

# תקציב 2020 – עדכון קורונה

התנועה  
הקיבוצית



מזכירות התנועה

10 במאי 2020

# מיסי תנועה מעודכנים מול התאמת ההוצאות לימי קורונה



| תקציב קורונה    | תקציב מקורי     | סה"כ          | גבית מס תנועה תוכנית 2020                         |
|-----------------|-----------------|---------------|---|
| סה"כ<br>באלפי ₪ | סה"כ<br>באלפי ₪ | סה"כ<br>חברים |   |
|                 |                 | 51,733        | מספר חברים לחיוב במס<br>פוטנציאל גבייה מקסימלי    |
|                 | 28,453          |               | אחוז גבייה  |
| 82%             | 89%             |               | תוכנית גבית מיסים לשנת 2020                       |
| 23,223          | 25,323          |               | הנחת מזומן  |
| -730            | -709            |               | סה"כ מקור תזרימי ממיסים                           |
| 22,493          | 24,614          |               | הפרש בתקבולים                                     |
| 2,121           |                 |               | מע"מ על חלק "מפעלות"                              |
| 108             |                 |               | קיטון מקור נטו ממיסי תנועה                        |
| 2,013           |                 |               | <b>הקטנת הוצאות</b>                               |
|                 |                 |               | קיצוץ שכר מרץ (30% מה - 20.3.2020) + חל"ת         |
| 207             | 36%             |               | קיצוץ שכר אפריל + חל"ת                            |
| 585             | 36%             |               | קיצוץ שכר מאי                                     |
| 321             | 20%             |               | החזר ארנונה                                       |
| 200             |                 |               | קיטון בצריכת דלק                                  |
| 120             |                 |               | סה"כ קיטון בהוצאות נטו של מחלקות התנועה           |
| 1,433           |                 |               | הקטנת החיסכון המיועד ב "קרן פעילות מחלקות התנועה" |
| 480             |                 |               | דחייה של ועידת 110 לקיבוץ                         |
| 100             |                 |               | סה"כ קיטון בהוצאות                                |
| 2,013           |                 |               | הפרש  |
| 0               |                 |               |   |

# תחזית מקורות ושימושים 2020 באלפי ש"ח



| מקורות                      | תכנית 2019 | תחזית 2019 | תכנית 2020 | מקורות | תכנית 2019 | תחזית 2019 | תכנית 2020 | מעודכן קורונה 2020 | שימושים                                 | תכנית 2019 | תחזית 2019 | תכנית 2020 | מעודכן קורונה 2020 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|
| <b>פעילות מחלקות התנועה</b> |            |            |            |        |            |            |            |                    |   |            |            |            |                    |
| מיסי תנועה *                | 24,138     | 24,200     | 24,614     | 22,493 | 21,030     | 21,099     | 21,505     | 20,072             | פעילות מחלקות התנועה                    |            |            |            |                    |
| קרן פעילות מחלקות התנועה    | -550       | -550       | -580       | -100   | 380        | 400        | 400        | 400                | החזר הלוואות תאגידים (קרן)              |            |            |            |                    |
| מע"מ                        | -1,350     | -1,353     | -1,469     | -1,362 | 175        | 250        |            |                    | בחירות - מזכ"ל התק"צ                    |            |            |            |                    |
| המשביר המרכזי               | 800        | 1,000      | 1,000      | 1,000  | 1,000      | 800        | 1,100      | 1,000              | קואופרציה כולל "ועידת 110 לקיבוץ"       |            |            |            |                    |
| פירות נכסים ועמלות          | 70         |            |            |        | 490        | 560        | 560        | 560                | רמ"י מאבקים, יעוץ, רגולציה חקלאות, השקע |            |            |            |                    |
| מח' התנועה - מקורות         | 23,109     | 23,297     | 23,565     | 22,032 | 23,075     | 23,109     | 23,565     | 22,032             | מח' התנועה - שימושים                    |            |            |            |                    |

