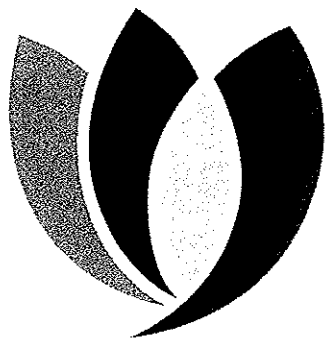
מועצת הצמחים

הצעת תקציב לשנת 2017

אושר בישיבת המליאה בתאריך 30/11/2016



מועצת הצמחים
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
The Plants Production and Marketing Board

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2017 - באלפי ₪

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
1	היטלים	66,533	64,761	72,254
2	משרד החקלאות	9,100	8,889	13,639
3	תמלוגים	4,000	4,500	6,500
4	מימון	1,814	1,404	1,552
5	הכנסות מיצואנים	380	250	250
6	קנסות	25	55	25
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,787	5,152	946
9	שונות	605	476	445
10	**סך מקורות**	**87,244**	**85,487**	**95,611**
11	חומרים ריסוסים והדברה	21,442	22,009	25,017
12	בטוח נזקי טבע	19,750	20,967	23,150
13	מחקרים ונסיונות	13,700	14,204	13,800
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,300	2,300	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	2,520	2,912	3,466
16	פעולות מקצועיות	3,044	3,030	2,870
17	הדרכה גושית	1,990	1,297	1,400
18	פרויקט הזהב	1,550	1,552	1,300
19	ניהול שוק	440	-	40
20	קידום מכירות ופרסום	3,250	2,311	5,350
21	שונות ורזרבה	1,600	804	1,800
22	אכיפה ופיקוח	1,300	1,204	1,190
23	מינהל מטה	6,620	6,767	6,337
24	הנהלה וכלליות	7,738	7,812	7,891
25	**סך שימושים**	**87,244**	**87,169**	**95,611**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-1,682**	**-**

04/12/2016

מועצת הצמחים

תקציב 2017 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	27,000	21,620	22,574	1,060	**72,254**
2	משרד החקלאות	-	-	11,278	2,361	**13,639**
3	תמלוגים	-	-	6,500	-	**6,500**
4	מימון	1,700	-50	-80	-18	**1,552**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	250	-	**250**
6	קנסות	-	25	-	-	**25**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	2,140	365	-1,559	-	**946**
9	שונות	-	20	-	425	**445**
10	**סך מקורות**	**30,840**	**21,980**	**38,963**	**3,828**	**95,611**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,017	-	**25,017**
12	בטוח נזקי טבע	12,500	5,450	5,200	-	**23,150**
13	מחקרים ונסיונות	3,800	7,500	2,500	-	**13,800**
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	-	-	-	**2,000**
15	פרויקטים מיוחדים	1,100	415	590	1,361	**3,466**
16	פעולות מקצועיות	2,625	245	-	-	**2,870**
17	הדרכה גושית	800	-	600	-	**1,400**
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	**1,300**
19	ניהול שוק	-	40	-	-	**40**
19	קידום מכירות ופרסום	600	1,650	2,100	1,000	**5,350**
20	שונות ורזרבה	500	650	500	150	**1,800**
21	אכיפה ופיקוח	400	650	-	140	**1,190**
22	מינהל מטה	3,522	2,515	156	144	**6,337**
23	הנהלה וכלליות	1,743	2,815	2,300	1,033	**7,891**
						-
24	**סך שימושים**	**30,840**	**21,980**	**38,963**	**3,828**	**95,611**
25	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים

