

תקציב 2018



מועצת התנועה

11 בינואר 2018

תקציב 2018 – עקרונות, וכיוונים !



- 1. תקציב מאוזן.
- 2. בסיס המס לחבר – ללא שינוי 540 ₪ (הצמדה למדד בלבד - שצפוי להיות בערך 0).
- 3. צפי לגדול במספר החברים ב – 2,000!
- 4. חבצלת וקרנות הקיבוץ הארצי יגשרו על פער המימון לכיסוי תשלומי המס של "קיבוצי ההטלות".
- 5. סך תקציב המחלקות יהיה דומה לתקציב שנה שעברה.

תקציב 2018 – עקרונות, וכיוונים !



- 6. כפועל יוצא מהתהליכים להשלמת מיזוג התנועות, ניהול ההקצבות ל"גופים המתוקצבים" – על מקורותיו ושימושיו – יעבור החל מתקציב 2018 ל"חבצלת החדשה", ולכן לא יופיע כחלק מתקציב התנועה.
- 7. ניהול ההקצבות לגופי התרבות והחינוך יועבר לאחריות "חבצלת החדשה".
- 8. כל מקורות התנועה ששימשו מקור לגופים המתוקצבים יועברו אף הם – ניר שיתופי, המרכז לשיקום וכו'.
- 9. עד לתחילת הפעילות של "חבצלת החדשה" ינוהל תקציב מעבר.

מקורות – מיסי תנועה



		540 ₪	סכום מס תנועה לחבר
		254	מספר קבוצים ברישום
גבית מס תנועה תוכנית 2018			
	סה"כ	סה"כ	
באחוזים	באלפי ₪	חברים	
		50,233	מספר חברים
	27,126		פוטנציאל גבייה מקסימלי
100%	24,142		תוכנית גבית מיסים לשנת 2018
	-618		הנחת מזומן
	23,524		סה"כ מקור תזרימי ממיסים

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
			<u>אגף מטה</u>
1616	1720	1780	מזכיר
711	730	720	גזברות
695	695	708	מנכ"ל מטה וכ"א
499	495	400	יחסי ציבור ודוברות
354	365	350	מבקר התנועה
140	140	140	ארכיון תק"צ

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
52	100	75	אינטרנט
70	75	60	יד לבנים
1050	1140	1200	משפטית
748	845	600	אחזקת בית ליאונרדו
1511	1520	1500	ביקורת והנח"ש
200	240	190	בוררויות
7,646	8,065	7,723	סה"כ אגף מטה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
660	680	640	המטה השיתופי ושולחן הקומונות
2,300	2,160	2,300	רכזים
			<u>אגף משק וכלכלה</u>
991	990	1000	אגף משק וכלכלה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
			אגף חברה
530	530	531	מזכירות חברה
25	24	24	קורסים מנהיגות רופין
240	240	269	משאבי אנוש ועבודה
256	250	220	קואופרציה
358	330	348	צמיחה וקליטה
320	320	300	תרבות
403	400	500	בריאות רווחה ובטחון סוציאלי
210	220	150	קידום שיוויון מגדרי
2342	2314	2342	סה"כ אגף חברה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
			אגף חינוך
740	1030	1000	מטה אגפי
600	650	600	הגן הקיבוצי
900	1050	950	שבילים - ארגון נוער
100	100	100	שנת שירות
30	30	30	תזמורת בני הקיבוצים
-	(30)	(150)	מפעלים
2,370	2,830	2,530	סה"כ אגף חינוך, נוער ושנת שירות

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
			<u>אגף צעירים ומעורבות בחברה</u>
672	390	0	מטה אגפי
140	50	140	מחלקת צעירים
150	238	343	מעורבות בחברה הישראלית
366	290	216	נחל
212	213	218	צבר
102	96	100	חיילים בודדים
288	436	500	בטחון
(250)	(420)	(250)	מתנדבים
280	950	280	תלם
1,960	2,243	1,547	סה"כ אגף צעירים ומעורבות בחברה

פעילות מחלקות התנועה



<u>מחלקה</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תכנית 2018</u>
רעיונית עבודה (תקם)	269	320	304
רעיונית מרץ (קיבוץ ארצי)	178	182	182
סה"כ רעיונית	447	502	486
רזרבה ובלצ"מ	1,200	850	1,200
עלויות מימון	-	350	400

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>מחלקה</u>
120	130	200	הסברה, תקשורת ויחסי ציבור
300	345	300	עיתון ידיעות הקיבוץ
60	60	60	קיבוצניקים למען החברה
120	120	120	עיתון הזמן הירוק
600	655	680	סה"כ
20,955	21,639	20,409	סה"כ פעילות מחלקות התנועה כולל עיתונות ותקשורת

תחזית מקורות ושימושים



<u>תכנית</u> <u>2018</u>	<u>תחזית</u> <u>2017</u>	<u>תכנית</u> <u>2017</u>	<u>שימושים</u>	<u>תכנית</u> <u>2018</u>	<u>תחזית</u> <u>2017</u>	<u>תכנית</u> <u>2017</u>	<u>מקורות</u>
<u>פעילות מחלקות התנועה</u>							
20,955	21,639	20,409	פעילות מחלקות התנועה	23,524	22,660	22,660	מיסי תנועה *
500	610	840	ועידה, אירועים, קואופרציה	-450	614		קרן פעילות מחלקות התנועה
460	460		החזר הלוואות תאגידיים (קרן)	530	530	547	המשביר
560	460	690	רמ"י מאבקים, יעוץ, רגולציה חקלאות, השקע	120	515	500	פירות נכסים ועמלות
1,250	1,150	1,300	מע"מ	0		-468	העברה
<u>23,724</u>	<u>24,319</u>	<u>23,239</u>	<u>מח' התנועה - שימושים</u>	<u>23,724</u>	<u>24,319</u>	<u>23,239</u>	<u>מח' התנועה - מקורות</u>

סכום מיסי התנועה כולל הלוואה של חבצלת/קרנות הקבוץ הארצי בגובה 2,100 אש"ח בגין 50% מתשלומי המיסים של "קיבוצי ההטלות"

תחזית מקורות ושימושים



<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תכנית 2017</u>	<u>שימושים</u>	<u>תכנית 2018</u>	<u>תחזית 2017</u>	<u>תכנית 2017</u>	<u>מקורות</u>
							<u>גופים מתוקצבים</u>
11,200		11,200	פעילות ציבורית, ת. נוער, תרבות וחינוך	4,000	4,000	4,000	חבצלת
400		400	להקת המחול	2,000	1,000	2,122	חבצלת - השלמה ל - 50% מהמתוקצבים**
700		700	התזמורת	2,500	2,250	2,500	נר שיתופי
100		100	גלריה	500	350	500	גיל ניר
200		200	מכון שיטים				הלואות
343		343	גופי מחקר	2235	2,398	2398	תאגידים
(1,000)		(700)	ועדת רן כוחן	0	255	255	קלע גולן
	10,253			0	0	468	מהעברה
<u>11,943</u>	<u>10,253</u>	<u>12,243</u>	<u>מתוקצבים - שימושים</u>	<u>11,235</u>	<u>10,253</u>	<u>12,243</u>	<u>פעילות מתוקצבים - מקורות</u>
<u>35,667</u>	<u>34,572</u>	<u>35,482</u>	<u>ס"ה שימושים תקציב התנועה</u>	<u>34,959</u>	<u>34,572</u>	<u>35,482</u>	<u>ס"ה מקורות תקציב התנועה</u>

תודה רבה

בהצלחה