סכום מיסי התנועה כולל הלוואה בגובה "2,000 אש"ח" בגין 50% מתשלומי המיסים של "קיבוצי ההטלות"

# מקורות מתוכננים לגופים המתוקצבים



| תוכנית<br>2020<br>במיליוני<br>₪ -<br>התאמת<br>קורונה | תוכנית<br>2020<br>במיליוני<br>₪ | בצוע<br>2019<br>במיליוני<br>₪ | תוכנית<br>2019<br>במיליוני<br>₪ | מקורות               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2.6  | 2.6                             | 2.6                           | 2.5                             | ניר שיתופי           |
| 2.0  | 2.0                             | 2.0                           | -                               | משקי הקיבוצים        |
| 0.2  | 0.2                             | 0.3                           | 0.3                             | מרכז לייעוץ / אביבית |
| 0.3  | 0.9                             | 0.8                           | 0.5                             | אפעל/מרחבים          |
|  |                                 |                               | 1.5                             | מכירת מבנה הגלריה    |
| 0.04   | 0.05                            |                               |                                 | השכרת מבנה הגלריה    |
| 4.0  | 4.0                             | 3.7                           | 4.0                             | חבצלת וג"ח           |
| 0.5  | 0.5                             | 0.7                           | 0.7                             | נוה צאלים            |
| 9.6  | 10.3                            | 10.1                          | 9.4                             | סה"כ מקורות "בטוחים" |
| 0.62   |                                 |                               |                                 | השלמת מקורות נדרשת   |
|  | 1.0                             |                               |                                 | מכירת מבנה הגלריה    |
|  | 11.3                            |                               |                                 | סה"כ מקורות מתוכננים |

# תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



| תקציב 2020 מול מקורות "בטוחים" | בצוע 2019 | תקציב 2019 | שם הגוף המתוקצב                    |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 850                            | 850       | 850        | הנוער העובד והלומד (* תקציב מוקפא) |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | השומר הצעיר                        |
| 850                            | 850       | 850        | מחנות העולים                       |
| 430                            | 430       | 430        | הבונים דרור                        |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | השזה"צ העולמי                      |
| 160                            | 160       | 160        | החלוץ למרחב                        |
| 130                            | 130       | 130        | הנוער הציוני                       |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | גבעת חביבה                         |
| 210                            | 210       | 210        | בית לוחמי הגטאות                   |
| 50                             | 50        | 50         | עצרת יד מרדכי                      |
| 70                             | 70        | 70         | מקהלת הקבה"א                       |
| 80                             | 150       | 80         | מקהלת האיחוד                       |

# תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



| שם הגוף המתוקצב                         | תקציב 2019    | בצוע 2019     | תקציב 2020 מול מקורות "בטוחים" |
|---|---------------|---------------|--------------------------------|
| יד טבנקין                               | 200           | 200           | 200                            |
| ארכיון חולדה                            | 85            | 85            | 85                             |
| התזמורת                                 | 525           | 525           | 525                            |
| להקת המחול                              | 300           | 300           | 300                            |
| מכון שיטים                              | 150           | 150           | 150                            |
| בינה                                    | 560           | 560           | 560                            |
| המכון לחקר הקיבוץ בחיפה                 | 150           | 150           | 150                            |
| מדרשת אורנים                            | 95            | 95            | 95                             |
| מרכז חזן (יסודות)                       |               |               | 100                            |
| תזמורת בני הקיבוצים*                    |               |               | 50                             |
| בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות) |               | 255           | 105                            |
| <b>סה"כ</b>                             | <b>10,250</b> | <b>10,065</b> | <b>10,250</b>                  |

תודה רבה

בהצלחה

# תקציב 2020

התנועה  
הקיבוצית



מזכירות התנועה

12 בינואר 2020



# תקציב 2020 – עקרונות, וכיוונים !



1. תקציב 2020 יפעל על בסיס מתווה השלמת המיזוג בין התנועות. המשמעויות מבחינת

תקציב 2020:

1.1 הפרדה בין תקציב גופי המורשת, חינוך, תרבות ומחקר ("המתוקצבים") לתקציב הפעילות השוטפת.

