

התנועה הקיבוצית המאוחדת

רח' דובנוב 10. טל. 250231 - רח' סוטין 27. טל. 245271. תל אביב

קרסון עם ז. באצוק של :תק"ם
17-2-80

תיכנון פעילות המשק תשמ"ו

ועדת המשק

אוגוסט 1985

א: אוכלוסיה (אוכלוסיה במקום - ממוצע שנתי)

סוג אוכלוסיה	מקדם	סכום	סכום	תכנית	תחזית
	תקן	תשמ"ד	תשמ"ה	תשמ"ו	תשמ"ו
חברים ומועמדים	1,0	325	332	343	
חילים	0,3	42	42	38	
ילדים וחברות נוער	0,7	167	175	180	
הורים	1,0	28	30	32	
זמניים	0,8	75	75	60	50
ס"ה נפשות במקום		637	654	653	643
ס"ה חברי - תקן		542	557	560	552

ב: ימי עבודה

תוכנית תשמ"ו	ת ש מ " ה			ת ש מ " ד			
	ס"ה	חברים כולל אחרים שכירים	חברים	ס"ה	אחרים כולל שכירים	חברים	
11948	12868	2862	9906	11846	3312	8534	1. חקלאות
22700	20052	1642	18410	21272	2467	118805	2. תעשייה + מפעל הירדן
6045	6913	122	6791	6213		6213	3. עבודה אחרת ביצור + מפ' אזוריים
40693	39833	4726	35107	39331	5779	133552	4. ס"ה בענפי יצור
5695	5331	622	4709	5603	705	4898	5. ענפי עזר ליצור כולל השקעות
2004	2897	9	2888	2656	84	2608	6. עבודת חוץ, תנועה, מפעלים אזורי
5144	5282	47	5235	4679	18	4661	7. השקעות הוצ' כלליות
17849	18006	4391	13615	17237	4928	12309	8. שרותים משותפים
14372	13007	1759	11248	12149	1390	10759	9. שרותים לילדים
2120	2330		2330	2345		2345	10. מילואים
4378	5669		5669	6478		6478	11. הכשרה, למודים + השתלמויות
92255	92355	11554	80801	90478	12868	77610	12. ס"ה ימי עבודה
14385	14850		14850	14626		14626	13. מחלות, ואי עבודה, שבתות
22116	24612		24612	22174		22174	14. ימי שבת חגים חופש
128756	131817		119763	127278		114410	15. ס"ה ימי קיום
11000			34477			31214	16. שכירים במפעל

היחידות	תשמ"ו	תשמ"ה	תשמ"ד	
	4060	3841	3220	תאור כללי:
דונמים				1. שטח מעובד
אלפי מ"ק	2650	2650	2650	2. מכסת מים
אלפי ליטר				3. מכסת חלב
טונות	600	600	600	4. מכסת פטימים
אלפי ביצים				5. מכסת רבייה
				6.

היקפי פעילות גידולים	מס' דונמים	יכול לדונם	מס' דונמים	יכול לדונם	מס' דונמים	יכול לדונם	
גד"ש: 1. כותנה בית	1460	530	2140	578	2400	560	ק"ג גולמי
2. כותנה חולה	1441	401	1380	435	610	480	ק"ג גרעינים
דו-גידול 3. חיטה תחמיץ			480	980	900	900	יבש
4. תירס תעשייה			235	1875	450	1800	
5. בוטנים	318	145	450	450	450	450	
6. אספסת					250	1500	
מטעים: 1. תפוחים	65						
2. אבוקדו בית	275	500	275	0.870	300		
3. אבוקדו דרוז	180	1.000	180	1.200	219		
4. אשכוליות לבנות	70	4.4	70	4.2	70	5.0	
5. אשכוליות אדומות	15	2.8	35	3.1	55	2.7	+ כולל צעיר
6. פמלות	5	1.5	25	2.4	25	3.0	מטע צעיר:

מס' ראשים	תנובה לראש	מס' ראשים	תנובה לראש	מס' ראשים	תנובה לראש	
1.10.83		1.10.84		1.10.85		ר פ ת: 1. חולבות
						2. בשר
				150		3. אחרות
714		665		450		לול: 1. פטום טונות יצור
						2. רבייה כנדה
						3. ביצי מאכל
						4. רבייה קלה
						5. אחרות
1200		1510		1381		אחרים: 1. צאן רחלות
493				28		2. שיות
117		722		378		3. טלילים+טליות
21		24		31		4. איילים

