מועצת הצמחים

תקציב לשנת 2019

אושר בישיבת המליאה בתאריך 7/11/2018

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

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2019 - באלפי ₪

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019
1	היטלים	67,943	66,577	70,971
2	משרד החקלאות	15,600	16,200	13,100
3	תמלוגים	8,000	4,841	3,800
4	מימון	1,580	866	1,080
5	הכנסות מיצואנים	200	189	200
6	קנסות	25	19	25
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,516	1,586	2,506
9	שונות	570	633	770
10	**סך מקורות**	**95,434**	**90,911**	**92,452**
11	חומרים ריסוסים והדברה	24,907	24,139	25,105
12	בטוח נזקי טבע	21,650	20,572	20,400
12.1	ביטוח נזקי טבע	17,950	16,800	16,250
12.2	ביטוח אסונות טבע	3,700	3,772	4,150
13	מחקרים ונסיונות	15,100	16,439	16,400
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	2,945	2,407	1,749
15.1	רישוי חומרי הדברה	24	8	24
15.2	בית הגרעין	85	64	85
15.3	איסוף נתוני שיווק	165	198	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	50	50	50
15.5	תו איכות	-	-	-
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	370	367	370
15.7	שונות	2,251	1,720	1,070
16	פעולות מקצועיות	2,589	2,731	2,913
16.1	שכ"ע	1,925	2,090	2,273
16.2	רכב	324	403	390
16.3	רישוי חומרי הדברה	340	238	250
17	הדרכה	1,400	1,549	1,550
18	פרויקט הזהב	1,300	1,300	1,300
19	ניהול שוק	-	-	-
20	קידום מכירות ופרסום	6,000	5,278	4,485
20.1	פרסום ענפי	4,850	4,228	3,235
20.2	פרסום לפי מינים	1,150	1,050	1,250
21	שונות ורזרבה	1,850	605	1,750
22	אכיפה ופיקוח	1,220	1,598	1,500
22.1	מבקרי איכות	650	991	930
22.2	אכיפת גביה	200	200	200
22.3	סטנדרטים	370	407	370
23	מינהל מטה	6,785	7,151	6,920
24	הנהלה וכלליות	7,688	7,822	8,380
24.1	שכ"ע	6,090	6,243	6,649
24.2	רכב	848	809	875
24.3	אחזקת משרד ומיסים	110	133	130
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	358	350
24.5	מחשוב ותקשורת	20	15	20
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	20	29	20
24.7	אחרות	400	235	336
25	**סך שימושים**	**95,434**	**91,591**	**92,452**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-680**	**-**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב 2019 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	27,600	20,950	21,021	1,400	**70,971**
2	משרד החקלאות	-	-	12,600	500	**13,100**
3	תמלוגים	-	-	3,800	-	**3,800**
4	מימון	1,200	-50	-70	-	**1,080**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	200	-	**200**
6	קנסות	-	25	-	-	**25**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	-	2,000	506	**2,506**
9	שונות	-	20	150	600	**770**
10	**סך מקורות**	**28,800**	**20,945**	**39,701**	**3,006**	**92,452**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,105	-	**25,105**
12	בטוח נזקי טבע	12,200	2,900	5,300	-	**20,400**
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,200	1,200	4,850	-	**16,250**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	1,700	450	-	**4,150**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	9,900	2,500	-	**16,400**
14	קרן השתלמות לחקלאי	-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	850	285	614	-	**1,749**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	24	-	**24**
15.2	בית הגרעין	-	85	-	-	**85**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	50	-	-	**50**
15.5	תו איכות	-	-	-	-	
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	370	-	**370**
15.7	שונות	850	-	220	-	**1,070**
16	פעולות מקצועיות	2,459	254	-	200	**2,913**
16.1	שכ"ע	2,099	174	-	-	**2,273**
16.2	רכב	360	30	-	-	**390**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	50	-	200	**250**
17	הדרכה	1,000	-	550	-	**1,550**
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	**1,300**
19	ניהול שוק	-	-	-	-	**-**
19	קידום מכירות ופרסום	500	1,600	1,500	885	**4,485**
19.1	פרסום ענפי	500	350	1,500	885	**3,235**
19.2	פרסום לפי מינים	-	1,250	-	-	**1,250**
20	שונות ורזרבה	500	600	500	150	**1,750**
21	אכיפה ופיקוח	580	570	-	350	**1,500**
21.1	מבקרי איכות	580	-	-	350	**930**
21.2	אכיפת גביה	-	200	-	-	**200**
21.3	סטנדרטים	-	370	-	-	**370**
22	מינהל מטה	3,590	2,157	1,026	147	**6,920**
23	הנהלה וכלליות	1,871	2,629	2,606	1,274	**8,380**
23.1	שכ"ע	1,671	2,017	1,997	964	**6,649**
23.2	רכב	200	300	235	140	**875**
23.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	130	**130**
23.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	150	-	**350**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	20	**20**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	20	**20**
24.7	אחרות	-	112	224	-	**336**
						-
24	**סך שימושים**	**28,800**	**20,945**	**39,701**	**3,006**	**92,452**
25	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב 2018 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	27,500	20,233	18,852	1,358	67,943
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	-384	1,516
9	שונות	-	20	150	400	570
10	**סך מקורות**	**30,200**	**20,593**	**41,067**	**3,574**	**95,434**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	24,907	-	24,907
12	בטוח נזקי טבע	12,500	3,850	5,300	-	21,650
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,800	1,850	5,300	-	17,950
12.2	ביטוח אסונות טבע	1,700	2,000	-	-	3,700
13	מחקרים ונסיונות	3,800	8,800	2,500	-	15,100
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000	-	-	-	2,000
15	פרויקטים מיוחדים	900	300	614	1,131	2,945
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	24	-	24
15.2	בית הגרעין	-	85	-	-	85
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	165	-	-	165
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	50	-	-	50
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	370	-	370
15.6	שונות	900	-	220	1,131	2,251
16	פעולות מקצועיות	2,149	170	-	270	2,589
16.1	שכ"ע	1,842	83	-	-	1,925
16.2	רכב	307	17	-	-	324
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	70	-	270	340
17	הדרכה	800	-	600	-	1,400
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	1,300
19	ניהול שוק	-	-	-	-	-
20	קידום מכירות ופרסום	500	1,500	3,300	700	6,000
20.1	פרסום ענפי	500	350	3,300	700	4,850
20.2	פרסום לפי מינים	-	1,150	-	-	1,150
21	שונות ורזרבה	500	700	500	150	1,850
22	אכיפה ופיקוח	500	570	-	150	1,220
22.1	מבקרי איכות	500	-	-	150	650
22.2	אכיפת גביה	-	200	-	-	200
22.3	סטנדרטים	-	370	-	-	370
23	מינהל מטה	3,521	2,115	1,006	144	6,785
24	הנהלה וכלליות	1,781	2,538	2,340	1,029	7,688
24.1	שכ"ע	1,581	1,870	1,900	739	6,090
24.2	רכב	200	298	210	140	848
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	110	110
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	-	-	200
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	20	20
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	20	20
24.7	אחרות	-	170	230	-	400
						-
25	**סך שימושים**	**30,200**	**20,593**	**41,067**	**3,574**	**95,434**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

