הרשות לפינוי מוקשים
ביצוע תקציבי מימוני נכון ל – 31.12.2013

	ביאור	תקציב 2013	תקציב 2012	ביצוע 2013	ביצוע 2012	יתרה 2013	יתרה 2012
נושא							
	1	39,904,043	27,000,000	39,822,841	8,227,930	81,202	18,772,070
תפעול ומנהל		35,593,271	23,569,172	36,772,576	4,843,595	-1,179,305	18,725,577
הדרכה, השתלמויות וקורסים		119,295	11,985	4,680	11,985	114,615	0
הכנות לפינוי מוקשים	2	32,842,250	21,644,360	321,744	325,854	-2,778,560	21,318,506
פינוי מוקשים				27,075,152	2,397,116		
פיקוח על פינוי מוקשים				8,223,914	1,336,270		
פרסום והסברה		550,098	471,227	64,253	206,545	485,846	264,682
רכישות שוטפות				121,086	287,267	580,024	782,333
רכישות שוטפות - תקורות							
עובדים		701,109	1,069,600	156,000	290,625	-156,000	-290,625
יועצים		1,400,000	372,000	825,229	4,095	574,771	367,905
תרומות ועזבונות מיועדות - הכנסה		-19,482	0	-19,482	-16,162	0	16,162
כוח אדם		4,310,772	3,430,828	3,050,265	3,384,335	1,260,507	46,493
שכר עובדי מדינה	3	2,850,000	1,917,295	1,782,756	1,917,295	1,067,244	0
שכר משימתי - רלפ"ם		350,000	173,178	183,353	173,178	166,647	0
שכר תק"י - רלפ"ם		1,110,772	1,340,355	1,084,156	1,293,862	26,616	46,493

ביצוע תקציב מימוני לשנת 2013 - ביאורים

ביאור 1 - תקציב שנת 2013

תוקצבו 27 מש"ח במימון לאחר קבלת אישור הכנסת+ העברות במימון משנים קודמות.
ההכנסה בסך 19,482 ₪ (5,265.3$ לפי שע"ח של 3.7 ₪ לדולר) לא משנה את התקציב מאחר והיא בסכום 0 (הוצאה מול הכנסה).

ביאור 2 - פינוי , פיקוח והכנות לפינוי מוקשים	**סכום (בש"ח)**	**הערות**
מימוש אופציה למכרז עבור פרויקט פינוי ספיר ב' (880 דונם)	7,347,034	הסתיים
מימוש אופציה למכרז עבור פיקוח פרויקט ספיר ב'	1,502,355	הסתיים
מכרז לפינוי מוקשים באילת (435 דונם)	5,494,575	הסתיים
מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים באילת	1,769,435	הסתיים
פינוי מוקשים באתר חוסאן (8 דונם)-תרומה	-	הסתיים
פיקוח על פינוי מוקשים באתר חוסאן-תרומה	14,282	הסתיים
מכרז לפינוי מוקשים בעמקים צפון (520 דונם)	7,377,352	בהליכי עבודה
מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים בעמקים צפון	2,204,100	בהליכי עבודה
מכרז לפינוי מוקשים בחד נס (610 דונם)	11,013,994	בהליכי עבודה
מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים בחד נס	1,984,620	בהליכי עבודה
הכנות לפינוי מוקשים (רכש צילומי אויר,שכירת בובקט וכדומה)	545,776	
	39,253,523	

ביאור 3 - כ"א

שכר עובדי מדינה + שכר משימתי - עבור כ - 8 משרות בממוצע לשנה
שכר תק"י - עבור 2 משרות אנשי צבא מושאלים ממקהנ"ר עד 31.8.2013 ועבור משרה אחת עד 31.12.2013