תקציב 2016 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	24,500	20,935	20,198	900	**66,533**
2	משרד החקלאות	-	-	9,000	100	**9,100**
3	תמלוגים	-	-	4,000	-	**4,000**
4	מימון	2,000	-20	-135	-31	**1,814**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	380	-	**380**
6	קנסות	-	25	-	-	**25**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,662	-	125	-	**4,787**
9	שונות	-	5	-	600	**605**
10	**סך מקורות**	**31,162**	**20,945**	**33,568**	**1,569**	**87,244**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	21,442	-	**21,442**
12	בטוח נזקי טבע	11,000	5,150	3,600	-	**19,750**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	7,200	2,500	-	**13,700**
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,300	-	-	-	**2,300**
15	פרויקטים מיוחדים	1,300	410	580	230	**2,520**
16	פעולות מקצועיות	2,799	245	-	-	**3,044**
17	הדרכה גושית	1,100	-	890	-	**1,990**
18	פרויקט הזהב	1,500	50	-	-	**1,550**
19	ניהול שוק	400	40	-	-	**440**
20	קידום מכירות ופרסום	200	1,400	1,600	50	**3,250**
21	שונות ורזרבה	500	600	500	-	**1,600**
22	אכיפה ופיקוח	500	690	-	110	**1,300**
23	מינהל מטה	3,810	2,540	121	149	**6,620**
24	הנהלה וכלליות	1,753	2,620	2,335	1,030	**7,738**
						-
25	**סך שימושים**	**31,162**	**20,945**	**33,568**	**1,569**	**87,244**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים

הערכת ביצוע 2016 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	24,500	21,115	18,086	1,060	**64,761**
2	משרד החקלאות	-	-	8,639	250	**8,889**
3	תמלוגים	-	-	4,500	-	**4,500**
4	מימון	1,500	-47	-46	-3	**1,404**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	250	-	**250**
6	קנסות	-	55	-	-	**55**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,902	-	250	-	**5,152**
9	שונות	-	76	-	400	**476**
10	**סך מקורות**	**30,902**	**21,199**	**31,679**	**1,707**	**85,487**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	22,009	-	**22,009**
12	בטוח נזקי טבע	11,500	5,100	4,367	-	**20,967**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	7,702	2,502	-	**14,204**
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,300	-	-	-	**2,300**
15	פרויקטים מיוחדים	1,800	389	583	140	**2,912**
16	פעולות מקצועיות	2,827	203	-	-	**3,030**
17	הדרכה גושית	1,000	-	297	-	**1,297**
18	פרויקט הזהב	1,500	52	-	-	**1,552**
19	ניהול שוק	-	-	-	-	**-**
20	קידום מכירות ופרסום	100	998	1,093	120	**2,311**
21	שונות ורזרבה	-	654	-	150	**804**
22	אכיפה ופיקוח	393	696	-	115	**1,204**
23	מינהל מטה	3,732	2,666	216	152	**6,767**
24	הנהלה וכלליות	1,750	2,739	2,287	1,036	**7,812**
	-					
25	**סך שימושים**	**30,902**	**21,199**	**33,354**	**1,713**	**87,169**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-1,675**	**-6**	**-1,682**

04/12/2016

מועצת הצמחים

תקציב ענף הירקות לשנת 2017 - באלפי ש"ח

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
1	היטלים	24,500	24,500	27,000
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	2,000	1,500	1,700
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,662	4,902	2,140
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**31,162**	**30,902**	**30,840**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	11,000	11,500	12,500
13	מחקרים ונסיונות	4,000	4,000	3,800
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,300	2,300	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	1,300	1,800	1,100
16	פעולות מקצועיות	2,799	2,827	2,625
16.1	שכ"ע	2,379	2,374	2,175
16.2	רכב	420	453	450
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה גושית	1,100	1,000	800
18	פרויקט הזהב	1,500	1,500	1,250
19	ניהול שוק	400		
20	קידום מכירות ופרסום	200	100	600
21	שונות ורזרבה	500		500
22	אכיפה ופיקוח	500	393	400
23	מינהל מטה	3,810	3,732	3,522
24	הנהלה וכלליות	1,753	1,750	1,743
24.1	שכ"ע	1,543	1,523	1,523
24.2	רכב	210	227	220
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות			
24.5	פרסום וקד"מ			
24.6	מחשוב ותקשורת			
24.7	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.8	אחרות			
25	**סך שימושים**	**31,162**	**30,902**	**30,840**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**

