מועצת הצמחים

הצעת תקציב לשנת 2016

אושר במליאת מועצת הצמחים - 18/11/2015

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

מועצת הצמחים

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2016 - באלפי ₪

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
1	היטלים	55,606	61,212	65,033
2	משרד החקלאות	9,550	9,950	9,100
3	תמלוגים	2,500	3,500	4,000
4	מימון	2,602	895	1,814
5	הכנסות מיצואנים	-	400	380
6	קנסות	40	25	25
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,448	4,175	4,787
9	שונות	555	1,967	605
10	**סך מקורות**	**75,301**	**82,124**	**85,744**
11	חומרים ריסוסים והדברה	22,667	22,412	21,442
12	בטוח נזקי טבע	16,250	18,900	19,750
15	מחקרים ונסיונות	10,700	12,495	13,700
16	קרן השתלמות לחקלאי	1,500	2,000	2,300
17	פרויקטים מיוחדים	1,590	2,314	2,520
18	פעולות מקצועיות	2,883	2,964	3,044
19	הדרכה גושית	1,390	1,269	1,990
20	פרויקט הזהב	50	52	50
21	ניהול שוק	240	255	440
22	קידום מכירות ופרסום	1,900	2,216	3,250
23	שונות ורזרבה	1,466	506	1,600
24	אכיפה ופיקוח	680	1,318	1,300
25	מינהל מטה	6,222	6,955	6,620
26	הנהלה וכלליות	7,763	7,837	7,738
	סך שימושים	**75,301**	**81,493**	**85,744**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**631**	**-**

02/12/2015

מועצת הצמחים

תקציב 2016 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים	23,000	20,935	20,198	900	**65,033**
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**	**29,662**	**20,945**	**33,568**	**1,569**	**85,744**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	21,442	-	**21,442**
12	בטוח נזקי טבע	11,000	5,150	3,600	-	**19,750**
15	מחקרים ונסיונות	4,000	7,200	2,500	-	**13,700**
16	קרן השתלמות לחקלאי	2,300	-	-	-	**2,300**
17	פרויקטים מיוחדים	1,300	410	580	230	**2,520**
18	פעולות מקצועיות	2,799	245	-	-	**3,044**
19	הדרכה גושית	1,100	-	890	-	**1,990**
20	פרויקט הזהב	-	50	-	-	**50**
21	ניהול שוק	400	40	-	-	**440**
22	קידום מכירות ופרסום	200	1,400	1,600	50	**3,250**
23	שונות ורזרבה	500	600	500	-	**1,600**
24	אכיפה ופיקוח	500	690	-	110	**1,300**
25	מינהל מטה	3,810	2,540	121	149	**6,620**
26	הנהלה וכלליות	1,753	2,620	2,335	1,030	**7,738**
						-
	סך שימושים	**29,662**	**20,945**	**33,568**	**1,569**	**85,744**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים

תקציב ענף הירקות לשנת 2016 - באלפי ש"ח

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
1	היטלים	16,900	21,000	23,000
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	2,700	1,000	2,000
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	4,198	3,925	4,662
9	שונות		1,400	
10	**סך מקורות**	**23,798**	**27,325**	**29,662**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	8,850	10,800	11,000
15	מחקרים ונסיונות	2,600	3,000	4,000
16	קרן השתלמות לחקלאי	1,500	2,000	2,300
17	פרויקטים מיוחדים	700	966	1,300
18	פעולות מקצועיות	2,640	2,724	2,799
19	הדרכה גושית	1,000	1,100	1,100
20	פרויקט הזהב			
21	ניהול שוק	200	255	400
22	קידום מכירות ופרסום	300	50	200
23	שונות ורזרבה	500		500
24	אכיפה וזיקוח	-	538	500
25	מינהל מטה	3,576	3,981	3,810
26	הנהלה וכלליות	1,932	1,911	1,753
	סך שימושים	**23,798**	**27,325**	**29,662**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**-**	**-**

