מועצת הצמחים

תקציב לשנת 2023

אושר במליאה ב - 12/12/22

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

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2023 - באלפי ₪

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	היטלים	70,783	67,107	70,257
2	משרד החקלאות	12,100	13,228	11,394
3	תמלוגים	5,500	7,708	4,082
4	מימון	2,950	-	1,800
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-
6	קנסות	10	1	10
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,723	2,100	3,162
9	שונות	515	507	471
10	**סך מקורות**	**93,581**	**90,651**	**91,177**
11	חומרים ריסוסים והדברה	24,065	20,611	17,142
12	בטוח נזקי טבע	19,100	18,267	18,500
12.1	ביטוח נזקי טבע	13,900	12,950	12,900
12.2	ביטוח אסונות טבע	5,200	5,317	5,600
13	מחקרים ונסיונות	16,250	15,700	16,000
14		-	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	1,850	1,290	2,070
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-
15.2	בית הגרעין	100	85	330
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	-	-
15.5	תו איכות	-	-	-
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	100	80	200
15.7	שונות	1,500	975	1,390
16	פעולות מקצועיות	3,110	2,984	3,232
16.1	שכ"ע	2,470	2,385	2,442
16.2	רכב	420	467	490
16.3	רישוי חומרי הדברה	220	132	300
17	הדרכה	1,700	1,632	1,490
18	פרויקט הזהב	1,550	1,525	850
19	ניהול שוק	336	336	336
20	קידום מכירות ופרסום	6,650	7,478	11,378
20.1	פרסום ענפי	4,550	3,108	6,128
20.2	פרסום לפי מינים	2,100	4,370	5,250
21	שונות ורזרבה	1,800	1,300	2,150
22	אכיפה ופיקוח	1,495	1,372	1,475
22.1	מבקרי איכות	650	600	600
22.2	אכיפת גביה	485	392	495
22.3	סטנדרטים	360	380	380
23	מינהל מטה	7,310	7,059	7,517
24	הנהלה וכלליות	8,365	8,035	9,038
24.1	שכ"ע	6,550	6,370	6,689
24.2	רכב	800	829	900
24.3	אחזקת משרד ומיסים	135	159	164
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	450	379	850
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	50	22	50
24.7	אחרות	380	276	385
25	**סך שימושים**	**93,580**	**87,589**	**91,177**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**1**	**3,062**	**-**

תקציב 2023 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	25,000	22,000	22,107	1,150	**70,257**
2	משרד החקלאות	-	1,500	9,094	800	**11,394**
3	תמלוגים	-	-	4,082	-	**4,082**
4	מימון	1,000	200	600	-	**1,800**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-	-	**-**
6	קנסות	-	10	-	-	**10**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	662	2,500	-	-	**3,162**
9	שונות	-	11	-	460	**471**
10	**סך מקורות**	**26,663**	**26,221**	**35,883**	**2,410**	**91,177**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	17,142	-	**17,142**
12	בטוח נזקי טבע	10,500	3,400	4,600	-	**18,500**
12.1	ביטוח נזקי טבע	8,500	1,200	3,200	-	**12,900**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,200	1,400	-	**5,600**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	9,000	3,000	-	**16,000**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	750	550	770	-	**2,070**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
15.2	בית הגרעין	-	300	30	-	**330**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	-	-	-	**-**
15.5	תו איכות	-	-	-	-	
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	-	100	100	-	**200**
15.7	שונות	750	-	640	-	**1,390**
16	פעולות מקצועיות	2,517	260	155	300	**3,232**
16.1	שכ"ע	2,117	190	135	-	**2,442**
16.2	רכב	400	70	20	-	**490**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	300	**300**
17	הדרכה	1,000	100	390	-	**1,490**
18	פרויקט הזהב	850	-	-	-	**850**
19	ניהול שוק	-	336	-	-	**336**
19	קידום מכירות ופרסום	750	5,550	4,778	300	**11,378**
19.1	פרסום ענפי	750	300	4,778	300	**6,128**
19.2	פרסום לפי מינים	-	5,250	-	-	**5,250**
20	שונות ורזרבה	500	1,150	500	-	**2,150**
21	אכיפה ופיקוח	600	630	-	245	**1,475**
21.1	מבקרי איכות	600	-	-	-	**600**
21.2	אכיפת גביה	-	250	-	245	**495**
21.3	סטנדרטים	-	380	-	-	**380**
22	מינהל מטה	3,571	2,473	1,262	211	**7,517**
23	הנהלה וכלליות	1,625	2,772	3,286	1,355	**9,038**
23.1	שכ"ע	1,460	2,097	2,096	1,036	**6,689**
23.2	רכב	165	350	250	135	**900**
23.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	164	**164**
23.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	650	-	**850**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	50	-	**50**
24.7	אחרות	-	125	240	20	**385**
						-
24	**סך שימושים**	**26,663**	**26,221**	**35,882**	**2,410**	**91,177**
25	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**

