
600701000	906329100	כנסים וארועים בנושא תולדות הציונות וארץ	100,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
600701000	906339100	סיוע בהפעלת המלת"ק	180,000 ₪	180,000 ₪	41,684 ₪	23%	300,000 ₪
			1,000,000 ₪	1,639,834 ₪	459,404 ₪	28%	2,000,000 ₪

מדען ראשי

מחלקת שימושי קרקע ומים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600705000	904449200	מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה	נ"ס 400,000	נ"ס 530,743	נ"ס 158,062	30%	נ"ס 400,000
600705000	904479200	ייעוץ וסיוע מדעי בנושאי שימושי קרקע ומים	נ"ס 350,000	נ"ס 475,210	נ"ס 341,860	72%	נ"ס 750,000
600705000	904489200	מיזמים בנושא שימושי קרקע ומים כולל נחלים	נ"ס 400,000	נ"ס 423,086	נ"ס 76,998	18%	נ"ס 400,000
			נ"ס 1,150,000	נ"ס 1,429,038	נ"ס 576,920	40%	נ"ס 1,550,000

מחלקת מרכז אקלים-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900027940	מיזמי אקלים וסביבה עם ארגוני חברה אזרחית	2,000,000 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	0%	4,000,000 ₪
600101000	900267910	מיתוג קק"ל כגוף סביבתי	1,000,000 ₪	881,979 ₪	393,966 ₪	45%	1,000,000 ₪
600101000	900277910	חינוך סביבתי	2,000,000 ₪	1,387,100 ₪	371,600 ₪	27%	3,000,000 ₪
			5,000,000 ₪	3,269,079 ₪	765,566 ₪	23%	8,000,000 ₪

* משימות אלו עברו מיחידות מדען ראשי כללי (סביבה וקיימאות)

חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 60,000	68%	₪ 25,265	₪ 37,303	₪ 10,000	פעולות
₪ 2,367,331	79%	₪ 1,664,296	₪ 2,098,621	₪ 2,079,282	קבועות
₪ 2,427,331	79%	₪ 1,689,560	₪ 2,135,924	₪ 2,089,282	

אגף תקציבים ובקרה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 460,000	25%	₪ 115,074	₪ 464,528	₪ 460,000	פעולות
₪ 2,893,233	93%	₪ 2,217,024	₪ 2,387,455	₪ 2,387,455	קבועות
₪ 3,353,233	82%	₪ 2,332,098	₪ 2,851,983	₪ 2,847,455	

אגף כספים וחשבונות

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 9,630,000	65%	₪ 5,107,872	₪ 7,873,840	₪ 7,330,000	פעולות
₪ 11,902,322	90%	₪ 9,304,515	₪ 10,371,849	₪ 10,275,749	קבועות
₪ 21,532,322	79%	₪ 14,412,387	₪ 18,245,689	₪ 17,605,749	

תחום שכר

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	₪ 840,078	70%	₪ 1,350,000
קבועות	₪ 1,466,820	₪ 1,466,820	₪ 1,422,707	97%	₪ 1,872,583
	₪ 2,666,820	₪ 2,666,820	₪ 2,262,785	85%	₪ 3,222,583

סה"כ חטיבת כספים וכלכלה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 9,000,000	₪ 9,575,670	₪ 6,088,288	64%	₪ 11,500,000
קבועות	₪ 16,209,306	₪ 16,324,745	₪ 14,608,542	89%	₪ 19,035,469
	₪ 25,209,306	₪ 25,900,416	₪ 20,696,830	80%	₪ 30,535,469

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900017100	הנהלת חטיבת כספים-השתלמויות עובדים	10,000 ₪	37,303 ₪	25,265 ₪	68%	60,000 ₪
			10,000 ₪	37,303 ₪	25,265 ₪	68%	60,000 ₪

סה"כ פעולות	10,000 ₪	37,303 ₪	25,265 ₪	68%	60,000 ₪
-------------	----------	----------	----------	-----	----------

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007100	שכר קבועים	1,783,475 ₪	1,783,475 ₪	1,407,303 ₪	79%	3	2,031,064 ₪
			1,783,475 ₪	1,783,475 ₪	1,407,303 ₪	79%	3	2,031,064 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007100	הוצאות שכירות ליסינג	60,507 ₪	64,216 ₪	66,505 ₪	104%	1	70,099 ₪
500151001	900007100	הוצאות דלק ליסינג	18,311 ₪	18,311 ₪	20,777 ₪	113%		31,659 ₪
500151002	900007100	הוצאות נלוות ליסינג	9,547 ₪	9,547 ₪	4,787 ₪	50%		7,934 ₪
			88,365 ₪	92,074 ₪	92,068 ₪	100%	1	109,693 ₪

סה"כ שכר ורכב	1,871,840 ₪	1,875,549 ₪	1,499,371 ₪	80%	2,140,757 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	900007100	אשל ונסיעות	20,000 ₪	20,000 ₪	7,172 ₪	36%	20,000 ₪
500110000	900007100	עיתונות	3,150 ₪	3,150 ₪	2,780 ₪	88%	3,100 ₪
500101000	900007100	טלפונים	49,136 ₪	49,136 ₪	26,425 ₪	54%	56,937 ₪
500102000	900007100	טלפונים ניידים	13,465 ₪	26,865 ₪	26,860 ₪	100%	27,881 ₪
500103000	900007100	מודמים סלולריים	1,127 ₪	1,127 ₪	0 ₪	0%	2,810 ₪
500114000	900007100	צרכי משרד	49,200 ₪	49,200 ₪	42,542 ₪	86%	49,140 ₪
500112000	900007100	אירוח ומזון	9,000 ₪	11,230 ₪	11,223 ₪	100%	9,000 ₪
			145,078 ₪	160,708 ₪	117,003 ₪	73%	168,868 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007100	שכר דירה	24,732 ₪	24,732 ₪	15,947 ₪	64%	21,549 ₪
500122000	900007100	חשמל	7,939 ₪	7,939 ₪	4,908 ₪	62%	8,396 ₪
500126000	900007100	ארטנה-משרדי קק"ל	29,693 ₪	29,693 ₪	27,067 ₪	91%	27,761 ₪
			62,364 ₪	62,364 ₪	47,922 ₪	77%	57,706 ₪

סה"כ מנהלה	207,442 ₪	223,072 ₪	164,925 ₪	74%	226,574 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,079,282 ₪	2,098,621 ₪	1,664,296 ₪	79%	2,367,331 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ הנהלת החטיבה	2,089,282 ₪	2,135,924 ₪	1,689,560 ₪	79%	2,427,331 ₪
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף תקציבים

- אגף תקציבים אמון על תהליך הכנת התקציב השוטף והתב"ר של קק"ל הכולל מספר שלבים וביניהם: הכנת ניירות מטה לגבי הוצאות הצפויות והמלצות מקצועיות נוספות על בסיסם קובע דירקטוריון קק"ל את מסגרת התקציב הראשונית. בגוסף לאורך תהליך אישור התקציב האגף מבצע עבודת מטה מקיפה מול יחידות קק"ל ומכין את טיוטת ספר התקציב לטובת אישור התקציב השוטף והתב"ר ע"י דירקטוריון קק"ל.
- אגף תקציבים עוסק בניהול, פיקוח ובקרה על הביצוע התקציבי בכל יחידות קק"ל לרבות הכנה והפקת דוחות וניתוחם.
- האגף גם עורך בדיקות מקצועית ומבצע הסטות תקציביות ע"פ דרישות היחידות בהתאם לנהלי קק"ל.
- האגף מנהל מעקב ובקרה אחר הוצאות והכנסות קק"ל בראיה כוללת.
- האגף אחראי על הפיתוחים במודול התקציבי והתאמתו לצרכי המשתמשים. כמו כן, האגף אחראי על איפיון ופיתוח ומפותחים דוחות BI המסייעים בניהול המערך התקציבי.

גם בשנת 2023 ישים אגף תקציבים דגש על שיפור התהליכים המחשוביים והעמקת הבקורות.

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500161000	900227200	BI פיתוח	₪ 350,000	₪ 350,000	₪ 53,852	15%	₪ 330,000
500161000	900257200	פיתוח מודל תקציב	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 0	0%	₪ 50,000
500142000	900017200	הדפסות כלליות	₪ 50,000	₪ 54,528	₪ 53,931	99%	₪ 70,000
500024000	900017200	השתלמויות עובדים	₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 7,291	73%	₪ 10,000
			₪ 460,000	₪ 464,528	₪ 115,074	25%	₪ 460,000

סה"כ פעולות	₪ 460,000	₪ 464,528	₪ 115,074	25%	₪ 460,000
-------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

חטיבת כספים וכלכלה

אגף תקציבים ובקרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007200	שכר קבועים	נ 2,231,815	נ 2,231,815	נ 2,101,091	94%	7	נ 2,747,109
			נ 2,231,815	נ 2,231,815	נ 2,101,091	94%	7	נ 2,747,109

סה"כ שכר ורכב	נ 2,231,815	נ 2,231,815	נ 2,101,091	94%	נ 2,747,109
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

תקציבים ובקרה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900007200	טלפונים ניידים	ש"ח 3,675	ש"ח 3,675	ש"ח 0	0%	ש"ח 4,688
500103000	900007200	מודמים סלולריים	ש"ח 151	ש"ח 151	ש"ח 0	0%	ש"ח 140
500112000	900007200	אירוח ומזון	ש"ח 6,300	ש"ח 6,300	ש"ח 4,116	65%	ש"ח 6,650
			ש"ח 10,126	ש"ח 10,126	ש"ח 4,116	41%	ש"ח 11,478

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007200	שכר דירה	ש"ח 57,707	ש"ח 57,707	ש"ח 37,209	64%	ש"ח 50,280
500122000	900007200	חשמל	ש"ח 18,523	ש"ח 18,523	ש"ח 11,451	62%	ש"ח 19,590
500126000	900007200	ארנונה-משרדי קק"ל	ש"ח 69,284	ש"ח 69,284	ש"ח 63,157	91%	ש"ח 64,776
			ש"ח 145,514	ש"ח 145,514	ש"ח 111,817	77%	ש"ח 134,646

סה"כ מנהלה	ש"ח 155,640	ש"ח 155,640	ש"ח 115,933	ש"ח 146,124	74%
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

סה"כ קבועות	ש"ח 2,387,455	ש"ח 2,387,455	ש"ח 2,217,024	ש"ח 2,893,233	93%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

סה"כ אגף תקציבים ובקרה	ש"ח 2,847,455	ש"ח 2,851,983	ש"ח 2,332,098	ש"ח 3,353,233	82%
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----



חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2023

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.
- ניהול כלל מערך הנהלת החשבונות.
- ביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים כולל ביצוע בקרת תקציב והפקת דוחות תקופתיים. שיפור מערך השירות ע"י שדרוג אמצעי התשלומים לספקים וגבייה מלקוחות.
- אגף הכספים מוביל פרויקטים בתחום הטרינספורמציה דיגיטלית בקק"ל בנושאים כספיים ופיננסיים, ביניהם הקמת פורטל ספקים, שידרוג מערכת החתימות דיגיטליות, דיגיטציה של תהליכי רכש ועוד.
- ניהול ובקרה על כלל תיקי ההשקעות של קק"ל, כולל הכנת דוחות רבעוניים של ניהול סיכונים. עבודה שוטפת מול "מנהלי התיקים" ויועצי ההשקעות, בהתאם למדיניות החדשה שנקבעה ע"י וועדת ההשקעות של הדירקטוריון הכוללת בין השאר השקעות אלטרנטיביות והשקעות ריאליות.
- אגף הכספים מוביל את היערכותה של קק"ל לקראת חתימת הסכם חדש עם רשות המיסים. פעולה זאת נעשית בסיוע אחר ממשרדי רואי החשבון הגדולים (Big4). בנוסף, בוחן האגף את נאותות הדיווח החשבונאי של כלל הפעילויות בקק"ל, ומשלם ומדווח את מקדמות המס בהתאם להסכם מול רשויות המס.
- ניהול ביטוחי העסק וביטוחים אישיים של עובדי קק"ל הכוללים ביטוח חבויות, ביטוח דירקטורים, ביטוח רכבי קק"ל, תאונות אישיות, ביטוח שניניים, 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

סנף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180060000	900327300	OneView שדרוג השרתים של מערכת	0 ₪	500,000 ₪	305,690 ₪	61%	0 ₪
500024000	900017300	השתלמויות עובדים	10,000 ₪	10,000 ₪	9,981 ₪	100%	10,000 ₪
500024000	900277300	הדרכות במערכת הפיננסית	5,000 ₪	5,000 ₪	0 ₪	0%	5,000 ₪
500142000	900017300	הדפסות כלליות	10,000 ₪	4,731 ₪	3,975 ₪	84%	0 ₪
500161000	900237300	פיתוח תוכנת ONE	900,000 ₪	971,143 ₪	597,569 ₪	62%	1,185,000 ₪
500161000	900257300	תמיכה-תוכנת ONE	3,900,000 ₪	3,900,000 ₪	2,842,826 ₪	73%	5,930,000 ₪
500161000	900307300	רשימות ותחזוקה למערכות מידע-כספים	32,000 ₪	32,000 ₪	22,617 ₪	71%	50,000 ₪
500171000	900017300	בקורת ספרים	600,000 ₪	600,000 ₪	435,241 ₪	73%	600,000 ₪
500171000	900127300	יעוץ כלכלי ובדיקות מקצועיות	346,360 ₪	324,326 ₪	37,991 ₪	12%	500,000 ₪
500171000	900147300	בקרת חל"צ-רו"ח חיצוני לבדיק מיזמים וחסי	196,560 ₪	196,560 ₪	147,420 ₪	75%	200,000 ₪
500174000	900187300	יעוץ השקעות ני"ע	400,000 ₪	400,000 ₪	310,505 ₪	78%	400,000 ₪
500174000	900197300	בדיקת רו"ח- שכר עובדי קבלן	98,280 ₪	98,280 ₪	81,900 ₪	83%	100,000 ₪
500174000	900267300	יעוץ מיסוי	631,800 ₪	631,800 ₪	276,413 ₪	44%	550,000 ₪
500174000	900297300	יעוץ אקטוארי לדוחות כספיים	100,000 ₪	100,000 ₪	35,744 ₪	36%	100,000 ₪
500174000	900337300	יעוץ מיסוי מקרקעין	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			7,330,000 ₪	7,873,840 ₪	5,107,872 ₪	65%	9,630,000 ₪