הערכת ביצוע 2018 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	27,300	19,000	19,137	1,140	**66,577**
2	משרד החקלאות	-	1,100	12,900	2,200	**16,200**
3	תמלוגים	-	-	4,841	-	**4,841**
4	מימון	1,000	-60	-74	-	**866**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	189	-	**189**
6	קנסות	-	19	-	-	**19**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	478	-	1,108	-	**1,586**
9	שונות	-	20	81	532	**633**
10	**סך מקורות**	**28,778**	**20,079**	**38,182**	**3,872**	**90,911**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	24,139	-	**24,139**
12	בטוח נזקי טבע	12,300	2,900	5,372	-	**20,572**
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,700	1,200	4,900	-	**16,800**
12.2	ביטוח אסונות טבע	1,600	1,700	472	-	**3,772**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	9,900	2,539	-	**16,439**
14	קרן השתלמות לחקלאי	-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	1,500	312	595	-	**2,407**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	8	-	**8**
15.2	בית הגרעין	-	64	-	-	**64**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	198	-	-	**198**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	50	-	-	**50**
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	367	-	**367**
15.6	שונות	1,500	-	220	-	**1,720**
16	פעולות מקצועיות	2,339	198	-	194	**2,731**
16.1	שכ"ע	1,952	138	-	-	**2,090**
16.2	רכב	387	16	-	-	**403**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	44	-	194	**238**
17	הדרכה	1,100	-	449	-	**1,549**
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	**1,300**
19	ניהול שוק	-	-	-	-	**-**
20	קידום מכירות ופרסום	150	1,397	2,156	1,575	**5,278**
20.1	פרסום ענפי	150	347	2,156	1,575	**4,228**
20.2	פרסום לפי מינים	-	1,050	-	-	**1,050**
21	שונות ורזרבה	-	605	-	-	**605**
22	אכיפה ופיקוח	600	607	-	391	**1,598**
22.1	מבקרי איכות	600	-	-	391	**991**
22.2	אכיפת גביה	-	200	-	-	**200**
22.3	סטנדרטים	-	407	-	-	**407**
23	מינהל מטה	3,710	2,229	1,060	152	**7,151**
24	הנהלה וכלליות	1,829	2,636	2,301	1,056	**7,822**
24.1	שכ"ע	1,629	2,020	1,845	749	**6,243**
24.2	רכב	200	294	185	130	**809**
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	133	**133**
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	158	-	**358**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	15	**15**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	29	**29**
24.7	אחרות	-	122	113	-	**235**
						-
25	**סך שימושים**	**28,778**	**20,834**	**38,611**	**3,368**	**91,591**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-755**	**-429**	**504**	**-680**