1.2 איחוד המקורות של תאגידי התנועה, חבצלת והקרנות למימון המתוקצבים.

1.3 הצעה משותפת של הנהלת התנועה וחבצלת לקביעת סדרי העדיפויות בהקצאת השימושים (במתוקצבים).

1.4 איתור מקורות תקציביים נוספים למתוקצבים.

# תקציב 2019 – עקרונות, וכיוונים !



1. אין שינוי בגובה המס לחבר – 550 ₪ (בגין תשלום מוקדם עד סוף פברואר - 4% הנחה).
2. צפי לגדול נטו במספר החברים מחויבי המס ב - 1,000 חברים.
3. סך תקציב המחלקות יהיה דומה לתקציב 2019.
4. גישור על מיסוי החסר של קיבוצי ההטלות באמצעות הלואה.

# מקורות – מיסי תנועה



|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
|                | 550 ₪         | סכום מס תנועה לחבר                      |
|                | 257           | מספר קבוצים ברישום                      |
|                |               |   |
| <b>סה"כ</b>    | <b>סה"כ</b>   | <b><u>גבית מס תנועה תוכנית 2020</u></b> |
| <b>באלפי ₪</b> | <b>חברים</b>  |   |
|                | <b>51,733</b> | <b>מספר חברים לחיוב במס</b>             |
| <b>28,453</b>  |               | <b>פוטנציאל גבייה מקסימלי</b>           |
| <b>25,323</b>  |               | <b>תוכנית גבית מיסים לשנת 2020</b>      |
| <b>-709</b>    |               | <b>הנחת מזומן</b>                       |
| <b>24,614</b>  |               | <b>סה"כ מקור תזרימי ממיסים</b>          |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>       |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                   |                   |                   | <u>אגף מטה</u>     |
| 1,650             | 1,630             | 1,630             | מזכיר              |
| 633               | 630               | 633               | גזברות             |
| 695               | 690               | 695               | מנכ"ל מטה וכ"א     |
| 550               | 545               | 537               | יחסי ציבור ודוברות |
| 360               | 360               | 360               | מבקר התנועה        |
| 150               | 150               | 150               | ארכיון תק"צ        |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>        |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30                | 30                | 30                | אינטרנט             |
| 84                | 80                | 72                | יד לבנים            |
| 10                | 10                | 10                | טקס באנדרטה         |
| 1,000             | 1,050             | 1,050             | משפטית              |
| 895               | 925               | 770               | אחזקת בית ליאונרדו  |
| 1,500             | 1,510             | 1,521             | ביקורת והנח"ש       |
| 225               | 215               | 205               | בורריות             |
| <b>7,782</b>      | <b>7,825</b>      | <b>7,663</b>      | <b>סה"כ אגף מטה</b> |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 670               | 670               | 670               | המטה השיתופי          |
| 2,430             | 2,425             | 2,300             | רכזים                 |
| 260               | 260               | 260               | קואופרציה             |
|                   |                   |                   | <u>אגף משק וכלכלה</u> |
| 995               | 990               | 995               | אגף משק וכלכלה        |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                   |                   |                   | <b><u>אגף חברה</u></b>      |
| 530               | 565               | 560               | מטה אגף חברה                |
| 225               | 225               | 225               | פתוח ההון האנושי            |
| 505               | 495               | 500               | צמיחה, קליטה ופתוח קהילה    |
| 390               | 425               | 425               | תרבות, אירועים ותוכן        |
| 135               | 125               | 120               | בריאות רווחה ובטחון סוציאלי |
| 95                | 0                 | 0                 | שיבה בחברה טובה             |
| 225               | 225               | 225               | קידום שיוויון מגדרי         |
| <b>2105</b>       | <b>2060</b>       | <b>2055</b>       | <b>סה"כ אגף חברה</b>        |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>                           |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                   |                   |                   | <b><u>אגף חינוך</u></b>                |
| 645               | 610               | 600               | מטה אגפי                               |
| 600               | 580               | 600               | הגן הקיבוצי                            |
| 900               | 820               | 1000              | שבילים - ארגון נוער                    |
| 170               | 195               | 135               | שנת שירות                              |
| 0                 | 30                | 30                | תזמורת בני הקיבוצים                    |
| 200               | 190               | 80                | מפעלים                                 |
| -                 | 10                |                   | יהב                                    |
| <b>2,515</b>      | <b>2,435</b>      | <b>2,445</b>      | <b>סה"כ אגף חינוך, נוער ושנת שירות</b> |



# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>                            |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                   |                   |                   | <b><u>אגף צעירים ומעורבות בחברה</u></b> |
| 740               | 710               | 654               | מטה אגף צעירים ומעורבות                 |
| 110               | 35                | 90                | מחלקת צעירים                            |
| 150               | 150               | 150               | מעורבות בחברה הישראלית                  |
| 364               | 430               | 394               | נחל                                     |
| 90                | 65                | 90                | חיילים בודדים                           |
| 258               | 270               | 258               | בטחון                                   |
| (128)             | (60)              | (78)              | מתנדבים                                 |
| 42                | 40                | 42                | רשת צעירים                              |
| 100               | 100               | 100               | מכינת רעות                              |
| 260               | 565               | 260               | תלם                                     |
| <b>1,986</b>      | <b>2,305</b>      | <b>1,960</b>      | <b>סה"כ אגף צעירים ומעורבות בחברה</b>   |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>       |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 500               | 440               | 489               | סה"כ מחלקה פוליטית |
| 1,200             | 600               | 1,200             | רזרבה ובלצ"מ       |
| 72                | 70                | 72                | הערכות לשעת חירום  |
| 400               | 360               | 400               | עלויות מימון       |

# פעילות מחלקות התנועה



| <u>תכנית 2020</u> | <u>תחזית 2019</u> | <u>תקציב 2019</u> | <u>מחלקה</u>  |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                   |                   |                   |   |
| 120               | 120               | 120               | הסברה , תקשורת ויחסי ציבור                            |
| 300               | 300               | 300               | עיתון ידיעות הקיבוץ                                   |
| 50                | 50                | 50                | קיבוצניקים למען החברה                                 |
| 120               | 120               | 120               | עיתון הזמן הירוק                                      |
| <b>590</b>        | <b>590</b>        | <b>590</b>        | <b>סה"כ</b>   |
|                   |                   |                   |   |
| <b>21,535</b>     | <b>21,030</b>     | <b>21,099</b>     | <b>סה"כ פעילות מחלקות התנועה כולל עיתונות ותקשורת</b> |

# תחזית מקורות ושימושים



## תחזית מקורות ושימושים 2020

באלפי ₪

| תכנית 2020                  |               | תחזית 2019    |   | תכנית 2019 |               | שימושים       |               | תכנית 2020               |  | תחזית 2019 |  | תכנית 2019 |  | מקורות |  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|------------|--|------------|--|--------|--|
| <u>פעילות מחלקות התנועה</u> |               |               |   |            |               |               |               |                          |  |            |  |            |  |        |  |
| 21,505                      | 21,030        | 21,099        | פעילות מחלקות התנועה                    |            | 24,614        | 24,200        | 24,138        | מיסי תנועה *             |  |            |  |            |  |        |  |
| 400                         | 380           | 400           | החזר הלוואות תאגידיים (קרן)             |            | -580          | -550          | -550          | קרן פעילות מחלקות התנועה |  |            |  |            |  |        |  |
|                             | 175           | 250           | בחירות - מזכ"ל התק"צ                    |            | -1,469        | -1,353        | -1,350        | מע"מ                     |  |            |  |            |  |        |  |
| 1,100                       | 1,000         | 800           | קואופרציה כולל "ועידת 110 לקיבוץ"       |            | 1,000         | 1,000         | 800           | המשביר המרכזי            |  |            |  |            |  |        |  |
| 560                         | 490           | 560           | רמ"י מאבקים, יעוץ, רגולציה חקלאות, השקע |            |               |               | 70            | פירות נכסים ועמלות       |  |            |  |            |  |        |  |
| <u>23,565</u>               | <u>23,075</u> | <u>23,109</u> | מח' התנועה - שימושים                    |            | <u>23,565</u> | <u>23,297</u> | <u>23,109</u> | מח' התנועה - מקורות      |  |            |  |            |  |        |  |