תקציב 2022 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	26,000	21,896	21,837	1,050	70,783
2	משרד החקלאות	-	-	11,500	600	12,100
3	תמלוגים	-	-	5,500	-	5,500
4	מימון	1,750	500	700	-	2,950
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-	-	-
6	קנסות	-	10	-	-	10
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	-
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,103	250	370	-	1,723
9	שונות	-	5	-	510	515
10	**סך מקורות**	**28,853**	**22,661**	**39,907**	**2,160**	**93,581**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	24,065	-	24,065
12	בטוח נזקי טבע	11,500	3,400	4,200	-	19,100
12.1	ביטוח נזקי טבע	9,500	1,200	3,200	-	13,900
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,200	1,000	-	5,200
13	מחקרים ונסיונות	4,000	9,250	3,000	-	16,250
14		-	-	-	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	1,000	230	620	-	1,850
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	-
15.2	בית הגרעין	-	80	20	-	100
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	-	-	-	-
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	100	-	100
15.6	שונות	1,000	-	500	-	1,500
16	פעולות מקצועיות	2,455	280	155	220	3,110
16.1	שכ"ע	2,115	220	135	-	2,470
16.2	רכב	340	60	20	-	420
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	220	220
17	הדרכה	1,200	150	350	-	1,700
18	פרויקט הזהב	1,500	50	-	-	1,550
19	ניהול שוק	-	336	-	-	336
20	קידום מכירות ופרסום	1,000	2,400	3,000	250	6,650
20.1	פרסום ענפי	1,000	300	3,000	250	4,550
20.2	פרסום לפי מינים	-	2,100	-	-	2,100
21	שונות ורזרבה	500	800	500	-	1,800
22	אכיפה ופיקוח	650	610	-	235	1,495
22.1	מבקרי איכות	650	-	-	-	650
22.2	אכיפת גביה	-	250	-	235	485
22.3	סטנדרטים	-	360	-	-	360
23	מינהל מטה	3,473	2,405	1,227	205	7,310
24	הנהלה וכלליות	1,575	2,750	2,790	1,250	8,365
24.1	שכ"ע	1,420	2,150	2,000	980	6,550
24.2	רכב	155	275	250	120	800
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	135	135
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	250	-	450
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	-
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	50	-	50
24.7	אחרות	-	125	240	15	380
						-
25	**סך שימושים**	**28,853**	**22,661**	**39,907**	**2,160**	**93,580**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

