מדינת ישראל

משרד האוצר

היחידה לפניות הציבור וחוק חופש המידע

ירושלים,כ' בטבת התש"ע

6 ינואר 2010,

מס' תיק - 40/2009

לכבוד

מר גיא נחמיה

התנועה לחופש המידע

רח' רוטשילד 45

ראשון לציון 75266

שלום רב,

הנדון: **בקשה למידע - החטיבה להתיישבות**

א. דו"חות הוועדה, עפ"י מיטב הבנתנו מדובר על פרוטוקולים של וועדות מכרזים. בעניין זה יש לפנות לחטיבת ההתיישבות באופן ישיר.

ב. מצ"ב הדיווחים שהועברו לחשכ"ל של שנת 2008 ביחס לביצוע התקציב ומצורף דו"ח ביצוע תקציב לשנת 2009.

בכבוד רב,

אנט קליימן

ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317155/215 פקס. 02-5695347

מדינת ישראל

משרד האוצר

היחידה לפניות הציבור וחוק חופש המידע

ירושלים, כ"ב בכסלו התש"ע

9 דצמבר ,2009

פניה מס' 40/2009

לכבוד

מר גיא נחמיה

התנועה לחופש המידע

רח' רוטשילד 45

ראשון לציון 75266

שלום רב,

הנדון: פנייתך בעניין בקשה לקבלת מידע

פנייתך מיום 03/12/2009.

הרינו מאשרים בתודה קבלת תשלום אגרת הבקשה.

הנושא הרלוונטי שהעלית נמצא בברור הגורמים באוצר.

תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.

תודה על התאזרות בסבלנות עד תום הברור.

בכבוד רב,

אנט קלייבן

ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317155/215 פקס. 02-5695347

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון		תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28							
חטיבה להתיישבות							
*** ברוטו	***	256,823,000-	142,757,246.62	114,065,753.38-	56		
			2,603,834.40		1		
*** נטו	***	213,727,000-	115,286,039.91	98,440,960.09-	54	267,631-	100
					11,791,525		
*** הכנסה מיועדת	***	43,096,000	27,471,206.71-	15,624,793.29	64		
33 28 03		16,535,000-	6,589,577.69	9,945,422.31-	40	4,229,016-	74
מרחב צפון -אזור הגולן			212,113.62		1		
33 28 03 20		1,199,000-	265,431.00	933,569.00-	22	100,001-	92
מערכות תומכות אזוריות			0.00		0		
33 28 03 71		836,000-	487,984.42	348,015.58-	58	515-	100
תשתיות לתעשיות מתקדמות			0.00		0		
33 28 03 72		4,545,000-	1,254,678.82	3,290,321.18-	28	402	100
פרוייקט חספין			0.00		0		
33 28 03 73		1,000,000-	0.00	1,000,000.00-	0	1,000,000-	0
כפרי תיירות			0.00		0		
33 28 03 83		2,408,000-	1,072,936.34	1,335,063.66-	45	1,018,690-	58
סיוע התיישבותי מותנה			0.00		0		
33 28 03 86		3,122,000-	1,795,769.97	1,326,230.03-	58	397,989-	87
מענקי תשתית			212,113.62		7		
33 28 03 88		2,469,000-	756,934.50	1,712,065.50-	31	1,712,065-	31
פעולות חברה			0.00		0		
33 28 03 89		943,000-	942,393.10	606.90-	100	606-	100
רכישת יבילים לגולן			0.00		0		
33 28 03 96		13,000-	13,449.54	449.54	103	449	103
הלוואות לתשתית תיירות			0.00		0		
33 28 05		25,586,000-	8,297,099.60	17,288,900.40-	32	5,824,505-	77
מרחב מרכז			0.00		1,370,322		

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ם ל - 12/09 ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ר ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יתר' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 05 20 מערכות תומכות איזוריות	933,000-	332,361.96 0.00	600,638.04-	36 0	638-	100
33 28 05 64 מרכיבי בטחון	238,000-	200,869.52 0.00	37,130.48-	84 0	312-	100
33 28 05 83 סדוע התיישבותי מותנה	2,606,000-	848,064.62 0.00	1,757,935.38-	33 0	979,173-	62
33 28 05 86 מענקי תשתית	14,928,000-	5,783,227.50 0.00	9,144,772.50-	39 0	2,844,928-	81
33 28 05 88 פעולות חברה	6,500,000-	956,036.00 0.00	5,543,964.00-	15 0	1,999,913-	69
33 28 05 90 מענקי הכשרה קרקע חקלאית	381,000-	176,540.00 0.00	204,460.00-	46 0	460	100
33 28 14 תוכנית שיקום הצפון *	4,853,000-	2,253,160.29 0.00	2,599,839.71-	46 0	526,363-	89
33 28 14 01 תשתיות ואמצעי ייצור	405,000-	55,719.57 0.00	349,280.43-	14 0	259,542-	36
33 28 14 02 מנופי פיתוח צפון	4,448,000-	2,197,440.72 0.00	2,250,559.28-	49 0	266,821-	94
33 28 15 מרחב צפון - אזור הגליל	26,576,000-	9,842,573.50 0.00	16,733,426.50-	37 0	7,698,507-	71
33 28 15 25 כפרי סטודנטים	6,400,000-	2,999,367.00 0.00	3,400,633.00-	47 0	3,400,633-	47
33 28 15 26 השתתפות משרד הבינוי *	300,000	0.00 0.00	300,000.00	0 0	300,000	0
33 28 15 64 מרכיבי ביטחון	40,000-	39,893.00 0.00	107.00-	100 0	107-	100
33 28 15 78 טיפול בייישובי המיעוטים	400,000-	0.00 0.00	400,000.00-	0 0	400,000-	0

