

תקציב 2019



מועצת התנועה
7 בפברואר 2019

תקציב 2019 – עקרונות, וכיוונים !



1. תקציב 2019 יפעל על בסיס מתווה השלמת המיזוג בין התנועות המתגבש בימים אלו. המשמעויות מבחינת תקציב 2019:

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

1.2 איחוד המקורות של תאגידי התנועות 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 !



2. עד לתחילת הפעילות של "חבצלת החדשה" יבנה תקציב המתקצבים משני רבדים:

2.1 רובד ראשון – התחייבות בלתי מותנית לתקציב שיועבר לגופים, בהתאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו על ידי הוועדה ליישום החלטות המועצה בנושא הגופים המתקצבים.

2.2 רובד שני – בהתאם להתקדמות המהלכים להקמת חבצלת החדשה והשגת מקורות נוספים, יוגדר השימוש במקורות אלה על ידי צוות משותף של נציגי חבצלת והנהגת התנועה ויובא לאישור המועצה.

תקציב 2019 – עקרונות, וכיוונים !



3. מימוש ההחלטה על הצמדה שוטפת למדד של בסיס המס לחבר – צפוי לעלות ב - 10 ש"ל - 550 ש"ל (בגין תשלום מוקדם עד סוף פברואר - 4% הנחה).
4. צפי לגדול נטו במספר החברים מחויבי המס ב - 500 חברים (מספר החברים בתקציב 2018 – 50,233).
5. סך תקציב המחלקות יהיה דומה לתקציב 2018.
6. גישור על מיסוי החסר של קיבוצי ההטלות באמצעות הלוואה.

התנועה הקיבוצית **מקורות – מיסי תנועה**

	550 ₪	סכום מס תנועה לחבר
	254	מספר קבוצים ברישום
סה"כ	סה"כ	<u>גבית מס תנועה תוכנית 2019</u>
באלפי ₪	חברים	
	50,733	מספר חברים
27,903		פוטנציאל גבייה מקסימלי
24,834		תוכנית גבית מיסים לשנת 2019
-695		הנחת מזומן
24,138		סה"כ מקור תזרימי ממיסים

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
<u>אגף מטה</u>			
מזכיר	1,616	1,620	1,630
גזברות	711	660	633
מנכ"ל מטה וכ"א	695	690	695
יחסי ציבור ודוברות	499	530	537
מבקר התנועה	354	360	360
ארכיון תק"צ	140	140	150

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
אינטרנט	52	25	30
יד לבנים	70	72	72
טקס באנדרטה	0	10	10
משפטית	1,050	1,000	1,050
אחזקת בית ליאונרדו	748	795	770
ביקורת והנח"ש	1,511	1,570	1,521
בורריות	200	225	205
סה"כ אגף מטה	7,646	7,697	7,663

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
המטה השיתופי	660	715	670
רכזים	2,300	2,190	2,300
קואופרציה	256	260	260
<u>אגף משק וכלכלה</u>			
אגף משק וכלכלה	991	995	995

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
<u>אגף חברה</u>			
מטה אגף חברה	530	547	560
פתוח ההון האנושי	265	240	225
צמיחה, קליטה ופתוח קהילה	358	338	500
תרבות, אירועים ותוכן	320	345	425
בריאות רווחה ובטחון סוציאלי	403	210	120
קידום שיוויון מגדרי	210	225	225
סה"כ אגף חברה	2086	1905	2055

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
<u>אגף חינוך</u>			
מטה אגפי	740	770	600
הגן הקיבוצי	600	575	600
שבילים - ארגון נוער	900	1150	1000
שנת שירות	100	195	135
תזמורת בני הקיבוצים	30	30	30
מפעלים		165	80
יהב		(20)	-
סה"כ אגף חינוך, נוער ושנת שירות	2,370	2,865	2,445

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
<u>אגף צעירים ומעורבות בחברה</u>			
מטה אגף צעירים ומעורבות	672	590	654
מחלקת צעירים	140	110	90
מעורבות בחברה הישראלית	150	120	150
נחל	366	520	394
חיילים בודדים	102	115	90
בטחון	288	240	258
מתנדבים	(38)	(80)	(78)
רשת צעירים	-	55	42
מכינת רעות	-	65	100
תלם	280	225	260
סה"כ אגף צעירים ומעורבות בחברה	1,960	1,960	1,960