הערכת ביצוע 2022 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	24,000	21,537	20,550	1,020	**67,107**
2	משרד החקלאות	-	1,300	11,291	637	**13,228**
3	תמלוגים	-	-	7,708	-	**7,708**
4	מימון	-	-	-	-	**-**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-	-	**-**
6	קנסות	-	1	-	-	**1**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	2,100	-	-	**2,100**
9	שונות	-	25	45	437	**507**
10	**סך מקורות**	**24,000**	**24,963**	**39,594**	**2,094**	**90,651**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	-	20,611	-	**20,611**
12	בטוח נזקי טבע	10,650	3,200	4,417	-	**18,267**
12.1	ביטוח נזקי טבע	8,650	1,200	3,100	-	**12,950**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,000	1,317	-	**5,317**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	8,900	2,800	-	**15,700**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	500	220	570	-	**1,290**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
15.2	בית הגרעין	-	70	15	-	**85**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	-	-	-	**-**
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	80	-	**80**
15.6	שונות	500	-	475	-	**975**
16	פעולות מקצועיות	2,462	250	140	132	**2,984**
16.1	שכ"ע	2,075	190	120	-	**2,385**
16.2	רכב	387	60	20	-	**467**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	132	**132**
17	הדרכה	1,200	100	332	-	**1,632**
18	פרויקט הזהב	1,500	25	-	-	**1,525**
19	ניהול שוק	-	336	-	-	**336**
20	קידום מכירות ופרסום	300	4,570	2,281	327	**7,478**
20.1	פרסום ענפי	300	200	2,281	327	**3,108**
20.2	פרסום לפי מינים	-	4,370	-	-	**4,370**
21	שונות ורזרבה	300	1,000	-	-	**1,300**
22	אכיפה ופיקוח	600	580	-	192	**1,372**
22.1	מבקרי איכות	600	-	-	-	**600**
22.2	אכיפת גביה	-	200	-	192	**392**
22.3	סטנדרטים	-	380	-	-	**380**
23	מינהל מטה	3,354	2,322	1,185	198	**7,059**
24	הנהלה וכלליות	1,587	2,589	2,548	1,311	**8,035**
24.1	שכ"ע	1,431	1,944	1,980	1,015	**6,370**
24.2	רכב	156	320	225	128	**829**
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	159	**159**
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	179	-	**379**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	22	-	**22**
24.7	אחרות	-	125	142	9	**276**
						-
25	**סך שימושים**	**26,453**	**24,092**	**34,885**	**2,160**	**87,589**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-2,453**	**871**	**4,709**	**-66**	**3,062**

25/12/2022

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הירקות לשנת 2023 - באלפי ש"ח

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	26,000	24,000	25,000
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	1,750	-	1,000
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	1,103		662
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**28,853**	**24,000**	**26,663**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	11,500	10,650	10,500
12.1	ביטוח נזקי טבע	9,500	8,650	8,500
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,000	2,000
13	מחקרים ונסיונות	4,000	4,000	4,000
14				
15	פרויקטים מיוחדים	1,000	500	750
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	1,000	500	750
16	פעולות מקצועיות	2,455	2,462	2,517
16.1	שכ"ע	2,115	2,075	2,117
16.2	רכב	340	387	400
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	1,200	1,200	1,000
18	פרויקט הזהב	1,500	1,500	850
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	1,000	300	750
20.1	פרסום ענפי	1,000	300	750
20.2	פרסום לפי מינים			
21	שונות ורזרבה	500	300	500
22	אכיפה ופיקוח	650	600	600
22.1	מבקרי איכות בתעשיה	650	600	600
22.2	אכיפת גביה			
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	3,473	3,354	3,571
24	הנהלה וכלליות	1,575	1,587	1,625
24.1	שכ"ע	1,420	1,431	1,460
24.2	רכב	155	156	165
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**	**28,853**	**26,453**	**26,663**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-2,453**	**-**