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ % ביצוע מז' חדשי	ית' התח' לשנה זו + ביצוע בדרך/ מזה מז' חדשי בביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 15 86	12,980,000-	4,585,086.00	8,394,914.00-	35	4,387,354	4,007,560-	69
מענקי תשתית		0.00		0	217,364		
33 28 15 88	7,056,000-	2,218,227.50	4,837,772.50-	31	4,647,565	190,207-	97
פעולות קליטה וחברה		0.00		0	693,686		
33 28 16	5,219,000-	1,914,580.11	3,304,419.89-	37	2,187,163	1,117,256-	79
מרחב דרום		0.00		0	63,849		
33 28 16 20	120,000-	0.00	120,000.00-	0	40,346	79,654-	34
מערכות תומכות אזוריות		0.00		0	0		
33 28 16 50	0	0.00	0.00	0	0	0	****
תפעול משרד החבל		0.00		0	0		
33 28 16 64	270,000-	68,266.65	201,733.35-	25	81,733	120,000-	56
מרכיבי בטחון		0.00		0	39,881		
33 28 16 79	835,000-	748,086.09	86,913.91-	90	86,773	140-	100
רכישת יבילים		0.00		0	0		
33 28 16 83	464,000-	80,000.00	384,000.00-	17	132,000	252,000-	46
סיוע התיישבותי מותנה		0.00		0	0		
33 28 16 86	3,074,000-	915,603.37	2,158,396.63-	30	1,493,260	665,136-	78
מענקי תשתית		0.00		0	23,967		
33 28 16 88	456,000-	102,624.00	353,376.00-	23	353,051	325-	100
פעולות חברה		0.00		0	0		
33 28 17	44,879,000-	21,083,774.60	23,795,225.40-	47	15,253,367	8,541,858-	81
מרחב דרום - אזור נגב		0.00		0	2,265,050		
33 28 17 05	5,757,000-	2,554,590.15	3,202,409.85-	44	2,205,328	997,081-	83
* רכישת יבילים לנגב -		0.00		0	0		
33 28 17 07	2,171,000-	1,707,824.76	463,175.24-	79	462,402	773-	100
* הצבת מגורים זמניים		0.00		0	0		
33 28 17 20	180,000-	0.00	180,000.00-	0	0	180,000-	0
מערכות תומכות אזוריות		0.00		0	0		

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון		תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 03		1,771,000-	1,515,589.56	255,410.44-	86	255,410	0	100
הוצאות שכר - נגב			124,619.40		7	0		
33 28 18 04		331,000-	215,146.00	115,854.00-	65	115,854	0	100
רכב צמוד - נגב			0.00		0	61,264		
33 28 18 05		892,000-	887,781.56	4,218.44-	100	4,219	0	100
הוצאות שכר - גולן			14,289.81		2	0		
33 28 18 06		176,000-	140,841.00	35,159.00-	80	35,159	0	100
רכב צמוד - גולן			0.00		0	0		
33 28 18 07		600,000-	0.00	600,000.00-	0	600,000	0	100
השתתפות בפיקוד העורף	*		0.00		0	0		
33 28 18 08		868,000-	778,785.50	89,214.50-	90	90,260	1,045	100
פרוייקטים חקלאיים	*		0.00		0	13,397		
33 28 18 10		51,000-	48,196.00	2,804.00-	95	0	2,804-	95
השתתפות בבוחן ובתהילה			0.00		0	0		
33 28 18 12		1,892,000-	1,722,327.71	169,672.29-	91	169,671	1-	100
חשבות - שכר ותקורות	*		125,343.04		7	2,777		
33 28 18 13		791,000-	787,450.81	3,549.19-	100	3,548	1-	100
הוצאות שכר - דרום			55,355.50		7	0		
33 28 18 14		107,000-	62,496.00	44,504.00-	58	44,503	1-	100
רכב צמוד - דרום			0.00		0	0		
33 28 18 16		3,425,000-	3,038,407.05	386,592.95-	89	386,593	0	100
הוצאות שכר - מרכז			203,958.17		6	0		
33 28 18 17		579,000-	381,812.00	197,188.00-	66	197,188	0	100
רכב צמוד - מרכז			0.00		0	93,553		
33 28 18 19		1,408,000-	554,147.64	853,852.36-	39	853,850	2-	100
תפעול משרדי החבלים			10,664.05		1	51,681		
33 28 18 27		225,000-	225,000.00	0.00	100	0	0	100
הוצאות משפטיות			0.00		0	0		