02/12/2015

תקציב ענף הפירות לשנת 2016 - באלפי ש"ח

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
1	היטלים	17,719	20,310	20,935
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	70	-13	-20
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות	40	25	25
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות		17	5
10	**סך מקורות**	**17,829**	**20,339**	**20,945**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	4,300	5,000	5,150
15	מחקרים ונסיונות	6,000	7,000	7,200
16	קרן השתלמות לחקלאי			
17	פרויקטים מיוחדים	390	375	410
18	פעולות מקצועיות	243	240	245
19	הדרכה גושית			
20	פרויקט הזהב	50	52	50
21	ניהול שוק	40		40
22	קידום מכירות ופרסום	900	1,290	1,400
23	שונות ורזרבה	500	506	600
24	אכיפה ופיקוח	600	660	690
25	מינהל מטה	2,384	2,654	2,540
26	הנהלה וכלליות	2,422	2,548	2,620
	סך שימושים	**17,829**	**20,325**	**20,945**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**14**	**-**

מועצת הצמחים

תקציב ענף ההדרים לשנת 2016 - באלפי ש"ח

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
1	היטלים	20,037	19,122	20,198
2	משרד החקלאות	9,000	9,400	9,000
3	תמלוגים	2,500	3,500	4,000
4	מימון	-135	-62	-135
5	הכנסות מיצואנים		400	380
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	250	250	125
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**31,652**	**32,610**	**33,568**
11	חומרים ריסוסים והדברה	22,667	22,412	21,442
12	בטוח נזקי טבע	3,100	3,100	3,600
15	מחקרים ונסיונות	2,100	2,495	2,500
16	קרן השתלמות לחקלאי			
17	פרויקטים מיוחדים	200	793	580
18	פעולות מקצועיות	-	-	-
19	הדרכה גושית	390	169	890
20	פרויקט הזהב			
21	ניהול שוק			
22	קידום מכירות ופרסום	450	626	1,600
23	שונות ורזרבה	300		500
24	אכיפה ופיקוח	-	-	-
25	מינהל מטה	122	165	121
26	הנהלה וכלליות	2,323	2,240	2,335
	סך שימושים	**31,652**	**32,000**	**33,568**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**610**	**-**

02/12/2015

מועצת הצמחים
The Plants Board

תקציב ענף הדית לשנת 2016 - באלפי ₪

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
1	היטלים	950	780	900
2	משרד החקלאות	550	550	100
3	תמלוגים			
4	מימון	-33	-30	-31
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות	555	550	600
10	**סך מקורות**	**2,022**	**1,850**	**1,569**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	-	-	-
15	מחקרים ונסיונות			
16	קרן השתלמות לחקלאי			
17	פרויקטים מיוחדים	300	180	230
18	פעולות מקצועיות	-	-	-
19	הדרכה גושית			
20	פרויקט הזהב			
21	ניהול שוק			
22	קידום מכירות ופרסום	250	250	50
23	שונות ורזרבה	166		
24	אכיפה ופיקוח	80	120	110
25	מינהל מטה	140	156	149
26	הנהלה וכלליות	1,086	1,138	1,030
	סך שימושים	**2,022**	**1,844**	**1,569**
	עודף (גרעון) לתקופה	**-**	**6**	**-**

מועצת הצמחים

תקציב מטה המועצה לשנת 2016 - באלפי ₪

		תקציב 2015	הערכת ביצוע 2015	תקציב 2016
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,576	3,981	3,810
2	ענף הפירות	2,384	2,654	2,540
3	ענף ההדרים	911	1,015	971
4	ענף הזית	140	156	149
5	סה"כ גביה מענפים	7,011	7,805	7,470
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,111	7,905	7,570
	הוצאות			
8	משכורת	3,900	4,146	4,208
9	אחזקת משרד ומיסים	650	660	640
10	אחזקת רכב	296	290	290
11	צרכי משרד והדפסות	90	90	90
12	דואר ומשלוחים	90	110	110
13	שכר מקצועי	770	897	863
14	פרסום וקד"מ	250	355	330
15	מחשוב	615	1,047	689
16	תקשורת	180	90	90
17	ביטוח	80	70	70
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	40	40	40
19	נסיעות חו"ל	20	10	20
20	קורסים וימי עיון	30	20	30
21	שונות ורזרבה	100	80	100
	סה"כ	**7,111**	**7,905**	**7,570**