מועצת הצמחים

תקציב לשנת 2021

אושר במליאה - 1/12/2020

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

10/02/2021

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2021 - באלפי ₪

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021
1	היטלים	73,782	70,405	70,440
2	משרד החקלאות	13,023	16,470	11,600
3	תמלוגים	4,500	4,589	5,028
4	מימון	1,390	1,657	2,000
5	הכנסות מיצואנים	200	201	50
6	קנסות	20	20	20
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	942	-	1,017
9	שונות	820	635	690
10	**סך מקורות**	**94,677**	**93,977**	**90,845**
11	חומרים ריסוסים והדברה	25,580	25,053	23,406
12	בטוח נזקי טבע	20,850	20,350	20,100
12.1	ביטוח נזקי טבע	15,550	15,100	14,900
12.2	ביטוח אסונות טבע	5,300	5,250	5,200
13	מחקרים ונסיונות	17,300	16,700	15,900
14		-	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	1,755	1,595	2,085
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-
15.2	בית הגרעין	85	85	85
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	50	50	50
15.5	תו איכות	-	-	-
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	370	80	100
15.7	שונות	1,100	1,230	1,700
16	פעולות מקצועיות	2,868	2,910	3,004
16.1	שכ"ע	2,269	2,307	2,104
16.2	רכב	409	420	440
16.3	רישוי חומרי הדברה	190	183	460
17	הדרכה	1,750	1,550	1,800
18	פרויקט הזהב	1,300	1,300	1,550
19	ניהול שוק	-	-	300
20	קידום מכירות ופרסום	4,850	4,752	4,500
20.1	פרסום ענפי	3,600	3,430	3,200
20.2	פרסום לפי מינים	1,250	1,322	1,300
21	שונות ורזרבה	1,660	902	1,700
22	אכיפה ופיקוח	1,480	1,422	1,514
22.1	מבקרי איכות	600	650	624
22.2	אכיפת גביה	340	432	550
22.3	סטנדרטים	540	340	340
23	מינהל מטה	7,388	6,980	7,149
24	הנהלה וכלליות	7,897	7,911	7,837
24.1	שכ"ע	6,315	6,332	6,204
24.2	רכב	804	753	750
24.3	אחזקת משרד ומיסים	73	140	110
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	350	391	360
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-
24.7	אחרות	355	295	413
25	**סך שימושים**	**94,678**	**91,425**	**90,845**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**2,552**	**-**