04/12/2016

מועצת הצמחים

תקציב ענף הפירות לשנת 2017 - באלפי ש"ח

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
1	היטלים	20,935	21,115	21,620
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	-20	-47	-50
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות	25	55	25
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			365
9	שונות	5	76	20
10	**סך מקורות**	**20,945**	**21,199**	**21,980**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	5,150	5,100	5,450
13	מחקרים ונסיונות	7,200	7,702	7,500
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	410	389	415
16	פעולות מקצועיות	245	203	245
16.1	שכ"ע	215	107	140
16.2	רכב	30	30	35
16.3	רישוי חומרי הדברה		66	70
17	הדרכה גושית			
18	פרויקט הזהב	50	52	50
19	ניהול שוק	40		40
20	קידום מכירות ופרסום	1,400	998	1,650
21	שונות ורזרבה	600	654	650
22	אכיפה ופיקוח	690	696	650
23	מינהל מטה	2,540	2,666	2,515
24	הנהלה וכלליות	2,620	2,739	2,815
24.1	שכ"ע	1,980	2,035	2,120
24.2	רכב	290	335	325
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	200	200
24.5	פרסום וקד"מ			
24.6	מחשוב ותקשורת			
24.7	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.8	אחרות	150	169	170
25	**סך שימושים**	**20,945**	**21,199**	**21,980**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים

תקציב ענף ההדרים לשנת 2017 - באלפי ש"ח

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
1	היטלים	20,198	18,086	22,574
2	משרד החקלאות	9,000	8,639	11,278
3	תמלוגים	4,000	4,500	6,500
4	מימון	-135	-46	-80
5	הכנסות מיצואנים	380	250	250
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	125	250	-1,559
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**33,568**	**31,679**	**38,963**
11	חומרים ריסוסים והדברה	21,442	22,009	25,017
12	בטוח נזקי טבע	3,600	4,367	5,200
13	מחקרים ונסיונות	2,500	2,502	2,500
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	580	583	590
16	פעולות מקצועיות	-	-	-
16.1	שכ"ע			
16.2	רכב			
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה גושית	890	297	600
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	1,600	1,093	2,100
21	שונות ורזרבה	500		500
22	אכיפה ופיקוח	-	-	-
23	מינהל מטה	121	216	156
24	הנהלה וכלליות	2,335	2,287	2,300
24.1	שכ"ע	1,895	1,865	1,860
24.2	רכב	210	200	210
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות			
24.5	פרסום וקד"מ			
24.6	מחשוב ותקשורת			
24.7	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.8	אחרות	230	222	230
25	**סך שימושים**	**33,568**	**33,354**	**38,963**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-1,675**	**-**

04/12/2016

מועצת הצמחים

תקציב ענף הזית לשנת 2017 - באלפי ₪

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
1	היטלים	900	1,060	1,060
2	משרד החקלאות	100	250	2,361
3	תמלוגים			
4	מימון	-31	-3	-18
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות - תו איכות	600	400	425
10	**סך מקורות**	**1,569**	**1,707**	**3,828**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	-	-	-
13	מחקרים ונסיונות			
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	230	140	1,361
16	פעולות מקצועיות	-	-	-
17	הדרכה גושית			
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	50	120	1,000
21	שונות ורזרבה		150	150
22	אכיפה ופיקוח	110	115	140
23	מינהל מטה	149	152	144
24	הנהלה וכלליות	1,030	1,036	1,033
25	**סך שימושים**	**1,569**	**1,713**	**3,828**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-6**	**-**

04/12/2016

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב מטה המועצה לשנת 2017 - באלפי ₪

		תקציב 2016	הערכת ביצוע 2016	תקציב 2017
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,810	3,732	3,522
2	ענף הפירות	2,540	2,666	2,515
3	ענף ההדרים	971	1,066	1,006
4	ענף הזית	149	152	144
5	סה"כ גביה מענפים	7,470	7,617	7,187
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,570	7,717	7,287
	הוצאות			
8	משכורת	4,208	4,017	3,832
9	אחזקת משרד ומיסים	640	590	640
10	אחזקת רכב	290	302	300
11	צרכי משרד והדפסות	90	75	80
12	דואר ומשלוחים	110	120	110
13	שכר מקצועי	863	1,006	835
14	פרסום וקד"מ	330	420	360
15	מחשוב	689	685	770
16	תקשורת	90	97	100
17	ביטוח	70	70	70
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	40	60	40
19	נסיעות חו"ל	20	20	20
20	קורסים וימי עיון	30	5	30
21	שונות ורזרבה	100	250	100
	סה"כ	**7,570**	**7,717**	**7,287**