100	120	70	פרוט מטע צעיר: אבוקדו בית
-	-	20	אבוקדו דרוז
40	20	-	אשכוליות אדומות
20	-	-	פמלות
160	140	90	סה"כ צעיר

כולל הרכבות פוארטה

" " "

דו"ח מס' 2: הכנסות והוצאות (באלפי דולרים 1.10.85)

לניקוב מס' סדורי	הכנסות והוצאות	סכום תשמ"ד	סכום תשמ"ה	תוכנית תשמ"ו
1	הכנסות: גידולי שדה	1093	1522	1625
6	מטעים	315	463	450
7	צאן	96	229	350
8	לול	1100	872	950
9	שונות בעלי חיים			
11	שונות בחקלאות			
15	סה"כ הכנסות מחקלאות	2604	3086	3375
30	הכנסות מפעל א'	9350	8945	5700
40	הכנסות מפעל ב'			
50	הכנסות מפעל ג' ואחרים			
60	סה"כ הכנסות מתעשייה	9350	8945	5700
	היקף היצוא בתעשייה			
31	מפעל א'			
41	מפעל ב'			
51	מפעל ג'			
61	סה"כ יצוא בתעשייה	4000	3800	1200
72	מעבודות חוץ ואחרות	350	300	300
75	סה"כ הכנסות (7+11+16)	12304	12331	9375
16	הוצאות ישירות כחקלאות	2380	2443	2600
35	הוצאות ישירות מפעל א'	6110	6041	3280
45	הוצאות ישירות מפעל ב'			
55	הוצאות ישירות מפעל ג'			
65	סה"כ הוצאות בתעשייה	6110	6041	3280
73	הוצאות כלליות ושונות	83	100	100
76	סה"כ הוצאות משקיות	2463	2543	2700

תוכנית תשמ"ו	סכום תשמ"ה	סכום תשמ"ד		לניקוב מס' סדורי	
775	543	224	(7-18)	עודף מחקלאות	21 .25
2420	2904	3240	(11-22)	עודף מתעשייה	70 .26
200	200	267	(16-23)	עודף אחר	74 .27
3395	3647	3731	(25+26+27)	סה"כ עודף משקי	85 .28
				הוצאות ממון	
250	434	25		תשואה נקובה מנכסים פיננסיים	80 .29
	667	-		תשואה בגין הבדלי מדדים	81 .30
250	1101	25	(29+30)	תשואה ריאלית מנכסים פיננסיים	87 .31
1000	1071	260		עלות נקובה על החוב	82 .32
-	1752	-		עלות על החוב בגין הבדלי מדדים	83 .33
-	107	-		עמלות	84 .34
1000	2923	260	(32+33+34)	עלות מימון ריאלית	88 .35
750	1829	235	(35-31)	הוצאות מימון נטו	89 .36
750	637	260	(32-29)	הוצאות מימון נטו נקובות	86 .37
2645	1818	3496		עודף לאחר הוצאות מימון	90 .38
300	100	-		מס הכנסה	96 .39
1300	1450	1360		הוצאות קיום	91 .40
100	100	90		בטוח לאומי	92 .41
1400	1550	1450	(40+41)	סה"כ הוצאות צריכה	95 .42
945	168	2046	(38-39-42)	מקור עצמי	99 .43

ס"ה הוצאות מימון (6) x (8) (9)	עלות בגין מדד הבדלי מדד (4) x (7) (8)	תקון ריבית בגין מדד (7)	הוצאות מימון נקובות (4) x (5) (6)	ריבית נקובה % (5)	חוב ממוצע (3) + (2) 4 = 2	חוב			לניקוב
						מזב (2)	החוב (3)	מזב (1)	
2077	1612	26%	465	7.5%	6200	7500	4900	3700	100
490	140	4%	350	10.0%	3500	4000	3000	2200	101
									102
									105
2567	1752		815		9700	11500	7900	6000	110
									111
			57	5%	1140	1600	679	1140	114
			49	14%	350	300	400	300	115
			150	30%	500	-200	1290	530	122
256			256		1990	1700	2369	1970	123
2823	1752		1071		11690	13200	10269	7970	129

* עובר לשורה 32 בדו"ח הכנסות והוצאות (טור 2)
 ** עובר לשורה 33 בדו"ח הכנסות והוצאות (טור 2)
 *** ממוצע לפי ביצוע בפועל.

