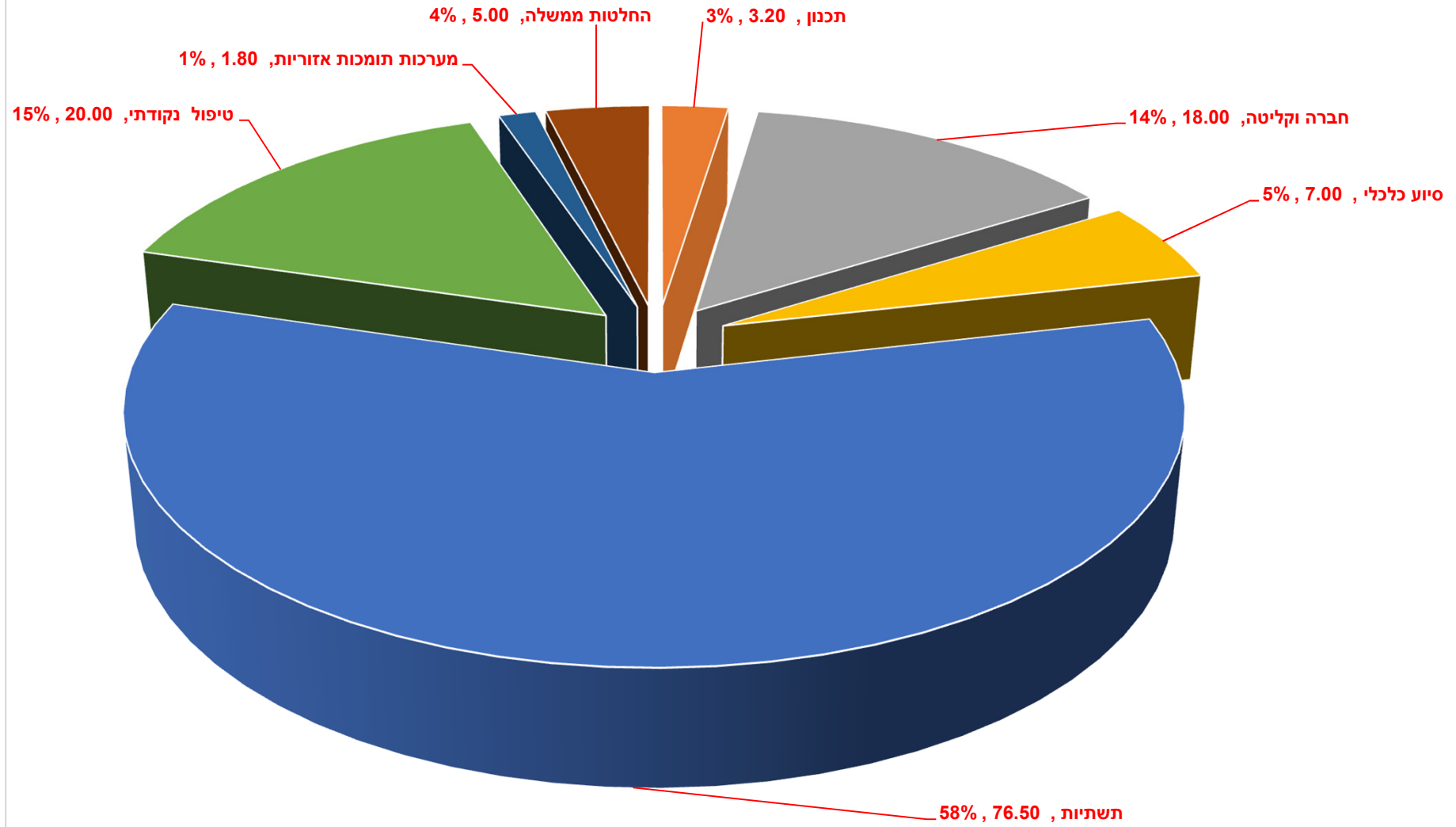


תקציב נטו 2017 - מיליוני ש"ח





Rural Growth And Development Division | החטיבה להתיישבות

תקציב שכר ותקורות לשנת 2017

סכומים באלפי ₪

| הסבר נוסף | יתרה לשנת 2017 | בוצע במחצית הראשונה 2017 | תקציב | נושא |
|---|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | 13,353.63 | 13,671.37 | 27,025.00 | שכר ונלוות |
| | 1,496.11 | 1,463.89 | 2,960.00 | רכב צמוד |
| כולל: הוצאות כלליות, משפטיות, דפוס, השתלמויות וכנסים, מיגון רכבים, מחשוב (הצטיידות), חניות, ביטוחים, שכ"ד ואחזקה, דואר וטלפונים וכיו"ב | 2,127.76 | 2,017.24 | 4,145.00 | מנהל ופעולות מקצועיות |
| | 247.50 | 272.50 | 520.00 | מיחשוב |
| | 175.00 | 175.00 | 350.00 | תקורה לשכח משפטית |
| | 150.00 | 150.00 | 300.00 | תקורה לחטיבת משאבי אנוש |
| סעיף יועצים – אמור לשמש לצורך התקשרות עם יועצים חיצוניים בתחומים מקצועיים ובהם: יועץ תעשייה, יועץ תיירות, יועץ ארגוני, יועץ לקליטת | 150.00 | | 150.00 | יועצים |
| יחסי ציבור – ככל גוף ציבורי בכוונתנו להתקשר עם גורם חיצוני ומקצועי שייתן שרות בתחום יחסי ציבור לליווי פעולות החטיבה להתיישבות. ההתקשרות תערך בהתאם להוראות התכ"מ. | 100.00 | | 100.00 | יחסי ציבור |
| | 150.00 | | 150.00 | ביקורת פנים |
| | 300.00 | | 300.00 | הוצאות גביה |
| סה"כ | 18,250.00 | 17,750.00 | 36,000.00 | סה"כ |

הערה כללית: התכנית כוללת תקציב שכר ותקורות לשנת 2017.

החל מ- 2017 אמורה החטיבה להתנהל בהתאם להסכם הרב שנתי כאשר סך השכר והתקורה הינו 36 מליון ₪ לכל שנה למשך 5 שנים. מאחר ועד 30.6.2017 החטיבה התנהלה בהתאם להסכם הביניים ואושר סכום של 17.75 מליון ש"ח לשכר ותקורות למחצית הראשונה (עד 30.6.2017), אנו מתקצבים את יתרת הסכום להמשך שנת 2017.



120
שנות ציונות
"הציונות היא אידיאל אינסופי"



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

