

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

התנועה
הקיבוצית



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

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
7,782	7,825	7,663	סה"כ אגף מטה

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>
			<u>אגף חברה</u>
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
2105	2060	2055	סה"כ אגף חברה

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2020</u>	<u>תחזית 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>מחלקה</u>
			<u>אגף חינוך</u>
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
2,515	2,435	2,445	סה"כ אגף חינוך, נוער ושנת שירות

פעילות מחלקות התנועה



<u>תכנית 2020</u>	<u>תחזית 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>מחלקה</u>
			<u>אגף צעירים ומעורבות בחברה</u>
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
1,986	2,305	1,960	סה"כ אגף צעירים ומעורבות בחברה

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
590	590	590	סה"כ
21,535	21,030	21,099	סה"כ פעילות מחלקות התנועה כולל עיתונות ותקשורת

תחזית מקורות ושימושים



תחזית מקורות ושימושים 2020

באלפי ₪

תכנית 2020	תחזית 2019	תכנית 2019	שימושים	תכנית 2020	תחזית 2019	תכנית 2019	מקורות
פעילות מחלקות התנועה							
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
23,565	23,075	23,109	מח' התנועה - שימושים	23,565	23,297	23,109	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 2020 במיליוני ₪	בצוע 2019 במיליוני ₪	תוכנית 2019 במיליוני ₪	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
10.25	10.1	9.4	סה"כ מקורות "בטוחים"
1.00			מכירת מבנה הגלריה
11.25			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 דרוך
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



תקציב 2020 מול מקורות "בטוחים"	בצוע 2019	תקציב 2019	שם הגוף המתוקצב
200	200	200	יד טבנקין
85	85	85	ארכיון חולדה
525	525	525	התזמורת
300	300	300	להקת המחול
150	150	150	מכון שיטים
560	560	560	בינה
150	150	150	המכון לחקר הקיבוץ בחיפה
95	95	95	מדרשת אורנים
50			תזמורת בני הקיבוצים*
205		255	בצ"מ (בלתי צפוי ועלויות סגירת פעילויות)
10,250	10,065	10,250	סה"כ

תודה רבה

בהצלחה