



קרן קימת לישראל

הוכן ע"י אגף תקציבים ובקרה  
חטיבת כספים וכלכלה

# ספר תקציב לשנת

## 2022





חטיבת כספים וכלכלה

# תקציב קק"ל מאושר לשנת 2022

אושר ע"י דירקטוריון קק"ל

יב' באדר א' תשפ"ב, 13 בפברואר 2022



### חטיבת כספים וכלכלה

ירושלים, יג' באדר א' תשפ"ב  
14 בפברואר 2022

שלום רב,

מוגש בזאת ספר התקציב המאושר של קרן קימת לישראל לשנת 2022. התקציב המאושר השוטף של קק"ל עומד על 1,257,985,534 ₪.

ביחד עם התקציב השוטף, אישר דירקטוריון קק"ל גם תב"ר בסך 767,402,000 ₪ אשר מפורט בנפרד.

התקציב הינו כלי ניהולי הנועד לתכנון פעילות הארגון ומבטא את והמשימות והפעולות המתוכננות בשנת 2022 של כלל היחידות בהתאם למדיניות הדירקטוריון. מעקב אחר נתוני הביצוע התקציבי נותנים תמונה ברורה של הביצוע ביחס לתכנון לגבי כל הפעילויות בארגון.

ספר התקציב המאושר יועלה כקובץ מונגש באתר קק"ל ויהיה שקוף לעיני כל.

בברכה,

יובל יוני

מנהל חטיבת כספים וכלכלה



## תוכן עניינים :

1-2.....	ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2022
3.....	מקורות הכנסה לשנת התקציב 2022
4-143.....	מנהל פיתוח הקרקע
144-180.....	חטיבת גיוס משאבים
181-259.....	חטיבת חינוך וקהילה
260-268.....	מכלול המקרקעין
269-287.....	מערך הסברה
288-303.....	יחידת המדען הראשי
304-320.....	חטיבת כספים וכלכלה
321-359.....	חטיבת משאבי אנוש ומנהל
360-364.....	אגף התקשרויות
365-370.....	לשכה משפטית
371-375.....	מבקר פנים
376-384.....	יחידות הנהלה
385-390.....	מזכירות החברה
391-392.....	התחייבות כספיות
393.....	הימנותא

**ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2021-2022**  
( במליוני ₪ )

תקציב מאושר	%	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
<b>2022</b>		<b>2021</b>			
<b>417.7</b>	<b>71%</b>	<b>286.4</b>	<b>400.9</b>	<b>338.1</b>	<b>א מנהל פיתוח הקרקע</b>
140.5	54%	78.7	146.8	85.7	פעולות
126.7	71%	67.1	95.0	83.5	יעור
13.8	22%	11.6	51.8	2.1	מפעלי פיתוח
277.2	82%	207.7	254.1	252.4	קבועות
<b>76.8</b>	<b>55%</b>	<b>39.9</b>	<b>72.2</b>	<b>63.7</b>	<b>ב חטיבת גיוס משאבים</b>
49.5	44%	20.8	47.0	37.7	פעולות (כולל מציג - רב שנתי)
27.3	76%	19.1	25.3	25.9	קבועות
<b>135.3</b>	<b>52%</b>	<b>51.9</b>	<b>100.4</b>	<b>86.6</b>	<b>ג חטיבת חינוך וקהילה</b>
96.6	46%	33.6	73.7	59.1	פעולות
2.0	59%	1.5	2.5	2.4	אגף שיווק תפעול ופדגוגיה
45.0	36%	10.7	30.2	25.3	**אגף לחינוך וקהילה
18.5	42%	7.4	17.4	9.8	מחלקת חינוך בתפוצות
14.5	68%	9.5	13.8	13.2	**אגף מרכזי שדה ומבקרים
6.1	69%	2.3	3.3	3.3	חוגי סירות
0.9	35%	0.5	1.5	1.4	**שיתופי פעולה ותכניות מיוחדות
1.8	54%	1.6	2.9	1.8	מרכזי מבקרים
7.9	9%	0.2	2.0	2.0	מחלקה לפעילות נוער נושר
38.7	68%	18.3	26.7	27.5	קבועות
<b>9.3</b>	<b>47%</b>	<b>4.6</b>	<b>9.9</b>	<b>3.9</b>	<b>ד מכלול המקרקעין</b>
6.0	29%	1.9	6.6	2.3	פעולות
5.2	30%	1.6	5.4	2.0	פעולות אגף בקרת רמ"י
0.8	26%	0.3	1.2	0.3	פעולות הימנותא ירושלים
3.3	81%	2.7	3.3	1.6	קבועות
<b>34.6</b>	<b>64%</b>	<b>17.5</b>	<b>27.3</b>	<b>23.9</b>	<b>ה מערך הסברה</b>
24.0	55%	9.7	17.8	14.6	פעולות
10.6	82%	7.8	9.5	9.4	קבועות
<b>1.2</b>	<b>0%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>הנהלת מערך הסברה</b>
1.2	0%	0.0	0.0	0.0	קבועות
<b>12.5</b>	<b>66%</b>	<b>8.1</b>	<b>12.2</b>	<b>9.7</b>	<b>דוברות</b>
9.9	62%	6.1	9.8	7.3	פעולות
2.6	82%	2.0	2.4	2.4	קבועות
<b>20.7</b>	<b>61%</b>	<b>8.6</b>	<b>14.1</b>	<b>13.3</b>	<b>אגף קשרי קהילה וחברה</b>
14.0	46%	3.6	7.8	7.1	פעולות
6.8	81%	5.1	6.2	6.2	קבועות
<b>0.1</b>	<b>75%</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>פניות הציבור</b>
0.1	20%	0.0	0.2	0.2	פעולות
0.0	84%	0.8	0.9	0.8	קבועות
<b>14.0</b>	<b>32%</b>	<b>5.3</b>	<b>16.3</b>	<b>7.8</b>	<b>ו יחידת מדען ראשי</b>
12.4	28%	4.1	14.7	6.2	פעולות
1.6	73%	1.1	1.6	1.6	קבועות
<b>4.6</b>	<b>35%</b>	<b>2.9</b>	<b>8.4</b>	<b>4.2</b>	<b>* מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה</b>
3.0	26%	1.8	6.8	2.6	**פעולות
1.6	73%	1.1	1.6	1.6	קבועות
<b>2.0</b>	<b>0%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>מחלקת מרכזי אקלים</b>
2.0	0%	0.0	0.0	0.0	פעולות
<b>1.0</b>	<b>54%</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>	<b>0.8</b>	<b>צפרות</b>
1.0	54%	0.7	1.3	0.8	פעולות
<b>4.3</b>	<b>27%</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>1.6</b>	<b>סביבה וקיימות</b>
4.3	27%	1.0	3.7	1.6	**פעולות
<b>1.0</b>	<b>14%</b>	<b>0.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.4</b>	<b>מכוו ק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות (מלת"ק)</b>
1.0	14%	0.2	1.3	0.4	פעולות
<b>1.2</b>	<b>29%</b>	<b>0.5</b>	<b>1.6</b>	<b>0.8</b>	<b>המכוו לחקר מדיניות קרקעית ושימוש קרקע (מלש"ק)</b>
1.2	29%	0.5	1.6	0.8	פעולות
<b>25.2</b>	<b>71%</b>	<b>16.0</b>	<b>22.7</b>	<b>23.1</b>	<b>ז חטיבת כספים וכלכלה</b>
9.0	68%	4.5	6.6	6.5	פעולות
16.2	72%	11.6	16.1	16.6	קבועות

**ריכוז הוצאות לשנת התקציב 2021-2022**  
( במליוני ₪ )

תקציב מאושר	%	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
2022		2021			
<b>89.3</b>	<b>69%</b>	<b>52.5</b>	<b>75.7</b>	<b>78.0</b>	<b>ח חטיבת משאבי אנוש ומינהל</b>
38.5	63%	19.8	31.4	32.9	פעולות
0.04	50%	0.02	0.03	0.03	הנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
2.8	51%	1.1	2.1	2.0	אגף משאבי אנוש
3.3	36%	0.9	2.6	2.4	תחום פיתוח ארגוני
7.2	76%	4.1	5.3	4.8	מחלקת רווחה
6.5	50%	4.5	9.0	5.6	אגף רכש ולוגיסטיקה
17.4	77%	8.8	11.3	17.0	אגף מערכות מידע
0.2	47%	0.1	0.2	0.2	יחידת ביטחון
0.9	40%	0.3	0.7	0.9	יחידת בטיחות
6.2			37.5	11.6	השלמות למצבת עובדים ע"פ הסכם קיבוצי
1.0					עלות חברות השמה
50.8	74%	32.7	44.3	45.1	קבועות
<b>3.4</b>	<b>64%</b>	<b>2.3</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>ט אגף התקשוריות</b>
0.3	19%	0.1	0.3	0.3	פעולות
3.1	68%	2.2	3.2	3.2	קבועות
<b>18.9</b>	<b>59%</b>	<b>10.1</b>	<b>17.2</b>	<b>15.2</b>	<b>י לשכה משפטית</b>
8.5	40%	2.7	6.8	4.8	פעולות
10.4	71%	7.4	10.4	10.4	קבועות
<b>3.5</b>	<b>61%</b>	<b>2.4</b>	<b>4.0</b>	<b>3.9</b>	<b>יא יחידת ביקורת פנים</b>
0.2	24%	0.1	0.3	0.2	פעולות
3.3	64%	2.4	3.7	3.7	קבועות
<b>12.0</b>	<b>87%</b>	<b>8.3</b>	<b>9.6</b>	<b>10.9</b>	<b>יב הנהלת קק"ל</b>
0.3	93%	0.1	0.1	0.1	פעולות
11.7	87%	8.2	9.5	10.8	קבועות
<b>3.2</b>	<b>72%</b>	<b>1.8</b>	<b>2.6</b>	<b>2.2</b>	<b>יד מזכירות החברה</b>
1.6	49%	0.6	1.2	0.9	פעולות
1.5	92%	1.3	1.4	1.3	קבועות
<b>384.6</b>	<b>62%</b>	<b>251.8</b>	<b>404.4</b>	<b>389.5</b>	<b>טו התחייבויות כספיות</b>
<b>23.2</b>			<b>17.9</b>	<b>17.9</b>	<b>טז הימנותא (כולל יו"ר הימנותא)</b>
			16.8	16.8	פעולות
			0.01	0.01	פעולות יו"ר הימנותא
40.0					הצעת תקציב 2022
-16.8			-15.8	-15.8	צפי הכנסות שכ"ד הימנותא
			15.3	15.3	קבועות הימנותא
			1.7	1.7	קבועות יו"ר הימנותא
<b>462.8</b>	<b>0.7</b>	<b>322.5</b>	<b>446.6</b>	<b>438.2</b>	<b>סה"כ קבועות</b>
<b>795.2</b>	<b>56%</b>	<b>428.3</b>	<b>758.5</b>	<b>641.8</b>	<b>סה"כ פעולות (כולל התחייבויות כספיות)</b>
<b>410.6</b>	<b>50%</b>	<b>176.5</b>	<b>354.1</b>	<b>252.2</b>	<b>סה"כ פעולות (לא כולל התחייבויות כספיות)</b>
<b>1,258.0</b>	<b>62%</b>	<b>750.8</b>	<b>1,205.1</b>	<b>1,080.0</b>	<b>סה"כ</b>

\* בשנת 2021 שונה השם של המחלקה מ"מדען ראשי" למחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה  
\*\* בשנת 2022 חלק מהמשימות עברו בין המחלקות בהתאם לבקשת היחידה.

## מקורות ההכנסה לשנת התקציב 2022

(במיליוני ₪)

תקציב	ביצוע 1-9	תקציב	ביצוע 1-12	תקציב	
הצעה	בש"ח	מאושר	בש"ח	מאושר	
2022	2021		2020		
* 2,800.0	2,738.1	* 958.0	1738.3	* 900.0	א הכנסות נטו מרמ"י-שוטף
		100.0		100.0	ב הכנסות נטו מרמ"י-הפרשים משנים קודמות
**		**	13.6	14.5	ג הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה
		22.0		64.8	ד העברה מהרזרבה לצורך איזון
2,800.0	2,738.1	1,080.0	1,751.8	1,079.3	סך הכנסות במסגרת התקציב
5.5	2.9	2.5	4.6	8.5	ה הכנסות מפעילות חינוך
6.0	6.7		10.0	4.3	ו הכנסות מתפוקת עץ/יערניות
*** 66.7	174.0	*** 52.6	37.7	*** 51.5	ז הכנסות מתיק ני"ע
	9.9		28.4	20.5	ח הכנסות משותפי מימון
63.6	32.6	82.0	57.3	66.0	ט הכנסות מתרומות
1.0	0.8	1.0	2.2	1.0	י שונות
2,942.8	2,965.0	1,218.1	1,892.1	1,231.1	סך הכל הכנסות ברוטו בשנת הדו"ח

\* הכנסות נטו מרמ"י על פי הערכת מכלול המקרקעין. בנוסף, בהתאם להסכם עם רשות המיסים מאוגוסט 2019 משולם מס 7% על ההכנסות שמתקבלות באמצעות רמ"י.  
 \*\* סעיף "הכנסות מנכסי הימנותא-השכרה" מוצג בתקציב הוצאות, כמקור מימון לחלק מתקציב פעולות הימנותא.  
 \*\*\* על פי מדיניות השקעות מאושרת על ידי ועדת השקעות של הדירקטוריונית.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

מפ"ק היא הזרוע הביצועית של הקרן הקימת לישראל. מפ"ק כוללת יחידות מטה מקצועיות בתחומים שונים ומחזיקה ביכולות ביצוע אחזקה ותחזוקה באמצעות שלושה אגפים, שלושה מרחבים ושלוש יחידות מקצועיות. משימות מפ"ק מגוונות וכוללת בין היתר את התחומים הבאים: הגנה/הקמה/אחזקה של יערות, פרויקטים יערניים והנדסיים, שיקום סביבות אקולוגיות, כוונות אש, פיתוח אתרים ותשתיות קולטי קהל, הקמת מאגרי מים, פיתוח קרקע, פיקוח ביערות (כדוגמת מניעת פלישות ועבריינות בשכבת הניהול), תכנון פרויקטים, תשתיות פיזיות ועוד.



# מנהל פיתוח קרקע-ריכוז

## סה"כ מנהל פיתוח קרקע

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 140,515,900	54%	₪ 78,720,695	₪ 146,821,759	₪ 85,650,000	פעולות
₪ 277,154,235	82%	₪ 207,678,824	₪ 254,095,303	₪ 252,408,208	קבועות
<b>₪ 417,670,135</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 286,399,519</b>	<b>₪ 400,917,061</b>	<b>₪ 338,058,208</b>	

# מנהל פיתוח קרקע ריכוז-פעולות

## פעולות יערניות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	נושא עבודה
₪ 49,313,295	77%	₪ 26,962,272	₪ 35,011,525	₪ 34,524,924	אחזקת יערות
₪ 8,954,500	75%	₪ 5,595,433	₪ 7,433,365	₪ 7,590,523	הקמת יערות
₪ 20,335,099	69%	₪ 10,643,106	₪ 15,439,405	₪ 15,335,099	מחקר ופיתוח
₪ 10,491,883	62%	₪ 6,201,833	₪ 10,068,530	₪ 3,565,300	פיתוח וקידום מקצועי
₪ 36,596,335	72%	₪ 16,378,014	₪ 22,867,960	₪ 22,521,254	פתיחת היער לציבור
₪ 0	64%	₪ 231,400	₪ 359,007	₪ 0	קיימות וסביבה
₪ 1,000,000	19%	₪ 421,137	₪ 2,265,353	₪ 0	רשות המרעה
₪ 0	45%	₪ 710,773	₪ 1,589,116	₪ 0	תחזוקת פרויקטים
<b>₪ 126,691,112</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 67,143,969</b>	<b>₪ 95,034,261</b>	<b>₪ 83,537,100</b>	

## פעולות מפעלי פיתוח \*

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	נושא עבודה
₪ 0	23%	₪ 32,777	₪ 145,196	₪ 0	דרכים
₪ 0	63%	₪ 1,240,356	₪ 1,970,882	₪ 0	הכשרות קרקע
₪ 3,858,888	31%	₪ 2,573,904	₪ 8,242,584	₪ 1,501,000	מחקרי מפ"ק
₪ 5,215,900	32%	₪ 196,950	₪ 612,571	₪ 0	מתחם החולה
₪ 0	1%	₪ 6,518	₪ 1,062,205	₪ 0	עבודות בדגש פריפריה
₪ 0	38%	₪ 548,379	₪ 1,433,955	₪ 0	פרויקטים מקרקעי קקל
₪ 200,000	0%	₪ 10,534	₪ 3,684,345	₪ 0	קשרים בין לאומיים
₪ 0	55%	₪ 44,533	₪ 80,495	₪ 0	תחזוקת הוקרות
<b>₪ 9,274,788</b>	<b>27%</b>	<b>₪ 4,653,951</b>	<b>₪ 17,232,233</b>	<b>₪ 1,501,000</b>	

\* התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית – התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015.

# מנהל פיתוח קרקע ריכוז-פעולות



## פעולות אגף תכנון \*

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	נושא עבודה
0 ₪	7%	584,585 ₪	7,844,683 ₪	0 ₪	יער קהילתי
1,150,000 ₪	31%	2,341,642 ₪	7,503,801 ₪	611,900 ₪	תכנון סטטוטורי
3,400,000 ₪	21%	3,996,536 ₪	19,206,763 ₪	0 ₪	תכנון פרויקטים
<b>4,550,000 ₪</b>	<b>20%</b>	<b>6,922,763 ₪</b>	<b>34,555,247 ₪</b>	<b>611,900 ₪</b>	

140,515,900 ₪	54%	78,720,695 ₪	146,821,759 ₪	85,650,000 ₪	סה"כ פעולות
---------------	-----	--------------	---------------	--------------	-------------

\*התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית – התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015.

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

### שכר ורכב

### שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	שכר קבועים	₪ 213,238,864	₪ 216,038,864	₪ 182,517,186	84%	612	₪ 239,677,352
500090000	נו"פ-הכנסות	₪ 9,517,000-	₪ 9,517,000-	₪ 4,859,597-	51%		₪ 11,197,335-
500091000	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 2,527,000	₪ 2,288,839	₪ 479,428	21%		₪ 1,521,000
500178000	שרותים משפטיים	₪ 0	₪ 590,000	₪ 590,000	100%		₪ 0
		<b>₪ 206,248,864</b>	<b>₪ 209,400,703</b>	<b>₪ 178,727,017</b>	<b>85%</b>	<b>612</b>	<b>₪ 230,001,017</b>

### רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 7,748,376	₪ 7,278,376	₪ 4,618,281	63%	185	₪ 9,074,903
500151001	הוצאות דלק ליסינג	₪ 3,561,715	₪ 3,361,715	₪ 2,687,989	80%		₪ 3,168,221
500151002	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 1,444,609	₪ 1,394,609	₪ 1,312,470	94%		₪ 1,508,692
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 5,106,208	₪ 5,106,208	₪ 2,641,877	52%	106	₪ 4,378,344
500152001	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 3,770,443	₪ 3,770,443	₪ 2,348,205	62%		₪ 3,132,908
		<b>₪ 21,631,351</b>	<b>₪ 20,911,351</b>	<b>₪ 13,608,822</b>	<b>65%</b>	<b>291</b>	<b>₪ 21,263,068</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 227,880,215	₪ 230,312,054	₪ 192,335,839	84%			₪ 251,264,085
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	--	--	---------------

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

### מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
0 ₪	25%	7,600 ₪	29,948 ₪	0 ₪	עלות ריהוט וציוד	180040000
20,000 ₪	0%	0 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	אשל ונסיעות	500026000
385,000 ₪	64%	45,816 ₪	71,900 ₪	45,000 ₪	הסעות עובדים-מ.מרכז	500061000
506,210 ₪	67%	413,592 ₪	614,387 ₪	496,587 ₪	טלפונים	500101000
598,119 ₪	55%	273,603 ₪	497,492 ₪	497,492 ₪	טלפונים ניידים	500102000
67,091 ₪	94%	48,137 ₪	51,093 ₪	54,343 ₪	מודמים סלולריים	500103000
20,949 ₪	49%	7,483 ₪	15,246 ₪	20,646 ₪	עיתונות	500110000
333,912 ₪	52%	120,328 ₪	229,519 ₪	190,934 ₪	אירוח ומזנון	500112000
547,061 ₪	57%	217,060 ₪	382,119 ₪	348,646 ₪	צרכי משרד	500114000
1,254,000 ₪	66%	675,458 ₪	1,020,053 ₪	1,360,000 ₪	אחזקה שוטפת	500116000
7,775,000 ₪	69%	5,246,195 ₪	7,633,764 ₪	8,200,664 ₪	שמירה	500118000
1,668,000 ₪	57%	852,480 ₪	1,507,580 ₪	1,502,000 ₪	שרותי נקיון	500124000
<b>13,175,342 ₪</b>	<b>66%</b>	<b>7,907,752 ₪</b>	<b>12,058,101 ₪</b>	<b>12,721,312 ₪</b>		

# מנהל פיתוח קרקע

## ריכוז-קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
₪ 1,618,535	35%	₪ 531,535	₪ 1,502,453	₪ 1,516,453	חשמל	500122000
₪ 6,053,917	99%	₪ 4,718,996	₪ 4,746,609	₪ 4,814,142	ארנונה-משרדי קק"ל	500126000
₪ 5,042,356	40%	₪ 2,184,702	₪ 5,476,086	₪ 5,476,086	שכר דירה	500130000
<b>₪ 12,714,808</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 7,435,233</b>	<b>₪ 11,725,148</b>	<b>₪ 11,806,681</b>		

₪ 25,890,150	65%	₪ 15,342,985	₪ 23,783,249	₪ 24,527,993	סה"כ מנהלה
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------

₪ 277,154,235	82%	₪ 207,678,824	₪ 254,095,303	₪ 252,408,208	סה"כ קבועות
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	-------------



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף הייעור:

#### - הגנה על שטחי היער

עדכון שכבת הניהול

מהלך בעל חשיבות אסטרטגית להגדרה ודיוק של היערות המנוהלים על ידי קק"ל. במסגרת זו מפ"ק עוברים על כל היערות, בוחנים את עדכניות הגבולות וממפים שטחי יער שטרם נוספו לשכבת הניהול, ומוציאים שטחים שנגרעו בפועל. הפרוייקט נעשה בשיתוף פעולה של אגף הייעור ואגף התכנון.

#### - מחלקת אקולוגיה באגף הייעור

היבט חשוב נוסף בשמירה והגנה על מקרקעי הייעור הוא הגנה סטאטוטורית מפני גריעות יער במוסדות התכנון. לאחרונה החלו שני אקולוגים חדשים בעבודתם במחלקת אקולוגיה באגף הייעור וחלק מרכזי בתפקידם הוא סיוע למחלקות התכנון עם מידע אקולוגי, חוות דעת אקולוגיות והסברת חשיבות היערות אל מול תכניות המגיעות חדשות לבקרים.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### אחזקת יערות

אחזקת היערות בניהול קק"ל היא הפעילות המרכזית בתחום הייעור המהווה את ליבת הפעילות של הארגון. היערות דורשים תשומת לב ועבודה רבה על מנת לשמור על חיוניותם. מוטל על מפ"ק לבצע פעולות רבות כגון דילול יער ותיק, גיזום יער צעיר, יצירה ואחזקה של קווי חייץ, טיפול במינים פולשים ועוד. היער הוא מערכת ביולוגית הנמצאת תחת איום של התייבשות ושריפות ופגעים של מזיקי יער. כדי להבטיח המשך תפקודו של היער מפ"ק נדרשים לבצע סקרים, לאסוף מידע, להכין תכניות שנתיות ורב שנתיות ולהגיב למצבים מורכבים ונזקי טבע כמו סופות חזקות, שריפות ועוד.

שמירה וטיפול של היערות כוללת גם נטיעות בשטחים חדשים מתוקף תכניות יער מפורטות במטרה להגדיל ולשפר את המרחב היערני בישראל.

### ניטור, תכנון וממשק

סקר מצב היער - פרויקט רב חשיבות של מיפוי מחודש של כל היערות שנמצאים בניהולנו. בשנה החולפת פותחה שיטת עבודה חדשה הכוללת איסוף מידע יערני חדש שייתן בידי מפ"ק מידע חיוני להבנת התפתחות היער והדינאמיקה שלו במרחב ובזמן. זהו מידע שלא יסולא בפז המאפשר למפ"ק לתכנן את העבודה היערנית, ולדייק את ההתערבות הנכונה בניהול היער.

בשנת 2022 יתחיל הפרויקט שימשך חמש שנים.

### תכניות יער וממשק

תכניות יער וממשק נשענות על מתודולוגיה ייחודית שפותחה באגף הייעור והן מהוות כלי ראשון במעלה לתכנון היער ולכוון פעולות הממשק היערניות. תכניות היער והממשק קובעות ייעודי שטח יערניים ומחלקות את שטח היער ליחידות ממשק לטיפול רב שנתי. בכך הן נותנות בידינו מידע חשוב המאפשר לנו להגדיר סדר עדיפות בראיה ארוכת טווח. מפ"ק התחילה בתכנית חומש שמטרתה השלמת התכנון בכל היערות הגדולים בחמש השנים הקרובות בשנת 2022 מפ"ק תעסוק בתכנון היערות הבאים: ציר הגבעות, יתיר, ברעם, מורדות נצרת.





## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מחקר יערני

אגף הייעור הינו גוף מטה מקצועי, קובע מדיניות ומנחה ומלווה את המרחבים והאזורים בפעילות היערנית השוטפת. הכלי שאגף הייעור נשען עליו על מנת לייצר יידע חדש הוא מערך המחקר היישומי שתפקידו לסייע למפ"ק להתמודד עם אתגרים מתחום היער, לענות על פערי יידע ואתגרים מקצועיים ולייצר הנחיות ממשק יער מבוססות מדע שיסייעו להבטיח את התפתחותו התקינה של היער, בריאותו וקיימותו לאורך שנים. מערך המחקר נחלק לשניים:

מחקר ארוך טווח הכולל 5 תחנות מחקר ארוך טווח ( LTER ) ומערך חלקות ניטור ארוך טווח ( LTM ) להבנת וניתוח תהליכים ושינויים החלים ביער וקשורים למבנה ותפקוד המערכת האקולוגית היערנית ובריאותה. מערך המחקר היערני הנבנה על בסיס דרישות מהשטח ומאנשי המטה באגף הייעור. היעדים הם ספציפיים, ומפורסמים במסגרת קול קורא למחקר, להלן:

- פיתוח שיטות לשיפור ממשק בר קיימא של היער והחורש בישראל
- השבחה ואקלום של עצי יער
- הגנת הצומח של היער
- שירותים אקולוגיים ומגוון ביולוגי
- חישה מרחוק ו-GIS
- תרומת היערות לסביבה בישראל ולתושביה
- שירותי תרבות, חינוך, קליטת קהל, נופש וטיילות



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### שיתופי פעולה

אגף הייעור מקיים שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים הפועלים בתחום הניטור והמחקר היערני. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להיות בקדמת הפעילות המחקרית, להשפיע על כווני המחקר ולקבל שרות משמעותי התומך בניהול היערות.

- שת"פ עם מכון דש"א (דמותה של ארץ) במסגרתו מפ"ק מפתחים מתודולוגיה חדשה לסקר מצב היער על בסיס ניסיון מצטבר של סקרי טבע ונוף והתאמתם לצרכי קק"ל בניהול היער.
  - שת"פ עם האגודה הישראלית לאקולוגיה מפ"ק רואים חשיבות רבה בתמיכה בגוף זה, בהשתתפות בהתוויית דרכו ובבמה לפרסום מחקרים ומאמרים בנראות גבוהה בכתב העת.
  - שת"פ עם המארג לתכנית ניטור ארוכת טווח של השטחים הפתוחים בישראל.
- כל אלה מאפשרים למפ"ק להיות שותפים בקביעת המדיניות, להשפיע וליצור שיתופי פעולה עם גופים נוספים במטרה להביא את היער לקדמת הבמה.

### קשרי חוץ וקשרים בינלאומיים

קק"ל כשרות יערני של ישראל פיתח במרוצת השנים קשרי עבודה פוריים עם שרות הייעור האמריקאי ועם מוסדות אירופיים ואחרים. הייצוג של קק"ל בחוץ לארץ הוא חיוני ביותר ללימוד ויצירת קשרי עבודה עם עמיתים בחו"ל, קיום השתלמויות וכן כמרכיב של יחסי ציבור בעולם וייצוג מפעל הייעור בישראל. כמו כן קק"ל תומכת בפרויקטים שונים בחו"ל ומייצאת את הידע הייחודי שנצבר כאן.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### יחידת רשות מרעה:

יחידת מרעה מנהלת את תקציב רשות המרעה שהינו שיתוף פעולה בין מספר משרדי ממשלה וגופים מנהלי קרקע שמטרתם לשמור על השטחים הפתוחים כעתודות הקרקע של המדינה באמצעות ממשק רעיית בעלי החיים. תחומי פעילות/ אחריות של רשות המרעה בהתאם לאמנה הינם, ניהול מיטיבי של שטחי המרעה בארץ, חלוקת שטחים פתוחים לאזורי רעייה, תיקון ואחזקה של מתקני הרעייה פיתוח שטחי המרעה והעלאת כושר הנשיאה שלהם, הבטחת מרעה למקנה ולסוגיו, התקנת גדרות, סמוכות, מעברי מנע בקר וצאן, שקתות, הבטחת אפשרות רעייה למשקים בעלי עדרים שיש להם חוזה מרעה בחכירה, מניעת העברת היתרי הרעייה וקיום ממשק שוטף עם כל הרשויות הנוגעות בדבר. הוצאת מכרזים לרבות סיורי קבלנים, טיפול מול וועדות השכרות של רמ"י. בנוסף ניתן מענה לתביעות ע"י מגדלים, אזורחים וכו'. היקף פעילות רשות המרעה כולל גידור בהיקף שנתי בסך של כ 350,000 ק"מ גדרות, מתקני רעייה לרבות מתקני מנע, שקתות וכו'.

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף ייעור-פעולות

### הקמת יער

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 252,000	66%	₪ 91,202	₪ 137,571	₪ 137,571	מדור זרעים אגף יעור	2341	600501000
<b>₪ 252,000</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 91,202</b>	<b>₪ 137,571</b>	<b>₪ 137,571</b>			

### אחזקת יער

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 530,000	21%	₪ 95,296	₪ 448,606	₪ 362,000	אגף יעור - בריאות היער	16310	600501000
₪ 210,000	8%	₪ 25,000	₪ 312,450	₪ 210,000	מחלקת אקולוגיה	16957	600501000
<b>₪ 740,000</b>	<b>16%</b>	<b>₪ 120,296</b>	<b>₪ 761,056</b>	<b>₪ 572,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף ייעור-פעולות

### רשות מרעה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	21%	₪ 380,960	₪ 1,819,816	₪ 0	רשות מרעה ארצי	1552	600501000
₪ 0	9%	₪ 40,177	₪ 445,537	₪ 0	גידור מרעה עיזים	18134	600501000
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>19%</b>	<b>₪ 421,137</b>	<b>₪ 2,265,353</b>	<b>₪ 0</b>			

### סביבה וקיימות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	100%	₪ 68,400	₪ 68,401	₪ 0	אוכלוסית הנוטריות באגמון החולה-מחקר	15353	600301000
₪ 0	100%	₪ 43,000	₪ 43,000	₪ 0	תוכנית ניטור ארוכת טווח של קינון דורסי	15938	600301000
₪ 0	32%	₪ 60,000	₪ 187,600	₪ 0	פארק סיירת שקד LTER שדרוג	15941	600301000
₪ 0	100%	₪ 60,000	₪ 60,002	₪ 0	שימוש במערכות מעקב מתקדמות	15951	600301000
<b>₪ 0</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 231,400</b>	<b>₪ 359,003</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 1,992,000	25%	₪ 864,035	₪ 3,522,986	₪ 709,571	סה"כ אגף ייעור		
-------------	-----	-----------	-------------	-----------	----------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מפ"ק-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,477,001	16	95%	₪ 5,032,480	₪ 5,269,963	₪ 5,269,963	שכר קבועים	900002010	500001000
<b>₪ 6,477,001</b>	<b>16</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 5,032,480</b>	<b>₪ 5,269,963</b>	<b>₪ 5,269,963</b>			

#### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 261,270	6	62%	₪ 110,212	₪ 177,400	₪ 227,400	הוצאות שכירות ליסינג	900002010	500151000
₪ 70,076		85%	₪ 74,289	₪ 87,111	₪ 87,111	הוצאות דלק ליסינג	900002010	500151001
₪ 47,065		126%	₪ 63,246	₪ 50,122	₪ 50,122	הוצאות נלוות ליסינג	900002010	500151002
₪ 39,468	1	3%	₪ 1,389	₪ 49,737	₪ 49,737	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002010	500152000
₪ 28,954		45%	₪ 16,789	₪ 37,205	₪ 37,205	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002010	500152001
<b>₪ 446,833</b>	<b>7</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 265,924</b>	<b>₪ 401,575</b>	<b>₪ 451,575</b>			

₪ 6,923,834		93%	₪ 5,298,404	₪ 5,671,538	₪ 5,721,538	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מפ"ק-קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
20,000 ₪	0%	0 ₪	3,380 ₪	5,000 ₪	אשל ונסיעות	900002010	500026000
1,785 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	עיתונות	900002010	500110000
24,822 ₪	30%	7,268 ₪	24,350 ₪	24,350 ₪	טלפונים	900002010	500101000
18,279 ₪	61%	9,300 ₪	15,204 ₪	15,204 ₪	טלפונים ניידים	900002010	500102000
7,211 ₪	97%	5,688 ₪	5,841 ₪	5,841 ₪	מודמים סלולריים	900002010	500103000
28,800 ₪	66%	9,289 ₪	14,160 ₪	14,160 ₪	צרכי משרד	900002010	500114000
33,600 ₪	54%	14,874 ₪	27,470 ₪	27,770 ₪	אירוח ומזנון	900002010	500112000
<b>134,497 ₪</b>	<b>51%</b>	<b>46,418 ₪</b>	<b>90,405 ₪</b>	<b>92,325 ₪</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
131,902 ₪	40%	38,512 ₪	95,555 ₪	95,555 ₪	שכר דירה	900002010	500130000
42,339 ₪	35%	9,145 ₪	26,461 ₪	26,461 ₪	חשמל	900002010	500122000
158,363 ₪	99%	83,187 ₪	84,004 ₪	84,004 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002010	500126000
<b>332,604 ₪</b>	<b>64%</b>	<b>130,845 ₪</b>	<b>206,020 ₪</b>	<b>206,020 ₪</b>			

467,101 ₪	60%	177,263 ₪	296,425 ₪	298,345 ₪		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

7,390,935 ₪	92%	5,475,667 ₪	5,967,963 ₪	6,019,883 ₪		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת ארגון וכספים-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,446,884	4	82%	₪ 1,056,346	₪ 1,286,676	₪ 1,286,676	שכר קבועים	900002050	500001000
<b>₪ 1,446,884</b>	<b>4</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 1,056,346</b>	<b>₪ 1,286,676</b>	<b>₪ 1,286,676</b>			

₪ 1,446,884		82%	₪ 1,056,346	₪ 1,286,676	₪ 1,286,676	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--



# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת ארגון וכספים-קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,142 ₪	94%	1,982 ₪	2,101 ₪	2,101 ₪	טלפונים	900002050	500101000
3,228 ₪	61%	1,651 ₪	2,685 ₪	2,685 ₪	טלפונים ניידים	900002050	500102000
8,400 ₪	37%	1,010 ₪	2,732 ₪	2,732 ₪	צרכי משרד	900002050	500114000
4,000 ₪	0%	0 ₪	1,054 ₪	1,054 ₪	אירוח ומזנון	900002050	500112000
<b>17,770 ₪</b>	<b>54%</b>	<b>4,642 ₪</b>	<b>8,572 ₪</b>	<b>8,572 ₪</b>			

#### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
32,975 ₪	55%	10,503 ₪	19,111 ₪	19,111 ₪	שכר דירה	900002050	500130000
10,585 ₪	35%	1,829 ₪	5,292 ₪	5,292 ₪	חשמל	900002050	500122000
39,591 ₪	100%	22,687 ₪	22,801 ₪	16,801 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002050	500126000
<b>83,151 ₪</b>	<b>74%</b>	<b>35,020 ₪</b>	<b>47,204 ₪</b>	<b>41,204 ₪</b>			

100,921 ₪	71%	39,662 ₪	55,776 ₪	49,776 ₪		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	----------	----------	----------	--	------------	--

1,547,805 ₪	82%	1,096,008 ₪	1,342,452 ₪	1,336,452 ₪		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף ייעור-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,886,697	15	96%	₪ 6,018,112	₪ 6,289,101	₪ 5,289,101	שכר קבועים	900002070	500001000
<b>₪ 6,886,697</b>	<b>15</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 6,018,112</b>	<b>₪ 6,289,101</b>	<b>₪ 5,289,101</b>			

#### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 910,404	19	88%	₪ 395,944	₪ 452,328	₪ 365,328	הוצאות שכירות ליסינג	900002070	500151000
₪ 320,885		116%	₪ 181,493	₪ 156,042	₪ 156,042	הוצאות דלק ליסינג	900002070	500151001
₪ 155,712		91%	₪ 66,012	₪ 72,268	₪ 72,268	הוצאות נלוות ליסינג	900002070	500151002
₪ 78,936	2	94%	₪ 116,733	₪ 124,474	₪ 99,474	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002070	500152000
₪ 57,908		89%	₪ 66,021	₪ 74,410	₪ 74,410	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002070	500152001
<b>₪ 1,523,845</b>	<b>21</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 826,203</b>	<b>₪ 879,522</b>	<b>₪ 767,522</b>			

₪ 8,410,542		95%	₪ 6,844,315	₪ 7,168,623	₪ 6,056,623	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף ייעור-קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 19,265	45%	₪ 8,589	₪ 18,899	₪ 18,899	טלפונים	900002070	500101000
₪ 13,991	62%	₪ 7,233	₪ 11,637	₪ 11,637	טלפונים ניידים	900002070	500102000
₪ 4,363	99%	₪ 3,604	₪ 3,634	₪ 3,534	מודמים סולריים	900002070	500103000
₪ 22,500	70%	₪ 7,656	₪ 10,979	₪ 10,979	צרכי משרד	900002070	500114000
₪ 9,000	86%	₪ 3,426	₪ 3,970	₪ 3,970	אירוח ומזנון	900002070	500112000
<b>₪ 69,119</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 30,508</b>	<b>₪ 49,119</b>	<b>₪ 49,019</b>			

#### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 123,658	33%	₪ 45,515	₪ 136,962	₪ 136,962	שכר דירה	900002070	500130000
₪ 39,693	34%	₪ 12,803	₪ 37,928	₪ 37,928	חשמל	900002070	500122000
₪ 148,465	100%	₪ 98,312	₪ 98,406	₪ 120,406	ארנונה-משרדי קק"ל	900002070	500126000
<b>₪ 311,816</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 156,630</b>	<b>₪ 273,296</b>	<b>₪ 295,296</b>			

₪ 380,935	58%	₪ 187,139	₪ 322,415	₪ 344,315		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 8,791,477	94%	₪ 7,031,454	₪ 7,491,038	₪ 6,400,938		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב צפון:

אחזקת יערות – מתוכננים לטיפול במרחב צפון כ-29,000 דונם של יערות בוגרים, מתבגרים וצעירים. מתוך היקף זה כ-4,500 דונם הוא שיקום וטיפול ביערות שרופים והכנת השטח לנטיעה (מורדות נצרת, גלבע והרי נפתלי),

כ-1,000 דונם של שטחים עם מינים פולשים מיועדים לטיפול. המרחב ייתן דגש לטיפול גיזום בטיחות, הקמת קווי חיץ ותחזוקה וטיפול ביערות צעירים ומתבגרים ולשיקום שטחים שרופים.

הקמת יערות – כ-1000 דונם של יערות חדשים יינטעו בשנת 2022 ועוד כ-1000 דונם של חידוש יער. פתיחת היער לציבור – במרחב צפון כ-275 חניונים ואתרי קליטת קהל, בנוסף עוד כמאות קילומטרים של שבילי אופניים. התחזוקה השוטפת של ניקיון האתרים ושמירה על בטיחות המבקרים הינה בראש סדר העדיפויות. בנוסף מתוכננים שדרוג אתרים ופיתוח חדשים בהתאם לעומסי המבקרים ועליית הנגישות לאתרים הצפונים. יערות קהילתיים: בנוסף ליער הקהילתי הקיים במרחב צפון בפארק קק"ל נשר, במהלך 2022 המרחב יקדם שלשה יערות קהילתיים חדשים בטבריה, עראבה וראש פינה.

### פארקים משותפים

במסגרת חתימה עם רשויות על הסכמים לניהול פארקים משותפים, צפויים להיחתם הסכמים לפארק קק"ל נשר, חידוש הסכם ישן לפארק הירדן, אתר סלוקיה ברמת הגולן, פארק יער חוף כרמל.

### תכנון:

תכניות ליערות רמת הגולן במקביל להחלטת ממשלה להרחבת יישובי רמת הגולן. תכנון תכניות אב ליערות ברעם, גבעת המורה ואדמית. קידום תכניות לנחל מחניים, יער כפר החורש ויער יחיעם געתון.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### החולה:

#### תחזוקת פרויקט החולה:

מיזם שהחל עם תחילת עבודות בפרויקט החולה בשנת 1993. החל משנת 1998, קק"ל מבצעת את התחזוקה הכוללת כ-100 ק"מ של תעלות לשמירת מפלסים, כ-200 סכרוני מים לשליטה על מפלסי המים בתעלות והשפעה על גובה מי התהום. העבודה כוללת תחזוקת שטחים לחים (אקווייט), נטיעות בגדות נחלים ובכלל, תחזוקה של אגם בשטח של 1,000 דונם ועוד. עבודה זו מבוצעת ברובה ע"י צוות עובדי קק"ל תוך הפעלת מגוון כלים שונים: מחפר עם זרוע ארוכה (17.0 מטר) מחפר זרוע רגילה, טרקטורים חקלאיים שונים עם מערכות הידראוליות ויחידות קצה שונות כמו מרסקות, מקצרות, סל קציר ועוד. כמו כן ברשותנו סירת קציר עם יכולת קציר ופינוי במים רדודים (יחידה בארץ). בנוסף לכך ישנה מערכת כלים ומחסן לתחזוק את הכלים השונים. מיזם זה בשיתוף עם רשות המים והחברה לחקלאות.

#### תכנון בהחולה:

מתוכנן השלמת פיתוח של מרכז המבקרים הגן הצפוני ושלב ב' של החנייה. הכנת תכנית אב לפיתוח האגמון לקליטת מבקרים ל-20 שנים הקרובות.

#### מיזם משותף – פרויקט העגורים:

מיזם משותף בו קק"ל מסייעת לחקלאים וגורמי טבע למנוע נזקי עגורים בשטחים חקלאיים וזאת באמצעות שמירה פיזית בשדות על ידי הגורמים החקלאיים ובשלב מסוים פתיחת תחנה להאכלת עגורים, ככלי ממשקי לניהולם, הקטנת עלויות השמירה והגירוש מהשדות החקלאים וגם שמירה על ערכי טבע. המיזם בשיתוף עם אגמון החולה.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מחלקת קליטת קהל:

מחלקת קליטת קהל תמקד את פעילותה לשנת 2022 בתחומים הבאים:

#### פתיחת היער לציבור

- התוויה וקידום מדיניות הקשורים לניהול מבקרים ופתיחת היער לציבור וקליטת קהל.
- בקרה ותיעוד כמות מבקרים באתרי קק"ל.
- העשרת חווית המבקר ביער.
- בחינת יוזמות למוקדי קהל ביערות ובתשתיות קק"ל.
- היערכות היער לקליטת קהל בשגרה ובאירועי שיא.

#### קהילה ביער

- חיבור קהילות צמודות דופן.
- חיזוק השותפות עם הציבור וחשיפת פעילות קק"ל.
- יצירת קשר אישי בין הציבור לאתרי קק"ל – קידום פרויקט אמצ' אתר.
- חיזוק, שיפור ושימור העבודה עם המתנדבים.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### הקמת יערות

#### הקמת יער-גליל תחתון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	2889	גליל תחתון-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 1,449,941	₪ 1,449,941	₪ 1,264,348	87%	₪ 787,500
			<b>₪ 1,449,941</b>	<b>₪ 1,449,941</b>	<b>₪ 1,264,348</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 787,500</b>

#### הקמת יער-גליל מערבי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	15188	גליל מערבי-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 516,871	₪ 516,871	₪ 127,888	25%	₪ 0
			<b>₪ 516,871</b>	<b>₪ 516,871</b>	<b>₪ 127,888</b>	<b>25%</b>	<b>₪ 0</b>

#### הקמת יער-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	16101	גליל עליון-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 702,944	₪ 571,992	₪ 564,689	99%	₪ 0
			<b>₪ 702,944</b>	<b>₪ 571,992</b>	<b>₪ 564,689</b>	<b>99%</b>	<b>₪ 0</b>

#### הקמת יער-עמק החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	16892	עמק החולה-הכנה לנטיעה-יער חדש	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 100,000
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 100,000</b>

סה"כ הקמת יערות	₪ 2,669,756	₪ 2,538,804	₪ 1,956,925	77%	₪ 887,500
-----------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-גליל תחתון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	97%	27,612 ₪	28,431 ₪	0 ₪	גליל תחתון-חידוש יער קיים	16107	180040000
900,000 ₪	106%	401,592 ₪	379,039 ₪	379,039 ₪	גליל תחתון-לחימה באש	2894	600501000 *
800,000 ₪	87%	772,164 ₪	885,570 ₪	885,570 ₪	גליל תחתון-יער צעיר 2-5 שנים	11672	600501000
135,000 ₪	155%	192,038 ₪	124,049 ₪	124,049 ₪	גליל תחתון-תחזוקת כבאיות	14490	600501000 *
100,000 ₪	59%	29,231 ₪	49,620 ₪	49,620 ₪	גליל תחתון-אחזקת קווי חיץ	14837	600501000
110,000 ₪	87%	47,894 ₪	55,133 ₪	55,133 ₪	גליל תחתון-יצירת קווי חיץ	15415	600501000
827,500 ₪	100%	377,146 ₪	379,039 ₪	379,039 ₪	גליל תחתון-אחזקת דרכים ותשתיות	15689	600501000
400,000 ₪	91%	116,528 ₪	127,495 ₪	127,495 ₪	גליל תחתון-טיפול במינים פולשים	16104	600501000
300,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	גליל תחתון-הכנת תוכנית אב ליער	16105	600501000
1,000,000 ₪	80%	1,125,624 ₪	1,407,298 ₪	1,435,729 ₪	גליל תחתון-חידוש יער קיים	16107	600501000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	גליל תחתון-שימור קרקע	16109	600501000
800,000 ₪	76%	391,025 ₪	514,114 ₪	514,114 ₪	גליל תחתון-יער ותיק מ-6 שנים	16204	600501000
<b>5,422,500 ₪</b>	<b>88%</b>	<b>3,480,854 ₪</b>	<b>3,949,788 ₪</b>	<b>3,949,788 ₪</b>			

\*חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-גליל מערבי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	18,576 ₪	18,576 ₪	0 ₪	גליל מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	16208	500178000
445,648 ₪	82%	326,124 ₪	399,713 ₪	399,713 ₪	גליל מערבי-לחימה באש	2822	600501000
103,729 ₪	164%	152,165 ₪	93,037 ₪	93,037 ₪	גליל מערבי-תחזוקת כבאיות	14489	600501000 *
350,000 ₪	97%	185,600 ₪	191,206 ₪	241,206 ₪	גליל מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	15153	600501000
140,000 ₪	86%	71,450 ₪	82,699 ₪	82,699 ₪	גליל מערבי-אחזקת קווי חיץ	15189	600501000
156,623 ₪	14%	7,582 ₪	55,133 ₪	55,133 ₪	גליל מערבי-טיפול במינים פולשים	15190	600501000
0 ₪	50%	39,600 ₪	79,199 ₪	0 ₪	גליל מערבי-הכנת תוכנית אב ליער	15405	600501000
0 ₪	93%	13,297 ₪	14,288 ₪	0 ₪	פיצויי השבה 2016-2017	15714	600501000
500,000 ₪	96%	534,197 ₪	554,286 ₪	419,286 ₪	גליל מערבי-אחזקת דרכים ותשתיות	15983	600501000
330,000 ₪	99%	370,263 ₪	372,425 ₪	344,580 ₪	גליל מערבי-חידוש יער קיים	16069	600501000
210,000 ₪	99%	103,798 ₪	105,047 ₪	105,047 ₪	גליל מערבי-שימור קרקע	16116	600501000
2,900,000 ₪	75%	1,445,209 ₪	1,928,843 ₪	2,046,119 ₪	גליל מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	16208	600501000
<b>5,136,000 ₪</b>	<b>84%</b>	<b>3,267,860 ₪</b>	<b>3,894,452 ₪</b>	<b>3,786,820 ₪</b>			

\*חרגי תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החרגה מוסדר מול היחידה.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-גליל עליון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	11,090 ₪	0 ₪	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	16201	180040000
400,000 ₪	93%	188,968 ₪	202,748 ₪	206,748 ₪	גליל עליון-לחימה באש	2735	600501000
100,000 ₪	228%	212,437 ₪	93,037 ₪	93,037 ₪	גליל עליון-תחזוקת כבאיות	14488	600501000 *
150,000 ₪	69%	35,802 ₪	51,687 ₪	51,687 ₪	גליל עליון-אחזקת קווי חיץ	15178	600501000
300,000 ₪	99%	14,250 ₪	14,389 ₪	206,748 ₪	גליל עליון-טיפול במינים פולשים	15302	600501000
1,400,000 ₪	83%	947,200 ₪	1,146,941 ₪	1,137,116 ₪	גליל עליון-חידוש יער קיים	15411	600501000
750,000 ₪	91%	300,572 ₪	328,971 ₪	344,580 ₪	גליל עליון-אחזקת דרכים ותשתיות	15640	600501000
1,515,000 ₪	88%	800,587 ₪	913,839 ₪	895,839 ₪	גליל עליון-יער צעיר 2-5 שנים	15969	600501000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	17,299 ₪	גליל עליון-יצירת קווי חיץ	16094	600501000
60,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	גליל עליון-הכנת תוכנית אב ליער	16095	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	גליל עליון-שימור קרקע	16099	600501000
600,000 ₪	53%	183,199 ₪	345,807 ₪	379,039 ₪	גליל עליון-יער ותיק מ-6 שנים	16201	600501000
0 ₪	98%	181,286 ₪	185,606 ₪	0 ₪	העתקת עצים בדרך צפונית	18169	600501000
<b>5,625,000 ₪</b>	<b>87%</b>	<b>2,864,300 ₪</b>	<b>3,294,115 ₪</b>	<b>3,332,093 ₪</b>			

\*חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	16873	עמק החולה-יער צעיר 2-5 שנים	₪ 37,215	₪ 37,215	₪ 31,310	84%	₪ 213,000
600501000	16874	עמק החולה-יער ותיק מ-6 שנים	₪ 123,360	₪ 123,360	₪ 89,898	73%	₪ 148,000
600501000	16876	עמק החולה-אחזקת קווי חיץ	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 15,000
600501000	16877	עמק החולה-טיפול במינים פולשים	₪ 17,229	₪ 17,229	₪ 7,000	41%	₪ 29,925
600501000	16879	עמק החולה-סקרים ומידע יערני	₪ 20,675	₪ 20,675	₪ 0	0%	₪ 20,000
600501000	16880	עמק החולה-חידוש יער קיים	₪ 88,902	₪ 88,902	₪ 84,138	95%	₪ 280,030
600501000	16885	עמק החולה-אחזקת דרכים ותשתיות	₪ 63,403	₪ 63,403	₪ 17,425	27%	₪ 144,130
600501000	16888	עמק החולה-תחזוקת כבאיות	₪ 7,580	₪ 7,580	₪ 0	0%	₪ 10,000
			<b>₪ 358,364</b>	<b>₪ 358,364</b>	<b>₪ 229,771</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 860,085</b>

#### האחזקת יער-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	2308	הנהלת מרחב צפון-אחזקת יערות	₪ 124,049	₪ 124,049	₪ 79,295	64%	₪ 500,000
			<b>₪ 124,049</b>	<b>₪ 124,049</b>	<b>₪ 79,295</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 500,000</b>

סה"כ אחזקת יערות	₪ 11,551,114	₪ 11,620,768	₪ 9,922,080	85%	₪ 17,543,585
------------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-גליל תחתון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 480,000	74%	₪ 292,312	₪ 394,167	₪ 394,167	גליל תחתון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	14839	600501000
₪ 120,000	100%	₪ 120,000	₪ 120,000	₪ 120,000	גליל תחתון-פארקים משותפים	15052	600501000
₪ 840,000	67%	₪ 740,260	₪ 1,100,714	₪ 1,120,000	גליל תחתון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16112	600501000
₪ 25,000	87%	₪ 26,868	₪ 31,012	₪ 31,012	גליל תחתון-קליטת קהל ביער	16113	600501000
₪ 815,000	91%	₪ 90,471	₪ 99,816	₪ 99,816	גליל תחתון-אחזקת חניונים	16207	600501000
₪ 135,000	97%	₪ 131,442	₪ 135,000	₪ 55,000	בדיקות בטיחות-גליל תחתון	17984	600501000
<b>₪ 2,415,000</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 1,401,353</b>	<b>₪ 1,880,709</b>	<b>₪ 1,819,995</b>			

#### פתיחת יער לציבור-גליל מערבי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	100%	₪ 7,441	₪ 7,448	₪ 0	גליל מערבי-אחזקת חניונים	16210	180040000
₪ 490,000	100%	₪ 23,087	₪ 23,087	₪ 23,087	גליל מערבי-פארקים משותפים	15051	600501000
₪ 460,000	94%	₪ 246,411	₪ 261,881	₪ 261,881	גליל מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	15191	600501000
₪ 45,000	93%	₪ 17,277	₪ 18,607	₪ 18,607	גליל מערבי-קליטת קהל ביער	15338	600501000
₪ 1,400,000	70%	₪ 1,000,520	₪ 1,430,000	₪ 1,430,000	גליל מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16117	600501000
₪ 700,000	91%	₪ 218,372	₪ 240,239	₪ 223,987	גליל מערבי-אחזקת חניונים	16210	600501000
<b>₪ 3,095,000</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 1,513,109</b>	<b>₪ 1,981,262</b>	<b>₪ 1,957,562</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-גליל עליון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	14740	גליל עליון-קליטת קהל ביער	₪ 34,458	₪ 34,458	₪ 29,841	87%	₪ 100,000
600501000	14742	גליל עליון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 172,290	₪ 172,290	₪ 93,419	54%	₪ 220,000
600501000	15706	גליל עליון-פארקים משותפים	₪ 380,000	₪ 260,000	₪ 193,581	74%	₪ 380,000
600501000	16103	גליל עליון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 1,102,658	₪ 1,382,658	₪ 1,150,246	83%	₪ 1,700,000
600501000	16203	גליל עליון-אחזקת חניונים	₪ 226,461	₪ 179,661	₪ 145,105	81%	₪ 600,000
			<b>₪ 1,915,867</b>	<b>₪ 2,029,067</b>	<b>₪ 1,612,192</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 3,000,000</b>

#### פתיחת יער לציבור-אזור החולה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	16895	עמק החולה-אחזקת חניונים	₪ 62,025	₪ 62,025	₪ 52,448	85%	₪ 117,000
600501000	16896	עמק החולה-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	₪ 14,472	₪ 14,472	₪ 0	0%	₪ 14,472
600501000	16897	עמק החולה-פארקים משותפים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 200,000
600501000	16898	עמק החולה-אחזקת שבילי אופניים והליכה	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 20,000
600501000	16899	עמק החולה-קליטת קהל ביער	₪ 20,675	₪ 10,675	₪ 0	0%	₪ 57,216
			<b>₪ 97,172</b>	<b>₪ 87,172</b>	<b>₪ 52,448</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 408,688</b>

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב צפון

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	2309	הנהלת מרחב צפון-פתיחת יער לציבור	₪ 435,636	₪ 17,636	₪ 17,342	98%	₪ 1,641,937
600501000	2897	ימי סיור/גיבוש מקצועי-מרחב צפון	₪ 27,566	₪ 27,566	₪ 4,832	18%	₪ 50,000
			<b>₪ 463,202</b>	<b>₪ 45,202</b>	<b>₪ 22,174</b>	<b>49%</b>	<b>₪ 1,691,937</b>

#### פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	16245	הנהלת מרחב צפון-קליטת קהל ביער	₪ 248,098	₪ 265,789	₪ 138,161	52%	₪ 560,000
			<b>₪ 248,098</b>	<b>₪ 265,789</b>	<b>₪ 138,161</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 560,000</b>

₪ 11,170,625	75%	₪ 4,739,438	₪ 6,289,201	₪ 6,501,896	סה"כ פתיחת היער לציבור	
--------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------------	--

₪ 29,501,710	81%	₪ 16,590,830	₪ 20,409,253	₪ 20,722,766	מרחב צפון	סה"כ פעולות יערניות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------------

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב צפון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	שכר קבועים	₪ 12,309,741	₪ 12,309,741	₪ 8,673,056	70%	31	₪ 11,680,339
		<b>₪ 12,309,741</b>	<b>₪ 12,309,741</b>	<b>₪ 8,673,056</b>	<b>70%</b>	<b>31</b>	<b>₪ 11,680,339</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 520,584	₪ 520,584	₪ 296,403	57%	12	₪ 547,500
500151001	הוצאות דלק ליסינג	₪ 225,106	₪ 225,106	₪ 158,403	70%		₪ 171,197
500151002	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 100,245	₪ 100,245	₪ 88,720	89%		₪ 95,196
500152000	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 106,996	₪ 106,996	₪ 21,362	20%	2	₪ 96,640
500152001	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 75,568	₪ 75,568	₪ 15,601	21%		₪ 63,708
		<b>₪ 1,028,499</b>	<b>₪ 1,028,499</b>	<b>₪ 580,489</b>	<b>56%</b>	<b>14</b>	<b>₪ 974,241</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 13,338,240	₪ 13,338,240	₪ 9,253,545	69%			₪ 12,654,580
---------------	--------------	--------------	-------------	-----	--	--	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב צפון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,728	0%	₪ 0	₪ 113	₪ 5,513	עיתונות	900002100	500110000
₪ 30,274	76%	₪ 22,463	₪ 29,699	₪ 29,699	טלפונים	900002100	500101000
₪ 38,235	56%	₪ 17,729	₪ 31,802	₪ 31,802	טלפונים ניידים	900002100	500102000
₪ 2,758	94%	₪ 2,094	₪ 2,234	₪ 2,234	מודמים סלולריים	900002100	500103000
₪ 49,600	66%	₪ 31,248	₪ 47,067	₪ 39,246	צרכי משרד	900002100	500114000
₪ 34,100	57%	₪ 18,454	₪ 32,116	₪ 22,537	אירוח ומזנון	900002100	500112000
₪ 450,000	66%	₪ 225,924	₪ 342,400	₪ 350,000	אחזקה שוטפת	900002100	500116000
₪ 0	100%	₪ 7,600	₪ 7,600	₪ 0	עלות ריהוט וציוד	900102100	180040000
₪ 600,000	51%	₪ 392,678	₪ 776,788	₪ 776,788	שמירה	900002100	500118000
₪ 200,000	67%	₪ 106,717	₪ 158,725	₪ 200,000	שרותי נקיון	900002100	500124000
<b>₪ 1,408,695</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 824,909</b>	<b>₪ 1,428,544</b>	<b>₪ 1,457,819</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 255,560	40%	₪ 119,038	₪ 296,220	₪ 296,220	שכר דירה	900002100	500130000
₪ 82,031	44%	₪ 36,424	₪ 82,030	₪ 82,030	חשמל	900002100	500122000
₪ 306,828	99%	₪ 257,125	₪ 260,413	₪ 260,413	ארנונה-משרדי קק"ל	900002100	500126000
<b>₪ 644,419</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 412,587</b>	<b>₪ 638,663</b>	<b>₪ 638,663</b>			

₪ 2,053,114	60%	₪ 1,237,496	₪ 2,067,207	₪ 2,096,482		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

₪ 14,707,694	68%	₪ 10,491,041	₪ 15,405,447	₪ 15,434,722		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--



# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל עליון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 14,540,786	37	89%	₪ 11,207,312	₪ 12,533,007	₪ 12,533,007	שכר קבועים	900002110	500001000
<b>₪ 14,540,786</b>	<b>37</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 11,207,312</b>	<b>₪ 12,533,007</b>	<b>₪ 12,533,007</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 396,672	8	73%	₪ 185,853	₪ 252,984	₪ 252,984	הוצאות שכירות ליסינג	900002110	500151000
₪ 144,062		89%	₪ 107,229	₪ 119,992	₪ 119,992	הוצאות דלק ליסינג	900002110	500151001
₪ 65,836		72%	₪ 32,840	₪ 45,297	₪ 45,297	הוצאות נלוות ליסינג	900002110	500151002
₪ 333,448	8	52%	₪ 209,221	₪ 405,424	₪ 405,424	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002110	500152000
₪ 237,431		72%	₪ 199,751	₪ 278,798	₪ 298,798	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002110	500152001
<b>₪ 1,177,449</b>	<b>16</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 734,895</b>	<b>₪ 1,102,495</b>	<b>₪ 1,122,495</b>			

₪ 15,718,235		88%	₪ 11,942,206	₪ 13,635,502	₪ 13,655,502	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-איזור גליל עליון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
17,852 ₪	100%	22,463 ₪	22,513 ₪	17,513 ₪	טלפונים	900002110	500101000
37,476 ₪	58%	18,216 ₪	31,171 ₪	31,171 ₪	טלפונים ניידים	900002110	500102000
4,986 ₪	94%	3,805 ₪	4,039 ₪	4,039 ₪	מודמים סלולריים	900002110	500103000
18,500 ₪	45%	5,464 ₪	12,062 ₪	10,955 ₪	צרכי משרד	900002110	500114000
9,250 ₪	84%	5,458 ₪	6,479 ₪	4,403 ₪	אירוח ומזנון	900002110	500112000
1,100,000 ₪	96%	868,381 ₪	900,300 ₪	900,300 ₪	שמירה	900002110	500118000
75,000 ₪	62%	46,307 ₪	75,000 ₪	75,000 ₪	שרותי נקיון	900002110	500124000
<b>1,263,064 ₪</b>	<b>92%</b>	<b>970,094 ₪</b>	<b>1,051,564 ₪</b>	<b>1,043,381 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
305,023 ₪	36%	119,038 ₪	331,257 ₪	331,257 ₪	שכר דירה	900002110	500130000
97,909 ₪	35%	32,009 ₪	91,733 ₪	91,733 ₪	חשמל	900002110	500122000
366,214 ₪	100%	257,125 ₪	257,215 ₪	291,215 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002110	500126000
<b>769,146 ₪</b>	<b>60%</b>	<b>408,172 ₪</b>	<b>680,205 ₪</b>	<b>714,205 ₪</b>			

2,032,210 ₪	80%	1,378,265 ₪	1,731,769 ₪	1,757,586 ₪		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	------------	--

17,750,445 ₪	87%	13,320,471 ₪	15,367,271 ₪	15,413,088 ₪		סה"כ קבועות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,733,601	6	76%	₪ 2,069,901	₪ 2,705,950	₪ 2,705,950	שכר קבועים	900002115	500001000
<b>₪ 2,733,601</b>	<b>6</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 2,069,901</b>	<b>₪ 2,705,950</b>	<b>₪ 2,705,950</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 102,688	2	23%	₪ 41,826	₪ 182,976	₪ 182,976	הוצאות שכירות ליסינג	900002115	500151000
₪ 33,171		54%	₪ 36,480	₪ 67,823	₪ 67,823	הוצאות דלק ליסינג	900002115	500151001
₪ 17,058		91%	₪ 31,796	₪ 35,107	₪ 35,107	הוצאות נלוות ליסינג	900002115	500151002
₪ 78,936	2	108%	₪ 53,640	₪ 49,737	₪ 49,737	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002115	500152000
₪ 57,908		99%	₪ 56,823	₪ 57,205	₪ 37,205	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002115	500152001
<b>₪ 289,761</b>	<b>4</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 220,566</b>	<b>₪ 392,848</b>	<b>₪ 372,848</b>			