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון		תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 17 25 כפרי סטודנטים		6,650,000-	2,856,110.84	3,793,889.16-	43	445,001	3,348,888-	50
			0.00		0	16,230		
33 28 17 26 השתתפות משרד הבינוי	*	1,000,000	0.00	1,000,000.00	0	0	1,000,000	0
			0.00		0	0		
33 28 17 65 מרכיבי בטחון		254,000-	136,149.86	117,850.14-	54	109,697	8,153-	97
			0.00		0	0		
33 28 17 83 סיוע התיישבותי מותנה		5,315,000-	1,655,231.40	3,659,768.60-	31	2,238,115	1,421,653-	73
			0.00		0	0		
33 28 17 86 מענקי תשתית		11,454,000-	4,387,997.19	7,066,002.81-	38	3,819,281	3,246,721-	72
			0.00			1,230,396		
33 28 17 88 פעולות קליטה וחברה		2,643,000-	451,396.23	2,191,603.77-	17	1,859,805	331,798-	87
			0.00		0	0		
33 28 17 89 טיפול בעוטף עזה		10,444,000-	7,030,872.17	3,413,127.83-	67	3,403,821	9,306-	100
			0.00		0	1,018,423		
33 28 17 90 מענקי הכשרת קרקע	*	179,000-	179,000.00	0.00	100	0	0	100
			0.00		0	0		
33 28 17 92 פארק חקלאי ירוחם		832,000-	124,602.00	707,398.00-	15	709,917	2,519	100
			0.00		0	0		
33 28 18 מטה ופעולות מרכזיות								
*** ברוטו	***	130,726,000-	92,776,480.83	37,949,519.17-	71			
			2,391,720.78		2			
*** נטו	***	87,630,000-	65,305,274.12	22,324,725.88-	75	52,443,602	30,118,876	134
						5,755,616		
*** הכנסה מיועדת	***	43,096,000	27,471,206.71-	15,624,793.29	64			
33 28 18 01 הוצאות שכר - גליל		2,107,000-	1,856,228.77	250,771.23-	88	250,769	2-	100
			212,712.20		10	0		
33 28 18 02 רכב צמוד - גליל		557,000-	292,688.00	264,312.00-	53	264,311	1-	100
			0.00		0	90,627		

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ם ל - 12/09 ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחיבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יתר' התח' לשנה זו בנכוי התחיבות וב. בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחיבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחיבות
33 28 18 28	239,000-	75,726.70	163,273.30-	32	113,292	49,981-	79
הוצאות לביקורת חשבונות *		0.00		0	0		
33 28 18 31	2,219,000-	1,711,384.22	507,615.78-	77	502,790	4,825-	100
תקורות יחידת האיכלוס		74,352.68		3	74,650		
33 28 18 32	9,000,000	9,125,471.41-	125,471.41-	101	0	125,471-	101
הכנסות ממכירת בתים		0.00		0	0		
33 28 18 34	5,589,000-	2,571,803.44	3,017,196.56-	46	1,140,797	1,876,399-	66
הוצאות לשיפוצים *		67,306.18		1	327,030		
33 28 18 37	44,875,000	0.00	44,875,000.00	0	0	44,875,000	0
השתתפות משרד ראש *		0.00		0	0		
33 28 18 38	9,000,000-	8,897,688.24	102,311.76-	99	0	102,311-	99
העברות למשרד השיכון		0.00		0	0		
33 28 18 39	2,354,000-	1,702,312.20	651,687.80-	72	307,926	343,761-	85
הוצאות יחידת הגביה		45,737.71		2	153,370		
33 28 18 40	0	0.00	0.00	0	0	0	0
הכנסות ממשרד השיכון		0.00		0	0		
33 28 18 41	4,500,000	4,025,847.34-	474,152.66	89	0	474,152	89
השתתפות ממשרד השיכון *		0.00		0	0		
33 28 18 42	100,000	50,838.91-	49,161.09	51	0	49,161	51
הכנסות מגורמי חוץ		0.00		0	0		
33 28 18 43	2,000,000-	0.00	2,000,000.00-	0	11,234	1,988,766-	1
יסודות		0.00		0	0		
33 28 18 45	39,401,000-	12,612,796.70	26,788,203.30-	32	7,954,757	18,833,446-	52
עבודות פיתוח - נחושה *		31,598.00		0	62,352		
33 28 18 47	382,000	372,990.00-	9,010.00	98	0	9,010	98
נחושה - הכנסות *		0.00		0	0		
33 28 18 48	22,514,000	4,378,193.00-	18,135,807.00	19	0	18,135,807	19
הר גילה - הכנסות *		400,000.00-		2	0		

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 תדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ % ביצוע מזה מז' חדשי בביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו + ביצוע בדרך/ בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 50 עובדים קבועים - מטה	6,478,000-	5,937,408.34 429,025.04	540,591.66-	92 7	540,591 0	0	100
33 28 18 53 רכב צמוד מטה	1,050,000-	686,951.51 0.00	363,048.49-	65 0	363,050 136,890	1	100
33 28 18 55 מינהל אגרות ופעולות *	743,000-	536,906.94 16,995.52	206,093.06-	72 2	166,432 6,926	39,660-	95
33 28 18 56 נסיעות לחו"ל	45,000-	1,647.74 0.00	43,352.26-	4 0	39,405 237	3,946-	91
33 28 18 57 השתלמויות וכנסים	5,000-	4,883.95 0.00	116.05-	98 0	0 0	116-	98
33 28 18 58 ביטוח עובדים ורכב	466,000-	247,756.00 0.00	218,244.00-	53 0	218,142 0	102-	100
33 28 18 61 שכר דירה ואחזקה	1,049,000-	597,881.17 10,905.87	451,118.83-	57 1	27,987 2,010	423,131-	60
33 28 18 62 דואר טלפונים ומשלוחים	287,000-	154,781.36 0.00	132,218.64-	54 0	130,496 10,915	1,722-	99
33 28 18 65 פעולות למפוני גוש קטיף	58,389,000-	24,399,628.13 20,853.00	33,989,371.87-	42 0	28,315,342 3,952,038	5,674,029-	90
33 28 18 70 מחשוב	849,000-	294,754.32 0.00	554,245.68-	35 0	539,149 88,200	15,096-	98
33 28 18 72 העברה להסתדרות הציונית *	300,000-	300,000.00 0.00	0.00	100 0	0 0	0	100
33 28 18 73 הקמת 60 גרעיני *	27,946,000-	17,510.14 0.00	27,928,489.86-	0 0	2,063,187 0	25,865,302-	7
33 28 18 74 השתתפות משרד ראש *	27,928,000	0.00 0.00	27,928,000.00	0 0	0 0	27,928,000	0
33 28 18 75 השתתפות במשרד התיירות	1,836,000-	472,062.00 472,062.00	1,363,938.00-	26 26	1,363,714 0	224-	100

