

תקציב 2021

התנועה
הקיבוצית



מזכירות התנועה

6 בדצמבר 2020

תקציב 2021 – עקרונות, וכיוונים!



עקרון מנחה – שנת 2021 מאופיינת בחוסר ודאות מהותי, על רקע המשך משבר הקורונה והמצב הפוליטי, מה שמחייב התנהלות זהירה והתכוננות לתרחישים שונים.

1. גביית מיסי התנועה במהלך 2021 מתוכננת לפי 83% (לעומת כ 89% בשנים קודמות), מתוך הערכה שיהיה צורך יותר מהרגיל בפריסת תשלומים לקיבוצים שנפגעו כלכלית ותזרימית מהמשבר הכלכלי.
2. אין שינוי בגובה המס השנתי לחבר – 550 ₪.
3. צפי לגדול נטו במספר החברים מחויבי המס ביחס לתקציב 2020 ב - 500 חברים.
4. סך תקציב המחלקות יהיה נמוך בכ – 750 אש"ח מתקציב 2020 המקורי וגבוה בכ 650 אש"ח מתקציב 2020 המעודכן לקורונה, שכלל הפחתות שכר משמעותיות בחודשים מרץ – מאי 2020.
5. הצגת הפעילות של המחלקות היא נטו, כלומר רק החלק שמגיע מתקציב התנועה.
6. שכר פעילי ועובדי התנועה לא יעודכן בשנת 2021 בהתאם למנגנון "החוברת הכחולה" וישאר כפי שהיה בשנת 2020.
7. גישור על מיסוי החסר של קיבוצי ההטלות באמצעות הלוואה.
8. מתוקצבים – יהיה ניסיון להגדיל המקורות ל – 11 מיליון ₪, כאשר בשלב זה השימושים המחולקים מתוכננים לעמוד על כ – 10 מיליון ₪ בדומה ל 2020.

מקורות – מיסי תנועה



	550 ₪	סכום מס תנועה לחבר
	257	מספר קבוצים ברישום
סה"כ	סה"כ	גבית מס תנועה תוכנית 2021
באלפי ₪	חברים	
	52,233	מספר חברים לחיוב במס
28,728		פוטנציאל גבייה מקסימלי
83%		אחוז גבייה*
23,922		תוכנית גבית מיסים לשנת 2021
-670		הנחת מזומן
23,252		סה"כ מקור תזרימי ממיסים

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
				<u>אגף מטה</u>
1,570	1,500	1,583	1,650	מזכיר
590	575	596	633	גזברות
660	640	660	695	מנכ"ל מטה וכ"א
555	535	522	550	יחסי ציבור ודוברות
360	345	341	360	מבקר התנועה
150	150	150	150	ארכיון תק"צ

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
47	45	26	30	אינטרנט
85	85	79	84	יד לבנים
10	10	10	10	טקס באנדרטה
925	895	925	1,000	משפטית
775	600	673	895	אחזקת בית ליאונרדו
1,500	1,510	1,480	1,500	ביקורת והנח"ש
245	265	202	225	בורריות
7,472	7,155	7,248	7,782	סה"כ אגף מטה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
640	625	640	670	המטה השיתופי
2,370	2,295	2,300	2,430	רכזים
180	185	247	260	קואופרציה
				<u>אגף משק וכלכלה</u>
955	900	930	995	אגף משק וכלכלה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> (לאחר עדכון קורונה)	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
				אגף חברה
520	515	499	530	מטה אגף חברה
225	215	209	225	פתוח ההון האנושי
505	495	474	505	צמיחה, קליטה ופתוח קהילה
390	365	365	390	תרבות, אירועים ותוכן
135	125	103	135	בריאות רווחה ובטחון סוציאלי
95	95	89	95	שיבה בחברה טובה
225	225	206	225	קידום שיוויון מגדרי
2095	2035	1947	2105	סה"כ אגף חברה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
				אגף חינוך
495	585	618	645	מטה אגפי
600	550	569	600	הגן הקיבוצי
900	800	826	900	שבילים - ארגון נוער
200	110	111	170	שנת שירות
0	0	0	0	תזמורת בני הקיבוצים
195	170	160	200	מפעלים
-	10	-	0	יהב
2,390	2,225	2,284	2,515	סה"כ אגף חינוך, נוער ושנת שירות