₪ 3,023,362		74%	₪ 2,290,467	₪ 3,098,798	₪ 3,078,798	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-עמק החולה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,924	58%	₪ 3,964	₪ 6,792	₪ 6,792	טלפונים	900002115	500101000
₪ 4,815	0%	₪ 0	₪ 4,005	₪ 4,005	טלפונים ניידים	900002115	500102000
₪ 1,180	0%	₪ 0	₪ 56	₪ 956	מודמים סולריים	900002115	500103000
₪ 7,200	16%	₪ 864	₪ 5,330	₪ 5,330	צרכי משרד	900002115	500114000
₪ 4,200	74%	₪ 1,586	₪ 2,135	₪ 2,135	אירוח ומזנון	900002115	500112000
<b>₪ 24,319</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 6,414</b>	<b>₪ 18,318</b>	<b>₪ 19,218</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 49,463	44%	₪ 21,007	₪ 47,777	₪ 47,777	שכר דירה	900002115	500130000
₪ 15,877	35%	₪ 4,573	₪ 13,231	₪ 13,231	חשמל	900002115	500122000
₪ 59,386	100%	₪ 45,375	₪ 45,402	₪ 42,002	ארנונה-משרדי קק"ל	900002115	500126000
<b>₪ 124,726</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 70,954</b>	<b>₪ 106,410</b>	<b>₪ 103,010</b>			

₪ 149,045	62%	₪ 77,369	₪ 124,728	₪ 122,228	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 3,172,407	73%	₪ 2,367,836	₪ 3,223,526	₪ 3,201,026	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,333,488	30	96%	₪ 8,011,375	₪ 8,320,435	₪ 7,820,435	שכר קבועים	900002120	500001000
<b>₪ 10,333,488</b>	<b>30</b>	<b>96%</b>	<b>₪ 8,011,375</b>	<b>₪ 8,320,435</b>	<b>₪ 7,820,435</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 360,948	7	69%	₪ 147,764	₪ 214,056	₪ 214,056	הוצאות שכירות ליסינג	900002120	500151000
₪ 128,160		97%	₪ 107,344	₪ 111,061	₪ 111,061	הוצאות דלק ליסינג	900002120	500151001
₪ 59,123		131%	₪ 52,106	₪ 39,638	₪ 39,638	הוצאות נלוות ליסינג	900002120	500151002
₪ 293,979	7	39%	₪ 175,363	₪ 455,157	₪ 455,157	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002120	500152000
₪ 208,477		55%	₪ 183,930	₪ 336,003	₪ 336,003	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002120	500152001
<b>₪ 1,050,687</b>	<b>14</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 666,508</b>	<b>₪ 1,155,915</b>	<b>₪ 1,155,915</b>			

₪ 11,384,175		92%	₪ 8,677,883	₪ 9,476,350	₪ 8,976,350	סה"כ שכר ורכב		
--------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-אזור גליל תחתון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
18,121 ₪	97%	17,178 ₪	17,777 ₪	17,777 ₪	טלפונים	900002120	500101000
17,766 ₪	64%	9,518 ₪	14,777 ₪	14,777 ₪	טלפונים ניידים	900002120	500102000
3,430 ₪	97%	2,686 ₪	2,778 ₪	2,778 ₪	מודמים סולריים	900002120	500103000
22,613 ₪	82%	9,270 ₪	11,343 ₪	10,252 ₪	צרכי משרד	900002120	500114000
13,568 ₪	58%	3,826 ₪	6,579 ₪	4,994 ₪	אירוח ומזנון	900002120	500112000
600,000 ₪	97%	436,183 ₪	450,000 ₪	450,000 ₪	שמירה	900002120	500118000
115,000 ₪	75%	71,633 ₪	96,000 ₪	70,000 ₪	שרותי נקיון	900002120	500124000
<b>790,498 ₪</b>	<b>92%</b>	<b>550,295 ₪</b>	<b>599,254 ₪</b>	<b>570,578 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
248,552 ₪	43%	91,029 ₪	210,221 ₪	210,221 ₪	שכר דירה	900002120	500130000
79,782 ₪	35%	20,120 ₪	58,215 ₪	58,215 ₪	חשמל	900002120	500122000
298,415 ₪	100%	196,625 ₪	196,809 ₪	184,809 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002120	500126000
<b>626,749 ₪</b>	<b>66%</b>	<b>307,774 ₪</b>	<b>465,245 ₪</b>	<b>453,245 ₪</b>			

1,417,247 ₪	81%	858,068 ₪	1,064,499 ₪	1,023,823 ₪		סה"כ מנהלה	
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	--	------------	--

12,801,422 ₪	90%	9,535,951 ₪	10,540,849 ₪	10,000,173 ₪		סה"כ קבועות	
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-אזור גליל מערבי-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 15,057,094	35	86%	₪ 11,560,054	₪ 13,385,556	₪ 13,385,556	שכר קבועים	900002130	500001000
<b>₪ 15,057,094</b>	<b>35</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 11,560,054</b>	<b>₪ 13,385,556</b>	<b>₪ 13,385,556</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 364,700	7	52%	₪ 205,894	₪ 394,584	₪ 394,584	הוצאות שכירות ליסינג	900002130	500151000
₪ 137,447		84%	₪ 156,654	₪ 186,924	₪ 186,924	הוצאות דלק ליסינג	900002130	500151001
₪ 58,938		64%	₪ 46,481	₪ 72,126	₪ 72,126	הוצאות נלוות ליסינג	900002130	500151002
₪ 276,276	7	50%	₪ 172,996	₪ 348,159	₪ 348,159	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002130	500152000
₪ 202,677		54%	₪ 140,971	₪ 260,435	₪ 260,435	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002130	500152001
<b>₪ 1,040,038</b>	<b>14</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 722,996</b>	<b>₪ 1,262,228</b>	<b>₪ 1,262,228</b>			

₪ 16,097,132		84%	₪ 12,283,050	₪ 14,647,784	₪ 14,647,784		סה"כ שכר ורכב	
--------------	--	-----	--------------	--------------	--------------	--	---------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-איזור גליל מערבי-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
8,228 ₪	100%	24,446 ₪	24,472 ₪	8,072 ₪	טלפונים	900002130	500101000
32,876 ₪	57%	15,525 ₪	27,345 ₪	27,345 ₪	טלפונים ניידים	900002130	500102000
3,454 ₪	98%	2,349 ₪	2,388 ₪	2,798 ₪	מודמים סולריים	900002130	500103000
17,425 ₪	83%	9,424 ₪	11,354 ₪	10,349 ₪	צרכי משרד	900002130	500114000
8,713 ₪	74%	3,775 ₪	5,115 ₪	4,159 ₪	אירוח ומזנון	900002130	500112000
550,000 ₪	93%	408,949 ₪	440,000 ₪	440,000 ₪	שמירה	900002130	500118000
95,000 ₪	73%	58,641 ₪	80,275 ₪	65,000 ₪	שרותי נקיון	900002130	500124000
<b>715,696 ₪</b>	<b>89%</b>	<b>523,110 ₪</b>	<b>590,949 ₪</b>	<b>557,723 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
287,298 ₪	41%	129,542 ₪	312,942 ₪	312,942 ₪	שכר דירה	900002130	500130000
92,219 ₪	35%	30,179 ₪	86,661 ₪	86,661 ₪	חשמל	900002130	500122000
344,934 ₪	100%	279,812 ₪	280,114 ₪	275,114 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002130	500126000
<b>724,451 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>439,533 ₪</b>	<b>679,717 ₪</b>	<b>674,717 ₪</b>			

1,440,147 ₪	76%	962,643 ₪	1,270,666 ₪	1,232,440 ₪	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

17,537,279 ₪	83%	13,245,693 ₪	15,918,450 ₪	15,880,224 ₪	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--



# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
9,584,558 ₪	25	75%	7,263,469 ₪	9,643,103 ₪	9,643,103 ₪	שכר קבועים	900002140	500001000
346,000 ₪		33%	410,614 ₪	1,228,839 ₪	1,167,000 ₪	נו"פ הוצאות ישירות	900012140	500091000
-7,305,060 ₪		46%	-2,567,866 ₪	-5,612,000 ₪	-5,612,000 ₪	נו"פ-הכנסות	900012140	500090000
0 ₪		100%	590,000 ₪	590,000 ₪	0 ₪	שרותים משפטיים	900012140	500178000
<b>2,625,498 ₪</b>	<b>25</b>	<b>97%</b>	<b>5,696,216 ₪</b>	<b>5,849,942 ₪</b>	<b>5,198,103 ₪</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
462,770 ₪	10	46%	284,249 ₪	613,128 ₪	613,128 ₪	הוצאות שכירות ליסינג	900002140	500151000
156,041 ₪		54%	152,533 ₪	283,999 ₪	283,999 ₪	הוצאות דלק ליסינג	900002140	500151001
79,398 ₪		99%	49,909 ₪	50,217 ₪	110,217 ₪	הוצאות נלוות ליסינג	900002140	500151002
96,640 ₪	2	39%	61,009 ₪	156,735 ₪	156,735 ₪	הוצ' נלוות-רכב בעלות	900002140	500152000
63,708 ₪		59%	66,871 ₪	112,773 ₪	112,773 ₪	הוצ' דלק-רכב בבעלות	900002140	500152001
<b>858,557 ₪</b>	<b>12</b>	<b>51%</b>	<b>614,571 ₪</b>	<b>1,216,852 ₪</b>	<b>1,276,852 ₪</b>			

3,484,055 ₪		89%	6,310,787 ₪	7,066,794 ₪	6,474,955 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,423	100%	₪ 20,481	₪ 20,563	₪ 8,263	טלפונים	900002140	500101000
₪ 27,801	57%	₪ 13,291	₪ 23,124	₪ 23,124	טלפונים ניידים	900002140	500102000
₪ 3,025	96%	₪ 2,347	₪ 2,450	₪ 2,450	מודמים סלולריים	900002140	500103000
₪ 18,375	46%	₪ 6,343	₪ 13,695	₪ 13,489	צרכי משרד	900002140	500114000
₪ 11,025	59%	₪ 4,168	₪ 7,058	₪ 6,583	אירוח ומזנון	900002140	500112000
<b>₪ 68,649</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 46,631</b>	<b>₪ 66,890</b>	<b>₪ 53,909</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 201,974	39%	₪ 108,535	₪ 277,109	₪ 277,109	שכר דירה	900002140	500130000
₪ 64,831	35%	₪ 26,521	₪ 76,738	₪ 76,738	חשמל	900002140	500122000
₪ 242,493	100%	₪ 234,437	₪ 234,512	₪ 243,612	ארנונה-משרדי קק"ל	900002140	500126000
<b>₪ 509,298</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 369,494</b>	<b>₪ 588,359</b>	<b>₪ 597,459</b>			

₪ 577,947	64%	₪ 416,124	₪ 655,249	₪ 651,368		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 4,062,002	87%	₪ 6,726,912	₪ 7,722,043	₪ 7,126,323		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב צפון

### מנסרה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	-17%	₪ 17,772-	₪ 103,374	₪ 103,374	מנסרת מרחב צפון-קרית שמונה	2385	600501000
₪ 50,000	98%	₪ 16,800	₪ 17,229	₪ 17,229	גליל עליון הזמנת ריהוט/ציוד	17117	600501000
₪ 19,000	100%	₪ 17,200	₪ 17,229	₪ 17,229	גליל מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	17118	600501000
₪ 50,000	82%	₪ 56,850	₪ 68,916	₪ 68,916	גליל תחתון הזמנת ריהוט/ציוד	17119	600501000
<b>₪ 469,000</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 73,078</b>	<b>₪ 206,748</b>	<b>₪ 206,748</b>			

קיים זיכוי במשימה הנובע מאספקת ציוד ליחידות השונות

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,355,213	4	93%	₪ 1,008,942	₪ 1,086,172	₪ 1,086,172	שכר קבועים	900002190	500001000
<b>₪ 1,355,213</b>	<b>4</b>	<b>93%</b>	<b>₪ 1,008,942</b>	<b>₪ 1,086,172</b>	<b>₪ 1,086,172</b>			

₪ 1,355,213		93%	₪ 1,008,942	₪ 1,086,172	₪ 1,086,172	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,595	56%	₪ 1,982	₪ 3,527	₪ 3,527	טלפונים	900002190	500101000
₪ 2,223	21%	₪ 393	₪ 1,849	₪ 1,849	טלפונים ניידים	900002190	500102000
₪ 593	0%	₪ 0	₪ 30	₪ 480	מודמים סולריים	900002190	500103000
₪ 5,200	0%	₪ 0	₪ 5,464	₪ 5,464	צרכי משרד	900002190	500114000
₪ 3,920	0%	₪ 0	₪ 2,108	₪ 2,108	אירוח ומזנון	900002190	500112000
<b>₪ 15,531</b>	<b>18%</b>	<b>₪ 2,375</b>	<b>₪ 12,978</b>	<b>₪ 13,428</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,585	35%	₪ 3,658	₪ 10,585	₪ 10,585	חשמל	900002190	500122000
₪ 39,591	100%	₪ 22,687	₪ 22,702	₪ 33,602	ארנונה-משרדי קק"ל	900002190	500126000
₪ 32,975	27%	₪ 10,503	₪ 38,222	₪ 38,222	שכר דירה	900002190	500130000
<b>₪ 83,151</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 36,849</b>	<b>₪ 71,509</b>	<b>₪ 82,409</b>			

₪ 98,682	46%	₪ 39,224	₪ 84,487	₪ 95,837	סה"כ מנהלה		
----------	-----	----------	----------	----------	------------	--	--

₪ 1,453,895	90%	₪ 1,048,166	₪ 1,170,659	₪ 1,182,009	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב צפון

### משתלה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	100%	40,154 ₪	40,154 ₪	0 ₪	משתלת מרחב צפון-גולני	2384	180040000
1,300,000 ₪	86%	387,017 ₪	451,842 ₪	496,196 ₪	משתלת מרחב צפון-גולני	2384	600501000
0 ₪	28%	30,352 ₪	109,005 ₪	0 ₪	מערכת המים במשתלה	17730	600501000
<b>1,300,000 ₪</b>	<b>76%</b>	<b>457,523 ₪</b>	<b>601,001 ₪</b>	<b>496,196 ₪</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב צפון-משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,019,407	3	74%	₪ 777,950	₪ 1,044,263	₪ 1,044,263	שכר קבועים	900002180	500001000
<b>₪ 1,019,407</b>	<b>3</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 777,950</b>	<b>₪ 1,044,263</b>	<b>₪ 1,044,263</b>			

₪ 1,019,407

74%

₪ 777,950

₪ 1,044,263

₪ 1,044,263

סה"כ שכר ורכב

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב צפון-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
2,397 ₪	56%	1,321 ₪	2,351 ₪	2,351 ₪	טלפונים	900002180	500101000
1,482 ₪	0%	0 ₪	1,233 ₪	1,233 ₪	טלפונים ניידים	900002180	500102000
394 ₪	0%	0 ₪	19 ₪	319 ₪	מודמים סולריים	900002180	500103000
4,030 ₪	0%	0 ₪	4,098 ₪	4,098 ₪	צרכי משרד	900002180	500114000
3,038 ₪	0%	0 ₪	1,581 ₪	1,581 ₪	אירוח ומזנון	900002180	500112000
<b>11,341 ₪</b>	<b>14%</b>	<b>1,321 ₪</b>	<b>9,282 ₪</b>	<b>9,582 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
8,203 ₪	35%	2,744 ₪	7,938 ₪	7,938 ₪	חשמל	900002180	500122000
30,683 ₪	99%	15,125 ₪	15,201 ₪	25,201 ₪	ארנונה-משרדי ק"ל	900002180	500126000
25,556 ₪	24%	7,002 ₪	28,666 ₪	28,666 ₪	שכר דירה	900002180	500130000
<b>64,442 ₪</b>	<b>48%</b>	<b>24,871 ₪</b>	<b>51,805 ₪</b>	<b>61,805 ₪</b>			

75,783 ₪	43%	26,192 ₪	61,087 ₪	71,387 ₪	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

1,095,190 ₪	73%	804,142 ₪	1,105,350 ₪	1,115,650 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------





## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב מרכז:

פעילות המרחב הינה בהתאמה לפעילות מטה מפ"ק ומייצגת את כל עשיית מפ"ק.

### מנהלות נחלים:

כניסה מחודשת לנושא מנהלות נחלים המיועדים לשטחי יער בתמ"א 1, כגון נחל שורק, אלכסנדר, תנינים וכו. שותפות במו"פ בקעת הירדן.

### אחזקת יערות:

במסגרת אחזקת יערות, המרחב מבצע טיפול יערני ב 18,000 דונם יער הכוללים קווי חיץ סביב ישובים, טיפול ביערות צעירים ומתבגרים, ובטיחות באתרי קולטי קהל. בנוסף, מבוצעות פעולות להדברת עשבייה (כ-5000 דונם), טיפול במינים פולשים (כ-1500 דונם), טיפול בדרכים ואחזקתם, טיפול במזיקים ובמחלות ואחזקת בוסתנים ומטעים בהיקף של כ-4000 דונם.

### הקמת יערות:

מרחב מרכז שם דגש על השלמת תכניות האב ותכניות ממשק אקולוגי ליער. במרחב מרכז לא מתוכננות נטיעות חדשות בשטחים חדשים בשנת 2022, כן מתוכננת נטיעה לאחר שריפה בכ- 1000 דונם באזור חוף שפלה, הכנות השטחים יחלו ברבעון האחרון של 2022, הנטיעה מתוכננת ל 2023. במסגרת זו, המשתלה מייצרת כ-300,000 שתילים אשר יחולקו לנטיעות יערניות, לייעור משקי ומרעה דבורים, וגורמי חוץ.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב מרכז:

#### פתיחת יער לציבור:

המרחב ערוך למימוש תקציב שוטף וכן תב"ר לקליטת קהל- מבואות, נגישות ואופנים, אשר כולם יחד מהווים חלק מראיה רחבה וארוכת טווח לשדרוג ופיתוח אזורי יער לקליטת קהל.

במרחב מרכז מתמודד עם מרבית האוכלוסייה ושטחי היער והפארקים מהווים את האזורים האינטנסיביים בקליטת קהל, יש לכך השלכות הן על פיתוח והן על ניהול ותחזוקה. במרחב מרכז כ-500 אתרים קולטי קהל הפרוסים על שטח של עשרות אלפי דונמים. המרחב שם דגש על קידום תכנון והגנה סטטוטורית על שטחי הניהול של קק"ל. במסגרת שנת 2022 מתוכננת השקעה בפיתוח האתרים, תחזוקתם השוטפת, ומניעת וונדליזם עקב העלייה המתמדת בכמות המבקרים הפוקדים את יערות קק"ל. במסגרת שנת 2022 יבוצעו בין היתר פרויקט שדרוג ופיתוח נחל השופט, מבואת הסטף, מבואת יד קנדי ופעולות הצלה בבית הרצל ההיסטורי ביער חולדה. כמו כן המרחב ייקח חלק פעיל במנהלת נחל שורק, מנהלת נחל אלכסנדר ומנהלת נחל תנינים ויקדם פארקים משותפים ביער נתניה ויערות סובב בית שמש.

#### תכנון:

קידום תכניות מפורטות ליער והגנה על מקרקעי ייעור מפני גריעות וכן קידום תכניות אב ומפורטות ליער מהן נגזרות תכניות פיתוח וכן תכנית ממשק יער אקולוגי.

#### יערות קהילתיים:

במרחב מנוהלים ומקודמים כיום 8 יערות קהילתיים על פי המודל הארצי, מהן אחד בחברה הערבית- ערעה, ו 2 עם החברה הדתית והחרדית בירושלים- רמות והר נוף, על מנת ליצר קשר ושיתופי פעולה של קק"ל עם כל המגזרים.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור החוף

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	84%	₪ 820,344	₪ 971,500	₪ 971,500	החוף-לחימה באש	3004	600501000
₪ 265,600	50%	₪ 49,719	₪ 100,000	₪ 100,000	החוף-מטעים	4868	600501000
₪ 100,400	97%	₪ 58,956	₪ 61,000	₪ 61,000	החוף-יער צעיר 2-5 שנים	5725	600501000
₪ 120,000	144%	₪ 107,945	₪ 75,000	₪ 75,000	החוף-תחזוקת כבאיות	14491	600501000 *
₪ 10,000	38%	₪ 11,372	₪ 30,000	₪ 30,000	החוף-יצירת קווי חיץ	15457	600501000
₪ 30,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	החוף-טיפול במחלות ומזיקים	15473	600501000
₪ 274,000	93%	₪ 85,211	₪ 92,000	₪ 92,000	החוף-טיפול במינים פולשים	15740	600501000
₪ 71,250	0%	₪ 0	₪ 45,000	₪ 0	החוף-הכנת תוכנית אב ליער	15758	600501000
₪ 500,000	73%	₪ 291,451	₪ 400,000	₪ 400,000	החוף-אחזקת דרכים ותשתיות	15859	600501000
₪ 200,000	92%	₪ 92,054	₪ 100,000	₪ 100,000	החוף-אחזקת קווי חיץ	16119	600501000
₪ 350,000	99%	₪ 74,408	₪ 75,000	₪ 75,000	החוף-חידוש יער קיים	16121	600501000
₪ 1,372,750	62%	₪ 630,340	₪ 1,009,350	₪ 1,118,600	החוף-יער ותיק מ-6 שנים	16211	600501000
<b>₪ 4,494,000</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 2,221,801</b>	<b>₪ 2,958,850</b>	<b>₪ 3,023,100</b>			

\* חריגה נובעת מפקודת יומן. הנושא מוסדר מול היחידה.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור ההר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 280,000	61%	₪ 153,658	₪ 250,000	₪ 250,000	ההר-מטעים	3144	600501000
₪ 1,000,000	121%	₪ 665,436	₪ 550,000	₪ 400,000	ההר-לחימה באש	3145	600501000 *
₪ 150,000	76%	₪ 76,306	₪ 100,000	₪ 100,000	ההר-תחזוקת כבאיות	14492	600501000
₪ 50,000	51%	₪ 30,500	₪ 60,000	₪ 60,000	ההר-הכנת תוכנית אב ליער	15250	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	ההר-פקיד היערות סיוע חיצוני	15347	600501000
₪ 800,000	82%	₪ 575,091	₪ 700,000	₪ 500,000	ההר-אחזקת דרכים ותשתיות	15672	600501000
₪ 2,055,000	39%	₪ 482,030	₪ 1,230,000	₪ 1,580,000	ההר-יער ותיק מ-6 שנים	16214	600501000
<b>₪ 4,335,000</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 1,983,022</b>	<b>₪ 2,900,000</b>	<b>₪ 2,900,000</b>			

\*חריגה תקציבית נובעת מפקודת יומן. כיסוי החריגה מוסדר מול היחידה.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	3234	מנשה שרון-יער צעיר 2-5 שנים	₪ 120,000	₪ 120,000	₪ 72,832	61%	₪ 0
600501000	3236	מנשה שרון-חורש טבעי	₪ 90,000	₪ 90,000	₪ 66,515	74%	₪ 650,000
600501000	3241	מנשה שרון-לחימה באש	₪ 1,045,000	₪ 1,045,000	₪ 555,954	53%	₪ 650,200
600501000	12208	מנשה שרון-מרעה	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 99,350	99%	₪ 0
600501000	13937	מנשה שרון-מטעים	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 12,779	26%	₪ 70,000
600501000	14493	מנשה שרון-תחזוקת כבאיות	₪ 180,000	₪ 180,000	₪ 122,292	68%	₪ 120,000
600501000	14626	מנשה שרון-הכנת תוכנית אב ליער	₪ 65,000	₪ 65,000	₪ 43,963	68%	₪ 0
600501000	14996	מנשה שרון-שימור קרקע	₪ 90,000	₪ 90,000	₪ 14,870	17%	₪ 200,000
600501000	15485	מנשה שרון-סקרים ומידע יערני	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 502	3%	₪ 0
600501000	15688	מנשה שרון-אחזקת דרכים ותשתיות	₪ 400,000	₪ 400,000	₪ 361,429	90%	₪ 700,000
600501000	16138	מנשה שרון-אחזקת קווי חיץ	₪ 60,000	₪ 60,000	₪ 58,973	98%	₪ 500,000
600501000	16139	מנשה שרון-טיפול במינים פולשים	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 82,497	82%	₪ 500,000
600501000	16140	מנשה שרון-חידוש יער קיים	₪ 90,000	₪ 90,000	₪ 79,261	88%	₪ 100,000
600501000	16141	מנשה שרון-טיפול במחלות ומזיקים	₪ 25,000	₪ 9,693	₪ 684	7%	₪ 0
600501000	16218	מנשה שרון-יער ותיק מ-6 שנים	₪ 860,000	₪ 875,307	₪ 570,845	65%	₪ 1,879,800
			<b>₪ 3,290,000</b>	<b>₪ 3,290,000</b>	<b>₪ 2,142,746</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 5,370,000</b>

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 711,253	12%	₪ 14,665	₪ 124,175	₪ 450,000	הנהלת מרחב מרכז-אחזקת יערות	2324	600501000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הנהלת מרחב מרכז - סקרים ומידע יערני	15067	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 25,000	₪ 0	ימי עיון-מרחב מרכז	18520	600501000
₪ 0	100%	₪ 8,000	₪ 8,000	₪ 0	אירוע פרידה מחיים מסינג	18565	600501000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	היטלים - הנהלת מרחב מרכז	18787	600501000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פרסומים - הנהלת מרחב מרכז	18788	600501000
₪ 28,747	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שירותי מוקד-הנהלת מרחב מרכז	18789	600501000
<b>₪ 950,000</b>	<b>14%</b>	<b>₪ 22,665</b>	<b>₪ 157,175</b>	<b>₪ 450,000</b>			

₪ 15,149,000	68%	₪ 6,370,232	₪ 9,306,025	₪ 9,663,100	סה"כ אחזקת יערות
--------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור החוף

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 180,000	84%	₪ 151,741	₪ 180,000	₪ 180,000	החוף-אחזקת שבילי אופניים והליכה	14572	600501000
₪ 2,460,000	79%	₪ 1,943,575	₪ 2,461,010	₪ 2,461,010	החוף-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16125	600501000
₪ 200,000	78%	₪ 62,676	₪ 80,714	₪ 100,000	החוף-קליטת קהל ביער	16126	600501000
₪ 2,816,000	97%	₪ 1,348,421	₪ 1,396,600	₪ 1,396,600	החוף - אחזקת חניונים	16213	600501000
<b>₪ 5,656,000</b>	<b>85%</b>	<b>₪ 3,506,414</b>	<b>₪ 4,118,324</b>	<b>₪ 4,137,610</b>			

#### פתיחת יער לציבור-אזור ההר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	65%	₪ 129,267	₪ 200,000	₪ 200,000	ההר-אחזקת שבילי אופניים והליכה	15637	600501000
₪ 1,295,710	56%	₪ 700,751	₪ 1,260,001	₪ 1,400,000	ההר-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16135	600501000
₪ 450,000	42%	₪ 54,233	₪ 130,000	₪ 130,000	ההר-קליטת קהל ביער	16136	600501000
₪ 3,725,000	112%	₪ 2,112,891	₪ 1,890,713	₪ 1,770,000	ההר - אחזקת חניונים	16217	600501000*
<b>₪ 5,620,710</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 2,997,142</b>	<b>₪ 3,480,714</b>	<b>₪ 3,500,000</b>			

\* חריגה נובעת מפקודת יומן. הנושא מוסדר מול היחידה.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור מנשה, השרון

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
180060000	16220	מנשה שרון-אחזקת חניונים	0 ₪	44,287 ₪	44,287 ₪	100%	0 ₪
600501000	15484	מנשה שרון-אחזקת שבילי אופניים והליכה	54,000 ₪	54,000 ₪	32,908 ₪	61%	80,000 ₪
600501000	16144	מנשה שרון-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	1,300,000 ₪	1,300,000 ₪	920,552 ₪	71%	1,300,000 ₪
600501000	16145	מנשה שרון-קליטת קהל ביער	30,000 ₪	56,000 ₪	31,763 ₪	57%	200,000 ₪
600501000	16220	מנשה שרון-אחזקת חניונים	826,000 ₪	531,713 ₪	383,593 ₪	72%	1,100,000 ₪
600501000	17865	אילנות - גן בוטני	350,000 ₪	600,000 ₪	414,104 ₪	69%	500,000 ₪
			<b>2,560,000 ₪</b>	<b>2,586,000 ₪</b>	<b>1,827,207 ₪</b>	<b>71%</b>	<b>3,180,000 ₪</b>

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	2325	הנהלת מרחב מרכז-פתיחת יער לציבור	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	100,000 ₪
600501000	16953	ימי סיום/גיבוש מקצוע - מרחב מרכז	20,000 ₪	20,000 ₪	15,221 ₪	76%	50,000 ₪
600501000	18790	ימי עיון - הנהלת מרחב מרכז	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
			<b>20,000 ₪</b>	<b>20,000 ₪</b>	<b>15,221 ₪</b>	<b>76%</b>	<b>180,000 ₪</b>



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור-פעילות קהל ביער

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 90,000	9%	₪ 6,139	₪ 70,000	₪ 70,000	הנהלת מרחב מרכז-קליטת קהל ביער	15064	600501000
<b>₪ 90,000</b>	<b>9%</b>	<b>₪ 6,139</b>	<b>₪ 70,000</b>	<b>₪ 70,000</b>			

₪ 14,726,710	81%	₪ 8,352,123	₪ 10,275,038	₪ 10,287,610	סה"כ פתיחת היער לציבור		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------------------	--	--

₪ 29,875,710	75%	₪ 14,714,355	₪ 19,548,063	₪ 19,950,710	מרחב מרכז	סה"כ פעולות יערניות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002200	שכר קבועים	₪ 14,776,419	₪ 14,776,419	₪ 11,585,630	78%	40	₪ 15,233,409
			<b>₪ 14,776,419</b>	<b>₪ 14,776,419</b>	<b>₪ 11,585,630</b>	<b>78%</b>	<b>40</b>	<b>₪ 15,233,409</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 501,864	₪ 501,864	₪ 329,167	66%	12	₪ 581,820
500151001	900002200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 243,586	₪ 243,586	₪ 131,015	54%		₪ 196,686
500151002	900002200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 96,752	₪ 41,752	₪ 30,702	74%		₪ 97,668
500152000	900002200	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 206,472	₪ 206,472	₪ 125,859	61%	4	₪ 175,576
500152001	900002200	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 149,978	₪ 149,978	₪ 105,358	70%		₪ 121,615
			<b>₪ 1,198,652</b>	<b>₪ 1,143,652</b>	<b>₪ 722,101</b>	<b>63%</b>	<b>16</b>	<b>₪ 1,173,365</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 15,975,071	₪ 15,920,071	₪ 12,307,731	77%	₪ 16,406,774
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,513	30%	₪ 1,671	₪ 5,513	₪ 5,513	עיתונות	900002200	500110000
₪ 71,276	38%	₪ 26,428	₪ 69,921	₪ 69,921	טלפונים	900002200	500101000
₪ 50,029	54%	₪ 22,484	₪ 41,612	₪ 41,612	טלפונים ניידים	900002200	500102000
₪ 3,035	98%	₪ 2,113	₪ 2,158	₪ 2,458	מודמים סלולריים	900002200	500103000
₪ 64,320	76%	₪ 34,556	₪ 45,340	₪ 39,886	צרכי משרד	900002200	500114000
₪ 44,220	49%	₪ 18,480	₪ 37,836	₪ 27,202	אירוח ומזנון	900002200	500112000
₪ 1,320,000	63%	₪ 800,867	₪ 1,273,100	₪ 1,300,000	שמירה	900002200	500118000
₪ 259,000	48%	₪ 98,746	₪ 203,658	₪ 220,000	שרותי נקיון	900002200	500124000
₪ 404,000	76%	₪ 211,228	₪ 277,652	₪ 300,000	אחזקה שוטפת	900002200	500116000
₪ 385,000	64%	₪ 45,816	₪ 71,900	₪ 45,000	הסעות עובדים-מ.מרכז	900002200	500061000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 22,348	₪ 0	עלות ריהוט וציוד	900002200	180040000
<b>₪ 2,606,393</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 1,262,389</b>	<b>₪ 2,051,038</b>	<b>₪ 2,051,592</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב מרכז-קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 331,403	39%	₪ 140,045	₪ 357,534	₪ 357,534	שכר דירה	900002200	500130000
₪ 106,376	34%	₪ 33,274	₪ 99,009	₪ 99,009	חשמל	900002200	500122000
₪ 397,887	100%	₪ 302,500	₪ 302,516	₪ 314,316	ארנונה-משרדי קק"ל	900002200	500126000
<b>₪ 835,666</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 475,818</b>	<b>₪ 759,059</b>	<b>₪ 770,859</b>			

₪ 3,442,059	62%	₪ 1,738,208	₪ 2,810,097	₪ 2,822,451	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------

₪ 19,848,833	75%	₪ 14,045,938	₪ 18,730,168	₪ 18,797,522	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב צפון-אזור החוף-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002210	שכר קבועים	₪ 13,728,659	₪ 13,728,659	₪ 11,187,361	81%	35	₪ 15,092,766
			<b>₪ 13,728,659</b>	<b>₪ 13,728,659</b>	<b>₪ 11,187,361</b>	<b>81%</b>	<b>35</b>	<b>₪ 15,092,766</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002210	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 424,752	₪ 424,752	₪ 253,076	60%	7	₪ 384,762
500151001	900002210	הוצאות דלק ליסינג	₪ 195,368	₪ 195,368	₪ 158,311	81%		₪ 143,140
500151002	900002210	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 71,079	₪ 91,079	₪ 99,685	109%		₪ 57,044
500152000	900002210	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 348,159	₪ 348,159	₪ 208,327	60%	9	₪ 355,212
500152001	900002210	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 260,435	₪ 260,435	₪ 160,230	62%		₪ 260,585
			<b>₪ 1,299,793</b>	<b>₪ 1,319,793</b>	<b>₪ 879,629</b>	<b>67%</b>	<b>16</b>	<b>₪ 1,200,743</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 15,028,452	₪ 15,048,452	₪ 12,066,990	80%				₪ 16,293,509
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--	--	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב צפון-איזור החוף-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 27,287	84%	₪ 22,463	₪ 26,768	₪ 26,768	טלפונים	900002210	500101000
₪ 32,683	77%	₪ 21,019	₪ 27,184	₪ 27,184	טלפונים ניידים	900002210	500102000
₪ 4,217	100%	₪ 3,502	₪ 3,516	₪ 3,416	מודמים סלולריים	900002210	500103000
₪ 17,700	58%	₪ 5,662	₪ 9,770	₪ 9,770	צרכי משרד	900002210	500114000
₪ 8,850	7%	₪ 411	₪ 5,657	₪ 3,926	אירוח ומזון	900002210	500112000
₪ 545,000	73%	₪ 394,027	₪ 540,000	₪ 540,000	שמירה	900002210	500118000
₪ 37,000	0%	₪ 0	₪ 16,830	₪ 5,000	שרותי נקיון	900002210	500124000
<b>₪ 672,737</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 447,085</b>	<b>₪ 629,725</b>	<b>₪ 616,064</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 291,832	40%	₪ 119,038	₪ 295,424	₪ 295,424	שכר דירה	900002210	500130000
₪ 93,675	35%	₪ 28,350	₪ 81,810	₪ 81,810	חשמל	900002210	500122000
₪ 350,378	99%	₪ 257,125	₪ 259,713	₪ 259,713	ארנונה-משרדי קק"ל	900002210	500126000
<b>₪ 735,885</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 404,513</b>	<b>₪ 636,947</b>	<b>₪ 636,947</b>			

₪ 1,408,622	67%	₪ 851,599	₪ 1,266,672	₪ 1,253,011	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 17,702,131	79%	₪ 12,918,589	₪ 16,315,124	₪ 16,281,463	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז - אזור ההר-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002220	שכר קבועים	₪ 11,986,438	₪ 11,986,438	₪ 10,256,986	86%	32	₪ 13,258,668
			<b>₪ 11,986,438</b>	<b>₪ 11,986,438</b>	<b>₪ 10,256,986</b>	<b>86%</b>	<b>32</b>	<b>₪ 13,258,668</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002220	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 243,936	₪ 243,936	₪ 78,182	32%	6	₪ 335,634
500151001	900002220	הוצאות דלק ליסינג	₪ 113,957	₪ 113,957	₪ 23,083	20%		₪ 123,780
500151002	900002220	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 42,043	₪ 42,043	₪ 17,065	41%		₪ 48,910
500152000	900002220	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 455,157	₪ 455,157	₪ 245,336	54%	9	₪ 372,915
500152001	900002220	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 336,003	₪ 336,003	₪ 204,314	61%		₪ 266,384
			<b>₪ 1,191,096</b>	<b>₪ 1,191,096</b>	<b>₪ 567,980</b>	<b>48%</b>	<b>15</b>	<b>₪ 1,147,623</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 13,177,534	₪ 13,177,534	₪ 10,824,965	82%	₪ 14,406,291
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז -אזור ההר-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500101000	900002220	טלפונים	17,443 ₪	23,143 ₪	23,124 ₪	100%
500102000	900002220	טלפונים ניידים	28,537 ₪	28,537 ₪	14,871 ₪	52%
500103000	900002220	מודמים סלולריים	5,434 ₪	5,434 ₪	5,231 ₪	96%
500114000	900002220	צרכי משרד	12,854 ₪	12,854 ₪	10,721 ₪	83%
500112000	900002220	אירוח ומזון	6,261 ₪	6,534 ₪	4,167 ₪	64%
500118000	900002220	שמירה	716,788 ₪	716,788 ₪	394,627 ₪	55%
500124000	900002220	שרותי נקיון	45,000 ₪	55,092 ₪	22,895 ₪	42%
<b>832,317 ₪</b>			<b>848,382 ₪</b>	<b>475,636 ₪</b>	<b>56%</b>	<b>694,799 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900002220	שכר דירה	263,572 ₪	263,572 ₪	122,539 ₪	46%
500122000	900002220	חשמל	72,989 ₪	72,989 ₪	25,607 ₪	35%
500126000	900002220	ארנונה-משרדי קק"ל	231,712 ₪	265,012 ₪	264,687 ₪	100%
<b>568,273 ₪</b>			<b>601,573 ₪</b>	<b>412,833 ₪</b>	<b>69%</b>	<b>665,207 ₪</b>

1,400,590 ₪	סה"כ מנהלה	1,449,955 ₪	888,469 ₪	61%	1,360,006 ₪
-------------	------------	-------------	-----------	-----	-------------

14,578,124 ₪	סה"כ קבועות	14,627,489 ₪	11,713,434 ₪	80%	15,766,297 ₪
--------------	-------------	--------------	--------------	-----	--------------



# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז-אזור מנשה, השרון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002230	שכר קבועים	₪ 8,617,916	₪ 8,617,916	₪ 6,301,269	73%	24	₪ 8,186,675
			<b>₪ 8,617,916</b>	<b>₪ 8,617,916</b>	<b>₪ 6,301,269</b>	<b>73%</b>	<b>24</b>	<b>₪ 8,186,675</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002230	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 111,384	₪ 111,384	₪ 90,663	81%	7	₪ 376,586
500151001	900002230	הוצאות דלק ליסינג	₪ 53,060	₪ 53,060	₪ 73,505	139%		₪ 139,403
500151002	900002230	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 18,467	₪ 68,467	₪ 91,763	134%		₪ 56,438
500152000	900002230	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 355,684	₪ 355,684	₪ 183,105	51%	7	₪ 293,979
500152001	900002230	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 261,593	₪ 261,593	₪ 127,557	49%		₪ 208,477
			<b>₪ 800,188</b>	<b>₪ 850,188</b>	<b>₪ 566,593</b>	<b>67%</b>	<b>14</b>	<b>₪ 1,074,883</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 9,418,104	₪ 9,468,104	₪ 6,867,862	73%	₪ 9,261,558
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז - אזור מנשה, השרון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500101000	900002230	71,802 ₪	71,802 ₪	16,517 ₪	23%	73,193 ₪
500102000	900002230	11,745 ₪	11,745 ₪	6,808 ₪	58%	14,121 ₪
500103000	900002230	1,283 ₪	1,903 ₪	1,885 ₪	99%	1,584 ₪
500114000	900002230	10,252 ₪	11,596 ₪	5,838 ₪	50%	18,000 ₪
500112000	900002230	4,994 ₪	6,407 ₪	3,358 ₪	52%	10,800 ₪
500118000	900002230	1,080,000 ₪	540,000 ₪	385,988 ₪	71%	545,000 ₪
500124000	900002230	90,000 ₪	90,000 ₪	39,054 ₪	43%	70,000 ₪
500116000	900002230	310,000 ₪	1 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
		<b>1,580,076 ₪</b>	<b>733,454 ₪</b>	<b>459,450 ₪</b>	<b>63%</b>	<b>732,698 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900002230	210,221 ₪	210,221 ₪	87,528 ₪	42%	197,853 ₪
500122000	900002230	58,215 ₪	44,215 ₪	20,120 ₪	46%	63,508 ₪
500126000	900002230	184,809 ₪	189,309 ₪	189,062 ₪	100%	237,544 ₪
		<b>453,245 ₪</b>	<b>443,745 ₪</b>	<b>296,710 ₪</b>	<b>67%</b>	<b>498,905 ₪</b>

2,033,321 ₪	1,177,199 ₪	756,160 ₪	64%	1,231,603 ₪	סה"כ מנהלה
-------------	-------------	-----------	-----	-------------	------------

11,451,425 ₪	10,645,303 ₪	7,624,023 ₪	72%	10,493,161 ₪	סה"כ קבועות
--------------	--------------	-------------	-----	--------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002240	שכר קבועים	₪ 12,149,450	₪ 12,149,450	₪ 9,391,225	77%	27	₪ 12,450,467
500090000	900012240	נו"פ-הכנסות	₪ 965,000	₪ 965,000	₪ 863,065	89%		₪ 1,061,218
500091000	900012240	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 360,000	₪ 360,000	₪ 0	0%		₪ 175,000
			<b>₪ 11,544,450</b>	<b>₪ 11,544,450</b>	<b>₪ 8,528,160</b>	<b>74%</b>	<b>27</b>	<b>₪ 11,564,249</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002240	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 720,528	₪ 470,528	₪ 486,997	104%	14	₪ 660,100
500151001	900002240	הוצאות דלק ליסינג	₪ 340,855	₪ 240,855	₪ 240,778	100%		₪ 238,752
500151002	900002240	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 123,503	₪ 73,503	₪ 62,855	86%		₪ 111,956
500152000	900002240	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 206,472	₪ 206,472	₪ 87,317	42%	3	₪ 136,107
500152001	900002240	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 149,978	₪ 149,978	₪ 74,734	50%		₪ 92,661
			<b>₪ 1,541,336</b>	<b>₪ 1,141,336</b>	<b>₪ 952,682</b>	<b>83%</b>	<b>17</b>	<b>₪ 1,239,576</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 13,085,786	₪ 12,685,786	₪ 9,480,841	75%	₪ 12,803,825
---------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
18,048 ₪	100%	23,785 ₪	23,805 ₪	17,705 ₪	טלפונים	900002240	500101000
35,707 ₪	56%	16,702 ₪	29,700 ₪	29,700 ₪	טלפונים ניידים	900002240	500102000
2,957 ₪	92%	2,204 ₪	2,395 ₪	2,395 ₪	מודמים סלולריים	900002240	500103000
20,250 ₪	72%	8,577 ₪	11,872 ₪	10,744 ₪	צרכי משרד	900002240	500114000
12,150 ₪	48%	2,516 ₪	5,227 ₪	4,318 ₪	אירוח ומזנון	900002240	500112000
<b>89,112 ₪</b>	<b>74%</b>	<b>53,783 ₪</b>	<b>72,999 ₪</b>	<b>64,862 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
222,584 ₪	39%	126,041 ₪	324,886 ₪	324,886 ₪	שכר דירה	900002240	500130000
71,447 ₪	35%	31,094 ₪	89,968 ₪	89,968 ₪	חשמל	900002240	500122000
267,237 ₪	100%	272,250 ₪	272,254 ₪	285,614 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002240	500126000
<b>561,268 ₪</b>	<b>62%</b>	<b>429,384 ₪</b>	<b>687,108 ₪</b>	<b>700,468 ₪</b>			

650,380 ₪	64%	483,168 ₪	760,107 ₪	765,330 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

13,454,205 ₪	74%	9,964,009 ₪	13,445,893 ₪	13,851,116 ₪	סה"כ קבועות
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב מרכז

### מנסרה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	-30%	₪ 96,877	₪ 317,725	₪ 250,000	מנסרת מרחב מרכז-אשתאול	2387	600501000
₪ 75,000	22%	₪ 21,595	₪ 100,000	₪ 100,000	ההר הזמנת ריהוט/ציוד	17121	600501000
₪ 150,000	77%	₪ 94,920	₪ 124,000	₪ 150,000	מנשה השרון הזמנת ריהוט/ציוד	17122	600501000
<b>₪ 525,000</b>	<b>4%</b>	<b>₪ 19,638</b>	<b>₪ 541,725</b>	<b>₪ 500,000</b>			

קיים זיכוי במשימה הנובע מאספקת ציוד ליחידות השונות

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז - מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,069,103	3	98%	₪ 829,054	₪ 849,675	₪ 849,675	שכר קבועים	900002290	500001000
<b>₪ 1,069,103</b>	<b>3</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 829,054</b>	<b>₪ 849,675</b>	<b>₪ 849,675</b>			

₪ 1,069,103		98%	₪ 829,054	₪ 849,675	₪ 849,675	סה"כ שכר ורכב
-------------	--	-----	-----------	-----------	-----------	---------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-מנסרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,595	56%	₪ 1,982	₪ 3,527	₪ 3,527	טלפונים	900002290	500101000
₪ 2,223	0%	₪ 0	₪ 1,849	₪ 1,849	טלפונים ניידים	900002290	500102000
₪ 590	0%	₪ 0	₪ 478	₪ 478	מודמים סלולריים	900002290	500103000
₪ 3,900	0%	₪ 0	₪ 4,098	₪ 4,098	צרכי משרד	900002290	500114000
₪ 2,940	55%	₪ 874	₪ 1,581	₪ 1,581	אירוח ומזנון	900002290	500112000
<b>₪ 13,248</b>	<b>25%</b>	<b>₪ 2,856</b>	<b>₪ 11,533</b>	<b>₪ 11,533</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,939	35%	₪ 2,744	₪ 7,938	₪ 7,938	חשמל	900002290	500122000
₪ 29,693	90%	₪ 22,687	₪ 25,201	₪ 25,201	ארנונה-משרדי קק"ל	900002290	500126000
₪ 24,732	37%	₪ 10,503	₪ 28,666	₪ 28,666	שכר דירה	900002290	500130000
<b>₪ 62,364</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 35,934</b>	<b>₪ 61,805</b>	<b>₪ 61,805</b>			

₪ 75,612	53%	₪ 38,791	₪ 73,338	₪ 73,338	סה"כ מנהלה		
----------	-----	----------	----------	----------	------------	--	--

₪ 1,144,715	94%	₪ 867,845	₪ 923,013	₪ 923,013	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב מרכז

### משתלה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 850,000	75%	₪ 596,802	₪ 800,000	₪ 800,000	משתלת מרחב מרכז-אשתאול	2386	600501000
<b>₪ 850,000</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 596,802</b>	<b>₪ 800,000</b>	<b>₪ 800,000</b>			



# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב מרכז - משתלה - קבועות

### שכר ורכב

### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002280	שכר קבועים	₪ 1,004,517	₪ 1,504,517	₪ 1,349,570	90%	5	₪ 1,791,436
			<b>₪ 1,004,517</b>	<b>₪ 1,504,517</b>	<b>₪ 1,349,570</b>	<b>90%</b>	<b>5</b>	<b>₪ 1,791,436</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 1,004,517	₪ 1,504,517	₪ 1,349,570	90%		₪ 1,791,436
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב מרכז-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,858	57%	₪ 3,303	₪ 5,747	₪ 5,747	טלפונים	900002280	500101000
₪ 3,704	0%	₪ 0	₪ 3,081	₪ 3,081	טלפונים ניידים	900002280	500102000
₪ 984	0%	₪ 0	₪ 97	₪ 797	מודמים סלולריים	900002280	500103000
₪ 6,305	6%	₪ 312	₪ 5,464	₪ 5,464	צרכי משרד	900002280	500114000
₪ 4,753	50%	₪ 1,048	₪ 2,108	₪ 2,108	אירוח ומזון	900002280	500112000
<b>₪ 21,604</b>	<b>28%</b>	<b>₪ 4,663</b>	<b>₪ 16,497</b>	<b>₪ 17,197</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 12,834	35%	₪ 3,658	₪ 10,585	₪ 10,585	חשמל	900002280	500122000
₪ 48,004	100%	₪ 37,812	₪ 37,812	₪ 33,602	ארנונה-משרדי קק"ל	900002280	500126000
₪ 39,983	46%	₪ 17,506	₪ 38,222	₪ 38,222	שכר דירה	900002280	500130000
<b>₪ 100,821</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 58,976</b>	<b>₪ 86,619</b>	<b>₪ 82,409</b>			

₪ 122,425	62%	₪ 63,639	₪ 103,116	₪ 99,606	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	----------	------------

₪ 1,913,861	88%	₪ 1,413,210	₪ 1,607,633	₪ 1,104,123	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב דרום:

מרחב דרום של קק"ל חולש על כ-55% משטח מדינת ישראל, המרחב הדרומי מאז ומעולם מתמודד עם אתגרי הטבע, האקלים, אדמת לס ומיעוט המשקעים ע"מ לקיים ולתחזק היקף דונמים של יער בדומה למרחבים צפוניים יותר, בחבל יתיר קק"ל מחזיקה את יער נטע האדם הגדול ביותר במדינת ישראל בתנאי יובשניים ויובשניים למחצה. אנשי המרחב ממשיכים לטפל בשימור הקרקע בדרום, מונעים סחף קרקע ומטפלים בנגר העלי ע"מ לנצלו לטובת השתילים הרכים הניטעים באדמת הנגב.

למעלה מעשור מרחב דרום של קק"ל משמש זרוע ביצועית של רמ"י לצורך מימוש החלטת ממשלת ישראל לצורך הכנת שטחי נטיעה ונטיעה חקלאית, לצורך הגנה על קרקעות הלאום (עד כה הכשרנו ונטענו כ-80,000 דונם). מרחב דרום מתמודד מזה 2 עשורים עם אתגרים ביטחוניים של מה שמוגדר "עוטף עזה" קיום שוטף של "שגרת-חירום" וכחלק מזה התמודדות עיקשת מול טרור הבלונים והעפיפונים.

אתגר נוסף שמונח לפתח המרחב, כמו גם לפתחה של מדינת ישראל הוא האוכלוסייה הבדווית בנגב שכבר היום מונה כ-350,000 נפש עם כ-60% מתחת לגיל 18 יש לנו אתגר משמעותי, גדול, מורכב ומשמעותי בספקטרום נושאים רחב שמתייחס להתיישבות, לאזרחות, לשותפות, משילות, וסולידריות אזרחית וחברתית, אשר על כן המרחב מגביר את שת"פ עם הרשויות הבדוויות לצד עמידה איתנה על העקרונות הקק"ליים. הדרום על שלל האתגרים המצרפיים פועל באחריות ובנחישות להטמעת כל המטלות הלכה למעשה בקרקע.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב דרום:

#### מחלקת יער

הקמת יערות – יוכנו ויינטעו כ- 1100 דונם של שטחים חדשים, המוגדרים ביעוד יער על פי תמ"א 1 ותוכניות מפורטות ליער.

כמו כן, יוכנו ויינטעו כ- 5000 דונם של שטחים לשמירת קרקעות המדינה מדרום לתל שבע, לדרישת רמ"י. את השתילים לנטיעות, תספק משתלת גילת של קק"ל אשר תייצר כ- 150,000 שתילים, על פי תכנית ייצור מפורטת הכוללת גם את דרישות הדבוראים והייעור המשקי, בתאום משרד החקלאות.

#### אחזקת יערות:

תתבצע תחזוקת עשרות אלפי דונם של שטחי יער צעיר (גילאים 2-5), הכוללת השקיות, גיזום ועיצוב שתילים, הדברת עשביה, כיסוח עשביה ונטיעות השלמה.

כמו כן, יבוצעו פעולות למניעת התפשטות שריפות הכוללות הכנת קווי חייץ, הסדרת דרכי יער, גיזום עצים בוגרים, טיפול במינים פולשים, כריתה ודילול יערות וותיקים ופעולות לכיבוי שריפות בפועל. מחלקת שימור קרקע תבצע עבודות לשימור קרקע, הכוללות טיפול בדרכים קיימות, הקמת מתקני שימור קרקע למניעת נזקי סחף קרקע והכנת שטחים לנטיעה כ- 1300 דונם חידוש יער קיים.

פתיחת היער לציבור – יבוצעו פעולות לתחזוקת אתרים קולטי קהל ביערות, כולל חידוש חניונים, טיפול בעצים מסוכנים, הסדרת מפגעים וחשיפת אתרים ארכיאולוגיים לציבור.

יתקיימו פעולות עם הציבור ביערות, בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות בתקופת הקורונה.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב דרום:

#### מחלקת שימור קרקע

מחלקה זאת פועלת לקידום נטיעות יער בשטחי תמ"א 1, נטיעות חקלאיות לשמירת קרקע עבור רמ"י, שיקום שטחי יער פגועים במרחב דרום, שדרוג דרכי יער וקידום תכנון לסלילה באספלט של דרכי יער קולטות קהל ועבודות שימור קרקע לטיפול בנזקי סחף קרקע רבים ביערות.

#### מחלקת תכנון

המחלקה פועלת בשני תחומים עיקריים, התחום הסטטוטורי והתחום הפרויקטואלי. התפקידים העיקריים של המחלקה הם הגנה סטטוטורית על מקרקעי הייעור, הגדרת חזון היערות במרחב לטווח הארוך באמצעות תוכניות אב ופיתוח היערות לשימושי פנאי נופש וטיילות בליווי תהליך תכנית אב ארצית לחינוכים ומבואות (בהובלת אגף התכנון).

הכנת תוכנית אב ליערות, השלמת תיקי מכרז לפרויקטים משמעותיים (הנצחת חללי צוק איתן, פארק סיירת שקד, יער גוש קטיף), השלמת הסדרת מרכזי העבודה במרחב (גילת, פלוגות, באר שבע).

הכנת תיקי מכרז לביצוע שבילי אופניים בעוטף עזה, תכנון משרדי אזור נגב צפוני בפלוגות. קידום תוכניות מפורטות ליער משמעותיות (יערות השיטים בערבה, אגן שקמה מזרח), קידום עסקאות חכירה מול רמ"י אמצעות פרויקטים פיסיים.

#### מחלקת הנדסה

במחלקה זו אנו מבצעים, בקרה הנדסית לכלל הפרויקטים ההנדסיים במרחב לצמצום חסמים במהלך הביצוע ועמידה ביעדי התקציב, ניהול הפרויקטים משלב המכרז ועד למסירה סופית.

תכנון פרויקטים שונים במתקני הקק"ל עפ"י דרישת המרחב והאזורים, שילוב פיקוח חיצוני משלבי התכנון המפורט בפרויקטים, ארגון אבני הדרך בפרויקטים השונים בהלימה ליעדים לעמידה בלוח, איכות, תקציב בין יתר הדרישות, מעקב וניהול התהליכים בין המחלקות לאיתור חסמים שונים לעמידה ביעדי תכנית העבודה.

## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מרחב דרום:

#### מחלקת קליטת קהל

מחלקה זאת עוסקת בחידוש המנסרה במרכז קק"ל בגילת ע"ש דוד נחמיאס, תכנון וביצוע של שבילי מלכי יהודה ופלוגת האלוקים.

הפעלת מתווה יערות קהילתי בקריית מלאכי, יער רמות ב"ש, יער מיתר, יער מצפה רמון ויער רהט, בחינת הוספה של יערות קהילתיים חדשים, פעילויות ואירועים בחגים ובמועדי ישראל, פארקים משותפים- המסרה, תוכן וכתבי אמנה.

פיתוח אתרים קולטי קהל ושבילים ביערות, המסרה ושילוט בכל אתרי המרחב וניטור מפגעי בטיחות, אירועי דרום אדום, עבודה משותפת עם קהילות צמודות דופן ליערות, פעילות תורמת עם מתנדבים.

#### מחלקת פארקים משותפים

מחלקה זאת עוסקת חיזוק הקשר של קק"ל עם הקהילה החברה והרשויות המקומיות, שכוללת איתור שותפים פוטנציאליים פעילים כגון: רשות הניקוז, המנהלת להסדרת התיישבות הבדווים בנגב, רשות העתיקות, הרשות לשמור אתרים, איכות הסביבה.

המנהלת תפעל באמצעות תכנית עבודה מסודרת ותבצע חלוקת מטלות יחסית תוך אחריות משותפת ותקדם את תכנון הפרוגרמה תוך ניהול משאבים ותקציבים בצורה מבוקרת ואחראית באמצעות מנהלת משותפת. כרגע יש במרחב דרום כ-13 פארקים משותפים ובשאיפה לצרף בשנת 2022 עוד כ-5 פארקים משותפים נוספים.

#### מחלקת ארגון ותחזוקה

מחלקה זאת עוסקת בייצור והתקנת ריהוט יער על כל מרכיביו, ביצוע פרויקטים בביצוע עצמי בכל מרחב דרום. שילוט – המחלקה הינה יצרן וספק לכל מרחבי קק"ל, ייצור והתקנת שילוט יערני עפ"י תורת השילוט. המחלקה אושרה ע"י הנהלת קק"ל כספק ארצי לכל המרחבים והחטיבות השונות.

מרכזי העבודה – מחלקה מעניקה שירותים ואחזקה שוטפת בנושאים כלליים לתפקוד מיטבי של משרדי המרחב, תיקוני פיצוץ מים, אחזקת מבנים, תשתיות, טיפוח ופיתוח מרכזי עבודה.