\* סכום מיסי התנועה כולל הלוואה בגובה "2,000 אש"ח" בגין 50% מתשלומי המיסים של "קיבוצי ההטלות"

# מקורות מתוכננים לגופים המתוקצבים



| תוכנית<br>2020<br>במיליוני<br>₪ | בצוע<br>2019<br>במיליוני<br>₪ | תוכנית<br>2019<br>במיליוני<br>₪ | מקורות                      |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2.60                            | 2.6                           | 2.5                             | ניר שיתופי                  |
| 2.00                            | 2.0                           | -                               | משקי הקיבוצים               |
| 0.20                            | 0.3                           | 0.3                             | מרכז לייעוץ / אביבית        |
| 0.90                            | 0.8                           | 0.5                             | אפעל/מרחבים                 |
|                                 |                               | 1.5                             | מכירת מבנה הגלריה           |
| 0.05                            |                               |                                 | השכרת מבנה הגלריה           |
| 4.00                            | 3.7                           | 4.0                             | חבצלת וג"ח                  |
| 0.50                            | 0.7                           | 0.7                             | נוה צאלים                   |
| <b>10.25</b>                    | <b>10.1</b>                   | <b>9.4</b>                      | <b>סה"כ מקורות "בטוחים"</b> |
| <b>1.00</b>                     |                               |                                 | מכירת מבנה הגלריה           |
| <b>11.25</b>                    |                               |                                 | <b>סה"כ מקורות מתוכננים</b> |

# תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



| תקציב 2020 מול מקורות "בטוחים" | בצוע 2019 | תקציב 2019 | שם הגוף המתוקצב                    |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 850                            | 850       | 850        | הנוער העובד והלומד (* תקציב מוקפא) |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | השומר הצעיר                        |
| 850                            | 850       | 850        | מחנות העולים                       |
| 430                            | 430       | 430        | הבונים דרור                        |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | השזה"צ העולמי                      |
| 160                            | 160       | 160        | החלוץ למרחב                        |
| 130                            | 130       | 130        | הנוער הציוני                       |
| 1,700                          | 1,700     | 1,700      | גבעת חביבה                         |
| 210                            | 210       | 210        | בית לוחמי הגטאות                   |
| 50                             | 50        | 50         | עצרת יד מרדכי                      |
| 70                             | 70        | 70         | מקהלת הקבה"א                       |
| 80                             | 150       | 80         | מקהלת האיחוד                       |

# תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



| שם הגוף המתוקצב                         | תקציב 2019    | בצוע 2019     | תקציב 2020 מול מקורות "בטוחים" |
|---|---------------|---------------|--------------------------------|
| יד טבנקין                               | 200           | 200           | 200                            |
| יד טבנקין (ספריה)                       |               |               |                                |
| ארכיון חולדה                            | 85            | 85            | 85                             |
| התזמורת                                 | 525           | 525           | 525                            |
| להקת המחול                              | 300           | 300           | 300                            |
| מכון שיטים                              | 150           | 150           | 150                            |
| בינה                                    | 560           | 560           | 560                            |
| המכון לחקר הקיבוץ בחיפה                 | 150           | 150           | 150                            |
| מדרשת אורנים                            | 95            | 95            | 95                             |
| מרכז חזן (יסודות)                       |               |               | 100                            |
| תזמורת בני הקיבוצים*                    |               |               | 50                             |
| בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות) |               | 255           | 105                            |
| <b>סה"כ</b>                             | <b>10,250</b> | <b>10,065</b> | <b>10,250</b>                  |

תודה רבה

בהצלחה