7,330,000 ₪ 7,873,840 ₪ 5,107,872 ₪ 65% 9,630,000 ₪

סה"כ פעולות

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007300	שכר קבועים	9,535,094 ₪	9,535,094 ₪	8,662,351 ₪	91%	28	11,189,370 ₪
500022000	900007300	שכר כח אדם	0 ₪	100,000 ₪	82,304 ₪	82%		0 ₪
			9,535,094 ₪	9,635,094 ₪	8,744,655 ₪	91%	28	11,189,370 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007300	הוצאות שכירות לסינג	80,306 ₪	80,306 ₪	77,551 ₪	97%	2	87,227 ₪
500151001	900007300	הוצאות דלק לסינג	20,706 ₪	20,706 ₪	20,092 ₪	97%		36,016 ₪
500151002	900007300	הוצאות נלוות לסינג	15,007 ₪	15,007 ₪	2,096 ₪	14%		11,792 ₪
			116,019 ₪	116,019 ₪	99,739 ₪	86%	2	135,034 ₪

סה"כ שכר ורכב	9,651,113 ₪	9,751,113 ₪	8,844,394 ₪	91%	11,324,405 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------

חטיבת כספים וכלכלה

אגף כספים וחשבונות - קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900007300	עיתונות	8,925 ₪	5,025 ₪	4,387 ₪	87%	6,300 ₪
500102000	900007300	טלפונים ניידים	18,918 ₪	18,918 ₪	0 ₪	0%	18,508 ₪
500103000	900007300	מודמים סלולריים	737 ₪	737 ₪	0 ₪	0%	528 ₪
500112000	900007300	אירוח ומזנון	14,000 ₪	14,000 ₪	8,464 ₪	60%	14,000 ₪
			42,580 ₪	38,680 ₪	12,851 ₪	33%	39,336 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007300	שכר דירה	230,828 ₪	230,828 ₪	148,837 ₪	64%	201,119 ₪
500122000	900007300	חשמל	74,093 ₪	74,093 ₪	45,806 ₪	62%	78,358 ₪
500126000	900007300	ארנונה-משרדי קק"ל	277,135 ₪	277,135 ₪	252,628 ₪	91%	259,104 ₪
			582,056 ₪	582,056 ₪	447,270 ₪	77%	538,581 ₪

סה"כ מנהלה	624,636 ₪	620,736 ₪	460,121 ₪	74%	577,917 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	10,275,749 ₪	10,371,849 ₪	9,304,515 ₪	90%	11,902,322 ₪
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

סה"כ אגף כספים וחשבונות	17,605,749 ₪	18,245,689 ₪	14,412,387 ₪	79%	21,532,322 ₪
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2023

תחום שכר

- מחלקת שכר אחראית על הכנת והפקת המשכורות לכ-1,060 העובדים וכ-1,110 גמלאים בארגון.
- ניהול בקרה שוטפת של תשלומי השכר, ותשלומים לקופות הפנסיה והגמל.
- אחריות לתשלומי ביטוח לאומי ולרשויות המס.

חטיבת כספים וכלכלה

תחום שכר-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500172000	900117110	הכנת תלושי שכר	₪ 1,050,000	₪ 1,050,000	₪ 788,025	75%	₪ 1,200,000
600101000	900127110	בקורות שכר סטטוטוריות	₪ 150,000	₪ 150,000	₪ 52,053	35%	₪ 150,000
			₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	₪ 840,078	70%	₪ 1,350,000

סה"כ פעולות	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	₪ 840,078	70%	₪ 1,350,000
-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

תחום שכר - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007110	שכר קבועים	₪ 1,397,630	₪ 1,397,630	₪ 1,374,332	98%	4	₪ 1,787,743
			₪ 1,397,630	₪ 1,397,630	₪ 1,374,332	98%	4	₪ 1,787,743

סה"כ שכר ורכב	₪ 1,397,630	₪ 1,397,630	₪ 1,374,332	98%	₪ 1,787,743
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת כספים וכלכלה

תחום שכר - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500112000	900007110	אירוח ומזון	נ"ח 3,000	נ"ח 3,000	נ"ח 453	15%	נ"ח 4,000
500103000	900007110	מודמים סלולריים	נ"ח 151	נ"ח 151	נ"ח 0	0%	נ"ח 184
500102000	900007110	טלפונים ניידים	נ"ח 3,675	נ"ח 3,675	נ"ח 0	0%	נ"ח 3,716
			נ"ח 6,826	נ"ח 6,826	נ"ח 453	7%	נ"ח 7,900

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500126000	900007110	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ח 29,693	נ"ח 29,693	נ"ח 27,067	91%	נ"ח 37,015
500122000	900007110	חשמל	נ"ח 7,939	נ"ח 7,939	נ"ח 4,908	62%	נ"ח 11,194
500130000	900007110	שכר דירה	נ"ח 24,732	נ"ח 24,732	נ"ח 15,947	64%	נ"ח 28,731
			נ"ח 62,364	נ"ח 62,364	נ"ח 47,922	77%	נ"ח 76,940

סה"כ מנהלה	נ"ח 69,190	נ"ח 69,190	נ"ח 48,375	נ"ח 84,840	70%
------------	------------	------------	------------	------------	-----

סה"כ קבועות	נ"ח 1,466,820	נ"ח 1,466,820	נ"ח 1,422,707	נ"ח 1,872,583	97%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

סה"כ מחלקת שכר	נ"ח 2,666,820	נ"ח 2,666,820	נ"ח 2,262,785	נ"ח 3,222,583	85%
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
150,000 ₪	100%	110,171 ₪	110,171 ₪	40,000 ₪	פעולות
3,063,882 ₪	85%	3,222,552 ₪	3,792,087 ₪	3,817,372 ₪	קבועות
3,213,882 ₪	85%	3,332,723 ₪	3,902,258 ₪	3,857,372 ₪	

אגף משאבי אנוש

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
2,706,558 ₪	54%	1,615,867 ₪	3,011,586 ₪	2,936,360 ₪	פעולות
5,734,450 ₪	75%	4,455,937 ₪	5,972,863 ₪	5,835,655 ₪	קבועות
8,441,008 ₪	68%	6,071,805 ₪	8,984,450 ₪	8,772,015 ₪	

אגף פיתוח ארגוני

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
4,485,400 ₪	44%	1,493,875 ₪	3,376,836 ₪	3,192,260 ₪	פעולות
2,008,800 ₪	21%	455,374 ₪	2,171,848 ₪	2,131,648 ₪	קבועות
6,494,200 ₪	35%	1,949,250 ₪	5,548,684 ₪	5,323,908 ₪	

רווחה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
9,748,000 ₪	91%	6,760,394 ₪	7,437,451 ₪	7,235,500 ₪	פעולות
9,748,000 ₪	91%	6,760,394 ₪	7,437,451 ₪	7,235,500 ₪	

אגף לוגיסטיקה ורכש

תקציב מאושר	תקציב מעודכן	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	8,797,173 ₪	5,852,539 ₪	67%	7,928,512 ₪
קבועות	23,340,642 ₪	21,343,604 ₪	91%	26,431,620 ₪
29,388,286 ₪	32,137,815 ₪	27,196,143 ₪	85%	34,360,132 ₪

אגף מערכות מידע

תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	11,538,065 ₪	6,748,646 ₪	58%	21,025,000 ₪
קבועות	8,806,717 ₪	6,394,000 ₪	73%	8,779,918 ₪
26,407,577 ₪	20,344,782 ₪	13,142,646 ₪	65%	29,804,918 ₪

יחידת ביטחון

תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	329,829 ₪	216,131 ₪	66%	463,239 ₪
קבועות	4,927,151 ₪	3,474,229 ₪	71%	4,790,830 ₪
5,222,151 ₪	5,256,980 ₪	3,690,360 ₪	70%	5,254,069 ₪

חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

יחידת בטיחות

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 865,000	₪ 770,000	₪ 327,246	42%	₪ 993,291
קבועות	₪ 2,249,551	₪ 2,250,427	₪ 1,928,519	86%	₪ 2,568,991
	₪ 3,114,551	₪ 3,020,427	₪ 2,255,765	75%	₪ 3,562,282

סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומנהל

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	₪ 38,500,000	₪ 35,371,111	₪ 23,124,870	65%	₪ 47,500,000
קבועות	₪ 50,821,360	₪ 51,261,736	₪ 41,274,215	81%	₪ 53,378,491
	₪ 89,321,360	₪ 86,632,847	₪ 64,399,085	74%	₪ 100,878,491

חברות השמה

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
נוספים לקבועות	1,000,000 ₪	280,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
	1,000,000 ₪	280,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪

השלמה למצבת עובדים על פי הסכם קיבוצי 2018

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
נוספים לקבועות	6,157,000 ₪	5,157,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
	6,157,000 ₪	5,157,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

צפי הסכם קיבוצי במשק 2023

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
נוספים לקבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,938,000 ₪
	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,938,000 ₪

הסכם קיבוצי חדש בקל 12/22

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
נוספים לקבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	85,000,000 ₪
	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	85,000,000 ₪

צפי תוספת לקליטת עובדים

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
נוספים לקבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000,000 ₪
	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000,000 ₪

חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-פעולות

פעילויות שוטפות

פעילות משימה	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
900016160	500024000	השתלמויות עובדים	₪ 40,000	₪ 110,171	₪ 110,171	100%	₪ 150,000
			₪ 40,000	₪ 110,171	₪ 110,171	100%	₪ 150,000

סה"כ פעולות	₪ 40,000	₪ 110,171	₪ 110,171	100%	₪ 150,000
-------------	----------	-----------	-----------	------	-----------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900006160	שכר קבועים	ש"ח 3,178,441	ש"ח 3,178,441	ש"ח 2,846,556	90%	8	ש"ח 2,360,970
			ש"ח 3,178,441	ש"ח 3,178,441	ש"ח 2,846,556	90%	8	ש"ח 2,360,970

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900006160	הוצאות שכירות ליסינג	ש"ח 140,487	ש"ח 133,137	ש"ח 69,377	52%	3	ש"ח 162,053
500151001	900006160	הוצאות דלק ליסינג	ש"ח 41,691	ש"ח 41,691	ש"ח 16,821	40%		ש"ח 76,135
500151002	900006160	הוצאות נלוות ליסינג	ש"ח 27,132	ש"ח 27,132	ש"ח 8,447	31%		ש"ח 41,828
			ש"ח 209,310	ש"ח 201,960	ש"ח 94,645	47%	3	ש"ח 280,016

סה"כ שכר ורכב	ש"ח 3,387,751	ש"ח 3,380,401	ש"ח 2,941,201	87%	ש"ח 2,640,986
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500114000	900006160	צרכי משרד	נ 87,000	נ 89,920	נ 89,918	100%	נ 83,850
500101000	900006160	טלפונים	נ 135,693	נ 104,893	נ 41,981	40%	נ 115,479
500026000	900006160	אשל ונסיעות	נ 20,000	נ 20,000	נ 5,879	29%	נ 20,000
500112000	900126160	אירוח ומזון-ארגון העובדים הארצי	נ 1,200	נ 3,200	נ 1,130	35%	נ 6,000
500112000	900006160	אירוח ומזון	נ 19,100	נ 27,060	נ 26,297	97%	נ 28,200
500110000	900006160	עיתונות	נ 5,040	נ 5,025	נ 4,328	86%	נ 4,800
500103000	900006160	מודמים סלולריים	נ 715	נ 715	נ 0	0%	נ 2,095
500102000	900006160	טלפונים ניידים	נ 15,359	נ 15,359	נ 0	0%	נ 8,591
			נ 284,107	נ 266,172	נ 169,533	64%	נ 269,015

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900006160	שכר דירה	נ 57,707	נ 57,707	נ 37,209	64%	נ 57,463
500122000	900006160	חשמל	נ 18,523	נ 18,523	נ 11,451	62%	נ 22,388
500126000	900006160	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 69,284	נ 69,284	נ 63,157	91%	נ 74,030
			נ 145,514	נ 145,514	נ 111,817	77%	נ 153,881

סה"כ מנהלה	נ 429,621	נ 411,686	נ 281,351	נ 422,896
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

סה"כ קבועות	נ 3,817,372	נ 3,792,087	נ 3,222,552	נ 3,063,882
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

סה"כ הנהלת החטיבה	נ 3,857,372	נ 3,902,258	נ 3,332,723	נ 3,213,882
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף משאבי אנוש

האגף אחראי על טיפול בהון האנושי של קק"ל וטיפוחו. באחריות האגף, קליטה ופרישה של עובדים לסוגיהם (עובדים קבועים, עובדי חוזה, עובדי שדה ושלחים), קביעת זכויות ותנאי העסקה של העובדים. האגף גם מטפל בכל נושא עובדי חברות כ"א והגמלאים. בנוסף, אחראי על ייעוץ וליווי אסטרטגי בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים.