תקציב ענף הירקות לשנת 2019 - באלפי ש"ח

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019	
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	27,500	27,300	27,600	
2	משרד החקלאות				
3	תמלוגים				
4	מימון	1,700	1,000	1,200	
5	הכנסות מיצואנים				
6	קנסות				
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,000	478		
9	שונות				
10	**סך מקורות**	**30,200**	**28,778**	**28,800**	
11	חומרים ריסוסים והדברה				
12	בטוח נזקי טבע	12,500	12,300	12,200	
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,800	10,700	10,200	
12.2	ביטוח אסונות טבע	1,700	1,600	2,000	
13	מחקרים ונסיונות	3,800	4,000	4,000	
14	קרן השתלמות לחקלאי	2,000			
15	פרויקטים מיוחדים	900	1,500	850	
15.1	רישוי חומרי הדברה				
15.2	בית הגרעין				
15.3	איסוף נתוני שיווק				
15.4	תמיכה במעבדה לקירור				
15.5	תו איכות				
15.6	פיקוח יפן וקוריאה				
15.7	שונות ומענקי סופה	900	1,500	850	
16	פעולות מקצועיות	2,149	2,339	2,459	
16.1	שכ"ע	1,842	1,952	2,099	
16.2	רכב	307	387	360	
16.3	רישוי חומרי הדברה				
17	הדרכה	800	1,100	1,000	11 מדריכים בחלקי משרה
18	פרויקט הזהב	1,250	1,250	1,250	הדברת זבוב הים התיכון בערבה
19	ניהול שוק				
20	קידום מכירות ופרסום	500	150	500	
20.1	פרסום ענפי	500	150	500	
20.2	פרסום לפי מינים				
21	שונות ורזרבה	500		500	
22	אכיפה ופיקוח	500	600	580	
22.1	מבקרי איכות בתעשיה	500	600	580	
22.2	אכיפת גביה				
22.3	סטנדרטים				
23	מינהל מטה	3,521	3,710	3,590	
24	הנהלה וכלליות	1,781	1,829	1,871	
24.1	שכ"ע	1,581	1,629	1,671	
24.2	רכב	200	200	200	
24.3	אחזקת משרד ומיסים				
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות				
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות				
25	**סך שימושים**	**30,200**	**28,778**	**28,800**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	