הנגשה – המחלקה מסייעת במידה ונדרשת התקנה/ייצור אלמנט להנגשה עפ"י דו"ח סקר אתרים מונגשים פנים קק"ל.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### הקמת יערות

#### הקמת יער - אזור נגב צפוני

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 510,000	82%	₪ 122,949	₪ 150,000	₪ 150,000	נגב צפוני-נטיעה	16222	600501000
<b>₪ 510,000</b>	<b>82%</b>	<b>₪ 122,949</b>	<b>₪ 150,000</b>	<b>₪ 150,000</b>			

#### הקמת יער - אזור נגב מערבי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 425,000	80%	₪ 180,331	₪ 225,000	₪ 225,000	נגב מערבי-נטיעה	16225	600501000
<b>₪ 425,000</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 180,331</b>	<b>₪ 225,000</b>	<b>₪ 225,000</b>			

#### הקמת יער - שימור קרקע

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,530,000	83%	₪ 1,573,465	₪ 1,900,000	₪ 1,900,000	שימור קרקע-הכנה לנטיעה	16972	600501000
<b>₪ 3,530,000</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 1,573,465</b>	<b>₪ 1,900,000</b>	<b>₪ 1,900,000</b>			

₪ 4,465,000	82%	₪ 1,876,744	₪ 2,275,000	₪ 2,275,000	סה"כ הקמת יערות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור נגב צפוני

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 40,000	416%	₪ 166,493	₪ 40,000	₪ 40,000	נגב צפוני-תחזוקת כבאיות	14494	600501000
₪ 622,000	71%	₪ 502,229	₪ 712,000	₪ 600,000	נגב צפוני-יער צעיר 2-5 שנים	16146	600501000
₪ 50,000	95%	₪ 47,552	₪ 50,000	₪ 50,000	נגב צפוני-אחזקת קווי חיץ	16148	600501000
₪ 83,000	68%	₪ 56,677	₪ 83,000	₪ 83,000	נגב צפוני-טיפול במינים פולשים	16149	600501000
₪ 850,000	88%	₪ 663,573	₪ 750,000	₪ 750,000	נגב צפוני-חידוש יער קיים	16152	600501000
₪ 570,000	57%	₪ 255,062	₪ 450,000	₪ 450,000	נגב צפוני-לחימה באש	16158	600501000
₪ 745,100	74%	₪ 664,189	₪ 900,000	₪ 900,000	נגב צפוני-יער ותיק מ-6 שנים	16221	600501000
₪ 1,122,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב צפוני-הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	19078	600501000
<b>₪ 4,082,100</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 2,355,774</b>	<b>₪ 2,985,000</b>	<b>₪ 2,873,000</b>			

#### אחזקת יער-אזור הר הנגב

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 30,000	767%	₪ 230,069	₪ 30,000	₪ 30,000	הר הנגב-תחזוקת כבאיות	14496	600501000
₪ 425,000	58%	₪ 520,859	₪ 900,000	₪ 900,000	הר הנגב-חידוש יער קיים	15506	600501000
₪ 950,000	75%	₪ 503,381	₪ 670,000	₪ 550,000	הר הנגב-טיפול במינים פולשים	15507	600501000
₪ 200,000	81%	₪ 169,472	₪ 210,000	₪ 210,000	הר הנגב-אחזקת נטיעות רמ"י	15508	600501000
₪ 100,000	96%	₪ 52,907	₪ 55,000	₪ 55,000	הר הנגב-יער צעיר 2-5 שנים	16185	600501000
₪ 400,000	112%	₪ 167,757	₪ 150,000	₪ 150,000	הר הנגב-לחימה באש	16195	600501000
₪ 988,000	58%	₪ 482,671	₪ 829,000	₪ 750,000	הר הנגב-יער ותיק מ-6 שנים	16227	600501000
₪ 687,110	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הר הנגב הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	19080	600501000
<b>₪ 3,780,110</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 2,127,116</b>	<b>₪ 2,844,000</b>	<b>₪ 2,645,000</b>			



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-אזור נגב מערבי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	73%	₪ 36,481	₪ 50,000	₪ 50,000	נגב מערבי-תחזוקת כבאיות	14495	600501000
₪ 1,075,100	80%	₪ 461,715	₪ 575,000	₪ 525,000	נגב מערבי-יער צעיר 2-5 שנים	16164	600501000
₪ 0	97%	₪ 9,672	₪ 10,000	₪ 10,000	נגב מערבי-אחזקת קווי חיץ	16166	600501000
₪ 75,000	41%	₪ 30,509	₪ 75,000	₪ 75,000	נגב מערבי-טיפול במינים פולשים	16167	600501000
₪ 680,000	77%	₪ 690,803	₪ 900,000	₪ 900,000	נגב מערבי-חידוש יער קיים	16170	600501000
₪ 300,000	67%	₪ 338,633	₪ 502,843	₪ 500,000	נגב מערבי-לחימה באש	16177	600501000
₪ 0	94%	₪ 197,172	₪ 210,000	₪ 210,000	נגב מערבי-אחזקת נטיעות רמ"י	16178	600501000
₪ 1,070,000	58%	₪ 351,197	₪ 610,151	₪ 600,000	נגב מערבי-יער ותיק מ-6 שנים	16224	600501000
₪ 2,468,400	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב מערבי-הכנה לנטיעות חידוש יער קיים	19079	600501000
<b>₪ 5,718,500</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 2,116,184</b>	<b>₪ 2,932,994</b>	<b>₪ 2,870,000</b>			

#### אחזקת יער-שימור קרקע

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,000,000	74%	₪ 890,531	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	שימור קרקע-אחזקת דרכים ותשתיות	16535	600501000
₪ 0	100%	₪ 2,841,176	₪ 2,850,710	₪ 2,850,710	חידוש יער קיים - הכנת שטח - שימור קרקע	16973	600501000
<b>₪ 2,000,000</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 3,731,707</b>	<b>₪ 4,050,710</b>	<b>₪ 4,050,710</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### אחזקת יערות

#### אחזקת יער-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	43%	₪ 218,882	₪ 510,972	₪ 300,000	הנהלת מרחב דרום-הכנת תוכנית אב וסקרים	16150	600501000
<b>₪ 300,000</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 218,882</b>	<b>₪ 510,972</b>	<b>₪ 300,000</b>			

₪ 15,880,710	79%	₪ 10,549,664	₪ 13,323,676	₪ 12,738,710	סה"כ אחזקת יערות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור נגב צפוני

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 450,000	50%	₪ 150,324	₪ 302,984	₪ 300,000	נגב צפוני-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16161	600501000
₪ 400,000	76%	₪ 190,772	₪ 250,000	₪ 250,000	נגב צפוני-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16162	600501000
₪ 150,000	81%	₪ 82,153	₪ 101,755	₪ 100,000	נגב צפוני-קליטת קהל ביער	16163	600501000
₪ 700,000	66%	₪ 406,779	₪ 615,608	₪ 665,000	נגב צפוני-אחזקת חניונים	16223	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	גברעם-אתר הנצחה חללי צוק איתן	18777	600501000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שקמה-תחזוקת פארקים	18778	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נחל האלה-תחזוקת פארק	18779	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קרית גת-פארק לובה אליאב תחזוקה	18780	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נגב צפוני-ימי עיון	19081	600501000
<b>₪ 2,800,000</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 830,029</b>	<b>₪ 1,270,347</b>	<b>₪ 1,315,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב דרום

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור הר הנגב

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	75%	₪ 375,000	₪ 500,000	₪ 500,000	פארק ירוחם	13868	600501000
₪ 150,000	71%	₪ 124,090	₪ 173,967	₪ 200,000	הר הנגב-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16197	600501000
₪ 80,000	30%	₪ 22,659	₪ 75,000	₪ 75,000	הר הנגב-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16198	600501000
₪ 150,000	73%	₪ 111,880	₪ 153,889	₪ 100,000	הר הנגב-קליטת קהל ביער	16199	600501000
₪ 750,000	90%	₪ 450,953	₪ 500,000	₪ 500,000	הר הנגב-אחזקת חניונים	16229	600501000
₪ 200,000	75%	₪ 150,183	₪ 200,000	₪ 200,000	פארק הצפרות באילת	16247	600501000
₪ 250,000	39%	₪ 70,687	₪ 180,000	₪ 180,000	דימונה-תחזוקת פארקים	17922	600501000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פארק גולדה-תחזוקת פארקים	18783	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ערד-תחזוקת פארקים משותפים	18784	600501000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פארק ספיר-2019	18785	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הר הנגב-ימי עיון	19083	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פארק תמנע - פארקים משותפים	19088	600501000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מצפה רמון - פארק משותף	19089	600501000
<b>₪ 3,280,000</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 1,305,452</b>	<b>₪ 1,782,856</b>	<b>₪ 1,755,000</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-אזור נגב מערבי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	30%	34,646 ₪	115,890 ₪	60,000 ₪	נגב מערבי-ניקיון חניונים ופינוי אשפה	16181	600501000
255,000 ₪	68%	174,451 ₪	255,000 ₪	255,000 ₪	נגב מערבי-אחזקת שבילי אופניים והליכה	16182	600501000
150,000 ₪	74%	110,427 ₪	150,000 ₪	100,000 ₪	נגב מערבי-קליטת קהל ביער	16183	600501000
650,000 ₪	50%	277,467 ₪	550,000 ₪	550,000 ₪	נגב מערבי-אחזקת חניונים	16226	600501000
340,000 ₪	52%	176,324 ₪	340,000 ₪	340,000 ₪	פארק אופקים	17928	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	נחל בוהו-תחזוקת פארק	18781	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	רהט - תחזוקת פארקים	18782	600501000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	נגב מערבי-ימי עיון	19082	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סיירת שקד-פארקים משותפים	19085	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	בארי נאחביר-פארקים משותפים	19086	600501000
250,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שרשרת נחל גרר-פארקים משותפים	19087	600501000
<b>2,695,000 ₪</b>	<b>55%</b>	<b>773,315 ₪</b>	<b>1,410,890 ₪</b>	<b>1,305,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות מרחב מרכז

### פתיחת יער לציבור

#### פתיחת יער לציבור-הנהלת המרחב

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	59%	₪ 80,027	₪ 135,014	₪ 100,000	הנהלת מרחב דרום-קליטת קהל ביער	2730	600501000
₪ 80,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פארקים משותפים-גליל מערבי	15061	600501000
₪ 400,000	58%	₪ 116,333	₪ 200,000	₪ 200,000	תחזוקת מתחם יער גילת	17921	600501000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הנהלת מרחב דרום-ימי עיון	19084	600501000
<b>₪ 780,000</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 196,360</b>	<b>₪ 335,014</b>	<b>₪ 300,000</b>			

₪ 9,555,000	65%	₪ 3,105,156	₪ 4,799,106	₪ 4,675,000	סה"כ פתיחת היער לציבור		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------------	--	--

₪ 29,900,710	76%	₪ 15,531,564	₪ 20,397,782	₪ 19,688,710	מרחב דרום	סה"כ פעולות יערניות	
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------------	--

# מנהל פיתוח קרקע

## הנהלת מרחב דרום-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002300	שכר קבועים	₪ 11,500,409	₪ 14,500,409	₪ 13,782,095	95%	47	₪ 18,333,360
			<b>₪ 11,500,409</b>	<b>₪ 14,500,409</b>	<b>₪ 13,782,095</b>	<b>95%</b>	<b>47</b>	<b>₪ 18,333,360</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002300	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 459,864	₪ 689,864	₪ 653,678	95%	25	₪ 1,285,150
500151001	900002300	הוצאות דלק ליסינג	₪ 226,169	₪ 346,169	₪ 396,382	115%		₪ 472,998
500151002	900002300	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 85,969	₪ 115,969	₪ 149,588	129%		₪ 208,228
500152000	900002300	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 156,735	₪ 156,735	₪ 76,746	49%	2	₪ 96,640
500152001	900002300	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 112,773	₪ 112,773	₪ 73,124	65%		₪ 63,708
			<b>₪ 1,041,510</b>	<b>₪ 1,421,510</b>	<b>₪ 1,349,518</b>	<b>95%</b>	<b>27</b>	<b>₪ 2,126,724</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 12,541,919	₪ 15,921,919	₪ 15,131,613	95%	₪ 20,460,084
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## הנהלת מרחב דרום-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	1,620 ₪	0 ₪	אשל ונסיעות	900002300	500026000
6,353 ₪	41%	2,471 ₪	6,050 ₪	6,050 ₪	עיתונות	900002300	500110000
43,165 ₪	55%	23,124 ₪	42,344 ₪	42,344 ₪	טלפונים	900002300	500101000
48,543 ₪	60%	24,280 ₪	40,376 ₪	40,376 ₪	טלפונים ניידים	900002300	500102000
3,270 ₪	100%	2,745 ₪	2,749 ₪	2,649 ₪	מודמים סלולריים	900002300	500103000
56,400 ₪	73%	38,078 ₪	52,132 ₪	39,246 ₪	צרכי משרד	900002300	500114000
42,300 ₪	60%	17,833 ₪	29,932 ₪	22,537 ₪	אירוח ומזון	900002300	500112000
1,400,000 ₪	57%	781,861 ₪	1,376,788 ₪	1,376,788 ₪	שמירה	900002300	500118000
498,000 ₪	56%	265,051 ₪	472,167 ₪	480,000 ₪	שרותי נקיון	900002300	500124000
400,000 ₪	60%	238,305 ₪	400,000 ₪	400,000 ₪	אחזקה שוטפת	900002300	500116000
<b>2,498,031 ₪</b>	<b>57%</b>	<b>1,393,747 ₪</b>	<b>2,424,158 ₪</b>	<b>2,409,990 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
387,461 ₪	41%	122,539 ₪	296,220 ₪	296,220 ₪	שכר דירה	900002300	500130000
124,370 ₪	35%	28,350 ₪	82,030 ₪	82,030 ₪	חשמל	900002300	500122000
465,191 ₪	100%	264,687 ₪	264,703 ₪	260,413 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900002300	500126000
<b>977,022 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>415,577 ₪</b>	<b>642,953 ₪</b>	<b>638,663 ₪</b>			

3,475,053 ₪	59%	1,809,324 ₪	3,067,111 ₪	3,048,653 ₪	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

23,935,137 ₪	89%	16,940,937 ₪	18,989,030 ₪	15,590,572 ₪	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--



# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום אזור נגב צפוני - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002310	שכר קבועים	₪ 14,030,576	₪ 14,030,576	₪ 12,506,092	89%	43	₪ 16,411,977
			<b>₪ 14,030,576</b>	<b>₪ 14,030,576</b>	<b>₪ 12,506,092</b>	<b>89%</b>	<b>43</b>	<b>₪ 16,411,977</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002310	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 355,656	₪ 355,656	₪ 143,926	40%	7	₪ 372,876
500151001	900002310	הוצאות דלק ליסינג	₪ 177,994	₪ 177,994	₪ 120,883	68%		₪ 141,184
500151002	900002310	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 66,467	₪ 96,467	₪ 113,317	117%		₪ 59,544
500152000	900002310	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 348,159	₪ 348,159	₪ 200,680	58%	8	₪ 333,448
500152001	900002310	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 260,435	₪ 260,435	₪ 181,841	70%		₪ 237,431
			<b>₪ 1,208,711</b>	<b>₪ 1,238,711</b>	<b>₪ 760,646</b>	<b>61%</b>	<b>15</b>	<b>₪ 1,144,483</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 15,239,287	₪ 15,269,287	₪ 13,266,738	87%	₪ 17,556,460
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור נגב צפוני-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,504	100%	₪ 30,392	₪ 30,442	₪ 8,342	טלפונים	900002310	500101000
₪ 28,056	59%	₪ 13,807	₪ 23,336	₪ 23,336	טלפונים ניידים	900002310	500102000
₪ 2,190	82%	₪ 1,459	₪ 1,774	₪ 1,774	מודמים סלולריים	900002310	500103000
₪ 6,495	55%	₪ 2,672	₪ 4,885	₪ 3,792	אירוח ומזנון	900002310	500112000
₪ 18,403	78%	₪ 6,659	₪ 8,535	₪ 7,235	צרכי משרד	900002310	500114000
₪ 520,000	73%	₪ 377,018	₪ 520,000	₪ 520,000	שמירה	900002310	500118000
₪ 96,000	43%	₪ 41,649	₪ 96,000	₪ 96,000	שרותי נקיון	900002310	500124000
<b>₪ 679,648</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 473,656</b>	<b>₪ 684,972</b>	<b>₪ 660,479</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 114,579	35%	₪ 40,239	₪ 115,327	₪ 115,327	חשמל	900002310	500122000
₪ 428,570	100%	₪ 347,875	₪ 347,918	₪ 366,118	ארנונה-משרדי קק"ל	900002310	500126000
₪ 356,959	39%	₪ 161,052	₪ 416,460	₪ 416,460	שכר דירה	900002310	500130000
<b>₪ 900,108</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 549,166</b>	<b>₪ 879,705</b>	<b>₪ 897,905</b>			

₪ 1,579,756	65%	₪ 1,022,822	₪ 1,564,677	₪ 1,558,384	סה"כ מנהלה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 19,136,216	85%	₪ 14,289,560	₪ 16,833,964	₪ 16,797,671	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002320	שכר קבועים	₪ 13,441,643	₪ 13,441,643	₪ 11,362,187	85%	48	₪ 15,309,911
			<b>₪ 13,441,643</b>	<b>₪ 13,441,643</b>	<b>₪ 11,362,187</b>	<b>85%</b>	<b>48</b>	<b>₪ 15,309,911</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002320	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 305,856	₪ 305,856	₪ 134,677	44%	6	₪ 307,386
500151001	900002320	הוצאות דלק ליסינג	₪ 153,236	₪ 153,236	₪ 66,903	44%		₪ 114,349
500151002	900002320	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 58,444	₪ 58,444	₪ 26,955	46%		₪ 50,199
500152000	900002320	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 405,424	₪ 405,424	₪ 198,262	49%	10	₪ 394,680
500152001	900002320	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 298,798	₪ 298,798	₪ 196,802	66%		₪ 289,538
			<b>₪ 1,221,758</b>	<b>₪ 1,221,758</b>	<b>₪ 623,598</b>	<b>51%</b>	<b>16</b>	<b>₪ 1,156,152</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 14,663,401	₪ 14,663,401	₪ 11,985,785	82%	₪ 16,466,063
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור נגב מערבי-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,302	100%	₪ 32,374	₪ 32,425	₪ 9,125	טלפונים	900002320	500101000
₪ 44,883	59%	₪ 22,112	₪ 37,332	₪ 37,332	טלפונים ניידים	900002320	500102000
₪ 2,328	83%	₪ 1,573	₪ 1,886	₪ 1,886	מודמים סלולריים	900002320	500103000
₪ 7,200	64%	₪ 3,230	₪ 5,077	₪ 4,212	אירוח ומזנון	900002320	500112000
₪ 20,400	32%	₪ 2,580	₪ 8,168	₪ 8,037	צרכי משרד	900002320	500114000
₪ 25,000	3%	₪ 1,264	₪ 50,000	₪ 50,000	שמירה	900002320	500118000
₪ 72,000	63%	₪ 50,321	₪ 79,833	₪ 72,000	שרותי נקיון	900002320	500124000
<b>₪ 181,113</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 113,453</b>	<b>₪ 214,721</b>	<b>₪ 182,592</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 127,016	34%	₪ 43,897	₪ 128,117	₪ 128,117	חשמל	900002320	500122000
₪ 475,089	99%	₪ 370,562	₪ 373,247	₪ 406,720	ארנונה-משרדי קק"ל	900002320	500126000
₪ 395,705	37%	₪ 171,555	₪ 462,644	₪ 462,644	שכר דירה	900002320	500130000
<b>₪ 997,810</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 586,015</b>	<b>₪ 964,008</b>	<b>₪ 997,481</b>			

₪ 1.178.923	59%	₪ 699.468	₪ 1.178.729	₪ 1.180.073		סה"כ מנהלה	
₪ 17,644,986	80%	₪ 12,685,253	₪ 15,842,130	₪ 15,843,474		סה"כ קבועות	

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום הר הנגב-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002330	שכר קבועים	₪ 12,079,971	₪ 12,079,971	₪ 11,821,811	98%	44	₪ 15,532,738
			<b>₪ 12,079,971</b>	<b>₪ 12,079,971</b>	<b>₪ 11,821,811</b>	<b>98%</b>	<b>44</b>	<b>₪ 15,532,738</b>

#### רכב

שם סעיף	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002330	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 214,056	₪ 214,056	₪ 143,594	67%	5	₪ 287,300
500151001	900002330	הוצאות דלק ליסינג	₪ 111,061	₪ 111,061	₪ 82,903	75%		₪ 109,690
500151002	900002330	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 39,638	₪ 39,638	₪ 53,573	135%		₪ 40,801
500152000	900002330	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 455,157	₪ 455,157	₪ 227,089	50%	12	₪ 491,316
500152001	900002330	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 336,003	₪ 336,003	₪ 268,601	80%		₪ 353,246
			<b>₪ 1,155,915</b>	<b>₪ 1,155,915</b>	<b>₪ 775,760</b>	<b>67%</b>	<b>17</b>	<b>₪ 1,282,353</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 13,235,886	₪ 13,235,886	₪ 12,597,571	95%	₪ 16,815,091
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום אזור הר הנגב-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,762	100%	₪ 31,713	₪ 31,795	₪ 8,595	טלפונים	900002330	500101000
₪ 25,548	63%	₪ 13,389	₪ 21,250	₪ 21,250	טלפונים ניידים	900002330	500102000
₪ 752	75%	₪ 456	₪ 609	₪ 609	מודמים סלולריים	900002330	500103000
₪ 6,600	40%	₪ 2,042	₪ 5,080	₪ 4,879	אירוח ומזנון	900002330	500112000
₪ 18,700	30%	₪ 3,662	₪ 12,140	₪ 12,140	צרכי משרד	900002330	500114000
₪ 25,000	9%	₪ 4,352	₪ 50,000	₪ 50,000	שמירה	900002330	500118000
₪ 84,000	61%	₪ 51,466	₪ 84,000	₪ 84,000	שרותי נקיון	900002330	500124000
<b>₪ 169,362</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 107,081</b>	<b>₪ 204,874</b>	<b>₪ 181,473</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 116,432	34%	₪ 34,752	₪ 101,656	₪ 101,656	חשמל	900002330	500122000
₪ 435,498	100%	₪ 347,875	₪ 347,876	₪ 322,716	ארנונה-משרדי קק"ל	900002330	500126000
₪ 362,730	44%	₪ 161,052	₪ 367,090	₪ 367,090	שכר דירה	900002330	500130000
<b>₪ 914,660</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 543,679</b>	<b>₪ 816,622</b>	<b>₪ 791,462</b>			

₪ 1,084,022	64%	₪ 650,759	₪ 1,021,496	₪ 972,935	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-----------	-------------	-----------	------------

₪ 17,899,113	93%	₪ 13,248,330	₪ 14,257,382	₪ 14,208,821	סה"כ קבועות
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום יחידת ביצוע- קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002340	שכר קבועים	₪ 6,576,040	₪ 4,076,040	₪ 2,648,910	65%	8	₪ 3,585,375
500090000	900012340	נו"פ-הכנסות	₪ -2,940,000	₪ -2,940,000	₪ -1,428,666	49%		₪ -2,831,057
500091000	900012340	נו"פ הוצאות ישירות	₪ 1,000,000	₪ 700,000	₪ 68,814	10%		₪ 1,000,000
			<b>₪ 4,636,040</b>	<b>₪ 1,836,040</b>	<b>₪ 1,289,058</b>	<b>70%</b>	<b>8</b>	<b>₪ 1,754,318</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002340	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 834,072	₪ 434,072	₪ 151,737	35%	6	₪ 258,870
500151001	900002340	הוצאות דלק ליסינג	₪ 414,684	₪ 164,684	₪ 138,045	84%		₪ 80,132
500151002	900002340	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 147,038	₪ 97,038	₪ 97,967	101%		₪ 46,282
			<b>₪ 1,395,794</b>	<b>₪ 695,794</b>	<b>₪ 387,749</b>	<b>56%</b>	<b>6</b>	<b>₪ 385,284</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 6,031,834	₪ 2,531,834	₪ 1,676,807	66%	₪ 2,139,602
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום יחידת ביצוע-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 19,767	72%	₪ 13,874	₪ 19,391	₪ 19,391	טלפונים	900002340	500101000
₪ 19,498	57%	₪ 9,271	₪ 16,218	₪ 16,218	טלפונים ניידים	900002340	500102000
₪ 2,293	100%	₪ 1,859	₪ 1,867	₪ 1,857	מודמים סלולריים	900002340	500103000
₪ 5,915	22%	₪ 1,105	₪ 4,986	₪ 4,986	אירוח ומזנון	900002340	500112000
₪ 10,140	36%	₪ 4,974	₪ 13,788	₪ 13,788	צרכי משרד	900002340	500114000
<b>₪ 57,613</b>	<b>55%</b>	<b>₪ 31,084</b>	<b>₪ 56,250</b>	<b>₪ 56,240</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 22,360	35%	₪ 16,462	₪ 47,630	₪ 47,630	חשמל	900002340	500122000
₪ 83,635	100%	₪ 158,812	₪ 158,848	₪ 151,208	ארנונה-משרדי קק"ל	900002340	500126000
₪ 69,661	43%	₪ 73,524	₪ 171,999	₪ 171,999	שכר דירה	900002340	500130000
<b>₪ 175,656</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 248,798</b>	<b>₪ 378,477</b>	<b>₪ 370,837</b>			

₪ 233,269	64%	₪ 279,881	₪ 434,727	₪ 427,077	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,372,871	66%	₪ 1,956,688	₪ 2,966,561	₪ 6,458,911	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------



# מנהל פיתוח הקרקע

## מנסרה מרחב דרום

### מנסרה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	-70%	₪ 140,247	₪ 200,000	₪ 200,000	מנסרת מרחב דרום-גילת	2389	600501000
₪ 0	41%	₪ 228,829	₪ 556,141	₪ 0	עבור פינות קק"ל ביישובי מעוף	5320	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	נגב צפוני הזמנת ריהוט/ציוד	17123	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	נגב מערבי הזמנת ריהוט/ציוד	17124	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	הר הנגב הזמנת ריהוט/ציוד	17125	600501000
<b>₪ 150,000</b>	<b>12%</b>	<b>₪ 88,582</b>	<b>₪ 756,141</b>	<b>₪ 350,000</b>			

קיים זיכוי במשימה הנובע מאספקת ציוד ליחידות השונות

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום -מנסרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,010,768	3	53%	₪ 789,876	₪ 1,479,844	₪ 1,479,844	שכר קבועים	900002390	500001000
<b>₪ 1,010,768</b>	<b>3</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 789,876</b>	<b>₪ 1,479,844</b>	<b>₪ 1,479,844</b>			

₪ 1,010,768		53%	₪ 789,876	₪ 1,479,844	₪ 1,479,844	סה"כ שכר ורכב
-------------	--	-----	-----------	-------------	-------------	---------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום-מנסרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500101000	900002390	טלפונים	₪ 5,747	₪ 5,747	₪ 3,303	57%	₪ 5,858
500102000	900002390	טלפונים ניידים	₪ 3,081	₪ 3,081	₪ 0	0%	₪ 3,704
500103000	900002390	מודמים סלולריים	₪ 797	₪ 97	₪ 0	0%	₪ 984
500114000	900002390	צרכי משרד	₪ 7,462	₪ 7,462	₪ 0	0%	₪ 3,900
500112000	900002390	אירוח ומזנון	₪ 2,989	₪ 2,989	₪ 0	0%	₪ 2,940
			<b>₪ 20,076</b>	<b>₪ 19,376</b>	<b>₪ 3,303</b>	<b>17%</b>	<b>₪ 17,386</b>

### הוצאות קבועות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500122000	900002390	חשמל	₪ 18,523	₪ 18,523	₪ 6,402	35%	₪ 7,939
500126000	900002390	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 58,803	₪ 37,903	₪ 37,812	100%	₪ 29,693
500130000	900002390	שכר דירה	₪ 66,888	₪ 66,888	₪ 17,506	26%	₪ 24,732
			<b>₪ 144,214</b>	<b>₪ 123,314</b>	<b>₪ 61,720</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 62,364</b>

₪ 79,750	46%	₪ 65,023	₪ 142,690	₪ 164,290	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 1,090,518	53%	₪ 854,899	₪ 1,622,534	₪ 1,644,134	סה"כ קבועות
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## משתלה מרחב דרום

### משתלה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	57%	₪ 616,237	₪ 1,080,989	₪ 1,000,000	משתלת מרחב דרום-גילת	2388	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 112,000	נגב צפוני הזמנה ממשתלה	17113	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	נגב מערבי הזמנה ממשתלה	17115	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	הר הנגב הזמנה ממשתלה	17116	600501000
<b>₪ 1,200,000</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 616,237</b>	<b>₪ 1,080,989</b>	<b>₪ 1,212,000</b>			

# מנהל פיתוח קרקע

## מרחב דרום - משתלה-קבועות

שכר ורכב

שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,485,111	5	86%	₪ 1,134,787	₪ 1,316,668	₪ 1,316,668	שכר קבועים	900002380	500001000
<b>₪ 1,485,111</b>	<b>5</b>	<b>86%</b>	<b>₪ 1,134,787</b>	<b>₪ 1,316,668</b>	<b>₪ 1,316,668</b>			

₪ 1,485,111	5	86%	₪ 1,134,787	₪ 1,316,668	₪ 1,316,668	סה"כ שכר ורכב
-------------	---	-----	-------------	-------------	-------------	---------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מרחב דרום-משתלה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,660	58%	₪ 2,643	₪ 4,571	₪ 4,571	טלפונים	900002380	500101000
₪ 2,964	0%	₪ 0	₪ 2,465	₪ 2,465	טלפונים ניידים	900002380	500102000
₪ 788	0%	₪ 0	₪ 18	₪ 638	מודמים סלולריים	900002380	500103000
₪ 6,180	0%	₪ 0	₪ 5,806	₪ 5,806	צרכי משרד	900002380	500114000
₪ 3,605	0%	₪ 0	₪ 2,240	₪ 2,240	אירוח ומזנון	900002380	500112000
<b>₪ 18,197</b>	<b>18%</b>	<b>₪ 2,643</b>	<b>₪ 15,100</b>	<b>₪ 15,720</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 13,628	33%	₪ 3,658	₪ 11,246	₪ 11,246	חשמל	900002380	500122000
₪ 50,973	85%	₪ 30,250	₪ 35,702	₪ 35,702	ארנונה-משרדי קק"ל	900002380	500126000
₪ 42,456	34%	₪ 14,005	₪ 40,611	₪ 40,611	שכר דירה	900002380	500130000
<b>₪ 107,057</b>	<b>55%</b>	<b>₪ 47,913</b>	<b>₪ 87,559</b>	<b>₪ 87,559</b>			

₪ 125,254	49%	₪ 50,555	₪ 102,659	₪ 103,279	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 1,610,365	84%	₪ 1,185,342	₪ 1,419,327	₪ 1,419,947	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מו"פים חקלאיים:

מחקר ופיתוח בתמיכת קק"ל כחלק מפעילות קק"ל לחיזוק הפריפריה מתבטאת במו"פים החקלאיים בפריפריה. תמיכת קק"ל במו"פים החקלאיים מסייעת להתיישבות החקלאית באזורי הספר לאורך גבולות הארץ ומסייעת לתכנון ארוך טווח של קק"ל בפיתוח תשתיות להתיישבות החקלאית בפריפריה בנוסף לביצוע הכשרות קרקע, הקמת מאגרי מים, והענקת ידע חקלאי יישומי ומתקדם לחקלאים. התמיכה הינה במו"פים חקלאיים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית ושהוגדרו בסדר העדיפויות של ממשלת ישראל. ישנם 8 מופ"יים : בצפון - צפון, בקעת הירדן, בית שאן, במרכז – ההר ובדרום - רמת נגב, ערבה תיכונה, ערדום ודרום.

# מנהל פיתוח קרקע

## פעולות יערניות

### מו"פ פריפריאלי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,824,264	75%	₪ 2,718,198	₪ 3,624,264	₪ 3,624,264	מו"פ צפון	2468	600501000
₪ 1,306,572	75%	₪ 736,179	₪ 981,572	₪ 981,572	מו"פ בקעת הירדן	2469	600501000
₪ 904,549	75%	₪ 509,659	₪ 679,549	₪ 679,549	מו"פ בית-שאן	2470	600501000
₪ 502,528	75%	₪ 283,145	₪ 377,528	₪ 377,528	מו"פ הר-מרכזי	2471	600501000
₪ 2,713,648	75%	₪ 1,528,987	₪ 2,038,648	₪ 2,038,648	מו"פ דרום	2472	600501000
₪ 2,613,143	75%	₪ 1,472,357	₪ 1,963,143	₪ 1,963,143	מו"פ רמת-הנגב	2473	600501000
₪ 4,723,758	75%	₪ 2,661,565	₪ 3,548,758	₪ 3,548,758	מו"פ ערבה תיכונה	2474	600501000
₪ 2,512,637	30%	₪ 566,291	₪ 1,887,637	₪ 1,887,637	מו"פ ערדום	2475	600501000
₪ 234,000	49%	₪ 166,725	₪ 338,306	₪ 234,000	פרויקטור מו"פ חקלאי	2507	600501000
<b>₪ 20,335,099</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 10,643,106</b>	<b>₪ 15,439,405</b>	<b>₪ 15,335,099</b>			



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות

### תחזוקת פרויקטים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	14930	יער חדרה-שדרוג	0 ₪	2,910 ₪	2,516 ₪	86%	0 ₪
600301000	15171	חניון מדרום לסעד וורמולן	0 ₪	1,736 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15242	יער ביריה- שדרוג חניון הבעל שם טוב	0 ₪	29,670 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15868	שדרוג חניון אבירם	0 ₪	8,761 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15897	שדרוג מרכז הוקרה עליון ביער אשתאול	0 ₪	6,795 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15904	פארק ארה"ב שער מערבי	0 ₪	656 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15965	שדרוג מרכז ההוקרה בהר אדר	0 ₪	19,535 ₪	17,245 ₪	88%	0 ₪
600301000	16296	חניון הפורצים-שדרוג	0 ₪	8,093 ₪	3,989 ₪	49%	0 ₪
600301000	16339	יער נוה אילן-שד' חניון	0 ₪	1,891 ₪	1,268 ₪	67%	0 ₪
600301000	16649	פארק איילון-שביל הגורל	0 ₪	25,036 ₪	21,993 ₪	88%	0 ₪
600301000	17050	תל השומר חניון הקולנוע	0 ₪	20,351 ₪	15,071 ₪	74%	0 ₪
600301000	17739	תלמים-גן משחקים ע"ש עמנואל מורנו	0 ₪	220,595 ₪	217,643 ₪	99%	0 ₪
600301000	17741	ניר עם גבעת הגמל-שדרוג תחזוקת פרויקטים	0 ₪	122,165 ₪	115,658 ₪	95%	0 ₪
600301000	17742	גבעת התחמושת	0 ₪	71,500 ₪	46,794 ₪	65%	0 ₪
600301000	17743	בית שמש מועדונית הגפן-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	37,055 ₪	34,193 ₪	92%	0 ₪
600301000	17744	פדואיל-שילוט-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	3,191 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17745	ראשון לציון-מרכז שיקומי-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	56,000 ₪	31,666 ₪	57%	0 ₪

התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יערניות

### תחזוקת פרויקטים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	17746	גבעת יערים-מתקנים-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	149,000 ₪	84,611 ₪	57%	0 ₪
600301000	17747	פרדס כץ/בני ברק-עבודות שדרוג	0 ₪	35,804 ₪	32,468 ₪	91%	0 ₪
600301000	17748	אלון מורה גן משחקים תחזוקת פרויקטים	0 ₪	140,758 ₪	85,658 ₪	61%	0 ₪
600301000	17749	נחל אלכסנדר-במת אירועים תחזוקת פרויקטים	0 ₪	1,366 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17782	מרחב מרכז-תחזוקת פרויקטים-החלפת שלטים	0 ₪	16,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18614	לוטן-תחזוקת פרויקטים 2021	0 ₪	23,400 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18615	לוטן-תחזוקת פרויקטים מבנה חינוכי	0 ₪	28,666 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18616	ניר עם גן משחקים-תחזוקת פרויקט	0 ₪	81,526 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18665	מודיעין-גן ילדים-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	128,500 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18666	מעונה תחזוקת פרויקט גן	0 ₪	197,400 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18705	אליאב-תחזוקת פרויקטים	0 ₪	46,450 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18706	כוכב מיכאל תחזוקת גן משחקים	0 ₪	70,808 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	113099682	זרבה/תחזוקת פרויקטים	0 ₪	33,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
<b>סה"כ תחזוקת פרויקטים</b>							
0 ₪			0 ₪	1,589,116 ₪	710,773 ₪	45%	0 ₪

התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### יחידת ממ"ג:

מערכת GIS (מערכות מידע גאוגרפי) הינה מערכת שביכולתה לבצע עדכון, הצגה, ניתוח ותשאול מידע בכלים גאוגרפיים ובמגוון פלטפורמות (מחשב, טאבלטים, מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, הדפסה וכו').

מערכות ה-GIS הינן כלי בסיסי והכרחי לכל פעילות/תהליך הקשורים למידע מרחבי בק"ל ומהווה כלי בעל ערך עליון לניתוח הנכסים הארגוניים ולקבלת החלטות. כלים אלו מאפשרים: הצגת המידע בכלי מיפוי, תשאול בלחיצת כפתור על כל גבי המפה, ניתוח של המידע לצורך קבלת החלטות, מעקב ובקרה אחר הנכסים הארגוניים וניהול הפעילות העסקית בארגון.

מטרת העל של היחידה הוא מתן סיוע בקבלת החלטות לדרגי הניהול, התכנון והביצוע לצורך ניהול מיטבי של נכסי הארגון אשר בניהול ובאחריות ק"ל. בנוסף בניית מערך אירגוני אינטגרטיבי אשר יספק מידע גיאוגרפי לצד יכולות ניתוח והפקה לצורך סיוע בקבלת החלטות וניהול משאבים באמצעים הבאים:

1. קליטה, שמירה ועדכון של שכבות מידע מרחביות חיוניות במערכת מידע גיאוגרפי.

2. הקניית נגישות למידע לצורכי עדכון, תשאול, ניתוח, עיבוד והפקה של מידע זה.

3. בניית מערך סטנדרטים לקליטה, עדכון והפקת המידע.

4. בניית מערך תמיכה והטמעה.

בשנת 2022 יחידת הממ"ג נותנת שירותים לק"ל בכלל ומפ"ק בפרט בנושא מערכות מידע גיאוגרפי. כל חטיבה/אגף/יחידה פונים באמצעות טופס ממוחשב לבקשות פיתוח לרבות פתיחת תקלה/תמיכה.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### יחידת הפיקוח:

יחידת הפיקוח מפקחת על 2.4 מיליון דונם מקרקעי ייעור על כלל העבירות:

- איתור וטיפול בפלישות הכולל פינוי לאחר צו בית משפט, הוצל"פ, פינוי פלישות טריות על פי סעיף 18ב לחוק המקרקעין.

- איתור וטיפול במשליכי פסולת.

- איתור וטיפול בכריתות בלתי חוקיות.

- טיפול בוונדליזם, השחתת ציוד קולט קהל, בעיית כלים מוטוריים, פעילות פלילית בתחום היער, מסיבות אסיד ועוד.

בשנת 2022 יחידת הפיקוח מתעתדת לטפל במעל 1,000 אירועים חדשים וכן ממשיכה בטיפול של תיקים פעילים משנים קודמות.

# מנהל פיתוח הקרקע

## קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

### קידום מקצועי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 600,000	38%	₪ 340,595	₪ 905,569	₪ 600,000	פתוח וקידום מקצועי	2339	600501000
₪ 10,000	40%	₪ 6,012	₪ 15,000	₪ 15,000	יום עיון והשתלמויות	4238	600501000
₪ 91,602	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ממ"ג - קידום מקצועי אגף ייעור	4913	600501000
₪ 100,000	51%	₪ 62,573	₪ 122,216	₪ 100,000	אגף ייעור - קשרי חוץ	4914	600501000
₪ 0	92%	₪ 4,916,827	₪ 5,335,876	₪ 0	תנועות מיישבות	15733	600501000
₪ 0	16%	₪ 12,237	₪ 75,866	₪ 0	הוצאות משפטיות במפ"ק	16274	600501000
₪ 5,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	רכישת מערכת תורן תצפית מרחף	16541	600501000
₪ 143,500	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 202,000	רכישות ביחידת ממ"ג	16610	600501000
₪ 294,962	100%	₪ 193,999	₪ 193,999	₪ 294,962	תשלום קבוע - AGOL מנויי	16612	600501000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 10	₪ 25,538	ממ"ג - תמיכה ופרויקטים	16614	600501000
₪ 10,000	9%	₪ 878	₪ 10,000	₪ 10,000	פרסומים במטה מפ"ק	16633	600501000
₪ 36,300	0%	₪ 0	₪ 36,300	₪ 36,300	רכישת מחירון דקל	16902	600501000
₪ 180,000	0%	₪ 0	₪ 180,000	₪ 180,000	תעסוקת ילדי עובדים	16964	600501000
₪ 450,000	53%	₪ 152,870	₪ 291,089	₪ 450,000	הנהלת מפ"ק - כללי	16965	600501000
₪ 54,000	0%	₪ 0	₪ 54,000	₪ 54,000	סיוור מטה מפ"ק	16966	600501000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 200,000	₪ 200,000	פיתוח ותחזוקה ממ"ג	17907	600501000
₪ 149,252	41%	₪ 22,669	₪ 55,000	₪ 55,000	צמ"ה-הוצאות שוטפות	17908	600501000
₪ 1,250,001	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פרויקט מערכות מידע	17909	600501000
₪ 107,266	49%	₪ 42,916	₪ 87,500	₪ 27,500	תפעול רחפן	17932	600501000
₪ 0	100%	₪ 6,209	₪ 6,209	₪ 0	סיוור הנהלה מצומצמת	18648	600501000
₪ 500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הנהלת מפ"ק-הנגשת מסמכים	18845	600501000
₪ 665,000	9%	₪ 165,000	₪ 1,780,000	₪ 665,000	חסויות / שיתופי פעולה / מיזמים משותפים	17314	800010000
<b>₪ 9,841,883</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 5,922,785</b>	<b>₪ 9,348,634</b>	<b>₪ 2,915,300</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## קידום מקצועי ופיקוח-פעולות

### פיקוח

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	42%	₪ 235,275	₪ 565,696	₪ 500,000	יחידת פיקוח הוצאות שונות	4239	600501000
₪ 150,000	27%	₪ 39,870	₪ 150,000	₪ 150,000	יחידת פיקוח הוצאות משפטיות	4243	600501000
₪ 0	93%	₪ 3,904	₪ 4,200	₪ 0	ימי עיון השתלמויות	18528	600501000
<b>₪ 650,000</b>	<b>39%</b>	<b>₪ 279,048</b>	<b>₪ 719,896</b>	<b>₪ 650,000</b>			

₪ 10,491,883	62%	₪ 6,201,833	₪ 10,068,530	₪ 3,565,300	סה"כ פיתוח וקידום מקצועי		
--------------	-----	-------------	--------------	-------------	--------------------------	--	--



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף הנדסה:

### התיישבות:

הקרן הקיימת שמה לה למטרה לקדם ולחזק את ההתיישבות בארץ וזאת ע"י ביצוע פעולות של הכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות, מאגרי מים, דרכי ביטחון, עבודות פיתוח ותשתיות, פארקים ועוד. תכנון וביצוע הפרויקטים הנ"ל ביחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ובתיאום עימם יאפשרו חיזוקם של הישובים הקיימים בפריפריה וקליטה של מתיישבים חדשים בישובים אילו.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### קשרים בין לאומיים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 489,232	₪ 0	קשרים בינלאומיים - הוצאה לאור, סרטונים	15631	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 523,336	₪ 0	קשרים בינלאומיים-ייצוג קק"ל בוועידות	15632	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 2,097,458	₪ 0	קשרים בינלאומיים-פרויקטים בינ"ל	15633	600301000
₪ 0	3%	₪ 10,534	₪ 377,815	₪ 0	קשרים בינלאומיים-סדנאות מקצועיות	15634	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 196,503	₪ 0	קשרים בינלאומיים- הכשרת מתמחים	15635	600301000
<b>₪ 200,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 10,534</b>	<b>₪ 3,684,345</b>	<b>₪ 0</b>			



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	98%	46,316 ₪	47,063 ₪	0 ₪	מצפור צופה כנרת לזכר כינרת מנדל	10084	600301000
0 ₪	38%	3,194 ₪	8,475 ₪	0 ₪	מרחב דרום-הנגשת פארקים לבעלי מוגבלויות	12261	600301000
0 ₪	35%	13,207 ₪	37,645 ₪	0 ₪	נגישות 2014	12404	600301000
0 ₪	89%	25 ₪	28 ₪	0 ₪	עמק הארזים אנדרטת התאומים-שמירה	13390	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	22,839 ₪	0 ₪	חניון נוער ביער המגינים	13524	600301000
0 ₪	72%	809 ₪	1,115 ₪	0 ₪	הנגשת חניונים ומצפורים למוגבלים	14079	600301000
0 ₪	85%	77,076 ₪	90,157 ₪	0 ₪	יער צרעה-טע עץ	14087	600301000
0 ₪	75%	55,714 ₪	74,512 ₪	0 ₪	עבודות בטיחות במחנה הנוער	14270	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### פרויקטים מיוחדים במקרקעי קק"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	14616	בית כנסת נבוריה- שחזור משקוף	0 ₪	205,000 ₪	15,000 ₪	7%	0 ₪
600301000	15257	תחזוקת כלים	0 ₪	50,000 ₪	48,814 ₪	98%	0 ₪
600301000	15924	דו-קיום שיתוף פעולה	0 ₪	102,044 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16528	פינוי אסבסט בהר איתן	0 ₪	4,689 ₪	539 ₪	11%	0 ₪
600301000	16637	נס הרים מרכז שדה יער-שתי בקתות	0 ₪	75,225 ₪	68,433 ₪	91%	0 ₪
600301000	17546	יער עופר- תוכנית משולבת למניעת פלסטיק	0 ₪	43,375 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17570	שיפוץ מרכז השתלמויות ושירותים מרכז שדה	0 ₪	32,546 ₪	18,818 ₪	58%	0 ₪
600301000	17612	מחנה נוער נס הרים-בטיחות	0 ₪	4,344 ₪	2,808 ₪	65%	0 ₪
600301000	17684	מחנה נוער נס הרים-בודות פיתוח להנגשה	0 ₪	121,541 ₪	38,988 ₪	32%	0 ₪
600301000	17734	נס הרים-שיפוץ מרכז השתלמויות-התקנת הצלל	0 ₪	5,201 ₪	597 ₪	11%	0 ₪
600301000	17816	נס הרים צביעת ארגזי רוח בצבע ירוק	0 ₪	61,179 ₪	12,774 ₪	21%	0 ₪
600301000	17817	מחנה נוער נס הרים עבודות אספלט	0 ₪	22,595 ₪	13,696 ₪	61%	0 ₪
600301000	18228	יער בן שמן-חניון ברגינסקי פיתוח חניון	0 ₪	26,282 ₪	7,529 ₪	29%	0 ₪
600301000	18561	פארק רבין-יער אשתאול-שדרוג חניון פרלמן	0 ₪	100,000 ₪	90,392 ₪	90%	0 ₪
600301000	18659	מוא"ז גוש עציון / עין צורים-שדרוג שדרוג	0 ₪	175,100 ₪	33,090 ₪	19%	0 ₪
600301000	18773	מצודת ביריה - גן פסלים ופיתוח סביבתי	0 ₪	123,000 ₪	562 ₪	0%	0 ₪

0 ₪	38%	548,379 ₪	1,433,955 ₪	0 ₪	סה"כ פרויקטים במקרקעי קקל
-----	-----	-----------	-------------	-----	---------------------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### מחקרי מפ"ק

מחקרי מפ"ק	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
	₪ 1,501,000	₪ 8,242,584	₪ 2,573,904	31%	₪ 3,858,888
	<b>₪ 1,501,000</b>	<b>₪ 8,242,584</b>	<b>₪ 2,573,904</b>	<b>31%</b>	<b>₪ 3,858,888</b>

### דרכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	12786	הר עמשא-תוואי דרומי	₪ 0	₪ 104,561	₪ 5,469	5%	₪ 0
600301000	13081	אליעד-שדות בגולן	₪ 0	₪ 32,830	₪ 23,031	70%	₪ 0
600301000	17311	נס הרים מחנה נוער-דרך גישה עבודות סלילה	₪ 0	₪ 7,804	₪ 4,277	55%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 145,196</b>	<b>₪ 32,777</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 0</b>

### הכשרות קרקע

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	15106	נחל עוז-עבודות עפר לתשתית שיכונית	₪ 0	₪ 292	₪ 81	28%	₪ 0
600301000	17934	צופר-הכשרה חקלאית במובלעת	₪ 0	₪ 1,970,590	₪ 1,240,274	63%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 1,970,882</b>	<b>₪ 1,240,356</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 0</b>

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### מתחם החולה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	34%	195,803 ₪	581,242 ₪	0 ₪	מגרש חניה ופיתוח שטח של מרכז המבקרים	15611	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	182 ₪	0 ₪	חולה-הקמת בית חולים לחיות בר	16781	600301000
0 ₪	100%	1,147 ₪	1,147 ₪	0 ₪	מרוץ העגור-השתתפות קק"ל	18493	600301000
3,394,600 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חולה האכלת העגורים- 2022	19103	600301000
765,900 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	החולה -תחזוקה 2022	19104	600301000
450,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מרכז אקלום חיות בר - החולה	19105	600301000
605,400 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שפעת העופות- אגמון החולה	19120	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	מרוץ העגור-השתתפות קק"ל	18493	800010000
<b>5,215,900 ₪</b>	<b>32%</b>	<b>196,950 ₪</b>	<b>612,571 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

### עבודות בדגש בפריפריה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	2,528 ₪	0 ₪	מגדל העמק פארן רבין-עבודות עפר, תשתיות	10964	600301000
0 ₪	11%	6,518 ₪	57,103 ₪	0 ₪	אילת שדרת הכניסה לעיר שלבים א-ב	11652	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	610 ₪	0 ₪	קק"ל למען הקהילה 2019	17056	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,964 ₪	0 ₪	קק"ל למען הקהילה	17065	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,000,000 ₪	0 ₪	אוניברסיטת אריאל שת"פ במתחם האוניברסיטה	17800	800010000
<b>0 ₪</b>	<b>1%</b>	<b>6,518 ₪</b>	<b>1,062,205 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות מפעלי פיתוח

### תחזוקת הוקרות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	4,031 ₪	0 ₪	שדרוג מרכז הוקרה בבית נחמיה	14151	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	948 ₪	0 ₪	מטע-תחזוקת אתר הוקרה	15364	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	5,647 ₪	0 ₪	יער אשתאול-סן מרטין-תחזוקה	15368	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,179 ₪	0 ₪	גבעת ישעיהו-מרכז הוקרות	15373	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,191 ₪	0 ₪	פארק קנדה-עמק המעינות	15375	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80 ₪	0 ₪	עדולם/גבעת ישעיהו-הנגש למרכז הוקרה	16237	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	14,295 ₪	0 ₪	פארק קנדה-שדרוג מרכז הוקרה	16239	600301000
0 ₪	73%	13,417 ₪	18,391 ₪	0 ₪	יער קדושים - שדרוג חניון מח"ל	16240	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,380 ₪	0 ₪	גבעת ישעיהו-שיקום אתר הנצחה	16241	600301000
0 ₪	99%	9,828 ₪	9,925 ₪	0 ₪	תחזוקת הוקרות- צומת גולני	17044	600301000
0 ₪	100%	15,678 ₪	15,678 ₪	0 ₪	בבעת הגמל-ציר עוטף עזה תחזוקת שילוט	17114	600301000
0 ₪	68%	5,610 ₪	8,208 ₪	0 ₪	מחנה נוער נס הרים-תחזוקה כללית	17571	600301000
<b>0 ₪</b>	<b>55%</b>	<b>44,533 ₪</b>	<b>80,954 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

התקציב מנוהל כפעילות רב שנתית - התקציב המעודכן מציג יתרת תקציב מצטבר משנת 2015

9,274,788 ₪	27%	4,653,963 ₪	17,232,251 ₪	1,501,000 ₪	סה"כ פעולות מפעלי פיתוח
-------------	-----	-------------	--------------	-------------	-------------------------

## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף התכנון:

#### תכנון סטטוטורי:

מקרקעי הייעור משתרעים על שטח של כ-2,270,000 דונם, הכלולים בתכניות סטטוטוריות (תמ"א 1, יער בתכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, תכניות מפורטות ליער וייעודי יער בתכניות מפורטות שאינן תכניות יער, שמורות יער) וכן כוללים את שכבת הניהול של קק"ל (הנמצאת בהליך עדכון בהובלת אגף הייעור). התכנון הסטטוטורי, נגזר מחוק התכנון והבניה ולפיכך מתוכנית מתאר ארצית תמ"א 1. תכנית זו קובעת שליערות יוכנו תכניות מתאר מפורטות שיקבעו את הגבולות של היערות, יפרטו את סוגי היערות, התכליות והשימושים בהם. מטרתן של תכניות אלה והחובה להן על פי החוק הינן, הגנה על ייעודי היער מצד אחד ומצד שני שיאפשרו מכוחן הוצאת היתרים כנדרש, לצרכי פיתוח לקליטת קהל וניהול השטח המצוי האחריות קק"ל.

בשנת 2022, מתוכנן להמשיך ולקדם תכניות מפורטות ליער ו/או יועצים ותוכניות שיציגו חלופות אשר יתמכו בהתנגדות קק"ל לתוכניות שאחרים יוזמים שעיקרן פגיעה ביערות כגון קווי גז כבישים, פיתוח והיערכות לשינויים נדרשים במסגרת תמ"א 1 ועוד. התחום הסטטוטורי כולל עבודה שוטפת וייצוג קק"ל במוסדות התכנון, מה שמהווה חלק בלתי נפרד ממערך השמירה, ההגנה והטיפול של שטחי הניהול של קק"ל. יעד מרכזי לשנת 2022 הוא חיזוק מעמד קק"ל והקשרים עם מוסדות התכנון והגברת שיתופי הפעולה. בנוסף יקודם מסמך מדניות בנוגע למעבר תשתיות חשמל ביער, יערך קורס סטטוטוריקה לכלל גורמי התכנון וקק"ל, יקודם תהליך הסדרת המבנים בשטחי הניהול ויחל תהליך השלמת עסקאות חכירה מול רמ"י על שטחי היער.



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף התכנון:

#### תכנון פרויקטאלי:

תהליך תכנון מבוסס על ממסמכי מדיניות המגדירים את ההתייחסות לתחומים רלוונטיים, מתחיל בתכנית אב שמהווה חזון ארוך טווח לשטח וממנה גוזרים באופן מושכל פיתוח נקודתי, פרויקטים ותכניות לממשק היער. תקציב התכנון פרויקטאלי מאפשר קידום תכניות אב, מסמכי מדיניות תכנון ותכנון פרויקטים כגון חניונים, מבואות, אתרים ביערות קלוי קהל, תכנון רעיוני, תכנון מפורט והיתרים לביצוע. בראש תהליכי התכנון מקודמת כיום התכנית האסטרטגית ליער. התכנית האסטרטגית היא תכנית ארצית לכלל מקרקעי הייעור, בראיה רחבה, כוללת ולטווח ארוך, אשר תשמש ככלי לניהול, שמירה והגנה על נכסי היער של קק"ל, לרבות הגדרת השטחים, היקפם, פיתוחם, שמירתם, הקצאת משאבים נכונה ומותאמת לצרכים. התכנית תהווה כלי אסטרטגי לגורמי פנים וחוץ כאחד.

בנוסף תושלם העבודה על האמנה עם חברת נתיבי ישראל, יקודם סט הפרטים היעריניים והנחיות להנגשת אתרים. האגף מקדם השלמת אתרים להנצחה והוקרה וזאת בשיתוף פעולה מלא עם החטיבה לגיוס משאבים והמרחבים. בתחום ההנגשה האגף ממשיך לקדם הנגשה של מבנים ואתרים קיימים ומקדם את תחום הנגישות על פי חוק. כמו כן מקדם האגף ומלווה תכנון של פרויקטים אותם מקדמת קק"ל מחוץ לשטחי הניהול של קק"ל.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי ארצי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	8%	₪ 43,883	₪ 533,065	₪ 0	אגף תכנון - מרכז	3620	600301000
₪ 0	25%	₪ 58,500	₪ 232,932	₪ 0	מרכזי עבודה אגף תכנון	14508	600301000
₪ 200,000	96%	₪ 264,770	₪ 275,935	₪ 0	שכבות ממ"ג-אגף תכנון	15554	600301000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 22,704	₪ 0	מאבקים-אגף תכנון	15555	600301000
₪ 0	94%	₪ 842,593	₪ 900,000	₪ 0	מכרז רכזים סטטוטוריים-אגף התכנון	17950	600301000
₪ 0	76%	₪ 228,733	₪ 300,000	₪ 0	יועץ סטטוטורי למחלקה -אגף תכנון	17988	600301000
₪ 50,000	31%	₪ 15,521	₪ 50,000	₪ 50,000	אגף תכנון - הכנת מדריך היבטים אקולוגיים	17989	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	אגף תכנון-מיפוי תשתיות חיצוניות ביערות	17990	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 50,000	אגף תכנון - מכרז לחברה חיצונית שתיירט	17991	600301000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קורס סטטוטוריקה	18980	600301000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מסמך תשתיות - הנחיות למתכננים סטטוטורים	18981	600301000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תקציב 2022 - סיורים עבור וועדות התכנון	18984	600301000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אפיון מכלולי תרבות בתוכנית האסטרטגית	18985	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 82,176	₪ 0	זרבה/תכנון סטטורי	113045980	600301000
<b>₪ 575,000</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 1,454,000</b>	<b>₪ 2,446,813</b>	<b>₪ 150,000</b>			



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי צפון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	27%	78,002 ₪	290,231 ₪	0 ₪	אגף תכנון - צפון	2045	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	125,001 ₪	0 ₪	כפר החורש- תכנון סטטוטורי	17063	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	125,001 ₪	0 ₪	מנות- תכנון סטטוטורי	17064	600301000
100,000 ₪	100%	69,664 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	מרחב צפון תכנון סטטוטורי - סקרים ויעוץ	17999	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	פארק הירדן - תכנון סטטוטורי 2021	18001	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	תכנון סטטוטורי מורדות הגולן הרחבה	18002	600301000
75,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תקציב 2022- תכנית יער געתון	18986	600301000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תכנית יערות רמה"ג- תכנית 2022	18988	600301000
<b>275,000 ₪</b>	<b>21%</b>	<b>147,666 ₪</b>	<b>720,234 ₪</b>	<b>100,000 ₪</b>			

### תכנון סטטוטורי מרכז

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
50,000 ₪	45%	206,046 ₪	458,847 ₪	100,000 ₪	מרחב מרכז תכנון מתאר	2046	600301000
100,000 ₪	100%	4,259 ₪	4,259 ₪	0 ₪	ייצוג קק"ל - מיקור חוץ	16536	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	יער רמות-תב"ע יער קהילתי	16858	600301000
0 ₪	0%	78 ₪	26,057 ₪	0 ₪	יער ואדי ערה-שינוי תמ"א	16859	600301000
50,000 ₪	28%	53,955 ₪	195,589 ₪	100,000 ₪	ייעוץ סטטוטורי למחלקת תכנון	16860	600301000
100,000 ₪	62%	81,451 ₪	131,903 ₪	0 ₪	יער מודיעין-תכנון יער	16861	600301000
0 ₪	23%	42,118 ₪	184,752 ₪	50,000 ₪	יער ראש העין-תכנון יער	16862	600301000
0 ₪	12%	248,826 ₪	2,089,110 ₪	0 ₪	יערות מנשה-תכנון ג'וערה	18124	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	120,000 ₪	0 ₪	שפלה חוף-שארי יערות השפלה- תכנון סטטוטו	18255	600301000
<b>300,000 ₪</b>	<b>20%</b>	<b>636,733 ₪</b>	<b>3,260,517 ₪</b>	<b>250,000 ₪</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון סטטוטורי תכנון סטטוטורי דרום

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	2048	מרחב דרום תכנון מתאר	0 ₪	375,675 ₪	74,385 ₪	20%	0 ₪
600301000	17069	יהל הכנת תוכנית מפורטת	0 ₪	123,553 ₪	12,355 ₪	10%	0 ₪
600301000	17073	פארק נחל גרר מבנה יערן תוכניות מפורטות	11,900 ₪	222,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17075	יעוץ תנועה לפרויקטים שונים	0 ₪	23,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17076	יעוץ אוקולוגי לפרויקטים שונים	0 ₪	50,001 ₪	10,401 ₪	21%	0 ₪
600301000	18004	העתקות ופרסומים -דרום	50,000 ₪	50,000 ₪	6,102 ₪	12%	0 ₪
600301000	18005	מרחב דרום-יועצים שונים - תכנון סטטוטורי	50,000 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18006	תב"ע מנהל גוש יערות יתיר-תכנון סטטוטורי	0 ₪	150,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	18065	יער קוממיות-תכנון ושימור חדש	0 ₪	32,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>111,900 ₪</b>	<b>1,076,231 ₪</b>	<b>103,243 ₪</b>	<b>10%</b>	<b>0 ₪</b>

סה"כ תכנון סטטוטורי	611,900 ₪	7,503,801 ₪	2,341,642 ₪	31%	1,150,000 ₪
---------------------	-----------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים ארצי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 70,000	65%	₪ 159,440	₪ 243,648	₪ 0	פרסומים וכנסים	5867	600301000
₪ 370,000	3%	₪ 1,053	₪ 41,436	₪ 0	תכנון מרכז פרוייקטלי	14185	600301000
₪ 0	51%	₪ 9,711	₪ 19,212	₪ 0	תכנית אב ארצית-שבילי אופניים	14384	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 24,900	₪ 0	מרכז ציפורי-תכנון	14385	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 6,741	₪ 0	תכנון נופי אגמון החולה	14668	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 770,766	₪ 0	תכנון רעיוני לשביל אופנים בשוני	15091	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 200,000	₪ 0	תורת השילוט-תכנון שילוט חוצה ארגון	16014	600301000
₪ 0	59%	₪ 487,781	₪ 820,000	₪ 0	פינות קק"ל בבתי חולים	17885	600301000
₪ 185,000	15%	₪ 300,000	₪ 2,000,000	₪ 0	תכנית אסטרטגית ליער- אגף התכנון	17886	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 400,000	₪ 0	אגף תכנון - תוכניות אב ומדריכי תכנון	17986	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 300,000	₪ 0	אגף תכנון-פרסומים ועידות סקרים ויועצים	17987	600301000
₪ 0	100%	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	מ"ג תכנית 2021-אגף התכנון	18017	600301000
₪ 0	36%	₪ 5,054	₪ 14,040	₪ 0	אקולוג לאמנה עם נת"י	18066	600301000
₪ 50,000	96%	₪ 11,500	₪ 12,000	₪ 0	ימי עיון והשתלמויות-אגף תכנון	18257	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 0	תכנון פרוייקטים מוניציפלים	18381	600301000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	חברות בארגון הגג חיים וסביבה	18990	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 962,051	₪ 0	זרבה/תכנון פרויקטים	113049186	600301000
<b>₪ 725,000</b>	<b>18%</b>	<b>₪ 1,074,540</b>	<b>₪ 5,964,794</b>	<b>₪ 0</b>			

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	290,286 ₪	0 ₪	תכנון חורשת קק"ל פארק הזהב קרית שמונה	10931	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	831 ₪	0 ₪	תכנון גולני	14349	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	תכנון ביריה	14350	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	16,621 ₪	0 ₪	בית כנסת נבוריה - תכנון פרויקטאלי	14615	600301000
0 ₪	100%	11,700 ₪	11,700 ₪	0 ₪	חירבת צונם - תכנון	14654	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	210,600 ₪	0 ₪	חניון בית היערן- הר קפיצה	14663	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	8,169 ₪	0 ₪	תכנון משרדי כברי	15335	600301000
0 ₪	59%	88,523 ₪	150,001 ₪	0 ₪	תוכנית רעיונית כוללת להסדרת מגדלי תצפית	15600	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	4,500 ₪	0 ₪	תוכניות אב שגב יובלים	15605	600301000
0 ₪	31%	122,850 ₪	400,001 ₪	0 ₪	תכנון כולל לפיתוח אגמון החולה	15606	600301000
0 ₪	58%	23,400 ₪	40,097 ₪	0 ₪	תכנון ושדרוג חניונים	15607	600301000
0 ₪	31%	22,932 ₪	74,296 ₪	0 ₪	תכנון דרכי נוף ושבילים	15779	600301000
0 ₪	36%	92,471 ₪	255,726 ₪	0 ₪	תוכנית אב ברעם	15781	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	5,431 ₪	0 ₪	תכנון ושדרוג מצפורים	15782	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	450,000 ₪	0 ₪	ים הכרמל פיתוח מתחם	16554	600301000
0 ₪	65%	56,429 ₪	86,446 ₪	0 ₪	סקרים אקולוגיים- תכנון 2019	16558	600301000
0 ₪	7%	53,586 ₪	743,225 ₪	0 ₪	חוקוק- תוכנית תכנון	16561	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	27,463 ₪	0 ₪	הר הקפיצה- פיתוח נופי ותוכן	16563	600301000
0 ₪	6%	6,235 ₪	100,417 ₪	0 ₪	תכנון חניונים ומצפורים	16566	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים צפון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	פארק אידמית-תכנון כולל כבסיס לתב"ע	16595	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	200,001 ₪	0 ₪	אדמית-תכנון פרויקטלי	17058	600301000
0 ₪	5%	11,700 ₪	250,001 ₪	0 ₪	יער שגב-תכנון פרויקטלי	17059	600301000
0 ₪	65%	90,037 ₪	138,254 ₪	0 ₪	חניונים ומצפורים תכנון	17062	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	מרחב צפון - סקרים אקולוגיים	17992	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	110,000 ₪	0 ₪	פארק הירדן- מערך תנועה והסדרת מבנים	17993	600301000
0 ₪	19%	38,398 ₪	200,000 ₪	0 ₪	מרחב צפון-תכנון שידור חניונים ומבואות	17994	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	טיילת צ'ירציל-תכנון	17995	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	פרויקטים בשיתוף רשות ניקוז	17996	600301000
0 ₪	97%	9,711 ₪	10,000 ₪	0 ₪	טורען- שביל ישראל אפנים-תכנון מקטע תור	18369	600301000
0 ₪	100%	25,000 ₪	25,000 ₪	0 ₪	אתרי מורשת גליל מערבי-קידום תכנון	18487	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	סקר דש"א-גליל מערבי	18564	600301000
200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סקרים אקולוגיים- עמק המעיינות	18989	600301000
150,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תקציב 22- פיתוח נחל אבוקה	18992	600301000
375,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יער עמיעד נספח נופי - תקציב 22- תכנון	18993	600301000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תכנון- שדרוג ופיתוח דרכים וחניונים	18994	600301000

סה"כ תכנון פרויקטים צפון 0 ₪ 4,629,074 ₪ 652,971 ₪ 14% 825,000 ₪

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים מרכז

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	34%	₪ 133,147	₪ 397,033	₪ 0	תכנון פרויקטים מרחב מרכז	4331	600301000
₪ 0	1%	₪ 1,035	₪ 109,227	₪ 0	יד קנדי - תכנון מ' מבקרים ומסעדה	4737	600301000
₪ 50,000	6%	₪ 13,198	₪ 206,679	₪ 0	תכנון שדרוג מוקד מידע בסטף	5775	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 367	₪ 0	תכנון מדור זרעים למרכז מבקרים	12103	600301000
₪ 0	0%	₪ 90	₪ 50,000	₪ 0	פארק המוביל-פיתוח מרחבי בסביבת תוואי	13790	600301000
₪ 0	0%	₪ 39	₪ 140,033	₪ 0	תכנון מסלול אופניים במוא"ז מנשה-יער מצר	14341	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 215,000	₪ 0	נחל תנינים-תקציב לבקרת תוכניות	14373	600301000
₪ 0	8%	₪ 11,302	₪ 141,207	₪ 0	תכנון שבילי אופניים באזור מנשה	14627	600301000
₪ 0	0%	₪ 103	₪ 196,898	₪ 0	תכנית אב-אילנות קדימה	14629	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 9,645	₪ 0	אלות עדה-סקר אקולוגי	14630	600301000
₪ 0	31%	₪ 45,032	₪ 143,075	₪ 0	חניוני גחר החרובים	14632	600301000
₪ 0	33%	₪ 61,667	₪ 186,791	₪ 0	יער בן שמן תכנון	14633	600301000
₪ 160,000	23%	₪ 196,760	₪ 838,911	₪ 0	תכנון יער חדרה	14634	600301000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 9,731	₪ 0	מצפור חורשים-תכנון	14635	600301000
₪ 0	0%	₪ 171	₪ 50,000	₪ 0	נחל קיני-תכנון פרויקטאלי	14638	600301000
₪ 0	27%	₪ 54,552	₪ 203,311	₪ 0	נחל השופט תכנון שדרוג הנחל	15076	600301000
₪ 0	52%	₪ 265,594	₪ 512,219	₪ 0	ואדי ערה-תוכנית אב	15553	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 55,280	₪ 0	תוכנית רעיונית פארק זבוטנסקי-שוני	15771	600301000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 47,945	₪ 0	תוכנית אב ראש העין	15772	600301000

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים מרכז

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600301000	15773	סקרי רקע לתוכנית אב פארק קנדה	0 ₪	94,757 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	15978	תכנון בקתה ביער משמר העמק	0 ₪	56,576 ₪	91 ₪	0%	0 ₪
600301000	15998	סקר אקולוגי ותכנון חורשת בית גמליאל	0 ₪	5,300 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16037	יער הקדושים-יהדות תימן-תכנון פרויקטלי	0 ₪	16,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16515	יער בן שמן-תכנון מוקדי שרות	0 ₪	333,716 ₪	193,725 ₪	58%	100,000 ₪
600301000	16516	בית הרצל-תכנון מוקדי שרות	0 ₪	400,000 ₪	166,751 ₪	42%	150,000 ₪
600301000	16517	יער ירושלים-תכניות אב	0 ₪	25,134 ₪	405 ₪	2%	0 ₪
600301000	16518	יער בן שמן-שדרוג חניונים	0 ₪	79,105 ₪	51,645 ₪	65%	0 ₪
600301000	16519	יערות ואדי ערה-תכנון לשדרוג חניונים	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	16520	מיתוג ושילוט מוקדי שרות במרחב מרכז	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	0%	110,000 ₪
600301000	16521	מרחב מרכז-שימור נגר בתכניות אב	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600301000	17047	שפלת יהודה-סינגל תכנון	0 ₪	130,000 ₪	101,790 ₪	78%	0 ₪
600301000	19090	צרעה-פארק ולנברג-תכנון 2022	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	45,000 ₪
600301000	19091	פארק רמות מנשה-תכנון חניונים-תכנון 2022	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	30,000 ₪
600301000	19092	יער המגינים-תכנון 2022	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	50,000 ₪
600301000	19093	שותפות אזורית למרחב ביוספרי-תכנון 2022	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,000 ₪

סה"כ תכנון פרויקטים מרכז	0 ₪	5,003,905 ₪	1,297,096 ₪	26%	820,000 ₪
--------------------------	-----	-------------	-------------	-----	-----------

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים דרום

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	26%	21,762 ₪	82,157 ₪	0 ₪	תכנון חלקת יער יד נתן	13839	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	136,305 ₪	0 ₪	תכנון מסלולי אופניים באזור קרית גת	13840	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	1,161 ₪	0 ₪	יער כרמון-תוכנית אב + סקר אקולוגי	14280	600301000
0 ₪	17%	39,312 ₪	238,078 ₪	0 ₪	פארק הולנד תכנון אדריכלי	14281	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	150,387 ₪	0 ₪	תוכנית לפיתוח ושימור נחל פטיש	14418	600301000
0 ₪	3%	3,452 ₪	122,752 ₪	0 ₪	פארק סיירת שקד - תכנון מפורט	14439	600301000
0 ₪	3%	295 ₪	8,680 ₪	0 ₪	בית שביתת הנשק-תכנון מפורט	14882	600301000
0 ₪	2%	1,536 ₪	70,696 ₪	0 ₪	הוצאות קדם תכנון - מרחב דרום	15074	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	23,193 ₪	0 ₪	שחריה-תוכנית אב יער	15206	600301000
0 ₪	5%	15,663 ₪	291,050 ₪	0 ₪	חורשת עזוז בארותים	15208	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	38,637 ₪	0 ₪	יער מיתר חניון המאגורה	15209	600301000
80,000 ₪	0%	0 ₪	53,947 ₪	0 ₪	עזריקם שביל הליכה ורכיבה	15212	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	169,797 ₪	0 ₪	משתלת גילת	15214	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	מתקן טיהור שפכים בגילת	15289	600301000
80,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יער שחריה מגדל תצפית	16508	600301000
0 ₪	2%	3,512 ₪	193,106 ₪	0 ₪	לובה אליאב-תכנון מפורט	16509	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	נחל בוהו מתחם בפארק-תכנון	16510	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	איבים-צריף יערנים-תכנון מפורט	16573	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	יד מרדכי-סינגל ביער מרדכי	16574	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	סינגל גרר פטיש תכנון מפורט	16575	600301000



# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות אגף תכנון

### תכנון פרויקטים תכנון פרויקטים דרום

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	105,109 ₪	0 ₪	נ.אסף סינגל כיסופים	16576	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	נחל בוהו סינגל תכנון מפורט	16577	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	שוקדה סינגל תכנון מפורט	16578	600301000
200,000 ₪	0%	0 ₪	47,000 ₪	0 ₪	סובב פלוגות-השלמת תכנון	16906	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	11,545 ₪	0 ₪	תכנון מתקן משחקים ביער שוקדה	16943	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	39,080 ₪	0 ₪	גילת - לשכת מנהל מרחב- תכנון	16944	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	2,500 ₪	0 ₪	בארי שביל אנוק-תכנון	16945	600301000
330,000 ₪	100%	803,000 ₪	803,000 ₪	0 ₪	מחצבת מחלה סקר אקולוגי	17078	600301000
0 ₪	30%	83,398 ₪	280,000 ₪	0 ₪	יער בארי תוכנית אב	17079	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	10,798 ₪	0 ₪	יער בארי סקר אקולוגי	17080	600301000
0 ₪	0%	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	מרחב דרום - תכנון פיתוח אתרי עתיקות	18003	600301000
170,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	גילת מפעל האגבות-תכנון	19094	600301000
40,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יתיר סינגל בית היערן-תכנון	19095	600301000
50,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יתיר סינגל לב-תכנון	19096	600301000
20,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	יתיר שביל רגלי-תכנון	19097	600301000
40,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פלוגות סינגל-תכנון	19098	600301000
20,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	קרית גת פלוגת האלוקים-תכנון	19099	600301000
1,030,000 ₪	27%	971,929 ₪	3,608,986 ₪	0 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים דרום		
3,400,000 ₪	21%	3,996,536 ₪	19,206,763 ₪	0 ₪	סה"כ תכנון פרויקטים		



## מפ"ק – דברי ההסבר לתקציב 2022

### יערות קהילתיים:

התקציב נועד לפיתוח יערות קהילתיים וזאת כחלק מקידום הרעיון של הקמת רשת ארצית של קהילות יער קהילתי בכלל הרשויות. מטרת פעילות היער הקהילתי היא לקדם את התפיסה של חיזוק עיר/רשות בדגש קהילה ושמירה על מקרקעי הייעור, דבר המאפשר לתת לתושבים וקהילות ברשות לאמץ את היער ליזום פעילויות ותוכניות לטובת איכות חיים טובה יותר.

