

תקציב 2019



התנועה
הקיבוצית

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 ("המתקצבים") לתקציב הפעילות השוטפת.

1.2 איחוד המקורות של תאגידי התנועות למימון המתקצבים.

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

1.4 איתור מקורות תקציביים נוספים למתקצבים.

תקציב 2019 – עקרונות, וכיוונים !



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

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

2.2 חובד 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.

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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

פעילות מחלקות התנועה



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

תחזית מקורות ושימושים



תחזית מקורות ושימושים 2019

באלפי ש"ח

<u>תכנית</u> <u>2019</u>	<u>תחזית</u> <u>2018</u>	<u>תכנית</u> <u>2018</u>	<u>שימושים</u>	<u>תכנית</u> <u>2019</u>	<u>תחזית</u> <u>2018</u>	<u>תכנית</u> <u>2018</u>	<u>מקורות</u>
<u>פעילות מחלקות התנועה</u>							
21,099	20,845	20,955	פעילות מחלקות התנועה	24,138	23,590	23,524	מיסי תנועה *
400	460	460	החזר הלוואות תאגידיים (קרן)	-550	-450	-450	קרן פעילות מחלקות התנועה
250			בחירות - מזכ"ל התק"צ	-1,350	-1,253	-1,250	מע"מ
800	1,077	500	קואופרציה (פעילות דרך המשביר)	800	1,077	530	המשביר המרכזי
560	460	560	רמ"י מאבקים, יעוץ, רגולציה חקלאות, השקע	70	95	120	פירות נכסים ועמלות
<u>23,109</u>	<u>22,842</u>	<u>22,474</u>	<u>מח' התנועה - שימושים</u>	<u>23,109</u>	<u>23,059</u>	<u>22,474</u>	<u>מח' התנועה - מקורות</u>
סכום מיסי התנועה כולל הלוואה בגובה 2,000 אש"ח בגין 50% מתשלומי המיסים של "קיבוצי ההטלות"							

מקורות מתוכננים לגופים המתוקצבים



שנת 2019 במיליוני ₪	מקורות
2.5	ניר שיתופי
-	לאונרדו
-	סמינר - בה"פ
-	סמינר - קמ"ע
0.3	מרכז לייעוץ / אביבית
0.5	אפעל
1.5	מבנה הגלריה
-	הוצאת הספרים
3.3	חבצלת וג"ח
0.7	קרנות השוה"צ
0.7	נוה צאלים
9.4	סה"כ

תקציב הגופים המתוקצבים בהתאם למקורות המתוכננים



שם הגוף המתוקצב	ביצוע 2017	משוער 2018	תקציב 2019 עם מקורות קיימים
הנוער העובד ואשבל	873	-	-
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



תקציב 2019 עם מקורות קיימים	משוער 2018	ביצוע 2017	שם הגוף המתוקצב
70	120	120	מקהלת הקבה"א
80	200	200	מקהלת האיחוד
200	199	199	יד טבנקין
85	83	83	ארכיון חולדה
525	525	525	התזמורת
300	300	300	להקת המחול
150	150	150	מכון שיטים
-	100	100	גלריה
560	560	560	בינה
150	174	210	המכון לחקר הקיבוץ בחיפה
95	92	92	מדרשת אורנים
255			בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות)
9,400	8,897	9,932	סה"כ

תקציב הגופים המתוקצבים

תקציב מותנה – הנוע"ל



שם הגוף המתוקצב	ביצוע 2017	משוער 2018	תקציב 2019 מותנה
הנוער העובד והלומד	873	-	850
<u>הערות:</u>			
1	העברת התקציב מותנית בחתימה על הסכם ומימוש החלטות מזכירות התנועה 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