שם הקיבוצי: כפר-הנשיא

תאריך 12.1.86

סר"כ תשואה (6)+(8) (9)	תשואה בגין הכדלי מדד (4) x (7) (8)	תקון ריבית בגין מדד (7)	תשואה נקובה (4) x (5) (6)	ריבית נקובה % (5)	ממוצע תש"ח (4)	מצב הנכסים			לניקוב נכסים פיננסיים:
						(3)	(2)	(1)	
457	390	26%	67	4.5%	1500	1400	1600	2000	140
									קופות גמל
									מניית חסומות
								400	מניית לא חסומות וקרנות נאמנות
103	88	26%	15	4.5%	338	200	475	600	143
									תולניית חסכון
262	189	26%	73	10%	725	500	950	-	141
									הפקדות זמן קצר צמודות מדד
220			220	22%	1000	800	1200	1100	145
									הפקדות זמן קצר צמודות מט"ח
30			30	30%	100	200	-	-	147
									הפקדות בריבית שקלית
29			29	13%	225	200	250	640	149
									נכסים פיננסיים אחרים
1101	667		434	*	3888	3300	4475	4740	150
									סר"כ נכסים פיננסיים
1722	1085		637		7802	9900	5794	3230	126
									חוב נטו נושא ריבית
									חוב ללא ריבית:
									חוב ללא ריבית
									זכאים
									חייבים
									חוב נטו ללא ריבית
									סר"כ החוב
						6326	3694	2130	130

הערות: * עובר לשורה 29 בדרי"ח הכנסות והוצאות (טור 2)
 ** עובר לשורה 30 בדרי"ח הכנסות והוצאות (טור 2)

***כולל בטוח שער 200
 מבנה תעשייה 200

דו"ח מס' 4: המקורות והשמושים (באלפי דולרים 1.10.85)

תחזית תשמ"ו	תוכנית תשמ"ו	סכום תשמ"ה	סכום תשמ"ד	א. מקורות	לניקוב
	945	168	1967	מקור עצמי	250
				תקציב המחלקה להתישבות	252
	55	250	100	מענקים לחקלאות	262
	200	200	200	מענקים לתעשייה	271
	-	50	-	מענקים לשכון ושונוח	274
	255	500	300	סה"כ מענקים (252+262+271+274)	270
	400	800	1300	הלואות מיועדות לחקלאות	265
	800	1200	650	הלואות מיועדות לתעשייה	269
	100	100	150	הלואות מיועדות לשונוח	273
	1300	2200	2100	סה"כ הלואות ליצור (265+269+273)	275
	300	1100	50	הלואות מיועדות לשכון	280
	100	100	150	הלואות מיועדות לשונוח צרכני	288
	400	1200	200	סה"כ הלואות לצרכניות (280+288)	290
	1700	3400	2300	הלואות מיועדות להשקעות (275+290)	292
	-	-	75	הלואות להשקעות הון	276
	200	-	-	הלואות שונוח מגורמי חוץ	291
	200	600	700	הלואות מהתנועה	294
	2100	4000	3075	סה"כ הלואות לזמן ארוך (292+276+291+294)	293
	-	300	230	משיכה מקופות גמל	277
	750	1976	700	ממוש נכסים פיננסיים	279
	750	2276	930	סה"כ מנכסים פיננסיים (277+279)	258
	-	-	-	הגדלת חוב זמן קצר נושא ריבית	298
	1300	-	-	הגדלת חוב זמן קצר ללא ריבית	299
	1000	-	-	הקטנת מלאים כור	259
	6350	6944	6272	סה"כ מקורות	300