בנוסף נועדה להרחבת המודעות ושמירה על היערות הקהילתיים כחלק מתפיסה שכל המרחב העירוני הוא חלק מהיער ממקום של בית ושייכות.

# מנהל פיתוח הקרקע

## פעולות יער קהילתי

### יער קהילתי

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600501000	15853	מערכת מידע ויועצים יער קהילתי	0 ₪	283,000 ₪	117,000 ₪	41%	0 ₪
600501000	15855	מיתוג ושיווק יער קהילתי	0 ₪	633,332 ₪	41,049 ₪	6%	0 ₪
600501000	15856	פעילות קהילתית יער קהילתי ויער מאכל	0 ₪	2,193,475 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16291	תכנון יער קהילתי ויער מאכל	0 ₪	1,139,352 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16292	אלמנטים יער קהילתי	0 ₪	1,869,001 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	16648	אלמנטים ותשתיות יער קהילתי - מרחב מרכז	0 ₪	211,288 ₪	149,737 ₪	71%	0 ₪
600501000	16685	יער קהילתי - פעילות קהילתית מרחב מרכז	0 ₪	212,220 ₪	140,438 ₪	66%	0 ₪
600501000	18111	מרחב מרכז-תכנון יער קהילתי	0 ₪	243,565 ₪	76,569 ₪	31%	0 ₪
600501000	18112	הנהלת צפון-יער קהילתי	0 ₪	149,450 ₪	25,656 ₪	17%	0 ₪
600501000	18113	הנהלת דרום-יער קהילתי	0 ₪	100,000 ₪	26,317 ₪	26%	0 ₪
600501000	18165	הנהלת צפון-אלמנטים יער קהילתי-תכנון	0 ₪	360,000 ₪	7,819 ₪	2%	0 ₪
600501000	18194	הנהלת דרום-אלמנטים יער קהילתי-תכנון	0 ₪	300,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18195	הנהלת מרחב צפון-תכנון יער קהילתי	0 ₪	75,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600501000	18196	הנהלת מרחב דרום-תכנון יער קהילתי	0 ₪	75,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
<b>0 ₪</b>			<b>0 ₪</b>	<b>7,844,683 ₪</b>	<b>584,585 ₪</b>	<b>7%</b>	<b>0 ₪</b>

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף מפעלי פיתוח-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,644,272	9	78%	₪ 3,503,019	₪ 4,500,736	₪ 4,500,736	שכר קבועים	900002080	500001000
<b>₪ 4,644,272</b>	<b>9</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 3,503,019</b>	<b>₪ 4,500,736</b>	<b>₪ 4,500,736</b>			

#### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 257,748	6	58%	₪ 171,247	₪ 296,856	₪ 296,856	הוצאות שכירות ליסינג	900002080	500151000
₪ 77,537		71%	₪ 76,243	₪ 108,117	₪ 108,117	הוצאות דלק ליסינג	900002080	500151001
₪ 48,836		27%	₪ 17,650	₪ 64,641	₪ 64,641	הוצאות נלוות ליסינג	900002080	500151002
<b>₪ 384,121</b>	<b>6</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 265,140</b>	<b>₪ 469,614</b>	<b>₪ 469,614</b>			

₪ 5,028,393	15	76%	₪ 3,768,158	₪ 4,970,350	₪ 4,970,350	סה"כ שכר ורכב		
-------------	----	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף מפעלי פיתוח-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,785	94%	₪ 1,671	₪ 1,785	₪ 1,785	עיתונות	900002080	500110000
₪ 7,397	82%	₪ 5,946	₪ 7,256	₪ 7,256	טלפונים	900002080	500101000
₪ 8,305	51%	₪ 3,533	₪ 6,908	₪ 6,908	טלפונים ניידים	900002080	500102000
₪ 875	94%	₪ 851	₪ 909	₪ 709	מודמים סלולריים	900002080	500103000
₪ 13,920	21%	₪ 2,040	₪ 9,594	₪ 9,594	צרכי משרד	900002080	500114000
₪ 7,830	38%	₪ 1,475	₪ 3,843	₪ 3,843	אירוח ומזנון	900002080	500112000
<b>₪ 40,112</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 15,516</b>	<b>₪ 30,295</b>	<b>₪ 30,095</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 71,722	37%	₪ 31,510	₪ 85,999	₪ 85,999	שכר דירה	900002080	500130000
₪ 23,022	35%	₪ 8,231	₪ 23,815	₪ 23,815	חשמל	900002080	500122000
₪ 86,110	90%	₪ 68,062	₪ 75,604	₪ 75,604	ארנונה-משרדי קק"ל	900002080	500126000
<b>₪ 180,854</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 107,803</b>	<b>₪ 185,418</b>	<b>₪ 185,418</b>			

₪ 220,966	57%	₪ 123,319	₪ 215,713	₪ 215,513	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 5,249,359	75%	₪ 3,891,478	₪ 5,186,063	₪ 5,185,863	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## אגף תכנון-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002060	שכר קבועים	₪ 3,238,179	₪ 3,238,179	₪ 2,172,733	67%	9	₪ 3,004,010
			<b>₪ 3,238,179</b>	<b>₪ 3,238,179</b>	<b>₪ 2,172,733</b>	<b>67%</b>	<b>9</b>	<b>₪ 3,004,010</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002060	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 285,984	₪ 198,984	₪ 133,831	67%	7	₪ 283,689
500151001	900002060	הוצאות דלק ליסינג	₪ 92,290	₪ 92,290	₪ 67,508	73%		₪ 76,654
500151002	900002060	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 62,276	₪ 62,276	₪ 48,211	77%		₪ 56,942
			<b>₪ 440,550</b>	<b>₪ 353,550</b>	<b>₪ 249,550</b>	<b>71%</b>	<b>7</b>	<b>₪ 417,285</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 3,678,729	₪ 3,591,729	₪ 2,422,283	67%	₪ 3,421,295
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## אגף תכנון-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,785	94%	₪ 1,671	₪ 1,785	₪ 1,785	עיתונות	900002060	500110000
₪ 3,042	99%	₪ 6,607	₪ 6,684	₪ 2,984	טלפונים	900002060	500101000
₪ 7,978	59%	₪ 3,912	₪ 6,636	₪ 6,636	טלפונים ניידים	900002060	500102000
₪ 1,990	98%	₪ 1,573	₪ 1,612	₪ 1,612	מודמים סלולריים	900002060	500103000
₪ 14,400	52%	₪ 5,021	₪ 9,594	₪ 9,594	צרכי משרד	900002060	500114000
₪ 8,100	20%	₪ 715	₪ 3,543	₪ 3,843	אירוח ומזנון	900002060	500112000
<b>₪ 37,295</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 19,498</b>	<b>₪ 29,854</b>	<b>₪ 26,454</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 74,195	41%	₪ 35,011	₪ 85,999	₪ 85,999	שכר דירה	900002060	500130000
₪ 23,816	35%	₪ 8,231	₪ 23,815	₪ 23,815	חשמל	900002060	500122000
₪ 89,079	100%	₪ 75,625	₪ 75,704	₪ 75,604	ארנונה-משרדי קק"ל	900002060	500126000
<b>₪ 187,090</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 118,867</b>	<b>₪ 185,518</b>	<b>₪ 185,418</b>			

₪ 224,385	64%	₪ 138,365	₪ 215,372	₪ 211,872	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,645,680	67%	₪ 2,560,648	₪ 3,807,101	₪ 3,890,601	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## יחידת פיקוח-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002020	שכר קבועים	₪ 5,902,452	₪ 5,902,452	₪ 5,267,869	89%	13	₪ 6,973,490
			<b>₪ 5,902,452</b>	<b>₪ 5,902,452</b>	<b>₪ 5,267,869</b>	<b>89%</b>	<b>13</b>	<b>₪ 6,973,490</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002020	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 51,336	₪ 51,336	₪ 28,879	56%	1	₪ 57,310
500151001	900002020	הוצאות דלק ליסינג	₪ 29,001	₪ 39,001	₪ 41,858	107%		₪ 23,098
500151002	900002020	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 10,585	₪ 25,585	₪ 18,944	74%		₪ 8,740
500152000	900002020	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 447,633	₪ 447,633	₪ 256,101	57%	10	₪ 394,680
500152001	900002020	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 334,845	₪ 334,845	₪ 192,315	57%		₪ 289,538
			<b>₪ 873,400</b>	<b>₪ 898,400</b>	<b>₪ 538,098</b>	<b>60%</b>	<b>11</b>	<b>₪ 773,366</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 6,775,852	₪ 6,800,852	₪ 5,805,967	85%	₪ 7,746,856
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------



# מנהל פיתוח הקרקע

## יחידת פיקוח-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 22,768	35%	₪ 7,928	₪ 22,335	₪ 22,335	טלפונים	900002020	500101000
₪ 21,134	2%	₪ 393	₪ 17,578	₪ 17,578	טלפונים ניידים	900002020	500102000
₪ 19,500	19%	₪ 1,595	₪ 8,426	₪ 8,426	צרכי משרד	900002020	500114000
₪ 7,800	92%	₪ 2,789	₪ 3,047	₪ 3,047	אירוח ומזנון	900002020	500112000
<b>₪ 71,202</b>	<b>25%</b>	<b>₪ 12,705</b>	<b>₪ 51,386</b>	<b>₪ 51,386</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 107,170	40%	₪ 42,014	₪ 105,110	₪ 105,110	שכר דירה	900002020	500130000
₪ 34,400	35%	₪ 10,060	₪ 29,107	₪ 29,107	חשמל	900002020	500122000
₪ 128,670	98%	₪ 90,750	₪ 92,405	₪ 92,405	ארנונה-משרדי קק"ל	900002020	500126000
<b>₪ 270,240</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 142,823</b>	<b>₪ 226,622</b>	<b>₪ 226,622</b>			

₪ 341,442	56%	₪ 155,528	₪ 278,008	₪ 278,008	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 8,088,298	84%	₪ 5,961,495	₪ 7,078,860	₪ 7,053,860	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מנהל פיתוח קרקע

## מחלקת צמ"ה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900002090	שכר קבועים	₪ 3,685,305	₪ 3,985,305	₪ 3,947,716	99%	10	₪ 5,188,749
			<b>₪ 3,685,305</b>	<b>₪ 3,985,305</b>	<b>₪ 3,947,716</b>	<b>99%</b>	<b>10</b>	<b>₪ 5,188,749</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900002090	הוצאות שכירות לייסינג	₪ 171,192	₪ 171,192	₪ 150,484	88%	5	₪ 218,720
500151001	900002090	הוצאות דלק לייסינג	₪ 64,279	₪ 84,279	₪ 96,148	114%		₪ 69,779
500151002	900002090	הוצאות נלוות לייסינג	₪ 32,687	₪ 52,687	₪ 53,084	101%		₪ 38,778
500152000	900002090	הוצ' נלוות-רכב בעלות	₪ 49,737	₪ 24,737	₪ 21,340	86%	1	₪ 39,468
500152001	900002090	הוצ' דלק-רכב בבעלות	₪ 37,205	₪ 37,205	₪ 16,571	45%		₪ 28,954
			<b>₪ 355,100</b>	<b>₪ 370,100</b>	<b>₪ 337,628</b>	<b>91%</b>	<b>6</b>	<b>₪ 395,699</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 4,040,405	₪ 4,355,405	₪ 4,285,344	98%	₪ 5,584,448
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# מנהל פיתוח הקרקע

## מחלקת צמ"ה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 13,904	44%	₪ 5,946	₪ 13,640	₪ 13,640	טלפונים	900002090	500101000
₪ 16,558	59%	₪ 8,165	₪ 13,772	₪ 13,772	טלפונים ניידים	900002090	500102000
₪ 151	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 122	מודמים סלולריים	900002090	500103000
₪ 16,000	86%	₪ 6,217	₪ 7,196	₪ 7,196	צרכי משרד	900002090	500114000
₪ 9,000	71%	₪ 2,045	₪ 2,882	₪ 2,882	אירוח ומזנון	900002090	500112000
<b>₪ 55,613</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 22,486</b>	<b>₪ 37,612</b>	<b>₪ 37,612</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 82,439	49%	₪ 31,510	₪ 64,499	₪ 64,499	שכר דירה	900002090	500130000
₪ 26,462	36%	₪ 6,402	₪ 17,861	₪ 17,861	חשמל	900002090	500122000
₪ 98,977	101%	₪ 68,062	₪ 67,303	₪ 56,703	ארנונה-משרדי קק"ל	900002090	500126000
<b>₪ 207,878</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 105,974</b>	<b>₪ 149,663</b>	<b>₪ 139,063</b>			

₪ 263,491	69%	₪ 128,460	₪ 187,275	₪ 176,675	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 5,847,939	97%	₪ 4,413,804	₪ 4,542,680	₪ 4,217,080	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

החטיבה לגיוס משאבים היא הזרועה הבינלאומית של קק"ל לגיוס כספי תרומות בקרב הקהילות היהודיות וידידי ישראל בארץ ובעולם. ארבע משימות הליבה של החטיבה נגזרות ממטרות החברה, כפי שנקבעו בתזכיר ההתאגדות ההיסטורי של קק"ל.

### גיוס כספי תרומות וצוואות לפעילותה של קק"ל

אגף השיווק של החטיבה אוסף מידע אודות מגוון פרויקטים שחטיבות המשימה של קק"ל מתכננות לבצע, כגון: פיתוח תשתיות ייעור ומים באמצעות המינהל לפיתוח קרקע (מפ"ק), חיזוק הזהות היהודית באמצעות חטיבת חינוך וקהילה; קידום המחקרים של המדען הראשי של קק"ל ופרויקטים רבים נוספים, כולל מהקולות הקוראים. מידע זה מעובד לתיקי התרמה, אשר משווקים ע"י אגף ההתרמה של החטיבה ללשכות קק"ל בתפוצות ולתורמים פוטנציאליים בכל רחבי העולם. לאחר ההתרמה, מנהל אגף קשרי התורמים מעקב אחר ביצוע הפרויקטים לצורך הדיווחים לתורמים, עורך טקסי חנוכה והוקרה, מקים שילוט הנצחה ומארגן ביקורים ומשלחות להתרשמות התורמים מעשייתם באמצעות קק"ל. בזכות פעילות זאת, גייסה החטיבה בשנת 2021 כ-80 מיליון ש"ח בקרב יהדות התפוצות וידידי ישראל, המשמשים גשר איתן לשותפותם בחיזוקה של מדינת ישראל.

### שימור הקשר עם לשכות קק"ל וארגונים יהודיים בעולם

החטיבה פועלת כיום בכ-55 מדינות בעולם באמצעות כ-30 לשכות קק"ל (אגודות ידידים עצמאיות בחו"ל), תוך הפעלת 14 דסקים אזוריים במטה החטיבה בירושלים. הקשרים עם הלשכות בחו"ל מנוהלים ע"י הדסקים וגורמי המטה באופן ישיר ובאמצעות שליחי התרמה, המוצבים בארצות היעד במסגרת השליחות הלאומית. לצורך שימור הקשר, מקיימת החטיבה, כנסים תקופתיים של ראשי הלשכות בארץ ובחו"ל; עורכת אירועים דיגיטליים באינטרנט; מארגנת ביקורים ומשלחות של גורמי המטה מישראל בלשכות בחו"ל ועוד.

### פיתוח קשרי חוץ וייצוג קק"ל בזירה הבינלאומית, כולל גיוס מענקים לפעילותה של קק"ל מהגופים הבינלאומיים

באמצעות תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים באגף השיווק, מתכללת החטיבה את ייצוג העשייה המקצועית של קק"ל בכנסים ובאירועים בינלאומיים בחו"ל ומקיימת קשרים עם גורמי ממשל ודיפלומטים מכל רחבי העולם. כמו כן, יוזמת ומפיקה החטיבה אירועים בשיתוף המוסדות הבינלאומיים, כגון: האו"ם והאיחוד האירופי. לאחרונה, החלה החטיבה לראשונה במהלך גיוס מענקים כספיים לפעילותה של קק"ל באיחוד האירופי ובקרב קרנות פילנתרופיות בינלאומיות.

## חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

### הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,975,474	81%	₪ 4,545,347	₪ 5,619,009	₪ 5,494,139	קבועות
<b>₪ 1,975,474</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 4,545,347</b>	<b>₪ 5,619,009</b>	<b>₪ 5,494,139</b>	

### אגף התרמה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 28,371,691	49%	₪ 11,360,408	₪ 22,955,021	₪ 18,728,990	פעולות
₪ 10,308,336	74%	₪ 7,146,025	₪ 9,643,955	₪ 9,684,055	קבועות
<b>₪ 38,680,027</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 18,506,433</b>	<b>₪ 32,598,976</b>	<b>₪ 28,413,045</b>	

### אגף קשרי תורמים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 4,460,904	69%	₪ 3,168,589	₪ 4,597,100	₪ 3,675,524	פעולות
₪ 9,167,746	68%	₪ 5,122,833	₪ 7,504,471	₪ 8,378,591	קבועות
<b>₪ 13,628,650</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 8,291,422</b>	<b>₪ 12,101,571</b>	<b>₪ 12,054,115</b>	

### אגף שיווק

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 2,560,000	44%	₪ 1,407,014	₪ 3,194,359	₪ 2,325,000	פעולות
₪ 5,801,945	94%	₪ 2,327,091	₪ 2,486,084	₪ 2,386,084	קבועות
<b>₪ 8,361,945</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 3,734,104</b>	<b>₪ 5,680,443</b>	<b>₪ 4,711,084</b>	

### תחום פיתוח עסקי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,374,155	42%	₪ 564,471	₪ 1,355,091	₪ 1,383,290	פעולות
<b>₪ 1,374,155</b>	<b>42%</b>	<b>₪ 564,471</b>	<b>₪ 1,355,091</b>	<b>₪ 1,383,290</b>	

# חטיבת גיוס משאבים-ריכוז

## תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 4,275,000	10%	₪ 333,075	₪ 3,258,282	₪ 3,140,000	פעולות
<b>₪ 4,275,000</b>	<b>10%</b>	<b>₪ 333,075</b>	<b>₪ 3,258,282</b>	<b>₪ 3,140,000</b>	

## גופים נתמכים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 8,458,250	47%	₪ 3,945,261	₪ 8,478,250	₪ 8,478,250	פעולות
<b>₪ 8,458,250</b>	<b>47%</b>	<b>₪ 3,945,261</b>	<b>₪ 8,478,250</b>	<b>₪ 8,478,250</b>	

## השתתפות קק"ל מצינג

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,149,185	₪ 0	פעולות
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 3,149,185</b>	<b>₪ 0</b>	

## סה"כ חטיבת גיוס משאבים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 49,500,000	44%	₪ 20,778,818	₪ 46,987,287	₪ 37,731,054	פעולות
₪ 27,253,502	76%	₪ 19,141,296	₪ 25,253,519	₪ 25,942,869	קבועות
<b>₪ 76,753,502</b>	<b>55%</b>	<b>₪ 39,920,113</b>	<b>₪ 72,240,806</b>	<b>₪ 63,673,923</b>	

# חטיבת גיוס משאבים

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900003100	שכר קבועים	₪ 4,800,856	₪ 4,800,856	₪ 3,970,140	83%	4	₪ 1,527,715
			<b>₪ 4,800,856</b>	<b>₪ 4,800,856</b>	<b>₪ 3,970,140</b>	<b>83%</b>	<b>4</b>	<b>₪ 1,527,715</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900003100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 95,136	₪ 195,136	₪ 186,484	96%	3	₪ 140,163
500151001	900003100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 31,762	₪ 81,762	₪ 78,024	95%		₪ 44,365
500151002	900003100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 23,094	₪ 23,094	₪ 18,017	78%		₪ 29,710
			<b>₪ 149,992</b>	<b>₪ 299,992</b>	<b>₪ 282,525</b>	<b>94%</b>	<b>3</b>	<b>₪ 214,238</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 4,950,848	₪ 5,100,848	₪ 4,252,665	83%		₪ 1,741,953
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# חטיבת גיוס משאבים

## הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,027	71%	₪ 4,585	₪ 6,492	₪ 9,022	עיתונות	900003100	500110000
₪ 65,927	66%	₪ 42,945	₪ 64,674	₪ 64,674	טלפונים	900003100	500101000
₪ 4,681	48%	₪ 8,104	₪ 17,034	₪ 17,034	טלפונים ניידים	900003100	500102000
₪ 346	96%	₪ 2,773	₪ 2,877	₪ 1,227	מודמים סולריים	900003100	500103000
₪ 64,000	73%	₪ 34,881	₪ 47,700	₪ 48,450	צרכי משרד	900003100	500114000
₪ 8,388	90%	₪ 9,313	₪ 10,295	₪ 6,295	אירוח ומזנון	900003100	500112000
<b>₪ 150,369</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 102,599</b>	<b>₪ 149,072</b>	<b>₪ 146,702</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 32,975	21%	₪ 38,512	₪ 183,943	₪ 183,943	שכר דירה	900003100	500130000
₪ 10,585	34%	₪ 17,376	₪ 50,938	₪ 50,938	חשמל	900003100	500122000
₪ 39,591	100%	₪ 134,194	₪ 134,208	₪ 161,708	ארנונה-משרדי קק"ל	900003100	500126000
<b>₪ 83,151</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 190,083</b>	<b>₪ 369,089</b>	<b>₪ 396,589</b>			

₪ 233,521	56%	₪ 292,682	₪ 518,161	₪ 543,291	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 1,975,474	81%	₪ 4,545,347	₪ 5,619,009	₪ 5,494,139	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--





## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף התרמה:

אגף התרמה מהווה את חוד החנית של פעולות החטיבה והוא אחראי על ניהול מרבית פעולות ההתרמה של קק"ל בארץ בעולם. הדסקים של אגף התרמה פועלים במסגרת 3 תחומים גיאוגרפים עיקריים: תחום אירופה ודוברות אנגלית, תחום אירואסיה ותחום אמל"ט. בנוסף מפעיל האגף את המחלקה להתרמה בישראל את מחלקת צוואות ועיזבונות.

היבשות אמל"ט ואירואסיה כוללות כל אחת עשרות מדינות, בהן תמשיך החטיבה לפתח את התשתיות לפעילותה של קק"ל. בשנת 2021 הוקמו 3 לשכות חדשות לקק"ל: ברוסיה, אוקראינה והונגריה. במהלך 2022, ימשיך האגף לחזק את פעילותה של קק"ל במדינות באזורים הנייל.

כמו כן, נערך האגף להרחיב בשנת 2022 את מפת השליחים של קק"ל. כיום מכהנים 5 שליחי התרמה באירופה, 2 שליחים נוספים (אנגליה ורוסיה) אושרו בשנת 2021 ויתחילו לפעול בשנת 2022. זאת ועוד, במהלך שנת 2022 יקדם האגף איתור וגיוס של 8 שליחים נוספים ליעדים המרכזיים בקרב יהדות התפוצות, תוך תכנון להגיע להצבה של 15 שליחי התרמה וצוואות של קק"ל ברחבי העולם.

בשנת 2022 ימשיך אגף התרמה בפיתוח התשתיות המגביתיות במדינות אירואסיה, לרבות במזרח אירופה ומזרח אסיה, וכן במדינות אמריקה הלטינית. יינתן דגש על מגמות ההתרמה החדשות, ביניהן: פיתוח שווקים וקהלי יעד חדשים, פיתוח שותפות עם קהילות יידי ישראל.

על רקע השינויים בעולם בעקבות מגפת הקורונה, יוכנסו לשימוש פעילויות ופלטפורמות דיגיטליות חדשניות, כולל: מפגשים וירטואליים עם תורמים בארץ ובחו"ל וסיורי משלחות תורמים באמצעות אפליקציות ייעודיות.

כן נמשיך בשנת 2022 בתמיכה באירועי התרמה בחו"ל באמצעי שיווק חדשניים, ביניהם: שיגור דוברים אטרקטיביים לחשיפת פעילויות קק"ל והקמת ממשקים טכנולוגיים עם אגף השיווק, תוך שימוש בפלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.

אחת הפעולות המרכזיות של אגף התרמה בשנת 2022 תתמקד בפיתוח דור ההמשך של תורמי קק"ל במסגרת קידום פרויקט המנהיגות הצעירה בהשתתפות עשרות רבות של תורמים צעירים מכ- 30 מדינות ברחבי העולם.

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### שליחים

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 850,000	1	82%	₪ 697,501	₪ 850,000	₪ 850,000	שכר שליחים איטליה	900013200	500005000
₪ 1,600,000	2	72%	₪ 1,144,350	₪ 1,600,000	₪ 1,600,000	שכר שליחים גרמניה	900013200	500009000
₪ 600,000	1	79%	₪ 317,282	₪ 400,000	₪ 400,000	שכר שליחים צרפת	900013200	500010000
₪ 1,200,000	1	51%	₪ 613,477	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	שכר שליחים שוויץ	900013200	500012000
₪ 0	0	89%	₪ 998,531	₪ 1,125,000	₪ 1,125,000	שכר שליחים ארה"ב	900013200	500080000
₪ 775,000	1	0%	₪ 0	₪ 774,900	₪ 775,000	שכר שליחים רוסיה	900013200	500083000
₪ 4,500,000	9	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר 9 שליחים ביעדים שונים	900023200	600101000
<b>₪ 9,525,000</b>	<b>15</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 3,771,140</b>	<b>₪ 5,949,900</b>	<b>₪ 5,950,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אירופה

#### דסק הולנד

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	23%	₪ 11,740	₪ 50,000	₪ 50,000	הולנד - טקסים, משלחות וביקורים	900023220	600101000
₪ 0	1%	₪ 166	₪ 20,000	₪ 20,000	הולנד - טקסים	900033220	600101000
₪ 150,000	7%	₪ 7,346	₪ 110,820	₪ 110,820	הולנד - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900043220	600101000
<b>₪ 250,000</b>	<b>11%</b>	<b>₪ 19,252</b>	<b>₪ 180,820</b>	<b>₪ 180,820</b>			

#### מדינות נורדיות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 46,000	₪ 46,000	מדינות נורדיות - טקסים, משלחות וביקורים	900053220	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 20,000	₪ 20,000	מדינות נורדיות - טקסים	900063220	600101000
₪ 100,000	5%	₪ 13,019	₪ 259,047	₪ 159,047	מדינות נורדיות פעילות תומכת התרמה וקהילה	900073220	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 14,000	₪ 14,000	מדינות נורדיות - פעילויות תומכות קהילה	900083220	600101000
<b>₪ 150,000</b>	<b>4%</b>	<b>₪ 13,019</b>	<b>₪ 339,047</b>	<b>₪ 239,047</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק צרפת

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	7%	₪ 6,260	₪ 90,000	₪ 50,000	צרפת - טקסים, משלחות וביקורים	900093220	600101000
₪ 0	70%	₪ 56,094	₪ 80,000	₪ 20,000	צרפת - טקסים	900103220	600101000
₪ 300,000	71%	₪ 95,980	₪ 135,139	₪ 135,139	צרפת - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900113220	600101000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 25,000	₪ 25,000	צרפת-פיתוח מנהיגות צעירה	900363220	600101000
<b>₪ 1,525,000</b>	<b>48%</b>	<b>₪ 158,334</b>	<b>₪ 330,139</b>	<b>₪ 230,139</b>			

### דסק איטליה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 56,614	1%	₪ 543	₪ 46,614	₪ 30,000	איטליה - טקסים, משלחות וביקורים	900123220	600101000
₪ 0	33%	₪ 3,348	₪ 10,000	₪ 10,000	איטליה - טקסים	900133220	600101000
₪ 105,667	44%	₪ 46,457	₪ 105,667	₪ 105,667	איטליה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900143220	600101000
₪ 25,000	4%	₪ 989	₪ 25,000	₪ 25,000	איטליה-פיתוח מנהיגות צעירה	900373220	600101000
<b>₪ 187,281</b>	<b>27%</b>	<b>₪ 51,337</b>	<b>₪ 187,281</b>	<b>₪ 170,667</b>			

### דסק בלגיה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 40,000	₪ 40,000	בלגיה - טקסים, משלחות וביקורים	900153220	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 16,908	₪ 16,908	בלגיה - טקסים	900163220	600101000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 95,250	₪ 95,250	בלגיה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900173220	600101000
<b>₪ 100,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 152,158</b>	<b>₪ 152,158</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק צ'כיה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	3%	510 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	צ'כיה - טקסים, משלחות וביקורים	900223220	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	צ'כיה - טקסים	900233220	600101000
0 ₪	1%	781 ₪	54,039 ₪	54,039 ₪	צ'כיה - פעילויות תומכות התרמה	900243220	600101000
<b>0 ₪</b>	<b>1%</b>	<b>1,291 ₪</b>	<b>124,039 ₪</b>	<b>124,039 ₪</b>			

### דסק גרמניה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
140,000 ₪	3%	2,525 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	גרמניה - טקסים, משלחות וביקורים	900183220	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	גרמניה - טקסים	900193220	600101000
0 ₪	0%	126 ₪	40,314 ₪	40,314 ₪	גרמניה - פעילויות תומכות קהילה	900203220	600101000
505,479 ₪	19%	51,165 ₪	265,250 ₪	265,250 ₪	גרמניה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900213220	600101000
25,000 ₪	0%	0 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	גרמניה-פיתוח מנהיגות צעירה	900383220	600101000
<b>670,479 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>53,817 ₪</b>	<b>470,564 ₪</b>	<b>470,564 ₪</b>			

### דסק אוסטריה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
20,000 ₪	0%	0 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	אוסטריה - טקסים, משלחות וביקורים	900253220	600101000
0 ₪	0%	0 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	אוסטריה - טקסים	900263220	600101000
20,000 ₪	5%	2,834 ₪	59,338 ₪	59,338 ₪	אוסטריה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900273220	600101000
<b>40,000 ₪</b>	<b>3%</b>	<b>2,834 ₪</b>	<b>89,338 ₪</b>	<b>89,338 ₪</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק שוויץ

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	0%	₪ 58	₪ 50,000	₪ 50,000	שוויץ - טקסים משלחות וביקורים	900283220	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	שוויץ - טקסים	900293220	600101000
₪ 400,000	46%	₪ 99,886	₪ 218,968	₪ 245,250	שוויץ - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900303220	600101000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 25,000	₪ 25,000	שוויץ-פיתוח מנהיגות צעירה	900393220	600101000
<b>₪ 525,000</b>	<b>29%</b>	<b>₪ 99,944</b>	<b>₪ 343,968</b>	<b>₪ 370,250</b>			

₪ 3,447,760	18%	₪ 399,827	₪ 2,217,354	₪ 2,027,022	סה"כ תחום אירופה		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום מדינות דוברות אנגלית

#### דסק אנגליה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	11%	₪ 5,527	₪ 50,000	₪ 50,000	אנגליה - טקסים, משלחות וביקורים	900023230	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	אנגליה - טקסים	900033230	600101000
₪ 120,000	3%	₪ 2,588	₪ 78,590	₪ 78,590	אנגליה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900043230	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 15,000	₪ 15,000	אנגליה - פעילויות תומכות קהילה	900053230	600101000
<b>₪ 220,000</b>	<b>5%</b>	<b>₪ 8,115</b>	<b>₪ 173,590</b>	<b>₪ 173,590</b>			

#### מדינות אירלנד

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	אירלנד - טקסים, משלחות וביקורים	900063230	600101000
₪ 0	16%	₪ 2,106	₪ 13,180	₪ 13,180	אירלנד - טקסים	900073230	600101000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 9,820	₪ 9,820	אירלנד - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900083230	600101000
<b>₪ 10,000</b>	<b>6%</b>	<b>₪ 2,106</b>	<b>₪ 33,000</b>	<b>₪ 33,000</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק סקוטלנד

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	סקוטלנד - טקסים, משלחות וביקורים	900093230	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,180	₪ 3,180	סקוטלנד - טקסים	900103230	600101000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 19,820	₪ 19,820	סקוטלנד - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900113230	600101000
<b>₪ 10,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 33,000</b>	<b>₪ 33,000</b>			

### דסק ארה"ב

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	73%	₪ 162,129	₪ 221,645	₪ 200,000	ארה"ב - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900143230	600101000
<b>₪ 300,000</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 162,129</b>	<b>₪ 221,645</b>	<b>₪ 200,000</b>			



# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### דסק דרום אפריקה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 18,000	56%	₪ 10,040	₪ 18,000	₪ 18,000	דרום אפריקה - טקסים וביקורים	900163230	600101000
₪ 200,000	87%	₪ 148,549	₪ 170,000	₪ 40,000	דרום אפריקה - פעילות תומכת התרמה וקהילה	900233230	600101000
<b>₪ 218,000</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 158,589</b>	<b>₪ 188,000</b>	<b>₪ 58,000</b>			

### דסק אוסטרליה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,000	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	אוסטרליה - טקסים, משלחות וביקורים	900173230	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	אוסטרליה - טקסים	900183230	600101000
₪ 120,000	7%	₪ 8,781	₪ 120,000	₪ 120,000	אוסטרליה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900193230	600101000
<b>₪ 180,000</b>	<b>5%</b>	<b>₪ 8,781</b>	<b>₪ 180,000</b>	<b>₪ 180,000</b>			

### דסק קנדה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	23%	₪ 44,141	₪ 195,000	₪ 95,000	קנדה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900203230	600101000
₪ 2,600,000	51%	₪ 2,627,494	₪ 5,121,700	₪ 2,600,000	קנדה - תמיכה בלשכה המקומית	900213230	600101000
<b>₪ 3,600,000</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 2,671,635</b>	<b>₪ 5,316,700</b>	<b>₪ 2,695,000</b>			

₪ 4,538,000	49%	₪ 3,011,354	₪ 6,145,935	₪ 3,372,590	סה"כ תחום מדינות דוברות אנגלית		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אירואסיה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,000	29%	₪ 171,418	₪ 600,000	₪ 100,000	אירואסיה - טקסים ביקורים ומשלחות	900033240	600101000
₪ 2,925,835	74%	₪ 2,013,582	₪ 2,738,895	₪ 2,370,260	אירואסיה - פעילויות תומכות התרמה וקהילה	900043240	600101000
₪ 0	4%	₪ 3,948	₪ 111,923	₪ 183,075	אירואסיה - פעילויות תומכות קהילה	900053240	600101000
₪ 100,000	1%	₪ 538	₪ 100,000	₪ 100,000	אירואסיה-פיתוח מנהיגות צעירה	900083240	600101000
<b>₪ 3,125,835</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 2,189,486</b>	<b>₪ 3,550,818</b>	<b>₪ 2,753,335</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### תחום אמריקה לטינית וספרד

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	0%	₪ 59	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	אמריקה לטינית - טקסים, משלחות וכנסים	900023250	600101000
₪ 0	60%	₪ 120,386	₪ 200,000	₪ 200,000	אמריקה לטינית - טקסים וביקורים	900033250	600101000
₪ 1,825,835	97%	₪ 1,356,509	₪ 1,394,240	₪ 1,144,240	אמריקה לטינית פעילות תומכת התרמה וקהילה	900043250	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 431,595	₪ 309,095	אמריקה לטינית - פעילויות תומכות קהילה	900053250	600101000
₪ 100,000	22%	₪ 22,464	₪ 100,000	₪ 100,000	אמריקה הלטינית-פיתוח מנהיגות צעירה	900073250	600101000
<b>₪ 3,125,835</b>	<b>48%</b>	<b>₪ 1,499,418</b>	<b>₪ 3,125,835</b>	<b>₪ 2,753,335</b>			

### תחום ישראל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	65%	₪ 61,743	₪ 95,000	₪ 20,000	ישראל - טקסים וביקורים	900023260	600101000
₪ 250,000	78%	₪ 175,821	₪ 225,000	₪ 250,000	מחלקת ישראל פעילות תומכת התרמה וקהילה	900033260	600101000
<b>₪ 450,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 237,563</b>	<b>₪ 320,000</b>	<b>₪ 270,000</b>			

### ידידי ישראל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 15,986	₪ 15,986	ידידי ישראל - פעילויות תומכות התרמה	900033270	600101000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 15,986</b>	<b>₪ 15,986</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### מחלקת קרנות ועיזבונות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	81%	₪ 868,029	₪ 1,076,443	₪ 600,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	600101000
-₪ 600,000	0%	₪ 0	-₪ 600,000	-₪ 600,000	פעולות עזבונות איטליה	900023280	400981000
₪ 700,000	58%	₪ 408,517	₪ 700,876	₪ 600,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	600101000
-₪ 600,000	0%	₪ 0	-₪ 600,000	-₪ 600,000	פעולות עזבונות צרפת	900033280	400981000
₪ 3,300,000	100%	₪ 2,150,114	₪ 2,153,000	₪ 1,600,000	תמיכה בלשכה בצרפת	900043280	600101000
-₪ 2,000,000	0%	₪ 0	-₪ 2,153,000	-₪ 1,600,000	תמיכה בלשכה בצרפת	900043280	400981000
₪ 0	96%	₪ 1,919,525	₪ 2,000,000	₪ 0	שיפוץ משרדי קק"ל צרפת	900063280	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	-₪ 2,000,000	₪ 0	שיפוץ משרדי קק"ל צרפת	900063280	400981000
<b>₪ 1,600,000</b>		<b>₪ 5,346,185</b>	<b>₪ 577,319</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 800,000	48%	₪ 236,495	₪ 495,729	₪ 1,030,577	פעילויות תומכות גיוס צוואות	900053280	600101000
₪ 20,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מקרקעי חו"ל בגיוס משאבים	900073280	600101000
₪ 50,000	22%	₪ 10,814	₪ 50,000	₪ 50,000	השתלמויות בתחום התרמה	903463200	600101000
₪ 406,145	1%	₪ 4,309	₪ 506,145	₪ 506,145	שליחויות קצרות	903603200	600101000
₪ 855,411	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סיוע לוגיסטי בקידום אירועי התרמה בחו"ל	903803200	600101000
₪ 427,705	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סיוע לוגיסטי בקידום אירועי התרמה בארץ	903813200	600101000
<b>₪ 2,559,261</b>	<b>24%</b>	<b>₪ 251,618</b>	<b>₪ 1,051,874</b>	<b>₪ 1,586,722</b>			
<b>₪ 28,371,691</b>	<b>49%</b>	<b>₪ 11,360,408</b>	<b>₪ 22,955,021</b>	<b>₪ 18,728,990</b>		סה"כ פעולות	

\*ביצוע מחלקת קרנות ועזבונות לא נכלל בסיכום.

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900003200	שכר קבועים	₪ 8,813,748	₪ 8,813,748	₪ 6,647,367	75%	25	₪ 9,357,257
			<b>₪ 8,813,748</b>	<b>₪ 8,813,748</b>	<b>₪ 6,647,367</b>	<b>75%</b>	<b>25</b>	<b>₪ 9,357,257</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900003200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 207,792	₪ 207,792	₪ 106,547	51%	6	₪ 260,694
500151001	900003200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 66,016	₪ 66,016	₪ 42,067	64%		₪ 79,046
500151002	900003200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 50,562	₪ 10,562	₪ 14,663	139%		₪ 50,675
			<b>₪ 324,370</b>	<b>₪ 284,370</b>	<b>₪ 163,277</b>	<b>57%</b>	<b>6</b>	<b>₪ 390,415</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 9,138,118	₪ 9,098,118	₪ 6,810,644	75%		₪ 9,747,672
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף התרמה-קבועות

### מנהלה

### הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
עיתונות	900003200	1,785 ₪	1,785 ₪	1,671 ₪	94%	1,785 ₪
טלפונים ניידים	900003200	21,382 ₪	21,382 ₪	14,134 ₪	66%	25,707 ₪
מודמים סלולריים	900003200	794 ₪	1,294 ₪	1,260 ₪	97%	980 ₪
אירוח ומזנון	900003200	6,925 ₪	6,325 ₪	5,798 ₪	92%	12,500 ₪
<b>סה"כ</b>		<b>30,886 ₪</b>	<b>30,786 ₪</b>	<b>22,863 ₪</b>	<b>74%</b>	<b>40,972 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
שכר דירה	900003200	238,887 ₪	238,887 ₪	91,100 ₪	38%	206,096 ₪
חשמל	900003200	66,153 ₪	66,153 ₪	22,863 ₪	35%	66,154 ₪
ארנונה-משרדי קק"ל	900003200	210,011 ₪	210,011 ₪	198,556 ₪	95%	247,442 ₪
<b>סה"כ</b>		<b>515,051 ₪</b>	<b>515,051 ₪</b>	<b>312,518 ₪</b>	<b>61%</b>	<b>519,692 ₪</b>

560,664 ₪	61%	335,381 ₪	545,837 ₪	545,937 ₪	סה"כ מנהלה
10,308,336 ₪	74%	7,146,025 ₪	9,643,955 ₪	9,684,055 ₪	סה"כ קבועות
38,680,027 ₪	57%	18,506,433 ₪	32,598,976 ₪	28,413,045 ₪	סה"כ התרמה

## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף קשרי תורמים:

תפקידיו של האגף מתמקדים הן בפעולות הקשר עם התורמים והשירות שניתן להם לאחר שתרומתם התקבלה בישראל והן באמצעות פיתוח מנופי התרמה עצמאיים. במסגרת זו מטפל האגף בפניות תורמים שנחשפו לפעילותו בתחום ספרי הכבוד, סיורי משלחות וטקסי נטיעה של "טע-עץ".

בין היתר, אחראי האגף על ניהול ותחזוקה של ספרי הכבוד של קק"ל והשנה יפתח האגף היכל ספרי הכבוד החדש של קק"ל בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים. ההיכל יהווה הן מרכז המבקרים והן מוקד התרמה להרשמות חדשות בספרים. במקביל לפתיחת ההיכל יעלה לראשונה אתר אינטרנט מתקדם, אשר נועד לאפשר תרומה מקוונת ישירה לקק"ל ורישום בספרי הכבוד.

מפעל ה"טע-עץ" התאים עוד בשנת 2021 את מוצריו ואופן שיווקו לעידן מגפת הקורונה ולשנת השמיטה. בשנת 2022 ימשיך האגף לשווק חוויה ייחודית של נטיעת שתילים בעציצים ממותגים במשתלת קק"ל ושתילים אלה יינטעו ביערות קק"ל בתום שנת השמיטה.

כאמצעי לעודד תורמים להמשיך ולתרום לקק"ל לאור מגבלות הקורונה, ימשיך האגף לקיים משלחות ווירטואליות מצולמות באמצעים דיגיטאליים חדשניים.

האגף מבצע מעקב ובקרה אחר פרויקטים מותרמים משלבי תכנון הפרויקט וקביעת עלות ביצועו ועד למסירתו עם השלמת הבניה, כולל דו"חות שוטפים לגבי מצבו, הנשלחים לתורמים באמצעות הדסקים הרלוונטיים.

האגף מנהל ומבצע את מכלול הפעולות שקשורות להצבת שילוט ההוקרה לתורמים הן באשר לשלטי הוקרה פרטניים והן במרכזי הוקרה לפי אזורי המדינות התורמות. בשנת 2022 מתכנן האגף להציב לראשונה אמצעי קישור דיגיטליים, אשר יציגו אופציה של סריקה והצגה של סרטוני וידאו אודות התורם ועל הפרויקט שהמבקר נמצא בו.



# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-פעולות

### שילוט וטקסים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	900043600	שילוט ועבודות קרמיקה	208,612 ₪	458,612 ₪	290,460 ₪	63%	455,178 ₪
600101000	900053600	שילוט ועבודות אבן	268,218 ₪	468,218 ₪	326,878 ₪	70%	0 ₪
600101000	900063600	קשר עם תורמים שילוט והוקרות	1,349,348 ₪	1,549,348 ₪	1,386,194 ₪	89%	1,265,000 ₪
600101000	900263600	ציוד בסיס לאירועים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,000 ₪
			<b>1,826,178 ₪</b>	<b>2,476,178 ₪</b>	<b>2,003,533 ₪</b>	<b>81%</b>	<b>1,730,178 ₪</b>

### אירוח תורמים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	900083600	הכשרה והעסקה של מורי דרך	90,000 ₪	90,000 ₪	5,067 ₪	6%	90,000 ₪
600101000	900093600	משלחות וכנסים	225,100 ₪	225,100 ₪	46,469 ₪	21%	210,100 ₪
			<b>315,100 ₪</b>	<b>315,100 ₪</b>	<b>51,536 ₪</b>	<b>16%</b>	<b>300,100 ₪</b>

### טע עץ

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	900103600	טע-עץ צרעה	0 ₪	68,257 ₪	68,257 ₪	100%	0 ₪
600101000	900113600	טע - עץ גולני	0 ₪	131,694 ₪	131,694 ₪	100%	0 ₪
600101000	900203600	טע עץ ופיתוח שטח נטיעות	180,000 ₪	180,000 ₪	25,731 ₪	14%	0 ₪
600101000	900213600	פעילות דיגיטלית טע עץ	536,434 ₪	536,434 ₪	369,574 ₪	69%	536,434 ₪
600101000	900243600	טע-עץ	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	330,000 ₪
			<b>716,434 ₪</b>	<b>916,385 ₪</b>	<b>595,256 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>866,434 ₪</b>

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-פעולות

### יחידת ספרי כבוד

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	83%	120,311 ₪	145,000 ₪	90,000 ₪	כריכות והדפסות - ספרי כבוד	900123600	600101000
1,194,192 ₪	0%	0 ₪	1 ₪	0 ₪	יחידת ספרי כבוד	900143600	600101000
0 ₪	61%	396,199 ₪	649,000 ₪	684,000 ₪	פיתוח ותחזוקת פלטפורמה דיגיטלית ספר כבוד	900193600	600101000
355,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סריקת ספרי הכבוד	900283600	600101000
<b>1,549,192 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>516,510 ₪</b>	<b>794,001 ₪</b>	<b>774,000 ₪</b>			

### ראש הטקס

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	7%	1,754 ₪	23,812 ₪	43,812 ₪	ראש הטקס	900153600	600101000
<b>0 ₪</b>	<b>7%</b>	<b>1,754 ₪</b>	<b>23,812 ₪</b>	<b>43,812 ₪</b>			

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	71,625 ₪	0 ₪	תחזוקת פרויקטים	900233600	600101000
15,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	השתלמויות וימי עיון אגף קשרי תורמים	900253600	600101000
<b>15,000 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>71,625 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

<b>4,460,904 ₪</b>	<b>69%</b>	<b>3,168,589 ₪</b>	<b>4,597,100 ₪</b>	<b>3,675,524 ₪</b>	סה"כ פעולות		
--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,020,506	21	70%	₪ 4,437,400	₪ 6,309,426	₪ 7,109,426	שכר קבועים	900003600	500001000
<b>₪ 8,020,506</b>	<b>21</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 4,437,400</b>	<b>₪ 6,309,426</b>	<b>₪ 7,109,426</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 447,920	10	57%	₪ 303,548	₪ 531,456	₪ 531,456	הוצאות שכירות ליסינג	900003600	500151000
₪ 150,154		46%	₪ 97,163	₪ 213,054	₪ 213,054	הוצאות דלק ליסינג	900003600	500151001
₪ 85,157		36%	₪ 18,937	₪ 52,443	₪ 112,443	הוצאות נלוות ליסינג	900003600	500151002
<b>₪ 683,231</b>	<b>10</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 419,648</b>	<b>₪ 796,953</b>	<b>₪ 856,953</b>			

₪ 8,703,737		68%	₪ 4,857,048	₪ 7,106,379	₪ 7,966,379	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף קשרי תורמים-קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,728	0%	₪ 0	₪ 3,550	₪ 3,550	עיתונות	900003600	500110000
₪ 13,166	58%	₪ 6,373	₪ 10,951	₪ 10,951	טלפונים ניידים	900003600	500102000
₪ 73	88%	₪ 228	₪ 259	₪ 59	מודמים סלולריים	900003600	500103000
₪ 10,500	92%	₪ 7,162	₪ 7,793	₪ 6,213	אירוח ומזנון	900003600	500112000
<b>₪ 27,467</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 13,763</b>	<b>₪ 22,553</b>	<b>₪ 20,773</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 173,121	50%	₪ 90,959	₪ 181,554	₪ 181,554	שכר דירה	900003600	500130000
₪ 55,570	35%	₪ 17,376	₪ 50,277	₪ 50,277	חשמל	900003600	500122000
₪ 207,851	100%	₪ 143,687	₪ 143,708	₪ 159,608	ארנונה-משרדי קק"ל	900003600	500126000
<b>₪ 436,542</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 252,022</b>	<b>₪ 375,539</b>	<b>₪ 391,439</b>			

₪ 464,009	67%	₪ 265,785	₪ 398,092	₪ 412,212	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 9,167,746	68%	₪ 5,122,833	₪ 7,504,471	₪ 8,378,591	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 13,628,650	69%	₪ 8,291,422	₪ 12,101,571	₪ 12,054,115	סה"כ אגף קשרי תורמים		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	----------------------	--	--



## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף השיווק:

פעילות האגף מתמקדת בהכנת חומרי השיווק אודות הפרויקטים של קק"ל לתורמים וללשכות קק"ל בארץ ובחו"ל. על רקע משבר הקורונה, החל אגף השיווק לראשונה בפיתוח אמצעים שיווקיים דיגיטאליים לקידום התרמות ישירות לקק"ל כהשלמה לפעילות ההתרמה באמצעות הלשות בחו"ל. זאת, באמצעות פיתוח אתר הפרויקטים של החטיבה, פיתוח אתר התרמה ישירה באינטרנט, שילוב אמצעי ההתרמה באתר קק"ל באנגלית, פיתוח ההתרמה ברשתות החברתיות וקמפיינים לגיוס ההמונים באינטרנט.

בשנת 2021 גייס האגף לראשונה באמצעות פלטפורמות השיווק הדיגיטאליות יותר מ-133,000 ש"ח. האגף קידם אזור התרמה חדש באתר קק"ל הנוכחי, שמאפשר תרומה לנושאי הליבה של קק"ל באמצעות האינטרנט. קודם דף קמפיין רספונסיבי, שאפשר יציאה לקמפיינים לכל נושא ספציפי שהחטיבה החליטה לקדם. בנוסף, הגדיל האגף את מספרי העוקבים אחר הפרויקטים של קק"ל ברשתות החברתיות ב-30% והכניס קישורים דיגיטאליים להתרמה, כולל אפשרות מעקב אחר מקור התרומה.

### המטרות העיקריות של אגף השיווק בשנת 2022:

הגברת החשיפה והגדלת התרומות לקק"ל; אופטימיזציה של תוכן ודיגיטל על סמך אנליטיקה והמלצות של חברת הקידום שנבחרה במכרז קק"ל; קידום דפי קמפיין חדשים בעברית ובשפות אחרות; פיתוח אזור התרמה רספונסיבי כולל אפשרות לגיוס המונים; יציאה לקמפיינים מול חברות פרסום עם תבניות דפי הקמפיין החדשים; המשך קידום המדיות החברתיות - עמוד הפייסבוק ושימוש בלינקדאין ובאינסטגרם לקידום תרומות לקק"ל; הפקת סרטים שיווקיים קצרים וקידום ערוץ היוטיוב למטרות התרמה; יצירת רשימת תפוצה לניוזלטר שיווקי ועוד.

האגף קידם ופיתח משמעותית את תחום שיווק הפרויקטים המותרמים באמצעות אתר החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ. בתוך כך, נפתחו 287 פרויקטים במערכת והוכנו דפי שיווק חדישים להתרמתם, מתוכם הותרמו במהלך השנה 107 פרויקטים של קק"ל, ביניהם במסגרת מגבית החירום: 150 מיגוניות ו-9 כבאיות.

האגף יסיים לפתח את אתר החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ במטרה להעלותו לאוויר במהלך חודשי האביב 2022. יבצע העמקת קשרי שיתוף הפעולה על כלל היחידות בארגון לגיוון והחרבה של סל הפרויקטים של קק"ל להתרמה בשפות השונות. יאתר כותבי תוכן מקצועיים לקידום כתיבת חומרי התרמה מקיפים, עשירים ושיווקיים יותר. בנוסף, ידאג האגף להפיק ניוזלטר סדיר לעדכון הלשכות וקידום התרמות. הפקת דפי ההתרמה תלווה בסרטונים שיווקיים ומרגשים.

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-פעולות

### קידום ותמיכה שיווקית

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 58,000	₪ 50,000	מוצרי שיווק הפקות חוזרות	905233300	600101000
₪ 0	73%	₪ 147,331	₪ 202,583	₪ 202,583	יעוץ שיווקי	905243300	600101000
₪ 180,000	100%	₪ 99,946	₪ 100,000	₪ 120,000	תרגומים, כתיבה ועריכה	905253300	600101000
₪ 80,000	57%	₪ 75,835	₪ 134,000	₪ 80,000	פיתוח אתר אינטרנט של החטיבה	905273300	600101000
₪ 120,000	75%	₪ 52,771	₪ 70,000	₪ 80,000	דפוס וחומרי שיווק	905283300	600101000
₪ 10,000	7%	₪ 725	₪ 10,000	₪ 10,000	השתלמות בנושאי שיווק	905303300	600101000
₪ 0	67%	₪ 13,191	₪ 19,588	₪ 45,000	צילום פרויקטים לשיווק	905413300	600101000
₪ 85,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סיוע לוגיסטי לקידום שיווקי	905463300	600101000
<b>₪ 525,000</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 389,798</b>	<b>₪ 594,171</b>	<b>₪ 587,583</b>			

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-פעולות

### תקשורת שיווקית

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 140,000	41%	₪ 20,367	₪ 50,000	₪ 50,000	ערכי תוכן	905373300	600101000
₪ 0	46%	₪ 21,060	₪ 45,700	₪ 0	סרטונים לאירועים מיוחדים - אינטרנט	905393300	600101000
₪ 350,000	45%	₪ 406,736	₪ 905,070	₪ 0	פלטפורמה שיווקית באינטרנט	905403300	600101000
₪ 360,000	78%	₪ 279,236	₪ 360,000	₪ 360,000	תוכנות מערכות מידע דיגיטליות	905423300	600101000
₪ 935,000	22%	₪ 230,792	₪ 1,037,417	₪ 1,037,417	קידום ושיווק דיגיטלי	905433300	600101000
₪ 250,000	29%	₪ 59,025	₪ 202,000	₪ 250,000	סרטונים וכתבות שיווקיות	905443300	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 40,000	ניתוח שווקים בחו"ל	905453300	600101000
<b>₪ 2,035,000</b>	<b>39%</b>	<b>₪ 1,017,215</b>	<b>₪ 2,600,188</b>	<b>₪ 1,737,417</b>			

₪ 2,560,000	44%	₪ 1,407,014	₪ 3,194,359	₪ 2,325,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,347,004	14	98%	₪ 2,309,162	₪ 2,354,828	₪ 2,254,828	שכר קבועים	900003300	500001000
<b>₪ 5,347,004</b>	<b>14</b>	<b>98%</b>	<b>₪ 2,309,162</b>	<b>₪ 2,354,828</b>	<b>₪ 2,254,828</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 82,930	2	20%	₪ 17,094	₪ 83,664	₪ 83,664	הוצאות שכירות ליסינג	900003300	500151000
₪ 24,890		4%	₪ 949	₪ 26,421	₪ 26,421	הוצאות דלק ליסינג	900003300	500151001
₪ 19,424		-1%	₪ 114	₪ 21,171	₪ 21,171	הוצאות נלוות ליסינג	900003300	500151002
<b>₪ 127,244</b>	<b>2</b>	<b>14%</b>	<b>₪ 17,929</b>	<b>₪ 131,256</b>	<b>₪ 131,256</b>			

₪ 5,474,248		94%	₪ 2,327,091	₪ 2,486,084	₪ 2,386,084	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--



# חטיבת גיוס משאבים

## אגף שיווק-קבועות

### מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,785 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	עיתונות	900003300	500110000
15,798 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900003300	500102000
1,169 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900003300	500103000
28,311 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזנון	900003300	500112000
<b>47,063 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
111,292 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900003300	500130000
35,723 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900003300	500122000
133,619 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900003300	500126000
<b>280,634 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

327,697 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה		
5,801,945 ₪	94%	2,327,091 ₪	2,486,084 ₪	2,386,084 ₪	סה"כ קבועות		
8,361,945 ₪	66%	3,734,104 ₪	5,680,443 ₪	4,711,084 ₪	סה"כ אגף שיווק		

## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

---

### תחום פיתוח עסקי:

תחום חדש אשר הוקם במטרה לקדם את פעילות ההתרמה של קק"ל לנוכח האתגרים, הטכנולוגיה וההתפתחויות בתחום ההתרמה והפילנתרופיה בעולם. הפעילות מתמקדת, בין היתר, בייזום פלטפורמות וטכנולוגיות חדישות לעיבוי ערוצי ההתרמה הדיגיטליים. כל זאת, תוך שדרוג מערכות המידע של החטיבה, יצירת מקורות הכנסה חדשניים, פיתוח קהלי יעד חדשים ויצירת שת"פים אסטרטגיים לגיוס משאבים לקק"ל.

# חטיבת גיוס משאבים

## תחום פיתוח עסקי-פעולות

### פיתוח יזמות ואיתור תורמים חדשים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	35%	31,096 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	התקשרות עם מומחי חוץ	900023700	600101000
218,000 ₪	73%	159,638 ₪	218,000 ₪	218,000 ₪	סיקור מכוון התרמה בתקשורת הבינלאומית	900033700	600101000
0 ₪	17%	49,473 ₪	284,536 ₪	213,848 ₪	פיתוח קהלי יעד חדשים	900043700	600101000
0 ₪	25%	139,651 ₪	562,554 ₪	461,442 ₪	איתור תורמים חדשים	900053700	600101000
150,000 ₪	92%	184,612 ₪	200,001 ₪	400,000 ₪	מערכות תומכות פעילות פיתוח עסקי	900063700	600101000
215,290 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פרויקטים מיוחדים	900073700	600101000
201,865 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תמיכה בפעילות פיתוח עסקי	900083700	600101000
589,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	תורמים גדולים וקהלי יעד חדשים	900093700	600101000
<b>1,374,155 ₪</b>	<b>42%</b>	<b>564,471 ₪</b>	<b>1,355,091 ₪</b>	<b>1,383,290 ₪</b>			

1,374,155 ₪	42%	564,471 ₪	1,355,091 ₪	1,383,290 ₪	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

### תחום יחסים בינלאומיים וקשרי חוץ:

בשנים האחרונות גברה החשיבות לחיזוק היחסים הבינלאומיים כחלק ממגמה עולמית ובפרט עבור קק"ל. כחלק מהחשיבות העולה של קשרי החוץ שונה שם החטיבה לגיוס משאבים לשמו הנוכחי - החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ. בשנת 2022, נמשיך במגמה שהתחלנו בשנים קודמות של ביסוס קק"ל כארגון סביבתי מוביל. זאת, ע"י פיתוח וחיזוק קשרים דיפלומטיים, שותפות בפורומים בינלאומיים אסטרטגיים, חתימה על מזכרי הבנות (MOU's), וייצוא הידע שלנו לעולם כחלק מפרויקטים בינלאומיים ומשלחות לחילופי ידע.

התחום ימשיך לפעול השנה בהעמקה ויצירת קשרים חדשים במישור הממשלתי באמצעות סיורי לימוד וטקסים עבור ראשי מדינות, שרים ושגרירים זרים. באמצעות פעילות זו נמשיך לסייע למדינת ישראל ביצירת תדמית חיובית בעולם. כמו כן, ניתן דגש לפיתוח פרויקטים בינלאומיים המסייעים למדינות מתפתחות בעזרת חלוקת הידע של קק"ל עם העולם. ניזום אפיקים נוספים לגיוס משאבים לקק"ל בנוסף לשלל ערוצי ההתרמה הקיימים.

נמשיך בפעילות האינטנסיבית סביב אקספו דובאי, בו קק"ל שותפה בביתן הישראלי, ונציג את פעילויות קק"ל בתחומי הליבה שלה - ייעור, מים, שינויי אקלים ופיתוח בר קיימא. כל זאת, באמצעות עריכת סמינרים מקצועיים, אירועים ומשלחות. משלחת הדגל לאקספו תהיה משלחת נשיאי קק"ל, אשר תכלול ראשי לשכות קק"ל מרחבי העולם, אשר ישתלבו באירועי יום ישראל הרשמי באקספו (בכפוף למגבלות הקורונה).

במהלך שנת 2022 ישדרג התחום את פעולותיו במסגרת הפקת אירועים, תערוכות, השתתפות בכנסים ובפורומים בינלאומיים וחתימה על מזכרי הבנות MOU עם מדינות חדשות.

