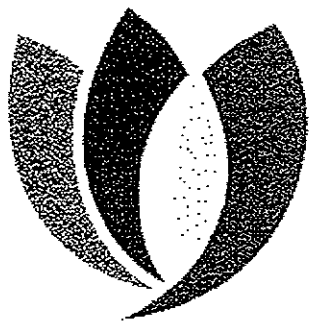
מועצת הצמחים

הצעת תקציב לשנת 2018

מוגש לאישור המליאה בתאריך
01/11/2017



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

מוגש לאישור המליאה בתאריך 1/11/2017

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2018 - באלפי ₪

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
1	היטלים	72,254	67,809	71,162
2	משרד החקלאות	13,639	12,669	15,600
3	תמלוגים	6,500	7,385	8,000
4	מימון	1,552	2,001	1,580
5	הכנסות מיצואנים	250	170	200
6	קנסות	25	22	25
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	946	2,737	1,874
9	שונות	445	554	570
10	**סך מקורות**	**95,611**	**93,347**	**99,011**
11	חומרים ריסוסים והדברה	25,017	24,588	25,757
12	בטוח נזקי טבע	23,150	22,192	22,800
13	מחקרים ונסיונות	13,800	14,577	16,300
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	2,000	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	3,236	1,956	3,060
16	פעולות מקצועיות	3,100	3,110	2,664
17	הדרכה גושית	1,400	1,405	1,400
18	פרויקט הזהב	1,300	1,300	1,300
19	ניהול שוק	40	-	40
20	קידום מכירות ופרסום	5,350	4,078	6,150
21	שונות ורזרבה	1,800	885	1,850
22	אכיפה ופיקוח	1,190	1,282	1,340
23	מינהל מטה	6,337	6,381	6,335
24	הנהלה וכלליות	7,891	7,846	8,015
25	**סך שימושים**	**95,611**	**91,600**	**99,011**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**1,747**	**-**

29/10/2017

מועצת הצמחים

תקציב 2018 - לפי ענפים -באלפי ש"ח-

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	27,500	23,810	18,852	1,000	71,162
2	משרד החקלאות	-	-	13,400	2,200	15,600
3	תמלוגים	-	-	8,000	-	8,000
4	מימון	1,700	-50	-70	-	1,580
5	הכנסות מיצואנים	-	-	200	-	200
6	קנסות	-	25	-	-	25
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,000	365	535	-26	1,874
9	שונות	-	20	150	400	570
10	**סך מקורות**	**30,200**	**24,170**	**41,067**	**3,574**	**99,011**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,757	-	25,757
12	בטוח נזקי טבע	12,500	5,000	5,300	-	22,800
13	מחקרים ונסיונות	3,800	10,000	2,500	-	16,300
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	-	-	-	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	900	415	614	1,131	3,060
16	פעולות מקצועיות	2,149	245	-	270	2,664
17	הדרכה גושית	800	-	600	-	1,400
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	1,300
19	ניהול שוק	-	40	-	-	40
19	קידום מכירות ופרסום	500	1,650	3,300	700	6,150
20	שונות ורזרבה	500	700	500	150	1,850
21	אכיפה ופיקוח	500	690	-	150	1,340
22	מינהל מטה	3,521	2,515	156	144	6,335
23	הנהלה וכלליות	1,781	2,865	2,340	1,029	8,015
	-					
24	**סך שימושים**	**30,201**	**24,170**	**41,067**	**3,574**	**99,011**
25	עודף (גרעון) לתקופה	-1	-	-	-	-

29/10/2017

מועצת הבנמחים

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	תומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,017	-	25,017
12	בטוח נקי 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	1,131	3,236
16	פעולות מקצועיות	2,625	245	-	230	3,100
17	הדרכה גושית	800	-	600	-	1,400
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	1,300
19	ניהול שוק	-	40	-	-	40
20	קידום מכירות ופרסום	600	1,650	2,100	1,000	5,350
21	שונות ורזרבה	500	650	500	150	1,800
22	אכיפה ופיקוח	400	650	-	140	1,190
23	מינהל מטה	3,522	2,515	156	144	6,337
24	הנהלה וכלליות	1,743	2,815	2,300	1,033	7,891
	-					
25	**סך שימושים**	**30,840**	**21,980**	**38,963**	**3,828**	**95,611**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

29/10/2017

משעצת הצמחים

הערכת ביצוע 2017 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	26,500	20,500	19,749	1,060	67,809
2	משרד החקלאות	-	-	12,269	400	12,669
3	תמלוגים	-	-	7,385	-	7,385
4	מימון	1,700	-65	366	-	2,001
5	הכנסות מיצואנים	-	-	170	-	170
6	קנסות	-	22	-	-	22
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	2,737	-	-	-	2,737
9	שונות	-	42	112	400	554
10	**סך מקורות**	**30,937**	**20,499**	**40,051**	**1,860**	**93,347**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	24,588	-	24,588
12	בטוח נזקי טבע	12,450	4,450	5,292	-	22,192
13	מחקרים ונסיונות	4,000	8,000	2,577	-	14,577
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	-	-	-	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	1,000	395	561	-	1,956
16	פעולות מקצועיות	2,754	246	-	110	3,110
17	הדרכה גושית	900	-	505	-	1,405
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	1,300
19	ניהול שוק	-	-	-	-	-
20	קידום מכירות ופרסום	600	1,400	1,628	450	4,078
21	שונות ורזרבה	200	685	-	-	885
22	אכיפה ופיקוח	450	687	-	145	1,282
23	מינהל מטה	3,543	2,531	162	145	6,381
24	הנהלה וכלליות	1,790	2,886	2,160	1,010	7,846
25	**סך שימושים**	**30,937**	**21,330**	**37,473**	**1,860**	**91,600**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-831**	**2,578**	**-**	**1,747**