עשייה מתוכננת של האגף לשנת 2023

- ✓ **שוויון מגדרי וקידום נשים** – הגדרת מדיניות תהליכי עבודה ונהלים, לטובת קידום נשים לתפקידים בכירים; קיום סדנאות והדרכות בנושא, תוך ליווי, מעקב ובקרה.
- ✓ **סוגי העסקה** – בחינת סוגי העסקה נוספים בקק"ל (העסקה בחוזים אישיים, סטודנטים, מתנדבים וכד').
- ✓ **גיוס ופרישה** – שיפור וייעול תהליכי גיוס וקליטה של עובדים חדשים, לרבות ניווד עובדים בין תפקידים בתוך קק"ל וכן, שיפור תהליך הפרישה (סיום העסקה) של עובדים.
- ✓ **מערכת מצבת עובדים** – הטמעת מערכת לגיהול מצבת עובדים מול תקינה – הטמעת מערכת נתוני איוש עובדים חדשנית וייעילה, פיתוח דוחות בקרה והדרכת הרפרנטים ביחידות קק"ל השונות לשימוש במערכת.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף משאבי אנוש - פעולות

פעילויות שוטפות

שם פעילות משימה	סעיף תקציבי	פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
בדיקות רפואיות	500042000	900016200	400,000 ₪	400,000 ₪	115,730 ₪	29%	188,923 ₪
התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלות	600101000	900146100	150,000 ₪	148,337 ₪	19,010 ₪	13%	90,000 ₪
שכר ילדי עובדים-נוער	500021000	900016200	850,000 ₪	784,000 ₪	184,434 ₪	24%	800,000 ₪
יישום מ"מ	600101000	900126100	126,360 ₪	126,360 ₪	94,770 ₪	75%	200,000 ₪
שכ"ט-תביעות עובדי קק"ל במסגרת יחסי עבודה	500178000	901766200	150,000 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
ליווי אסט' בשוויון מגדרי וקידום נשים	500174000	900236100	100,000 ₪	129,730 ₪	35,059 ₪	27%	130,000 ₪
עמותות מקצועיות	500302000	900016200	500,000 ₪	500,000 ₪	472,030 ₪	94%	500,000 ₪
שכ"פ עם רט"ג-כניסת עובדי קק"ל לאתרי רט"ג	500301000	901916200	120,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	100%	60,000 ₪
אמצעי גיוס והשמת עובדים	500301000	901906200	240,000 ₪	240,000 ₪	222,765 ₪	93%	244,345 ₪
רישיון השמעה פומבית של מוזיקה מוקלטת	500301000	901926200	0 ₪	173,160 ₪	173,160 ₪	100%	43,290 ₪
יעוץ להסכמים קיבוציים	500174000	900116200	300,000 ₪	300,000 ₪	238,910 ₪	80%	350,000 ₪
			2,936,360 ₪	3,011,586 ₪	1,615,867 ₪	54%	2,706,558 ₪

* סעיף "התאמת סביבת העבודה לעובדים עם קוגבליות" עבר כשהלך שנת 2022 מאגף פיתוח ארגוני לאגף משאבי אנוש

סה"כ פעולות	2,936,360 ₪	3,011,586 ₪	1,615,867 ₪	54%	2,706,558 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל אגף משאבי אנוש -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900006200	שכר קבועים	נ 5,579,990	נ 5,573,990	נ 4,113,358	74%	4	נ 5,534,132
			נ 5,579,990	נ 5,573,990	נ 4,113,358	74%	4	נ 5,534,132

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900006200	הוצאות שכירות ליסינג	נ 43,100	נ 186,008	נ 80,263	43%	1	נ 48,341
500151001	900006200	הוצאות דלק ליסינג	נ 11,862	נ 11,862	נ 124,623	1051%		נ 26,468
500151002	900006200	הוצאות נלוות ליסינג	נ 9,343	נ 9,343	נ 2,324	25%		נ 27,997
			נ 64,305	נ 207,213	נ 207,210	100%	1	נ 102,806

סה"כ שכר ורכב	נ 5,644,295	נ 5,781,203	נ 4,320,568	75%	5	נ 5,636,939
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	---	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף משאבי אנוש -קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900006200	עיתונות	1,785 ₪	2,085 ₪	2,029 ₪	97%	1,700 ₪
500102000	900006200	טלפונים ניידים	15,359 ₪	15,359 ₪	0 ₪	0%	14,203 ₪
500103000	900006200	מודמים סלולריים	715 ₪	715 ₪	0 ₪	0%	668 ₪
500112000	900006200	אירוח ומזנון	7,200 ₪	7,200 ₪	5,549 ₪	77%	4,000 ₪
			25,059 ₪	25,359 ₪	7,578 ₪	30%	20,571 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900006200	שכר דירה	65,951 ₪	65,951 ₪	42,525 ₪	64%	28,731 ₪
500122000	900006200	חשמל	21,169 ₪	21,169 ₪	13,087 ₪	62%	11,194 ₪
500126000	900006200	ארנונה-משרדי קק"ל	79,181 ₪	79,181 ₪	72,179 ₪	91%	37,015 ₪
			166,301 ₪	166,301 ₪	127,791 ₪	77%	76,940 ₪

סה"כ מנהלה	191,360 ₪	191,660 ₪	135,369 ₪	71%	97,511 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	----------

סה"כ קבועות	5,835,655 ₪	5,972,863 ₪	4,455,937 ₪	75%	5,734,450 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ משאבי אנוש	8,772,015 ₪	8,984,450 ₪	6,071,805 ₪	68%	8,441,008 ₪
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף לפיתוח ארגוני

האגף עוסק בפיתוח המשאב האנושי בארגון וייעול שיטות ותהליכי עבודה. האגף אמון על התקינה, המבנה הארגוני, אכיון תהליכי עבודה ועיגולם בנהלי עבודה, התייעלות ארגונית ותקשורת פנים ארגונית ותהליכים מקצועיים שונים וכן על הדרכות, לימודים ופיתוח עובדים ומנהלים. באחריות האגף, ייעוץ וליווי של תהליכי שינוי (לרבות יעוץ ארגוני הנדסי), בניית מסלולי קידום וקריירה, ניהול תהליך הערכת עובדים, הובלה מקצועית של תהליכי הכשרה ניהולית וכן, פיתוח וניהול קורסים והכשרות מקצועיות, גיבוש מבנים ארגוניים והגדרות תפקיד, ניתוח עיסוקים, שימור ידע וכתובת מכרזי כ"א. בנוסף, אמון האגף על תוכניות העבודה של כלל הארגון, בכפיפות ישירה למנכ"ל.



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

עשייה מתוכננת של האגף לפיתוח ארגוני לשנת 2023

- ✓ **הדרכה** – פיתוח קורסים מקצועיים פנים ארגוניים, בשיתוף היחידות המקצועיות; הכשרת מרצים/מדריכים של קק"ל; הכשרה בסיסית לעובד חדש; הדרכות והכשרות בנושא האקלים; הובלת מהלך להכרה בקק"ל כגוף מוכר לגמול השתלמות; קרס הכנה לפרישה.
- ✓ **פיתוח ארגוני** – קידום תקשורת פנים ארגונית; הובלת סדנאות שירות לעובדי שטח ולעובדי מטה; הובלה וקידום קורסים וסדנאות לפיתוח עובדים ומנהלים בכלל הארגון; ליווי ויעוץ ארגוני למנהלים וליחידות.
- ✓ **ארגון ושיטות** – שימור ושיתוף ידע ארגוני (פורשים, מקצועות ליבה, אקלים וכד'); בחינת תהליך לחיזוק דרגים מקצועיים בקק"ל; עריכת ספר עיסוקים; הוספת תרשימי זרימה בנהלים לצורך פישוט והבהרת התהליכים.
- ✓ **תוכניות עבודה** – הטמעת מערכת תוכניות עבודה בקרב כלל המשתמשים, לרבות הבניית תהליכי בנייה ובקרה של תוכניות העבודה.
- ✓ **נהלים** – סיוע ליחידות בניסוח הוראות עבודה והשלמת טיוב נהלים והסדרה באופן נגיש למשתמשים, לרבות בניית תוכן עניינים ותרשימי זרימה.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף פיתוח ארגוני - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900016100	פעולות אגף פיתוח ארגוני	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪
500024000	900256100	השתלמויות מקצועיות כלל ארגוניות	1,200,000 ₪	1,132,187 ₪	713,734 ₪	63%	1,570,000 ₪
500174000	900166100	יעוץ מבנה ארגוני	150,000 ₪	248,000 ₪	121,359 ₪	49%	0 ₪
500174000	900246100	סקר ארגוני - ביחידת פיתוח ארגוני	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600101000	900136100	שימור ושיתוף ידע	110,000 ₪	111,907 ₪	82,830 ₪	74%	150,400 ₪
600101000	900186100	מיזמים לפיתוח משאבי אנוש	897,260 ₪	949,742 ₪	449,888 ₪	47%	1,105,000 ₪
600101000	900196100	פורום מנהלי ביניים	200,000 ₪	200,000 ₪	63,498 ₪	32%	150,000 ₪
600101000	900216100	לוחי והטמעת תוכניות עבודה	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
600101000	900266100	עדכון ועריכת נהלים	100,000 ₪	200,000 ₪	30,888 ₪	15%	200,000 ₪
600101000	900276100	ליווי תהליכי שינוי	100,000 ₪	100,000 ₪	31,679 ₪	32%	400,000 ₪
600101000	900286100	הערכת עובדים	35,000 ₪	35,000 ₪	0 ₪	0%	35,000 ₪
600101000	900296100	פורטל ארגוני	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
			3,192,260 ₪	3,376,836 ₪	1,493,875 ₪	44%	4,485,400 ₪

סה"כ פעולות	3,192,260 ₪	3,376,836 ₪	1,493,875 ₪	44%	4,485,400 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף פיתוח ארגוני -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900006100	שכר קבועים	נ"ש 2,004,027	נ"ש 2,004,027	נ"ש 316,727	16%	7	נ"ש 1,858,471
			נ"ש 2,004,027	נ"ש 2,004,027	נ"ש 316,727	16%	7	נ"ש 1,858,471

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 2,004,027	נ"ש 2,004,027	נ"ש 316,727	16%	7	נ"ש 1,858,471
---------------	---------------	---------------	-------------	-----	---	---------------

*הכיצוד הנמוך בשכר נובע מכך שהוצאות השכר שוייכו בהתחלה לחטיבה בתחילת השנה (אגף פיתוח ארגוני הוקם בשנת 2022)

חטיבת משאבי אנוש ומנהל אגף פיתוח ארגוני-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900006100	טלפונים ניידים	7,798 ₪	56,998 ₪	56,996 ₪	100%	7,432 ₪
500103000	900006100	מודמים סלולריים	1,385 ₪	1,385 ₪	0 ₪	0%	1,351 ₪
500112000	900006100	אירוח ומזנון	14,500 ₪	5,500 ₪	1,782 ₪	32%	6,900 ₪
			23,683 ₪	63,883 ₪	58,778 ₪	92%	15,683 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900006100	שכר דירה	41,219 ₪	41,219 ₪	26,578 ₪	64%	50,280 ₪
500122000	900006100	חשמל	13,231 ₪	13,231 ₪	8,180 ₪	62%	19,590 ₪
500126000	900006100	ארנונה-משרדי קק"ל	49,488 ₪	49,488 ₪	45,112 ₪	91%	64,776 ₪
			103,938 ₪	103,938 ₪	79,870 ₪	77%	134,646 ₪

סה"כ מנהלה	127,621 ₪	167,821 ₪	138,647 ₪	83%	150,329 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,131,648 ₪	2,171,848 ₪	455,374 ₪	21%	2,008,800 ₪
-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ פיתוח ארגוני	5,323,908 ₪	5,548,684 ₪	1,949,250 ₪	35%	6,494,200 ₪
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

רווחה

מחלקת הרווחה 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, ט"ו 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 ארגון העובדים.

עשייה מתוכננת של המחלקה לשנת 2023

- ✓ מניעת הטרדה מינית – סדנאות ריענון למנהלים ולראשי ועדים.
- ✓ הנגשת הממונות על מניעת הטרדה מינית בארגון – ביקור במרחבים.
- ✓ ערכות לעובדים – ערכות שהעובדים יקבלו (עובדים חדשים / עובדים שפורשים / עובדים חולים במחלה ממושכת).
- ✓ חוקרה לעובדים אשר עובדים בארגון 30 שנה ומעלה.
- ✓ העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

רווחה - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500041000	901856200	תשלומים מקרן מצוקה לגמלאים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600101000	901776200	ערכות קליטה, החלמה ופרישה לעובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600101000	901786200	השתתפות קק"ל בשי יום הולדת לעובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	63,000 ₪
500040000	901846200	פעילות רווחה לגמלאים	580,000 ₪	580,000 ₪	329,486 ₪	57%	600,000 ₪
500034000	900016200	אירועי עובדי קק"ל	140,000 ₪	140,000 ₪	146,309 ₪	105%	200,000 ₪
500040000	901816200	תשלום רווחה לוועד -ההסכם הקיבוצי החדש	260,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪	100%	260,000 ₪
500044000	901806200	פעילות ספורט בקק"ל	505,500 ₪	507,450 ₪	429,214 ₪	85%	750,000 ₪
500040000	901806200	פעילות רווחה לעובדים	3,500,000 ₪	3,700,000 ₪	3,500,000 ₪	95%	5,000,000 ₪
600101000	901736200	משלחת לפולין	230,000 ₪	230,000 ₪	180,508 ₪	78%	230,000 ₪
600101000	901716200	ארוע עובד מצטיין	140,000 ₪	140,000 ₪	92,608 ₪	66%	140,000 ₪
500041000	900016200	תשלומים מקרן מצוקה	350,000 ₪	350,000 ₪	292,500 ₪	84%	350,000 ₪
500032000	900016200	שי לעובדי קק"ל	1,530,000 ₪	1,530,000 ₪	1,529,770 ₪	100%	2,025,000 ₪
			7,235,500 ₪	7,437,451 ₪	6,760,394 ₪	91%	9,748,000 ₪

סה"כ פעולות	7,235,500 ₪	7,437,451 ₪	6,760,394 ₪	91%	9,748,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ רווחה	7,235,500 ₪	7,437,451 ₪	6,760,394 ₪	91%	9,748,000 ₪
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

* לצורך קליטת החשבונות המיוחסת קודם לחודש נובמבר 2022, בוצעה הסטה תקציבית והקליטה בוצעה לאחר חודש נובמבר 2022. הביצוע מיוחס לחודש העבודה, ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף לוגיסטיקה ורכש

האגף אחראי על תחום הבינוי, אחזקת מבנים ועבודות משק במתחמי העבודה (בבעלות קק"ל ובשכירות). ארכיון קק"ל (שמירה על חומרים והיסטוריית קק"ל), לרבות עבודה מול מגזרי חיצונית. תחום רכב ודלק (שכור, ליסינג, בבעלות קק"ל, כבאות וגוררים), לרבות רכישה וטיפול. תחום הרכש (רכישת רכוש קבוע לכלל הארגון, רכישת ביגוד וכד') והקמה ותפעול של הסכמי מסגרת והתקשרויות במגוון נושאים חוצי ארגון. ניהול המחסנים.