תקציב 2021 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	28,017	21,330	19,993	1,100	**70,440**
2	משרד החקלאות	-	-	11,000	600	**11,600**
3	תמלוגים	-	-	5,028	-	**5,028**
4	מימון	1,600	100	300	-	**2,000**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	50	-	**50**
6	קנסות	-	20	-	-	**20**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	-	867	150	**1,017**
9	שונות	-	20	20	650	**690**
10	**סך מקורות**	**29,617**	**21,470**	**37,258**	**2,500**	**90,845**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	23,406	-	**23,406**
12	בטוח נזקי טבע	12,000	3,600	4,500	-	**20,100**
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,000	1,200	3,700	-	**14,900**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,400	800	-	**5,200**
13	מחקרים ונסיונות	4,400	9,000	2,500	-	**15,900**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	1,500	285	300	-	**2,085**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
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	-	-	100	-	**100**
15.7	שונות	1,500	-	200	-	**1,700**
16	פעולות מקצועיות	2,324	220	-	460	**3,004**
16.1	שכ"ע	1,924	180	-	-	**2,104**
16.2	רכב	400	40	-	-	**440**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	460	**460**
17	הדרכה	1,300	150	350	-	**1,800**
18	פרויקט הזהב	1,500	50	-	-	**1,550**
19	ניהול שוק	-	300	-	-	**300**
19	קידום מכירות ופרסום	500	1,600	2,100	300	**4,500**
19.1	פרסום ענפי	500	300	2,100	300	**3,200**
19.2	פרסום לפי מינים	-	1,300	-	-	**1,300**
20	שונות ורזרבה	500	700	500	-	**1,700**
21	אכיפה ופיקוח	624	590	-	300	**1,514**
21.1	מבקרי איכות	624	-	-	-	**624**
21.2	אכיפת גביה	-	250	-	300	**550**
21.3	סטנדרטים	-	340	-	-	**340**
22	מינהל מטה	3,424	2,335	1,191	199	**7,149**
23	הנהלה וכלליות	1,545	2,640	2,411	1,242	**7,837**
23.1	שכ"ע	1,335	2,040	1,866	963	**6,204**
23.2	רכב	210	275	145	120	**750**
23.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	110	**110**
23.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	160	-	**360**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	-	**-**
24.7	אחרות	-	125	240	49	**413**
						-
24	**סך שימושים**	**29,616**	**21,470**	**37,258**	**2,501**	**90,845**
25	**עודף (גרעון) לתקופה**	**1**	**-**	**-**	**-1**	**-0**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב 2020 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	28,000	22,319	22,163	1,300	73,782
2	משרד החקלאות	-	-	12,600	423	13,023
3	תמלוגים	-	-	4,500	-	4,500
4	מימון	1,500	-40	-70	-	1,390
5	הכנסות מיצואנים	-	-	200	-	200
6	קנסות	-	20	-	-	20
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	-	829	113	942
9	שונות	-	20	100	700	820
10	**סך מקורות**	**29,500**	**22,319**	**40,322**	**2,536**	**94,677**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,580	-	25,580
12	בטוח נזקי טבע	12,350	3,600	4,900	-	20,850
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,350	1,200	4,000	-	15,550
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,400	900	-	5,300
13	מחקרים ונסיונות	4,300	10,500	2,500	-	17,300
14		-	-	-	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	900	285	570	-	1,755
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	-
15.2	בית הגרעין	-	85	-	-	85
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	50	-	-	50
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	370	-	370
15.6	שונות	900	-	200	-	1,100
16	פעולות מקצועיות	2,458	220	-	190	2,868
16.1	שכ"ע	2,089	180	-	-	2,269
16.2	רכב	369	40	-	-	409
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	190	190
17	הדרכה	1,200	-	550	-	1,750
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	1,300
19	ניהול שוק	-	-	-	-	-
20	קידום מכירות ופרסום	500	1,550	2,200	600	4,850
20.1	פרסום ענפי	500	300	2,200	600	3,600
20.2	פרסום לפי מינים	-	1,250	-	-	1,250
21	שונות ורזרבה	500	600	500	60	1,660
22	אכיפה ופיקוח	600	550	-	330	1,480
22.1	מבקרי איכות	600	-	-	-	600
22.2	אכיפת גביה	-	200	-	140	340
22.3	סטנדרטים	-	350	-	190	540
23	מינהל מטה	3,833	2,303	1,095	157	7,388
24	הנהלה וכלליות	1,609	2,662	2,427	1,199	7,897
24.1	שכ"ע	1,396	2,060	1,893	966	6,315
24.2	רכב	213	277	154	160	804
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	73	73
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	150	-	350
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	-
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	-	-
24.7	אחרות	-	125	230	-	355
						-
25	**סך שימושים**	**29,500**	**22,320**	**40,322**	**2,536**	**94,678**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-1**

10/02/2021

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

הערכת ביצוע 2020 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	27,500	21,400	20,505	1,000	**70,405**
2	משרד החקלאות	-	120	15,938	412	**16,470**
3	תמלוגים	-	-	4,589	-	**4,589**
4	מימון	1,200	180	277	-	**1,657**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	201	-	**201**
6	קנסות	-	20	-	-	**20**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	-	-	-	**-**
9	שונות	-	10	25	600	**635**
10	**סך מקורות**	**28,700**	**21,730**	**41,535**	**2,012**	**93,977**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	25,053	-	**25,053**
12	בטוח נזקי טבע	12,000	3,600	4,750	-	**20,350**
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,000	1,200	3,900	-	**15,100**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,400	850	-	**5,250**
13	מחקרים ונסיונות	4,200	10,000	2,500	-	**16,700**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	900	435	260	-	**1,595**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
15.2	בית הגרעין	-	85	-	-	**85**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	50	-	-	**50**
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	80	-	**80**
15.6	שונות	900	150	180	-	**1,230**
16	פעולות מקצועיות	2,507	220	-	183	**2,910**
16.1	שכ"ע	2,127	180	-	-	**2,307**
16.2	רכב	380	40	-	-	**420**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	183	**183**
17	הדרכה	1,200	-	350	-	**1,550**
18	פרויקט הזהב	1,250	50	-	-	**1,300**
19	ניהול שוק	-	-	-	-	**-**
20	קידום מכירות ופרסום	500	1,622	2,200	430	**4,752**
20.1	פרסום ענפי	500	300	2,200	430	**3,430**
20.2	פרסום לפי מינים	-	1,322	-	-	**1,322**
21	שונות ורזרבה	300	602	-	-	**902**
22	אכיפה ופיקוח	650	540	-	232	**1,422**
22.1	מבקרי איכות	650	-	-	-	**650**
22.2	אכיפת גביה	-	200	-	232	**432**
22.3	סטנדרטים	-	340	-	-	**340**
23	מינהל מטה	3,621	2,175	1,035	148	**6,980**
24	הנהלה וכלליות	1,547	2,675	2,466	1,223	**7,911**
24.1	שכ"ע	1,335	2,040	1,994	963	**6,332**
24.2	רכב	212	275	146	120	**753**
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	140	**140**
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	235	156	-	**391**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	-	-	**-**
24.7	אחרות	-	125	170	-	**295**
						-
25	**סך שימושים**	**28,675**	**21,919**	**38,614**	**2,216**	**91,425**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**25**	**-189**	**2,921**	**-204**	**2,552**