תקציב ענף הפירות לשנת 2019 - באלפי ש"ח

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019	
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	20,233	19,000	20,950	
2	משרד החקלאות		1,100		מימון מחקרים
3	תמלוגים				
4	מימון	-50	-60	-50	
5	הכנסות מיצואנים				
6	קנסות	25	19	25	
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי	365			
9	שונות	20	20	20	
10	**סך מקורות**	**20,593**	**20,079**	**20,945**	
11	חומרים ריסוסים והדברה				
12	בטוח נזקי טבע	3,850	2,900	2,900	
12.1	ביטוח נזקי טבע	1,850	1,200	1,200	
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	1,700	1,700	
13	מחקרים ונסיונות	8,800	9,900	9,900	הגידול בגין מיזמים בתמרים, בננות ואבוקדו
14	קרן השתלמות לחקלאי				
15	פרויקטים מיוחדים	300	312	285	
15.1	רישוי חומרי הדברה				
15.2	בית הגרעין	85	64	85	
15.3	איסוף נתוני שיווק	165	198	150	
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	50	50	50	
15.5	תו איכות				
15.6	פיקוח יפן וקוריאה				
15.7	שונות				
16	פעולות מקצועיות	170	198	254	
16.1	שכ"ע	83	138	174	איקלום ויעוץ מקצועי
16.2	רכב	17	16	30	
16.3	רישוי חומרי הדברה	70	44	50	
17	הדרכה				
18	פרויקט הזהב	50	50	50	
19	ניהול שוק				
20	קידום מכירות ופרסום	1,500	1,397	1,600	
20.1	פרסום ענפי	350	347	350	
20.2	פרסום לפי מינים	1,150	1,050	1,250	תמר ושקד
21	שונות ורזרבה	700	605	600	
22	אכיפה ופיקוח	570	607	570	
22.1	מבקרי איכות				
22.2	אכיפת גביה	200	200	200	
22.3	סטנדרטים	370	407	370	
23	מינהל מטה	2,115	2,229	2,157	
24	הנהלה וכלליות	2,538	2,636	2,629	
24.1	שכ"ע	1,870	2,020	2,017	
24.2	רכב	298	294	300	
24.3	אחזקת משרד ומיסים				
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	200	200	טיפול בחובות
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות	170	122	112	
25	**סך שימושים**	**20,593**	**20,834**	**20,945**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-755**	**-**	

תקציב ענף ההדרים לשנת 2019 - באלפי ש"ח

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019	
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	18,852	19,137	21,021	העליה נובעת משינוי בכמויות
2	משרד החקלאות	13,400	12,900	12,600	
3	תמלוגים	8,000	4,841	3,800	מיון מחדש. נעשתה פריסה ל-12 שנים
4	מימון	-70	-74	-70	
5	הכנסות מיצואנים	200	189	200	השתתפות בעלות מפקח יפני/קוראני
6	קנסות				
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי	535	1,108	2,000	
9	שונות	150	81	150	
10	**סך מקורות**	**41,067**	**38,182**	**39,701**	
11	חומרים ריסוסים והדברה	24,907	24,139	25,105	
12	בטוח נזקי טבע	5,300	5,372	5,300	
12.1	ביטוח נזקי טבע	5,300	4,900	4,850	
12.2	ביטוח אסונות טבע		472	450	
13	מחקרים ונסיונות	2,500	2,539	2,500	
14	קרן השתלמות לחקלאי				
15	פרויקטים מיוחדים	614	595	614	
15.1	רישוי חומרי הדברה	24	8	24	
15.2	בית הגרעין				
15.3	איסוף נתוני שיווק				
15.4	תמיכה במעבדה לקירור				
15.5	תו איכות				
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	370	367	370	
15.7	שונות	220	220	220	
16	פעולות מקצועיות	-	-	-	
16.1	שכ"ע				
16.2	רכב				
16.3	רישוי חומרי הדברה				
17	הדרכה	600	449	550	שני מדריכים
18	פרויקט הזהב				
19	ניהול שוק				
20	קידום מכירות ופרסום	3,300	2,156	1,500	
20.1	פרסום ענפי	3,300	2,156	1,500	הפרסום מתוכנן ליפן וצפון אמריקה. הוגשה בקשה להשתתפות המשרד.
20.2	פרסום לפי מינים				
21	שונות ורזרבה	500		500	
22	אכיפה ופיקוח	-	-	-	
22.1	מבקרי איכות				
22.2	אכיפת גביה				
22.3	סטנדרטים				
23	מינהל מטה	1,006	1,060	1,026	
24	הנהלה וכלליות	2,340	2,301	2,606	
24.1	שכ"ע	1,900	1,845	1,997	
24.2	רכב	210	185	235	
24.3	אחזקת משרד ומיסים				
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות		158	150	למטרת העמקת הגביה
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות	230	113	224	
25	**סך שימושים**	**41,067**	**38,611**	**39,701**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-429**	**-**	