עשייה מתוכננת של האגף לשנת 2023

- ✓ שיפוץ מבנים – מבנה הנהלת מרכז ומבנה הנהלת מרחב דרום.
- ✓ קידום האקלים – סיכום פיילוט לבחינת המשך מעבר לכלים רב פעמיים במרחבים, סיוע לאגף מערכות מידע למיפוי מדפסות ומעבר למדפסות בחללים ציבוריים, התאמת מכרזים והתקשרויות לתנאים סביבתיים.
- ✓ הסדרת מבנים – מתן מענה לפערים שנוצרו במרכזי עבודה.
- ✓ תחום ארכיונים – המשך בניית הארכיונים כתחום אחד וקידום איסוף חומרים ומעבר לשמירה ממוחשבת.
- ✓ הצבת מבנים ממוגנים במרכזי עבודה – השלמת כערים.
- ✓ המשך הובלת נושאים להסכמי מסגרת, חדשים וקיימים.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900176360	אמצעים לוגיסטיים	250,000 ₪	260,000 ₪	261,465 ₪	101%	200,000 ₪
500024000	900016360	הנהלת אגף תחזוקה-פעולות השתלמויות עובדים	0 ₪	50,000 ₪	22,384 ₪	45%	0 ₪
500174000	900046380	יעוץ לכבאיות	50,000 ₪	50,000 ₪	17,249 ₪	34%	50,000 ₪
			300,000 ₪	360,000 ₪	301,098 ₪	84%	250,000 ₪

מחלקת רכש

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180040000	900016320	עלות ריהוט וציוד	1,500,000 ₪	1,514,626 ₪	798,603 ₪	53%	1,500,000 ₪
500060000	900016320	ביגוד	250,000 ₪	382,547 ₪	134,185 ₪	35%	1,958,512 ₪
500135000	900016320	פרסום מכרזים	30,000 ₪	30,000 ₪	5,431 ₪	18%	30,000 ₪
500174000	900156360	סיוע בכתיבה, אפיון והובלת הסכמי מסגרת	300,000 ₪	120,000 ₪	5,920 ₪	5%	70,000 ₪
			2,080,000 ₪	2,047,173 ₪	944,139 ₪	46%	3,558,512 ₪

מחלקת ארכיון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500128000	900016350	שירותי גניזה וארכיון	250,000 ₪	250,000 ₪	206,072 ₪	82%	270,000 ₪
600101000	900126350	פעולות ארכיון צילומים	0 ₪	0 ₪	7,500 ₪	2500000%	250,000 ₪
			250,000 ₪	250,000 ₪	213,572 ₪	85%	520,000 ₪

ארכיון הצילומים עבר במהלך 2022 ממערך ההסברה לאגף לוגיסטיקה ורכש

לצורך קליטת ההושבות הנמוסות קודם לחודש נובמבר 2022, בוצעה הסטה תקציבית והקליטה בוצעה לאחר חודש נובמבר 2022. 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 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
180080001	900156370	תחזוקה ובינוי שוטף-שנתי	3,910,000 ₪	3,910,000 ₪	2,884,769 ₪	74%	3,600,000 ₪
180080000	900056380	סככות לכבאיות-הקמה	0 ₪	1,650,000 ₪	1,066,539 ₪	65%	0 ₪
180020000	900086380	רכישת חפ"ק קק"ל	0 ₪	500,000 ₪	372,522 ₪	75%	0 ₪
180020000	900156380	רכישת טרקטורון למשתלת מרכז-אשתאול	0 ₪	80,000 ₪	69,900 ₪	87%	0 ₪
			3,910,000 ₪	6,140,000 ₪	4,393,730 ₪	72%	3,600,000 ₪

סעיף תקציבי *	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500191000	900076380	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	0 ₪	20,782 ₪	19,263 ₪	93%	0 ₪
180020000	900076380	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	0 ₪	5,940,398 ₪	4,620,308 ₪	78%	0 ₪
401000000	900076380	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	0 ₪	5,427,503 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
180020001	900076380	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	0 ₪	2,038,820 ₪	1,985,865 ₪	97%	0 ₪
401000000	900106320	רכש עבור ילדי אוקראינה במש"י נס הרים	0 ₪	50,000 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900106320	רכש עבור ילדי אוקראינה במש"י נס הרים	0 ₪	50,000 ₪	31,861 ₪	64%	0 ₪
401000000	900136380	צרפת MITNIK רכישת מלגות-עזיבון	0 ₪	200,000 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
180010000	900136380	צרפת MITNIK רכישת מלגות-עזיבון	0 ₪	200,000 ₪	196,560 ₪	98%	0 ₪
401000000	900176380	רכישת 2 כבאיות-עזיבון שליין וקירשנבאום	0 ₪	2,522,672 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
180020001	900176380	רכישת 2 כבאיות-עזיבון שליין וקירשנבאום	0 ₪	2,522,672 ₪	1,980,133 ₪	78%	0 ₪

סה"כ פעולות	6,540,000 ₪	8,797,173 ₪	5,852,539 ₪	67%	7,928,512 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל אגף לוגיסטיקה ורכש -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-שכר קבועים	2,276,232 ₪	2,276,232 ₪	2,052,602 ₪	90%	6	2,634,573 ₪
500001000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי-שכר קבועים	1,922,992 ₪	1,935,738 ₪	1,935,737 ₪	100%	8	2,521,760 ₪
500022000	900006350	מחלקת ארכיון - ניהולי-שכר כח אדם	0 ₪	30,000 ₪	5,763 ₪	19%		0 ₪
500001000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-שכר קבועים	4,115,403 ₪	4,184,186 ₪	4,184,185 ₪	100%	15	4,998,636 ₪
500022000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-שכר כח אדם	0 ₪	63,000 ₪	46,315 ₪	74%		0 ₪
500001000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-שכר קבועים	3,907,604 ₪	3,907,604 ₪	3,612,891 ₪	92%	14	4,543,784 ₪
500001000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-שכר קבועים	4,560,561 ₪	4,560,561 ₪	4,274,109 ₪	94%	12	4,519,518 ₪
			16,782,792 ₪	16,957,322 ₪	16,111,602 ₪	95%	55	19,218,271 ₪

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש -קבועות

שכר ורכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	123,405 ₪	123,405 ₪	79,542 ₪	64%	3	133,814 ₪
500151001	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	32,568 ₪	32,568 ₪	24,045 ₪	74%		55,256 ₪
500151002	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	24,350 ₪	24,350 ₪	2,689 ₪	11%		18,649 ₪
500151000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	39,829 ₪	261,830 ₪	170,389 ₪	65%	1	48,341 ₪
500151001	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	13,027 ₪	13,027 ₪	91,640 ₪	703%		26,468 ₪
500151002	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	10,082 ₪	10,082 ₪	22,899 ₪	227%		27,997 ₪
500151000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	132,384 ₪	132,384 ₪	98,074 ₪	74%	4	191,781 ₪
500151001	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	41,576 ₪	41,576 ₪	46,049 ₪	111%		87,240 ₪
500151002	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	24,980 ₪	24,980 ₪	31,942 ₪	128%		24,736 ₪
500151000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	321,224 ₪	218,729 ₪	211,061 ₪	96%	8	351,880 ₪
500151001	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	82,824 ₪	82,824 ₪	102,950 ₪	124%		145,295 ₪
500151002	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	60,029 ₪	60,029 ₪	47,565 ₪	79%		48,130 ₪
			906,278 ₪	1,025,784 ₪	928,846 ₪	91%	16	1,159,588 ₪

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש -קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500102000	900006360	טלפונים ניידים	נ 47,235	נ 8,315	נ 0	0%	נ 45,410
500103000	900006360	מודמים סלולריים	נ 2,605	נ 2,605	נ 0	0%	נ 3,372
500108000	900006370	דואר	נ 400,000	נ 400,000	נ 217,995	54%	נ 400,000
500110000	900006360	עיתונות	נ 2,415	נ 2,415	נ 1,831	76%	נ 2,300
500112000	900006360	אירוח ומזון	נ 26,000	נ 22,000	נ 12,452	57%	נ 44,750
500112000	900146360	קפה,חלב,סוכר ותה למשרדי הנהלה במודיעין-אירוח ומזון	נ 0	נ 30,000	נ 14,497	48%	נ 0
500112000	900166360	קפה,תה, סוכר אולם ישיבות לה"ר-אירוח ומזון	נ 0	נ 10,000	נ 8,995	90%	נ 0
500116000	900006370	אחזקה שוטפת	נ 2,600,000	נ 2,600,000	נ 2,079,785	80%	נ 3,000,000
500116000	900116370	מדיחי כלים-שכירות וציוד נלווה-אחזקה שוטפת	נ 0	נ 0	נ 0	0%	נ 300,000
500124000	900006370	שרותי נקיון	נ 1,000,000	נ 1,000,000	נ 935,716	94%	נ 1,200,000
			נ 4,078,255	נ 4,075,335	נ 3,271,272	80%	נ 4,995,832

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף לוגיסטיקה ורכש -קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500126000	900006360	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 514,680	נ 514,680	נ 469,165	91%	נ 508,955
500122000	900006360	חשמל	נ 137,601	נ 137,601	נ 85,068	62%	נ 153,918
500130000	900006360	שכר דירה	נ 428,680	נ 428,680	נ 276,411	64%	נ 395,056
500178000	900186360	הוצאות שכירות-נלוות-שרותים משפטיים	נ 0	נ 201,240	נ 201,240	100%	נ 0
			נ 1,080,961	נ 1,282,201	נ 1,031,884	80%	נ 1,057,929

סה"כ מנהלה	נ 5,159,216	נ 5,357,536	נ 4,303,156	80%	נ 6,053,761
------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ 22,848,286	נ 23,340,642	נ 21,343,604	91%	נ 26,431,620
-------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

סה"כ אגף רכש ולוגיסטיקה	נ 29,388,286	נ 32,137,815	נ 29,404,697	91%	נ 34,360,132
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף מערכות מידע

האגף אחראי על ניהול מערכות המידע של הארגון - הקמה והנגשת מערכות לניהול הפרויקטים, "רצפת הייצור" ומערכות תומכות בפעילות קק"ל. הבאת קק"ל לחזית המידע ע"י הבאת טכנולוגיות מתאימות ומתקדמות תוך שמירה על הקיים מפני נזקות וסייבר, זמינות והמשכיות הפעילות העסקית. אחריות האגף כוללת רכש חומרה, פיתוחי מערכות לחטיבות והאגפים השונים בקק"ל (מפ"ק, מקרקעין, חג"מ, חינוך ועוד). רכישת רישיונות ומקורות אחסון, רישיונות WIFI במרכזי שדה ובמשרדי קק"ל.

עשייה מתוכננת ל- 2023

- ✓ **תוכנית טרנספורמציה דיגיטלית** – המשך יישום התוכנית להקמה, שדרוג ואימוץ מוצרי מדף לניהול ממוכן של פעילויות הליבה הארגוניות בכלל חטיבות קק"ל.
- ✓ **תשתיות** – ייצוב התשתיות המיחשוביות הארגוניות לשיפור חוויית המשתמשים וטיפול בגיבוי ושרידות הנכסים הדיגיטליים הארגוניים.
- ✓ **אבטחת מידע** – הטמעת פתרונות להגברת אבטחת המידע בארגון.
- ✓ **שירות לקוחות** – הקמת מוקד שירות IT לשיפור המענה והטיפול בתקלות.
- ✓ **מעבר ל"ענן"** – יישום תוכנית להתחיל להתבסס על פתרונות "ענן" מתקדמים הן כתשתיות ארגוניות והן בעולם האפליקטיבי.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900016400	אגף מערכות מידע-השתלמויות עובדים	0 ₪	25,000 ₪	7,131 ₪	29%	0 ₪
500161000	900016400	אחזקת מחשבים	5,830,200 ₪	6,124,105 ₪	4,409,201 ₪	72%	7,300,000 ₪
500162000	900016400	שרותי מחשב חיצוניים	1,475,000 ₪	1,482,000 ₪	232,652 ₪	16%	1,475,000 ₪
180060000	900016401	רכש מחשבים	1,270,480 ₪	2,028,128 ₪	1,431,145 ₪	71%	1,250,000 ₪
180060000	900016402	רכש תוכנה	520,200 ₪	545,987 ₪	211,304 ₪	39%	550,000 ₪
180060000	900016404	WI-FI מזים	100,000 ₪	100,000 ₪	25,880 ₪	26%	100,000 ₪
180060000	900016405	שרדוג מרכזיות טלפון	100,000 ₪	100,000 ₪	3,477 ₪	3%	100,000 ₪
180060000	900016407	מולטימדיה בחדרי דיונים בלשכה הראשית	0 ₪	99,951 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500174000	900126400	מפת הדרכים IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה	500,000 ₪	552,869 ₪	52,761 ₪	10%	500,000 ₪
500174000	900176400	פעילות אבטחת מידע-יעוץ	300,000 ₪	330,025 ₪	265,897 ₪	81%	300,000 ₪
180060000	900186400	רכישת מערכות מולטימדיה	150,000 ₪	150,000 ₪	109,198 ₪	73%	250,000 ₪
500165000	900216400	תוספת שנתיית מאמ"מ לטרנספורמציה דיגיטלית	7,200,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	7,200,000 ₪
500161000	900246400	אבטחת מידע-ניטור שוטף של הרשת הארגונית	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
500162000	900256400	וירטואליזציה - תשתיות בענן	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	500,000 ₪
			17,445,880 ₪	11,538,065 ₪	6,748,646 ₪	58%	21,025,000 ₪