10/02/2021

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הירקות לשנת 2021 - באלפי ש"ח

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	28,000	27,500	28,017
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	1,500	1,200	1,600
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**29,500**	**28,700**	**29,617**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	12,350	12,000	12,000
12.1	ביטוח נזקי טבע	10,350	10,000	10,000
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,000	2,000
13	מחקרים ונסיונות	4,300	4,200	4,400
14				
15	פרויקטים מיוחדים	900	900	1,500
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	פיתוח טכנולוגיות ופינוי פסולת חקלאית	900	900	1,500
16	פעולות מקצועיות	2,458	2,507	2,324
16.1	שכ"ע	2,089	2,127	1,924
16.2	רכב	369	380	400
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	1,200	1,200	1,300
18	פרויקט הזהב	1,250	1,250	1,500
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	500	500	500
20.1	פרסום ענפי	500	500	500
20.2	פרסום לפי מינים			
21	שונות ורזרבה	500	300	500
22	אכיפה ופיקוח	600	650	624
22.1	מבקרי איכות בתעשיה	600	650	624
22.2	אכיפת גביה			
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	3,833	3,621	3,424
24	הנהלה וכלליות	1,609	1,547	1,545
24.1	שכ"ע	1,396	1,335	1,335
24.2	רכב	213	212	210
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**	**29,500**	**28,675**	**29,616**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**25**	**1**

10/02/2021

תקציב ענף הפירות לשנת 2021 - באלפי ש"ח

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021	
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	22,319	21,400	21,330	
2	משרד החקלאות		120		פרויקט סטנדרטים
3	תמלוגים				
4	מימון	-40	180	100	
5	הכנסות מיצואנים				
6	קנסות	20	20	20	
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי				
9	שונות	20	10	20	
10	**סך מקורות**	**22,319**	**21,730**	**21,470**	
11	חומרים ריסוסים והדברה				
12	בטוח נזקי טבע	3,600	3,600	3,600	
12.1	ביטוח נזקי טבע	1,200	1,200	1,200	
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,400	2,400	2,400	
13	מחקרים ונסיונות	10,500	10,000	9,000	עצירת תקציבי מדען למיזמים (אין תקציב מדינה)
14					
15	פרויקטים מיוחדים	285	435	285	
15.1	רישוי חומרי הדברה				
15.2	בית הגרעין	85	85	85	
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150	
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	50	50	50	
15.5	תו איכות				
15.6	פיקוח יפן וקוריאה				
15.7	שונות		150		
16	פעולות מקצועיות	220	220	220	
16.1	שכ"ע	180	180	180	
16.2	רכב	40	40	40	
16.3	רישוי חומרי הדברה				
17	הדרכה			150	
18	פרויקט הזהב	50	50	50	
19	קדום שיווק בארץ ובחו"ל			300	תמר
20	קידום מכירות ופרסום	1,550	1,622	1,600	
20.1	פרסום ענפי	300	300	300	
20.2	פרסום לפי מינים	1,250	1,322	1,300	תמר, בננות,שקד
21	שונות ורזרבה	600	602	700	
22	אכיפה ופיקוח	550	540	590	
22.1	מבקרי איכות				
22.2	אכיפת גביה	200	200	250	
22.3	סטנדרטים	350	340	340	
23	מינהל מטה	2,303	2,175	2,335	
24	הנהלה וכלליות	2,662	2,675	2,640	
24.1	שכ"ע	2,060	2,040	2,040	
24.2	רכב	277	275	275	
24.3	אחזקת משרד ומיסים				
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	235	200	
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות	125	125	125	
25	**סך שימושים**	**22,320**	**21,919**	**21,470**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**-189**	**-**	

10/02/2021

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף ההדרים לשנת 2021 - באלפי ש"ח