תקציב ענף הזית לשנת 2019 - באלפי ₪

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019
1	היטלים	1,358	1,140	1,400
2	משרד החקלאות	2,200	2,200	500
3	תמלוגים			
4	מימון			
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-384		506
9	שונות - תו איכות	400	532	600
10	**סך מקורות**	**3,574**	**3,872**	**3,006**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	-	-	-
12.1	ביטוח נזקי טבע			
12.2	ביטוח אסונות טבע			
13	מחקרים ונסיונות			
14	קרן השתלמות לחקלאי			
15	פרויקטים מיוחדים	1,131	-	-
15.1	רישוי חומרי הדברה			
15.2	בית הגרעין			
15.3	איסוף נתוני שיווק			
15.4	תמיכה במעבדה לקירור			
15.5	תו איכות			
15.6	פיקוח יפן וקוריאה			
15.7	שונות	1,131		
16	פעולות מקצועיות	270	194	200
16.1	שכ"ע			
16.2	רכב			
16.3	רישוי חומרי הדברה	270	194	200
17	הדרכה			
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	700	1,575	885
20.1	פרסום ענפי	700	1,575	885
20.2	פרסום לפי מינים	-		-
21	שונות ורזרבה	150		150
22	אכיפה ופיקוח	150	391	350
22.1	מבקרי איכות	150	391	350
22.2	אכיפת גביה			
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	144	152	147
24	הנהלה וכלליות	1,029	1,056	1,274
24.1	שכ"ע	739	749	964
24.2	רכב	140	130	140
24.3	אחזקת משרד ומיסים	110	133	130
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות			
24.5	מחשוב ותקשורת	20	15	20
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	20	29	20
24.7	אחרות			
25	**סך שימושים**	**3,574**	**3,368**	**3,006**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**504**	**-**

הפירוט בסעיפים 16.3 ו- 22.1

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב מטה המועצה לשנת 2018 - באלפי ₪

		תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,521	3,710	3,590
2	ענף הפירות	2,115	2,229	2,157
3	ענף ההדרים	1,006	1,060	1,026
4	ענף הזית	144	152	147
5	סה"כ גביה מענפים	6,785	7,151	6,920
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	6,885	7,251	7,020
	הוצאות			
8	משכורת	3,506	3,810	3,590
9	אחזקת משרד ומיסים	660	648	670
9.1	נקיון	70	75	75
9.2	אחזקת מיבנים	65	50	60
9.3	ועד בית	180	184	185
9.4	מיסי עירייה	265	264	270
9.5	חשמל	80	75	80
10	אחזקת רכב	300	285	300
11	צרכי משרד והדפסות	80	60	65
12	דואר ומשלוחים	110	100	110
13	שכר מקצועי	610	830	690
13.1	משפטיות	420	550	מזה ריטיינר 460 ותביעות אגרקסקו ואחרות 90
13.1.1	יועץ משפטי			300
13.1.2	משפטיות אחרות			200
13.2	ייעוץ כלכלי		85	
13.3	מבקר פנים	100	100	100
13.4	רו"ח	90	95	90
14	פרסום וקד"מ	430	533	470
14.1	יח"צ	220	220	220
14.2	מודעות ועיתונות	40	40	40
14.3	השתתפות בתערוכות	60	200	100
14.4	טקס חקלאי מצטיין	60		60
14.5	שונות	50	73	50
15	מחשוב	820	750	770
15.1	רישוי אורקל ואופיס	120	120	120
15.2	תמיכה אורקל	110	110	110
15.3	חשב	40	40	40
15.4	אתר אינטרנט	15	15	15
15.5	סינאל	25	25	25
15.6	נס	360	360	360
15.7	תחזוקה	150	80	100
16	תקשורת	100	75	85
16.1	סלולר	20	15	15
16.2	קוי	40	30	35
16.3	אינטרנט	40	30	35
17	ביטוח	70	70	70
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	60	60	60
19	נסיעות חו"ל	10		10
20	קורסים וימי עיון	30	30	30
21	שונות ורזרבה	100		100
	סה"כ	**6,885**	**7,251**	**7,020**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