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
רעיונית עבודה (תקם)	304	315	305
רעיונית מרץ (קיבוץ ארצי)	182	182	184
סה"כ רעיונית	486	497	489
רזרבה ובלצ"מ	1,200	720	1,200
הערכות לשעת חירום	-	72	72
עלויות מימון	400	375	400

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תחזית 2018</u>	<u>תכנית 2019</u>
הסברה , תקשורת ויחסי ציבור	120	120	120
עיתון ידיעות הקיבוץ	300	300	300
קיבוצניקים למען החברה	60	54	50
עיתון הזמן הירוק	120	120	120
סה"כ	600	594	590
סה"כ פעילות מחלקות התנועה כולל עיתונות ותקשורת	20,955	20,845	21,099

תחזית מקורות ושימושים



תחזית מקורות ושימושים 2019

באלפי ₪

מקורות	תכנית 2018	תחזית 2018	שימושים	תכנית 2018	תחזית 2018	תכנית 2019	תחזית 2019
פעילות מחלקות התנועה							
מיסי תנועה *	23,524	23,590	פעילות מחלקות התנועה	24,138	20,955	21,099	20,845
קרן פעילות מחלקות התנועה	-450	-450	החזר הלוואות תאגידים (קרן)	-550	460	400	460
מע"מ	-1,250	-1,253	בחירות - מזכ"ל התק"צ	-1,350		250	
המשביר המרכזי	530	1,077	קואופרציה (פעילות דרך המשביר)	800	500	800	1,077
פירות נכסים ועמלות	120	95	רמ"י מאבקים, יעוץ, רגולציה חקלאות, השקע	70	560	560	460
מח' התנועה - מקורות	22,474	23,059	מח' התנועה - שימושים	23,109	22,474	23,109	22,842

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

מקורות מתוכננים לגופים המתוקצבים



מקור	מיליוני ₪
חבצלת וקרנות השוה"צ	4.0
ניר שיתופי	2.5
מבנה הגלריה	1.5
נוה צאלים	0.7
אפעל	0.5
אביבית	0.3
סה"כ	9.4

תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



שם הגוף המתוקצב	ביצוע 2017	משוער 2018	תקציב 2019
הנוער העובד והלומד *	873	-	850
השומר הצעיר	1,500	1,500	1,700
מחנות העולים	750	750	850
הבונים דרור	364	364	430
השוה"צ העולמי	1,500	1,500	1,700
החלוץ למרחב	170	170	160
הנוער הציוני	113	113	130
גבעת חביבה	1,500	1,500	1,700
צוותא	188	62	-
מרכז חזן	210	210	-
בית לוחמי הגטאות	180	180	210
עצרת יד מורדכי	45	45	50

תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



שם הגוף המתוקצב	ביצוע 2017	משוער 2018	תקציב 2019
מקהלת הקבה"א	120	120	70
מקהלת האיחוד	200	200	80
יד טבנקין	199	199	200
ארכיון חולדה	83	83	85
התזמורת	525	525	525
להקת המחול	300	300	300
מכון שיטים	150	150	150
גלריה	100	100	-
בינה	560	560	560
המכון לחקר הקיבוץ בחיפה	210	174	150
מדרשת אורנים	92	92	95
בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות)			255
סה"כ	9,932	8,897	10,250

תקציב הגופים המתוקצבים

תקציב – הנוע"ל



שם הגוף המתוקצב	ביצוע 2017	משוער 2018	תקציב 2019
הנוער העובד והלומד	873	-	850
<u>הערות:</u>			
1	העברת התקציב תבוצע לאחר מימוש החלטות המזכירות הרלבנטיות.		
2	העברת התקציב לנוער העובד והלומד יהיה השימוש הראשון ממקורות "הרובד השני".		
3	כפוף לעמידה בסעיף 1, המחוייבות של התנועה להעביר תקציב לנוער העובד והלומד תהיה שרירה וקיימת, גם אם מקורות "הרובד השני" לא יתקבלו, כמתוכנן. במצב זה, רשימת השימושים ב"רובד הראשון" (9.4 מיליון ₪) תכלול גם את ההקצבה לנוע"ל.		

תודה רבה

בהצלחה