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021	
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	22,163	20,505	19,993	ההיטלים מהווים 20%
2	משרד החקלאות	12,600	15,938	11,000	צמצום תקציב מדינה
3	תמלוגים	4,500	4,589	5,028	לקד"מ יצוא
4	מימון	-70	277	300	
5	הכנסות מיצואנים	200	201	50	
6	קנסות				
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי	829		867	
9	שונות	100	25	20	
10	**סך מקורות**	**40,322**	**41,535**	**37,258**	
11	חומרים ריסוסים והדברה	25,580	25,053	23,406	צמצום שטח לריסוס
12	בטוח נזקי טבע	4,900	4,750	4,500	
12.1	ביטוח נזקי טבע	4,000	3,900	3,700	
12.2	ביטוח אסונות טבע	900	850	800	
13	מחקרים ונסיונות	2,500	2,500	2,500	
14					
15	פרויקטים מיוחדים	570	260	300	
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	370	80	100	
15.7	שונות	200	180	200	
16	פעולות מקצועיות	-	-	-	
16.1	שכ"ע				
16.2	רכב				
16.3	רישוי חומרי הדברה				
17	הדרכה	550	350	350	
18	פרויקט הזהב				
19	ניהול שוק				
20	קידום מכירות ופרסום	2,200	2,200	2,100	
20.1	פרסום ענפי	2,200	2,200	2,100	יפן,קנדה, יוון, פינלנד
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	1,095	1,035	1,191	
24	הנהלה וכלליות	2,427	2,466	2,411	
24.1	שכ"ע	1,893	1,994	1,866	
24.2	רכב	154	146	145	
24.3	אחזקת משרד ומיסים				
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	150	156	160	
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות	230	170	240	
25	**סך שימושים**	**40,322**	**38,614**	**37,258**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**2,921**	**-**	

10/02/2021

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

	פירוט	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021
1	חמרי הדברה	4,460	4,235	4,130
2	הובלת חמרים	28	28	28
3	טיסות	5,185	4,190	2,145
4	רחפנים		736	1,406
5	ריסוס קרקע	1,650	1,650	1,500
6	ניטור	1,164	1,160	1,160
7	סניטציה		400	400
8	שכ"ע עלות מעביד	2,971	2,822	2,822
9	רכב	310	295	295
10	מלכודות + טרימדלור	110	110	110
11	ביטוח	175	170	175
12	סקר + מיפוי	150	180	180
13	פרויקט הזה"ב SIT	8,600	8,600	8,500
14	ניסויים - צריפין	120		
15	נזקי ריסוס	100		100
16	חומרים למעבדה	50	50	50
17	נסוי מתקני קטילה/נס ציונה	127	50	50
18	מחשבים, ציוד משרדי ותקשורת	60	11	5
19	שכ"ד, אחזקה וחשמל	165	366	350
20	נסיעות, כיבודים ומינויים	50		
21	שונות ורזרבה	105		
22	סה"כ	25,580	25,053	23,406

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הזית לשנת 2021 - באלפי ₪

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021	
1	היטלים	1,300	1,000	1,100	
2	משרד החקלאות	423	412	600	
3	תמלוגים				
4	מימון				
5	הכנסות מיצואנים				
6	קנסות				
7	היטלי רשות לפיתוח				
8	העברות ושימוש בהון עצמי	113		150	
9	שונות - תו איכות	700	600	650	
10	**סך מקורות**	**2,536**	**2,012**	**2,500**	
11	חומרים ריסוסים והדברה				
12	בטוח נזקי טבע	-	-	-	
12.1	ביטוח נזקי טבע				
12.2	ביטוח אסונות טבע				
13	מחקרים ונסיונות				
14					
15	פרויקטים מיוחדים	-	-	-	
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				
16	פעולות מקצועיות	190	183	460	
16.1	שכ"ע				
16.2	רכב				
16.3	פ. טועמים וקידום מקצועי וטכנולוגי ומו"	190	183	460	בדיקות איכות , הסמכת ט
17	הדרכה				
18	פרויקט הזהב				
19	ניהול שוק				
20	קידום מכירות ופרסום	600	430	300	
20.1	פרסום ענפי	600	430	300	
20.2	פרסום לפי מינים	-		-	
21	שונות ורזרבה	60			
22	אכיפה ופיקוח	330	232	300	
22.1	מבקרי איכות				
22.2	אכיפת גביה	140	232	300	כולל מדבקות ודוגמאות
22.3	סטנדרטים	190			
23	מינהל מטה	157	148	199	
24	הנהלה וכלליות	1,199	1,223	1,242	
24.1	שכ"ע	966	963	963	
24.2	רכב	160	120	120	
24.3	אחזקת משרד ומיסים	73	140	110	
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות				
24.5	מחשוב ותקשורת				
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים				
24.7	אחרות			49	כולל שכ"ד אורי
25	**סך שימושים**	**2,536**	**2,216**	**2,501**	
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-204**	**-1**	