# חטיבת גיוס משאבים

## תחום קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים-פעולות

### כנסים בינלאומיים וקשרי חוץ

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 390,000	8%	₪ 12,181	₪ 150,000	₪ 150,000	קשרי ממשל	900073500	600101000
₪ 600,000	33%	₪ 132,820	₪ 403,282	₪ 350,000	ארגונים בינלאומיים ומענקים	900123500	600101000
₪ 279,000	19%	₪ 38,184	₪ 200,000	₪ 200,000	טקסים בינלאומיים	900133500	600101000
₪ 0	40%	₪ 15,894	₪ 40,000	₪ 40,000	פרויקטים בינלאומיים הוצאות נלוות	900153500	600101000
₪ 600,000	0%	₪ 2,861	₪ 600,000	₪ 600,000	כנס נשיאי קק"ל	900163500	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 800,000	₪ 800,000	אירועי 120 לקק"ל	900173500	600101000
₪ 0	12%	₪ 131,135	₪ 1,065,000	₪ 1,000,000	פיתוח קשרי חוץ ופרויקטים בינלאומיים	900193500	600101000
₪ 1,500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פרויקטים בינלאומיים יזומים	900303500	600101000
₪ 906,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קידום ויישום מזכרי הבנות בינלאומיים	900313500	600101000
<b>₪ 4,275,000</b>	<b>10%</b>	<b>₪ 333,075</b>	<b>₪ 3,258,282</b>	<b>₪ 3,140,000</b>			

₪ 4,275,000	10%	₪ 333,075	₪ 3,258,282	₪ 3,140,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

## חטיבת גיוס משאבים - דברי ההסבר לתקציב 2022

---

### ניהול מיזמים משותפים עם ארגוניים יהודיים מהארץ ומהעולם לחיזוק פעילות הליבה של קק"ל:

במסגרת חיזוק פעולות ההתיישבות של קק"ל מנהלת החטיבה מיזמים משותפים עם ארגוני התיישבות העולים, ביניהם: ארגון "נפש בנפש" לעידוד התיישבות העולים מארצות דוברות אנגלית וארגון "קליטת קהילות ישראל" לסיוע בקליטת העולים מצרפת. בזכות פעילות זאת, עולות ומתיישבות ביישובי הנגב, הגליל ובירושלים מאות משפחות של עולים מארה"ב, קנדה, אנגליה, צרפת ועוד.

# חטיבת גיוס משאבים

## גופים נתמכים-פעולות

### גופים נתמכים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	44%	3,339,645 ₪	7,658,250 ₪	7,658,250 ₪	שת"פ עם נפש בנפש	900143100	600101000
0 ₪	75%	600,000 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪	עמותת קליטת קהילות ישראל	900153100	600101000
0 ₪	28%	5,616 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	מקרקעי חו"ל בגיוס משאבים	900183100	600101000
8,458,250 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארגוני עליה והתיישבות	900203100	600101000
<b>8,458,250 ₪</b>	<b>47%</b>	<b>3,945,261 ₪</b>	<b>8,478,250 ₪</b>	<b>8,478,250 ₪</b>			

8,458,250 ₪	47%	3,945,261 ₪	8,478,250 ₪	8,478,250 ₪	סה"כ פעולות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# חטיבת גיוס משאבים

## מצי'נג-פעולות

							מצי'נג	
תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי	
0 ₪	0%	0 ₪	3,149,185 ₪	0 ₪	מצי'נג	900023800	600103000	
<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>3,149,185 ₪</b>	<b>0 ₪</b>				

\*ביצוע מצי'נג מוצג ביחידות.



# חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 17,078,901	72%	₪ 12,150,920	₪ 16,947,963	₪ 18,099,104	קבועות
<b>₪ 17,078,901</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 12,150,920</b>	<b>₪ 16,947,963</b>	<b>₪ 18,099,104</b>	

## אגף שיווק תפעול ופדגוגיה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,995,000	59%	₪ 1,507,740	₪ 2,540,000	₪ 2,390,000	פעולות
₪ 4,299,983	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קבועות
<b>₪ 6,294,983</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 1,507,740</b>	<b>₪ 2,540,000</b>	<b>₪ 2,390,000</b>	

## אגף לחינוך ולקהילה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 44,982,970	36%	₪ 10,715,409	₪ 30,151,348	₪ 25,334,000	פעולות
₪ 10,097,839	49%	₪ 592,411	₪ 1,205,436	₪ 1,154,986	קבועות
<b>₪ 55,080,809</b>	<b>36%</b>	<b>₪ 11,307,820</b>	<b>₪ 31,356,784</b>	<b>₪ 26,488,986</b>	

## חוגי סיירות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 6,090,000	69%	₪ 2,282,928	₪ 3,304,000	₪ 3,304,000	פעולות
<b>₪ 6,090,000</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 2,282,928</b>	<b>₪ 3,304,000</b>	<b>₪ 3,304,000</b>	

## מחלקה לפעילות נוער נושר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 7,900,000	9%	₪ 185,983	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	פעולות
<b>₪ 7,900,000</b>	<b>9%</b>	<b>₪ 185,983</b>	<b>₪ 2,000,000</b>	<b>₪ 2,000,000</b>	

## שתופי פעולה ותוכניות מיוחדות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 885,030	35%	₪ 537,735	₪ 1,543,362	₪ 1,350,000	פעולות
<b>₪ 885,030</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 537,735</b>	<b>₪ 1,543,362</b>	<b>₪ 1,350,000</b>	

## מחלקת חינוך בתפוצות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 18,482,000	42%	₪ 7,376,035	₪ 17,419,611	₪ 9,762,000	פעולות
<b>₪ 18,482,000</b>	<b>42%</b>	<b>₪ 7,376,035</b>	<b>₪ 17,419,611</b>	<b>₪ 9,762,000</b>	

## אגף מרכזי שדה ומבקרים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 14,450,000	68%	₪ 9,468,497	₪ 13,830,857	₪ 13,170,000	פעולות
₪ 7,231,227	75%	₪ 5,461,400	₪ 7,290,415	₪ 7,005,704	קבועות
<b>₪ 21,681,227</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 14,929,896</b>	<b>₪ 21,121,272</b>	<b>₪ 20,175,704</b>	

# חטיבת חינוך וקהילה-ריכוז

## מרכזי מבקרים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,770,000	54%	₪ 1,562,440	₪ 2,900,673	₪ 1,790,000	פעולות
₪ 0	3%	₪ 23,956	₪ 837,724	₪ 837,794	קבועות
<b>₪ 1,770,000</b>	<b>42%</b>	<b>₪ 1,586,396</b>	<b>₪ 3,738,397</b>	<b>₪ 2,627,794</b>	

## סה"כ חטיבת חינוך וקהילה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 96,555,000	46%	₪ 33,636,766	₪ 73,689,852	₪ 59,100,000	פעולות
₪ 38,707,949	68%	₪ 18,263,012	₪ 26,705,875	₪ 27,538,625	קבועות
<b>₪ 135,262,949</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 51,899,779</b>	<b>₪ 100,395,727</b>	<b>₪ 86,638,625</b>	

# חטיבת חינוך וקהילה

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900004100	שכר קבועים	₪ 16,286,079	₪ 15,286,079	₪ 11,060,139	72%	14	₪ 16,193,978
<b>₪ 16,286,079</b>			<b>₪ 15,286,079</b>		<b>₪ 11,060,139</b>	<b>72%</b>	<b>14</b>	<b>₪ 16,193,978</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900004100	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 424,320	₪ 374,320	₪ 233,667	62%	3	₪ 140,487
500151001	900004100	הוצאות דלק ליסינג	₪ 137,300	₪ 137,300	₪ 122,439	89%		₪ 41,691
500151002	900004100	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 98,320	₪ 98,320	₪ 47,847	49%		₪ 27,132
<b>₪ 659,940</b>			<b>₪ 609,940</b>		<b>₪ 403,953</b>	<b>66%</b>	<b>3</b>	<b>₪ 209,310</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 16,946,019	₪ 15,896,019	₪ 11,464,091	72%	₪ 16,403,288
---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## הנהלת החטיבה-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,925	78%	₪ 3,939	₪ 5,070	₪ 3,570	עיתונות	900004100	500110000
₪ 216,751	56%	₪ 45,588	₪ 81,297	₪ 209,497	טלפונים	900004100	500101000
₪ 53,448	54%	₪ 18,920	₪ 35,093	₪ 35,093	טלפונים ניידים	900004100	500102000
₪ 5,721	99%	₪ 3,582	₪ 3,620	₪ 3,620	מודמים סלולריים	900004100	500103000
₪ 70,340	66%	₪ 31,772	₪ 48,144	₪ 48,144	צרכי משרד	900004100	500114000
₪ 29,400	56%	₪ 15,394	₪ 27,569	₪ 29,080	אירוח ומזנון	900004100	500112000
<b>₪ 384,585</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 119,194</b>	<b>₪ 200,793</b>	<b>₪ 329,004</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 115,414	44%	₪ 168,054	₪ 382,219	₪ 382,219	שכר דירה	900004100	500130000
₪ 37,046	35%	₪ 36,581	₪ 105,845	₪ 105,845	חשמל	900004100	500122000
₪ 138,568	100%	₪ 363,000	₪ 363,087	₪ 336,017	ארנונה-משרדי קק"ל	900004100	500126000
<b>₪ 291,028</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 567,635</b>	<b>₪ 851,151</b>	<b>₪ 824,081</b>			

₪ 675,613	65%	₪ 686,829	₪ 1,051,944	₪ 1,153,085	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	------------	--	--

₪ 17,078,901	72%	₪ 12,150,920	₪ 16,947,963	₪ 18,099,104	סה"כ קבועות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף שיווק תפעול ופדגוגיה

## – דברי ההסבר לתקציב 2022

### מחלקת תוכן ופדגוגיה:

המחלקה מורכבת מצוות מקצועי האחראי על כתיבה והפקה של תכנים חינוכיים – תוכניות והפעלות לשטח, פעילויות מקוונות לאינטרנט, סרטים, מצגות, חידונים, משחקים, ערכות פעילות, חוברות הדרכה ועוד. המחלקה מכשירה את כלל העובדים והמדריכים בחטיבה להפעלת התוכניות החינוכיות בקרב קהלי היעד השונים.

שנת 2021 הייתה שנה ייחודית בשל מגיפת הקורונה שגרמה לנו לשנות את תוכנית העבודה ולהתאימה לתקופה. עיקר השינוי שהובילה המחלקה היה בתחום העשרת התוכניות המקוונות המוצעות באתר האינטרנט של קק"ל, בהתאמת התכנים והתוכניות ללמידה היברידית, ובפיתוח תוכניות חינוכיות חדשות בהתאם למטרות קק"ל והחטיבה לחינוך ולקהילה.

לקראת שנת תשפ"ב עמלה המחלקה הפדגוגית על הכנת תוכני למידה והעשרה חדשים המתייחסים לשנת השמיטה, לערכי שנה ייחודית זאת וכן לנושאים של קיימות ואיזון בין פיתוח לשימור – ערכים המתחברים גם לנושא מרכזי נוסף שקק"ל לקחה על עצמה הקשור להתמודדות עם משבר האקלים ולהכרח לפעול למען כדור הארץ.

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף שיווק תפעול ופדגוגיה – דברי ההסבר לתקציב 2022

השתלמויות והכשרות מדריכים: בשנה החולפת נערכו השתלמויות והכשרות לכ-200 מדריכים חדשים ולמדריכים מאשכולות. נערכו השתלמויות מדריכים בנושאי הליבה של קק"ל ובמגוון הנושאים: ט"ו בשבט, קיימות, סביבה, יער כמערכת אקולוגית ועוד. חלק מההשתלמויות הוכר גם לריענון תו תקן ע"י משרד החינוך. מדריכי קק"ל הם החזית שלנו בכל הקשור להעברת פעילויות ותוכניות בקרב הקהילות החינוכיות ולכן ההכשרות וההשתלמויות חשובות מאוד.

בנוסף לכך ערכנו השתלמויות למדריכי תנועות הנוער, ארגוני הנוער וחוגי סיירות של קק"ל – בהן הוכשרו למעלה מ-1,000 מדריכים להדרכת תכני קק"ל בנושאים של סביבה וקיימות. בנוסף לכך הכשירה המחלקה הפדגוגית מדריכים מחוגי הסיירות של קק"ל (ש"ש ומד"צים) להפעיל את היחידות החינוכיות של הניידת החינוכית של קק"ל לצורך חשיפה נרחבת והפעלה של קהילות חינוכיות נוספות.

חידון קק"ל בנושאי ציונות, אדם, סביבה ומורשת: השנה הוחלט לבצע את החידון במיזם משותף עם גבעת התחמושת. ההיערכות לחידון קק"ל השנה כללה הכנת חוברת לימוד מעודכנת ועדכון המידע על החידון באינטרנט. השנה נוספו מונחים חדשים, נושאים ואישים מתחום מורשת ישראל, שמחברים את המתמודדים לשורשים ולמסורת ומציגים גם נושאים המלווים את אתר גבעת התחמושת לקראת קיום האירוע המרכזי באחד ביוני 2022.



# חטיבת חינוך וקהילה-אגף שיווק תפעול ופדגוגיה

## – דברי ההסבר לתקציב 2022

**מכינות:** המשכנו בקידום תוכנית מיוחדת להתיישבות קהילתית ומשימתית בפריפריה – דרך מכינות הקד"צ. במסגרת התוכנית שפותחה יחד עם תנועת "בארצנו" ומועצת המכינות נכתבה מקראה ללימוד לאורך השנה במטרה לחשוף את תלמידי המכינה לנושא חשוב זה ולהעצים בהם את תודעת השליחות להגשמה ציונית בנגב ובגליל. בנוסף השתתפו מובילי התוכנית בסדורים בכל אזור גיאוגרפי ונפגשו עם דמויות מפתח ואנשי שטח שהציגו את האתגרים המלווים את המגורים באזורים אלו.

**אתר האינטרנט של החטיבה:** אנו ממשיכים להפעיל אתר חינוך עשיר ומעודכן בתכנים ובתוכניות חינוכיות למגוון קהלי יעד. השנה, יחד עם כל קק"ל, אנו עתידים להתחדש באתר עם טכנולוגיה חדשה ומעודכנת, לכן יש לנו עבודה רבה ונרחבת בחזית זו על הסבת הנתונים ועדכון התכנים לקראת העלייה לאוויר. בנוסף לכך, כמדי שנה, אנו ממשיכים בכתיבה, עדכון ופרסום תכנים חינוכיים והנגשתם לקהלי היעד. אתר האינטרנט של קק"ל בתחום החינוך תומך בכל הפעילויות והתוכניות שמפתחת החטיבה ומפרסם אותן באמצעות האתר, דיוור, שליחת מידע לדוברות קק"ל לצורך שילוב במדיה החברתית, ושיתוף פעולה ושיתוף מידע עם גופים כמו משרד החינוך ותחום של"ח.



# חטיבת חינוך וקהילה-אגף שיווק תפעול ופדגוגיה

## – דברי ההסבר לתקציב 2022

בשנה הקרובה נמשיך להעשיר את אתר האינטרנט ולהעצים את החיבור של הקהילה לתכני קק"ל, אהבת הארץ, ערכי טבע, מורשת וקיימות.

בין היתר פיתחה המחלקה הפדגוגית מגוון של יחידות חינוכיות כמפורט להלן:

- \* פיתוח מגוון פעילויות חדשות לקהלי היעד החינוכיים – לקהל פורמלי ובלתי פורמלי, מגיל הגן ועד התיכון.
- \* פיתוח תכנים חינוכיים לקהל המחנכים, המדריכים והמתחנכים, ללמידה מרחוק ולשהות בבית.
- \* פיתוח מגוון תכנים ופעילויות לחגי ישראל תוך חיבור לערכי אהבת הארץ, מורשת, טבע ולערכי קק"ל.
- \* פיתוח מגוון תכנים להיכרות עם מרכזי השדה והיער של קק"ל ועם שני מרכזי המבקרים – אילנות ובית אשל.
- \* פיתוח יחידות נוספות של חווייךר המאפשרות למידה חווייתית וחיבור לשטח.
- \* פיתוח משחקי בריחה במגוון נושאים בהם: מים, אנרגיה ואיכות הסביבה, חלקם בשיתוף עם משרד החינוך.
- \* הפקת פעילויות לשטח, ליער ולמרכזי השדה.
- \* פיתוח יחידות חינוכיות בנושאים של מנהיגות והתנדבות.
- \* פיתוח יחידות בנושאים הקשורים למשבר האקלים.
- \* כתיבת חרוזים למרכז השדה והיער שוני וכתיבת תוכנית מסע משמעותי למרכז המתחדש.
- \* תרגום תכנים להפעלה והעשרה עבור החברה הערבית – פעילויות, מערכים וסרטים.
- \* המשך שימור ידע לצורכי הדרכה – צילום אנשי מפתח בארגון ליצירת מאגר ידע.

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף שיווק תפעול ופדגוגיה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## מחלקת ההזמנות

תוכנת ההזמנות - פיתוח ושדרוג תוכנת ההזמנות בשיתוף עם אגף מערכות מידע. בעקבות המהלך החלה החטיבה לעבוד עם יישום חדש של הטמעת נתונים במערכת ההזמנות. טיפול והסדרה של חובות לקוחות. קידום הטיפול במכרזים חוצי ארגון: מכרז היסעים, מכרז מדריכים ומרכז מפעילים מוזיקליים. הסדרה והאחדה של נהלי תשלום בפתיחת תיקים.

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק תפעול ופדגוגיה-פעולות

### פרסומים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	903804100	הפקת חומרים חינוכיים	₪ 600,000	₪ 1,050,000	₪ 504,938	48%	₪ 600,000
			<b>₪ 600,000</b>	<b>₪ 1,050,000</b>	<b>₪ 504,938</b>	<b>48%</b>	<b>₪ 600,000</b>

### השתלמות עובדי הוראה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	₪ 100,000	₪ 123,485	₪ 69,593	58%	₪ 100,000
415019000	901414200	השתלמויות מנהיגות חינוכית בכירה	₪ 0	₪ 3,485	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 120,000</b>	<b>₪ 69,593</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 100,000</b>

### פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	903814200	אינטרנט ומולטימדיה	₪ 900,000	₪ 600,000	₪ 447,839	75%	₪ 650,000
600101000	906444200	פיתוח, ניסוי ותכניות מנהיגות	₪ 450,000	₪ 520,000	₪ 372,788	72%	₪ 400,000
600101000	906454200	המשך פיילוט מסעות משמעותיים	₪ 100,000	₪ 25,000	₪ 0	0%	₪ 100,000
600101000	906574200	השתלמויות והכשרת צוות הדרכה	₪ 240,000	₪ 225,000	₪ 112,581	50%	₪ 145,000
			<b>₪ 1,690,000</b>	<b>₪ 1,370,000</b>	<b>₪ 933,208</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 1,295,000</b>

₪ 2,390,000	סה"כ פעולות	₪ 2,540,000	₪ 1,507,740	59%	₪ 1,995,000
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

₪ 2,390,000	סה"כ מחלקה לתכנים ופדגוגיה	₪ 2,540,000	₪ 1,507,740	59%	₪ 1,995,000
-------------	----------------------------	-------------	-------------	-----	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק תפעול ופדגוגיה - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,008,055	10	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר קבועים	900004015	500001000
<b>₪ 4,008,055</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 39,829	1	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות שכירות ליסינג	900004015	500151000
₪ 13,027		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות דלק ליסינג	900004015	500151001
₪ 10,082		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות נלוות ליסינג	900004015	500151002
<b>₪ 62,938</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 4,070,993		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	----	-----	-----	-----	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף שיווק תפעול ופדגוגיה - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500102000 טלפונים ניידים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,976 ₪
500103000 מודמים סלולריים	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,351 ₪
500110000 עיתונות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,785 ₪
500112000 אירוח ומזנון	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	9,000 ₪
	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>21,112 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500122000 חשמל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	26,462 ₪
500126000 ארנונה-משרדי קק"ל	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	98,977 ₪
500130000 שכר דירה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	82,439 ₪
	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>207,878 ₪</b>

סה"כ מנהלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	228,990 ₪
------------	-----	-----	-----	----	-----------

סה"כ קבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	4,299,983 ₪
-------------	-----	-----	-----	----	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה

## – דברי ההסבר לתקציב 2022

מחלקות אגף חינוך וקהילה נמצאות בשלושה מרחבים חינוכיים ברחבי הארץ: צפון, מרכז ודרום ועומדות בקשר שוטף עם קהלי היעד השונים. מנהלי המחלקות מתואמים עם מרחבי מפ"ק עפ"י הפריסה הגיאוגרפית.

רכזי החינוך והקהילה מובילים את הקשר עם המחנכים, המתחנכים וצוותי ההדרכה ומעניקים ליווי מקצועי ומענה מרחבי כולל בתחומים של ציונות, אהבת הארץ, קיימות, סביבה ומורשת לכלל הגורמים המעוניינים בתוכניות החינוכיות של החטיבה כגון: מכינות קד"צ, תנועות הנוער, ארגוני הילדים הנוער, חט"ב, תיכונים וכלל הקהילה וחושפים בפניהם את כלל התוכניות החינוכיות הקיימות בחטיבה לחינוך וקהילה. בשנת 2022 ימשיכו עובדי האגף בחשיפת התוכניות החינוכיות עפ"י תוכנית העבודה השנתית הכוללת ימי הדרכה, סיורים חד יומיים, סיורים דו ותלת יומיים הכוללים אירוח במרכזי השדה והיער, אימוצי אתרים ופעילות תורמת למען הסביבה, קשר רציף ואירועים לקהילות השונות, הקמת קבוצות מנהיגות, חוגי צפרות, קיום כנסים, חידון קק"ל, אירועים לחודש הלאום, "קק"ל למען הקהילה" ועוד. בנוסף, ימשיכו שיתופי הפעולה הערכיים עם מועצת תנועות הנוער, מועצת ארגוני הילדים והנוער, מועצת המכינות הקדם צבאיות ועוד, במטרה להנחיל את ערכי קק"ל בקרב צוותי ההדרכה והחניכים.

בין כלל פעולות האגף נציין את תוכנית מעוף העוסקת בחיזוק והעצמת בני הנוער והקהילה בפריפריה הגיאוגרפית והדמוגרפית, צמצום פערים קיימים והצמחת מנהיגות צעירה ומובילה ב-50 רשויות שנענו ל"קול קורא" שפורסם בתחילת השנה.

במסגרת תוכנית מעוף שהחלה לפעול לפני כ-20 שנה פועלים רכזי החינוך בישובים השונים לחשיפת בני הנוער למעורבות חברתית פעילה, אחריות סביבתית והשתתפות בתנועות הנוער, ארגוני הילדים והנוער, מכינות קד"צ וכן היכרות עם פעילות של קק"ל למען הארץ במשך השנים.

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## המחלקה לפעילות קהילתית ועולים

מחלקה זו תמשיך לפעול בקרב עולים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וקהילות נוספות בכל רחבי הארץ. תוכנית אצי"ל המופעלת ע"י מחלקה זו מקיימת פעילויות לאורך כל השנה עם עולים חדשים לצמצום פערים ערכיים ותרבותיים והיכרות עם אתרים היסטוריים, אתרי מורשת, טבע וסביבה בישראל וכל זאת באמצעות סיורים לימודיים ואירוח במרכזי השדה והיער. בדרך זו אנו מסייעים לעולים להשתלב בחברה הישראלית, לגבש זהות ישראלית ולהתגבר על קשיי הקליטה.

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## מחלקת מורשת וארגונים דתיים

בשנת 2021 החל פיילוט לחשיפה ממוקדת של הפעילות החינוכית של קק"ל לקבוצות אוכלוסייה שעד כה, בשל סיבות שונות, לא נחשפו לפעילות החינוכית של חטיבת החינוך והקהילה בכלל, ולמרכזי השדה והיער בפרט.

בשנת 2022 תמשיך המחלקה להציג את התחומים המרכזיים של החטיבה: ציונות, אהבת הארץ, מורשת, סביבה וקיימות לראשי ארגונים דתיים מכלל הזרמים והמגזרים בישראל, תוך התאמת התכנים ל"שפה" של קהלי היעד.

במסגרת זו יתקיימו סיורים, כנסים, שיתופי פעולה ועוד על מנת להציג את קק"ל ופועלה לאורך השנים וכן להיחשף לתוכניות החינוכיות הקיימות בחטיבה לחינוך וקהילה באמצעות מדריכים מקצועיים.



# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות עם תנועות נוער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906134200	תוכניות עם תנועות נוער-כולל פעילות במש"י	₪ 3,558,000	₪ 5,072,270	₪ 1,027,651	21%	₪ 7,500,000
415019000	906134200	תוכניות עם תנועות נוער-כולל פעילות במש"י	₪ 0	₪ -72,270	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 3,558,000</b>	<b>₪ 5,000,000</b>	<b>₪ 1,027,651</b>	<b>21%</b>	<b>₪ 7,500,000</b>

### מסעות משמעותיים לתיכונים במרכזי שדה ויער

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906144200	מסעות משמעותיים במש"י	₪ 250,000	₪ 734,151	₪ 411,848	120%	₪ 1,005,000
415019000	906144200	מסעות משמעותיים במש"י	₪ 0	₪ -384,151	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 250,000</b>	<b>₪ 350,000</b>	<b>₪ 411,848</b>	<b>118%</b>	<b>₪ 1,005,000</b>

### משימות בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907084400	משימות בירוק	₪ 450,000	₪ 750,781	₪ 731,815	-1113%	₪ 325,000
415019000	907084400	משימות בירוק	₪ 0	₪ -816,526	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 450,000</b>	<b>₪ -65,745</b>	<b>₪ 731,815</b>	<b>-1113%</b>	<b>₪ 325,000</b>

בסעיפי הכנסה ייתכן ויופיעו תקציבים ביתרה עקב זיכויים שניתנו ללקוחות עקב הפעילות בשנים עברו. בנוסף, ייתכן שינוי בסעיפי הכנסה בין תקציב מעודכן לביצוע עקב ייחוס לחודשים 1-9. אחוז הניצול המופיע במשימות עם הכנסות מציג את ניצול חלק ק"ל בפעולות.

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות עם מגזרים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	42%	₪ 376,485	₪ 886,139	₪ 500,000	פעילות עם מגזרים	904794200	600101000
₪ 0	87%	₪ 75,196	₪ 86,139	₪ 0	פעילות עם מגזרים	904794200	415019000
<b>₪ 250,000</b>	<b>38%</b>	<b>₪ 301,289</b>	<b>₪ 800,000</b>	<b>₪ 500,000</b>			

### מורשת ישראל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	39%	₪ 711,651	₪ 2,001,509	₪ 700,000	מורשת ישראל	907614200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 151,509	₪ 0	מורשת ישראל	907614200	415019000
<b>₪ 350,000</b>	<b>38%</b>	<b>₪ 711,651</b>	<b>₪ 1,850,000</b>	<b>₪ 700,000</b>			

### פעילות חינוכית עם תנועות נוער

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000	23%	₪ 117,655	₪ 542,941	₪ 345,000	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	907624200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 17,941	₪ 0	פעילות חינוכית עם יחידות נוער	907624200	415019000
<b>₪ 5,000</b>	<b>22%</b>	<b>₪ 117,655</b>	<b>₪ 525,000</b>	<b>₪ 345,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילות מעוף בעוטף עזה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907234200	שדרות- מעוף	0 ₪	120,000 ₪	39,538 ₪	33%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>39,538 ₪</b>	<b>33%</b>	<b>0 ₪</b>

### מעו"ף

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907214200	ירוחם-מעוף	200,000 ₪	124,125 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
415019000	907214200	ירוחם-מעוף	0 ₪	14,124 -₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,001 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907224200	מצפה רמון-מעוף	200,000 ₪	110,000 ₪	6,462 ₪	6%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>6,462 ₪</b>	<b>6%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
415019000	907244200	מ.א. חוף אשקלון-מעוף	0 ₪	7,444 -₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907244200	מ.א. חוף אשקלון-מעוף	200,000 ₪	143,798 ₪	25,172 ₪	18%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>136,354 ₪</b>	<b>25,172 ₪</b>	<b>18%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907254200	עפולה- מעוף	200,000 ₪	132,603 ₪	13,666 ₪	11%	0 ₪
415019000	907254200	עפולה- מעוף	0 ₪	10,963 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>121,640 ₪</b>	<b>13,666 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907264200	נתיבות-מעוף	200,000 ₪	130,652 ₪	58,304 ₪	46%	0 ₪
415019000	907264200	נתיבות-מעוף	0 ₪	652 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>58,304 ₪</b>	<b>45%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907274200	מ.א.שדות נגב- מעוף	200,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907284200	מ.א.מרחבים- מעוף	200,000 ₪	110,000 ₪	28,320 ₪	26%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>28,320 ₪</b>	<b>26%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907294200	רמלה- מעוף	200,000 ₪	173,090 ₪	64,927 ₪	43%	0 ₪
415019000	907294200	רמלה- מעוף	0 ₪	23,090 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>150,000 ₪</b>	<b>64,927 ₪</b>	<b>43%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
415019000	907304200	מ.א.שומרון- מעוף	0 ₪	13,406 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907304200	מ.א.שומרון- מעוף	200,000 ₪	143,406 ₪	40,739 ₪	31%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>40,739 ₪</b>	<b>31%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907324200	לוד- מעוף	200,000 ₪	218,962 ₪	164,287 ₪	103%	0 ₪
415019000	907324200	לוד- מעוף	0 ₪	58,962 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>160,000 ₪</b>	<b>164,287 ₪</b>	<b>103%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	200,000 ₪	185,614 ₪	140,745 ₪	145%	0 ₪
415019000	907334200	מ.א.נחל שורק- מעוף	0 ₪	88,566 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>97,048 ₪</b>	<b>140,745 ₪</b>	<b>145%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907344200	צפת-מעוף	200,000 ₪	130,000 ₪	15,350 ₪	12%	0 ₪
415019000	907344200	צפת-מעוף	0 ₪	588 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>14,762 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907314200	טבריה- מעוף	200,000 ₪	130,000 ₪	7,082 ₪	5%	0 ₪
415019000	907314200	טבריה- מעוף	0 ₪	0 ₪	2,110 ₪-	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>4,972 ₪</b>	<b>4%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907384200	בית"ר עלית מעוף	₪ 200,000	₪ 147,833	₪ 22,286	16%	₪ 0
415019000	907384200	בית"ר עלית מעוף	₪ 0	₪ -7,833	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 140,000</b>	<b>₪ 22,286</b>	<b>16%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907364200	נצרת עלית-מעוף	₪ 200,000	₪ 130,000	₪ 9,972	8%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 130,000</b>	<b>₪ 9,972</b>	<b>8%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907394200	ג'וליס-מעוף	₪ 200,000	₪ 119,348	₪ 56,235	53%	₪ 0
415019000	907394200	ג'וליס-מעוף	₪ 0	₪ -9,348	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 56,235</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907404200	בית ג'אן- מעוף	₪ 200,000	₪ 11,142	₪ 3,020	27%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 11,142</b>	<b>₪ 3,020</b>	<b>27%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907414200	בית שאן-מעוף	200,000 ₪	86,718 ₪	40,728 ₪	48%	0 ₪
415019000	907414200	בית שאן-מעוף	0 ₪	1,633 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>85,085 ₪</b>	<b>40,728 ₪</b>	<b>48%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907424200	מ.א.שפיר-מעוף	200,000 ₪	93,749 ₪	18,776 ₪	20%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>93,749 ₪</b>	<b>18,776 ₪</b>	<b>20%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907434200	מ.א.הר חברון- מעוף	200,000 ₪	110,000 ₪	93,256 ₪	85%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>93,256 ₪</b>	<b>85%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907444200	מ.א.אשכול-מעוף	200,000 ₪	115,873 ₪	71,558 ₪	66%	0 ₪
415019000	907444200	מ.א.אשכול-מעוף	0 ₪	5,873 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>71,558 ₪</b>	<b>65%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907454200	מ.א.גוש עציון- מעוף	200,000 ₪	222,450 ₪	80,938 ₪	68%	0 ₪
415019000	907454200	מ.א.גוש עציון- מעוף	0 ₪	102,450 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>80,938 ₪</b>	<b>67%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907644200	ירכא-מעוף	₪ 200,000	₪ 168,605	₪ 117,821	104%	₪ 0
415019000	907644200	ירכא-מעוף	₪ 0	₪ -51,270	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 117,335</b>	<b>₪ 117,821</b>	<b>100%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907574200	מטה בנימין-מעוף	₪ 200,000	₪ 150,000	₪ 70,411	47%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 150,000</b>	<b>₪ 70,411</b>	<b>47%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907564200	ערד-מעוף	₪ 200,000	₪ 89,361	₪ 14,867	18%	₪ 0
415019000	907564200	ערד-מעוף	₪ 0	₪ -6,020	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 83,341</b>	<b>₪ 14,867</b>	<b>18%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907474200	כפר הנוער עיינות- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 16,906	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 16,906</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907484200	שכונות ג'- ד' ב"ש- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>



# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907494200	שמשון אשקלון- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 77,555	₪ 25,022	32%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 77,555</b>	<b>₪ 25,022</b>	<b>32%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907504200	בני עייש- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 112,347	₪ 31,602	33%	₪ 0
415019000	907504200	בני עייש- מיני מעוף	₪ 0	₪- 2,347	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 31,602</b>	<b>29%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907524200	קרית משה רחובות- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907544200	קצרין- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 87,188	₪ 3,728	4%	₪ 0
415019000	907544200	קצרין- מיני מעוף	₪ 0	₪- 3,137	₪- 10,072	321%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 84,051</b>	<b>₪- 6,344</b>	<b>-8%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907554200	עכו- מיני מעוף	₪ 100,000	₪ 125,978	₪ 61,232	51%	₪ 0
415019000	907554200	עכו- מיני מעוף	₪ 0	₪- 5,791	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 100,000</b>	<b>₪ 120,187</b>	<b>₪ 61,232</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907704200	בית שמש מעוף	0 ₪	274,000 ₪	41,666 ₪	15%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>274,000 ₪</b>	<b>41,666 ₪</b>	<b>15%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907714200	אשדוד מעוף	0 ₪	130,000 ₪	23,863 ₪	18%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>23,863 ₪</b>	<b>18%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907724200	מעו"ף - מעלות תרשיחא	0 ₪	250,000 ₪	13,581 ₪	5%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>250,000 ₪</b>	<b>13,581 ₪</b>	<b>5%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907734200	מעו"ף קריית ים	0 ₪	109,132 ₪	31,980 ₪	29%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>109,132 ₪</b>	<b>31,980 ₪</b>	<b>29%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907744200	מעו"ף חדרה-המחלקה למעו"ף אציל ופריפריה	0 ₪	111,500 ₪	35,506 ₪	32%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>111,500 ₪</b>	<b>35,506 ₪</b>	<b>32%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907774200	פתח-תקווה מעוף	0 ₪	151,120 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
415019000	907774200	פתח-תקווה מעוף	0 ₪	21,120 ₪-	6,316 ₪-	30%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>130,000 ₪</b>	<b>6,316 ₪-</b>	<b>-5%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907784200	ירושלים מעוף	0 ₪	431,475 ₪	78,148 ₪	18%	0 ₪
415019000	907784200	ירושלים מעוף	0 ₪	131,475 ₪-	44,048 ₪-	34%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>300,000 ₪</b>	<b>34,100 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907804200	מועצה אזורית גלבוע מעוף	0 ₪	120,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907814200	מגדל העמק מעוף	0 ₪	120,000 ₪	1,397 ₪	1%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>1,397 ₪</b>	<b>1%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907824200	קריית שמונה מעוף	0 ₪	120,000 ₪	30,685 ₪	26%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>30,685 ₪</b>	<b>26%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907884200	קרית ארבע מעוף	₪ 0	₪ 110,000	₪ 2,500	2%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 2,500</b>	<b>2%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907894200	חבל אילות מעוף	₪ 0	₪ 110,000	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907904200	קרית גת מעוף	₪ 0	₪ 132,665	₪ 10,966	8%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 132,665</b>	<b>₪ 10,966</b>	<b>8%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907914200	אופקים מעוף	₪ 0	₪ 103,094	₪ 8,039	8%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 103,094</b>	<b>₪ 8,039</b>	<b>8%</b>	<b>₪ 0</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907924200	עמנואל מעוף	₪ 0	₪ 110,000	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907834200	מועצה אזורית זבולון מעוף	0 ₪	110,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907844200	בני ברק מעוף	0 ₪	135,543 ₪	30,317 ₪	22%	0 ₪
415019000	907844200	בני ברק מעוף	0 ₪	13,451 ₪	17,100 ₪	127%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>122,092 ₪</b>	<b>13,217 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907854200	אלעד מעוף	0 ₪	120,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907864200	מודיעין עילית מעוף	0 ₪	134,374 ₪	2,549 ₪	2%	0 ₪
415019000	907864200	מודיעין עילית מעוף	0 ₪	19,863 ₪	5,023 ₪	25%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>114,511 ₪</b>	<b>2,474 ₪</b>	<b>-2%</b>	<b>0 ₪</b>
600101000	907874200	קרית יערים מעוף	0 ₪	27,359 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>27,359 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907934200	שלומי מעוף	₪ 0	₪ 101,662	₪ 16,545	16%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 101,662</b>	<b>₪ 16,545</b>	<b>16%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	907944200	מ.א. מרום הגליל מעוף	₪ 0	₪ 110,000	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	907954200	רכסים מעוף	₪ 0	₪ 110,000	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 110,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	907364200	נצרת עלית-מעוף	₪ 200,000	₪ 130,000	₪ 9,972	8%	₪ 0
			<b>₪ 200,000</b>	<b>₪ 130,000</b>	<b>₪ 9,972</b>	<b>8%</b>	<b>₪ 0</b>
600101000	907374200	טירת הכרמל מעוף	₪ 0	₪ 107,240	₪ 8,053	8%	₪ 0
			<b>₪ 0</b>	<b>₪ 107,240</b>	<b>₪ 8,053</b>	<b>8%</b>	<b>₪ 0</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907384200	בית"ר עלית מעוף	200,000 ₪	147,833 ₪	22,286 ₪	16%	0 ₪
415019000	907384200	בית"ר עלית מעוף	0 ₪	7,833 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>140,000 ₪</b>	<b>22,286 ₪</b>	<b>16%</b>	<b>0 ₪</b>
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907394200	ג'וליס-מעוף	200,000 ₪	119,348 ₪	56,235 ₪	53%	0 ₪
415019000	907394200	ג'וליס-מעוף	0 ₪	9,348 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>56,235 ₪</b>	<b>51%</b>	<b>0 ₪</b>
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907404200	בית ג'אן- מעוף	200,000 ₪	11,142 ₪	3,020 ₪	27%	0 ₪
			<b>200,000 ₪</b>	<b>11,142 ₪</b>	<b>3,020 ₪</b>	<b>27%</b>	<b>0 ₪</b>
סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907464200	דימונה- מיני מעוף	100,000 ₪	6,984 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>100,000 ₪</b>	<b>6,984 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907664200	בית אל-מיני מעוף	100,000 ₪	110,172 ₪	12,226 ₪	11%	0 ₪
415019000	907664200	בית אל-מיני מעוף	0 ₪	172 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>100,000 ₪</b>	<b>110,000 ₪</b>	<b>12,226 ₪</b>	<b>11%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907654200	קרית מלאכי-מיני מעוף	100,000 ₪	120,000 ₪	28,233 ₪	24%	0 ₪
			<b>100,000 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>28,233 ₪</b>	<b>24%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907634200	מורשת ישראל- מעוף	700,000 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>700,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907964200	תוכניות מעוף - סעיף מרכז	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,000,000 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>8,000,000 ₪</b>

### פעילות "בשביל ישראל"

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907214100	פעילות -בשביל ישראל	120,000 ₪	120,000 ₪	112,439 ₪	94%	275,000 ₪
			<b>120,000 ₪</b>	<b>120,000 ₪</b>	<b>112,439 ₪</b>	<b>94%</b>	<b>275,000 ₪</b>

\* בשנת 2022 משימה זו הועברה משיתופי הפעולה לאגף חינוך וקהילה.



# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907244100	אצי"ל-שת"פ עם ארגונים- משרד הקליטה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	400,000 ₪
600101000	907544100	אצי"ל - מרכז - שת"פ עם ארגונים	400,000 ₪	478,719 ₪	214,422 ₪	54%	0 ₪
415019000	907544100	אצי"ל - מרכז - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	-78,719 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907644100	אצי"ל - צפון - שת"פ עם ארגונים	200,000 ₪	207,615 ₪	94,313 ₪	47%	0 ₪
415019000	907644100	אצי"ל - צפון - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	-7,615 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
600101000	907744100	אצי"ל - דרום - שת"פ עם ארגונים	200,000 ₪	211,338 ₪	37,020 ₪	20%	0 ₪
415019000	907744100	אצי"ל - דרום - שת"פ עם ארגונים	0 ₪	-11,338 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>800,000 ₪</b>	<b>800,000 ₪</b>	<b>345,755 ₪</b>	<b>43%</b>	<b>400,000 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907584200	כנס מנהיגות	340,000 ₪	340,000 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
415019000	907584200	כנס מנהיגות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>340,000 ₪</b>	<b>340,000 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	1,514,000 ₪	2,724,000 ₪	1,096,322 ₪	40%	2,250,000 ₪
415019000	907594200	מכינה קדם צבאית - אופק	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>1,514,000 ₪</b>	<b>2,724,000 ₪</b>	<b>1,096,322 ₪</b>	<b>40%</b>	<b>2,250,000 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,612,970	36%	₪ 726,118	₪ 1,999,460	₪ 2,000,000	הפעלת מדריכים	901464200	600101000
₪ 5,000,000	19%	₪ 528,418	₪ 2,800,000	₪ 2,153,000	תכניות עם ארגוני הילדים ונוער-כולל פעילו	906164200	600101000
₪ 6,000,000	52%	₪ 2,197,978	₪ 4,234,000	₪ 4,234,000	מכינות קדם צבאיות	906154200	600101000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מסעות קק"ל	907984200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 390,000	₪ 0	קולות קוראים שכונות מעוף	907684200	600101000
₪ 5,000	23%	₪ 51,394	₪ 220,000	₪ 100,000	פעילות בחינוך פורמלי	907764200	600101000
₪ 0	66%	₪ -33,227	₪ -50,000	₪ 0	פעילות בחינוך פורמלי	907764200	415019000
₪ 0	100%	₪ 37,300	₪ 37,300	₪ 0	פעילות חינוכית בשיטים	907794200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -37,300	₪ 0	פעילות חינוכית בשיטים	907794200	403000000
₪ 400,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תוכנית חינוכיות לעידוד וקידום חקלאות	908004200	600101000
₪ 2,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילו ותוכניות חינוך בכפרי הנוער חקלאיים	908104200	600101000
₪ 1,500,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מכינות קד"צ קול עמי	908204200	600101000
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מכינות נוספות ( ובכללן מכינות ניצוץ )	908304200	600101000
₪ 3,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע ותוכניות חינוכיות עם קיבוצי המחנכים	908404200	600101000
₪ 3,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פע תוכניות חינוכיות עם גרעינים משימתיים	908504200	600101000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילות עם ארגונים בארץ ובתפוצות	900024260	600101000

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 70,000	27%	₪ 18,829	₪ 73,527	₪ 70,000	עבודה תורמת-ציונות מעשית	902714100	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 3,527	₪ 0	עבודה תורמת-ציונות מעשית	902714100	415019000
₪ 500,000	47%	₪ 234,982	₪ 594,710	₪ 500,000	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 94,710	₪ 0	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	906244200	415019000
₪ 525,000	52%	₪ 480,153	₪ 925,000	₪ 1,000,000	עבודה בקהילה-שירות לאומי למבוגרים	907474100	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪- 75,000	₪ 0	עבודה בקהילה-שירות לאומי למבוגרים	907474100	403000000
<b>₪ 24,622,970</b>	<b>39%</b>	<b>₪ 4,241,944</b>	<b>₪ 11,013,460</b>	<b>₪ 10,057,000</b>	<b>פעילויות שוטפות</b>		

₪ 44,982,970	36%	₪ 10,715,409	₪ 30,151,348	₪ 25,334,000	סה"כ האגף לחינוך ולקהילה		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--	--

\* בשנת 2022 משימות אלו הועברו ממחלקת שתופי הפעולה לאגף חינוך וקהילה

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,218,526	23	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר קבועים	900004014	500001000
<b>₪ 9,218,526</b>	<b>23</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 243,540	6	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות שכירות ליסינג	900004014	500151000
₪ 66,301		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות דלק ליסינג	900004014	500151001
₪ 49,439		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות נלוות ליסינג	900004014	500151002
<b>₪ 359,280</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 9,577,806		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	----	-----	-----	-----	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## האגף לחינוך ולקהילה - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	סעיף תקציבי	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
טלפונים ניידים	500102000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	25,707 ₪
מודמים סלולריים	500103000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	980 ₪
עיתונות	500110000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,728 ₪
אירוח ומזנון	500112000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	11,500 ₪
		<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>41,915 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	סעיף תקציבי	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
חשמל	500122000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	60,862 ₪
ארנונה-משרדי קק"ל	500126000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	227,647 ₪
שכר דירה	500130000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	189,609 ₪
		<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>478,118 ₪</b>

סה"כ מנהלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	520,033 ₪
------------	-----	-----	-----	-----	----	-----------

סה"כ קבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,097,839 ₪
-------------	-----	-----	-----	-----	----	--------------

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## מחלקת מרכזי מורשת קק"ל

עד כה מחלקת מרכזי מורשת קק"ל ( בתי קק"ל למצוינות לשעבר ) מקיימת פעילות בשני מוקדים בישראל: מרכז מורשת קק"ל בנוף הגליל ומרכז מורשת קק"ל בקריית מלאכי ואנו רואים הצלחה והישגים גבוהים ביחס לציפיות. התוכניות והפעילויות במרכזי מורשת קק"ל עוסקות בתגבור לימודי, העשרה והעצמה. קהלי היעד אליהם אנחנו פונים הם בני נוער בשכבת הגיל 15-18 וכן לקהילה כולה, ללא עלות מצד המשתתפים בתוכניות השונות. בשנת 2022 נמשיך להפעיל את מרכזי מורשת קק"ל בנוף הגליל ובקריית מלאכי ביחד עם הרשויות המקומיות, גופים נוספים ובשיתוף פעולה עם גופי תוכן מתאימים.

עפ"י החלטת הדירקטוריון השתנו תחומי התוכן של מרכזי מורשת קק"ל והם יתמקדו בתחומים הקשורים לציונות, אהבת הארץ, מורשת וסביבה בנוסף לפעילויות העצמה של בני הנוער והקהילה על בסיס מיומנויות המאה ה-21. בשנת 2022 נמשיך בהקמת מרכזי מורשת קק"ל נוספים בערים בפריפריה הגיאוגרפית: אופקים, שדרות, קרית שמונה, עכו, מגדל העמק ובית שאן.

# חטיבת חינוך וקהילה

## מרכזי מורשת קק"ל - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007590	שכר קבועים	₪ 956,784	₪ 956,784	₪ 499,097	52%	0	₪ 0
500001000	900007591	שכר קבועים	₪ 390,000	₪ 390,000	₪ 33,933	9%	0	₪ 0
			<b>₪ 1,346,784</b>	<b>₪ 1,346,784</b>	<b>₪ 533,029</b>	<b>40%</b>	<b>0</b>	<b>₪ 0</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007590	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 80,928	₪ 130,928	₪ 27,953	21%	0	₪ 0
500151001	900007590	הוצאות דלק ליסינג	₪ 26,347	₪ 26,347	₪ 15,908	60%	0	₪ 0
500151002	900007590	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 16,442	₪ 16,442	₪ 8,450	51%	0	₪ 0
			<b>₪ 123,717</b>	<b>₪ 173,717</b>	<b>₪ 52,311</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>	<b>₪ 0</b>

₪ 0		38%	₪ 585,340	₪ 1,520,501	₪ 1,470,501	סה"כ שכר ורכב
-----	--	-----	-----------	-------------	-------------	---------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## מרכזי מורשת קק"ל - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	סעיף תקציבי	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500101000	טלפונים	₪ 3,134	₪ 3,584	₪ 1,982	55%	₪ 0
500102000	טלפונים ניידים	₪ 4,467	₪ 4,467	₪ 1,344	30%	₪ 0
500103000	מודמים סלולריים	₪ 696	₪ 696	₪ 257	37%	₪ 0
500112000	אירוח ומזנון	₪ 4,886	₪ 4,886	₪ 919	19%	₪ 0
500114000	צרכי משרד	₪ 9,328	₪ 9,328	₪ 960	10%	₪ 0
		<b>₪ 22,511</b>	<b>₪ 22,961</b>	<b>₪ 5,462</b>	<b>24%</b>	<b>₪ 0</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	סעיף תקציבי	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500122000	חשמל	₪ 13,231	₪ 13,231	₪ 2,744	21%	₪ 0
500126000	ארנונה-משרדי קק"ל	₪ 42,000	₪ 25,300	₪ 22,687	90%	₪ 0
500130000	שכר דירה	₪ 47,780	₪ 47,780	₪ 10,503	22%	₪ 0
		<b>₪ 103,011</b>	<b>₪ 86,311</b>	<b>₪ 35,934</b>	<b>42%</b>	<b>₪ 0</b>

₪ 0	38%	₪ 41,397	₪ 109,272	₪ 125,522	סה"כ מנהלה
-----	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 0	38%	₪ 626,736	₪ 1,629,773	₪ 1,596,023	סה"כ קבועות
-----	-----	-----------	-------------	-------------	-------------



# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## חוגי סיירות:

בשנת 2021 פעלו אלפי חניכים ומאות קבוצות שונות מקריית שמונה בצפון ועד הערבה התיכונה בדרום. הפעילויות כללו: טיולים, סיורים, ניווטים, קורסי מדצי"ם ועוד. הקבוצות נפגשות אחת לשבוע לפעולה ארוכה ואחת לחודש מקיימות טיולים משמעותיים וארוכים, נוסף על כך מתקיימים ארבעה מסעות נודדים במהלך השנה. שלישי מהחניכים מגיעים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. בשנת 2022 ימשיכו חוגי הסיירות לפעול בכל רחבי הארץ ויפעלו להרחיב את הפעילות בערי הפריפריה הדמוגרפית והגיאוגרפית. כמו כן, יימשכו שיתופי הפעולה של חוגי הסיירות עם המסגרות הבלתי פורמליות השונות במטרה להנחיל כלים ומיומנויות שטח ביערות קק"ל ובשטחים הפתוחים.

# חטיבת חינוך וקהילה

## חוגי סיירות של קק"ל-פעולות

### חוגי סיירות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 175,000	0%	₪ 0	₪ 175,000	₪ 175,000	טיפול משפטי בחוגי סיירות	900154100	500178000
₪ 3,000,000	75%	₪ 1,378,500	₪ 1,838,000	₪ 1,838,000	חוגי סיירות	900014100	800080000
₪ 2,825,000	75%	₪ 900,750	₪ 1,201,000	₪ 1,201,000	תכנית מועדוני סיירות בפריפרייה-חוגי סיוור	900114100	800080000
₪ 90,000	4%	₪ 3,678	₪ 90,000	₪ 90,000	הכשרת מדריכים ופעילות במתקני קק"ל	900144100	800080000
<b>₪ 6,090,000</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 2,282,928</b>	<b>₪ 3,304,000</b>	<b>₪ 3,304,000</b>			

₪ 6,090,000	69%	₪ 2,282,928	₪ 3,304,000	₪ 3,304,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה – דברי ההסבר לתקציב 2022

## פעילויות חוצות - חטיבה

במסגרת זו מתקיימות פעילויות חינוכיות-קהילתיות מגוונות הנוגעות לכלל יחידות החטיבה. בין השאר ניתן למנות את הפעולות הבאות: אחריות על תפעול העבודה התורמת כפעילות מרכזית בכל תוכניות החטיבה לחינוך וקהילה בשילוב ערך הציונות המעשית, צעדת "מתחברים לירושלים", מפעל "יוסי יפה", הפעילויות השונות של חודש שבט (סדרי ט"ו בשבט, נטיעות וכדו'), צעדת הל"ה, מסע "נפגשים בשביל ישראל", אירועי חודש הלאום (טקס יום השואה, חידון התנ"ך, יום העצמאות וכדו'), חידון קק"ל ארצי, הפעלת גרעין ש.ש. בפריפריה, עבודה בקהילה ותעסוקת ילדי עובדים.

# חטיבת חינוך וקהילה

## שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות-פעולות

### אירועים מיוחדים ונטיעות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,000	24%	₪ 134,066	₪ 599,868	₪ 600,000	אירועים מיוחדים ונטיעות	906264200	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -34,500	₪ 0	אירועים מיוחדים ונטיעות	906264200	415019000
<b>₪ 5,000</b>	<b>24%</b>	<b>₪ 134,066</b>	<b>₪ 565,368</b>	<b>₪ 600,000</b>			

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	100%	₪ 180,000	₪ 180,000	₪ 0	חלוקת סלי מזון-פורים תשפ"א-תרומה שוודיה	900224100	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ -180,000	₪ 0	חלוקת סלי מזון-פורים תשפ"א-תרומה שוודיה	900224100	403000000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 180,000</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות-פעולות

### פעילויות שוטפות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 303,030	85%	₪ 194,805	₪ 227,994	₪ 0	פרויקטור הנהלת חשבונות-מיקור חוץ שרותי ה	900104100	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	הפעלת מוזיאון קק"ל	906784100	600101000
₪ 162,000	7%	₪ 6,984	₪ 100,000	₪ 100,000	אמצעי המחשה	906494200	600101000
₪ 415,000	4%	₪ 21,879	₪ 600,000	₪ 600,000	חידונים ושת"פ בארועים מיוחדים	907234100	600101000
<b>₪ 880,030</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 223,668</b>	<b>₪ 977,994</b>	<b>₪ 750,000</b>			

₪ 885,030	35%	₪ 537,735	₪ 1,543,362	₪ 1,350,000	סה"כ שיתופי פעולה ותוכניות מיוחדות		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	------------------------------------	--	--



# חטיבת חינוך וקהילה-אגף חינוך וקהילה

## – דברי ההסבר לתקציב 2022

### המחלקה לנוער בסיכוי:

בשנת 2021 החל פיילוט להקצאת משאבים ותמריצים בתחום נוער בסיכון הנמצא בקצה הרצף במטרה להשיבו למסלול חיים נורמטיבי.

בשנת 2022 תמשיך המחלקה לנוער בסיכוי לבנות את התשתיות והיסודות לפעילות רחבה בתחום ובכלל זאת איתור בני הנוער, שילובם בפעילות משמעותית יומיומית המתבססת על העצמה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות, כישורים חברתיים, טיפול מקצועי ומתאים וחזרה למסלול חיים נורמטיבי בסביבה מיטבית שתאפשר להם שיגרה יציבה ומסגרת שתסייע להם למצות את כישוריהם ובסופו של דבר להיות אזרחים תורמים.

עובדי המחלקה יעבדו בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות בשיתוף עם גורמים מקצועיים בכל רחבי הארץ.

# חטיבת חינוך וקהילה

## המחלקה לפעילות נוער נושר

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,500,000	9%	₪ 185,983	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	פעילות עם נוער נושר	900024250	600101000
₪ 400,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אבטחה ושמירה בסטף	900044250	600101000
<b>₪ 7,900,000</b>	<b>9%</b>	<b>₪ 185,983</b>	<b>₪ 2,000,000</b>	<b>₪ 2,000,000</b>			

₪ 7,900,000	9%	₪ 185,983	₪ 2,000,000	₪ 2,000,000	סה"כ פעולות		
-------------	----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה-מחלקת חינוך בתפוצות – דברי ההסבר לתקציב 2022

המחלקה מקיימת פעילות חינוכית ציונית בתפוצות באמצעות שליחי קק"ל לחינוך (ארה"ב, צרפת, קנדה ואוסטרליה) ונציגים מקומיים (אמל"ט, איטליה, בלגיה, שוויץ ודרא"פ) העוסקים בהעצמת הזהות היהודית והציונית בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. זאת באמצעות בתי הספר והאוניברסיטאות, תנועות הנוער העולמיות, אירגונים קהילתיים, בתי כנסת ומתנס"ים, הכל במטרה לחזק את הקשר בין היהודים בתפוצות לארץ.

המחלקה גם מפיצה את הפעילויות והתכנים של קק"ל באמצעות שליחי ההסתדרות הציונית העולמית ושליחי תנועות הנוער העולמיות.

המחלקה מפתחת תכניות, ערכות ופרסומים חינוכיים עבור בני נוער, סטודנטים וקהילות יהודיות בתפוצות (בין היתר ראנר לשולחן שבת שכולו פעילות משפחתית סביב ט"ו בשבט) ובמקביל הקימה פלטפורמה אינטרנטית עם הכלים החינוכיים אשר גם כוללת ספריה גדולה דיגיטלית של פעילויות חינוכיות בדגש על ערכי קק"ל וציונות.

המחלקה עוסקת בייזום, ארגון והפקת משלחות מבתי ספר ברחבי העולם דרך שליחי ונציגי חינוך קק"ל בעולם וכן תכניות שונות כגון משלחות בר/בת מצווה, משלחות נוער וסטודנטים יהודים לישראל.

המחלקה מקיימת סמינרים חינוכיים באמצעות קרוונים חינוכיים בעולם לט"ו בשבט ולחודש הלאום וכן בעונת הקיץ למחנות הקיץ היהודים.



# חטיבת חינוך וקהילה-מחלקת חינוך בתפוצות – דברי ההסבר לתקציב 2022

המחלקה מקיימת סמינר מחנכים בארץ פעמיים בשנה, בינואר לעולם הדרומי וביולי לעולם הצפוני.

המחלקה פועלת לחיזוק הפעילות של אירגונים ותנועות נוער עולמיות בארץ ובתפוצות באמצעות תכניות חינוכיות של המחלקה, כגון: מצעד החיים, תכנית לימוד, עידוד עליה, בשיתוף עם תוכניות כגון מסע ותגלית ואירגונים העוסקים בחינוך יהודי בתפוצות בדגש על חיזוק הקהילות החלשות במדינות כמו אמל"ט ומדינות חבר העמים.

המחלקה מפיקה סדרה של סיורים וירטואליים על מנת להביא את ישראל לתפוצות בימים שלא יכלו להגיע לארץ (תקופת הקורונה).

בנוסף, המחלקה מקיימת סיורים ועבודה תורמת בארץ באתרי קק"ל ומורשת, בשבילי ישראל, במרכזי השדה של חטיבת החינוך- בנושאים של ציונות, קק"ל, איכות הסביבה ואקולוגיה, עבור משלחות נוער וסטודנטים.

סה"כ משתתפים בתוכניות המחלקה בארץ כ- 25,000 משתתפים. זאת בנוסף לעשרות אלפי בני נוער, סטודנטים וקהילות בכל מדינה אשר נחשפים לתכנים שלנו.

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### ישראל בירוק

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906694300	ישראל בירוק-סיווי ציונות	₪ 300,000	₪ 705,432	₪ 165,072	23%	₪ 1,000,000
415019000	906694300	ישראל בירוק-סיווי ציונות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 705,432</b>	<b>₪ 165,072</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 1,000,000</b>

### תוכנית הסכם אוסטרליה

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	₪ 300,000	₪ 309,331	₪ 151,112	50%	₪ 270,000
415019000	906364300	תוכנית יחודית הסכם אוסטרליה	₪ 0	₪ -9,331	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 151,112</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 270,000</b>

### אחזקת שליחים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500004000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים אוסטרליה	₪ 917,500	₪ 917,500	₪ 629,821	69%	₪ 920,000
500010000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים צרפת	₪ 917,500	₪ 217,500	₪ 253,581	117%	₪ 500,000
500011000	900014300	אחזקת שליחים-שכר שליחים קנדה	₪ 917,500	₪ 917,500	₪ 644,013	70%	₪ 920,000
500080000	901114300	אחזקת שליחים-שכר שליחים פלורידה	₪ 917,500	₪ 917,500	₪ 627,001	68%	₪ 920,000
600101000	901014300	שכר עובדים מקומיים באמריקה הלטינית	₪ 300,000	₪ 100,000	₪ 100,000	100%	₪ 5,000
600101000	903814300	שכר שליחים ביעדים שונים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 3,350,000
			<b>₪ 3,970,000</b>	<b>₪ 3,070,000</b>	<b>₪ 2,254,416</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 6,615,000</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### פעילות חינוכית בתפוצות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906644300	חינוך בתפוצות - ארה"ב	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 99,923	100%	₪ 90,000
600101000	906654300	חינוך בתפוצות - חבר המדינות העצמאיות	₪ 50,000	₪ 50,000	₪ 39,829	80%	₪ 0
600101000	906684300	חינוך בתפוצות - אוסטרליה	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 12,500	13%	₪ 80,000
600101000	906704300	חינוך בתפוצות-קנדה	₪ 70,000	₪ 140,000	₪ 112,029	80%	₪ 90,000
600101000	906714300	אמל"ט-השתתפות במחנות קיץ של תנועות הנוער	₪ 127,000	₪ 254,000	₪ 0	0%	₪ 127,000
600101000	906724300	חינוך בתפוצות - אמריקה הלטינית	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	906764300	חינוך התפוצות-איטליה	₪ 10,000	₪ 20,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	906774300	חינוך בתפוצות-צרפת	₪ 190,000	₪ 229,160	₪ 190,000	83%	₪ 90,000
600101000	906784300	חינוך בתפוצות - גרמניה	₪ 10,000	₪ 20,000	₪ 0	0%	₪ 0
			<b>₪ 757,000</b>	<b>₪ 1,013,160</b>	<b>₪ 454,281</b>	<b>45%</b>	<b>₪ 477,000</b>

### מכון למדריכים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906554300	מכון למדריכים-שת"פ עם הסוכנות היהודית	₪ 745,000	₪ 4,975,000	₪ 2,295,000	46%	₪ 3,920,000
			<b>₪ 745,000</b>	<b>₪ 4,975,000</b>	<b>₪ 2,295,000</b>	<b>46%</b>	<b>₪ 3,920,000</b>

### כנסים וסמינרים בחו"ל

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	906614300	כנסים וסמינרים מחו"ל	₪ 400,000	₪ 1,881,052	₪ 433,198	23%	₪ 5,000
			<b>₪ 400,000</b>	<b>₪ 1,881,052</b>	<b>₪ 433,198</b>	<b>23%</b>	<b>₪ 5,000</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## מחלקת חינוך בתפוצות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 900,000	36%	₪ 464,360	₪ 1,302,275	₪ 312,000	תכנית מבט לעולי חמ"ע	906924300	600101000
₪ 800,000	0%	₪ 0	₪ 479,500	₪ 129,500	תכנית מגן לעולי צרפת	906914300	600101000
₪ 550,000	0%	₪ 0	₪ 600,000	₪ 109,000	תכנית "גשר" אמריקה הלטינית	906564300	600101000
₪ 305,000	20%	₪ 62,500	₪ 306,000	₪ 153,000	לימוד - חבר מדינות עצמאיות	906584300	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 118,500	₪ 118,500	תנועת הנוער הציוני	906524300	600101000
₪ 1,505,000	99%	₪ 316,000	₪ 318,000	₪ 318,000	שיתוף פעולה - מצעד החיים	906334300	600101000
₪ 270,000	0%	₪ 0	₪ 152,670	₪ 0	צוותים חינוכיים חו"ל	906534300	600101000
₪ 355,000	59%	₪ 225,688	₪ 383,652	₪ 200,000	סמינרים בתפוצות	906544300	600101000
₪ 500,000	43%	₪ 350,984	₪ 809,864	₪ 700,000	פרסומים ופיתוח מדיה לחו"ל	903804300	600101000
₪ 700,000	52%	₪ 151,209	₪ 291,832	₪ 700,000	זהות יהודית-מחלקת פעולות בחו"ל	906574300	600101000
₪ 5,000	8%	₪ 52,216	₪ 680,000	₪ 350,000	תכנית מנהיגות	906484300	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 32,675	₪ 200,000	תמיכה בתכניות חינוכיות בחו"ל	907204300	600101000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מאבק באנטישמיות	907234300	600101000
<b>₪ 6,195,000</b>	<b>30%</b>	<b>₪ 1,622,956</b>	<b>₪ 5,474,968</b>	<b>₪ 3,290,000</b>			

₪ 18,482,000	42%	₪ 7,376,035	₪ 17,419,611	₪ 9,762,000	סה"כ פעולות
₪ 18,482,000	42%	₪ 7,376,035	₪ 17,419,611	₪ 9,762,000	סה"כ המחלקה לפעילות חו"ל

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף מרכזי שדה ומבקרים – דברי ההסבר לתקציב 2022

חטיבת החינוך מפעילה 5 מרכזי שדה ויער ברחבי הארץ – נס הרים, יתיר, שוני, ציפורי ולביא. מרכזי השדה הינם מרכזים חינוכיים, מרכזי תוכן להפצת ערכי ורוח קק"ל, האירוח בהם הוא תוצר משלים לפעילות חינוכית שמפותחת ומבוצעת בחטיבה לחינוך למסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. קרן קיימת לישראל משפיעה באמצעותם על אהבת הארץ, החזרה לטבע וחיבור ערכי לארץ, למורשתה ולנופיה, טיפול במשבר האקלים וחינוך לקיימות. אנו מעוניינים למצות את פוטנציאל האירוח במרכזי השדה כדי לחשוף באמצעותם את העשייה החינוכית והקק"לית ולהפוך לגורם חיובי בדעת קהל.

כחלק מתוכנית חומש לשיווק, פיתוח ושדרוג מרכזי השדה, נשכרו שירותיהם של אדריכלים שתפקידם להשלים את התכנון המפורט של כל המרכזים, להשלים הסדרה סטטוטורית של כל המבנים מול הרשויות השונות, וכן לתת מענה לצורכי בינוי במרכזים לפי סדרי עדיפות ומידת דחיפות.