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ב י צ ו ע ת ק צ י ב מ ז ו מ נ י ם ל - 12/09 ח ד ש נ ו ס ף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יח' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 76	10,000,000	12,517,379.36-	2,517,379.36-	125	125	2,517,379-	125
הכנסות מגביות: אמצעי *		0.00		0	0		
33 28 18 78	900,000-	475,921.00	424,079.00-	53	53	625-	100
טיפול בישובי המיעוטים		0.00		0	0		
33 28 18 79	2,190,000-	0.00	2,190,000.00-	0	0	2,190,000-	0
עתודה להוצאות תפעול		0.00		0	0		
33 28 18 80	0	0.00	0.00	0	0	0	****
עתודה לפעולות החטיבה *		0.00		0	0		
33 28 18 81	8,631,000-	4,783,886.71	3,847,113.29-	55	1,602,418	2,244,695-	74
מענקי תשתית		0.00		0	158,162		
33 28 18 82	1,398,000-	582,063.34	815,936.66-	42	115,539	700,397-	50
פעולות חברה		0.00		0	0		
33 28 18 83	133,000-	133,332.00	332.00	100	0	332	100
לידוי יישובים		0.00		0	0		
33 28 18 85	4,840,000-	4,348,063.50	491,936.50-	90	465,937	25,999-	99
יבילים- רכישה והצבה		0.00		0	0		
33 28 18 86	6,390,000-	10,941,771.83	4,551,771.83	171	0	4,551,771	171
הכנסות מגבדיה חוזרת של *		0.00		0	0		
33 28 18 87	840,000-	427,552.50	412,447.50-	51	271,320	141,127-	83
סיוע התישבותי מותנה		0.00		0	158,603		
33 28 18 88	192,000-	0.00	192,000.00-	0	27,339	164,661-	14
כפרי סטודנטים		0.00		0	0		
33 28 18 89	188,000-	115,277.03	72,722.97-	61	69,848	2,874-	98
הוצאות רכב ממוגן ירי		0.00		0	17,253		
33 28 18 90	860,000-	589,232.78	270,767.22-	69	0	270,767-	69
הוצאות תפעול - היחידה *		198,579.99		23	0		
33 28 18 91	1,100,000	1,026,334.03-	73,665.97	93	0	73,665	93
הכנסות מאגרות		0.00		0	0		

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/09 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 09/12/09)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 30/11/09

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ % ביצוע מז' חדשי	ית' התח' לשנה זו + ביצוע בדרך/ מזה ביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 92	176,000-	67,176.78	108,823.22-	38	44,344	64,479-	63
הוצאות תפעול - חשבות *		92.62		0	1,540		
33 28 18 93	330,000-	330,000.00	0.00	100	0	0	100
החזר למשרד האוצר בגין *		0.00		0	0		
33 28 18 95	336,000-	0.00	336,000.00-	0	338,909	2,909	101
מיגון עוטף עזה		0.00		0	0		
33 28 18 96	1,000,000-	0.00	1,000,000.00-	0	292,136	707,864-	29
פיתוח תשתיות למפונים		0.00		0	292,135		
33 28 18 97	1,600,000-	0.00	1,600,000.00-	0	0	1,600,000-	0
רפורמה בענף ההטלה - *		0.00		0	0		
33 28 18 98	2,000,000-	277,270.00	1,722,730.00-	14	1,722,730	0	100
שיקום תשתיות ביישוב *		277,270.00		14	0		
33 28 21	2,449,000-	0.00	2,449,000.00-	0	0	2,449,000-	0
רזרבה להתיקרויות חטיבה *		0.00		0	0		
33 28 21 01	777,000-	0.00	777,000.00-	0	0	777,000-	0
עתודה להתיקרות		0.00		0	0		
33 28 21 03	1,672,000-	0.00	1,672,000.00-	0	0	1,672,000-	0
רזרבה לעמידה ביעד *		0.00		0	0		
	335,426,000-	146,783,093.96	188,642,906.04-	44	98,173,328	90,469,577-	73
סה'כ הוצאות		2,603,834.40		1	11,791,525		
כולל הוצאה מותנית	121,699,000	31,497,054.05-	90,201,945.95	26	0	90,201,945	26
סה'כ הכנסות		400,000.00-		0	0		
כולל השתתפויות והכ. מיועדת							

מדינת ישראל – משרד האוצר
לשכת החשב – החטיבה להתיישבות

י' טבת תשס"ח
19 דצמבר 2007

לכבוד
רו"ח יוסי איציקוביץ
חשבונאי ראשי

הנדון: סיום שנת הכספים 2008 – דיווחים שיש למסור עד ליום 25.1.2009

1. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.5 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2007 אין לחטיבה להתיישבות ביצוע ולפיכך גם חריגה בתקציבי הרשאה להתחייב כלל רצ"ב דו"ח ביצוע הרשאה להתחייב.

2. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.6 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 תחומי הפעולה אשר תקציבן גבוה מ-100 מליון ₪ בהתאם לסעיף 4.4.6.1.1 הינן בתחום פעולה – 332818 מטה ופעילויות מרכזיות.

בתחום פעולה זה מתוקצבים בעיקר:

- כלל הוצאות שכר ונלוות עובדי החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול החטיבה (הכל למעט יחידת הגביה והאכלוס) תקצוב כ-26 מלש"ח (כולל עודפים),עובדי החטיבה להתיישבות הינם עובדי ההסתדרות הציונית וככאלה שכרם נקבע בהתאם לתנאי ההעסקה של ההסתדרות הציונית והם מתוקצבים בתקציבי המדינה כתקנות הוצאה רגילות.
- הוצאות והכנסות יחידת האכלוס : תקצוב הוצאות בסך כ-4 מלש"ח הכנסות בסך של כ-9. יחידת האכלוס הינה יחידה אשר משמשת כ"חברה משכנת" של משרד השיכון ככזו היא מפעילה כ 3000 יחידות דיור (קרוונים ואשקוביות) היחידה אחראית על אכלוס היחידות גביית ההכנסות מהן שיפוצם וניהולם.
- הוצאות והכנסות כחברה מנהלת לממ"י :תקצוב הוצאות כ-62 מלש"ח ויתרת התחייבות בסך כ-16 מלש"ח הכנסות בסך של כ-32.5 מלש"ח . החטיבה להתיישבות משמשת כחברה מנהלת לפיתוח שני פרויקטים עבור מינהל מקרקעי ישראל להרחבת יישוב נחושה ויישוב הר גילה. במסגרת זו אחראית החטיבה על גביית הוצאות הפיתוח עבור המגרשים והפעלת קבלנים לביצוע עבודות פיתוח המגרשים.
- הוצאות בגין הכנסות יחידת גביית החובות : תקצוב הכנסות כ-23 מיליון ₪ הכנסות. במהלך השנים מעניקה החטיבה הלוואות ומענקים מסוגים שונים למתיישבים הגרים ביישובים בהם החטיבה משמשת כגורם המיישב. חלק מחובות אלו נכללים במסגרת חוק גל ונגבים ע"י המנהלה להסדרים במגזר החקלאי, יחידה זו אחראית על ניהול החובות וגבייתם. בגין הכנסות אלו

המלך ג'ורג' 48, ירושלים 91000 טלפון 02-6202320 פקס 02-6202871 דואר אלקטרוני AmosS@wzo.org.il

מתוקצבת החטיבה בהוצאה מותנית בהכנסה חלקה כ-2.6 מלש"ח (כולל עודפים) לתפעול היחידה והשאר לביצוע פעולות שונות של החטיבה כגון רכישת יבילים וכו'.

- הוצאות פעילות החטיבה כגון תמיכה בפעילות חברתית, רכישת קארוונים ועבודות תשתית שונות סך של כ 42 מליון ₪.
- הוצאות בגין פרוייקט קידום גרעיני התיישבות בדרום הארץ 28 מלש"ח. סכום זה הינו מתוקצב בהשתתפות משרד רוה"מ הגיע בסוף שנת התקציב וטרם בוצע כלל.
- הוצאות בגין פעולות לתמיכה במפוני גוש קטיף וצפון השומרון – פעילות להקמת מחנות זמניים למפוני גוש קטיף וצפון השומרון סך של כ-42 מליון ₪ מתוכם השתתפות של משרד ראש הממשלה בסך של כ 22 מלש"ח.

בהתאם לסעיף 4.4.6.1.2 להוראת השעה: להלן פרטי התקציב של תחום הפעולה 332818 תקציב מקורי ברוטו: כ-108 מלש"ח, תקציב מקורי נטו כ-88 מלש"ח. תקציב על שינוייו ברוטו 192 מלש"ח, תקציב על שינויו נטו 122 מלש"ח, עודפים מחויבים שתוקצבו 113 מלש"ח.

3. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.7.2.1 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 לחטיבה להתיישבות תת ביצוע בתקנות הוצאה (ברמת תחום פעולה) של 50 מליון ₪ או פחות מ 60% ביצוע בתחומי הפעולה הבאים מהסיבות הרשומות להלן:

3.1 תחום פעולה 03-28-33 מרחב צפון אזור גולן סך התקציב 14.5 מלש"ח, ביצוע מזומן 3.2 מלש"ח ויתרת התחייבויות 11.3 מלש"ח תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק מסוף אוקטובר 2008 (סך של כ-8.5 מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.
- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

3.2 תחום פעולה 15-28-33 מרחב צפון – אזור גליל. סך תקציב ברוטו 15.9 מלש"ח (נטו 14 מלש"ח), ביצוע מזומן סך של 1.7
ומלש"ח יתרת התחייבות 14.2 מלש"ח, תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב

הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק מסוף אוקטובר 2008 (סך של כ-7 מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.

- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

3.3 תחום פעולה 33-28-05 מרחב מרכז סך תקציב 14.8 מלש"ח, ביצוע מזומן סך של 3.6 מלש"ח ויתרת התחייבות 11.2 מלש"ח, תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק מסוף אוקטובר 2008 (סך של כ-8.5 מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.
- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

3.4 תחום פעולה 33-28-16 מרחב דרום (דרום הר חברון) סך תקציב 2.9 מלש"ח, ביצוע מזומן סך של 0.5 מלש"ח ויתרת התחייבות 2.5 מלש"ח, תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק מסוף אוקטובר 2008 (סך של כ-1.5 מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.
- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

3.5 תחום פעולה 33-28-17 מרחב דרום (נגב) סך תקציב 37.8 מלש"ח, ביצוע מזומן סך של 7 מלש"ח ויתרת התחייבות 30.7 מלש"ח, תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק מסוף אוקטובר 2008 (סך של כ-29 מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.
- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

3.6 תחום פעולה 18-28-33 מטה החטיבה סך תקציב של כ-192 מלש"ח, ביצוע מזומן סך של כ-111.7 מלש"ח ויתרת התחייבות של כ-80.3 מלש"ח, תת הביצוע הינו מהסיבות הבאות:

- החלטת ממשלה משנת 2007 הכפיפה את החטיבה להתיישבות לשר החקלאות והפעלת התקציב מותנה באישור תוכנית העבודה השנתית ע"י שר החקלאות, בשנת 2008 יותר מ 60% מתקציב הפעילות של החטיבה שוחרר לפעילות רק בסוף אוקטובר 2008 (סך של כ- מלש"ח) לאור האמור לעיל חלק ניכר מהתקציב עובר ביתרת התחייבות לשנת 2009 וישולם בשנה זו.
- כל תקציב החטיבה להתיישבות הינו תקציב רגיל המשמש לפעולות פיתוח, היינו פעולות אשר נמשכות מעבר לשנת התקציב ולכן נדרש לשריון מזומן בשנה הנוכחית.

4. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.7.2.2 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 לחטיבה להתיישבות אין חריגות בתקנות הוצאה בסכום העולה על מליון ₪ לתקנה.

5. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.7.2.3 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 כי אין לחטיבה להתיישבות תת ביצוע בהכנסות מיועדות ברמת תחום פעולה בסך של יותר מ 60% או 50 מלש"ח.

6. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.7.2.4 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 לחטיבה להתיישבות אין חריגות בתקנות הכנסה מיועדת – בסכום העולה על מליון ₪.

7. בהתאם להוראת השעה סיום שנת הכספים 2008 - משרדי הממשלה ומטה החשב הכללי סעיף 4.4.7.2.5 הריני לדווח כי נכון ליום 31.12.2008 לחטיבה להתיישבות אין סטיה באומדן של הכנסות מדינה ברמת תוכנית בסכום העולה על 50 מליון ₪ או בביצוע נמוך מ 60% ואו תת ביצוע הגבוה מיועדת – בסכום העולה על מליון ₪.

8. להלן נתונים על כלל תקציב החטיבה להתיישבות
   - *סך התקציב המזומן לשנת 2008 היה כ-217 מליון ₪.*
   - *סך התקציב בהשתתפויות לשנת 2008 היה כ-51 מליון ₪.*
   - *סך תקציב הוצאה מותנית בהכנסה לשנת 2008 היה כ-72 מליון ₪.*

   סך כל תקציב שהופעל בשנת 2008 היה כ- 340 מליון ₪ (מזומן, השתתפויות, הרשאה והוצאה מותנית בהכנסה).

   סך התשלומים ששולמו בשנת 2008 היה כ- 154 מליון ₪.

המלך ג'ורג' 48, ירושלים 91000 טלפון 02-6202320 פקס 02-6202871 דואר אלקטרוני AmosS@wzo.org.il

סך יתרת ההתחייבויות הפתוחות בשנת 2008 היה כ-133 מליון ₪ .

בברכה,

עמוס שקדי
חשב החטיבה להתיישבות

העתקים:
מר אבי גבאי – סגן בכיר לחשב הכללי

המלך ג'ורג' 48, ירושלים 91000 טלפון 02-6202320 פקס 02-6202871 דואר אלקטרוני AmosS@wzo.org.il

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 03 20 מערכות תומכות איזוריות	1,000,000-	0	0	1,000,000	349,431	349,431	349,431
33 28 03 71 תשתיות לתעשיות מתקדמות	1,266,000-	0	1-	1,265,999	835,999	835,999	835,999
33 28 03 72 פרוייקט חספין	4,546,000-	0	596-	4,545,404	4,545,404	4,545,404	4,545,404
33 28 03 74 מענקי מחקר ופיתוח	989,000-	0	219	989,218	0	0	0
33 28 03 83 סיוע התיישבותי מותנה	1,358,000-	0	0	1,358,000	1,358,000	1,358,000	1,358,000
33 28 03 86 מענקי תשתית	3,097,000-	0	1,080-	3,095,920	2,480,507	2,480,507	2,480,507
33 28 03 88 פעולות חברה	1,300,000-	0	1-	1,300,000	773,235	773,235	773,235
33 28 03 89 רכישת יבילים לגולן	1,000,000-	0	26,594-	973,406	973,406	973,406	973,406
33 28 03 96 הלוואות לתשתית תיירות	14,000-	0	550-	13,450	13,450	13,450	13,450
33 28 14 01 תשתיות ואמצעי ייצור	616,000-	0	1-	615,999	404,813	404,813	404,813
33 28 14 02 מנופי פיתוח צפון	10,443,000-	0	439-	10,442,565	4,448,225	4,448,225	4,448,225
33 28 15 25 כפרי סטודנטים	3,300,000-	0	299,704-	3,000,296	3,000,296	3,000,296	3,000,296
33 28 15 64 מרכיבי ביטחון	40,000-	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000
33 28 15 86 מענקי תשתית	8,627,000-	0	182-	8,621,447	8,559,821	8,559,821	8,559,821
33 28 15 88 פעולות קליטה וחברה	4,272,000-	0	12,004-	4,259,999	2,610,542	2,610,542	2,610,542