לניקוב	ב. ש מ ו ש י ם	סכום תשמ"ד	סכום תשמ"ה	תוכנית תשמ"ו	תחזית תשמ"ו
201	השקעות בחקלאות: גדי"ש	900	650	100	
206	מטעים	50	40	50	
210	בע"ח	200	100	50	
213	שונות בחקלאות	530	150	100	הכשרת קרקע מפעל מים
215	סה"כ בחקלאות (201+206+210+213)	1795	1030	300	
216	בתעשייה ותירות: מפעל א':	900	200	700	
217	מפעל ב': צנרת	-	700	150	15% מניות
218	מפעל ג':			150	החלפת רשת למתח גבוה
219	מפעל חדש:				
222	שונות בתעשייה			200	מענק מעבר ופיצולים
220	סה"כ בתעשייה ותירות	900	900	1200	
223	יצרניות שונות	150	150	50	
225	סה"כ השקעות יצרניות (215+220+223)	2845	2080	1550	
230	השקעות צרכניות: שכונ	250	320	600	מקלטים תשתית
235	פרויקטים מיוחדים	100	250	-	מרכז שרותים
238	שונות	100	150	150	
240	סה"כ השקעות צרכניות	450	720	750	
221	השקעות כמפעלים אזוריים	-	100	-	
245	סה"כ השקעות פיזיות (225+240+261+224)	3295	2900	2300	
248	החזר הלואות זמן ארוך נקוב	1200	2152	2500	
228	תשואה נקובה מנכסים פיננסיים	-280	434	250	
227	התאמת הוצאות מימון ותשואה בהתאם למדד		1752 667		
226	הפקדה בנכסים פיננסיים	1050	-	-	
224	השקעות במוסדות אחרים	-	-	-	
243	הקטנת חוב זמן קצר נושא ריבית		669	1300	
244	הקטנת חוב זמן קצר ללא ריבית	600	1474*	-	
229	הגדלת מלאים	400	200	200	כותנה מפעל
249	סה"כ ש מ ו ש י ם	6270	6944	6350	

(11) * כולל מבני תעשייה 200, בטוח שער 200, גדול חייבים מפעל 600, הקטנת זכאים 400.

שם הקיבוץ: כפר-הנשיא

תאריך 12.1.86

דו"ח 5: א. אומדן החוב בסוף שנת התכנון - 30.9.86

9900	(1) חוב נטו (נושא ריבית) בתחילת השנה (ע"פ דו"ח 3)
2300	(2) בתוספת השקעות פיזיות בשנת התכנון (ע"פ דו"ח 4)
-	(3) בתוספת גידול מתוכנן במלאים
2300	(4) בניכוי גידול מתוכנן במלאים. מלאי 1000 חייבים 1300
945	(5) בניכוי מקור עצמי
255	(6) בניכוי מענקים
8700	(7) החוב נטו בסוף שנת התכנון נושא ריבית

ב. צורכי הנזילות בשנת תשמ"ו

2300	(1) השקעות פיזיות
-	(2) בתוספת הגדלת מלאים
1000	(3) בניכוי הקטנת מלאים
2500	(4) בתוספת החזר הלואות ז"א
1300	(5) בתוספת החזר חוב ז"ק שאינו מחדש (ממון יצוא 1000)
500	(6) בניכוי משיכה נטו מנכסים פיננסיים
945	(7) בניכוי מקור עצמי
255	(8) בניכוי מענקים
3400	(9) סכום ביניים (צרכי גיוס הלואות)
2500	(10) בניכוי מימון מובטח להשקעות כולל פדיון חייבים 1300
900	(11) סה"כ צרכי גיוס הון בנוסף למימון מובטח

ה ע ר ה: תוצאה שלילית פרושה עודפי נזילות.

שם הקיבוץ: כפר-הנשיא

תאריך 12.1.86

דו"ח מס' 6: לוח רכוז נתונים

תוכנית תשמ"ו	סכום תשמ"ה	סכום תשמ"ד	
			<u>אוכלוסיה:</u>
			חברים
			נפשות במקום
			<u>הכנסות:</u>
3375	3086	2604	מחקלאות
5700	8945	9350	מתעשייה ותירות
300	300	350	אחרות
9375	12331	12304	סה"כ הכנסות
			<u>עודף:</u>
775	543	224	מחקלאות
2420	2904	3240	מתעשייה ותירות
200	200	267	אחר
3395	3647	3731	סה"כ עודף משקי
750	1829	235	הוצאות מימון נטו
300	100	-	מס הכנסה
1400	1550	1450	הוצאות קיום + בטוח לאומי
945	168	2047	מקור עצמי
			<u>השקעות:</u>
1400	2080	2845	יצרניות
900	720	450	צרכניות
- 100	-		אחרות
2300	2900	3295	סה"כ השקעות פיזיות
6426	6326	3694	חוב נטו בסוף השנה:
2500	2152	1200	החזר הלואות ז"א