סה"כ פעולות	17,445,880 ₪	11,538,065 ₪	6,748,646 ₪	58%	21,025,000 ₪
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

*בשנת 2022 הועברו מתקציב הפעולות באמצ"מ 7.2 מלש"ח לתוכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית ובשנת 2023 יועברו 7.2 מלש"ח

חטיבת משאבי אנוש ומנהל אגף מערכות מידע - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900006400	שכר קבועים	נ 6,510,865	נ 6,510,865	נ 5,235,256	80%	12	נ 6,748,042
			נ 6,510,865	נ 6,510,865	נ 5,235,256	80%	12	נ 6,748,042

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900006400	הוצאות שכירות ליסינג	נ 280,420	נ 125,420	נ 151,331	121%	5	נ 222,794
500151001	900006400	הוצאות דלק ליסינג	נ 77,819	נ 77,819	נ 53,899	69%		נ 98,499
500151002	900006400	הוצאות נלוות ליסינג	נ 57,681	נ 57,681	נ 8,043	14%		נ 51,582
			נ 415,920	נ 260,920	נ 213,273	82%	5	נ 372,875

סה"כ שכר ורכב	נ 6,926,785	נ 6,771,785	נ 5,448,529	80%	נ 7,120,917
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
* 500102000	900236400	רכישת מכשירים סלולרי	נש 250,000	נש 250,000	נש 96,371	39%	נש 300,000
180060000	900226400	רכישת מכשירי קשר	נש 600,000	נש 600,000	נש 196,169	33%	נש 300,000
* 500110000	900006400	עיתונות	נש 1,785	נש 0	נש 78	0%	נש 1,700
500102000	900006400	טלפונים ניידים	נש 10,913	נש 10,913	נש 0	0%	נש 13,434
500106000	900006400	מכשירי קשר-שוטף	נש 300,000	נש 300,000	נש 90,424	30%	נש 150,000
500103000	900006400	מודמים סלולריים	נש 1,398	נש 1,398	נש 0	0%	נש 2,246
500112000	900006400	אירוח ומזון	נש 9,000	נש 9,000	נש 3,645	41%	נש 10,800
			נש 1,173,096	נש 1,171,311	נש 386,531	33%	נש 778,180

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500164000	900006400	אחזקת קווי תקשורת	נ 550,000	נ 551,805	נ 319,332	58%	נ 650,000
500126000	900006400	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 148,465	נ 148,465	נ 135,336	91%	נ 111,045
500122000	900006400	חשמל	נ 39,693	נ 39,693	נ 24,539	62%	נ 33,582
500130000	900006400	שכר דירה	נ 123,658	נ 123,658	נ 79,734	64%	נ 86,194
			נ 861,816	נ 863,621	נ 558,941	65%	נ 880,821

סה"כ מנהלה	נ 2,034,912	נ 2,034,932	נ 945,472	46%	נ 1,659,001
סה"כ קבועות	נ 8,961,697	נ 8,806,717	נ 6,394,000	73%	נ 8,779,918
סה"כ מערכות מידע	נ 26,407,577	נ 20,344,782	נ 13,142,646	65%	נ 29,804,918



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

יחידת ביטחון

יחידת הביטחון אחראית על ביטחון העובדים, מתקני קק"ל, השטחים והמטוילים בקק"ל. היחידה אחראית על ניהול, תכנון, ביצוע כשירות והטמעת תפיסת הביטחון והאבטחה ע"י הגורם המנחה, ע"פ "חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים 1998 – משטרת ישראל". ביצוע תיאום, פיקוח ואישור לגורמי צה"ל, ביטחון וגופים שונים המבקשים להיכנס להתאמן ולשהות בשטחי ואתרי קק"ל. אחריות היחידה כוללת אבטחת אירועים בשטחי קק"ל ואירועים קק"ל.

עשייה מתוכננת של היחידה לשנת 2023

- ✓ המשך שיפור ושדרוג תשתיות הביטחון באתרי הקבע, באמצעים טכנולוגיים ע"פ דרישת משטרת ישראל במסגרת תקציב התב"ר שניתן ליחידת הביטחון.
- ✓ המשך טיפול והטמעת חפ"ק נייד לניהול שריפות – ביצוע הדרכות במרחבים, השתתפות בתרגילי כיבוי אש, קליטת חפ"ק נייד נוסף למרחב צפון, מיסוד תהליכי תחזוקה.
- ✓ אפיון והטמעת מערכות – מערכת הזמנות אבטחה ושמירה, מערכת לניהול מפעל ראוי ומורשי נשיאת נשק (בשיתוף אמ"מ).

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת ביטחון-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500305000	900147540	פעולות ביטחון-מפעל ראוי	120,000 ₪	204,829 ₪	147,978 ₪	72%	220,000 ₪
500305000	900237540	אחזקת מערכות אזעקה במתקני קק"ל	125,000 ₪	125,000 ₪	68,153 ₪	55%	243,239 ₪
			245,000 ₪	329,829 ₪	216,131 ₪	66%	463,239 ₪

סה"כ פעולות	245,000 ₪	329,829 ₪	216,131 ₪	66%	463,239 ₪
-------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת ביטחון -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007540	שכר קבועים	ש 3,212,272	ש 3,212,272	ש 2,273,588	71%	8	ש 2,970,555
			ש 3,212,272	ש 3,212,272	ש 2,273,588	71%	8	ש 2,970,555

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007540	הוצאות שכירות ליסינג	ש 286,550	ש 236,550	ש 228,667	97%	5	ש 277,914
500151001	900007540	הוצאות דלק ליסינג	ש 115,488	ש 115,488	ש 115,702	100%		ש 205,953
500151002	900007540	הוצאות נלוות ליסינג	ש 43,698	ש 43,698	ש 17,123	39%		ש 34,013
			ש 445,736	ש 395,736	ש 361,492	91%	5	ש 517,880

סה"כ שכר ורכב	ש 3,658,008	ש 3,608,008	ש 2,635,080	73%	ש 3,488,436
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

יחידת ביטחון-קבועות

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500116000	900107540	טכנולוגיות מיגון-אחזקה שוטפת-אחזקה שוטפת	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	300,000 ₪
500101000	900007540	טלפונים	7,250 ₪	7,250 ₪	5,156 ₪	71%	11,522 ₪
500102000	900007540	טלפונים ניידים	8,468 ₪	8,468 ₪	5,241 ₪	62%	9,531 ₪
500103000	900007540	מודמים סלולריים	451 ₪	451 ₪	0 ₪	0%	860 ₪
500114000	900007540	צרכי משרד	14,400 ₪	14,400 ₪	6,090 ₪	42%	12,800 ₪
500112000	900007540	אירוח ומזון	8,100 ₪	8,100 ₪	6,554 ₪	81%	7,600 ₪
500118000	900007540	שמירה	1,093,384 ₪	1,093,384 ₪	672,342 ₪	61%	806,200 ₪
			1,132,053 ₪	1,132,053 ₪	695,383 ₪	61%	1,148,513 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007540	שכר דירה	74,195 ₪	74,195 ₪	47,840 ₪	64%	57,463 ₪
500122000	900007540	חשמל	23,816 ₪	23,816 ₪	14,723 ₪	62%	22,388 ₪
500126000	900007540	ארנונה-משרדי קק"ל	89,079 ₪	89,079 ₪	81,202 ₪	91%	74,030 ₪
			187,090 ₪	187,090 ₪	143,765 ₪	77%	153,881 ₪

סה"כ מנהלה	1,319,143 ₪	1,319,143 ₪	839,149 ₪	64%	1,302,394 ₪
------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

סה"כ קבועות	4,977,151 ₪	4,927,151 ₪	3,474,229 ₪	71%	4,790,830 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ ביטחון	5,222,151 ₪	5,256,980 ₪	3,690,360 ₪	70%	5,254,069 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2023

יחידת בטיחות

יחידת הבטיחות אחראית לדאוג לבטיחות העובדים והמטיילים בשטחי קק"ל. אחריות היחידה כוללת: ניטור סביבתי, הטמעת ידע מקצועי ביחידה, דאגה לציווד מגן אישי המתאים לעובדים ולסוג העבודה, שילוט בטיחות מותאם שטח, בדיקת רעש צמ"ה ובדיקות שמיעה לעובדי קק"ל העובדים עם כלים כבדים / ברעש.

עשייה מתוכננת של היחידה לשנת 2023

- ✓ הכנסת כלל התכנים הרלוונטיים לבטיחות לפורטל הארגוני של קק"ל.
- ✓ הטמעת מערכת ממוחשבת לענייני הבטיחות.
- ✓ עדכון תורת הבטיחות לאחר הכנסת אלמנטים נוספים (סנפלינג, דאייה טיפוס ועוד).
- ✓ ליווי יחידות קק"ל בתהליך הסדרת המבנים בהיבטי בטיחות.

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500121000	900117580	בדיקות שמיעה	50,000 ₪	50,000 ₪	1,461 ₪	3%	50,000 ₪
500121000	900127580	ניטור סביבתי	60,000 ₪	60,000 ₪	0 ₪	0%	60,000 ₪
500121000	900137580	חומר מקצועי/פרסומי	5,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500121000	900147580	ציוד מגן אישי	550,000 ₪	500,000 ₪	231,298 ₪	46%	550,000 ₪
500121000	900167580	שילוט בטיחות	10,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
500121000	900177580	בודקים ויועצים מקצועיים	20,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
500121000	900187580	נעלי בטיחות	150,000 ₪	150,000 ₪	90,906 ₪	61%	150,000 ₪
500121000	900207580	בדיקות רעש צמ"ה	10,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500121000	900217580	הדרכות בטיחות-יחידת בטיחות	10,000 ₪	10,000 ₪	3,581 ₪	36%	153,291 ₪
			865,000 ₪	770,000 ₪	327,246 ₪	42%	993,291 ₪

סה"כ פעולות	865,000 ₪	770,000 ₪	327,246 ₪	42%	993,291 ₪
-------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות -קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007580	שכר קבועים	1,791,912 ₪	1,791,912 ₪	1,616,532 ₪	90%	4	2,156,805 ₪
			1,791,912 ₪	1,791,912 ₪	1,616,532 ₪	90%	4	2,156,805 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007580	הוצאות שכירות ליסינג	229,240 ₪	229,240 ₪	144,830 ₪	63%	3	166,749 ₪
500151001	900007580	הוצאות דלק ליסינג	92,390 ₪	92,390 ₪	85,935 ₪	93%		123,572 ₪
500151002	900007580	הוצאות נלוות ליסינג	34,958 ₪	34,958 ₪	7,697 ₪	22%		20,408 ₪
			356,588 ₪	356,588 ₪	238,462 ₪	67%	3	310,728 ₪

סה"כ שכר ורכב	2,148,500 ₪	2,148,500 ₪	1,854,994 ₪	86%	2,467,534 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

יחידת בטיחות-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500101000	900007580	טלפונים	1,062 ₪	1,938 ₪	1,934 ₪	100%	5,937 ₪
500102000	900007580	טלפונים ניידים	3,987 ₪	3,987 ₪	1,965 ₪	49%	5,603 ₪
500103000	900007580	מודמים סלולריים	451 ₪	451 ₪	0 ₪	0%	577 ₪
500114000	900007580	צרכי משרד	8,400 ₪	8,400 ₪	3,740 ₪	45%	8,400 ₪
500112000	900007580	אירוח ומזנון	4,000 ₪	4,000 ₪	1,991 ₪	50%	4,000 ₪
			17,900 ₪	18,776 ₪	9,630 ₪	51%	24,517 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007580	שכר דירה	32,975 ₪	32,975 ₪	21,262 ₪	64%	28,731 ₪
500122000	900007580	חשמל	10,585 ₪	10,585 ₪	6,544 ₪	62%	11,194 ₪
500126000	900007580	ארנונה-משרדי קק"ל	39,591 ₪	39,591 ₪	36,090 ₪	91%	37,015 ₪
			83,151 ₪	83,151 ₪	63,896 ₪	77%	76,940 ₪

סה"כ מנהלה	101,051 ₪	101,927 ₪	73,525 ₪	72%	101,457 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,249,551 ₪	2,250,427 ₪	1,928,519 ₪	86%	2,568,991 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ בטיחות	3,114,551 ₪	3,020,427 ₪	2,255,765 ₪	75%	3,562,282 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

חטיבת משאבי אנוש ומנהל

נוספים לקבועות

עובדי חברות השמה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500022000	901006200	עלות חברות השמה וכוח אדם	0 ₪	280,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
600101000	901006200	עלות חברות השמה וכוח אדם	1,000,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			1,000,000 ₪	280,000 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪

השלמה למצבת עובדים על פי הסכם קיבוצי 2018

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	901016200	השלמה למצבת עובדים ע"פ הסכם קיבוצי 2018	6,157,000 ₪	5,157,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			6,157,000 ₪	5,157,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪

צפי הסכם קיבוצי במשק 2023

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	901026200	הסכם קיבוצי במשק 2023	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,938,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	24,938,000 ₪

הסכם קיבוצי חדש בקקל 12/22

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	901036200	הסכם קיבוצי חדש בקקל 12/22	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	85,000,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	85,000,000 ₪

צפי תוספת לקליטת עובדים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	901046200	צפי תוספת לקליטת עובדים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000,000 ₪
			0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000,000 ₪

התקשרויות – דברי ההסבר לתקציב 2023

אגף התקשרויות הינו "סמכות מקצועית" עליונה הקובעת את מדיניות קק"ל בתחום הרכש וההתקשרויות

תפקידיו המרכזיים של האגף:

- קביעת מדיניות, תורה ונהלים בתחומי קולות קוראים, רכש והתקשרויות.
- מתן הדרכות מקצועיות לכל עובדי קק"ל בתחום הרכש וההתקשרויות.
- מתן שירות לכל יחידות קק"ל בשלבי ההתקשרות וסיוע לבעיות בהליכי התקשרויות ככול שמתעוררות.
- ביצוע בקרה על כלל ההתקשרויות תוך הקפדה על כללי מנהל תקין.
- ביצוע מעקב ובקרה אחר החלטות ועדות המכרזים השונות וועדות הפרויקטים, ריכוז ושמירת כל הסכמי הארגון לאחר חתימתם.
- ריכוז כלל עבודות הוועדות שבתחום אחריותו.