פירוט ההון העצמי לפי ענפים - באלפי ₪

ענף	הון עצמי 31/12/2017	עודף/גרעון צפוי 2018	שימוש בהון עצמי 2019	הון עצמי צפוי 31/12/2019
ירקות	34,774	-478	-	34,296
פירות	12,541	-755	-	11,786
* הדרים	6,163	-429	-2,000	3,734
זית	100	504	-506	98
פרחים	3	-		3
סה"כ	53,581	-1,158	-2,506	49,917

* בנוסף יש מהתמלוגים הכנסות מראש בסך של 12.7 מיליון ₪

מועצת הצמחים - מצבת כ"א ושכ"ע 2019 בש"ח

2019		2018					
הצעת תקציב	מספר עובדים	הערכת ביצוע	מספר עובדים	תקציב	מספר עובדים	מחלקה	ענף
1,662	5.5	1,629	5.5	1,581	5.5	מטה	**ירקות**
2,099	8.0	1,952	7.5	1,842	7.0	פעולות	
3,761	**13.5**	**3,581**	**13.0**	**3,423**	**12.5**	**סה"כ**	
2,017	7.6	2,021	7.9	1,421	5.7	מטה	**פירות**
40	0.2	78	0.4	449	2.0	פעולות מקצועיות	
241	1.0	280	1.3	240	1.0	איכות וסנדרטים	
2,298	**8.8**	**2,379**	**9.6**	**2,110**	**8.7**	**סה"כ**	
1,290	4.8	1,265	4.8	1,300	4.8	מטה	**הדרים**
224	0.9	239	1.0	242	1.0	גביה	
348	2.0	341	2.0	358	2.0	בית גרעין	
1,862	**7.8**	**1,845**	**7.8**	**1,900**	**7.8**	**סה"כ**	
964	4.0	758	3.4	739	3.5	מטה	**זית**
964	**4.0**	**758**	**3.4**	**739**	**3.5**	**סה"כ**	
2,195	6.5	2,216	7.0	2,012	6.3	מינהל	**מינהל חשבות וכספים**
1,395	4.9	1,594	5.9	1,494	6.0	כספים	
3,590	**11.4**	**3,810**	**12.9**	**3,506**	**12.3**	**סה"כ רוחבי**	
12,475	**45.5**	**12,373**	**46.6**	**11,678**	**44.8**	**סה"כ קבועים**	
2,751	**12.0**	**2,697**	**12.0**	**2,854**	**12.0**	**מכון ההדברה**	**מכון הדברה**

זמניים

				1,000		ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)	ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)
						פירות- זמני	פירות- זמני
220	2.0	81	0.8	338	3.0	עובדי מחקר זמניים בהדרים	עובדי מחקר זמניים בהדרים
220	**2.0**	**81**	**0.8**	**1,338**	**3.0**	**סה"כ**	**סה"כ**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב המכון להדברה והדברת זבוב הים התיכון. באלפי ש"ח

	פירוט	תקציב 2018	הערכת ביצוע 2018	תקציב 2019
1	חמרי הדברה	4,050	4,227	4,230
2	הובלת חמרים	32	25	28
3	טיסות	4,300	5,000	5,104
4	ריסוס קרקע	1,750	1,650	1,650
5	ניטור	1,150	1,160	1,164
6	שכ"ע עלות מעביד	3,100	2,778	2,971
7	רכב	300	309	310
8	מלכודות + טרימדלור	60	109	110
9	ביטוח	200	175	175
10	סקר + מיפוי	150	161	165
11	פרויקט הזה"ב SIT	9,000	8,162	8,500
12	ניסויים - צריפין	110	-	100
13	נזקי ריסוס		12	50
14	חומרים למעבדה	60	49	50
15	נסוי מתקני קטילה/נס ציונה	150	83	120
16	מחשבים ציוד משרדי ותקשורת	100	35	60
17	שכ"ד אחזקה וחשמל	210	155	165
18	נסיעות כיבודים ומינויים	65	43	48
19	שונות ורזרבה	120	5	105
20	סה"כ	24,907	24,139	25,105