10/02/2021

תקציב מטה המועצה לשנת 2021 - באלפי ₪

		תקציב 2020	הערכת ביצוע 2020	תקציב 2021
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,833	3,621	3,424
2	ענף הפירות	2,303	2,175	2,335
3	ענף ההדרים	1,095	1,035	1,191
4	ענף הזית	157	148	199
5	סה"כ גביה מענפים	7,388	6,980	7,149
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,488	7,080	7,249
	הוצאות			
8	משכורת	3,760	3,669	3,498
9	אחזקת משרד ומיסים	690	670	690
9.1	נקיון	80	68	80
9.2	אחזקת מיבנים	60	60	60
9.3	ועד בית	200	192	200
9.4	מיסי עירייה	270	270	270
9.5	חשמל	80	80	80
10	אחזקת רכב	287	279	239
11	צרכי משרד והדפסות	65	55	60
12	דואר ומשלוחים	100	90	100
13	שכר מקצועי	946	799	845
13.1	משפטיות			
13.1.1	יועץ משפטי	456	432	425
13.1.2	משפטיות אחרות	200	57	100
13.2	ייעוץ כלכלי	100	100	100
13.3	מבקר פנים	100	105	100
13.4	רו"ח	90	105	120
14	פרסום וקד"מ	490	410	515
14.1	יח"צ	220	210	245
14.2	מודעות ועיתונות	40	40	40
14.3	השתתפות בתערוכות	100	100	100
14.4	טקס חקלאי מצטיין	60		60
14.5	שונות	70	60	70
15	מחשוב	790	778	875
15.1	רישוי אורקל ואופיס	120	120	120
15.2	תמיכה אורקל	110	110	110
15.3	חשב	60	70	85
15.4	אתר אינטרנט	15	15	15
15.5	סינאל	25	28	35
15.6	נס	360	340	360
15.7	תחזוקה	100	95	150
16	תקשורת	90	105	105
16.1	סלולר	20	20	20
16.2	קוי	35	50	50
16.3	אינטרנט	35	35	35
17	ביטוח	70	70	70
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	60	40	60
19	נסיעות חו"ל	10		12
20	קורסים וימי עיון	30	15	30
21	שונות ורזרבה	100	100	150
	סה"כ	**7,488**	**7,080**	**7,249**

מועצת הצמחים - מצבת כ"א ושכ"ע 2020 בש"ח

2021		2020					
הצעת תקציב	מספר עובדים	הערכת ביצוע	מספר עובדים	תקציב	מספר עובדים	מחלקה	ענף
1,335	4.5	1,335	4.5	1,396	4.5	מטה	ירקות
1,924	7.0	2,127	8.0	2,089	7.9	פעולות	
3,259	**11.5**	**3,462**	**12.5**	**3,485**	**12.4**	**סה"כ**	
2,040	7.6	2,040	7.6	2,060	7.6	מטה	פירות
55	0.2	55	0.2	55	0.2	פעולות מקצועיות	
270	1.0	270	1.0	287	1.1	איכות וסנדרטים	
2,365	**8.8**	**2,365**	**8.8**	**2,402**	**8.9**	**סה"כ**	
1,498	5.6	1,498	5.6	1,338	4.8	מטה	הדרים
	-	228	1.0	176	1.0	גביה	
368	2.0	368	2.0	379	2.0	בית גרעין	
1,866	**7.6**	**2,094**	**8.6**	**1,893**	**7.8**	**סה"כ**	
963	4.0	963	4.0	966	4.0	מטה	זית
963	**4.0**	**963**	**4.0**	**966**	**4.0**	**סה"כ**	
2,164	6.5	2,164	6.5	2,240	6.5	מינהל	מינהל חשבות וכספים
1,334	5.0	1,505	5.5	1,520	5.4	כספים	
3,498	**11.5**	**3,669**	**11.9**	**3,760**	**11.9**	**סה"כ רוחבי**	
11,951	**43.4**	**12,553**	**45.8**	**12,506**	**45.0**	**סה"כ**	**סה"כ קבועים**
2,833	**12.0**	**2,833**	**12.0**	**2,929**	**12.0**	**מכון ההדברה**	**מכון הדברה**

זמניים

850		842		850		ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)	ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)
						פירות- זמני	פירות- זמני
240	2.0	242	2.1	311	3.0	עובדי מחקר זמניים בהדרים	עובדי מחקר זמניים בהדרים
1,090	**2.0**	**1,084**	**2.1**	**1,161**	**3.0**	**סה"כ**	**סה"כ**