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף מרכזי שדה ומבקרים – דברי ההסבר לתקציב 2022

במטרה להגדיל את התפוסה במרכזי השדה, שופרו תנאי האירוח במרכזים, נוספנו מטבחי שדה לבישול עצמי, כדי לאפשר אירוח ופעילות של מספר קבוצות במקביל. מרכז שדה לביא - בשלבי סיום של הסדרה סטטוטורית, לקראת סיום הכשרה של שטח גיחה ללינת שטח, מתבצע סקר ארכיאולוגי בשטח במרכז. ציפורי- בשלבי סיום של בניית 4 אוהלי אברהם, הכשרת הנחת תשתיות ביוב מים וחשמל והכשרת השטח לקראת המשך בניית בקתות יער. שוני - הסתיימו עבודות בניית 4 אוהלי אברהם וכן הנגשה לאוהלים, לקראת השלמת הליך הסדרה של בניית מגורי סגל ופינת בישול. נס הרים - לקראת סיום עבודות פילוס, הכשרה של שטח הגיחה הגדול, הוכשרו שטחי פעילות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, גן צלילים וחממה חינוכית. יתיר – הושלמה הסדרה סטטוטורית, הותקנה מעלית נכים, המרכז חובר לתשתית חב' חשמל, מתקן טיהור יחובר לחשמל בשבועות הקרובים, נסללו דרכים ברחבי המרכז.

כחלק מתהליך שיפור חוויית האירוח במרכז השדה ושיווק המרכזים להגדלת התפוסה, הוספנו מערכי תוכן חדשים שהותאמו לאוכלוסיות השונות המתארחות במרכזים, סיורים וירטואליים ועוד.

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה ציפורי

### מרכז שדה ציפורי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	72%	₪ 505,659	₪ 700,000	₪ 700,000	ביטחון מש"י צפורי	907164500	600101000
₪ 1,025,000	61%	₪ 679,337	₪ 1,107,812	₪ 1,100,000	אחזקת מש"י ציפורי	906924500	600101000
₪ 100,000	56%	₪ 61,771	₪ 110,000	₪ 100,000	ניהול הציוד במחסן ציפורי	907924500	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תורני לילה ציפורי	907984500	600101000
<b>₪ 2,125,000</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 1,246,766</b>	<b>₪ 1,917,812</b>	<b>₪ 1,900,000</b>			

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	3%	₪ 6,669	₪ 201,741	₪ 0	מרכז שדה ציפורי - בית כנסת	907974500	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 201,741	₪ 0	מרכז שדה ציפורי - בית כנסת	907974500	403000000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 6,669</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה ציפורי

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,130,915	4	65%	₪ 899,117	₪ 1,388,509	₪ 1,488,509	שכר קבועים	900004500	500001000
<b>₪ 1,130,915</b>	<b>4</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 899,117</b>	<b>₪ 1,388,509</b>	<b>₪ 1,488,509</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,310	1	85%	₪ 60,370	₪ 71,336	₪ 51,336	הוצאות שכירות ליסינג	900004500	500151000
₪ 23,098		100%	₪ 29,121	₪ 29,001	₪ 29,001	הוצאות דלק ליסינג	900004500	500151001
₪ 8,740		79%	₪ 8,321	₪ 10,585	₪ 10,585	הוצאות נלוות ליסינג	900004500	500151002
<b>₪ 89,148</b>	<b>1</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 97,812</b>	<b>₪ 110,922</b>	<b>₪ 90,922</b>			

₪ 1,220,063

66%

₪ 996,928

₪ 1,499,431

₪ 1,579,431

סה"כ שכר ורכב



# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה ציפורי

#### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,229	56%	₪ 1,501	₪ 2,686	₪ 2,686	טלפונים ניידים	900004500	500102000
₪ 151	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 122	מודמים סלולריים	900004500	500103000
₪ 3,500	74%	₪ 3,001	₪ 4,072	₪ 2,931	אירוח ומזנון	900004500	500112000
<b>₪ 6,880</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 4,616</b>	<b>₪ 6,880</b>	<b>₪ 5,739</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 28,853	37%	₪ 10,503	₪ 28,666	₪ 28,666	שכר דירה	900004500	500130000
₪ 9,262	35%	₪ 2,744	₪ 7,938	₪ 7,938	חשמל	900004500	500122000
₪ 34,642	90%	₪ 22,687	₪ 25,201	₪ 25,201	ארנונה-משרדי קק"ל	900004500	500126000
<b>₪ 72,757</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 35,934</b>	<b>₪ 61,805</b>	<b>₪ 61,805</b>			

₪ 79,637	59%	₪ 40,550	₪ 68,685	₪ 67,544		סה"כ מנהלה	
----------	-----	----------	----------	----------	--	------------	--

₪ 1,299,700	66%	₪ 1,037,478	₪ 1,568,116	₪ 1,646,975		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה לביא

### מרכז שדה לביא

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	72%	₪ 505,659	₪ 700,000	₪ 700,000	ביטחון מש"י לביא	907164600	600101000
₪ 1,825,000	61%	₪ 1,245,332	₪ 2,050,834	₪ 1,900,000	אחזקת מש"י לביא	906914600	600101000
₪ 100,000	69%	₪ 68,643	₪ 100,000	₪ 100,000	ניהול הצידוד במחסן לביא	907914600	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תורני לילה לביא	907954600	600101000
<b>₪ 2,925,000</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 1,819,634</b>	<b>₪ 2,850,834</b>	<b>₪ 2,700,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה לביא

### שכר ורכב

### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,224,002	5	84%	₪ 987,555	₪ 1,173,065	₪ 873,065	שכר קבועים	900004600	500001000
<b>₪ 1,224,002</b>	<b>5</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 987,555</b>	<b>₪ 1,173,065</b>	<b>₪ 873,065</b>			

### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,310	1	60%	₪ 30,833	₪ 51,336	₪ 51,336	הוצאות שכירות ליסינג	900004600	500151000
₪ 23,098		55%	₪ 15,902	₪ 29,001	₪ 29,001	הוצאות דלק ליסינג	900004600	500151001
₪ 8,740		30%	₪ 3,203	₪ 10,585	₪ 10,585	הוצאות נלוות ליסינג	900004600	500151002
<b>₪ 89,148</b>	<b>1</b>	<b>55%</b>	<b>₪ 49,938</b>	<b>₪ 90,922</b>	<b>₪ 90,922</b>			

₪ 1,313,150		82%	₪ 1,037,493	₪ 1,263,987	₪ 963,987	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-----------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה לביא מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,500	80%	₪ 1,613	₪ 2,024	₪ 1,954	אירוח ומזנון	900004600	500112000
₪ 2,152	61%	₪ 1,101	₪ 1,790	₪ 1,790	טלפונים ניידים	900004600	500102000
₪ 126	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 102	מודמים סולריים	900004600	500103000
<b>₪ 6,778</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 2,828</b>	<b>₪ 3,936</b>	<b>₪ 3,846</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 41,219	55%	₪ 10,503	₪ 19,111	₪ 19,111	שכר דירה	900004600	500130000
₪ 13,231	35%	₪ 1,829	₪ 5,292	₪ 5,292	חשמל	900004600	500122000
₪ 49,488	84%	₪ 22,687	₪ 26,901	₪ 16,801	ארנונה-משרדי קק"ל	900004600	500126000
<b>₪ 103,938</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 35,020</b>	<b>₪ 51,304</b>	<b>₪ 41,204</b>			

₪ 110,716	69%	₪ 37,848	₪ 55,240	₪ 45,050		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	----------	----------	----------	--	------------	--

₪ 1,423,866	82%	₪ 1,075,341	₪ 1,319,227	₪ 1,009,037		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים-פעולות

### מרכז שדה נס הרים

### מרכז שדה נס הרים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	75%	₪ 523,882	₪ 700,000	₪ 700,000	ביטחון מש"י נס-הרים	907164700	600101000
₪ 2,900,000	59%	₪ 1,818,355	₪ 3,072,211	₪ 3,000,000	אחזקת מש"י נס-הרים	906934700	600101000
₪ 200,000	23%	₪ 46,544	₪ 200,000	₪ 200,000	ניהול הציוד במחסן נס הרים	907934700	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תורני לילה נס הרים	908004700	600101000
<b>₪ 4,100,000</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 2,388,782</b>	<b>₪ 3,972,211</b>	<b>₪ 3,900,000</b>			

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	88%	₪ 192,845	₪ 277,883	₪ 0	מרכז השתלמויות נס הרים	907954700	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 57,883	₪ 0	מרכז השתלמויות נס הרים	907954700	415019000
<b>₪ 0</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 192,845</b>	<b>₪ 220,000</b>	<b>₪ 0</b>			

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	51%	₪ 259,155	₪ 504,358	₪ 0	מתחם חינוכי נגיש נס הרים	907944700	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 504,358	₪ 0	מתחם חינוכי נגיש נס הרים	907944700	403000000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 259,155</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 0	42%	₪ 29,498	₪ 69,953	₪ 0	נס הרים שיפוץ ביקתות קרקנברגר	907964700	600101000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 69,953	₪ 0	נס הרים שיפוץ ביקתות קרקנברגר	907964700	415019000
<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 29,498</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה נס הרים

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907974700	נס הרים שיפוץ בקתה משפחת גלייזר	0 ₪	59,997 ₪	5,760 ₪	10%	0 ₪
403000000	907974700	נס הרים שיפוץ בקתה משפחת גלייזר	0 ₪	59,997 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>5,760 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000	907984700	נס הרים שיפוץ בקתה weidinger	0 ₪	59,997 ₪	33,626 ₪	56%	0 ₪
403000000	907984700	נס הרים שיפוץ בקתה weidinger	0 ₪	59,997 ₪-	0 ₪	0%	0 ₪
			<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>33,626 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה נס הרים

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,023,780	6	80%	₪ 1,503,878	₪ 1,872,065	₪ 1,872,065	שכר קבועים	900004700	500001000
<b>₪ 2,023,780</b>	<b>6</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 1,503,878</b>	<b>₪ 1,872,065</b>	<b>₪ 1,872,065</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,310	1	67%	₪ 34,577	₪ 51,336	₪ 51,336	הוצאות שכירות ליסינג	900004700	500151000
₪ 23,098		51%	₪ 14,718	₪ 29,001	₪ 29,001	הוצאות דלק ליסינג	900004700	500151001
₪ 8,740		11%	₪ 1,168	₪ 10,585	₪ 10,585	הוצאות נלוות ליסינג	900004700	500151002
<b>₪ 89,148</b>	<b>1</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 50,462</b>	<b>₪ 90,922</b>	<b>₪ 90,922</b>			

₪ 2,112,928		79%	₪ 1,554,340	₪ 1,962,987	₪ 1,962,987	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה נס הרים

#### מנהלה

#### הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,253	68%	₪ 3,545	₪ 5,201	₪ 5,201	טלפונים ניידים	900004700	500102000
₪ 343	99%	₪ 599	₪ 608	₪ 278	מודמים סלולריים	900004700	500103000
₪ 5,400	90%	₪ 4,407	₪ 4,885	₪ 2,885	אירוח ומזון	900004700	500112000
<b>₪ 11,996</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 8,551</b>	<b>₪ 10,694</b>	<b>₪ 8,364</b>			

#### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 49,463	37%	₪ 17,506	₪ 47,777	₪ 47,777	שכר דירה	900004700	500130000
₪ 15,877	35%	₪ 4,573	₪ 13,231	₪ 13,231	חשמל	900004700	500122000
₪ 59,386	93%	₪ 37,812	₪ 40,702	₪ 42,002	ארנונה-משרדי קק"ל	900004700	500126000
<b>₪ 124,726</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 59,891</b>	<b>₪ 101,710</b>	<b>₪ 103,010</b>			

₪ 136,722	61%	₪ 68,441	₪ 112,404	₪ 111,374	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,249,650	78%	₪ 1,622,781	₪ 2,075,391	₪ 2,074,361	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------



# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה יתיר

### מרכז שדה יתיר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	82%	₪ 742,238	₪ 900,000	₪ 700,000	ביטחון מש"י יתיר	907164800	600101000
₪ 100,000	17%	₪ 20,860	₪ 120,000	₪ 120,000	ניהול הציוד במחסן יתיר	907954800	600101000
₪ 1,725,000	65%	₪ 1,169,134	₪ 1,800,000	₪ 1,800,000	אחזקת מש"י יתיר	906954800	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תורני לילה יתיר	907964800	600101000
<b>₪ 2,825,000</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 1,932,232</b>	<b>₪ 2,820,000</b>	<b>₪ 2,620,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה יתיר

### שכר ורכב

### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 504,669	4	67%	₪ 391,166	₪ 579,925	₪ 1,029,925	שכר קבועים	900004800	500001000
<b>₪ 504,669</b>	<b>4</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 391,166</b>	<b>₪ 579,925</b>	<b>₪ 1,029,925</b>			

### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,310	1	74%	₪ 38,084	₪ 51,336	₪ 51,336	הוצאות שכירות ליסינג	900004900	500151000
₪ 23,098		77%	₪ 22,240	₪ 29,001	₪ 29,001	הוצאות דלק ליסינג	900004900	500151001
₪ 8,740		39%	₪ 4,110	₪ 10,585	₪ 10,585	הוצאות נלוות ליסינג	900004900	500151002
<b>₪ 89,148</b>	<b>1</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 64,434</b>	<b>₪ 90,922</b>	<b>₪ 90,922</b>			

₪ 593,817

66%

₪ 445,939

₪ 670,847

₪ 1,120,847

סה"כ שכר ורכב

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה יתיר מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,642	49%	₪ 1,483	₪ 3,029	₪ 3,029	טלפונים ניידים	900004800	500102000
₪ 151	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 122	מודמים סלולריים	900004800	500103000
₪ 4,000	67%	₪ 2,616	₪ 3,908	₪ 3,908	אירוח ומזון	900004800	500112000
<b>₪ 7,793</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 4,213</b>	<b>₪ 7,059</b>	<b>₪ 7,059</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 32,975	37%	₪ 14,005	₪ 38,222	₪ 38,222	שכר דירה	900004800	500130000
₪ 10,585	35%	₪ 3,658	₪ 10,585	₪ 10,585	חשמל	900004800	500122000
₪ 39,591	99%	₪ 30,250	₪ 30,602	₪ 33,602	ארנונה-משרדי קק"ל	900004800	500126000
<b>₪ 83,151</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 47,913</b>	<b>₪ 79,409</b>	<b>₪ 82,409</b>			

₪ 90,944	60%	₪ 52,126	₪ 86,468	₪ 89,468	סה"כ מנהלה
----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 684,761	66%	₪ 498,065	₪ 757,315	₪ 1,210,315	סה"כ קבועות
-----------	-----	-----------	-----------	-------------	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז שדה שוני

### מרכז שדה שוני

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 925,000	81%	₪ 808,092	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	אחזקת מחנה-שוני	906944400	600101000
₪ 50,000	87%	₪ 43,616	₪ 50,000	₪ 50,000	ניהול הציוד במחסן- מש"י שוני	907934900	600101000
₪ 700,000	73%	₪ 508,746	₪ 700,000	₪ 700,000	ביטחון מש"י-שוני	907164900	600101000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תורני לילה שוני	907954900	600101000
<b>₪ 1,975,000</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 1,360,454</b>	<b>₪ 1,750,000</b>	<b>₪ 1,750,000</b>			

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה שוני

#### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,372,524	5	79%	₪ 1,116,302	₪ 1,406,751	₪ 906,751	שכר קבועים	900004900	500001000
<b>₪ 1,372,524</b>	<b>5</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 1,116,302</b>	<b>₪ 1,406,751</b>	<b>₪ 906,751</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,310	1	74%	₪ 38,084	₪ 51,336	₪ 51,336	הוצאות שכירות ליסינג	900004900	500151000
₪ 23,098		77%	₪ 22,240	₪ 29,001	₪ 29,001	הוצאות דלק ליסינג	900004900	500151001
₪ 8,740		39%	₪ 4,110	₪ 10,585	₪ 10,585	הוצאות נלוות ליסינג	900004900	500151002
<b>₪ 89,148</b>	<b>1</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 64,434</b>	<b>₪ 90,922</b>	<b>₪ 90,922</b>			

סה"כ שכר ורכב      ₪ 997,673      ₪ 1,497,673      ₪ 1,180,736      79%      ₪ 1,461,672

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מרכז שדה שוני מנהלה הוצאות משתנות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,943	0%	₪ 0	₪ 2,448	₪ 2,448	טלפונים ניידים	900004900	500102000
₪ 196	0%	₪ 0	₪ 159	₪ 159	מודמים סלולריים	900004900	500103000
₪ 4,500	0%	₪ 0	₪ 2,931	₪ 2,931	אירוח ומזון	900004900	500112000
<b>₪ 7,639</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 5,538</b>	<b>₪ 5,538</b>			

### הוצאות קבועות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 41,219	49%	₪ 14,005	₪ 28,666	₪ 28,666	שכר דירה	900004900	500130000
₪ 13,231	35%	₪ 2,744	₪ 7,938	₪ 7,938	חשמל	900004900	500122000
₪ 49,488	99%	₪ 30,250	₪ 30,551	₪ 25,201	ארנונה-משרדי קק"ל	900004900	500126000
<b>₪ 103,938</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 46,998</b>	<b>₪ 67,155</b>	<b>₪ 61,805</b>			

₪ 111,577	65%	₪ 46,998	₪ 72,693	₪ 67,343	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 1,573,249	78%	₪ 1,227,734	₪ 1,570,366	₪ 1,065,016	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 21,681,227	71%	₪ 14,929,896	₪ 21,121,272	₪ 20,175,704	סה"כ המחלקה למרכזי שדה ויער
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	70%	₪ 34,808	₪ 50,000	₪ 50,000	אירועים והפעלה במש"י	903544400	600101000
₪ 450,000	63%	₪ 158,268	₪ 250,000	₪ 250,000	בנות שירות לאומי במש"י	907434100	600101000 *
<b>₪ 500,000</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 193,076</b>	<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 300,000</b>			

₪ 21,681,227	71%	₪ 14,929,896	₪ 21,121,272	₪ 20,175,704	סה"כ המחלקה למרכזי שדה ויער
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

\*בשנת 2022 המשימה הועברה משתופי הפעלה למרכזי שדה

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז מבקרים אילנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 150,000	46%	₪ 408,892	₪ 895,475	₪ 670,000	אילנות	900104012	600101000
<b>₪ 150,000</b>	<b>46%</b>	<b>₪ 408,892</b>	<b>₪ 895,475</b>	<b>₪ 670,000</b>			

₪ 150,000	46%	₪ 408,892	₪ 895,475	₪ 670,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--



# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪		0%	0 ₪	394,712 ₪	394,712 ₪	שכר קבועים	900004012	500001000
<b>0 ₪</b>		<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>394,712 ₪</b>	<b>394,712 ₪</b>			

0 ₪		0%	0 ₪	394,712 ₪	394,712 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-----	--	----	-----	-----------	-----------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500102000	900004012	₪ 2,448	₪ 2,448	₪ 0	0%	₪ 0
500103000	900004012	₪ 159	₪ 159	₪ 0	0%	₪ 0
500112000	900004012	₪ 977	₪ 977	₪ 0	0%	₪ 0
		<b>₪ 3,584</b>	<b>₪ 3,584</b>	<b>₪ 0</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900004012	₪ 9,555	₪ 9,555	₪ 3,501	37%	₪ 0
500122000	900004012	₪ 2,646	₪ 2,646	₪ 915	35%	₪ 0
500126000	900004012	₪ 8,400	₪ 8,400	₪ 7,563	90%	₪ 0
		<b>₪ 20,601</b>	<b>₪ 20,601</b>	<b>₪ 11,978</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 0</b>

₪ 0	50%	₪ 11,978	₪ 24,185	₪ 24,185	סה"כ מנהלה
-----	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 0	3%	₪ 11,978	₪ 418,897	₪ 418,897	סה"כ קבועות
-----	----	----------	-----------	-----------	-------------

# חטיבת חינוך וקהילה-אגף מרכזי שדה ומבקרים – דברי ההסבר לתקציב 2022

## מרכזי מבקרים:

**מצפה בית אשל** - אתר מורשת, אחד משלושת המצפים בנגב, שרידי הישוב מספרים על ראשית ההתיישבות החלוצית בנגב, על חיי הקהילה באותן שנים, על הקשיים איתם נדרשו המתיישבים להתמודד. בשנה האחרונה הותקנו 4 עמדות של מסבירן קולי, נבנו 3 פינות הצללה להנעים את חווית האירוח, הושלם שביל הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים.

**אילנות** - ממוקם בשרון. חלק מיער אילנות המספר את היצירה של טבע, עצים יער וסביבה באמצעים טכנולוגים מתקדמים, כחלק מפעילות המרכז משלבים את הארבטורום המספר את סיפורם של כ-700 מיני עצים מרחבי העולם. אנו בעיצומו של הליך שיפוץ מרכז המבקרים, כמו כן הסדרה והנגשה של האתר לאורחים עם צרכים מיוחדים.

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - פעולות

### מרכז מבקרים בית אשל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 750,000	45%	₪ 514,486	₪ 1,141,200	₪ 1,120,000	בית אשל	900104010	600101000
<b>₪ 750,000</b>	<b>45%</b>	<b>₪ 514,486</b>	<b>₪ 1,141,200</b>	<b>₪ 1,120,000</b>			

₪ 750,000	45%	₪ 514,486	₪ 1,141,200	₪ 1,120,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪		0%	0 ₪	394,712 ₪	394,712 ₪	שכר קבועים	900004010	500001000
<b>0 ₪</b>		<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>394,712 ₪</b>	<b>394,712 ₪</b>			

0 ₪		0%	0 ₪	394,712 ₪	394,712 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-----	--	----	-----	-----------	-----------	---------------	--	--

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	2,448 ₪	2,448 ₪	טלפונים ניידים	900004010	500102000
0 ₪	0%	0 ₪	89 ₪	159 ₪	מודמים סולריים	900004010	500103000
0 ₪	0%	0 ₪	977 ₪	977 ₪	אירוח ומזנון	900004010	500112000
<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>3,514 ₪</b>	<b>3,584 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	37%	3,501 ₪	9,555 ₪	9,555 ₪	שכר דירה	900004010	500130000
0 ₪	35%	915 ₪	2,646 ₪	2,646 ₪	חשמל	900004010	500122000
0 ₪	90%	7,563 ₪	8,400 ₪	8,400 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900004010	500126000
<b>0 ₪</b>	<b>58%</b>	<b>11,978 ₪</b>	<b>20,601 ₪</b>	<b>20,601 ₪</b>			

0 ₪	50%	11,978 ₪	24,115 ₪	24,185 ₪	סה"כ מנהלה
-----	-----	----------	----------	----------	------------

0 ₪	3%	11,978 ₪	418,827 ₪	418,897 ₪	סה"כ קבועות
-----	----	----------	-----------	-----------	-------------

1,620,000 ₪	48%	1,153,548 ₪	2,399,911 ₪	1,514,712 ₪	סה"כ מרכז מבקרים
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------

# חטיבת חינוך וקהילה

## אגף מרכזי שדה ומבקרים-פעולות

### מרכז מבקרים שוני

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 870,000	74%	₪ 639,062	₪ 863,999	₪ 0	שוני-מרכז מבקרים-תפעול	900104013	600101000
<b>₪ 870,000</b>	<b>74%</b>	<b>₪ 639,062</b>	<b>₪ 863,999</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 870,000	74%	₪ 639,062	₪ 863,999	₪ 0	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----	-------------	--	--

# מכלול המקרקעין-ריכוז

## אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 5,194,000	30%	₪ 1,608,658	₪ 5,404,770	₪ 2,034,500	פעולות
₪ 3,254,746	81%	₪ 2,690,617	₪ 3,302,198	₪ 1,635,598	קבועות
<b>₪ 8,448,746</b>	<b>49%</b>	<b>₪ 4,299,275</b>	<b>₪ 8,706,968</b>	<b>₪ 3,670,098</b>	

## הימנותא ירושלים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 806,000	26%	₪ 305,810	₪ 1,172,800	₪ 260,800	פעולות
<b>₪ 806,000</b>	<b>26%</b>	<b>₪ 305,810</b>	<b>₪ 1,172,800</b>	<b>₪ 260,800</b>	

## סה"כ מכלול המקרקעין

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 6,000,000	29%	₪ 1,914,468	₪ 6,577,570	₪ 2,295,300	פעולות
₪ 3,254,746	81%	₪ 2,690,617	₪ 3,302,198	₪ 1,635,598	קבועות
<b>₪ 9,254,746</b>	<b>47%</b>	<b>₪ 4,605,085</b>	<b>₪ 9,879,768</b>	<b>₪ 3,930,898</b>	





## מכלול המקרקעין – דברי ההסבר לתקציב 2022

### א. מטה מכלול מקרקעין

המטה תומך בפעילות החטיבה, כגון: הליכים משפטיים, ניהול תקציב, ניהול תוכניות עבודה, וטיפול בנושאים אסטרטגיים המתייחסים למקרקעין, לרבות, טיפול במקרקעי החכירה מהפטריארכיה, בחינת החלטות מועצת רמ"י מבחינה כלכלית ותאימותן למדיניות קק"ל, ליווי מקצועי של חברי מועצת קק"ל ברמ"י, אומדן הכנסות קק"ל מרמ"י, ניתוח משמעויות מאקרו להצעות חוק, והחלטות אחרות בנושא מקרקעין והשפעותיהן על קק"ל, ונושאים נוספים הקשורים למקרקעין.

המשימות העיקריות:

1. אדמות פטריארכיה- סקרים ושומות
2. בדיקת התכנות עסקית- ליווי החברות שקק"ל השקיעה בהן, העוסקות באנרגיה ירוקה.
3. היטלי פיתוח קק"ל –מיועד לתשלום של היטלים עירוניים המגיעים לתשלום בקק"ל על מקרקעי קק"ל.
4. ניהול מאגר יועצים ונותני שרות לכל יחידות החטיבה.

בנוסף, מכלול המקרקעין מרכז פעילות בין חטיבתית למימוש נכסי נדל"ן בחו"ל השייכים לחברה מתוקף ירושות ועיזבונות לטובת קק"ל.

המכלול בשיתוף עם חטיבת גיוס משאבים, חטיבת הכספים, והלשכה המשפטית פועל לטובת מימוש הנכסים ע"פ רצון המצווה, תוך קבלת התמורות הגבוהות ביותר מכל אחד מהנכסים לטובת הקמת פרויקטים של קק"ל בכספים אלו.



## מכלול המקרקעין – דברי ההסבר לתקציב 2022

### ב. אגף ממשק רמ"י – קק"ל

האגף עוסק בבקרה על מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עפ"י חוק. בשל עובדה זו האגף נדרש לבצע מספר בקרות על פעילות רמ"י כגון: בקרה כלכלית (הכנסות והוצאות), בקרת רישום הנכסים, בקרה על פעולות הפיקוח של רמ"י ובקרה תכנונית.

#### 1. בקרה כלכלית/ תקציבית:

א. הבקרה נדרשת על הכנסות הנובעות מעסקאות ושיווק של מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י בהתאם לחוק, על מנת לוודא כי כל ההכנסות המגיעות בגין השיווקים ופעולות אחרות, אכן מתקבלות בהתאם לשיעורי הבעלות של קק"ל בקרקע.

ב. הבקרה נדרשת על הוצאות מעסקאות ושיווק של מקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י בהתאם לחוק, על מנת לוודא כי כל ההוצאות ששולמו ע"י רמ"י בגין השיווקים ופעולות אחרות, חוייבו בהתאם לשיעורי הבעלות של קק"ל בקרקע.

#### 2. בקרה תכנונית

הבקרה נועדה לבחון תוכניות המקודמות ע"י רמ"י במקרקעי קק"ל ולוודא כי זכויות קק"ל אינן נפגעות. כמו כן, היחידה מגישה התנגדויות במקומות בהם ישנו חשש לזכויות קק"ל. בנוסף מסייעת היחידה בהערכת ההכנסות הצפויות מרמ"י.

#### 3. בקרת רישום ספר הנכסים

הבקרה נועדה לאתר קרקעות אשר אמורות להירשם ע"ש קק"ל ורישומם טרם הושלם וכן ביצוע רישום עצמי במקומות שהקניין טרם הוסדר.

#### 4. בקרת פיקוח

הבקרה נועדה לוודא שמקרקעי קק"ל המנוהלים ברמ"י מפוקחים ע"פ דין.

# מכלול מקרקעין

## אגף בקרת רמ"י - פעולות

### אגף בקרת רמ"י

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	מקרקעין פעולות מחשוב	900011030	180060000
0 ₪	0%	0 ₪	151,000 ₪	0 ₪	סקר תיקי עזבונות בחיים	900131020	500520000
100,000 ₪	7%	38,359 ₪	535,000 ₪	0 ₪	חליפין בין רשויות-רמ"י	900181040	500571000
800,000 ₪	77%	719,656 ₪	935,000 ₪	1,170,000 ₪	בקרת הוצאות רמ"י	900331070	500571000
200,000 ₪	46%	157,719 ₪	340,000 ₪	140,000 ₪	חוות דעת תכנונית רמ"י	900341070	500571000
0 ₪	0%	0 ₪	170,000 ₪	0 ₪	פרויקטורים-מערכות מידע וממ"ג	900421070	500571000
1,200,000 ₪	0%	0 ₪	224,000 ₪	0 ₪	פרויקטורים- ממשק רמי קקל	900431070	500571000
1,000,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	בקרת הכנסות רמ"י	900461070	500571000
0 ₪	6%	16,782 ₪	265,000 ₪	0 ₪	פרויקט הנגב	906311070	500571000
<b>3,300,000 ₪</b>	<b>35%</b>	<b>932,516 ₪</b>	<b>2,640,000 ₪</b>	<b>1,330,000 ₪</b>			

### היטלי פיתוח

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
59,000,000 ₪	14%	8,435,320 ₪	59,000,000 ₪	59,000,000 ₪	היטלי פיתוח קק"ל	970461070	500512000
-59,000,000 ₪	0%	0 ₪	-59,000,000 ₪	-59,000,000 ₪	היטלי פיתוח קק"ל	970461070	405010000
<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>8,435,320 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

# מכלול מקרקעין

## אגף בקרת רמ"י - פעולות

### מטה מכלול מקרקעין

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	8%	34,749 ₪	435,000 ₪	135,000 ₪	בקרה כלכלית מכלול המקרקעין	900321070	500571000
700,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	בקרה כלכלית מכלול המקרקעין	900321070	600101000
100,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שומות	906341070	500515000
0 ₪	6%	15,040 ₪	234,684 ₪	33,500 ₪	אופטרופוס כללי קק"ל	900121080	800030000
0 ₪	0%	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	רישום אדמות קק"ל בירושלים	900181080	500571000
800,000 ₪	59%	323,562 ₪	552,000 ₪	422,000 ₪	פרויקטורים מטה	900131080	600101000
0 ₪	18%	157,460 ₪	885,586 ₪	80,000 ₪	שכר עו"ד חיצוני רמ"י	900371070	500178000
100,000 ₪	33%	46,332 ₪	140,000 ₪	10,000 ₪	אדמות פטריארכיה- סקרים ושמות	900141070	500571000
70,000 ₪	58%	69,966 ₪	120,000 ₪	0 ₪	רכישת קדסטר ומפות-מכלול המקרקעין	900381070	600101000
50,000 ₪	6%	2,920 ₪	50,000 ₪	0 ₪	בדיקת היתכנות עסקית	900401070	500520000
0 ₪	1%	702 ₪	50,000 ₪	0 ₪	ליווי משפטי פיתוח עסקי	900411070	500520000
40,000 ₪	55%	21,884 ₪	40,000 ₪	20,000 ₪	ועדת מקרקעי חו"ל	900141080	600101000
4,000 ₪	6%	257 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	ועדת מקרקעין קק"ל	900171080	600801000
30,000 ₪	93%	3,270 ₪	3,500 ₪	0 ₪	סיוורים מקצועיים-ימי עיון	906291070	600101000
<b>1,894,000 ₪</b>	<b>24%</b>	<b>676,142 ₪</b>	<b>2,764,770 ₪</b>	<b>704,500 ₪</b>			

5,194,000 ₪	30%	1,608,658 ₪	5,404,770 ₪	2,034,500 ₪	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מכלול המקרקעין

## אגף בקרת רמ"י - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,623,611	10	83%	₪ 2,079,976	₪ 2,516,844	₪ 1,316,844	שכר קבועים	900001000	500001000
<b>₪ 2,623,611</b>	<b>10</b>	<b>83%</b>	<b>₪ 2,079,976</b>	<b>₪ 2,516,844</b>	<b>₪ 1,316,844</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 198,120	4	77%	₪ 300,326	₪ 391,800	₪ 91,800	הוצאות שכירות ליסינג	900001000	500151000
₪ 62,114		108%	₪ 153,021	₪ 142,175	₪ 42,175	הוצאות דלק ליסינג	900001000	500151001
₪ 33,294		101%	₪ 79,665	₪ 78,807	₪ 18,807	הוצאות נלוות ליסינג	900001000	500151002
<b>₪ 293,528</b>	<b>4</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 533,012</b>	<b>₪ 612,782</b>	<b>₪ 152,782</b>			

₪ 2,917,139		83%	₪ 2,612,988	₪ 3,129,626	₪ 1,469,626	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מכלול המקרקעין

## אגף בקרת רמ"י - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 30,000	0%	₪ 0	₪ 600	₪ 0	אשל ונסיעות	900001000	500026000
₪ 6,815	52%	₪ 4,409	₪ 8,400	₪ 8,400	עיתונות	900001000	500110000
₪ 49,203	5%	₪ 2,643	₪ 48,268	₪ 48,268	טלפונים	900001000	500101000
₪ 16,847	45%	₪ 6,246	₪ 14,013	₪ 14,013	טלפונים ניידים	900001000	500102000
₪ 1,864	98%	₪ 1,483	₪ 1,510	₪ 1,510	מודמים סולריים	900001000	500103000
₪ 16,000	88%	₪ 9,213	₪ 10,464	₪ 7,464	צרכי משרד	900001000	500114000
₪ 9,000	83%	₪ 5,723	₪ 6,908	₪ 3,908	אירוח ומזנון	900001000	500112000
<b>₪ 129,729</b>	<b>33%</b>	<b>₪ 29,717</b>	<b>₪ 90,163</b>	<b>₪ 83,563</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 82,439	37%	₪ 14,005	₪ 38,222	₪ 38,222	שכר דירה	900001000	500130000
₪ 26,462	35%	₪ 3,658	₪ 10,585	₪ 10,585	חשמל	900001000	500122000
₪ 98,977	90%	₪ 30,250	₪ 33,602	₪ 33,602	ארנונה-משרדי קק"ל	900001000	500126000
<b>₪ 207,878</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 47,913</b>	<b>₪ 82,409</b>	<b>₪ 82,409</b>			

₪ 337,607	45%	₪ 77,629	₪ 172,572	₪ 165,972	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,254,746	81%	₪ 2,690,617	₪ 3,302,198	₪ 1,635,598	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 8,448,746	49%	₪ 4,299,275	₪ 8,706,968	₪ 3,670,098	סה"כ אגף בקרת רמ"י		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------	--	--



## מכלול המקרקעין – דברי ההסבר לתקציב 2022

### ג. הימנותא ירושלים

- לקק"ל ולחברת הבת שלה הימנותא ירושלים כ- 20,000 דונם ברחבי יהודה ושומרון. יחידה זו אחראית על שמירת הזכויות במקרקעי קק"ל במרחבים אלו, על ידי פיקוח, השכרות לצד ג' ופעולות משפטיות נוספות.
- החברה, מבצעת רכישות מקרקעין (יש כרגע הקפאה של רכישות), משביחה נכסים, עוסקת בייזום ובינוי נכסים על מקרקעי החברה, משכירה נכסים ומפקחת בשוטף על מקרקעי החברה וכיו"ב.
1. מדידות קרקע
  - מדידת הקרקע מיועדת לשמירה נאותה על מקרקעי החברה לרבות ביצוע מדידות קרקע, רישום מקרקעין, סימון גבולות ופעולות נוספות לקידום מטרות החברה.
  2. שירותים משפטיים פיקוח
  - נועד עבור פעילות משפטית שוטפת לשמירה על מקרקעי החברה ונכסיה וטיפול משפטי בחייבי שכ"ד, לרבות תביעות לסילוק יד, תביעות לדמי שימוש ראויים, הכנת חוזים מול שוכרים (חקלאיים) וכיו.
  3. שירותים משפטיים שמירת זכויות בעלות
  - פעילות משפטית שוטפת באמצעות משרדי עו"ד חיצוניים שזכו במכרז מאגר ומומחים בדין החל באזור, וזאת על מנת להגן על זכויות החברה במקרקעין שבבעלותה.
  4. פיקוח נכסים ורכישת קדסטר ומפות
  - שמירה נאותה על מקרקעי החברה ולרכישת ציוד לטובת הפעילות השוטפת, כגון: גידור, מצלמות, ריסוס, ציוד עזר, מפות וכיו"ב.
  5. סריקת מסמכים
- התקציב נועד עבור סריקת תיקי רכישה היסטוריים וכל מסמך רלוונטי אחר הקשור בפעילות החברה לטובת שימור המידע ולניהול תיקים משפטיים, הוכחת זכויות וכיוב.

# מכלול מקרקעין

## הימנותא ירושלים-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	9%	₪ 13,864	₪ 150,000	₪ 0	פיקוח נכסים	900791300	500504000
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 15,000	שירותים משפטיים פיקוח	900631300	500178000
₪ 0	47%	₪ 86,047	₪ 183,800	₪ 183,800	שירותים משפטיים רישום	900611300	500178000
₪ 250,000	39%	₪ 132,685	₪ 340,640	₪ 0	שמירת זכויות בעלות	900621300	500178000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 9,360	₪ 10,000	שמירת זכויות בעלות	900621300	500504000
₪ 220,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מדידות קרקע	900641300	600101000
₪ 0	8%	₪ 17,000	₪ 204,000	₪ 17,000	מדידות קרקע	900641300	500531000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	הערכות לקראת מיסוי	900721300	500571000
₪ 30,000	36%	₪ 54,341	₪ 151,000	₪ 1,000	סריקת מסמכים	900711300	500531000
₪ 1,000	0%	₪ 0	₪ 1,000	₪ 1,000	תמלול והקלטה בוועדת התקשרויות	900691300	600101000
₪ 5,000	62%	₪ 1,872	₪ 3,000	₪ 3,000	שירותי תרגום	906271300	600101000
<b>₪ 806,000</b>	<b>26%</b>	<b>₪ 305,810</b>	<b>₪ 1,172,800</b>	<b>₪ 260,800</b>			

₪ 806,000	26%	₪ 305,810	₪ 1,172,800	₪ 260,800	סה"כ פעולות	
-----------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	--



## מערך הסברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

---

מערך ההסברה פועל לטובת גיבוש ויישום אסטרטגיה הסברתית ותקשורתית לקק"ל וחיזוק תדמיתה החיובית של קק"ל בארץ ובחו"ל, כגוף ציוני וסביבתי חשוב ורלבנטי. המערך פועל לחיזוק הקשר עם הציבור באמצעות ייזום פעילויות והפיכת אתרי קק"ל למוקדים חווייתיים. המערך פועל ליצירת שפה הסברתית ועיצובית אחידה לארגון. מערך ההסברה כולל בתוכו את אגפי הדוברות, קשרי ציבור ופניות הציבור.

הנושאים המרכזיים בהם יעסוק מערך ההסברה, על אגפיו השונים, בשנת 2022 הם:

1. המשך ציון שנת ה-120 לייסודה של קק"ל ופרסום פועלה מאז ועד היום.
2. מיתוגה של קק"ל כגוף סביבתי מוביל תוך הדגשת חלקה של קק"ל במאבק במשבר האקלים.

# מערך הסברה-ריכוז

## הנהלת מערך הסברה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,218,216	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קבועות
<b>₪ 1,218,216</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	

## דוברות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 9,925,000	62%	₪ 6,090,942	₪ 9,789,889	₪ 7,320,000	פעולות
₪ 2,587,161	82%	₪ 1,961,284	₪ 2,391,763	₪ 2,359,763	קבועות
<b>₪ 12,512,161</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 8,052,226</b>	<b>₪ 12,181,652</b>	<b>₪ 9,679,763</b>	

## אגף קשרי קהילה וחברה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 13,975,000	46%	₪ 3,565,649	₪ 7,830,367	₪ 7,075,000	פעולות
₪ 6,750,758	81%	₪ 5,062,101	₪ 6,241,799	₪ 6,207,939	קבועות
<b>₪ 20,725,758</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 8,627,750</b>	<b>₪ 14,072,166</b>	<b>₪ 13,282,939</b>	

## פניות הציבור

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 100,000	20%	₪ 31,561	₪ 155,000	₪ 155,000	פעולות
₪ 0	84%	₪ 756,670	₪ 901,968	₪ 792,478	קבועות
<b>₪ 100,000</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 788,231</b>	<b>₪ 1,056,968</b>	<b>₪ 947,478</b>	

# מערך הסברה-ריכוז

## סה"כ מערך הסברה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 24,000,000	55%	₪ 9,688,152	₪ 17,775,256	₪ 14,550,000	פעולות
₪ 10,556,136	82%	₪ 7,780,055	₪ 9,535,530	₪ 9,360,180	קבועות
<b>₪ 34,556,136</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 17,468,208</b>	<b>₪ 27,310,786</b>	<b>₪ 23,910,180</b>	

# מערך הסברה

## הנהלת מערך הסברה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 941,294	4	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר קבועים	900005000	500001000
<b>₪ 941,294</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 100,336	2	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות שכירות ליסינג	900005000	500151000
₪ 31,338		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות דלק ליסינג	900005000	500151001
₪ 19,629		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הוצאות נלוות ליסינג	900005000	500151002
<b>₪ 151,303</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 1,092,597		0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	----	-----	-----	-----	---------------	--	--

# מערך הסברה

## הנהלת מערך הסברה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500110000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	15,312 ₪
500101000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	3,595 ₪
500102000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	2,349 ₪
500103000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	812 ₪
500114000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	8,400 ₪
500112000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	12,000 ₪
		<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>42,468 ₪</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	32,975 ₪
500122000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	10,585 ₪
500126000	900005000	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	39,591 ₪
		<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>83,151 ₪</b>

	סה"כ מנהלה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	125,619 ₪
--	------------	-----	-----	-----	----	-----------

	סה"כ קבועות	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,218,216 ₪
--	-------------	-----	-----	-----	----	-------------

	סה"כ הנהלת מערך הסברה	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%	1,218,216 ₪
--	-----------------------	-----	-----	-----	----	-------------



## מערך הסברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף הדוברות:

פועל לחשיפת פעילותה של קק"ל ולחזיון תדמיתה באמצעות פעולות יח"צ ופרסום לציבור הכללי, לקובעי מדיניות, מעצבי דעת-קהל ולקהלים ייעודיים. אגף הדוברות נותן מענה לשאלות ולפניות עיתונאיות ואחראי לקשר עם עיתונאים וגופי התקשורת השונים. האגף פועל לטובת גיבוש ויישום אסטרטגיה תקשורתית והתאמת פלטפורמה ייחודית לחשיפת כל אחת ממשימות הארגון.

### פעולות וסעיפים מרכזיים בתקציב אגף הדוברות:

**קמפיינים שונים בדוברות** - הפקת קמפיינים פרסומיים שונים לפרסום פעילויות קק"ל לציבור הרחב ע"פ עוגנים קיימים לאורך השנה וביניהם אירועי הקיץ, חגי תשרי, פסח, חנוכה, קמפיין נגישות, קמפיין ניקיון וקמפיינים נוספים בהתאם לפעילות הארגון. הקמפיינים עולים במדידות השונות (טלוויזיה רדיו, עיתונות ודיגיטל) במינון משתנה המותאם לאופי הפעילות ולטובת מקסום ההגעה לקהלים רלוונטיים.

**קמפיין ט"ו בשבט** - עוגן פרסומי-שנתי לציון פועלה של קק"ל ובו בנוסף לפרסום הנטיעות והאירועים שקק"ל מקיימת במהלך חודש שבט אנו מחזקים את דימויה של קק"ל כארגון ירוק וסביבתי. השנה יותאמו הפעילות והקמפיין לשנת השמיטה.

**תוכן שיווקי במדיה** - פרסום-תוכן מטעם קק"ל וקידום ערכי קק"ל באמצעות השתלבות אינטגרלית בתכנים תקשורתיים בתוכניות טלוויזיה, בעיתונות יומית, מגזינים, מוספים מיוחדים, באתרי הדיגיטל, ברדיו ובפלטפורמות נוספות.

**שיווק ופרסום דיגיטלי** - ניהול הרשתות החברתיות של קק"ל (פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר) לפרסום וקידום תכני קק"ל ברחבי הרשת. הקידום נעשה באמצעות הפקת סרטונים, כתיבת תכנים, עריכת תמונות, יצירת שת"פים עם משפיעני רשת, קידומים ממומנים וטירגוט קהלי יעד רלוונטיים.

**ייעוץ וליווי תקשורתי** - שירותי יח"צ וייעוץ אסטרטגי לקק"ל מול התקשורת הישראלית במטרה לפרסם את פועלה של קק"ל לציבור הרחב, מתן מענה לשאלות, עבודה מול מעצבי דעת קהל, ניהול משברים ועבודה שוטפת מול חטיבות קק"ל השונות לפרסום פועלן.

**דוברות ארגונית ופעולות תקשורתיות** - הקניית כלים מקצועיים לעובדי הארגון אשר לוקחים חלק במאמץ ההסברתי של קק"ל בתקשורת באמצעות הדרכת תקשורת, הופעה בפני מצלמה, מתן ראיונות וכו' חזיון הקשר עם עיתונאים המסקרים את תחומי העשייה של קק"ל על ידי סיורים בשטח ומסיבות עיתונאים.

**הקמת אתר אינטרנט** – עם תחילת שנת 2022 צפוי לעלות לאוויר אתר האינטרנט החדש של קק"ל שייתן לציבור הרחב מענה דיגיטלי זמין ונוח ושירות נגיש המותאם לכלים הטכנולוגיים העכשוויים, בדגש על שקיפות וזמינות לעשיית קק"ל.

# מערך הסברה דוברות-פעולות

## קמפיינים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	98%	₪ 1,001,547	₪ 1,018,000	₪ 1,018,000	קמפיין ט"ו בשבט	903617550	600101000
₪ 4,500,000	86%	₪ 3,088,171	₪ 3,595,000	₪ 3,200,000	קמפיינים שונים בדוברות	905007550	600101000
<b>₪ 5,500,000</b>	<b>89%</b>	<b>₪ 4,089,718</b>	<b>₪ 4,613,000</b>	<b>₪ 4,218,000</b>			

## תוכן שיווקי במדיה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	5%	₪ 30,000	₪ 595,000	₪ 575,000	תוכן שיווקי-מדיה	903537550	600101000
<b>₪ 1,200,000</b>	<b>5%</b>	<b>₪ 30,000</b>	<b>₪ 595,000</b>	<b>₪ 575,000</b>			

# מערך הסברה דוברות-פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 35,000	0%	₪ 0	₪ 66,000	₪ 100,000	כתיבה, עריכה ותרגומים-עבודה מול עיתונות	903527550	600101000
₪ 50,000	91%	₪ 45,515	₪ 50,000	₪ 50,000	פרסומים בעיתונות הכתובה	903707550	600101000
₪ 1,100,000	73%	₪ 629,300	₪ 860,000	₪ 820,000	שיווק ופרסום דיגיטלי	903797550	600101000
₪ 235,000	74%	₪ 174,956	₪ 235,000	₪ 235,000	בקרת תקשורת	903897550	600101000
₪ 80,000	13%	₪ 18,789	₪ 140,000	₪ 160,000	צילומי וידאו וסיקור אירועים	903917550	600101000
₪ 180,000	73%	₪ 160,691	₪ 220,000	₪ 200,000	פעולות תקשורת בשפות זרות	904807550	600101000
₪ 0	29%	₪ 638,710	₪ 2,214,889	₪ 650,000	הקמת אתר אינטרנט	904837550	600101000
₪ 25,000	32%	₪ 3,876	₪ 12,000	₪ 12,000	קידום מקצועי והשתלמויות	904947550	600101000
₪ 360,000	75%	₪ 250,092	₪ 334,000	₪ 300,000	ייעוץ וליווי תקשורתי	904957550	600101000
₪ 0	11%	₪ 49,295	₪ 450,000	₪ 0	מתן שירות להנגשת מסמכים	905057550	600101000
₪ 880,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	תפעול אתר קק"ל	905067550	600101000
₪ 280,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	דוברות ארגונית ופעולות תקשורתיות	905077550	600101000
<b>₪ 3,225,000</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 1,971,224</b>	<b>₪ 4,581,889</b>	<b>₪ 2,527,000</b>			

₪ 9,925,000

62%

₪ 6,090,942

₪ 9,789,889

₪ 7,320,000

סה"כ פעולות



# מערך הסברה דוברות-קבועות

## שכר ורכב

### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,335,735	8	85%	₪ 1,732,532	₪ 2,032,522	₪ 2,032,522	שכר קבועים	900007550	500001000
<b>₪ 2,335,735</b>	<b>8</b>	<b>85%</b>	<b>₪ 1,732,532</b>	<b>₪ 2,032,522</b>	<b>₪ 2,032,522</b>			

### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 40,153	1	59%	₪ 54,309	₪ 92,400	₪ 92,400	הוצאות שכירות ליסינג	900007550	500151000
₪ 10,353		58%	₪ 18,332	₪ 31,688	₪ 31,688	הוצאות דלק ליסינג	900007550	500151001
₪ 7,504		97%	₪ 46,725	₪ 48,366	₪ 18,366	הוצאות נלוות ליסינג	900007550	500151002
<b>₪ 58,010</b>	<b>1</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 119,366</b>	<b>₪ 172,454</b>	<b>₪ 142,454</b>			

₪ 2,393,744		84%	₪ 1,851,898	₪ 2,204,976	₪ 2,174,976	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מערך הסברה דוברות-קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,785 ₪	74%	16,341 ₪	22,063 ₪	22,063 ₪	עיתונות	900007550	500110000
3,187 ₪	100%	4,625 ₪	4,626 ₪	3,126 ₪	טלפונים	900007550	500101000
2,144 ₪	83%	1,889 ₪	2,283 ₪	1,783 ₪	טלפונים ניידים	900007550	500102000
12,800 ₪	28%	2,685 ₪	9,562 ₪	9,562 ₪	צרכי משרד	900007550	500114000
7,200 ₪	0%	0 ₪	4,039 ₪	4,039 ₪	אירוח ומזנון	900007550	500112000
<b>27,116 ₪</b>	<b>60%</b>	<b>25,539 ₪</b>	<b>42,573 ₪</b>	<b>40,573 ₪</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
65,951 ₪	37%	24,508 ₪	66,888 ₪	66,888 ₪	שכר דירה	900007550	500130000
21,169 ₪	35%	6,402 ₪	18,523 ₪	18,523 ₪	חשמל	900007550	500122000
79,181 ₪	90%	52,937 ₪	58,803 ₪	58,803 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007550	500126000
<b>166,301 ₪</b>	<b>58%</b>	<b>83,847 ₪</b>	<b>144,214 ₪</b>	<b>144,214 ₪</b>			

193,417 ₪	59%	109,386 ₪	186,787 ₪	184,787 ₪		סה"כ מנהלה	
2,587,161 ₪	82%	1,961,284 ₪	2,391,763 ₪	2,359,763 ₪		סה"כ קבועות	
12,512,161 ₪	66%	8,052,226 ₪	12,181,652 ₪	9,679,763 ₪		סה"כ דוברות	

## מערך הסברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף קשרי ציבור:

פועל להגברת המודעות החיובית והאהדה לקק"ל באמצעות הפקת פעילויות ואירועים המיועדים להרחיב את בסיס הידע והקשר של הציבור הרחב לפועלה של קק"ל. האגף פועל להפיכת יערות ואתרי קק"ל למוקד חווייתי, תרבותי וערכי וזאת באמצעות הפקות מטעם קק"ל ושיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים. האגף מהווה יחידת מטה הנותנת שירותים לכלל יחידות הארגון וזאת באמצעות נציגי קש"צ במרחבים, מחלקת אירועים, ארכיון הצילומים, מחלקת הפרסומים ויחידת האינטרנט.

### פעולות וסעיפים מרכזיים בתקציב אגף קשרי ציבור:

**אירועים מרכזיים בפסח, קיץ וסוכות** – הפקת אירועים להפיכת יערות ואתרי קק"ל ברחבי הארץ למוקד חווייתי לציבור הרחב ע"פ עוגנים שנתיים: פסח, סוכות ואירועי קיץ.

**ט"ו בשבט** – ט"ו בשבט הינו "חג קק"ל" ואגף קש"צ פועל להפיכת יערות ואתרי קק"ל למוקד חווייתי, ערכי ותרבותי לציון ט"ו בשבט באמצעות הובלת ותכלול אירועים חוצי-ארגון ויצירת פעילויות שונות וייחודיות, אירועים, סיורים ועוד לציבור הרחב ולקהלים ייעודיים.

**אירועים מיוחדים** - הבאת הציבור ליערות ואתרי קק"ל להכרות עם פעילותה של קק"ל והערכים אותם היא מקדמת באמצעות סיורי עשיות למשפחות, מסיק זיתים, ערבי ט"ו באב וכד'. מחלקת אירועים מיוחדים אחראית להפעלת מערך טיולים, הפעלת מוקד קו ליער וניהול אתר סל קק"ל בשיתוף עם מחלקת האינטרנט. **פעילות במרחבים** - ייזום והפקת טקסים ואירועים מרחביים כגון השקת מסלולי אופניים, חנוכת פרויקטים, תחנות מידע והסברה, ירידים, כנסים, שיתופי פעולה לפעילויות מקומיות-קהילתיות ועוד..

**ארכיון הצילומים** - חשיפת הציבור לאוצרות ארכיון הצילומים ופועלה של קק"ל והפיכתו למוקד לאומי לחשיפת פועלה של קק"ל לאורך השנים. הנגשת הארכיון לציבור הרחב באמצעות תערוכות, פרסומים, דיגיטציה לכל התצלומים של הארכיון שלא נחשפו עד כה לא נסרקו ולא הונגשו, טיוב מידע (קטלוג) לאלפי תצלומים דיגיטליים, הנגשת ארכיון קק"ל לציבור דוברי האנגלית.

**מתנדבי קק"ל** - בהתאם להחלטת הנהלת קק"ל פועל אגף קש"צ ליישם בקק"ל מודל ארצי לקידום ההתנדבות בתחומי סביבה, שטחים פתוחים וציונות תוך יצירת חוויה חיובית והשפעה משמעותית למתנדבים ולפועלם, זאת באמצעות הכנת תוכנית אסטרטגית שתבסס את תחום ההתנדבות, תבחן את הפעולות הנדרשות להרחבת כמות המתנדבים ומגוון אפשרויות ההתנדבות בארגון, הכנת מעטפת ארגונית תומכת ומאפשרת וקליטה והשמה של מתנדבים.

**מועדון ידידי קק"ל ואי-ירוק** - חיזוק השותפות עם הציבור וההזדהות שלו עם פועלה של קק"ל באמצעות הקמת "מועדון לקוחות" שיהווה את המעגל הראשון שמקבל מידע על פעילות קק"ל, פוקד את פעילויות קק"ל והופך לשגריר של קק"ל בקרב מכריו, ויצירת מאגר מידע איכותי בחלוקה לתחומי עניין ומגזרים.

**פרסומים וחוברות בעברית** - הפקת חוברות, ספרים ומוצרי קד"מ (מוצרי קידום-מותג) המביאים את דברה של קק"ל ומקדמים את ערכי קק"ל לחלוקה לציבור הרחב, למעצבי דעת-קהל ולקובעי מדיניות, תוך יצירת שפה אחידה לארגון והטמעתה בציבור.

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

### פרסומים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	56%	₪ 224,918	₪ 400,000	₪ 400,000	פרסומים וחברות בעברית	903815200	600101000
<b>₪ 400,000</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 224,918</b>	<b>₪ 400,000</b>	<b>₪ 400,000</b>			

### אירועים מיוחדים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 700,000	53%	₪ 352,434	₪ 665,368	₪ 700,000	אירועים מיוחדים	903545500	600101000
<b>₪ 700,000</b>	<b>53%</b>	<b>₪ 352,434</b>	<b>₪ 665,368</b>	<b>₪ 700,000</b>			

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	44%	₪ 108,777	₪ 250,000	₪ 250,000	ארכיון הצילומים	903495500	600101000
₪ 200,000	24%	₪ 89,683	₪ 380,000	₪ 200,000	מנקים את ישראל	903555100	600101000
₪ 750,000	94%	₪ 403,737	₪ 430,000	₪ 750,000	ט"ו בשבט	903605500	600101000
₪ 650,000	66%	₪ 397,069	₪ 600,000	₪ 600,000	אירועי קיץ	903625500	600101000
₪ 400,000	12%	₪ 49,065	₪ 400,000	₪ 400,000	פעילות במרחבים	903635100	600101000
₪ 100,000	24%	₪ 35,846	₪ 150,000	₪ 150,000	שותפויות בפעילות במרחבים	903645100	600101000
₪ 600,000	96%	₪ 939,155	₪ 980,000	₪ 650,000	אירועי פסח	903645500	600101000
₪ 500,000	100%	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 500,000	פסטיבל דרום אדום	903655100	600101000
₪ 650,000	13%	₪ 85,790	₪ 650,000	₪ 650,000	אירועי סוכות	903655500	600101000
₪ 250,000	48%	₪ 47,581	₪ 100,000	₪ 100,000	מתנדבי קק"ל	903665500	600101000
₪ 800,000	13%	₪ 100,864	₪ 800,000	₪ 800,000	אירוע דגל קשרי ציבור	903735500	600101000
₪ 500,000	1%	₪ 9,185	₪ 1,147,600	₪ 650,000	מועדון ידידי קק"ל - קשרי ציבור	903755500	600101000
₪ 150,000	35%	₪ 51,761	₪ 150,000	₪ 150,000	תערוכות	903935200	600101000
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 25,000	₪ 25,000	קידום מקצועי והשתלמויות	904945500	600101000
₪ 7,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעילויות לקהלי יעד	904955500	600101000
₪ 0	100%	₪ 102,385	₪ 102,400	₪ 0	אי ירוק	906425400	600101000
₪ 0	67%	₪ 67,398	₪ 100,000	₪ 100,000	אתר קק"ל באינטרנט	906435300	600101000
<b>₪ 12,875,000</b>	<b>44%</b>	<b>₪ 2,988,298</b>	<b>₪ 6,764,999</b>	<b>₪ 5,975,000</b>			

₪ 13,975,000	46%	₪ 3,565,649	₪ 7,830,367	₪ 7,075,000	סה"כ פעולות		
--------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,128,263	14	84%	₪ 4,657,236	₪ 5,571,549	₪ 5,571,549	שכר קבועים	900005100	500001000
<b>₪ 6,128,263</b>	<b>14</b>	<b>84%</b>	<b>₪ 4,657,236</b>	<b>₪ 5,571,549</b>	<b>₪ 5,571,549</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 160,288	4	71%	₪ 116,243	₪ 164,592	₪ 164,592	הוצאות שכירות ליסינג	900005100	500151000
₪ 44,086		79%	₪ 41,909	₪ 52,769	₪ 52,769	הוצאות דלק ליסינג	900005100	500151001
₪ 32,592		37%	₪ 13,785	₪ 37,613	₪ 37,613	הוצאות נלוות ליסינג	900005100	500151002
<b>₪ 236,966</b>	<b>4</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 171,938</b>	<b>₪ 254,974</b>	<b>₪ 254,974</b>			

₪ 6,365,229		83%	₪ 4,829,174	₪ 5,826,523	₪ 5,826,523	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מערך הסברה

## אגף קשרי קהילה וחברה-קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 4,984	60%	₪ 2,775	₪ 4,612	₪ 4,612	עיתונות	900005100	500110000
₪ 40,233	28%	₪ 11,232	₪ 39,468	₪ 39,468	טלפונים	900005100	500101000
₪ 10,192	53%	₪ 4,463	₪ 8,477	₪ 8,477	טלפונים ניידים	900005100	500102000
₪ 536	96%	₪ 514	₪ 534	₪ 434	מודמים סולריים	900005100	500103000
₪ 21,600	59%	₪ 8,537	₪ 14,490	₪ 14,490	צרכי משרד	900005100	500114000
₪ 8,640	78%	₪ 3,606	₪ 4,605	₪ 4,905	אירוח ומזנון	900005100	500112000
<b>₪ 86,185</b>	<b>43%</b>	<b>₪ 31,128</b>	<b>₪ 72,186</b>	<b>₪ 72,386</b>			

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 118,712	42%	₪ 59,519	₪ 143,332	₪ 143,332	שכר דירה	900005100	500130000
₪ 38,105	35%	₪ 13,718	₪ 39,692	₪ 39,692	חשמל	900005100	500122000
₪ 142,527	80%	₪ 128,562	₪ 160,066	₪ 126,006	ארנונה-משרדי קק"ל	900005100	500126000
<b>₪ 299,344</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 201,799</b>	<b>₪ 343,090</b>	<b>₪ 309,030</b>			

₪ 385,529	56%	₪ 232,927	₪ 415,276	₪ 381,416	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 6,750,758	81%	₪ 5,062,101	₪ 6,241,799	₪ 6,207,939	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 20,725,758	61%	₪ 8,627,750	₪ 14,072,166	₪ 13,282,939	סה"כ קשרי קהילה וחברה		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-----------------------	--	--



## מערך הסברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

---

### **אגף פניות הציבור:**

אחראי לטיפול בתלונות ופניות הציבור המגיעות לקק"ל וליישום לקחי פניות הציבור והטמעתם בארגון.

### **פעולות וסעיפים מרכזיים בתקציב אגף פניות הציבור:**

**הטמעה, בקרה וסנכרון ארגוני** - יישום לקחי פניות הציבור והטמעתם בארגון באמצעות סיכום ופילוח תלונות ופניות הציבור, הפקת דו"ח שנתי ודו"חות נוספים והצגתם בפני יחידות הארגון.



# מערך הסברה

## פניות הציבור-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 65,000	20%	₪ 31,561	₪ 155,000	₪ 155,000	מערכת ממוחשבת פניות הציבור	900025700	600101000
₪ 35,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פניות הציבור הטמעה בקרה וסנכרון ארגוני	900035700	600101000
<b>₪ 100,000</b>	<b>20%</b>	<b>₪ 31,561</b>	<b>₪ 155,000</b>	<b>₪ 155,000</b>			
₪ 100,000	20%	₪ 31,561	₪ 155,000	₪ 155,000	סה"כ פעולות		

# מערך הסברה

## פניות הציבור-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪		90%	687,277 ₪	766,502 ₪	666,502 ₪	שכר קבועים	900005700	500001000
<b>0 ₪</b>		<b>90%</b>	<b>687,277 ₪</b>	<b>766,502 ₪</b>	<b>666,502 ₪</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪		67%	28,796 ₪	43,200 ₪	43,200 ₪	הוצאות שכירות ליסינג	900005700	500151000
0 ₪		24%	3,149 ₪	13,248 ₪	13,248 ₪	הוצאות דלק ליסינג	900005700	500151001
0 ₪		3%	447 ₪	12,949 ₪	12,949 ₪	הוצאות נלוות ליסינג	900005700	500151002
<b>0 ₪</b>		<b>47%</b>	<b>32,391 ₪</b>	<b>69,397 ₪</b>	<b>69,397 ₪</b>			

0 ₪		86%	719,668 ₪	835,899 ₪	735,899 ₪	סה"כ שכר ורכב		
-----	--	-----	-----------	-----------	-----------	---------------	--	--

# מערך הסברה

## פניות הציבור-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500110000	900005700	₪ 3,550	₪ 3,550	₪ 0	0%	₪ 0
500101000	900005700	₪ 3,527	₪ 3,527	₪ 1,982	56%	₪ 0
500102000	900005700	₪ 1,954	₪ 1,954	₪ 0	0%	₪ 0
500103000	900005700	₪ 658	₪ 58	₪ 0	0%	₪ 0
500114000	900005700	₪ 3,732	₪ 3,732	₪ 0	0%	₪ 0
500112000	900005700	₪ 1,954	₪ 1,954	₪ 0	0%	₪ 0
		<b>₪ 15,375</b>	<b>₪ 14,775</b>	<b>₪ 1,982</b>	<b>13%</b>	<b>₪ 0</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900005700	₪ 19,111	₪ 19,111	₪ 10,503	55%	₪ 0
500122000	900005700	₪ 5,292	₪ 5,292	₪ 1,829	35%	₪ 0
500126000	900005700	₪ 16,801	₪ 26,891	₪ 22,687	84%	₪ 0
		<b>₪ 41,204</b>	<b>₪ 51,294</b>	<b>₪ 35,020</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 0</b>

₪ 0	56%	₪ 37,002	₪ 66,069	₪ 56,579	סה"כ מנהלה
-----	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 0	84%	₪ 756,670	₪ 901,968	₪ 792,478	סה"כ קבועות
-----	-----	-----------	-----------	-----------	-------------

₪ 100,000	75%	₪ 788,231	₪ 1,056,968	₪ 947,478	סה"כ פניות הציבור
-----------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------------

# מדען ראשי דברי ההסבר לתקציב 2022

- 9 לקראת הכנת תקציב 2022 הוצגו ואושרו בוועדה הדרכתוריונית לסביבה ומדע (הועדה הקשורה לפעילות המדען הראשי) 9 דגלים (מטרות ארוכות טווח). כל משימה בתקציב 2022 קשורה לאחד או יותר מהדגלים שלהלן:
- \* פעולות תגובה והערכות למשבר האקלים והצבתה של קק"ל בראש המאבק במשבר האקלים.
  - \* הגברת המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים והצבתה של קק"ל בשורה הראשונה של הגופים הירוקים בישראל.
  - \* יצירת מנהיגות סביבתית ככלי לקידום נושאי סביבה בישראל.
  - \* קידום נושא ניהול בתי גידול לחים (בריכות חורף, נחלים, מעיינות) בקק"ל.
  - \* חיזוק הצפרות כראש גשר לחיבור הציבור הרחב לטבע ולקק"ל.
  - \* קידום מחקר ופיתוח מגוון, קידום קשרי אקדמיה במוסדות מחקר בכלל, ובגליל ובנגב בפרט.
  - \* תמיכה בקתדרות אקדמיות העוסקות בתולדות הציונות וההתיישבות.
  - \* קידום מיזמים סביבתיים שונים תוך עידוד החברה האזרחית העוסקת בסביבה.
  - \* מיצוב יחידת המדען הראשי כיחידה מקצועית מובילה בקק"ל.

## מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה \*

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 3,000,000	26%	₪ 1,750,794	₪ 6,815,358	₪ 2,647,000	פעולות
₪ 1,634,539	73%	₪ 1,148,548	₪ 1,574,522	₪ 1,575,712	קבועות
<b>₪ 4,634,539</b>	<b>35%</b>	<b>₪ 2,899,342</b>	<b>₪ 8,389,880</b>	<b>₪ 4,222,712</b>	

## מחלקת מרכז אקלים \*\*

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 2,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעולות
<b>₪ 2,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	

## צפרות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,000,000	54%	₪ 687,659	₪ 1,278,893	₪ 798,000	פעולות
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 687,659</b>	<b>₪ 1,278,893</b>	<b>₪ 798,000</b>	

## סביבה וקיימות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 4,250,000	27%	₪ 1,025,655	₪ 3,731,810	₪ 1,565,000	פעולות
<b>₪ 4,250,000</b>	<b>27%</b>	<b>₪ 1,025,655</b>	<b>₪ 3,731,810</b>	<b>₪ 1,565,000</b>	

\*בשנת 2022 שונה השם של המחלקה מ"מדען ראשי" ל"מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה".

\*\*מחלקה חדשה משנת 2022

## מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,000,000	14%	₪ 192,678	₪ 1,330,000	₪ 420,000	פעולות
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>₪ 192,678</b>	<b>₪ 1,330,000</b>	<b>₪ 420,000</b>	

## מכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע-מלש"ק

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,150,000	29%	₪ 456,346	₪ 1,588,486	₪ 770,000	פעולות
<b>₪ 1,150,000</b>	<b>29%</b>	<b>₪ 456,346</b>	<b>₪ 1,588,486</b>	<b>₪ 770,000</b>	

## סה"כ מדען ראשי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 12,400,000	28%	₪ 4,113,132	₪ 14,744,547	₪ 6,200,000	פעולות
₪ 1,634,539	73%	₪ 1,148,548	₪ 1,574,522	₪ 1,575,712	קבועות
<b>₪ 14,034,539</b>	<b>32%</b>	<b>₪ 5,261,680</b>	<b>₪ 16,319,069</b>	<b>₪ 7,775,712</b>	



# מדען ראשי

## מחלקת מו"פ, חדשנות וקשרי אקדמיה

### – דברי ההסבר לתקציב 2022

\* ניהול מידע וידע – מאגרי מידע מקצועיים (צפרות, צמחים)

\* ניטור וסקרים סביבתיים – בקעת נטופה, נחל אלכסנדר, בריכות החורף, מעיינות

\* מו"פ סביבתי יישומי – המשך מחקרים קיימים והנעת חדשים

\* מלגות בנושאי סביבה ואקלים

\* חדשנות סביבתית – מאיצים סביבתיים, האקטונים להערכות לשינויי אקלים

\* פעילות שוטפת של יחידת המדען הראשי

## מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה-פעולות

### פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
600101000 *	900257900	אירועי 120 שנים לקק"ל-כנס ותערוכה	₪ 30,000	₪ 30,000	₪ 0	0%	₪ 0
600101000	900117900	סיוע באיסוף מידע מדעי וטכנולוגיות חדישות	₪ 100,000	₪ 10,194	₪ 10,193	100%	₪ 200,000
600101000 *	900137900	שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמים ומכוני מחקר	₪ 227,000	₪ 615,320	₪ 212,788	35%	₪ 80,000
600101000	900247900	שיווק ארועים בשת"פ עם אגף קשרי ציבור	₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	100%	₪ 0
600101000 *	900167900	הכשרות מקצועיות פעילות מקצועית מול ציבור	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 50,000
600101000	900197900	מנהלות ביחידת המדען הראשי	₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 6,260	31%	₪ 50,000
600101000 *	900207900	סקרי צפרות וניהול מאגר מידע לצפרות	₪ 0	₪ 55,200	₪ 55,200	100%	₪ 0
600101000	900217900	תמיכה בקתדרות אקדמיות ומלגות לסטודנטים	₪ 50,000	₪ 400,000	₪ 88	0%	₪ 300,000
600101000	900237900	מלגות ישראל 2040 - מדען ראשי	₪ 0	₪ 1,500,000	₪ 1,245,000	83%	₪ 0
600101000	900117910	ניטור וסקרים סביבתיים	₪ 370,000	₪ 680,603	₪ 48,871	7%	₪ 470,000
600101000	900147910	קול קורא למחקרי סביבה וקיימות	₪ 1,200,000	₪ 2,331,646	₪ 0	0%	₪ 1,200,000
600101000	900177910	חדשנות סביבתית	₪ 650,000	₪ 1,088,965	₪ 88,965	8%	₪ 650,000
180060000	900117910	ניטור וסקרים סביבתיים	₪ 0	₪ 53,430	₪ 53,429	100%	₪ 0
			<b>₪ 2,647,000</b>	<b>₪ 6,815,358</b>	<b>₪ 1,750,794</b>	<b>26%</b>	<b>₪ 3,000,000</b>

₪ 3,000,000    26%    ₪ 1,750,794    ₪ 6,815,358    ₪ 2,647,000

סה"כ פעולות

\*בשנת 2022 משימות אלה עברו מסביבה וקיימות למחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה, בהתאם לבקשת היחידה.



# מדען ראשי

## מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007900	שכר קבועים	₪ 1,325,398	₪ 1,325,398	₪ 992,853	75%	3	₪ 1,365,325
			<b>₪ 1,325,398</b>	<b>₪ 1,325,398</b>	<b>₪ 992,853</b>	<b>75%</b>	<b>3</b>	<b>₪ 1,365,325</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007900	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 93,000	₪ 93,000	₪ 69,196	74%	2	₪ 106,440
500151001	900007900	הוצאות דלק ליסינג	₪ 38,005	₪ 38,005	₪ 34,595	91%		₪ 42,458
500151002	900007900	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 20,973	₪ 20,973	₪ 7,326	35%		₪ 16,873
			<b>₪ 151,978</b>	<b>₪ 151,978</b>	<b>₪ 111,117</b>	<b>73%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 165,771</b>

	סה"כ שכר ורכב		₪ 1,477,376	₪ 1,477,376	₪ 1,103,971	75%		₪ 1,531,096
--	---------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

## מחלקת מו"פ וקשרי אקדמיה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
20,000 ₪	28%	4,520 ₪	16,400 ₪	17,000 ₪	אשל ונסיעות	900007900	500026000
5,513 ₪	30%	1,671 ₪	5,513 ₪	5,513 ₪	עיתונות	900007900	500110000
1,979 ₪	100%	1,982 ₪	1,991 ₪	1,941 ₪	טלפונים	900007900	500101000
3,475 ₪	0%	0 ₪	2,890 ₪	2,890 ₪	טלפונים ניידים	900007900	500102000
812 ₪	0%	0 ₪	18 ₪	658 ₪	מודמים סלולריים	900007900	500103000
6,300 ₪	8%	470 ₪	5,598 ₪	5,598 ₪	צרכי משרד	900007900	500114000
3,000 ₪	0%	0 ₪	2,931 ₪	2,931 ₪	אירוח ומזנון	900007900	500112000
<b>41,079 ₪</b>	<b>24%</b>	<b>8,643 ₪</b>	<b>35,341 ₪</b>	<b>36,531 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
24,732 ₪	37%	10,503 ₪	28,666 ₪	28,666 ₪	שכר דירה	900007900	500130000
7,939 ₪	35%	2,744 ₪	7,938 ₪	7,938 ₪	חשמל	900007900	500122000
29,693 ₪	90%	22,687 ₪	25,201 ₪	25,201 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007900	500126000
<b>62,364 ₪</b>	<b>58%</b>	<b>35,934 ₪</b>	<b>61,805 ₪</b>	<b>61,805 ₪</b>			

103,443 ₪	46%	44,578 ₪	97,146 ₪	98,336 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	----------	----------	------------

1,634,539 ₪	73%	1,148,548 ₪	1,574,522 ₪	1,575,712 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

1,634,539 ₪	73%	1,233,748 ₪	1,689,722 ₪	1,605,712 ₪	סה"כ מדען ראשי
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------

# מדען ראשי

## מחלקת מרכז אקלים-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מיזמי אקלים וסביבה עם ארגוני חברה אזרחית	900027940	600101000
<b>₪ 2,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 2,000,000

0%

₪ 0

₪ 0

₪ 0

סה"כ פעולות

# מדען ראשי צפרות – דברי ההסבר לתקציב 2022

---

- \* הפעלת הדרכות באתרי צפרות משותפים של קק"ל – ראש ציפור, אגם ירוחם, נחל באר שבע
- \* חוגי צפרות – שילוב הדרכות מקוונות וסיורים, הגדלת החוגים כולל למבוגרים
- \* אירועי צפרות – צפרתון קק"ל בסוכות

# מדען ראשי

## צפרות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 500,000	35%	₪ 274,964	₪ 794,963	₪ 568,000	תפעול אתרי צפרות משותפים	900027920	600101000
₪ 100,000	60%	₪ 60,310	₪ 100,000	₪ 100,000	הדרכות צפרות	900037920	600101000
₪ 0	62%	₪ 52,214	₪ 83,930	₪ 50,000	תכנון מוקדי צפרות חדשים	900047920	600101000
₪ 400,000	100%	₪ 300,172	₪ 300,000	₪ 80,000	ארועים וכנסי צפרות	900057920	600101000
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 687,659</b>	<b>₪ 1,278,893</b>	<b>₪ 798,000</b>			

₪ 1,000,000	54%	₪ 687,659	₪ 1,278,893	₪ 798,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	--	--

# מדען ראשי סביבה וקיימות דברי ההסבר לתקציב 2022

- \* הנעת מרכז האקלים של קק"ל – מיסוד קומת הידע של המרכז כולל מו"פ וחדשנות, תכנון אסטרטגי, לווי ותכלול בין כלל חטיבות הארגון ויצירת חיבורים לגופים חיצוניים בארץ ובחו"ל.
- \* פרויקטים בנושאי אקלים וסביבה עם ארגוני חברה אזרחית, רשויות מקומיות וגופים נוספים
- \* מיזמים סביבתיים – מחזור מים במשתלות, מרכז איקלום לבע"ח פצועים, קידום בריכות חורף בשטחי קק"ל
- \* פיתוח אסטרטגיה ותחילת פעולות להפחתת טביעת הרגל האקולוגית/פחמנית של קק"ל.
- \* הגברת מודעות ציבורית לנושאי סביבה - פעולות שונות וביניהן מניעת פלסטיק חד פעמי ביערות קק"ל
- \* פיתוח מנהיגות סביבתית – פרויקט ISDGs, תוכנית "מים במדבר", "גליליום – מנהיגות סביבתית בגליל", מנהיגות סביבתית במגזרים שונים ובאזורים שונים.
- \* תמיכה מדעית מקצועית בתחומי הסביבה

# מדען ראשי

## סביבה וקיימות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	60,000 ₪	0 ₪	מחקרים שימושיים	900137910	600101000
800,000 ₪	35%	693,326 ₪	1,962,830 ₪	800,000 ₪	מיזמים סביבתיים	900157910	600101000
0 ₪	56%	105,556 ₪	187,042 ₪	0 ₪	התייעלות אנרגטית בפרופריה	900187910	600101000
100,000 ₪	0%	0 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	טביעת רגל אקולוגית סביבתית של קק"ל	900207910	600101000
350,000 ₪	16%	63,414 ₪	390,740 ₪	350,000 ₪	יעוץ ותמיכה מדעית, קשר עם גופים בינלאומיים	900227910	600101000
1,000,000 ₪	26%	117,459 ₪	458,920 ₪	215,000 ₪	מיתוג קק"ל כגוף סביבתי	900267910	600101000
2,000,000 ₪	7%	45,900 ₪	642,278 ₪	170,000 ₪	חינוך סביבתי	900277910	600101000
<b>4,250,000 ₪</b>	<b>27%</b>	<b>1,025,655 ₪</b>	<b>3,731,810 ₪</b>	<b>1,565,000 ₪</b>			

4,250,000 ₪	27%	1,025,655 ₪	3,731,810 ₪	1,565,000 ₪	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# מדען ראשי

## חקר תולדות הציונות וההתיישבות (המלת"ק): דברי ההסבר לתקציב 2022

---

\* תמיכה בהוצאת ספרי ידע וסיפורת בתחומי הציונות וארץ ישראל

\* שתוף פעולה עם חוגים אקדמיים וקתדרות ללימודי ארץ ישראל במוסדות האקדמיים



# מדען ראשי

## מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות - מלת"ק-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 300,000	25%	₪ 75,352	₪ 300,000	₪ 100,000	פרסומים, ספרים כתבי עת	903839100	600701000
₪ 0	25%	₪ 5,031	₪ 20,000	₪ 20,000	סיוע במנהלות מלת"ק	904479100	600701000
₪ 420,000	11%	₪ 112,295	₪ 1,010,000	₪ 300,000	שת"פ עם מוסדות מחקר אקדמיים בנושאי מורשת	906319100	600701000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	כנסים וארועים בנושא תולדות הציונות וארץ	906329100	600701000
₪ 180,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סיוע בהפעלת המלת"ק	906339100	600701000
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>₪ 192,678</b>	<b>₪ 1,330,000</b>	<b>₪ 420,000</b>			

₪ 1,000,000	14%	₪ 192,678	₪ 1,330,000	₪ 420,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------

# מדען ראשי שימושי קרקע ומים דברי ההסבר לתקציב 2022

- \* פעולות ידע הקשורות שיקום נחלים – ניקוז יער חדרה ויער בילו (נחל שורק) ונוספים
- \* ניהול נגר עירוני – קידום גישות חדשות לניהול נגר, כולל חלחול למי התהום וסינון באגנים ירוקים
- \* תמיכה מדעית בנושאי מים וסביבות לחות
- \* מו"פ שימושי קרקע ומים, כולל המלצות יישומיות

# מדען ראשי

## מחלקת שימושי קרקע ומים-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 400,000	23%	₪ 156,859	₪ 693,318	₪ 200,000	מחקרים בתחום שימושי קרקע במוסדות להשכלה	904449200	600705000
₪ 350,000	58%	₪ 254,530	₪ 436,399	₪ 300,000	ייעוץ וסיוע מדעי בנושאי שימושי קרקע ומים	904479200	600705000
₪ 400,000	8%	₪ 37,170	₪ 450,981	₪ 250,000	מיזמים בנושא שימושי קרקע ומים כולל נחלים	904489200	600705000
₪ 0	100%	₪ 7,786	₪ 7,788	₪ 20,000	מנהלות במחלקת שימוש קרקע ומים לשעבר מלשק	904499200	600705000
<b>₪ 1,150,000</b>	<b>29%</b>	<b>₪ 456,346</b>	<b>₪ 1,588,486</b>	<b>₪ 770,000</b>			

₪ 1,150,000	29%	₪ 456,346	₪ 1,588,486	₪ 770,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 10,000	80%	₪ 8,048	₪ 10,000	₪ 0	פעולות
₪ 2,079,282	70%	₪ 1,492,842	₪ 2,136,492	₪ 2,127,482	קבועות
<b>₪ 2,089,282</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 1,500,890</b>	<b>₪ 2,146,492</b>	<b>₪ 2,127,482</b>	

## אגף תקציבים ובקרה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 460,000	54%	₪ 163,431	₪ 302,777	₪ 265,000	פעולות
₪ 2,387,455	78%	₪ 1,660,931	₪ 2,142,261	₪ 2,155,661	קבועות
<b>₪ 2,847,455</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 1,824,361</b>	<b>₪ 2,445,038</b>	<b>₪ 2,420,661</b>	

## אגף כספים וחשבונות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 7,330,000	69%	₪ 3,523,136	₪ 5,082,225	₪ 5,060,000	פעולות
₪ 10,275,749	72%	₪ 7,389,335	₪ 10,245,783	₪ 10,624,353	קבועות
<b>₪ 17,605,749</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 10,912,471</b>	<b>₪ 15,328,008</b>	<b>₪ 15,684,353</b>	

# חטיבת כספים וכלכלה-ריכוז



## תחום שכר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,200,000	64%	₪ 762,574	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	פעולות
₪ 1,466,820	66%	₪ 1,042,966	₪ 1,590,751	₪ 1,690,751	קבועות
<b>₪ 2,666,820</b>	<b>65%</b>	<b>₪ 1,805,540</b>	<b>₪ 2,790,751</b>	<b>₪ 2,890,751</b>	

## סה"כ חטיבת כספים וכלכלה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 9,000,000	68%	₪ 4,457,188	₪ 6,595,002	₪ 6,525,000	פעולות
₪ 16,209,306	72%	₪ 11,586,074	₪ 16,115,287	₪ 16,598,247	קבועות
<b>₪ 25,209,306</b>	<b>71%</b>	<b>₪ 16,043,262</b>	<b>₪ 22,710,289</b>	<b>₪ 23,123,247</b>	

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	80%	₪ 8,048	₪ 10,000	₪ 0	הנהלת חטיבת כספים-השתלמויות עובדים	900017100	500024000
<b>₪ 10,000</b>	<b>80%</b>	<b>₪ 8,048</b>	<b>₪ 10,000</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 10,000	80%	₪ 8,048	₪ 10,000	₪ 0		סה"כ פעולות	
----------	-----	---------	----------	-----	--	-------------	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-קבועות



### שכר ורכב

#### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,783,475	3	70%	₪ 1,258,717	₪ 1,788,594	₪ 1,788,594	שכר קבועים	900007100	500001000
<b>₪ 1,783,475</b>	<b>3</b>	<b>70%</b>	<b>₪ 1,258,717</b>	<b>₪ 1,788,594</b>	<b>₪ 1,788,594</b>			

#### רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 60,507	1	72%	₪ 37,421	₪ 51,936	₪ 51,936	הוצאות שכירות ליסינג	900007100	500151000
₪ 18,311		85%	₪ 15,709	₪ 18,515	₪ 18,515	הוצאות דלק ליסינג	900007100	500151001
₪ 9,547		90%	₪ 9,104	₪ 10,145	₪ 10,145	הוצאות נלוות ליסינג	900007100	500151002
<b>₪ 88,365</b>	<b>1</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 62,234</b>	<b>₪ 80,596</b>	<b>₪ 80,596</b>			

₪ 1,871,840		71%	₪ 1,320,951	₪ 1,869,190	₪ 1,869,190	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## הנהלת החטיבה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500026000	900007100	₪ 5,000	₪ 5,000	₪ 750	15%	₪ 20,000
500110000	900007100	₪ 3,150	₪ 3,150	₪ 3,089	98%	₪ 3,150
500101000	900007100	₪ 48,202	₪ 48,202	₪ 29,070	60%	₪ 49,136
500102000	900007100	₪ 11,200	₪ 11,200	₪ 4,422	39%	₪ 13,465
500103000	900007100	₪ 913	₪ 963	₪ 944	98%	₪ 1,127
500114000	900007100	₪ 41,574	₪ 41,574	₪ 24,748	60%	₪ 49,200
500112000	900007100	₪ 4,039	₪ 3,739	₪ 2,893	77%	₪ 9,000
		<b>₪ 114,078</b>	<b>₪ 113,828</b>	<b>₪ 65,916</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 145,078</b>

### הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900007100	₪ 66,888	₪ 66,888	₪ 31,510	47%	₪ 24,732
500122000	900007100	₪ 18,523	₪ 18,523	₪ 6,402	35%	₪ 7,939
500126000	900007100	₪ 58,803	₪ 68,063	₪ 68,062	100%	₪ 29,693
		<b>₪ 144,214</b>	<b>₪ 153,474</b>	<b>₪ 105,974</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 62,364</b>

₪ 207,442	64%	₪ 171,891	₪ 267,302	₪ 258,292	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 2,079,282	70%	₪ 1,492,842	₪ 2,136,492	₪ 2,127,482	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 2,089,282	70%	₪ 1,500,890	₪ 2,146,492	₪ 2,127,482	סה"כ הנהלת החטיבה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------------





## חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף תקציבים

- אגף תקציבים אמון על תהליך הכנת התקציב השוטף והתב"ר של קק"ל הכולל מספר שלבים וביניהם: הכנת ניירות מטה לגבי ההוצאות הצפויות והמלצות מקצועיות נוספות על בסיסם קובע דירקטוריון קק"ל את מסגרת התקציב הראשונית. בנוסף לאורך תהליך אישור התקציב האגף מבצע עבודת מטה מקיפה מול יחידות קק"ל ומכין את טיוטת ספר התקציב לטובת אישור התקציב השוטף והתב"ר ע"י דירקטוריון קק"ל.
- אגף תקציבים עוסק בניהול, פיקוח ובקרה על הביצוע התקציבי בכל יחידות קק"ל לרבות הכנה והפקת דוחות וניתוחם.
- האגף גם עורך בדיקות מקצועית ומבצע הסטות תקציביות ע"פ דרישות היחידות בהתאם לנהלי קק"ל.
- האגף מנהל מעקב ובקרה אחר הוצאות והכנסות קק"ל בראיה כוללת.
- האגף אחראי על הפיתוחים במודול התקציבי והתאמתו לצרכי המשתמשים. כמו כן, האגף אחראי על איפיון ופיתוח ומפותחים דוחות BI המסייעים בניהול המערך התקציבי.

גם בשנת 2022 ישים אגף תקציבים דגש על שיפור התהליכים המחשוביים והעמקת הבקורות.

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף תקציבים ובקרה-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 350,000	66%	₪ 134,380	₪ 203,498	₪ 200,000	BI פיתוח	900227200	500161000
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 60,000	₪ 30,000	פיתוח מודל תקציב	900257200	500161000
₪ 50,000	83%	₪ 24,269	₪ 29,279	₪ 20,000	הדפסות כלליות	900017200	500142000
₪ 10,000	48%	₪ 4,782	₪ 10,000	₪ 15,000	השתלמויות עובדים	900017200	500024000
<b>₪ 460,000</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 163,431</b>	<b>₪ 302,777</b>	<b>₪ 265,000</b>			

₪ 460,000	54%	₪ 163,431	₪ 302,777	₪ 265,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף תקציבים ובקרה-קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,231,815	7	79%	₪ 1,581,797	₪ 2,004,229	₪ 2,004,229	שכר קבועים	900007200	500001000
<b>₪ 2,231,815</b>	<b>7</b>	<b>79%</b>	<b>₪ 1,581,797</b>	<b>₪ 2,004,229</b>	<b>₪ 2,004,229</b>			

₪ 2,231,815		79%	₪ 1,581,797	₪ 2,004,229	₪ 2,004,229	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תקציבים ובקרה-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,675	74%	₪ 2,271	₪ 3,057	₪ 3,057	טלפונים ניידים	900007200	500102000
₪ 151	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 122	מודמים סולריים	900007200	500103000
₪ 6,300	98%	₪ 3,965	₪ 4,039	₪ 4,039	אירוח ומזון	900007200	500112000
<b>₪ 10,126</b>	<b>88%</b>	<b>₪ 6,350</b>	<b>₪ 7,218</b>	<b>₪ 7,218</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,707	31%	₪ 21,007	₪ 66,888	₪ 66,888	שכר דירה	900007200	500130000
₪ 18,523	35%	₪ 6,402	₪ 18,523	₪ 18,523	חשמל	900007200	500122000
₪ 69,284	100%	₪ 45,375	₪ 45,403	₪ 58,803	ארנונה-משרדי קק"ל	900007200	500126000
<b>₪ 145,514</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 72,783</b>	<b>₪ 130,814</b>	<b>₪ 144,214</b>			

₪ 155,640	57%	₪ 79,133	₪ 138,032	₪ 151,432	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 2,387,455	78%	₪ 1,660,931	₪ 2,142,261	₪ 2,155,661	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 2,847,455	75%	₪ 1,824,361	₪ 2,445,038	₪ 2,420,661	סה"כ אגף תקציבים ובקרה		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------------------	--	--



## חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2022

### אגף כספים וחשבונות

- באחריות האגף הכנת הדוחות הכספיים הסטטוטוריים המשקפים את הפעילות הפיננסית של הארגון, כולל דוחות מילוליים בהתאם למעמד של קק"ל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כמו כן, מטפל האגף בהכנת דוחות כספיים תקופתיים וזאת למתן כלי ניהול טובים יותר למנהלים מחד ולהבטחת פיקוח ובקרה טובים יותר עבור הדירקטוריון מאידך.
- ניהול כלל מערך הנהלת החשבונות.
- ביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים כולל ביצוע בקרת תקציב והפקת דוחות תקופתיים. שיפור מערך השירות ע"י שדרוג אמצעי התשלומים לספקים וגבייה מלקוחות.
- אגף הכספים מוביל פרויקטים בתחום הטרינספורמציה הדיגיטלית בקק"ל בנושאים כספיים ופיננסיים, ביניהם הקמת פורטל ספקים, מערכת חתימות דיגיטליות, דיגיטציה של תהליכי רכש ועוד.
- ניהול ובקרה על כלל תיקי ההשקעות של קק"ל, כולל שירות חדש של הכנת דוחות רבעוניים של ניהול סיכונים. עבודה מול "מנהלי התיקים" ויועצי ההשקעות, בהתאם למדיניות החדשה שנקבעה ע"י וועדת ההשקעות של הדירקטוריון בהקשר של השקעות אלטרנטיביות והשקעות ריאליות.
- אגף הכספים מוביל את היערכותה של קק"ל לקראת חתימת הסכם חדש עם רשות המיסים, לקראת סיום תקופת ההסכם הראשונה העתידה להסתיים בסוף שנת 2022. פעולה זאת נעשית בסיוע אחר ממשרדי רואי החשבון הגדולים (Big4). בנוסף, בוחן האגף את נאותות הדיווח החשבונאי של כלל הפעילויות בקק"ל, ומשלם ומדווח את מקדמות המס לאור ההסכם כאמור.
- ניהול ביטוחי העסק וביטוחים אישיים של עובדי קק"ל הכוללים ביטוח חבויות ביטוח דירקטורים ביטוח רכבי קק"ל, תאונות אישיות, ביטוח שיניים, ביטוח בריאות וביטוח חיים.
- ניהול תזרים המזומנים של קק"ל בטווח הקצר ובטווח הארוך בחשבונות הבנקים השונים, כולל הפקת דוחות בקרת ביצוע.

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 15,000	השתלמויות עובדים	900017300	500024000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 5,000	₪ 5,000	הדרכות במערכת הפיננסית	900277300	500024000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	הדפסות כלליות	900017300	500142000
₪ 900,000	26%	₪ 176,750	₪ 671,934	₪ 700,000	פיתוח תוכנת ONE	900237300	500161000
₪ 3,900,000	92%	₪ 2,044,140	₪ 2,218,200	₪ 2,450,000	תמיכה-תוכנת ONE	900257300	500161000
₪ 32,000	43%	₪ 12,987	₪ 30,000	₪ 30,000	רשימות ותחזוקה למערכות מידע-כספים	900307300	500161000
₪ 600,000	65%	₪ 386,100	₪ 594,000	₪ 600,000	בקורת ספרים	900017300	500171000
₪ 346,360	0%	₪ 0	₪ 130,291	₪ 115,000	יעוץ כלכלי ובדיקות מקצועיות	900127300	500171000
₪ 196,560	74%	₪ 131,040	₪ 176,000	₪ 170,000	בקרת חל"צ-רו"ח חיצוני לבדיק מיזמים וחסוי	900147300	500171000
₪ 400,000	69%	₪ 302,422	₪ 440,000	₪ 400,000	יעוץ השקעות ני"ע	900187300	500174000
₪ 98,280	57%	₪ 57,330	₪ 100,000	₪ 100,000	בדיקת רו"ח- שכר עובדי קבלן	900197300	500174000
₪ 631,800	58%	₪ 368,550	₪ 631,800	₪ 400,000	יעוץ מיסוי	900267300	500174000
₪ 100,000	67%	₪ 43,817	₪ 65,000	₪ 65,000	יעוץ אקטוארי לדוחות כספיים	900297300	500174000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יעוץ מיסוי מקרקעין	900337300	500174000
<b>₪ 7,330,000</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 3,523,136</b>	<b>₪ 5,082,225</b>	<b>₪ 5,060,000</b>			

₪ 7,330,000	69%	₪ 3,523,136	₪ 5,082,225	₪ 5,060,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007300	שכר קבועים	₪ 9,954,453	₪ 9,554,453	₪ 6,917,779	72%	28	₪ 9,535,094
			<b>₪ 9,954,453</b>	<b>₪ 9,554,453</b>	<b>₪ 6,917,779</b>	<b>72%</b>	<b>28</b>	<b>₪ 9,535,094</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007300	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 80,928	₪ 80,928	₪ 55,425	68%	2	₪ 80,306
500151001	900007300	הוצאות דלק ליסינג	₪ 26,347	₪ 26,347	₪ 27,816	106%		₪ 20,706
500151002	900007300	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 16,442	₪ 16,442	₪ 3,271	20%		₪ 15,007
			<b>₪ 123,717</b>	<b>₪ 123,717</b>	<b>₪ 86,512</b>	<b>70%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 116,019</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 10,078,170	₪ 9,678,170	₪ 7,004,291	72%		₪ 9,651,113
--	--	---------------	--------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# חטיבת כספים וכלכלה

## אגף כספים וחשבונות - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,925	51%	₪ 2,471	₪ 4,875	₪ 7,875	עיתונות	900007300	500110000
₪ 18,918	63%	₪ 8,966	₪ 14,235	₪ 15,735	טלפונים ניידים	900007300	500102000
₪ 737	72%	₪ 430	₪ 597	₪ 597	מודמים סלולריים	900007300	500103000
₪ 14,000	87%	₪ 7,342	₪ 8,425	₪ 6,925	אירוח ומזנון	900007300	500112000
<b>₪ 42,580</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 19,208</b>	<b>₪ 28,132</b>	<b>₪ 31,132</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 230,828	45%	₪ 108,535	₪ 238,887	₪ 238,887	שכר דירה	900007300	500130000
₪ 74,093	35%	₪ 22,863	₪ 66,153	₪ 66,153	חשמל	900007300	500122000
₪ 277,135	100%	₪ 234,437	₪ 234,441	₪ 210,011	ארנונה-משרדי קק"ל	900007300	500126000
<b>₪ 582,056</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 365,835</b>	<b>₪ 539,481</b>	<b>₪ 515,051</b>			

₪ 624,636	68%	₪ 385,044	₪ 567,613	₪ 546,183	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 10,275,749	72%	₪ 7,389,335	₪ 10,245,783	₪ 10,624,353	סה"כ קבועות		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------	--	--

₪ 17,605,749	71%	₪ 10,912,471	₪ 15,328,008	₪ 15,684,353	סה"כ אגף כספים וחשבונות		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------	--	--





## חטיבת כספים וכלכלה - דברי ההסבר לתקציב 2022

---

### תחום שכר

- מחלקת שכר אחראית על הכנת והפקת המשכורות לכ-1,070 העובדים וכ-1,110 גמלאים בארגון.
- ניהול בקרה שוטפת של תשלומי השכר, ותשלומים לקופות הפנסיה והגמל.
- אחריות לתשלומי ביטוח לאומי ולרשויות המס.

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,050,000	64%	₪ 671,239	₪ 1,050,000	₪ 1,050,000	הכנת תלושי שכר	900117110	500172000
₪ 150,000	61%	₪ 91,335	₪ 150,000	₪ 150,000	בקורות שכר סטטוטוריות	900127110	600101000
<b>₪ 1,200,000</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 762,574</b>	<b>₪ 1,200,000</b>	<b>₪ 1,200,000</b>			

₪ 1,200,000	64%	₪ 762,574	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000		סה"כ פעולות	
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	--	-------------	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר - קבועות



שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,397,630	3	66%	₪ 1,042,966	₪ 1,590,751	₪ 1,690,751	שכר קבועים	900007110	500001000
<b>₪ 1,397,630</b>	<b>3</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 1,042,966</b>	<b>₪ 1,590,751</b>	<b>₪ 1,690,751</b>			

₪ 1,397,630		66%	₪ 1,042,966	₪ 1,590,751	₪ 1,690,751	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת כספים וכלכלה

## תחום שכר-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אירוח ומזנון	900007110	500112000
₪ 151	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מודמים סולריים	900007110	500103000
₪ 3,675	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	טלפונים ניידים	900007110	500102000
<b>₪ 6,826</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 29,693	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ארנונה-משרדי קק"ל	900007110	500126000
₪ 7,939	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	חשמל	900007110	500122000
₪ 24,732	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר דירה	900007110	500130000
<b>₪ 62,364</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 69,190	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ מנהלה		
----------	----	-----	-----	-----	------------	--	--

₪ 1,466,820	66%	₪ 1,042,966	₪ 1,590,751	₪ 1,690,751	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 2,666,820	65%	₪ 1,805,540	₪ 2,790,751	₪ 2,890,751	סה"כ מחלקת שכר		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## הנהלת החטיבה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 40,000	50%	₪ 15,498	₪ 31,212	₪ 27,000	פעולות
₪ 3,817,372	73%	₪ 2,656,075	₪ 3,655,647	₪ 3,654,647	קבועות
<b>₪ 3,857,372</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 2,671,573</b>	<b>₪ 3,686,859</b>	<b>₪ 3,681,647</b>	

## אגף משאבי אנוש

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 2,786,360	51%	₪ 1,092,177	₪ 2,148,672	₪ 2,030,000	פעולות
₪ 5,835,655	71%	₪ 3,847,042	₪ 5,385,196	₪ 5,875,196	קבועות
<b>₪ 8,622,015</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 4,939,219</b>	<b>₪ 7,533,868</b>	<b>₪ 7,905,196</b>	

## אגף פיתוח ארגוני

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 3,342,260	36%	₪ 923,490	₪ 2,558,605	₪ 2,400,000	פעולות
₪ 2,131,648	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	קבועות
<b>₪ 5,473,908</b>	<b>36%</b>	<b>₪ 923,490</b>	<b>₪ 2,558,605</b>	<b>₪ 2,400,000</b>	

## רווחה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 7,235,500	76%	₪ 4,068,557	₪ 5,348,640	₪ 4,810,000	פעולות
<b>₪ 7,235,500</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 4,068,557</b>	<b>₪ 5,348,640</b>	<b>₪ 4,810,000</b>	

## אגף לוגיסטיקה ורכש

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	תאור סוג הוצאה
₪ 6,540,000	50%	₪ 4,495,912	₪ 8,995,003	₪ 5,580,000	פעולות
₪ 22,848,286	76%	₪ 15,662,897	₪ 20,689,857	₪ 20,626,926	קבועות
<b>₪ 29,388,286</b>	<b>68%</b>	<b>₪ 20,158,809</b>	<b>₪ 29,684,860</b>	<b>₪ 26,206,926</b>	

## אגף מערכות מידע

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 17,445,880	77%	₪ 8,761,585	₪ 11,331,390	₪ 16,970,000	פעולות
₪ 8,961,697	72%	₪ 5,449,985	₪ 7,579,465	₪ 7,573,690	קבועות
<b>₪ 26,407,577</b>	<b>75%</b>	<b>₪ 14,211,570</b>	<b>₪ 18,910,855</b>	<b>₪ 24,543,690</b>	

## יחידת ביטחון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 245,000	47%	₪ 113,413	₪ 243,000	₪ 243,000	פעולות
₪ 4,977,151	70%	₪ 3,488,668	₪ 4,991,148	₪ 5,331,808	קבועות
<b>₪ 5,222,151</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 3,602,081</b>	<b>₪ 5,234,148</b>	<b>₪ 5,574,808</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - ריכוז

## יחידת בטיחות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 865,000	40%	₪ 284,409	₪ 713,100	₪ 885,000	פעולות
₪ 2,249,551	80%	₪ 1,603,669	₪ 2,011,706	₪ 2,005,146	קבועות
<b>₪ 3,114,551</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 1,888,078</b>	<b>₪ 2,724,806</b>	<b>₪ 2,890,146</b>	

## סה"כ חטיבת משאבי אנוש ומנהל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 38,500,000	63%	₪ 19,755,040	₪ 31,369,621	₪ 32,945,000	פעולות
₪ 50,821,360	74%	₪ 32,708,337	₪ 44,313,019	₪ 45,067,413	קבועות
<b>₪ 89,321,360</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 52,463,377</b>	<b>₪ 75,682,640</b>	<b>₪ 78,012,413</b>	

## חברות השמה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	נוספים לקבועות
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	

## השלמה למצבת עובדים על פי הסכם קיבוצי

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 6,157,000	0%	₪ 0	₪ 37,465,744	₪ 11,620,000	נוספים לקבועות
<b>₪ 6,157,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 37,465,744</b>	<b>₪ 11,620,000</b>	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי	פעילות משימה
₪ 40,000	50%	₪ 15,498	₪ 31,212	₪ 27,000	השתלמויות עובדים	500024000	900016160
<b>₪ 40,000</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 15,498</b>	<b>₪ 31,212</b>	<b>₪ 27,000</b>			

₪ 40,000	50%	₪ 15,498	₪ 31,212	₪ 27,000	סה"כ פעולות		
----------	-----	----------	----------	----------	-------------	--	--



# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## הנהלת החטיבה-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900006160	שכר קבועים	₪ 3,012,477	₪ 3,012,477	₪ 2,301,652	76%	7	₪ 3,178,441
			<b>₪ 3,012,477</b>	<b>₪ 3,012,477</b>	<b>₪ 2,301,652</b>	<b>76%</b>	<b>7</b>	<b>₪ 3,178,441</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900006160	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 138,336	₪ 138,336	₪ 62,136	45%	3	₪ 140,487
500151001	900006160	הוצאות דלק ליסינג	₪ 45,010	₪ 45,010	₪ 32,258	72%		₪ 41,691
500151002	900006160	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 36,044	₪ 36,044	₪ 12,090	34%		₪ 27,132
			<b>₪ 219,390</b>	<b>₪ 219,390</b>	<b>₪ 106,484</b>	<b>49%</b>	<b>3</b>	<b>₪ 209,310</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 3,231,867	₪ 3,231,867	₪ 2,408,136	75%		₪ 3,387,751
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל הנהלת החטיבה-קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 87,000	84%	₪ 67,947	₪ 81,144	₪ 81,144	צרכי משרד	900006160	500114000
₪ 135,693	44%	₪ 58,141	₪ 133,114	₪ 133,114	טלפונים	900006160	500101000
₪ 20,000	39%	₪ 1,970	₪ 5,000	₪ 5,000	אשל ונסיעות	900006160	500026000
₪ 1,200	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אירוח ומזנון-ארגון העובדים הארצי	900126160	500112000
₪ 19,100	90%	₪ 5,571	₪ 6,193	₪ 5,193	אירוח ומזנון	900006160	500112000
₪ 5,040	78%	₪ 4,142	₪ 5,303	₪ 5,303	עיתונות	900006160	500110000
₪ 715	152%	₪ 1,705	₪ 1,122	₪ 1,122	מודמים סלולריים	900006160	500103000
₪ 15,359	64%	₪ 4,161	₪ 6,486	₪ 6,486	טלפונים ניידים	900006160	500102000
<b>₪ 284,107</b>	<b>60%</b>	<b>₪ 143,637</b>	<b>₪ 238,362</b>	<b>₪ 237,362</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,707	33%	₪ 28,009	₪ 85,999	₪ 85,999	שכר דירה	900006160	500130000
₪ 18,523	35%	₪ 8,231	₪ 23,815	₪ 23,815	חשמל	900006160	500122000
₪ 69,284	90%	₪ 68,062	₪ 75,604	₪ 75,604	ארנונה-משרדי קק"ל	900006160	500126000
<b>₪ 145,514</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 104,302</b>	<b>₪ 185,418</b>	<b>₪ 185,418</b>			

₪ 429,621	59%	₪ 247,939	₪ 423,780	₪ 422,780		סה"כ מנהלה	
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

₪ 3,817,372	73%	₪ 2,656,075	₪ 3,655,647	₪ 3,654,647		סה"כ קבועות	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

₪ 3,857,372	72%	₪ 2,671,573	₪ 3,686,859	₪ 3,681,647		סה"כ הנהלת החטיבה	
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--	-------------------	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## אגף משאבי אנוש

האגף אחראי על טיפול בהון האנושי של קק"ל וטיפוחו. באחריות האגף, קליטה ופרישה של עובדים לסוגיהם (עובדים קבועים, עובדי חוזה, עובדי שדה ושליחים), קביעת זכויות ותנאי ההעסקה של העובדים. האגף גם מטפל בכל נושא עובדי חברות כ"א והגמלאים. בנוסף, אחראי על ייעוץ וליווי אסטרטגי בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים.

## עשייה מתוכננת של האגף לשנת 2022

- ✓ **מיכון מערכות כח אדם** – הטמעת מערכת מכרזי כוח אדם בהובלת מנהלת המכרזים, הקמת מערכות נתוני איוש עובדים חדשנית ויעילה. המערכות תייעלנה את ניהול תהליך המכרזים וכן תשפר את השרות לעובדים ולמתמודדים חיצוניים למכרזים שונים.
- ✓ **הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים** – קביעת מתווה שכר חדש ומעודכן, שיפור ועדכון מערכת יחסי העבודה תוך השתתפות במו"מ של הנהלת קק"ל עם ארגון העובדים להסכם קיבוצי חדש. יישום ההסכמות.
- ✓ **שיפור ממשקי עבודה עם רפרנטים מש"א ביחידות שונות** – ייעול תהליכים עם מנהלות מדור כ"א במרחבים והרחבת המודל ביחידות נוספות.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - פעולות

### פעילויות שוטפות

שם פעילות משימה	סעיף תקציבי	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
בדיקות רפואיות	500042000	900016200	₪ 300,000	₪ 225,000	₪ 63,538	28%	₪ 400,000
שכר ילדי עובדים-נוער	500021000	900016200	₪ 830,000	₪ 714,800	₪ 172,177	24%	₪ 850,000
יישום מ"מ	600101000	900126100	₪ 0	₪ 126,360	₪ 84,240	67%	₪ 126,360
שכ"ט-תביעות עובדי קק"ל במסגרת יחסי עבודה	500178000	901766200	₪ 0	₪ 12,084	₪ 12,084	100%	₪ 150,000
ליווי אסט' בשיוויון מגדרי וקידום נשים	500174000	900236100	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 8,300	8%	₪ 100,000
עמותות מקצועיות	500302000	900016200	₪ 500,000	₪ 500,000	₪ 452,880	91%	₪ 500,000
שת"פ עם רט"ג-כניסת עובדי קק"ל לאתרי רט"ג	500301000	901916200	₪ 60,000	₪ 60,000	₪ 60,000	100%	₪ 120,000
אמצעי גיוס והשמת עובדים	500301000	901906200	₪ 240,000	₪ 155,368	₪ 57,024	37%	₪ 240,000
רישיון השמעה פומבית של מוזיקה מוקלטת	500301000	901926200	₪ 0	₪ 173,160	₪ 173,160	100%	₪ 173,160
יעוץ להסכמים קיבוציים	500174000	900116200	₪ 0	₪ 81,900	₪ 8,775	11%	₪ 300,000
			<b>₪ 2,030,000</b>	<b>₪ 2,148,672</b>	<b>₪ 1,092,177</b>	<b>51%</b>	<b>₪ 2,786,360</b>

סה"כ פעולות	₪ 2,030,000	₪ 2,148,672	₪ 1,092,177	51%	₪ 2,786,360
-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900006200	שכר קבועים	₪ 5,486,976	₪ 4,986,976	₪ 3,619,034	73%	8	₪ 5,579,990
			<b>₪ 5,486,976</b>	<b>₪ 4,986,976</b>	<b>₪ 3,619,034</b>	<b>73%</b>	<b>8</b>	<b>₪ 5,579,990</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900006200	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 80,928	₪ 80,928	₪ 26,911	33%	1	₪ 43,100
500151001	900006200	הוצאות דלק ליסינג	₪ 26,347	₪ 26,347	₪ 11,845	45%		₪ 11,862
500151002	900006200	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 16,442	₪ 26,442	₪ 26,425	100%		₪ 9,343
			<b>₪ 123,717</b>	<b>₪ 133,717</b>	<b>₪ 65,181</b>	<b>49%</b>	<b>1</b>	<b>₪ 64,305</b>

	סה"כ שכר ורכב		₪ 5,610,693	₪ 5,120,693	₪ 3,684,215	72%	9	₪ 5,644,295
--	---------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	---	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף משאבי אנוש - קבועות

### מנהלה

#### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,785	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עיתונות	900006200	500110000
₪ 15,359	54%	₪ 6,880	₪ 12,775	₪ 12,775	טלפונים ניידים	900006200	500102000
₪ 715	94%	₪ 544	₪ 579	₪ 579	מודמים סלולריים	900006200	500103000
₪ 7,200	15%	₪ 592	₪ 3,924	₪ 3,924	אירוח ומזנון	900006200	500112000
<b>₪ 25,059</b>	<b>46%</b>	<b>₪ 8,016</b>	<b>₪ 17,278</b>	<b>₪ 17,278</b>			

#### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 65,951	40%	₪ 45,525	₪ 114,666	₪ 114,666	שכר דירה	900006200	500130000
₪ 21,169	35%	₪ 10,974	₪ 31,754	₪ 31,754	חשמל	900006200	500122000
₪ 79,181	98%	₪ 98,312	₪ 100,805	₪ 100,805	ארנונה-משרדי קק"ל	900006200	500126000
<b>₪ 166,301</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 154,811</b>	<b>₪ 247,225</b>	<b>₪ 247,225</b>			

₪ 191,360	62%	₪ 162,827	₪ 264,503	₪ 264,503	סה"כ מנהלה
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------

₪ 5,835,655	71%	₪ 3,847,042	₪ 5,385,196	₪ 5,875,196	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 8,622,015	66%	₪ 4,939,219	₪ 7,533,868	₪ 7,905,196	סה"כ משאבי אנוש
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------

## אגף לפיתוח ארגוני

האגף עוסק בפיתוח המשאב האנושי בארגון וייעול שיטות ותהליכי עבודה. האגף אמון על התקינה, המבנה הארגוני, אפיון תהליכי עבודה ועיגונם בנוהלי עבודה, התייעלות ארגונית ותקשורת פנים ארגונית ותהליכים מקצועיים שונים וכן על הדרכות, לימודים ופיתוח עובדים ומנהלים. באחריות האגף, ייעוץ וליווי של תהליכי שינוי (לרבות יעוץ ארגוני הנדסי), בניית מסלולי קידום וקריירה, ניהול תהליך הערכת עובדים, הובלה מקצועית של תהליכי הכשרה ניהולית וכן, פיתוח וניהול קורסים והכשרות מקצועיות, גיבוש מבנים ארגוניים והגדרות תפקיד, ניתוח עיסוקים, שימור ידע וכתובת מכרזי כ"א. בנוסף, אמון האגף על תוכניות העבודה של כלל הארגון, בכפיפות ישירה למנכ"ל.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## עשייה מתוכננת של האגף לפיתוח ארגוני לשנת 2022

- ✓ **פיתוח מנהלים** – בשנת 2022 יימשכו קורסי המנהלים, במטרה לייצר קבוצות שייכות ניהוליות, שתפגשנה אחת לתקופה. כך יוכלו המנהלים לייצר שיתופי פעולה, לסייע זה לזה ולפתח את הפעילות המקצועית והניהולית בקק"ל.
- ✓ **פיתוח עובדים** – הרחבת פעילויות הפיתוח הארגוני לעובדים ולמנהלים, כגון: "חדר כושר ניהול", הרצאות וסדנאות של פיתוח ושימור לעובדים.
- ✓ **יעוץ ארגוני** – שעות יעוץ אישי למנהלים ותמיכת יועץ ארגוני בהסדרת תהליכים פנימיים ביחידות מבקשות, בהתאם לצורך.
- ✓ **הערכת עובדים** – התאמות ודיוקים של התהליך, על מנת להגיע לאחוזי ביצוע גבוהים מהשנה שעברה.
- ✓ **הטמעת מערכת תקינה ובניית ספר עיסוקים** – העלאה לאוויר של מודול התקינה במערכת החילן, תוך שימוש שוטף במערכת אל מול מצבת עובדים.
- ✓ **ליווי תהליכי שינוי** – ליווי ובחינת שינויים, כגון: האצלת סמכויות, הגדרת יחידות ותפקידים, הקמת "מוקד אחוד" ועוד, בהתאם לצרכים שיוגדרו ע"י ההנהלה.
- ✓ **שדרוג פורטל ארגוני** – שימוש בפורטל באמצעות הסלולר.
- ✓ **הדרכה** – פיתוח קורסים מקצועיים פנים ארגוניים, בשיתוף היחידות המקצועיות; אישור גמול השתלמות למשתתפים בקורסים פנים קק"ליים; פיתוח תכנים ושיטות לקידום עובדים ולמידה מרחוק.
- ✓ **נהלים** – סיוע ליחידות בניסוח הוראות עבודה והשלמת טיוב נהלים והסדרה באופן נגיש למשתמשים, לרבות בניית תוכן עניינים ותרשימי זרימה.



# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,200,000	47%	₪ 545,295	₪ 1,160,927	₪ 1,000,000	השתלמויות מקצועיות כלל ארגוניות	900256100	500024000
₪ 150,000	6%	₪ 12,636	₪ 200,000	₪ 250,000	יעוץ מבנה ארגוני	900166100	500174000
₪ 0	21%	₪ 45,174	₪ 212,678	₪ 400,000	יועץ לבחינת מערכות מידע-פיתוח ארגוני	900226100	500174000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 100,000	₪ 100,000	סקר ארגוני -ביחידת פיתוח ארגוני	900246100	500174000
₪ 110,000	32%	₪ 28,931	₪ 90,000	₪ 90,000	שימור ושיתוף ידע	900136100	600101000
₪ 150,000	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מגבלויות	900146100	600101000
₪ 897,260	74%	₪ 118,718	₪ 160,000	₪ 160,000	מיזמים לפיתוח משאבי אנוש	900186100	600101000
₪ 200,000	92%	₪ 137,735	₪ 150,000	₪ 150,000	פורום מנהלי ביניים	900196100	600101000
₪ 200,000	8%	₪ 35,000	₪ 435,000	₪ 200,000	ליווי והטמעת תוכניות עבודה	900216100	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עדכון ועריכת נהלים	900266100	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	ליווי תהליכי שינוי	900276100	600101000
₪ 35,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הערכת עובדים	900286100	600101000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פורטל ארגוני	900296100	600101000
<b>₪ 3,342,260</b>	<b>36%</b>	<b>₪ 923,490</b>	<b>₪ 2,558,605</b>	<b>₪ 2,400,000</b>			

₪ 3,342,260	36%	₪ 923,490	₪ 2,558,605	₪ 2,400,000	סה"כ פעולות		
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - קבועות

### שכר ורכב

### שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,004,027	5	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שכר קבועים	900006100	500001000
<b>₪ 2,004,027</b>	<b>5</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 2,004,027	5	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ שכר ורכב		
-------------	---	----	-----	-----	-----	---------------	--	--

הערה: אגף פיתוח ארגוני הינו אגף חדש ולכן יש לו הוצאות קבועות החל משנת 2022

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף פיתוח ארגוני - קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
7,798 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	טלפונים ניידים	900006100	500102000
1,385 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	מודמים סלולריים	900006100	500103000
14,500 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	אירוח ומזנון	900006100	500112000
<b>23,683 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
41,219 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	שכר דירה	900006100	500130000
13,231 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	חשמל	900006100	500122000
49,488 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900006100	500126000
<b>103,938 ₪</b>	<b>0%</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>			

127,621 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	----	-----	-----	-----	------------

2,131,648 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	סה"כ קבועות
-------------	----	-----	-----	-----	-------------

5,473,908 ₪	36%	923,490 ₪	2,558,605 ₪	2,400,000 ₪	סה"כ פיתוח ארגוני
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	-------------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## רווחה

מחלקת הרווחה אחראית על רווחת העובד, הן בשיפור האקלים החברתי בארגון והגברת תחושת השייכות של העובדים והן בעזרה פרטנית לעובדים אשר נמצאים במצבי מצוקה. באחריות המחלקה, ליווי ועד הגמלאים בפעילותו למען גמלאי קק"ל, טיפול בקבוצת הספורט של קק"ל במסגרת הליגה למקומות עבודה, משלחת עובדי קק"ל לפולין, טקס עובדים מצטיינים, חלוקת שי בחגים (ראש השנה, ט"ו בשבט, פסח), חלוקת שי לילדי עובדים המשרתים בצבא / שירות לאומי וחלוקת ערכות לילדי עובדים העולים לכיתה א'. קרן מצוקה - סיוע כלכלי לעובדים במצבי מצוקה, ליווי פרטני של עובדים במצוקה אישית וטיפול בעובדים, אשר נעדרים תקופות ארוכות. עבודה מול ובשיתוף ארגון העובדים.

## עשייה מתוכננת של המחלקה לשנת 2022

- ✓ העברת סדנת ריענון חוצת ארגון, למניעת הטרדה מינית במרחבים.
- ✓ חיזוק הקשר והתקשורת עם המרחבים, העברת הסבר פשוט ונגיש לעובדים חולים ונפגעי תאונת עבודה.
- ✓ מעקב וליווי עובדים במצוקה ועובדים אשר נעדרים מהעבודה עקב פציעה או מחלה. תמיכה נפשית לעובדים אשר חווים מצוקות הקשורות למקום העבודה. הפנייה לגורמי תמיכה.
- ✓ יצירת אווירה מעצימה ותומכת באמצעות פרויקטים ואירועים חוצי ארגון ע"י ארגון טקס עובד מצטיין, פעילויות ספורט, משלחת לפולין וארגון שי לעובדים בחגים, לילדי העובדים העולים לכיתה א' וילדי העובדים הנמצאים בשירות צבאי / לאומי.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## רווחה - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 580,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעולות רווחה לגימלאים	901846200	500040000
₪ 0	100%	₪ 300,000	₪ 300,000	₪ 0	אירוע משפחות במימדיון	901836200	500040000
₪ 0	100%	₪ 200,000	₪ 200,000	₪ 0	ייעוץ פנסיוני לעובדי קק"ל	901826200	500174000
₪ 140,000	76%	₪ 106,780	₪ 140,000	₪ 140,000	אירועי עובדי קק"ל	900016200	500034000
₪ 260,000	100%	₪ 260,000	₪ 260,000	₪ 260,000	תשלום רווחה לוועד -ההסכם הקיבוצי החדש	901816200	500040000
₪ 505,500	46%	₪ 185,691	₪ 403,640	₪ 380,000	פעילות ספורט בקק"ל	901806200	500044000
₪ 3,500,000	68%	₪ 1,350,479	₪ 1,990,000	₪ 1,800,000	פעולות רווחה לעובדים	901806200	500040000
₪ 230,000	0%	₪ 0	₪ 55,000	₪ 230,000	משלחת לפולין	901736200	600101000
₪ 140,000	31%	₪ 37,626	₪ 120,000	₪ 120,000	ארוע עובד מצטיין	901716200	600101000
₪ 350,000	45%	₪ 158,000	₪ 350,000	₪ 350,000	תשלומים מקרן מצוקה	900016200	500041000
₪ 1,530,000	96%	₪ 1,469,981	₪ 1,530,000	₪ 1,530,000	שי לעובדי קק"ל	900016200	500032000
<b>₪ 7,235,500</b>	<b>76%</b>	<b>₪ 4,068,557</b>	<b>₪ 5,348,640</b>	<b>₪ 4,810,000</b>			

₪ 7,235,500	76%	₪ 4,068,557	₪ 5,348,640	₪ 4,810,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 7,235,500	76%	₪ 4,068,557	₪ 5,348,640	₪ 4,810,000	סה"כ רווחה
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## אגף לוגיסטיקה ורכש

האגף אחראי על תחום הבינוי, אחזקת מבנים ועבודות משק במתחמי העבודה (בבעלות קק"ל ובשכירות). ארכיון קק"ל (שמירה על חומרים והיסטוריית קק"ל), לרבות עבודה מול מגנזה חיצונית. תחום רכב ודלק (שכור, ליסינג, בבעלות קק"ל, כבאיות וגרורים), לרבות רכישה וטיפול. תחום הרכש (רכישת רכוש קבוע לכלל הארגון, רכישת ביגוד וכד') והקמה ותפעול של הסכמי מסגרת והתקשרויות במגוון נושאים חוצי ארגון. ניהול המחסנים.

## עשייה מתוכננת של האגף לשנת 2022

- ✓ המשך קידום ומתן מענה ליחידות בנושאים תחת אחריות האגף, לרבות קידום הסכמי מסגרת ושדרוג מערכות רכש מלאי והסכמים.
- ✓ קידום נושא האקלים ואיכות הסביבה בתוך הארגון.
- ✓ שיפוץ מבני קק"ל: סיום שיפוץ קק"ל 6 ואכלוסו ביחידות הארגון, טיפול במבנה משרדים הנהלת מרחב מרכז באשתאול, שיפוץ מבנה משרדים ראשי הנהלת מרחב דרום בגילת
- ✓ הצגת משמעויות לנושא איחוד ארכיונים / אוספים בארגון.
- ✓ תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת בנושא מחסנים ורכש.
- ✓ הובלת התקשרות לרכש והצבת מבני ביטחון במרכזי עבודה השלמת פערים.
- ✓ המשך קידום עובדי ועובדות האגף בהכשרות מקצועיות וקורסים.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אמצעים לוגיסטיים	900176360	600101000
₪ 50,000	61%	₪ 30,680	₪ 50,000	₪ 50,000	יעוץ לכבאיות	900046380	500174000
<b>₪ 300,000</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 30,680</b>	<b>₪ 50,000</b>	<b>₪ 50,000</b>			

### מחלקת רכש

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,500,000	52%	₪ 1,064,575	₪ 2,031,283	₪ 1,200,000	עלות ריהוט וציוד	900016320	180040000
₪ 250,000	66%	₪ 330,624	₪ 500,000	₪ 500,000	ביגוד	900016320	500060000
₪ 30,000	53%	₪ 15,972	₪ 30,000	₪ 30,000	פרסום מכרזים	900016320	500135000
₪ 300,000	8%	₪ 32,198	₪ 400,000	₪ 400,000	סיוע בכתיבה, אפיון והובלת הסכמי מסגרת	900156360	500174000
<b>₪ 2,080,000</b>	<b>49%</b>	<b>₪ 1,443,370</b>	<b>₪ 2,961,283</b>	<b>₪ 2,130,000</b>			

### מחלקת ארכיון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	63%	₪ 158,323	₪ 252,757	₪ 250,000	שירותי גניזה וארכיון	900016350	500128000
<b>₪ 250,000</b>	<b>63%</b>	<b>₪ 158,323</b>	<b>₪ 252,757</b>	<b>₪ 250,000</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - פעולות

### בינוי והשקעות

2022 תקציב מאושר	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	2021 תקציב מעודכן	2021 תקציב מאושר	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,910,000	55%	₪ 1,890,911	₪ 3,430,963	₪ 3,000,000	תחזוקה ובינוי שוטף-שנתי	900156370	180080001
₪ 0	83%	₪ 123,999	₪ 150,000	₪ 150,000	מנהל מיזם בנושאי בינוי ותשתיות	900246370	500174000
₪ 0	30%	₪ 496,030	₪ 1,650,000	₪ 0	סככות לכבאיות-הקמה	900056380	180080000
₪ 0	71%	₪ 352,599	₪ 500,000	₪ 0	רכישת חפ"ק קק"ל	900086380	180020000
	101%	₪ 10,281	₪ 10,152	₪ 0	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	900076380	500191000 *
₪ 0	8%	₪ 660,044	₪ 7,989,848	₪ 0	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	900076380	180020000 *
₪ 0			₪ 5,427,503-	₪ 0	רכישת כבאיות על חשבון תרומה מיועדת	900076380	401000000 *
<b>₪ 3,910,000</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 2,863,540</b>	<b>₪ 5,730,963</b>	<b>₪ 3,150,000</b>			

₪ 6,540,000	50%	₪ 4,495,912	₪ 8,995,003	₪ 5,580,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

\*פעילות על חשבון תרומה, לא נכלל בסיכום.



# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

שכר ורכב

שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,276,232	6	87%	₪ 1,734,232	₪ 1,983,493	₪ 1,983,493	מחלקת רכש - ניהולי-שכר קבועים	900006320	500001000
₪ 1,922,992	7	82%	₪ 1,418,287	₪ 1,726,922	₪ 1,726,922	מחלקת ארכיון - ניהולי-שכר קבועים	900006350	500001000
₪ 4,115,403	13	90%	₪ 3,153,977	₪ 3,486,849	₪ 2,986,849	אגף תחזוקה - ניהולי-שכר קבועים	900006360	500001000
₪ 3,907,604	15	75%	₪ 2,887,812	₪ 3,862,932	₪ 4,362,932	מחלקת אחזקה - ניהולי-שכר קבועים	900006370	500001000
₪ 4,560,561	11	76%	₪ 3,412,968	₪ 4,493,418	₪ 4,493,418	מחלקת רכב - ניהולי-שכר קבועים	900006380	500001000
<b>₪ 16,782,792</b>	<b>52</b>	<b>81%</b>	<b>₪ 12,607,276</b>	<b>₪ 15,553,614</b>	<b>₪ 15,553,614</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

### שכר ורכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	₪ 121,392	₪ 121,392	₪ 48,654	40%	3	₪ 123,405
500151001	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	₪ 39,521	₪ 39,521	₪ 16,237	41%		₪ 32,568
500151002	900006320	מחלקת רכש - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	₪ 24,663	₪ 24,663	₪ 10,180	41%		₪ 24,350
500151000	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	₪ 43,200	₪ 93,200	₪ 90,600	97%	1	₪ 39,829
500151001	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	₪ 13,248	₪ 43,248	₪ 45,364	105%		₪ 13,027
500151002	900006360	אגף תחזוקה - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	₪ 12,949	₪ 12,949	₪ 18,675	144%		₪ 10,082
500151000	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	₪ 90,264	₪ 90,264	₪ 67,935	75%	3	₪ 132,384
500151001	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	₪ 37,931	₪ 37,931	₪ 22,979	61%		₪ 41,576
500151002	900006370	מחלקת אחזקה - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	₪ 16,244	₪ 16,244	₪ 13,329	82%		₪ 24,980
500151000	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות שכירות ליסינג	₪ 283,248	₪ 283,248	₪ 147,162	52%	8	₪ 321,224
500151001	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות דלק ליסינג	₪ 92,216	₪ 92,216	₪ 80,881	88%		₪ 82,824
500151002	900006380	מחלקת רכב - ניהולי-הוצאות נלוות ליסינג	₪ 57,548	₪ 57,548	₪ 31,472	55%		₪ 60,029
			<b>₪ 832,424</b>	<b>₪ 912,424</b>	<b>₪ 593,469</b>	<b>65%</b>	<b>15</b>	<b>₪ 906,278</b>

₪ 17,689,070

80%

₪ 13,200,745

₪ 16,466,038

₪ 16,386,038

סה"כ שכר ורכב

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,605	100%	₪ 2,745	₪ 2,750	₪ 2,110	מודמים סלולריים	900006360	500103000
₪ 400,000	83%	₪ 265,060	₪ 320,000	₪ 320,000	דואר	900006370	500108000
₪ 2,600,000	67%	₪ 1,073,950	₪ 1,600,761	₪ 1,600,000	אחזקה שוטפת	900006370	500116000
₪ 1,000,000	37%	₪ 442,470	₪ 1,200,000	₪ 1,200,000	שרותי נקיון	900006370	500124000
₪ 26,000	90%	₪ 18,046	₪ 20,077	₪ 24,377	אגף תחזוקה - ניהולי-אירוח ומזנון	900006360	500112000
₪ 0	97%	₪ 10,697	₪ 11,000	₪ 0	קפה,חלב,סוכר ותה למשרדי הנהלה במודיעין-אירוח ומזנון	900146360	500112000
₪ 0	47%	₪ 4,661	₪ 10,000	₪ 0	קפה,תה, סוכר אולם ישיבות לה"ר-אירוח ומזנון	900166360	500112000
₪ 47,235	56%	₪ 21,997	₪ 39,288	₪ 39,288	טלפונים ניידים	900006360	500102000
₪ 2,415	32%	₪ 1,415	₪ 4,410	₪ 4,410	עיתונות	900006360	500110000
<b>₪ 4,078,255</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 1,841,040</b>	<b>₪ 3,208,286</b>	<b>₪ 3,190,185</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף לוגיסטיקה ורכש - קבועות

מנהלה

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 514,680	100%	₪ 393,250	₪ 393,251	₪ 428,421	ארנונה-משרדי קק"ל	900006360	500126000
₪ 137,601	34%	₪ 45,804	₪ 134,953	₪ 134,953	חשמל	900006360	500122000
₪ 428,680	37%	₪ 182,059	₪ 487,329	₪ 487,329	שכר דירה	900006360	500130000
<b>₪ 1,080,961</b>	<b>61%</b>	<b>₪ 621,112</b>	<b>₪ 1,015,533</b>	<b>₪ 1,050,703</b>			

₪ 5,159,216	58%	₪ 2,462,152	₪ 4,223,819	₪ 4,240,888	סה"כ מנהלה
₪ 22,848,286	76%	₪ 15,662,897	₪ 20,689,857	₪ 20,626,926	סה"כ קבועות
₪ 29,388,286	68%	₪ 20,158,809	₪ 29,684,860	₪ 26,206,926	סה"כ אגף רכש ולוגיסטיקה

## אגף מערכות מידע

האגף אחראי על ניהול מערכות המידע של הארגון - הקמה והנגשת מערכות לניהול הפרויקטים, "רצפת הייצור" ומערכות תומכות בפעילות קק"ל, הבאת קק"ל לחזית המידע ע"י הבאת טכנולוגיות מתאימות ומתקדמות, שמירה על הקיים מפני נזקות וסייבר, זמינות והמשכיות הפעילות העסקית. אחריות האגף כוללת רכש חומרה, פיתוחי מערכות לחטיבות והאגפים השונים בקק"ל (מפ"ק, מקרקעין, חג"מ, חינוך ועוד). רכישת רישיונות ומקורות אחסון, רישיונות WIFI במרכזי שדה ובמשרדי קק"ל.