סה"כ אגף התקשרויות

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-119	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 300,000	29%	₪ 91,817	₪ 315,500	₪ 315,500	פעולות
₪ 3,385,117	79%	₪ 2,467,798	₪ 3,111,202	₪ 3,110,402	קבועות
₪ 3,685,117	75%	₪ 2,559,615	₪ 3,426,702	₪ 3,425,902	

אגף התקשרויות - פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-119	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900017560	פעולות אגף התקשרויות	20,000 ₪	20,000 ₪	4,000 ₪	20%	38,500 ₪
600101000	900127560	יעוץ משפטי ומקצועי	14,000 ₪	14,000 ₪	6,899 ₪	49%	50,000 ₪
600101000	900137560	פרסומים בעיתונות	1,500 ₪	1,500 ₪	0 ₪	0%	1,500 ₪
600101000	900157560	תמלול והקלטת ועדות	140,000 ₪	140,000 ₪	21,144 ₪	15%	140,000 ₪
600101000	900177560	כיבוד בוועדות	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
600101000	900187560	ימי עיון ליחידות קק"ל	40,000 ₪	40,000 ₪	807 ₪	2%	50,000 ₪
600101000	900207560	שרותי חברת פיונט	80,000 ₪	80,000 ₪	58,968 ₪	74%	0 ₪
			315,500 ₪	315,500 ₪	91,817 ₪	29%	300,000 ₪

סה"כ פעולות	315,500 ₪	315,500 ₪	91,817 ₪	29%	300,000 ₪
-------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

אגף התקשרויות - קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-119	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007560	שכר קבועים	2,815,667 ₪	2,815,667 ₪	2,233,697 ₪	79%	8	3,017,976 ₪
			2,815,667 ₪	2,815,667 ₪	2,233,697 ₪	79%	8	3,017,976 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-119	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007560	הוצאות שכירות ליסינג	79,982 ₪	79,982 ₪	77,681 ₪	97%	2	91,954 ₪
500151001	900007560	הוצאות דלק ליסינג	23,380 ₪	23,380 ₪	25,937 ₪	111%		44,476 ₪
500151002	900007560	הוצאות נלוות ליסינג	17,585 ₪	17,585 ₪	6,148 ₪	35%		33,893 ₪
			120,947 ₪	120,947 ₪	109,767 ₪	91%	2	170,324 ₪

סה"כ שכר ורכב	2,936,614 ₪	2,936,614 ₪	2,343,464 ₪	80%	3,188,300 ₪			
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------	--	--	--

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-119	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900007560	עיתונות	1,785 ₪	1,785 ₪	1,368 ₪	77%	1,700 ₪
500101000	900007560	טלפונים	2,433 ₪	3,233 ₪	3,223 ₪	100%	11,201 ₪
500102000	900007560	טלפונים ניידים	5,560 ₪	5,560 ₪	3,549 ₪	64%	8,825 ₪
500103000	900007560	מודמים סלולריים	996 ₪	996 ₪	0 ₪	0%	810 ₪
500114000	900007560	צרכי משרד	11,200 ₪	11,200 ₪	1,982 ₪	18%	12,800 ₪
500112000	900007560	אירוח ומזון	6,300 ₪	6,300 ₪	2,395 ₪	38%	7,600 ₪
			28,274 ₪	29,074 ₪	12,516 ₪	43%	42,936 ₪

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-119	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007560	שכר דירה	57,707 ₪	57,707 ₪	37,209 ₪	64%	57,463 ₪
500122000	900007560	חשמל	18,523 ₪	18,523 ₪	11,451 ₪	62%	22,388 ₪
500126000	900007560	ארנונה-משרדי קק"ל	69,284 ₪	69,284 ₪	63,157 ₪	91%	74,030 ₪
			145,514 ₪	145,514 ₪	111,817 ₪	77%	153,881 ₪

סה"כ מנהלה	173,788 ₪	174,588 ₪	124,334 ₪	71%	196,817 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	3,110,402 ₪	3,111,202 ₪	2,467,798 ₪	79%	3,385,117 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ אגף התקשרויות	3,425,902 ₪	3,426,702 ₪	2,559,615 ₪	75%	3,685,117 ₪
--------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ לשכה משפטית

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 10,900,000	37%	₪ 3,596,175	₪ 9,695,480	₪ 8,500,000	פעולות
₪ 10,239,890	75%	₪ 7,742,075	₪ 10,386,447	₪ 10,383,517	קבועות
₪ 21,139,890	56%	₪ 11,338,250	₪ 20,081,927	₪ 18,883,517	

לשכה משפטית- דברי ההסבר לתקציב 2023

הלשכה המשפטית בניהולו של היועץ המשפטי של קק"ל עו"ד שימי בראון, מלווה את פעילותה של קק"ל בכל תחומי עיסוקיה, על מנת להבטיח כי התנחלות 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 וכיוצא ב. 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.

לשכה משפטית- דברי ההסבר לתקציב 2023

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, בוררויות, הליכי גישור וכיוצא ב.

הלשכה המשפטית אמונה על ייצוגה של קק"ל מול גורמי הרגולציה השונים ואחד משומרי הסף המרכזיים בחברה.

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900017520	פעולות-לשכה משפטית	25,000 ₪	26,400 ₪	15,436 ₪	58%	50,000 ₪
500178000	900137520	יועץ מיוחד לדירקטוריון	700,000 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
500178000	900147520	ממשל תאגידי	1,625,000 ₪	2,112,506 ₪	1,251,296 ₪	59%	2,500,000 ₪
500178000	900157520	דיני עבודה	800,000 ₪	1,204,384 ₪	204,289 ₪	17%	800,000 ₪
500178000	900167520	מפ"ק -לרבות תכנון ובנייה	300,000 ₪	560,789 ₪	158,972 ₪	28%	1,000,000 ₪
500178000	900177520	קניין רוחני-סימני מסחר, זכויות יוצרים	250,000 ₪	314,968 ₪	35,246 ₪	11%	250,000 ₪
500178000	900187520	לשון הרע-לשכה משפטית	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
500178000	900197520	טיפול במכרזים, קולות קוראים והתקשרויות	300,000 ₪	575,390 ₪	95,091 ₪	17%	750,000 ₪
500178000	900207520	פטריארכיה	850,000 ₪	1,302,000 ₪	969,309 ₪	74%	900,000 ₪
500178000	900217520	קרנות, עזבונות, רנטות ותיקי פולין	200,000 ₪	200,000 ₪	42,892 ₪	21%	400,000 ₪
500178000	900227520	מיסוי בינלאומי והלבנת הון	100,000 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
500178000	900237520	טיפול משפטי כלל יחידות קק"ל	1,350,000 ₪	1,219,043 ₪	332,692 ₪	27%	1,800,000 ₪
500178000	900307520	הסכם מיסוי	450,000 ₪	450,000 ₪	70,200 ₪	16%	0 ₪
500178000	900317520	מאגרי מידע ורגולציה מחשובית	200,000 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	200,000 ₪
500305000	900107520	עורים, ביטוחים, אגרות ונלוות לפעיל משפטית	150,000 ₪	150,000 ₪	65,980 ₪	44%	150,000 ₪
500178000	900297520	הימנותא-טיפול משפטי	350,000 ₪	430,000 ₪	313,680 ₪	73%	450,000 ₪
500178000	900327520	לשכה משפטית טיפול במקרקעין	750,000 ₪	450,000 ₪	41,092 ₪	9%	750,000 ₪
500178000	900427520	ליווי מבקר רשם ההקדשות ורגולציה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	700,000 ₪
			8,500,000 ₪	9,695,480 ₪	3,596,175 ₪	37%	10,900,000 ₪

סה"כ פעולות	8,500,000 ₪	9,695,480 ₪	3,596,175 ₪	37%	10,900,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	--------------

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007520	שכר קבועים	ש"ח 9,578,843	ש"ח 9,578,843	ש"ח 7,179,772	75%	17	ש"ח 9,441,519
			ש"ח 9,578,843	ש"ח 9,578,843	ש"ח 7,179,772	75%	17	ש"ח 9,441,519

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007520	הוצאות שכירות ליסינג	ש"ח 221,115	ש"ח 221,115	ש"ח 158,479	72%	4	ש"ח 227,425
500151001	900007520	הוצאות דלק ליסינג	ש"ח 59,723	ש"ח 59,723	ש"ח 48,253	81%		ש"ח 99,334
500151002	900007520	הוצאות נלוות ליסינג	ש"ח 39,561	ש"ח 39,561	ש"ח 11,711	30%		ש"ח 27,661
			ש"ח 320,399	ש"ח 320,399	ש"ח 218,443	68%	4	ש"ח 354,420

סה"כ שכר ורכב	ש"ח 9,899,242	ש"ח 9,899,242	ש"ח 7,398,215	75%	ש"ח 9,795,939
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500026000	900007520	אשל ונסיעות	20,000 ₪	19,000 ₪	0 ₪	0%	20,000 ₪
500110000	900007520	עיתונות	0 ₪	3,650 ₪	3,608 ₪	99%	4,600 ₪
500101000	900007520	טלפונים	10,324 ₪	11,604 ₪	11,601 ₪	100%	24,681 ₪
500102000	900007520	טלפונים ניידים	16,548 ₪	16,548 ₪	11,792 ₪	71%	23,424 ₪
500103000	900007520	מודמים סלולריים	2,537 ₪	2,537 ₪	0 ₪	0%	3,450 ₪
500114000	900007520	צרכי משרד	28,500 ₪	28,500 ₪	9,509 ₪	33%	25,500 ₪
500112000	900007520	אירוח ומזון	11,400 ₪	10,400 ₪	3,844 ₪	37%	15,300 ₪
			89,309 ₪	92,239 ₪	40,355 ₪	44%	116,955 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900007520	שכר דירה	156,633 ₪	156,633 ₪	100,996 ₪	64%	122,108 ₪
500122000	900007520	חשמל	50,277 ₪	50,277 ₪	31,082 ₪	62%	47,575 ₪
500126000	900007520	ארנונה-משרדי קק"ל	188,056 ₪	188,056 ₪	171,426 ₪	91%	157,313 ₪
			394,966 ₪	394,966 ₪	303,505 ₪	77%	326,996 ₪

סה"כ מנהלה	484,275 ₪	487,205 ₪	343,859 ₪	71%	443,951 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	10,383,517 ₪	10,386,447 ₪	7,742,075 ₪	75%	10,239,890 ₪
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

סה"כ לשכה משפטית	18,883,517 ₪	20,081,927 ₪	11,338,250 ₪	56%	21,139,890 ₪
------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------



מבקר פנים - דברי ההסבר לתקציב 2023

- יחידת הביקורת הפנימית בק"ל מבצעת את מטלותיה בהתאם להוראות החוק, תקנים מקצועיים מקובלים, ועל פי תוכנית עבודה שנתית מאושרת.
- מטרת הביקורת הפנימית היא להעניק כיסוי ביקורת ראוי לק"ל בכל תחומי פעילותה, להשיא ערך מוסף להנהלת הארגון ולסייע בהנחלת נורמות של שקיפות, מנהל תקין, ציות, חיסכון ויעילות.
- תוכנית העבודה השנתית לשנת 2023 כוללת בין השאר ביצוע מטלות ביקורת לבדיקת אופן יישום החמלצות ותיקון ליקויים מדו"ח ביקורת עומק רשם ההקדשות, בחינת תהליכי העבודה, ביצוע ותחזוקת פרויקטים במפ"ק, חיוב וגביה בארגון ועוד.
- בנוסף, הביקורת מבצעת בכל שנה בדיקות אד-הוק לבקשת הגורמים המוסמכים, בהיקף משמעותי.
- לצד הפעילות המתוכננת במסגרת תוכנית העבודה השנתית, יוזמת ומבצעת הביקורת גם בדיקות נקודתיות בתחומים בהם קיים סיכון לק"ל.
- הביקורת מטפלת בתלונות המונחות על שולחן המבקר ומבצעת בדיקות מדגמיות לבחינת אופן ביצוע המלצות שדווח כי יושמו בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.



מבקר פנים - דברי ההסבר לתקציב 2023

- מטלות הביקורת המערכתיות ומרבית ניירות העמדה נידונים בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל, בוועדת הביקורת.
- לצד מטלות הביקורת משמשת הביקורת כגורם האחראי על הקשר עם גורמי ביקורת חיצוניים, דוגמת מבקר המדינה, ביקורת רשם ההקדשות, מבקר המוסדות הלאומיים וכן ועדת הביקורת החיצונית.