Rural Growth And Development Division | החטיבה להתיישבות

דף ריכוז תקציב לשנת 2017

סכומים במיליוני ₪

| סה"כ | תקציב תוספתי 2017 | תקציב חטיבה 2017 | התחייבויות עבר | נושא | הסעיף | מס' |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|---|-----------------------------|-----|
| | | | | חזרה לעבודה סדירה תוך הטמעת הנהלים החדשים וכללי העבודה בהתאם להחלטת הממשלה, מסמך המדיניות של שר החקלאות ופיתוח הכפר והסכם המסגרת בין משרד החקלאות וההסתדרות הציונית | | 1 |
| 3.20 | | 3.20 | | תכנון והקמת מערכי התיישבות לחיזוק המרחב הכפרי בכפוף להחלטות ממשלה וגיבוש גרעיני התיישבות | תכנון | 2 |
| 18.00 | | 18.00 | | חיזוק והרחבת הקהילה הכפרית באמצעות פעילות לצמיחה דמוגרפית והעצמה קהילתית | חברה וקליטה | 3 |
| 7.00 | | 7.00 | | פיתוח הבסיס הכלכלי והתעסוקתי של המתישבים והיישובים בהתיישבות במרחב הכפרי בפריפריה תוך יצירת מגוון נושאי תעסוקה בעלי זיקה להתיישבות הכפרית | סיוע כלכלי | 4 |
| 76.50 | | 76.50 | | סיוע בתשתיות יצרניות וצרכניות ברמה היישובית והאזורית | תשתיות | 5 |
| 20.00 | | 20.00 | | ליווי, חיזוק וביסוס יישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי | טיפול נקודתי | 6 |
| 1.80 | | 1.80 | | עידוד וקידום מערכות תומכות אזוריות | מערכות תומכות אזוריות | 7 |
| 25.30 | 20.30 | 5.00 | | פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה | החלטות ממשלה | 8 |
| 5.50 | 5.50 | | | תחזוקת מבנים, נידוד וביסוס, וכל הנדרש בהתאם | חטיבת אכלוס | 9 |
| 180.20 | | | 180.20 | פירוט בסעיף 10 בתכנית העבודה | עודפים מחויבים משנים קודמות | 10 |
| 36.00 | | 36.00 | | לפי נספח | שכר ותקורות | 11 |
| 2.50 | | 2.50 | | ביצוע בקרה על פעולות החטיבה תוך שמירה על שקיפות מלאה של פעולות החטיבה. בהתאם להחלטת הממשלה 2.5% + 1% | בקרה הנדסית וחשבונאית | |
| 376.00 | 25.80 | 170.00 | 180.20 | מלש"ח | סה"כ | |