## עשייה מתוכננת ל- 2022

- ✓ מימוש הטרנספורמציה הדיגיטלית, לרבות עליה לאוויר עם מנגנון ניהול השירותים בענן, הפעלת פלטפורמת BI כשירות רוחבי בקק"ל לכלל המערכות והשלמת תהליכים של מערכות במגוון חטיבות ויחידות (מפ"ק – GIS ייעור ופרויקטים, חינוך, תוכניות עבודה, פיננסים, לוגיסטיקה, מכרזים, ועדות, מקרקעין, התקשרויות וכו').
- ✓ שיפור התשתיות הדיגיטליות של כלל הארגון, הן ברמת התשתיות המרכזיות והן ברמת ציוד הקצה של המשתמשים.
- ✓ שיפור מערך אבטחת המידע, הן ברמת התשתיות המרכזיות והן ברמת משתמשי הקצה.
- ✓ שיפור שירות ה IT לכלל משתמשי קק"ל, הן ברמת חומרה והן ברמת תוכנה.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - פעולות

### פעילויות שוטפות

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
180060000	900016401	רכש מחשבים	₪ 800,000	₪ 812,557	₪ 584,400	72%	₪ 1,270,480
180060000	900016402	רכש תוכנה	₪ 6,000,000	₪ 1,470,000	₪ 1,223,044	83%	₪ 520,200
180060000	900016404	WI-FI מיזם	₪ 200,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 100,000
180060000	900016405	שדרוג מרכזיות טלפון	₪ 80,000	₪ 11,798	₪ 1,798	15%	₪ 100,000
180060000	900016407	מולטימדיה בחדרי דיונים בלשכה הראשית	₪ 155,000	₪ 700,000	₪ 529,757	76%	₪ 0
180060000	900186400	רכישת מערכות מולטימדיה	₪ 100,000	₪ 100,000	₪ 22,386	22%	₪ 150,000
180060000 **	900206400	רכישת מכשירי קשר	₪ 400,000	₪ 200,000	₪ 9,667	5%	₪ 0
500161000	900016400	אחזקת מחשבים	₪ 4,000,000	₪ 5,250,771	₪ 4,044,759	77%	₪ 5,830,200
500162000	900016400	שרותי מחשב חיצוניים	₪ 4,000,000	₪ 1,960,000	₪ 1,923,744	98%	₪ 1,475,000
500164000 **	900016400	אחזקת קווי תקשורת	₪ 540,000	₪ 93,513	₪ 156,951	168%	₪ 0
500165000	900126400	מפת IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה IT הדרכים-תכנון	₪ 200,000	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 500,000
500165000 *	900216400	תוספת שנתיית מאמ"מ לטרנספורמציה דיגיטלית	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0%	₪ 7,200,000
500174000	900126400	מפת IT יעוץ לקביעת אסטרטגיה הדרכים	₪ 0	₪ 400,000	₪ 94,478	24%	₪ 0
500174000	900176400	פעילות אבטחת מידע	₪ 360,000	₪ 269,552	₪ 129,668	48%	₪ 300,000
600101000	900016405	שדרוג מרכזיות טלפון	₪ 0	₪ 28,200	₪ 17,610	62%	₪ 0
600101000 **	900146400	רכישת מכשירים סלולריים	₪ 135,000	₪ 35,000	₪ 23,324	67%	₪ 0
			<b>₪ 16,970,000</b>	<b>₪ 11,331,390</b>	<b>₪ 8,761,585</b>	<b>77%</b>	<b>₪ 17,445,880</b>

סה"כ פעולות	₪ 16,970,000	₪ 11,331,390	₪ 8,761,585	77%	₪ 17,445,880
-------------	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

\* בשנת 2021 הועברו מתקציב הפעולות באמ"מ 7.7 מלש"ח לתוכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית ובשנת 2022 יועברו 7.2 מלש"ח.

\*\* בשנת 2022 הועברו סעיפי התקציב אחזקת קווי תקשורת, רכישת מכשירים סלולריים ורכישת מכשירי קשר לתקציב הקבועות באגף מערכות מידע.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,510,865	15	78%	₪ 4,996,800	₪ 6,393,715	₪ 6,393,715	שכר קבועים	900006400	500001000
<b>₪ 6,510,865</b>	<b>15</b>	<b>78%</b>	<b>₪ 4,996,800</b>	<b>₪ 6,393,715</b>	<b>₪ 6,393,715</b>			

#### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 280,420	7	65%	₪ 133,269	₪ 205,056	₪ 205,056	הוצאות שכירות ליסינג	900006400	500151000
₪ 77,819		57%	₪ 37,390	₪ 65,942	₪ 65,942	הוצאות דלק ליסינג	900006400	500151001
₪ 57,681		20%	₪ 9,144	₪ 45,834	₪ 45,834	הוצאות נלוות ליסינג	900006400	500151002
<b>₪ 415,920</b>	<b>7</b>	<b>57%</b>	<b>₪ 179,802</b>	<b>₪ 316,832</b>	<b>₪ 316,832</b>			

₪ 6,926,785		77%	₪ 5,176,602	₪ 6,710,547	₪ 6,710,547	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 250,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	רכישת מכשירים סלולרי (משנת 2022 בקבועות)	900236400	500102000 *
₪ 600,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	רכישת מכשירי קשר (החל משנת 2022 בקבועות)	900226400	180060000 *
₪ 1,785	94%	₪ 1,671	₪ 1,785	₪ 1,785	עיתונות	900006400	500110000
₪ 10,913	72%	₪ 6,507	₪ 9,077	₪ 9,077	טלפונים ניידים	900006400	500102000
₪ 300,000	16%	₪ 94,974	₪ 600,000	₪ 600,000	מכשירי קשר-שוטף	900006400	500106000
₪ 1,398	100%	₪ 1,829	₪ 1,832	₪ 1,132	מודמים סלולריים	900006400	500103000
₪ 9,000	65%	₪ 2,536	₪ 3,924	₪ 3,924	אירוח ומזון	900006400	500112000
<b>₪ 1,173,096</b>	<b>17%</b>	<b>₪ 107,517</b>	<b>₪ 616,618</b>	<b>₪ 615,918</b>			

\*בשנת 2022 הועברו סעיפי התקציב אחזקת קווי תקשורת, רכישת מכשירים סלולריים ורכישת מכשירי קשר לתקציב הקבועות באגף מערכות מידע.



# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## אגף מערכות מידע - קבועות

מנהלה

הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 148,465	100%	₪ 105,875	₪ 105,880	₪ 100,805	ארנונה-משרדי קק"ל	900006400	500126000 *
₪ 39,693	35%	₪ 10,974	₪ 31,754	₪ 31,754	חשמל	900006400	500122000
₪ 123,658	43%	₪ 49,016	₪ 114,666	₪ 114,666	שכר דירה	900006400	500130000
₪ 550,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	אחזקת קווי תקשורת	900006400	500164000
<b>₪ 861,816</b>	<b>66%</b>	<b>₪ 165,865</b>	<b>₪ 252,300</b>	<b>₪ 247,225</b>			
₪ 2,034,912	31%	₪ 273,383	₪ 868,918	₪ 863,143		סה"כ מנהלה	
₪ 8,961,697	72%	₪ 5,449,985	₪ 7,579,465	₪ 7,573,690		סה"כ קבועות	
₪ 26,407,577	75%	₪ 14,211,570	₪ 18,910,855	₪ 24,543,690		סה"כ מערכות מידע	

\*בשנת 2022 הועברו סעיפי התקציב אחזקת קווי תקשורת, רכישת מכשירים סלולריים ורכישת מכשירי קשר לתקציב הקבועות באגף מערכות מידע.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## יחידת ביטחון

יחידת הביטחון אחראית על ביטחון העובדים, מתקני קק"ל, השטחים והמטיילים בקק"ל. היחידה אחראית על ניהול, תכנון, ביצוע כשירות והטמעת תפיסת הביטחון והאבטחה ע"י הגורם המנחה, ע"פ "חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים 1998 – משטרת ישראל". ביצוע תיאום, פיקוח ואישור לגורמי צה"ל, ביטחון וגופים שונים המבקשים להיכנס להתאמן ולשהות בשטחי ואתרי קק"ל. אחריות היחידה כוללת אבטחת אירועים בשטחי קק"ל ובאירועי קק"ל.

## עשייה מתוכננת של היחידה לשנת 2022

- ✓ המשך פעילות שוטפת, לרבות: ביצוע אימוני כשירות ירי לעובדי קק"ל בעלי הנשק המוסדי, תחזוקה ושירותי מוקד לכ- 85 משרדים באתרי הקבע בקק"ל, לרבות שמירה ואבטחת מתקנים.
- ✓ המשך שיפור ושדרוג תשתיות הביטחון באתרי הקבע, באמצעים טכנולוגיים ע"פ דרישת משטרת ישראל במסגרת תקציב התב"ר שניתן ליחידת הביטחון.

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 120,000	44%	₪ 51,717	₪ 118,000	₪ 118,000	פעולות ביטחון-מפעל ראוי	900147540	500305000
₪ 125,000	49%	₪ 61,696	₪ 125,000	₪ 125,000	אחזקת מערכות אזעקה במתקני קק"ל	900237540	500305000
<b>₪ 245,000</b>	<b>47%</b>	<b>₪ 113,413</b>	<b>₪ 243,000</b>	<b>₪ 243,000</b>			
₪ 245,000	47%	₪ 113,413	₪ 243,000	₪ 243,000		סה"כ פעולות	

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007540	שכר קבועים	₪ 3,583,560	₪ 3,233,560	₪ 2,359,937	73%	9	₪ 3,212,272
500146000	900007540	שכיר ודלק ליסיני אישי	₪ 0	₪ 0	₪ 35,049	0%		
			<b>₪ 3,583,560</b>	<b>₪ 3,233,560</b>	<b>₪ 2,394,986</b>	<b>74%</b>	<b>9</b>	<b>₪ 3,212,272</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007540	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 256,680	₪ 256,680	₪ 173,651	68%	5	₪ 286,550
500151001	900007540	הוצאות דלק ליסינג	₪ 145,004	₪ 145,004	₪ 88,583	61%		₪ 115,488
500151002	900007540	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 52,927	₪ 52,927	₪ 14,911	28%		₪ 43,698
			<b>₪ 454,611</b>	<b>₪ 454,611</b>	<b>₪ 277,145</b>	<b>61%</b>	<b>5</b>	<b>₪ 445,736</b>

סה"כ שכר ורכב			₪ 4,038,171	₪ 3,688,171	₪ 2,672,131	72%		₪ 3,658,008
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת ביטחון-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,250	84%	₪ 5,946	₪ 7,112	₪ 7,112	טלפונים	900007540	500101000
₪ 8,468	40%	₪ 2,845	₪ 7,043	₪ 7,043	טלפונים ניידים	900007540	500102000
₪ 451	98%	₪ 437	₪ 445	₪ 365	מודמים סלולריים	900007540	500103000
₪ 14,400	60%	₪ 5,724	₪ 9,562	₪ 9,562	צרכי משרד	900007540	500114000
₪ 8,100	63%	₪ 2,527	₪ 4,039	₪ 4,039	אירוח ומזנון	900007540	500112000
₪ 1,093,384	62%	₪ 693,084	₪ 1,121,302	₪ 1,121,302	שמירה	900007540	500118000
<b>₪ 1,132,053</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 710,564</b>	<b>₪ 1,149,503</b>	<b>₪ 1,149,423</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 74,195	47%	₪ 31,510	₪ 66,888	₪ 66,888	שכר דירה	900007540	500130000
₪ 23,816	35%	₪ 6,402	₪ 18,523	₪ 18,523	חשמל	900007540	500122000
₪ 89,079	100%	₪ 68,062	₪ 68,063	₪ 58,803	ארנונה-משרדי קק"ל	900007540	500126000
<b>₪ 187,090</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 105,974</b>	<b>₪ 153,474</b>	<b>₪ 144,214</b>			

₪ 1,319,143	63%	₪ 816,538	₪ 1,302,977	₪ 1,293,637	סה"כ מנהלה
-------------	-----	-----------	-------------	-------------	------------

₪ 4,977,151	70%	₪ 3,488,668	₪ 4,991,148	₪ 5,331,808	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 5,222,151	69%	₪ 3,602,081	₪ 5,234,148	₪ 5,574,808	סה"כ ביטחון
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל - דברי ההסבר לתקציב 2022

## יחידת בטיחות

יחידת הבטיחות אחראית לדאוג לבטיחות העובדים והמטיילים בשטחי קק"ל. אחריות היחידה כוללת: ניטור סביבתי, הטמעת ידע מקצועי ביחידה, דאגה לציווד מגן אישי המתאים לעובדים ולסוג העבודה, שילוט בטיחות מותאם שטח, בדיקת רעש צמ"ה ובדיקות שמיעה לעובדי קק"ל העובדים עם כלים כבדים / ברעש.

## עשייה מתוכננת של היחידה לשנת 2022

- ✓ ליווי מקצועי בנושאי בטיחות, בשולחנות עגולים.
- ✓ פעילות בצוות להסדרת מבנים ללא רישיון.
- ✓ קשר תמידי עם ספקים לבחינת הכנסת ציוד מגן אישי חדש ו/או החלפת ציוד קיים.
- ✓ הדרכות בטיחות לכלל עובדי קק"ל בכל תחומי הבטיחות.
- ✓ הכנת תוכנית לניהול הבטיחות.
- ✓ בדיקות בטיחות/סקרי בטיחות למרכזי השדה והנוער.
- ✓ פינוי מכלי גז ישנים (ע"פ תקן פינוי חומרים מסוכנים).

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 50,000	0%	₪ 0	₪ 50,000	₪ 50,000	בדיקות שמיעה	900117580	500121000
₪ 60,000	0%	₪ 0	₪ 60,000	₪ 60,000	ניטור סביבתי	900127580	500121000
₪ 5,000	0%	₪ 0	₪ 5,000	₪ 5,000	חומר מקצועי/פרסומי	900137580	500121000
₪ 550,000	52%	₪ 197,512	₪ 378,100	₪ 550,000	ציוד מגן אישי	900147580	500121000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 20,000	₪ 20,000	בדיקות מאמץ	900157580	500121000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	שילוט בטיחות	900167580	500121000
₪ 20,000	15%	₪ 2,925	₪ 20,000	₪ 20,000	בודקים ויועצים מקצועיים	900177580	500121000
₪ 150,000	56%	₪ 83,322	₪ 150,000	₪ 150,000	נעלי בטיחות	900187580	500121000
₪ 10,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	בדיקות רעש צמ"ה	900207580	500121000
₪ 10,000	7%	₪ 650	₪ 10,000	₪ 10,000	הדרכות בטיחות-יחידת בטיחות	900217580	500121000
<b>₪ 865,000</b>	<b>40%</b>	<b>₪ 284,409</b>	<b>₪ 713,100</b>	<b>₪ 885,000</b>			

₪ 865,000	40%	₪ 284,409	₪ 713,100	₪ 885,000	סה"כ פעולות
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-------------

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות - קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007580	שכר קבועים	1,633,875 ₪	1,633,875 ₪	1,348,214 ₪	83%	4	1,791,912 ₪
500146000	900007580	שכיר ודלק ליסיני אישי	0 ₪	0 ₪	18,428 ₪	0%		
			<b>1,633,875 ₪</b>	<b>1,633,875 ₪</b>	<b>1,366,643 ₪</b>	<b>84%</b>	<b>4</b>	<b>1,791,912 ₪</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007580	הוצאות שכירות ליסינג	154,008 ₪	154,008 ₪	90,446 ₪	59%	4	229,240 ₪
500151001	900007580	הוצאות דלק ליסינג	87,003 ₪	87,003 ₪	75,774 ₪	87%		92,390 ₪
500151002	900007580	הוצאות נלוות ליסינג	31,756 ₪	31,756 ₪	4,163 ₪	13%		34,958 ₪
			<b>272,767 ₪</b>	<b>272,767 ₪</b>	<b>170,383 ₪</b>	<b>62%</b>	<b>4</b>	<b>356,588 ₪</b>

	סה"כ שכר ורכב		1,906,642 ₪	1,906,642 ₪	1,537,025 ₪	81%		2,148,500 ₪
--	---------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------



# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## יחידת בטיחות-קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
1,062 ₪	99%	3,303 ₪	3,342 ₪	1,042 ₪	טלפונים	900007580	500101000
3,987 ₪	62%	2,050 ₪	3,316 ₪	3,316 ₪	טלפונים ניידים	900007580	500102000
451 ₪	94%	371 ₪	395 ₪	365 ₪	מודמים סלולריים	900007580	500103000
8,400 ₪	19%	1,438 ₪	7,464 ₪	7,464 ₪	צרכי משרד	900007580	500114000
4,000 ₪	13%	505 ₪	3,908 ₪	3,908 ₪	אירוח ומזנון	900007580	500112000
<b>17,900 ₪</b>	<b>42%</b>	<b>7,667 ₪</b>	<b>18,425 ₪</b>	<b>16,095 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
32,975 ₪	46%	17,506 ₪	38,222 ₪	38,222 ₪	שכר דירה	900007580	500130000
10,585 ₪	35%	3,658 ₪	10,585 ₪	10,585 ₪	חשמל	900007580	500122000
39,591 ₪	100%	37,812 ₪	37,832 ₪	33,602 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007580	500126000
<b>83,151 ₪</b>	<b>68%</b>	<b>58,976 ₪</b>	<b>86,639 ₪</b>	<b>82,409 ₪</b>			

101,051 ₪	63%	66,644 ₪	105,064 ₪	98,504 ₪	סה"כ מנהלה
2,249,551 ₪	80%	1,603,669 ₪	2,011,706 ₪	2,005,146 ₪	סה"כ קבועות
3,114,551 ₪	69%	1,888,078 ₪	2,724,806 ₪	2,890,146 ₪	סה"כ בטיחות

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## חברות השמה

### עובדי חברות השמה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,000,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עלות חברות השמה וכוח אדם	901006200	600101000
<b>₪ 1,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 0</b>			

# חטיבת משאבי אנוש ומנהל

## השלמה למצבת עובדים על פי הסכם קיבוצי

### השלמה למצבת עובדים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 6,157,000	0%	₪ 0	₪ 37,465,744	₪ 11,620,000	השלמה למצבת עובדים ע"פ הסכם קיבוצי	901016200	600101000
<b>₪ 6,157,000</b>	<b>0%</b>	<b>₪ 0</b>	<b>₪ 37,465,744</b>	<b>₪ 11,620,000</b>			

**אגף התקשרויות הינו "סמכות מקצועית" עליונה הקובעת את מדיניות קק"ל בתחום הרכש וההתקשרויות**

## **תפקידיו המרכזיים של האגף:**

קביעת מדיניות, תורה ונהלים בתחומי קולות קוראים, רכש והתקשרויות.

מתן הדרכות מקצועיות לכל עובדי קק"ל בתחום הרכש וההתקשרויות.

מתן שירות לכל יחידות קק"ל בשלבי ההתקשרות וסיוע לבעיות בהליכי התקשרויות ככול שמתעוררות.

ביצוע בקרה על כלל ההתקשרויות תוך הקפדה על כללי מנהל תקין.

ביצוע מעקב ובקרה אחר החלטות ועדות המכרזים השונות וועדות הפרויקטים, ריכוז ושמירת כל הסכמי הארגון לאחר חתימתם.

ריכוז כלל עבודות הוועדות שבתחום אחריותו.

## סה"כ אגף התקשרויות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 315,500	19%	₪ 56,561	₪ 300,000	₪ 300,000	פעולות
₪ 3,110,402	68%	₪ 2,197,160	₪ 3,231,862	₪ 3,226,902	קבועות
<b>₪ 3,425,902</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 2,253,721</b>	<b>₪ 3,531,862</b>	<b>₪ 3,526,902</b>	

# אגף התקשרויות - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,000	0%	₪ 0	₪ 20,000	₪ 20,000	פעולות אגף התקשרויות	900017560	500024000
₪ 14,000	24%	₪ 10,451	₪ 44,000	₪ 44,000	יעוץ משפטי ומקצועי	900127560	600101000
₪ 1,500	0%	₪ 0	₪ 1,000	₪ 1,000	פרסומים בעיתונות	900137560	600101000
₪ 140,000	32%	₪ 45,252	₪ 140,000	₪ 140,000	תמלול והקלטת ועדות	900157560	600101000
₪ 20,000	4%	₪ 858	₪ 20,000	₪ 20,000	כיבוד בוועדות	900177560	600101000
₪ 40,000	0%	₪ 0	₪ 75,000	₪ 75,000	ימי עיון ליחידות קק"ל	900187560	600101000
₪ 80,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	שרותי חברת פיונט	900207560	600101000
<b>₪ 315,500</b>	<b>19%</b>	<b>₪ 56,561</b>	<b>₪ 300,000</b>	<b>₪ 300,000</b>			

₪ 315,500	19%	₪ 56,561	₪ 300,000	₪ 300,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	----------	-----------	-----------	-------------	--	--

## שכר ורכב

### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,815,667	7	69%	₪ 2,004,984	₪ 2,905,682	₪ 2,905,682	שכר קבועים	900007560	500001000
<b>₪ 2,815,667</b>	<b>7</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 2,004,984</b>	<b>₪ 2,905,682</b>	<b>₪ 2,905,682</b>			

### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 79,982	2	58%	₪ 48,365	₪ 83,664	₪ 83,664	הוצאות שכירות ליסינג	900007560	500151000
₪ 23,380		62%	₪ 16,302	₪ 26,421	₪ 26,421	הוצאות דלק ליסינג	900007560	500151001
₪ 17,585		28%	₪ 5,906	₪ 21,171	₪ 21,171	הוצאות נלוות ליסינג	900007560	500151002
<b>₪ 120,947</b>	<b>2</b>	<b>54%</b>	<b>₪ 70,573</b>	<b>₪ 131,256</b>	<b>₪ 131,256</b>			

₪ 2,936,614		68%	₪ 2,075,557	₪ 3,036,938	₪ 3,036,938	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# אגף התקשרויות - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 1,785	94%	₪ 1,671	₪ 1,785	₪ 1,785	עיתונות	900007560	500110000
₪ 2,433	99%	₪ 5,946	₪ 5,987	₪ 2,387	טלפונים	900007560	500101000
₪ 5,560	59%	₪ 2,724	₪ 4,625	₪ 4,625	טלפונים ניידים	900007560	500102000
₪ 996	53%	₪ 430	₪ 807	₪ 807	מודמים סלולריים	900007560	500103000
₪ 11,200	15%	₪ 1,685	₪ 10,928	₪ 10,928	צרכי משרד	900007560	500114000
₪ 6,300	52%	₪ 2,259	₪ 4,316	₪ 4,616	אירוח ומזנון	900007560	500112000
<b>₪ 28,274</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 14,715</b>	<b>₪ 28,448</b>	<b>₪ 25,148</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 57,707	41%	₪ 31,510	₪ 76,444	₪ 76,444	שכר דירה	900007560	500130000
₪ 18,523	35%	₪ 7,316	₪ 21,169	₪ 21,169	חשמל	900007560	500122000
₪ 69,284	99%	₪ 68,062	₪ 68,863	₪ 67,203	ארנונה-משרדי קק"ל	900007560	500126000
<b>₪ 145,514</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 106,889</b>	<b>₪ 166,476</b>	<b>₪ 164,816</b>			

₪ 173,788	62%	₪ 121,603	₪ 194,924	₪ 189,964	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 3,110,402	68%	₪ 2,197,160	₪ 3,231,862	₪ 3,226,902	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 3,425,902	64%	₪ 2,253,721	₪ 3,531,862	₪ 3,526,902	סה"כ אגף התקשרויות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------	--	--



הלשכה המשפטית, מלווה את פעילותה של קק"ל בכל תחומי עיסוקיה, על מנת להבטיח כי התנהלות קק"ל תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על קק"ל ובהתאם לכללי המנהל התקין.

הלשכה המשפטית מלווה באופן שוטף את פעילותה של קק"ל ומעניקה יעוץ וליווי משפטי להנהלה, למזכירות החברה, ולכלל החטיבות, האגפים והיחידות בביצוע תפקידיהם ובהגשמת יעדיהם. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של קק"ל בכל תחומי פעילותה.

הלשכה המשפטית משתתפת בכל ישיבות ההנהלה – אסיפה כללית, דירקטוריון, ועדות דרקטוריוניות, ועדת ביקורת חיצונית, הנהלה מצומצמת, ועדת מכרזים, ועדת מקרקעי חו"ל, ועדת שותפויות, ועדת פרויקטים, ועדת חינוך, ועדת מפ"ק, ועדת קרנות, ועדת ביעור וכיוצב'. בכל הפורומים הנ"ל הלשכה המשפטית מסיעת בהכנה והעברת חומרים ומסמכים (לרבות חו"ד משפטיות) התורמים לקיום דיון בפורומים שפורטו לעיל, מייעצת ומנחה בדבר אופן יישום החלטות והמדיניות שנקבעה, כך שהדבר יעשה בהתאם לדין, למטרות קק"ל ולכללי המנהל התקין, כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנון קק"ל ובתזכיר קק"ל.

## לשכה משפטית – דברי ההסבר לתקציב 2022

הלשכה המשפטית עוסקת בליווי הליכי המכרזים וקולות קוראים לרבות עריכת חומרי המכרז, קולות קוראים ובמתן יעוץ משפטי לוועדות המכרזים השונות.

הלשכה המשפטית נותנת יעוץ ולייווי שוטף בתחום דיני עבודה לרבות מול ארגון העובדים של קק"ל.

הלשכה המשפטית מייצגת את קק"ל בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות השונות- בתי משפט אזרחיים (שלום, מחוזי, עליון), בתי דין לעבודה, בורריות, הליכי גישור וכיוצב'.

הלשכה המשפטית אמונה על ייצוגה של קק"ל מול גורמי הרגולציה השונים ואחד משומרי הסף המרכזיים בחברה.

## סה"כ לשכה משפטית

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 8,500,000	40%	₪ 2,673,235	₪ 6,754,387	₪ 4,757,000	פעולות
₪ 10,383,517	71%	₪ 7,414,869	₪ 10,398,845	₪ 10,420,755	קבועות
<b>₪ 18,883,517</b>	<b>59%</b>	<b>₪ 10,088,104</b>	<b>₪ 17,153,232</b>	<b>₪ 15,177,755</b>	

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 25,000	0%	₪ 0	₪ 6,000	₪ 6,000	פעולות-לשכה משפטית	900017520	500024000
₪ 700,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	יועץ מיוחד לדירקטוריון	900137520	500178000
₪ 1,625,000	56%	₪ 1,253,338	₪ 2,226,339	₪ 1,800,000	ממשל תאגידי	900147520	500178000
₪ 800,000	15%	₪ 147,837	₪ 984,607	₪ 794,000	דיני עבודה	900157520	500178000
₪ 300,000	65%	₪ 208,191	₪ 320,159	₪ 200,000	מפ"ק -לרבות תכנון ובנייה	900167520	500178000
₪ 250,000	22%	₪ 132,706	₪ 602,871	₪ 300,000	קניין רוחני-סימני מסחר, זכויות יוצרים	900177520	500178000
₪ 100,000	0%	₪ 0	₪ 70,000	₪ 70,000	לשון הרע-לשכה משפטית	900187520	500178000
₪ 300,000	0%	₪ 0	₪ 231,595	₪ 150,000	טיפול במכרזים, קולות קוראים והתקשרויות	900197520	500178000
₪ 850,000	97%	₪ 291,456	₪ 300,000	₪ 300,000	פטריארכיה	900207520	500178000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 334,194	₪ 262,000	קרנות, עזבונות, רנטות ותיקי פולין	900217520	500178000
₪ 100,000	19%	₪ 18,898	₪ 100,000	₪ 100,000	מיסוי בינלאומי והלבנת הון	900227520	500178000
₪ 1,350,000	29%	₪ 226,190	₪ 775,474	₪ 675,000	טיפול משפטי כלל יחידות קק"ל	900237520	500178000
₪ 450,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	הסכם מיסוי	900307520	500178000
₪ 200,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	מאגרי מידע ורגולציה מחשובית	900317520	500178000
₪ 0	81%	₪ 2,551	₪ 3,150	₪ 0	לשכה משפטית - מינהלי	900007520	500305000
₪ 150,000	72%	₪ 71,899	₪ 100,000	₪ 100,000	עזרים, ביטוחים, אגרות ונלוות לפעיל משפטית	900107520	500305000
₪ 350,000	46%	₪ 320,169	₪ 700,000	₪ 0	הימנותא-טיפול משפטי	900297520	500178000
₪ 750,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	לשכה משפטית טיפול במקרקעין	900327520	500178000
<b>₪ 8,500,000</b>	<b>40%</b>	<b>₪ 2,673,235</b>	<b>₪ 6,754,387</b>	<b>₪ 4,757,000</b>			

₪ 8,500,000	40%	₪ 2,673,235	₪ 6,754,387	₪ 4,757,000	סה"כ פעולות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# לשכה משפטית - קבועות

## שכר ורכב

### שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 9,578,843	19	71%	₪ 6,818,638	₪ 9,540,588	₪ 9,540,588	שכר קבועים	900007520	500001000
		0%	₪ 132,312	₪ 0	₪ 0	שכיר ודלק ליסיני אישי	900007520	500146000
<b>₪ 9,578,843</b>	<b>19</b>	<b>73%</b>	<b>₪ 6,950,950</b>	<b>₪ 9,540,588</b>	<b>₪ 9,540,588</b>			

### רכב

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 221,115	5	55%	₪ 141,894	₪ 259,728	₪ 259,728	הוצאות שכירות ליסינג	900007520	500151000
₪ 59,723		50%	₪ 42,186	₪ 84,531	₪ 84,531	הוצאות דלק ליסינג	900007520	500151001
₪ 39,561		25%	₪ 15,259	₪ 60,707	₪ 60,707	הוצאות נלוות ליסינג	900007520	500151002
<b>₪ 320,399</b>	<b>5</b>	<b>49%</b>	<b>₪ 199,340</b>	<b>₪ 404,966</b>	<b>₪ 404,966</b>			

₪ 9,899,242		72%	₪ 7,150,289	₪ 9,945,554	₪ 9,945,554	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

## מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
20,000 ₪	0%	0 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	אשל ונסיעות	900007520	500026000
0 ₪	67%	4,275 ₪	6,353 ₪	6,353 ₪	עיתונות	900007520	500110000
10,324 ₪	99%	12,553 ₪	12,628 ₪	10,128 ₪	טלפונים	900007520	500101000
16,548 ₪	53%	7,359 ₪	13,764 ₪	13,764 ₪	טלפונים ניידים	900007520	500102000
2,537 ₪	99%	2,219 ₪	2,245 ₪	2,055 ₪	מודמים סלולריים	900007520	500103000
28,500 ₪	38%	7,398 ₪	19,320 ₪	19,320 ₪	צרכי משרד	900007520	500114000
11,400 ₪	36%	2,276 ₪	6,240 ₪	6,540 ₪	אירוח ומזנון	900007520	500112000
<b>89,309 ₪</b>	<b>55%</b>	<b>36,080 ₪</b>	<b>65,550 ₪</b>	<b>63,160 ₪</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
156,633 ₪	35%	66,521 ₪	191,110 ₪	191,110 ₪	שכר דירה	900007520	500130000
50,277 ₪	35%	18,291 ₪	52,923 ₪	52,923 ₪	חשמל	900007520	500122000
188,056 ₪	100%	143,687 ₪	143,708 ₪	168,008 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007520	500126000
<b>394,966 ₪</b>	<b>59%</b>	<b>228,499 ₪</b>	<b>387,741 ₪</b>	<b>412,041 ₪</b>			

484,275 ₪	58%	264,579 ₪	453,291 ₪	475,201 ₪	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

10,383,517 ₪	71%	7,414,869 ₪	10,398,845 ₪	10,420,755 ₪	סה"כ קבועות		
--------------	-----	-------------	--------------	--------------	-------------	--	--

18,883,517 ₪	59%	10,088,104 ₪	17,153,232 ₪	15,177,755 ₪	סה"כ לשכה משפטית		
--------------	-----	--------------	--------------	--------------	------------------	--	--



## מבקר פנים - דברי ההסבר לתקציב 2022

- יחידת הביקורת הפנימית בקק"ל מבצעת את מטלותיה בהתאם להוראות החוק, תקנים מקצועיים מקובלים, ועל פי תוכנית עבודה שנתית מאושרת.
- מטרת הביקורת הפנימית היא להעניק כיסוי ביקורת ראוי לקק"ל בכל תחומי פעילותה, להשיא ערך מוסף להנהלת הארגון ולסייע בהנחלת נורמות של שקיפות, מנהל תקין, ציות, חיסכון ויעילות.
- תוכנית העבודה השנתית לשנת 2022 כוללת ביצוע מטלות הביקורת הבאות :  
בחינת תהליכים תפעוליים במרחבים במפ"ק, ניהול מערך הכספים והכנסות קק"ל, סוגיות בניהול מקרקעי הייעור, ניהול הידע בקק"ל, מערך הביטוחים בארגון.
- בנוסף, הביקורת מבצעת בכל שנה בדיקות אד-הוק לבקשת הגורמים המוסמכים, בהיקף משמעותי.
- לצד הפעילות המתוכננת במסגרת תוכנית העבודה השנתית, יוזמת ומבצעת הביקורת גם בדיקות נקודתיות בתחומים בהם קיים סיכון לקק"ל.
- הביקורת מטפלת בתלונות המונחות על שולחן המבקר ומבצעת בדיקות מדגמיות לבחינת אופן ביצוע המלצות שדווח כי יושמו בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.
- מטלות הביקורת המערכתיות ומרבית ניירות העמדה נידונים בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל, ובוועדת הביקורת.
- יחידת ביקורת הפנים משמשת גם כגורם האמון על הקשר עם גורמי ביקורת חיצוניים, דוגמת מבקר המדינה, ביקורת רשם ההקדשות, מבקר המוסדות הלאומיים וכן ועדת הביקורת החיצונית.

# מבקר פנים - ריכוז



## סה"כ מבקר פנים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
200,000 ₪	24%	61,499 ₪	261,000 ₪	195,000 ₪	פעולות
3,288,860 ₪	64%	2,353,912 ₪	3,704,974 ₪	3,704,524 ₪	קבועות
<b>3,488,860 ₪</b>	<b>61%</b>	<b>2,415,411 ₪</b>	<b>3,965,974 ₪</b>	<b>3,899,524 ₪</b>	



# מבקר פנים - פעולות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 7,000	0%	₪ 0	₪ 7,000	₪ 7,000	השתלמויות עובדים	900017530	500024000
₪ 178,000	25%	₪ 61,499	₪ 244,000	₪ 178,000	ייעוץ בנושאי ביקורת פנים	900127530	500174000
₪ 15,000	0%	₪ 0	₪ 10,000	₪ 10,000	הדפסת מסמכי ביקורת	900147530	600101000
<b>₪ 200,000</b>	<b>24%</b>	<b>₪ 61,499</b>	<b>₪ 261,000</b>	<b>₪ 195,000</b>			

₪ 200,000	24%	₪ 61,499	₪ 261,000	₪ 195,000	סה"כ פעולות
-----------	-----	----------	-----------	-----------	-------------

## מבקר פנים - קבועות



## שכר ורכב

## שכר

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,962,454	4	64%	₪ 2,146,504	₪ 3,337,381	₪ 3,337,381	שכר קבועים	900007530	500001000
<b>₪ 2,962,454</b>	<b>4</b>	<b>64%</b>	<b>₪ 2,146,504</b>	<b>₪ 3,337,381</b>	<b>₪ 3,337,381</b>			

## רכב

תקציב מאושר 2022	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 140,487	3	63%	₪ 84,831	₪ 135,600	₪ 135,600	הוצאות שכירות ליסינג	900007530	500151000
₪ 41,691		61%	₪ 27,627	₪ 44,936	₪ 44,936	הוצאות דלק ליסינג	900007530	500151001
₪ 27,132		21%	₪ 6,534	₪ 31,316	₪ 31,316	הוצאות נלוות ליסינג	900007530	500151002
<b>₪ 209,310</b>	<b>3</b>	<b>56%</b>	<b>₪ 118,991</b>	<b>₪ 211,852</b>	<b>₪ 211,852</b>			

₪ 3,171,764		64%	₪ 2,265,495	₪ 3,549,233	₪ 3,549,233	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--

# מבקר פנים - קבועות

## מנהלה הוצאות משתנות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500110000	900007530	₪ 5,513	₪ 5,513	₪ 1,639	30%	₪ 5,513
500101000	900007530	₪ 7,841	₪ 7,841	₪ 3,964	51%	₪ 7,993
500102000	900007530	₪ 5,909	₪ 5,909	₪ 2,939	50%	₪ 7,104
500103000	900007530	₪ 757	₪ 1,207	₪ 1,174	97%	₪ 935
500114000	900007530	₪ 8,196	₪ 8,196	₪ 4,599	56%	₪ 8,400
500112000	900007530	₪ 3,462	₪ 3,462	₪ 2,233	64%	₪ 4,000
		<b>₪ 31,678</b>	<b>₪ 32,128</b>	<b>₪ 16,548</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 33,945</b>

## הוצאות קבועות

שם סעיף	פעילות משימה	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	תקציב מאושר 2022
500130000	900007530	₪ 57,333	₪ 57,333	₪ 21,007	37%	₪ 32,975
500122000	900007530	₪ 15,877	₪ 15,877	₪ 5,487	35%	₪ 10,585
500126000	900007530	₪ 50,403	₪ 50,403	₪ 45,375	90%	₪ 39,591
		<b>₪ 123,613</b>	<b>₪ 123,613</b>	<b>₪ 71,869</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 83,151</b>

₪ 117,096	57%	₪ 88,417	₪ 155,741	₪ 155,291	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

₪ 3,288,860	64%	₪ 2,353,912	₪ 3,704,974	₪ 3,704,524	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

₪ 3,488,860	61%	₪ 2,415,411	₪ 3,965,974	₪ 3,899,524	סה"כ מבקר פנים
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	----------------

# יחידות הנהלת קק"ל-ריכוז

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 30,000	62%	₪ 3,732	₪ 6,000	₪ 0	פעולות
₪ 7,579,561	91%	₪ 5,278,415	₪ 5,801,195	₪ 7,012,435	קבועות
<b>₪ 7,609,561</b>	<b>91%</b>	<b>₪ 5,282,147</b>	<b>₪ 5,807,195</b>	<b>₪ 7,012,435</b>	

## לשכת סגני יו"ר

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 2,246,713	92%	₪ 1,672,616	₪ 1,815,797	₪ 1,118,797	קבועות
<b>₪ 2,246,713</b>	<b>92%</b>	<b>₪ 1,672,616</b>	<b>₪ 1,815,797</b>	<b>₪ 1,118,797</b>	

## לשכת מנכ"ל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 290,000	95%	₪ 85,603	₪ 90,000	₪ 90,000	פעולות
₪ 1,877,441	68%	₪ 1,281,598	₪ 1,894,725	₪ 2,681,875	קבועות
<b>₪ 2,167,441</b>	<b>69%</b>	<b>₪ 1,367,200</b>	<b>₪ 1,984,725</b>	<b>₪ 2,771,875</b>	

## סה"כ יחידות הנהלת קק"ל

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 320,000	93%	₪ 89,335	₪ 96,000	₪ 90,000	פעולות
₪ 11,703,715	87%	₪ 8,232,629	₪ 9,511,717	₪ 10,813,107	קבועות
<b>₪ 12,023,715</b>	<b>87%</b>	<b>₪ 8,321,963</b>	<b>₪ 9,607,717</b>	<b>₪ 10,903,107</b>	

# הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 20,000	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	פעולות לשכת יו"ר-השתלמויות עובדים	900017511	500024000
₪ 10,000	62%	₪ 3,732	₪ 6,000	₪ 0	סיורי היו"ר קק"ל במרחבי מפ"ק	900117511	500305000
<b>₪ 30,000</b>	<b>62%</b>	<b>₪ 3,732</b>	<b>₪ 6,000</b>	<b>₪ 0</b>			

₪ 30,000	62%	₪ 3,732	₪ 6,000	₪ 0	סה"כ פעולות		
----------	-----	---------	---------	-----	-------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007511	שכר קבועים	₪ 5,892,436	₪ 4,692,436	₪ 4,584,559	98%	10	₪ 6,552,263
			<b>₪ 5,892,436</b>	<b>₪ 4,692,436</b>	<b>₪ 4,584,559</b>	<b>98%</b>	<b>10</b>	<b>₪ 6,552,263</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007511	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 393,624	₪ 393,624	₪ 200,790	51%	10	₪ 476,210
500151001	900007511	הוצאות דלק ליסינג	₪ 152,659	₪ 152,659	₪ 114,667	75%		₪ 129,657
500151002	900007511	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 136,467	₪ 166,467	₪ 188,913	113%		₪ 118,629
			<b>₪ 682,750</b>	<b>₪ 712,750</b>	<b>₪ 504,371</b>	<b>71%</b>	<b>10</b>	<b>₪ 724,496</b>

		סה"כ שכר ורכב	₪ 6,575,186	₪ 5,405,186	₪ 5,088,930	94%		₪ 7,276,759
--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר ועמית -קבועות

### מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 27,550	56%	₪ 26,331	₪ 47,340	₪ 55,540	אירוח ומזנון	900007511	500112000
₪ 46,886	12%	₪ 6,388	₪ 51,414	₪ 51,414	טלפונים	900007511	500101000
₪ 8,976	57%	₪ 7,541	₪ 13,149	₪ 12,149	טלפונים ניידים	900007511	500102000
₪ 1,351	96%	₪ 1,143	₪ 1,194	₪ 1,664	מודמים סלולריים	900007511	500103000
₪ 5,355	72%	₪ 8,854	₪ 12,330	₪ 6,930	עיתונות	900007511	500110000
₪ 15,200	65%	₪ 15,788	₪ 24,124	₪ 21,124	צרכי משרד	900007511	500114000
<b>₪ 105,318</b>	<b>44%</b>	<b>₪ 66,045</b>	<b>₪ 149,551</b>	<b>₪ 148,821</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 25,139	35%	₪ 12,803	₪ 37,046	₪ 37,046	חשמל	900007511	500122000
₪ 94,028	100%	₪ 75,625	₪ 75,636	₪ 117,606	ארנונה-משרדי קק"ל	900007511	500126000
₪ 78,317	26%	₪ 35,011	₪ 133,776	₪ 133,776	שכר דירה	900007511	500130000
<b>₪ 197,484</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 123,440</b>	<b>₪ 246,458</b>	<b>₪ 288,428</b>			

₪ 302,802	48%	₪ 189,485	₪ 396,009	₪ 437,249	סה"כ מנהלה		
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

₪ 7,579,561	91%	₪ 5,278,415	₪ 5,801,195	₪ 7,012,435	סה"כ קבועות		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

₪ 7,609,561	91%	₪ 5,282,147	₪ 5,807,195	₪ 7,012,435	סה"כ לשכת יו"ר קק"ל ויו"ר עמית		
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת סגני יו"ר-קבועות

שכר ורכב

שכר

2022 תקציב מאושר	כ"א/רכב	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 2,028,735	9	94%	₪ 1,632,845	₪ 1,740,749	₪ 1,040,749	שכר קבועים	900007513	500001000
<b>₪ 2,028,735</b>	<b>9</b>	<b>94%</b>	<b>₪ 1,632,845</b>	<b>₪ 1,740,749</b>	<b>₪ 1,040,749</b>			

₪ 2,028,735		94%	₪ 1,632,845	₪ 1,740,749	₪ 1,040,749	סה"כ שכר ורכב		
-------------	--	-----	-------------	-------------	-------------	---------------	--	--



# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת סגני יו"ר-קבועות

מנהלה

## הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 8,100	0%	₪ 0	₪ 2,931	₪ 2,931	אירוח ומזנון	900007513	500112000
₪ 4,960	41%	₪ 1,982	₪ 4,866	₪ 4,866	טלפונים	900007513	500101000
₪ 3,277	59%	₪ 1,612	₪ 2,726	₪ 2,726	טלפונים ניידים	900007513	500102000
₪ 151	93%	₪ 114	₪ 122	₪ 122	מודמים סלולריים	900007513	500103000
₪ 14,400	5%	₪ 129	₪ 2,598	₪ 5,598	צרכי משרד	900007513	500114000
<b>₪ 30,888</b>	<b>29%</b>	<b>₪ 3,837</b>	<b>₪ 13,243</b>	<b>₪ 16,243</b>			

## הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 23,816	35%	₪ 2,744	₪ 7,938	₪ 7,938	חשמל	900007513	500122000
₪ 89,079	90%	₪ 22,687	₪ 25,201	₪ 25,201	ארנונה-משרדי קק"ל	900007513	500126000
₪ 74,195	37%	₪ 10,503	₪ 28,666	₪ 28,666	שכר דירה	900007513	500130000
<b>₪ 187,090</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 35,934</b>	<b>₪ 61,805</b>	<b>₪ 61,805</b>			

₪ 217,978	53%	₪ 39,771	₪ 75,048	₪ 78,048	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	----------	----------	------------

₪ 2,246,713	92%	₪ 1,672,616	₪ 1,815,797	₪ 1,118,797	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

# הנהלת קק"ל

## לשכת מנכ"ל-פעולות

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 290,000	95%	₪ 85,603	₪ 90,000	₪ 90,000	הוצאות לשכה מנכ"ל	900107515	500305000
<b>₪ 290,000</b>	<b>95%</b>	<b>₪ 85,603</b>	<b>₪ 90,000</b>	<b>₪ 90,000</b>			

₪ 290,000	95%	₪ 85,603	₪ 90,000	₪ 90,000	סה"כ פעולות		
-----------	-----	----------	----------	----------	-------------	--	--

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת מנכ"ל-קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900007515	שכר קבועים	₪ 2,337,951	₪ 1,537,951	₪ 1,104,929	72%	4	₪ 1,600,717
			<b>₪ 2,337,951</b>	<b>₪ 1,537,951</b>	<b>₪ 1,104,929</b>	<b>72%</b>	<b>4</b>	<b>₪ 1,600,717</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900007515	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 127,500	₪ 127,500	₪ 62,116	49%	1	₪ 84,300
500151001	900007515	הוצאות דלק ליסינג	₪ 38,558	₪ 38,558	₪ 14,986	39%		₪ 25,310
500151002	900007515	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 27,109	₪ 27,109	₪ 7,569	28%		₪ 14,160
			<b>₪ 193,167</b>	<b>₪ 193,167</b>	<b>₪ 84,671</b>	<b>44%</b>	<b>1</b>	<b>₪ 123,770</b>

סה"כ שכר ורכב	₪ 2,531,118	₪ 1,731,118	₪ 1,189,600	69%	₪ 1,724,487
---------------	-------------	-------------	-------------	-----	-------------

# יחידות הנהלת קק"ל

## לשכת מנכ"ל-קבועות

מנהלה

### הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
12,000 ₪	56%	6,192 ₪	11,008 ₪	11,508 ₪	אירוח ומזנון	900007515	500112000
41,653 ₪	10%	3,964 ₪	40,861 ₪	40,861 ₪	טלפונים	900007515	500101000
5,223 ₪	85%	3,686 ₪	4,344 ₪	4,344 ₪	טלפונים ניידים	900007515	500102000
742 ₪	94%	628 ₪	671 ₪	601 ₪	מודמים סלולריים	900007515	500103000
1,785 ₪	96%	4,871 ₪	5,070 ₪	3,570 ₪	עיתונות	900007515	500110000
8,400 ₪	35%	2,617 ₪	7,464 ₪	7,464 ₪	צרכי משרד	900007515	500114000
<b>69,803 ₪</b>	<b>32%</b>	<b>21,958 ₪</b>	<b>69,418 ₪</b>	<b>68,348 ₪</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
10,585 ₪	35%	3,658 ₪	10,585 ₪	10,585 ₪	חשמל	900007515	500122000
39,591 ₪	100%	45,375 ₪	45,382 ₪	33,602 ₪	ארנונה-משרדי קק"ל	900007515	500126000
32,975 ₪	55%	21,007 ₪	38,222 ₪	38,222 ₪	שכר דירה	900007515	500130000
<b>83,151 ₪</b>	<b>74%</b>	<b>70,040 ₪</b>	<b>94,189 ₪</b>	<b>82,409 ₪</b>			

152,954 ₪	56%	91,998 ₪	163,607 ₪	150,757 ₪	סה"כ מנהלה
-----------	-----	----------	-----------	-----------	------------

1,877,441 ₪	68%	1,281,598 ₪	1,894,725 ₪	2,681,875 ₪	סה"כ קבועות
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------

2,167,441 ₪	69%	1,367,200 ₪	1,984,725 ₪	2,771,875 ₪	סה"כ לשכת מנכ"ל
-------------	-----	-------------	-------------	-------------	-----------------



## מזכירות החברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

- מזכירות החברה הינה יחידת מטה המתכללת את עבודת המטה הנוגעת לעבודת הדירקטוריון. המזכירות הינה הגוף המקשר בין הדרג הנבחר, הדירקטוריון והדרג המבצע באמצעות המנכ"ל. מזכירות החברה מסייעת בהוצאות החלטות ומדיניות הדירקטוריון וועדותיו אל הפועל. מזכירות החברה פועלת בהתאם לדרישות חוק החברות ולהיותה של קק"ל חל"צ, ובהתאם לתקנון ונהלי החברה.
- מזכירות החברה אחראית על ליווי עבודת הדירקטוריון וועדותיו לרבות ועדת ההנהלה, ועדת הביקורת החיצונית והאספה הכללית. המזכירות פועלת לגיבוש, עריכה והפצה של סדרי היום לוועדות השונות לרבות דברי ההסבר, הצעות ההחלטה וחומרי רקע רלוונטיים. כמו כן דואגת המזכירות לרישום ותיעוד הישיבות באמצעות מסמך החלטות ופרוטוקולים אשר מופצים לחברי הוועדה ומפורסמים באתר. מזכירות החברה מבצעת מעקב שוטף אחר יישום וביצוע ההחלטות המתקבלות בפורומים השונים ופועלת בשיתוף עם לשכת המנכ"ל, מנהלי החטיבות והיחידות השונות במטרה לוודא ביצוע הלכה למעשה של המדיניות שנקבע ע"י הדירקטוריון.
- חלק בלתי נפרד מעבודת המזכירות הוא מתן מענה שוטף וסיוע לחברי האספה הכללית, הדירקטוריון וועדת הביקורת החיצונית בקבלת מידע, מסמכים, נתונים וכן הזמנה ועדכון אודות פעילויות ואירועים המתקיימים בקק"ל. נוסף על כך, אחראית מזכירות החברה לטיפול בכל סוגית החזרי ההוצאות עבור חברי הדירקטוריון ותשלום גמול עבור חברי ועדת הביקורת החיצונית.
- כמו כן, אחראית מזכירות החברה על הכשרת חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת באמצעות גיבוש חומרים עיוניים, עריכת ימי עיון מרוכזים, סיורים והשתלמויות אודות קק"ל ופעילותה, חובות וזכויות חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורת, הוראות החוק ונהלי החברה הרלוונטיים.
- בעידן הקורונה פעלה המזכירות לאפשר ניהול שוטף ומסודר באמצעות כלים טכנולוגיים ושימוש במרחבים גדולים (מרכז חינוכי נס הרים) פעילות שהבטיחה המשך התנהלות סדירה.



## מזכירות החברה - דברי ההסבר לתקציב 2022

- בשנת 2021 פעילות המזכירות גדלה בהשוואה לשנים קודמות בצורה משמעותית, כאשר ניתן לראות גידול של לפחות 50% במספר הוועדות שהתקיימו בשנת 2021 ביחס לשנים קודמות.
- התקציב המוצע לפעילות החברה לשנת 2022 מגלם בתוכו מספר שינויים משמעותיים, עבודה מול חברות הקלטה תמלול וכתיבת פרוטוקולים, טיפול יסודי ופיתוח מערכות המחשוב, שדרוג מערכת ניהול הוועדות, אפליקציה לדיווח וניהול חשבון ההוצאות לדירקטורים, ואמצעים טכנולוגיים (טאבלטים) במטרה להפוך את קק"ל ל"חברה ירוקה" - פחות נייר יותר טכנולוגיה (פיילוט לחברי ההנהלה וראשי הוועדות) תוך דאגה לאיכות הסביבה. במסגרת השינויים בעבודת המזכירות אנו משלימים בימים אלו את ההבניה הארגונית שתבטיח מענה הולם לצרכי החברה בעידן החדש.

## סה"כ מזכירות החברה

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	תאור סוג הוצאה
₪ 1,638,000	49%	₪ 576,512	₪ 1,178,000	₪ 884,000	פעולות
₪ 1,525,830	92%	₪ 1,268,279	₪ 1,380,375	₪ 1,336,405	קבועות
<b>₪ 3,163,830</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 1,844,792</b>	<b>₪ 2,558,375</b>	<b>₪ 2,220,405</b>	

# מזכירות החברה

## פעולות

### פעילויות הדירקטוריון

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
0 ₪	0%	0 ₪	200,000 ₪	0 ₪	שכ"ט-בודק לוועדת ביקורת	900239300	500178000
200,000 ₪	62%	129,950 ₪	210,000 ₪	110,000 ₪	ישיבות דירקטוריון	900119300	600101000
80,000 ₪	66%	28,920 ₪	44,000 ₪	69,000 ₪	ועדת הנהלה	900129300	600101000
310,000 ₪	57%	139,007 ₪	244,000 ₪	139,000 ₪	ועדת ביקורת	900139300	600101000
60,000 ₪	67%	35,253 ₪	53,000 ₪	53,000 ₪	אסיפה כללית	900149300	600101000
150,000 ₪	93%	102,150 ₪	110,000 ₪	110,000 ₪	ועדות דירקטוריוניות	900159300	600101000
140,000 ₪	48%	28,885 ₪	60,000 ₪	140,000 ₪	החזר הוצאות	900169300	600101000
250,000 ₪	0%	0 ₪	89,288 ₪	105,000 ₪	השתלמויות	900179300	600101000
50,000 ₪	88%	38,664 ₪	43,750 ₪	40,000 ₪	שי לחג	900189300	600101000
50,000 ₪	100%	60,711 ₪	60,712 ₪	45,000 ₪	ימי עיון	900199300	600101000
50,000 ₪	31%	10,452 ₪	34,000 ₪	40,000 ₪	סיורים חד-יומיים	900209300	600101000
200,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	פיילוט הקלטה ותמלול	900249300	600101000
<b>1,540,000 ₪</b>	<b>50%</b>	<b>573,992 ₪</b>	<b>1,148,750 ₪</b>	<b>851,000 ₪</b>			

### פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
8,000 ₪	0%	0 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	השתלמויות עובדים	900019300	500024000
60,000 ₪	0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	הדפסות כלליות	900019300	500142000
25,000 ₪	16%	2,520 ₪	16,250 ₪	20,000 ₪	שילוח	900219300	600101000
5,000 ₪	0%	0 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	ספרות מקצועית	900229300	600101000
<b>98,000 ₪</b>	<b>9%</b>	<b>2,520 ₪</b>	<b>29,250 ₪</b>	<b>33,000 ₪</b>			

1,638,000 ₪

49%

576,512 ₪

1,178,000 ₪

884,000 ₪

סה"כ פעולות



# מזכירות החברה

## קבועות

### שכר ורכב

#### שכר

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500001000	900009300	שכר קבועים	₪ 1,162,555	₪ 1,162,555	₪ 1,091,352	94%	4	₪ 1,263,919
			<b>₪ 1,162,555</b>	<b>₪ 1,162,555</b>	<b>₪ 1,091,352</b>	<b>94%</b>	<b>4</b>	<b>₪ 1,263,919</b>

#### רכב

סעיף תקציבי	פעילות משימה	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 1-9	אחוז ניצול	כ"א/רכב	תקציב מאושר 2022
500151000	900009300	הוצאות שכירות ליסינג	₪ 43,200	₪ 43,200	₪ 45,546	105%	2	₪ 100,336
500151001	900009300	הוצאות דלק ליסינג	₪ 13,248	₪ 33,248	₪ 26,348	79%		₪ 31,338
500151002	900009300	הוצאות נלוות ליסינג	₪ 12,949	₪ 32,949	₪ 31,771	96%		₪ 19,629
			<b>₪ 69,397</b>	<b>₪ 109,397</b>	<b>₪ 103,666</b>	<b>95%</b>	<b>2</b>	<b>₪ 151,303</b>

	סה"כ שכר ורכב		₪ 1,231,952	₪ 1,271,952	₪ 1,195,018	94%		₪ 1,415,222
--	---------------	--	-------------	-------------	-------------	-----	--	-------------

# מזכירות החברה

## קבועות

### מנהלה הוצאות משתנות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 3,199	0%	₪ 0	₪ 0	₪ 0	עיתונות	900009300	500110000
₪ 5,524	61%	₪ 3,303	₪ 5,419	₪ 5,419	טלפונים	900009300	500101000
₪ 5,630	40%	₪ 1,894	₪ 4,683	₪ 4,683	טלפונים ניידים	900009300	500102000
₪ 704	100%	₪ 589	₪ 590	₪ 570	מודמים סלולריים	900009300	500103000
₪ 8,400	67%	₪ 5,008	₪ 7,464	₪ 7,464	צרכי משרד	900009300	500114000
₪ 4,000	0%	₪ 0	₪ 3,608	₪ 3,908	אירוח ומזנון	900009300	500112000
<b>₪ 27,457</b>	<b>50%</b>	<b>₪ 10,794</b>	<b>₪ 21,764</b>	<b>₪ 22,044</b>			

### הוצאות קבועות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 32,975	55%	₪ 20,997	₪ 38,222	₪ 38,222	שכר דירה	900009300	500130000
₪ 10,585	35%	₪ 3,658	₪ 10,585	₪ 10,585	חשמל	900009300	500122000
₪ 39,591	100%	₪ 37,812	₪ 37,852	₪ 33,602	ארנונה-משרדי קק"ל	900009300	500126000
<b>₪ 83,151</b>	<b>72%</b>	<b>₪ 62,467</b>	<b>₪ 86,659</b>	<b>₪ 82,409</b>			

₪ 110,608	68%	₪ 73,262	₪ 108,423	₪ 104,453	סה"כ מנהלה		
₪ 1,525,830	92%	₪ 1,268,279	₪ 1,380,375	₪ 1,336,405	סה"כ קבועות		
₪ 3,163,830	72%	₪ 1,844,792	₪ 2,558,375	₪ 2,220,405	סה"כ מזכירות החברה		

# התחייבויות כספיות

## פעילויות שוטפות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 200,000	222%	₪ 333,474	₪ 150,000	₪ 0	הוצאות משפטיות בהסדרי ביטוח	900438000	500178000 *
₪ 149,171,680	68%	₪ 108,345,263	₪ 159,870,000	₪ 163,440,000	פנסיות לעובדי קק"ל	900008000	820010000
₪ 8,525,000	126%	₪ 8,031,089	₪ 6,375,000	₪ 6,375,000	פיצויי פרישת חובה	901008000	500050000
₪ 5,481,333	70%	₪ 3,633,086	₪ 5,161,221	₪ 4,800,000	ביטוח	900008000	500132000
₪ 3,100,000	40%	₪ 1,957,946	₪ 4,948,832	₪ 3,100,000	סוכנות- החזר הוצאות	900008000	500125000
₪ 380,000	0%	₪ 0	₪ 380,000	₪ 380,000	הוצ' ביקורת רשות המס	900008000	840060000
₪ 7,500,000	43%	₪ 5,395,574	₪ 12,541,233	₪ 0	תשלום בגין תביעות משפטיות כנגד קק"ל	901208000	840080000
<b>₪ 174,358,013</b>	<b>67%</b>	<b>₪ 127,696,431</b>	<b>₪ 189,426,286</b>	<b>₪ 178,095,000</b>			

## רנטות ומילגות

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 5,504,046	58%	₪ 4,235,962	₪ 7,350,000	₪ 7,350,000	התחייבויות-רנטות	900008000	248000000
₪ 11,500,000	47%	₪ 3,032,197	₪ 6,500,000	₪ 6,500,000	התחייבויות-מלגות	900008000	250000000
<b>₪ 17,004,046</b>	<b>52%</b>	<b>₪ 7,268,159</b>	<b>₪ 13,850,000</b>	<b>₪ 13,850,000</b>			

\*החריגה בביצוע בשנת 2021 בסעיף "הוצאות משפטיות בהסדרי ביטוח" נובעת מכיוון שכספי החזרי ביטוח נושאי משרה טרם התקבלו בפועל.

# התחייבויות כספיות



## שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

תקציב מאושר 2022	אחוז ניצול	ביצוע 1-9	תקציב מעודכן 2021	תקציב מאושר 2021	שם פעילות משימה	פעילות משימה	סעיף תקציבי
₪ 169,218,000	61%	₪ 109,562,605	₪ 178,200,000	₪ 178,200,000	הסכם הצ"ע וארגונים ציוניים-שת"פ עם ארגונים	900018000	800010000
₪ 9,000,000	75%	₪ 6,750,000	₪ 9,000,000	₪ 9,000,000	עושים ציונות-ע"ץ	900148000	800010000
₪ 15,000,000	0%	₪ 0	₪ 9,400,000	₪ 9,400,000	שת"פ עם הסוכנות	900428000	800010000
₪ 0	0%	₪ 0	₪ 3,490,175	₪ 0	קונגרס ציוני	902528000	800010000
₪ 0	50%	₪ 496,508	₪ 1,000,000	₪ 1,000,000	ארכיון ציוני	902508000	800060000
₪ 0	100%	₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 0	פעילות בקרב אירגונים	900018000	800090000
<b>₪ 193,218,000</b>	<b>58%</b>	<b>₪ 116,824,113</b>	<b>₪ 201,105,175</b>	<b>₪ 197,600,000</b>			

₪ 384,580,059	62%	₪ 251,788,703	₪ 404,381,461	₪ 389,545,000	סה"כ התחייבויות כספיות		
---------------	-----	---------------	---------------	---------------	------------------------	--	--



## הימנותא

### ריכוז

תאור סוג הוצאה	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב 2022
תקציב הימנותא	₪ 33,746,039	₪ 40,000,000
הכנסות שכר דירה הימנותא	₪- 15,800,000	₪- 16,800,000
	<b>₪ 17,946,039</b>	<b>₪ 23,200,000</b>