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 18 19 תפעול משרדי החבלים	2,385-	0	1-	1,963	1,963	1,963	1,963
33 28 18 65 פעולות למפוני גוש קטיף	830,000-	0	588-	829,412	829,412	829,412	829,412
33 28 18 78 טיפול בישובי המיעוטים	570,000-	0	0	570,000	570,000	570,000	570,000
33 28 18 80 עתודה לפעולות החטיבה *	0	0	0	0	0	0	0
33 28 18 81 מענקי תשתית	6,336,674-	0	1,765-	5,353,789	1,390,730	1,390,730	1,390,730
33 28 18 82 פעולות חברה	1,135,127-	0	1,681	71,173	0	0	0
33 28 18 87 סיוע התישבותי מותנה	679,626-	0	0-	522,806	100,000	100,000	100,000
33 28 18 96 מבני תעסוקה ותעשיות	1,167,428-	0	0	851,586	0	0	0
ס ה '' כ ה ד ו '' ח:	52,589,240-	0	341,604-	49,722,432	33,285,234	33,285,234	33,285,234

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 16 20 מערכות תומכות אידורידות	118,000-	0	386-	40,000	40,000	40,000	40,000
33 28 16 64 מרכיבי בטחון	150,000-	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000
33 28 16 79 רכישת דבילים	883,000-	0	50-	882,950	770,143	770,143	770,143
33 28 16 83 סיוע התיישבותי מותנה	311,000-	0	0	311,000	114,000	114,000	114,000
33 28 16 86 מענקי תשתית	1,165,000-	0	0-	1,165,000	1,136,354	1,136,354	1,136,354
33 28 16 88 פעולות חברה	250,000-	0	0	250,000	205,675	205,675	205,675
33 28 17 02 רכישת דבילים לנגב - *	0	0	0	0	0	0	0
33 28 17 05 רכישת דבילים לנגב - *	4,862,000-	0	11,501-	4,850,505	3,478,266	3,478,266	3,478,266
33 28 17 07 הצבת מגורים זמניים *	2,188,000-	0	44-	2,187,956	2,187,956	2,187,956	2,187,956
33 28 17 25 כפרי סטודנטים	4,300,000-	0	1,000,121-	3,299,879	3,299,879	3,299,879	3,299,879
33 28 17 65 מרכיבי בטחון	216,000-	0	0	216,000	173,000	173,000	173,000
33 28 17 83 סיוע התיישבותי מותנה	1,900,000-	0	5,964-	1,889,036	1,695,000	1,695,000	1,695,000
33 28 17 86 מענקי תשתית	10,476,000-	0	84,178-	10,391,824	7,594,231	7,594,231	7,594,231
33 28 17 88 פעולות קליטה וחברה	875,000-	0	50-	874,952	619,436	619,436	619,436
33 28 17 89 טיפול בעוטף עזה	12,795,000-	0	4,309-	12,790,693	10,453,893	10,453,893	10,453,893

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מדומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 17 90 מענקי הכשרת קרקע *	179,000-	0	0	179,000	179,000	179,000	179,000
33 28 17 92 פארק חקלאי ירוחם	1,000,000-	0	224-	999,776	999,776	999,776	999,776
33 28 18 65 פעולות למפוני גוש קטיף	40,340,000-	0	218,919-	35,781,929	18,908,541	18,908,541	18,908,541
33 28 18 78 טיפול בישובי המיעוטים	330,000-	0	0	330,000	330,000	330,000	330,000
33 28 18 80 עתודה לפעולות החטיבה *	1,862,881-	0	1	11,146	0	0	0
33 28 18 81 מענקי תשתית	5,096,104-	0	445-	6,075,988	1,131,215	1,131,215	1,131,215
33 28 18 82 פעולות חברה	355,250-	0	421-	354,830	63,305	63,305	63,305
33 28 18 85 יבילים- רכישה והצבה	5,214,945-	0	595-	5,241,868	1,024,525	1,024,525	1,024,525
33 28 18 87 סיוע התדשבותי מותנה	614,514-	0	0	820,789	614,514	614,514	614,514
33 28 18 88 מערכות תומכות אזוריות	119,553-	0	0	149,553	19,553	19,553	19,553
33 28 18 95 מיגון עוטף עזה	1,975,091-	0	0-	1,686,578	0	0	0
ס ה '' כ ה ד ו '' ח:	97,576,338-	0	1,327,206-	90,931,252	55,188,262	55,188,262	55,188,262