סה"כ מבקר פנים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 800,000	17%	₪ 41,280	₪ 246,800	₪ 200,000	פעולות
₪ 2,840,374	54%	₪ 1,782,496	₪ 3,287,510	₪ 3,288,860	קבועות
₪ 3,640,374	52%	₪ 1,823,776	₪ 3,534,310	₪ 3,488,860	

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500024000	900017530	השתלמויות עובדים	7,000 ₪	7,000 ₪	0 ₪	0%	15,000 ₪
500174000	900127530	ייעוץ בנושאי ביקורת פנים	178,000 ₪	224,800 ₪	41,280 ₪	18%	785,000 ₪
600101000	900147530	הדפסת מסמכי ביקורת	15,000 ₪	15,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			200,000 ₪	246,800 ₪	41,280 ₪	17%	800,000 ₪

סה"כ פעולות	200,000 ₪	246,800 ₪	41,280 ₪	17%	800,000 ₪
-------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007530	שכר קבועים	2,962,454 ₪	2,962,454 ₪	1,625,632 ₪	55%	6	2,408,095 ₪
			2,962,454 ₪	2,962,454 ₪	1,625,632 ₪	55%	6	2,408,095 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007530	הוצאות שכירות ליסינג	140,487 ₪	140,487 ₪	62,193 ₪	44%	3	162,053 ₪
500151001	900007530	הוצאות דלק ליסינג	41,691 ₪	41,691 ₪	18,697 ₪	45%		76,135 ₪
500151002	900007530	הוצאות נלוות ליסינג	27,132 ₪	27,132 ₪	5,131 ₪	19%		41,828 ₪
			209,310 ₪	209,310 ₪	86,021 ₪	41%	3	280,016 ₪

סה"כ שכר ורכב	3,171,764 ₪	3,171,764 ₪	1,711,653 ₪	54%	2,688,111 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500110000	900007530	עיתונות	נ"ש 5,513	נ"ש 4,163	נ"ש 3,696	89%	נ"ש 4,800
500101000	900007530	טלפונים	נ"ש 7,993	נ"ש 7,993	נ"ש 2,578	32%	נ"ש 7,253
500102000	900007530	טלפונים ניידים	נ"ש 7,104	נ"ש 7,104	נ"ש 2,414	34%	נ"ש 7,897
500103000	900007530	מודמים סלולריים	נ"ש 935	נ"ש 935	נ"ש 0	0%	נ"ש 1,603
500114000	900007530	צרכי משרד	נ"ש 8,400	נ"ש 8,400	נ"ש 3,743	45%	נ"ש 9,600
500112000	900007530	אירוח ומזנון	נ"ש 4,000	נ"ש 4,000	נ"ש 1,584	40%	נ"ש 5,700
			נ"ש 33,945	נ"ש 32,595	נ"ש 14,015	43%	נ"ש 36,853

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900007530	שכר דירה	נ"ש 32,975	נ"ש 32,975	נ"ש 16,960	51%	נ"ש 43,097
500122000	900007530	חשמל	נ"ש 10,585	נ"ש 10,585	נ"ש 5,459	52%	נ"ש 16,791
500126000	900007530	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 39,591	נ"ש 39,591	נ"ש 34,410	87%	נ"ש 55,522
			נ"ש 83,151	נ"ש 83,151	נ"ש 56,828	68%	נ"ש 115,410

סה"כ מנהלה	נ"ש 117,096	נ"ש 115,746	נ"ש 70,843	61%	נ"ש 152,263
סה"כ קבועות	נ"ש 3,288,860	נ"ש 3,287,510	נ"ש 1,782,496	54%	נ"ש 2,840,374
סה"כ מבקר פנים	נ"ש 3,488,860	נ"ש 3,534,310	נ"ש 1,823,776	52%	נ"ש 3,640,374

יחידות הנהלת קק"ל-ריכוז

לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	נ" 30,000	נ" 30,000	נ" 9,149	30%	נ" 50,000
קבועות	נ" 7,579,561	נ" 7,552,054	נ" 6,397,261	85%	נ" 8,657,289
	נ" 7,609,561	נ" 7,582,054	נ" 6,406,410	84%	נ" 8,707,289

לשכת סגני יו"ר

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
קבועות	נ" 2,246,713	נ" 2,297,444	נ" 2,197,290	96%	נ" 2,911,442
	נ" 2,246,713	נ" 2,297,444	נ" 2,197,290	96%	נ" 2,911,442

לשכת מנכ"ל

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	נ" 290,000	נ" 290,000	נ" 49,183	17%	נ" 350,000
קבועות	נ" 1,877,441	נ" 1,889,041	נ" 1,525,652	81%	נ" 2,175,026
	נ" 2,167,441	נ" 2,179,041	נ" 1,574,835	72%	נ" 2,525,026

סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
פעולות	נ" 320,000	נ" 320,000	נ" 58,332	18%	נ" 400,000
קבועות	נ" 11,703,715	נ" 11,738,540	נ" 10,120,203	86%	נ" 13,743,758
	נ" 12,023,715	נ" 12,058,540	נ" 10,178,535	84%	נ" 14,143,758

הנהלת קק"ל

לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900017511	פעולות לשכת יו"ר-השתלמויות עובדים	20,000 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
500305000	900117511	סיורי היו"ר קק"ל במרחבי מפ"ק	10,000 ₪	10,000 ₪	9,149 ₪	91%	20,000 ₪
			30,000 ₪	30,000 ₪	9,149 ₪	30%	50,000 ₪

סה"כ פעולות	30,000 ₪	30,000 ₪	9,149 ₪	30%	50,000 ₪
-------------	----------	----------	---------	-----	----------

יחידות הנהלת קק"ל

לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007511	שכר קבועים	נ"ש 6,552,263	נ"ש 6,552,263	נ"ש 5,478,541	84%	20	נ"ש 7,209,726
			נ"ש 6,552,263	נ"ש 6,552,263	נ"ש 5,478,541	84%	20	נ"ש 7,209,726

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007511	הוצאות שכירות ליסינג	נ"ש 476,210	נ"ש 435,193	נ"ש 331,751	76%	10	נ"ש 539,786
500151001	900007511	הוצאות דלק ליסינג	נ"ש 129,657	נ"ש 129,657	נ"ש 181,948	140%		נ"ש 258,218
500151002	900007511	הוצאות נלוות ליסינג	נ"ש 118,629	נ"ש 118,629	נ"ש 169,776	143%		נ"ש 158,837
			נ"ש 724,496	נ"ש 683,479	נ"ש 683,475	100%	10	נ"ש 956,841

סה"כ שכר ורכב	נ"ש 7,276,759	נ"ש 7,235,742	נ"ש 6,162,016	85%	נ"ש 8,166,567
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

יחידות הנהלת קק"ל

לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית -קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500112000	900007511	אירוח ומנון	נ 27,550	נ 32,250	נ 30,381	94%	נ 27,550
500101000	900007511	טלפונים	נ 46,886	נ 46,886	נ 9,668	21%	נ 14,435
500102000	900007511	טלפונים ניידים	נ 8,976	נ 9,836	נ 9,827	100%	נ 22,427
500103000	900007511	מודמים סלולריים	נ 1,351	נ 1,351	נ 0	0%	נ 2,008
500110000	900007511	עיתונות	נ 5,355	נ 12,865	נ 11,076	86%	נ 13,600
500114000	900007511	צרכי משרד	נ 15,200	נ 15,640	נ 14,553	93%	נ 26,000
			נ 105,318	נ 118,828	נ 75,506	64%	נ 106,020

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900007511	חשמל	נ 25,139	נ 25,139	נ 16,359	65%	נ 55,970
500126000	900007511	ארנונה-משרדי קק"ל	נ 94,028	נ 94,028	נ 90,224	96%	נ 185,075
500130000	900007511	שכר דירה	נ 78,317	נ 78,317	נ 53,156	68%	נ 143,657
			נ 197,484	נ 197,484	נ 159,739	81%	נ 384,702

סה"כ מנהלה	נ 302,802	נ 316,312	נ 235,245	נ 490,722	74%
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

סה"כ קבועות	נ 7,579,561	נ 7,552,054	נ 6,397,261	נ 8,657,289	85%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

סה"כ לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית	נ 7,609,561	נ 7,582,054	נ 6,406,410	נ 8,707,289	84%
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

יחידות הנהלת קק"ל

לשכת סגני יו"ר-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007513	שכר קבועים	נ 2,028,735	נ 2,028,735	נ 2,001,567	99%	9	נ 2,706,323
			נ 2,028,735	נ 2,028,735	נ 2,001,567	99%	9	נ 2,706,323

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007513	הוצאות שכירות ליסינג	נ 0	נ 50,000	נ 31,238	62%		נ 0
500151001	900007513	הוצאות דלק ליסינג	נ 0	נ 0	נ 9,124	9124160%		נ 0
500151002	900007513	הוצאות נלוות ליסינג	נ 0	נ 0	נ 244	244210%		נ 0
			נ 0	נ 50,000	נ 40,606	81%		נ 0

סה"כ שכר ורכב	נ 2,028,735	נ 2,078,735	נ 2,042,173	98%	נ 2,706,323
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

יחידות הנהלת קק"ל לשכת סגני יו"ר-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500112000	900007513	אירוח ומזון	8,100 ₪	7,100 ₪	178 ₪	3%	4,600 ₪
500101000	900007513	טלפונים	4,960 ₪	5,161 ₪	5,156 ₪	100%	5,554 ₪
500102000	900007513	טלפונים ניידים	3,277 ₪	5,247 ₪	5,241 ₪	100%	6,986 ₪
500103000	900007513	מודמים סלולריים	151 ₪	151 ₪	0 ₪	0%	462 ₪
500114000	900007513	צרכי משרד	14,400 ₪	13,960 ₪	777 ₪	6%	14,400 ₪
			30,888 ₪	31,619 ₪	11,352 ₪	36%	32,002 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900007513	חשמל	23,816 ₪	23,816 ₪	14,723 ₪	62%	25,187 ₪
500126000	900007513	ארנונה-משרדי קק"ל	89,079 ₪	89,079 ₪	81,202 ₪	91%	83,284 ₪
500130000	900007513	שכר דירה	74,195 ₪	74,195 ₪	47,840 ₪	64%	64,646 ₪
			187,090 ₪	187,090 ₪	143,765 ₪	77%	173,117 ₪

סה"כ מנהלה	217,978 ₪	218,709 ₪	155,117 ₪	71%	205,119 ₪
------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	2,246,713 ₪	2,297,444 ₪	2,197,290 ₪	96%	2,911,442 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ לשכת סגני יו"ר	2,246,713 ₪	2,297,444 ₪	2,197,290 ₪	96%	2,911,442 ₪
---------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

הנהלת קק"ל

לשכת מנכ"ל-פעולות

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500305000	900107515	הוצאות לשכר מנכ"ל	₪ 290,000	₪ 290,000	₪ 49,183	17%	₪ 350,000
			₪ 290,000	₪ 290,000	₪ 49,183	17%	₪ 350,000

סה"כ פעולות	₪ 290,000	₪ 290,000	₪ 49,183	17%	₪ 350,000
-------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

יחידות הנהלת קק"ל לשכת מנכ"ל-קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900007515	שכר קבועים	1,600,717 ₪	1,600,717 ₪	1,330,608 ₪	83%	5	1,913,225 ₪
500022000	900007515	שכר כח אדם	0 ₪	15,000 ₪	14,966 ₪	100%		0 ₪
			1,600,717 ₪	1,615,717 ₪	1,345,574 ₪	83%	5	1,913,225 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900007515	הוצאות שכירות ליסינג	84,300 ₪	84,300 ₪	79,972 ₪	95%	1	70,148 ₪
500151001	900007515	הוצאות דלק ליסינג	25,310 ₪	25,310 ₪	16,620 ₪	66%		25,604 ₪
500151002	900007515	הוצאות נלוות ליסינג	14,160 ₪	14,160 ₪	2,711 ₪	19%		28,686 ₪
			123,770 ₪	123,770 ₪	99,302 ₪	80%	1	124,438 ₪

סה"כ שכר ורכב	1,724,487 ₪	1,739,487 ₪	1,444,876 ₪	83%	2,037,663 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

יחידות הנהלת קק"ל

לשכת מנכ"ל-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500112000	900007515	אירוח ומזון	12,000 ₪	10,000 ₪	5,352 ₪	54%	13,500 ₪
500101000	900007515	טלפונים	41,653 ₪	39,103 ₪	1,289 ₪	3%	6,611 ₪
500102000	900007515	טלפונים ניידים	5,223 ₪	5,223 ₪	1,310 ₪	25%	8,524 ₪
500103000	900007515	מודמים סלולריים	742 ₪	742 ₪	0 ₪	0%	852 ₪
500110000	900007515	עיתונות	1,785 ₪	2,935 ₪	2,893 ₪	99%	3,700 ₪
500114000	900007515	צרכי משרד	8,400 ₪	8,400 ₪	6,036 ₪	72%	8,000 ₪
			69,803 ₪	66,403 ₪	16,880 ₪	25%	41,187 ₪

הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500122000	900007515	חשמל	10,585 ₪	10,585 ₪	6,544 ₪	62%	13,993 ₪
500126000	900007515	ארנונה-משרדי קק"ל	39,591 ₪	39,591 ₪	36,090 ₪	91%	46,269 ₪
500130000	900007515	שכר דירה	32,975 ₪	32,975 ₪	21,262 ₪	64%	35,914 ₪
			83,151 ₪	83,151 ₪	63,896 ₪	77%	96,176 ₪

סה"כ מנהלה	152,954 ₪	149,554 ₪	80,776 ₪	54%	137,363 ₪
------------	-----------	-----------	----------	-----	-----------

סה"כ קבועות	1,877,441 ₪	1,889,041 ₪	1,525,652 ₪	81%	2,175,026 ₪
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

סה"כ לשכת מנכ"ל	2,167,441 ₪	2,179,041 ₪	1,574,835 ₪	72%	2,525,026 ₪
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מזכירות החברה - דברי ההסבר לתקציב 2023

- מזכירות החברה היא יחידת מטה המתכללת את עבודת הדירקטוריון וועדותיו (לרבות אספה כללית וועדת ביקורת) ומשמשת גוף המקשר בין הדרג הנבחר לבין הדרג המבצע בראשות המנכ"ל. מזכירות החברה מסייעת להוצאת מדיניות הדירקטוריון וועדותיו אל הפועל באמצעות ניהול דיונים וקבלת החלטות המועברות לביצוע בפועל על ידי הדרג המקצועי. מזכירות החברה פועלת בהתאם לדרישות חוק החברות, תקנון החברה ונהליה ובכפוף להיותה של קק"ל חברה לתועלת הציבור.
- החל משנת 2022 ובהמשך גם בשנת 2023 נדרשת מזכירות החברה לפעול בהתאם לתוכנית עבודה ענפה ומורחבת הזורשת הערכות מקיפה ומשאבים, בין היתר בשל העובדה שמספרן של ועדות הדירקטוריון גדל (נוספו ועדת נהלים והוועדה לשוויון מגדרי - שחידשה את פעילותה ומספר ועדות משנה). ועדת הביקורת נדרשת לעתים להתכנסויות דחופות, עד 18 ישיבות בשנה. יחד איתן מספר הישיבות הכולל של הדירקטוריון וועדותיו עומד על כ- 120 ישיבות בשנה.
- מזכירות החברה אחראית על כלל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ופועלת לגיבוש סדרי היום לרבות דברי הסבר, חומרים רלוונטיים והצעות החלטה. כמו כן אחראית על תיעוד הישיבות ומעקב אחר ביצוע ההחלטות אל מול המנכ"ל וגורמי המקצוע הרלוונטיים על מנת לוודא ביצוע הלכה למעשה של המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון, כמו כן העברת דוחות על סטטוס ביצוע ההחלטות לחברי הדירקטוריון.
- עוד אחראית המזכירות על כינוסי האספה הכללית השנתית וכן כינוסים שלא מן המניין, ככל שנדרש, על גיבוש סדרי היום, הצעות החלטה וחומרים רלוונטיים (בשפות השונות) וכן על הגשת הדוח המילולי והדוח הכספי בשיתוף עם הלשכה המשפטית.