29/10/2017

מוגש לאישור המליאה בתאריך 1/11/2017

מועצת הצמחים

תקציב ענף הירקות לשנת 2018 - באלפי ש"ח

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
1	היטלים	27,000	26,500	27,500
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	1,700	1,700	1,700
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	2,140	2,737	1,000
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**30,840**	**30,937**	**30,200**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	12,500	12,450	12,500
13	מחקרים ונסיונות	3,800	4,000	3,800
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	2,000	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	1,100	1,000	900
16	פעולות מקצועיות	2,625	2,754	2,149
17	הדרכה גושית	800	900	800
18	פרויקט הזהב	1,250	1,250	1,250
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	600	600	500
21	שונות ורזרבה	500	200	500
22	אכיפה ופיקוח	400	450	500
23	מינהל מטה	3,522	3,543	3,521
24	הנהלה וכלליות	1,743	1,790	1,781
25	**סך שימושים**	**30,840**	**30,937**	**30,201**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-1**

29/10/2017

מוגש לאישור המליאה בתאריך 1/11/2017

מועצת הצמחים

תקציב ענף הפירות לשנת 2018 - באלפי ש"ח

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
1	היטלים	21,620	20,500	23,810
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	-50	-65	-50
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות	25	22	25
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	365		365
9	שונות	20	42	20
10	**סך מקורות**	**21,980**	**20,499**	**24,170**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח מקי טבע	5,450	4,450	5,000
13	מחקרים ונסיונות	7,500	8,000	10,000
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	415	395	415
16	פעולות מקצועיות	245	246	245
17	הדרכה גושית			
18	פרויקט הזהב	50	50	50
19	ניהול שוק	40		40
20	קידום מכירות ופרסום	1,650	1,400	1,650
21	שונות ורזרבה	650	685	700
22	אכיפה ופיקוח	650	687	690
23	מינהל מטה	2,515	2,531	2,515
24	הנהלה וכלליות	2,815	2,886	2,865
25	**סך שימושים**	**21,980**	**21,330**	**24,170**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-831**	**-**

29/10/2017

מוגש לאישור המליאה בתאריך 1/11/2017

מועצת הצמחים

תקציב ענף ההדרים לשנת 2018 - באלפי ש"ח

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
1	היטלים	22,574	19,749	18,852
2	משרד החקלאות	11,278	12,269	13,400
3	תמלוגים	6,500	7,385	8,000
4	מימון	-80	366	-70
5	הכנסות מיצואנים	250	170	200
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-1,559		535
9	שונות		112	150
10	**סך מקורות**	**38,963**	**40,051**	**41,067**
11	חומרים ריסוסים והדברה	25,017	24,588	25,757
12	בטוח נזקי טבע	5,200	5,292	5,300
13	מחקרים ונסיונות	2,500	2,577	2,500
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	590	561	614
16	פעולות מקצועיות	-	-	-
17	הדרכה גושית	600	505	600
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	2,100	1,628	3,300
21	שונות ורזרבה	500		500
22	אכיפה ופיקוח	-	-	-
23	מינהל מטה	156	162	156
24	הנהלה וכלליות	2,300	2,160	2,340
25	**סך שימושים**	**38,963**	**37,473**	**41,067**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**2,578**	**-**

29/10/2017

מוגש לאישור המליאה בתאריך 1/11/2017

מועצת הצמחים

תקציב ענף הדגים לשנת 2018 - באלפי שח

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
1	היטלים	1,060	1,060	1,000
2	משרד החקלאות	2,361	400	2,200
3	תמלוגים			
4	מימון	-18		
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			-26
9	שונות - תו איכות	425	400	400
10	**סך מקורות**	**3,828**	**1,860**	**3,574**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	-	-	-
13	מחקרים ונסיונות			
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	1,131	-	1,131
16	פעולות מקצועיות	230	110	270
17	הדרכה גושית			
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	1,000	450	700
21	שונות ורזרבה	150		150
22	אכיפה ופיקוח	140	145	150
23	מינהל מטה	144	145	144
24	הנהלה וכלליות	1,033	1,010	1,029
25	**סך שימושים**	**3,828**	**1,860**	**3,574**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**0**	**-**

29/10/2017

מועצת הצמחים

תקציב מטה המועצה לשנת 2018 - באלפי ₪

		תקציב 2017	הערכת ביצוע 2017	תקציב 2018
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,522	3,543	3,521
2	ענף הפירות	2,515	2,531	2,515
3	ענף ההדרים	1,006	1,012	1,006
4	ענף הזית	144	145	144
5	סה"כ גביה מענפים	7,187	7,231	7,185
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,287	7,331	7,285
	הוצאות			
8	משכורת	3,832	3,953	3,725
9	אחזקת משרד ומיסים	640	655	660
10	אחזקת רכב	300	290	300
11	צרכי משרד והדפסות	80	80	80
12	דואר ומשלוחים	110	100	110
13	שכר מקצועי	835	868	740
14	פרסום וקד"מ	360	375	480
15	מחשוב	770	750	820
16	תקשורת	100	100	100
17	ביטוח	70	65	70
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	40	60	60
19	נסיעות חו"ל	20	5	10
20	קורסים וימי עיון	30	30	30
21	שונות ורזרבה	100		100
	סה"כ	**7,287**	**7,331**	**7,285**

29/10/2017