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 18 01 הוצאות שכר - גליל	1,881,000-	0	2-	1,879,266	0	0	0
33 28 18 02 רכב צמוד - גליל	487,000-	0	0	442,486	97,763	97,763	97,763
33 28 18 03 הוצאות שכר - נגב	1,598,000-	0	5,836-	1,576,343	0	0	0
33 28 18 04 רכב צמוד - נגב	361,000-	0	0	324,067	35,061	35,061	35,061
33 28 18 05 הוצאות שכר - גולן	890,000-	0	3,952-	861,078	0	0	0
33 28 18 06 רכב צמוד - גולן	149,000-	0	0	149,000	0	0	0
33 28 18 07 השתתפות בפיקוד העורף *	700,000-	0	0	700,000	0	0	0
33 28 18 08 פרוייקטים חקלאיים *	2,237,000-	0	109-	2,100,926	868,337	868,337	868,337
33 28 18 10 השתתפות בבוחן ובתהילה	51,000-	0	104-	0	0	0	0
33 28 18 12 חשבות - שכר ותקורות *	1,990,000-	0	1-	1,980,080	60,880	60,880	60,880
33 28 18 13 הוצאות שכר - דרום	811,000-	0	12,454-	798,548	0	0	0
33 28 18 14 רכב צמוד - דרום	95,000-	0	0	95,000	20,985	20,985	20,985
33 28 18 16 הוצאות שכר - מרכז	4,056,000-	0	25,904-	4,030,099	0	0	0
33 28 18 17 רכב צמוד - מרכז	717,000-	0	0	658,975	71,236	71,236	71,236
33 28 18 19 תפעול משרדי החבלים	1,333,615-	0	3,959-	1,245,210	179,725	179,725	179,725

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 18 27 הוצאות משפטיות	250,000-	0	0	250,000	0	0	0
33 28 18 28 הוצאות לביקורת חשבונות *	160,000-	0	7-	115,650	114,118	114,118	114,118
33 28 18 30 מיגון מעונות	705,000-	0	245	705,245	0	0	0
33 28 18 31 תקורות יחידת האיכלוס	1,985,000-	0	5-	1,911,229	498,742	498,742	498,742
33 28 18 34 הוצאות לשיפוצים - *	4,132,000-	0	154,228-	2,652,499	1,494,098	1,494,098	1,494,098
33 28 18 39 הוצאות יחידת הגביה	2,568,000-	0	35-	1,749,801	903,824	903,824	903,824
33 28 18 45 עבודות פיתוח - נחושה *	61,795,000-	0	23,076,788-	37,462,075	16,505,194	16,505,194	16,505,194
33 28 18 50 עובדים קבועים - מטה	6,346,000-	0	9,560-	6,294,169	25,726	25,726	25,726
33 28 18 53 רכב צמוד מטה	1,083,000-	0	1-	982,506	145,329	145,329	145,329
33 28 18 55 מינהל אגרות ופעולות *	1,007,000-	0	913-	863,774	274,755	274,755	274,755
33 28 18 57 השתלמויות וכנסים	55,000-	0	1-	4,884	4,884	4,884	4,884
33 28 18 58 ביטוח עובדים ורכב	225,000-	0	409-	224,592	0	0	0
33 28 18 61 שכר דירה ואחזקה	597,000-	0	0	597,000	35,016	35,016	35,016
33 28 18 62 דואר טלפונים ומשלוחים	406,000-	0	243	179,530	232,517	232,517	232,517
33 28 18 65 פעולות למפוני גוש קטיף	1,147,000-	0	9,277-	1,137,739	228,588	228,588	228,588

דו''ח יתרות התחייבויות לתקנות - שנת תקציב 08

התחייבויות פעילות כולל סגורות

רמת פרוט : סעיף תקציבי	תקנות בלבד תקציב מזומנים	תקציב הרשאה להתחייב	יתרה להתחייב כולל בצוע בדרך	סה''כ התח' שאושרו השנה	יתרת התח' משוערכת השנה	יתרת התח' השנה + תחזית	יתרת התח' משוערכת סה''כ
33 28 18 70 מחשוב	712,000-	0	0-	601,210	219,482	219,482	219,482
33 28 18 72 העברה להסתדרות הציונית *	300,000-	0	0	300,000	0	0	0
33 28 18 73 הקמת 60 גרעיני *	28,000,000-	0	27,982,489-	17,511	17,511	17,511	17,511
33 28 18 75 השתתפות במשרד התיירות	4,250,000-	0	0	0	1,835,776	1,835,776	1,835,776
33 28 18 80 עתודה לפעולות החטיבה *	500-	0	500-	0	0	0	0
33 28 18 81 מענקי תשתית	70,000-	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000
33 28 18 82 פעולות חברה	871,333-	0	26-	871,307	461,144	461,144	461,144
33 28 18 83 לידוי יישובים	500,000-	0	1-	499,999	133,332	133,332	133,332
33 28 18 85 יבילים- רכישה והצבה	3,808,055-	0	6,398-	3,801,657	3,801,657	3,801,657	3,801,657
33 28 18 89 הוצאות רכב ממוגן ירי	208,000-	0	28-	171,705	7,989	7,989	7,989
33 28 18 90 הוצאות תפעול - היחידה *	486,000-	0	1-	485,885	199,764	199,764	199,764
33 28 18 92 הוצאות תפעול - חשבות *	101,000-	0	128-	81,197	65,741	65,741	65,741
ס ה '' כ ה ד ו '' ח:	139,124,503-	0	51,292,628-	78,872,242	28,609,174	28,609,174	28,609,174