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
				<u>אגף צעירים ומעורבות בחברה</u>
475	405	700	740	מטה אגף צעירים ומעורבות
315	185	103	110	מחלקת צעירים
150	135	141	150	מעורבות בחברה הישראלית
300	370	345	364	נחל
90	20	71	90	חיילים בודדים
220	180	240	258	בטחון
(35)	30	(138)	(128)	מתנדבים
-	40	42	42	רשת צעירים
100	100	100	100	מכינת רעות
50	50	50	50	צוותי מעורבות חברתית
260	250	245	260	תלם
1,925	1,765	1,899	2,036	סה"כ אגף צעירים ומעורבות בחברה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
500	410	476	500	סה"כ מחלקה פוליטית
1,200	850	1,180	1,200	רזרבה ובלצ"מ
120	120	72	72	הערכות לשעת חירום
400	450	400	400	עלויות מימון

פעילות מחלקות התנועה



<u>תקציב 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תקציב 2020 מאושר</u> <u>(לאחר עדכון קורונה)</u>	<u>תקציב 2020</u> <u>מקורי</u>	<u>מחלקה</u>
120	114	114	120	הסברה, תקשורת ויחסי ציבור
60	160	236	300	עיתון ידיעות הקיבוץ
324	170	120	120	עיתון הזמן הירוק
504	444	470	540	סה"כ
20,751	19,459	20,092	21,505	סה"כ פעילות מחלקות התנועה

תוכנית מקורות ושימושים

2021



תקציב	תחזית	תקציב 2020 מאושר לאחר עדכון קורונה	תקציב 2020 מקורי	שימושים	תקציב 2021	תחזית 2020	תקציב 2020 מאושר לאחר עדכון קורונה	תקציב 2020 מקורי	מקורות
20,751	19,459	20,092	21,505	פעילות מחלקות התנועה	23,252	22,718	22,493	24,614	מיסי תנועה *
400	400	400	400	החזר הלוואות (קרן)	-300	-580	-80	-580	קרן פעילות מחלקות התנועה
	350			סגירת הקצבה לנוע"ל	-1,352	-1,307	-1,362	-1,469	מע"מ
1,000	1,000	1,000	1,100	קואפרציה	1,500	1,500	1,000	1,000	המשביר המרכזי
950	900	560	560	מאבקים, יעוץ, רגולציה, השקע		-223			יתרה
23,101	22,109	22,052	23,565	מח' התנועה - שימושים	23,101	22,109	22,052	23,565	מח' התנועה - מקורות

מקורות מתוכננים לגופים המתוקצבים



תוכנית 2021 במיליוני ₪	תחזית ביצוע 2020	תוכנית 2020 במיליוני ₪	מקורות
2.6	2.6	2.6	ניר שיתופי
2.0	2.0	2.0	משקי הקיבוצים
0.2	0.2	0.2	מרכז לייעוץ
1.4	1.4	1.4	תאגידי אפעל ואחרים
0.05		0.05	השכרת מבנה הגלריה
4.0	4.0	4.0	חבצלת וג"ח
0.75			מקור נוסף - לא מובטח
11.00	10.20	10.25	סה"כ מקורות

תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



שם הגוף המתוקצב	תקציב 2020	בצוע 2020	תוכנית 2021
הנוער העובד והלומד	850	850	850
השומר הצעיר	1,700	1,700	1,700
מחנות העולים	850	850	850
הבונים דרור	430	430	430
השוה"צ העולמי	1,700	1,700	1,700
החלוץ למרחב	160	160	160
הנוער הציוני	130	130	130
גבעת חביבה	1,700	1,700	1,700
בית לוחמי הגטאות	210	210	210
עצרת יד מרדכי	50	50	50
מקהלת הקבה"א	70	70	70
מקהלת האיחוד	80	150	80

תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



שם הגוף המתוקצב	תקציב 2020	בצוע 2020	תוכנית 2021
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	140	140
מדרשת אורנים	95	95	95
מרכז חזן (יסודות)	100	100	100
תזמורת בני הקיבוצים	50	75	50
בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות)	105		115
בצ"מ מול מקור נוסף לא מובטח			750
סה"כ	10,250	10,230	11,000

* התקציב המוצג (525 אש"ח) + ויתור על תשלום הלוואה ישנה (כ - 330 אש"ח) משקפים התחייבות התנועה לשנת ה - 50 של התזמורת, במתווה זה אין מקור להקצבה בעונה ה - 51 מאוגוסט 2021

תודה רבה

בהצלחה