מזכירות החברה - דברי ההסבר לתקציב 2023

- בשנת 2023 המזכירות תמשיך ותקדם ביחד עם אגף מערכות מידע תוכנית מקיפה לשיפור מערך המחשוב של כלל פעילות הדירקטוריון הכוללת הטמעת מערכות שנועדו לייעול תהליכים ולקיצור בירוקרטיות ולפעול כ"מזכירות ירוקה" עם מינימום ניירת.
- עוד אחראית מזכירות החברה לטיפול בבקשות להחזרי הוצאות של חברי הדירקטוריון בארץ ובחו"ל בתאום עם הוועדה להחזר הוצאות, המאשרת את החזרי ההוצאות שהוגשו. כלל הבקשות נבחנות על ידי המזכירות (מפוקחים) על ידי הלשכה המשפטית. בהתאם לנהלי החברה.
- במהלך שנת 2023 המזכירות תקדם ביחד עם יו"ר ועדת הנהלים גיבוש והטמעה של קוד אתי וקוד ממשל תאגידי. המזכירות תלווה את פרויקט הקוד האתי בשיתוף עם צוות שיוקם ע"י המנכ"ל ונציג ארגון העובדים.
- בהתאם להחלטת האספה הכללית ולאחר דיאלוג מתמשך מתקיים תהליך להוספת שתי חברות חדשות לוועדת הביקורת החיצונית מתוך כוונה להשוות את מספר חברי וחברות הוועדה ולהגיע לשוויון מגדרי.
- בנוסף, מזכירות החברה מארגנת ומוציאה אל הפועל עבור חברי הדירקטוריון במסגרת הוועדות השונות, סיורים ברחבי הארץ, כמו גם ימי עיון במטרה להקנות לחברי הדירקטוריון את מלוא הידע הדרוש למילוי תפקידם.

סה"כ מזכירות החברה

תקציב מאושר 2023	אחוז ניצול	ביצוע 1-11	תקציב מעודכן 2022	תקציב מאושר 2022	תאור סוג הוצאה
₪ 2,200,000	43%	₪ 700,474	₪ 1,638,000	₪ 1,638,000	פעולות
₪ 1,910,143	94%	₪ 1,431,765	₪ 1,526,220	₪ 1,525,830	קבועות
₪ 4,110,143	67%	₪ 2,132,239	₪ 3,164,220	₪ 3,163,830	

פעולות

פעילויות הדירקטוריון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900119300	ישיבות דירקטוריון	200,000 ₪	200,000 ₪	105,792 ₪	53%	180,000 ₪
600101000	900129300	ועדת הנהלה	80,000 ₪	80,000 ₪	24,736 ₪	31%	65,000 ₪
600101000	900139300	ועדת ביקורת	310,000 ₪	310,000 ₪	156,069 ₪	50%	400,000 ₪
600101000	900149300	אסיפה כללית	60,000 ₪	60,000 ₪	20,246 ₪	34%	60,000 ₪
600101000	900159300	ועדות דירקטוריוניות	150,000 ₪	150,000 ₪	114,889 ₪	77%	138,000 ₪
600101000	900169300	החזר הוצאות	140,000 ₪	140,000 ₪	53,096 ₪	38%	250,000 ₪
600101000	900179300	השתלמויות	250,000 ₪	250,000 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	900189300	שי לחג	50,000 ₪	50,000 ₪	46,285 ₪	93%	80,000 ₪
600101000	900199300	ימי עיון	50,000 ₪	50,000 ₪	2,244 ₪	4%	0 ₪
600101000	900209300	סיורים חד-יומיים	50,000 ₪	50,000 ₪	30,071 ₪	60%	135,000 ₪
600101000	900249300	הקלטה ותמלול	200,000 ₪	200,000 ₪	106,660 ₪	53%	400,000 ₪
			1,540,000 ₪	1,540,000 ₪	660,088 ₪	43%	2,108,000 ₪

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500024000	900019300	השתלמויות עובדים	8,000 ₪	8,000 ₪	0 ₪	0%	12,000 ₪
500142000	900019300	הדפסות כלליות	60,000 ₪	60,000 ₪	26,229 ₪	44%	30,000 ₪
600101000	900219300	שילוח	25,000 ₪	25,000 ₪	5,610 ₪	22%	25,000 ₪
600101000	900229300	ספרות מקצועית	5,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	900259300	הנגשת מסמכים להעלאה ופרסום באתר	0 ₪	5,000 ₪	8,547 ₪	171%	25,000 ₪
			98,000 ₪	98,000 ₪	40,386 ₪	41%	92,000 ₪

סה"כ פעולות	1,638,000 ₪	1,638,000 ₪	700,474 ₪	43%	2,200,000 ₪
-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

* לצורך קליטת החשבונות המיוחסות קודם לחודש נובמבר 2022, בוצעה הסטה תקציבית והקליטה בוצעה לאחר חודש נובמבר 2022. הכיצוע מיוחס לחודש העבודה, ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

מזכירות החברה

קבועות

שכר ורכב

שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500001000	900009300	שכר קבועים	1,263,919 ₪	1,263,919 ₪	1,204,321 ₪	95%	5	1,575,774 ₪
			1,263,919 ₪	1,263,919 ₪	1,204,321 ₪	95%	5	1,575,774 ₪

רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2023
500151000	900009300	הוצאות שכירות ליסינג	100,336 ₪	102,276 ₪	106,945 ₪	105%	2	118,440 ₪
500151001	900009300	הוצאות דלק ליסינג	31,338 ₪	31,338 ₪	37,764 ₪	121%		58,127 ₪
500151002	900009300	הוצאות נלוות ליסינג	19,629 ₪	19,629 ₪	8,531 ₪	43%		35,931 ₪
			151,303 ₪	153,243 ₪	153,240 ₪	100%	2	212,499 ₪

סה"כ שכר ורכב	1,415,222 ₪	1,417,162 ₪	1,357,561 ₪	96%	1,788,272 ₪
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500110000	900009300	עיתונות	נ"ש 3,199	נ"ש 1,599	נ"ש 1,368	86%	נ"ש 1,700
500101000	900009300	טלפונים	נ"ש 5,524	נ"ש 5,524	נ"ש 1,289	23%	נ"ש 5,616
500102000	900009300	טלפונים ניידים	נ"ש 5,630	נ"ש 5,630	נ"ש 1,310	23%	נ"ש 4,825
500103000	900009300	מודמים סלולריים	נ"ש 704	נ"ש 704	נ"ש 0	0%	נ"ש 804
500114000	900009300	צרכי משרד	נ"ש 8,400	נ"ש 8,400	נ"ש 2,301	27%	נ"ש 8,000
500112000	900009300	אירוח ומזון	נ"ש 4,000	נ"ש 4,050	נ"ש 4,040	100%	נ"ש 4,750
			נ"ש 27,457	נ"ש 25,907	נ"ש 10,308	40%	נ"ש 25,695

הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
500130000	900009300	שכר דירה	נ"ש 32,975	נ"ש 32,975	נ"ש 21,262	64%	נ"ש 35,914
500122000	900009300	חשמל	נ"ש 10,585	נ"ש 10,585	נ"ש 6,544	62%	נ"ש 13,993
500126000	900009300	ארנונה-משרדי קק"ל	נ"ש 39,591	נ"ש 39,591	נ"ש 36,090	91%	נ"ש 46,269
			נ"ש 83,151	נ"ש 83,151	נ"ש 63,896	77%	נ"ש 96,176

סה"כ מנהלה	נ"ש 110,608	נ"ש 109,058	נ"ש 74,204	68%	נ"ש 121,871
------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

סה"כ קבועות	נ"ש 1,525,830	נ"ש 1,526,220	נ"ש 1,431,765	94%	נ"ש 1,910,143
-------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

סה"כ מזכירות החברה	נ"ש 3,163,830	נ"ש 3,164,220	נ"ש 2,132,239	67%	נ"ש 4,110,143
--------------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
600101000	900458000	הוצאות משימה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,500,000 ₪
500174000	900448000	יעוץ מקצועי	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	702,000 ₪
500178000	900438000	הוצאות משפטיות בהסדרי ביטוח	200,000 ₪	400,000 ₪	344,643 ₪	86%	400,000 ₪
820010000	900008000	פנסיות לעובדי קק"ל	149,171,680 ₪	149,171,680 ₪	124,260,417 ₪	83%	26,500,000 ₪
500050000	901008000	פיצויי פרישת חובה	8,525,000 ₪	8,525,000 ₪	10,314,141 ₪	121%	16,840,000 ₪
500132000	900008000	ביטוח	5,481,333 ₪	6,281,333 ₪	5,210,179 ₪	83%	15,845,400 ₪
500125000	900008000	סוכנות- החזר הוצאות	3,100,000 ₪	2,380,000 ₪	1,698,415 ₪	71%	2,300,000 ₪
840060000	900008000	הוצ' ביקורת רשות המס	380,000 ₪	100,000 ₪	112,770 ₪	113%	380,000 ₪
840080000	901208000	תשלום בגין תביעות משפטיות כנגד קק"ל	7,500,000 ₪	9,024,838 ₪	7,115,905 ₪	79%	24,767,600 ₪
			174,358,013 ₪	175,882,852 ₪	149,056,470 ₪	85%	89,235,000 ₪

רנטות ומילגות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
248000000	900008000	התחייבויות-רנטות	5,504,046 ₪	5,504,046 ₪	4,720,328 ₪	86%	5,055,000 ₪
250000000	900008000	התחייבויות-מלגות	11,500,000 ₪	11,150,000 ₪	8,137,001 ₪	73%	8,010,000 ₪
			17,004,046 ₪	16,654,046 ₪	12,857,329 ₪	77%	13,065,000 ₪

* בתאריך 13/2/2022 התכנס כדירקטוריון ואישר הקמת קרן ייעודית לתשלום פנסיה לגמלאי ועובדי קק"ל השייכים לפנסיה תקציבית, לכן מחודש מרץ שנת 2023 לא יהיה ביטוי תקציבי להוצאה.
** לצורך קליטת חשבונית המיוחסת קודם לנובמבר 2022, בוצעה הסטה תקציבית והקליטה בוצעה לאחר חודש נובמבר 2022, הביצוע מיוחס לחודש העבודה. ההסטה מיוחסת לחודש ביצוע ההסטה בפועל.

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 1-11	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2023
800010000	900018000	הסכם הצ"ע וארגונים ציוניים-שת"פ עם ארגונים	169,218,000 ₪	169,218,000 ₪	154,671,821 ₪	91%	171,700,000 ₪
800010000	900148000	עושים ציונות-ע"ץ	9,000,000 ₪	9,000,000 ₪	6,750,000 ₪	75%	9,000,000 ₪
800010000	900428000	שת"פ עם הסוכנות	15,000,000 ₪	15,000,000 ₪	15,000,000 ₪	100%	15,000,000 ₪
			193,218,000 ₪	193,218,000 ₪	176,421,821 ₪	91%	195,700,000 ₪

סה"כ התחייבויות כספיות	384,580,059 ₪	385,754,899 ₪	338,335,621 ₪	88%	298,000,000 ₪
------------------------	---------------	---------------	---------------	-----	---------------

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מאושר 2023
600101000	900501100	תקציב הימנותא	40,000,000 ₪	47,000,000 ₪
			40,000,000 ₪	47,000,000 ₪

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2022	תקציב מאושר 2023
410002000	911001100	נכסים - הכנסות/הוצאות	16,800,000 ₪-	0 ₪
			16,800,000 ₪-	0 ₪

סה"כ הימנותא	23,200,000 ₪	47,000,000 ₪
--------------	--------------	--------------

סעיף "הכנסות מנכס" הימנותא-השכרה" הוצג בשנים קודמות בתקציב הוצאות הימנותא, כמקור מימון לחלק מתקציב פעולות הימנותא. בשנת 2023 הסעיף הינו חלק מתקציב הכנסות קק"ג.



www.ncche.gov.pk