25/12/2022

תקציב ענף הפירות לשנת 2023 - באלפי ש"ח

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	21,896	21,537	22,000
2	משרד החקלאות		1,300	1,500
3	תמלוגים			
4	מימון	500	-	200
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות	10	1	10
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	250	2,100	2,500
9	שונות	5	25	11
10	**סך מקורות**	**22,661**	**24,963**	**26,221**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	3,400	3,200	3,400
12.1	ביטוח נזקי טבע	1,200	1,200	1,200
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,200	2,000	2,200
13	מחקרים ונסיונות	9,250	8,900	9,000
14				
15	פרויקטים מיוחדים	230	220	550
15.1	רישוי חומרי הדברה			
15.2	בית הגרעין	80	70	300
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור			
15.5	תו איכות			
15.6	פיקוח יפן וקוריאה			100
15.7	שונות			
16	פעולות מקצועיות	280	250	260
16.1	שכ"ע	220	190	190
16.2	רכב	60	60	70
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	150	100	100
18	פרויקט הזהב	50	25	-
19	קדום שיווק בארץ ובחו"ל	336	336	336
20	קידום מכירות ופרסום	2,400	4,570	5,550
20.1	פרסום ענפי	300	200	300
20.2	פרסום לפי מינים	2,100	4,370	5,250
21	שונות ורזרבה	800	1,000	1,150
22	אכיפה ופיקוח	610	580	630
22.1	מבקרי איכות			
22.2	אכיפת גביה	250	200	250
22.3	סטנדרטים	360	380	380
23	מינהל מטה	2,405	2,322	2,473
24	הנהלה וכלליות	2,750	2,589	2,772
24.1	שכ"ע	2,150	1,944	2,097
24.2	רכב	275	320	350
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	200	200
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.7	אחרות	125	125	125
25	**סך שימושים**	**22,661**	**24,092**	**26,221**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**871**	**-**

יפן

25/12/2022

תקציב ענף ההדרים לשנת 2023 - באלפי ש"ח

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	21,837	20,550	22,107
2	משרד החקלאות	11,500	11,291	9,094
3	תמלוגים	5,500	7,708	4,082
4	מימון	700	-	600
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	370		
9	שונות		45	
10	**סך מקורות**	**39,907**	**39,594**	**35,883**
11	חומרים ריסוסים והדברה	24,065	20,611	17,142
12	בטוח נזקי טבע	4,200	4,417	4,600
12.1	ביטוח נזקי טבע	3,200	3,100	3,200
12.2	ביטוח אסונות טבע	1,000	1,317	1,400
13	מחקרים ונסיונות	3,000	2,800	3,000
14				
15	פרויקטים מיוחדים	620	570	770
15.1	רישוי חומרי הדברה			
15.2	בית הגרעין	20	15	30
15.3	איסוף נתוני שיווק			
15.4	תמיכה במעבדה לקירור			
15.5	תו איכות			
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	100	80	100
15.7	שונות + מזיק הסגר	500	475	640
16	פעולות מקצועיות	155	140	155
16.1	שכ"ע	135	120	135
16.2	רכב	20	20	20
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	350	332	390
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	3,000	2,281	4,778
20.1	פרסום ענפי	3,000	2,281	4,778
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	1,227	1,185	1,262
24	הנהלה וכלליות	2,790	2,548	3,286
24.1	שכ"ע	2,000	1,980	2,096
24.2	רכב	250	225	250
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	250	179	650
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	50	22	50
24.7	אחרות	240	142	240
25	**סך שימושים**	**39,907**	**34,885**	**35,882**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**4,709**	**-**

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

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

	פירוט	תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	חמרי הדברה	3,700	3,673	4,400
2	הובלת חמרים	25	15	20
3	טיסות	2,145	2,513	3,000
4	רחפנים	1,450	1,631	1,600
5	ריסוס קרקע	1,600	1,541	1,600
6	ניטור	1,160	1,134	1,300
7	סניטציה	400	350	400
8	שכ"ע עלות מעביד	3,032	3,053	2,892
9	רכב	305	345	370
10	מלכודות + טרימדלור	110	58	100
11	ביטוח	160	136	160
12	סקר + מיפוי	180	174	180
13	פרויקט הזה"ב SIT	8,500	5,476	
14	ניסויים - צריפין			
15	נזקי ריסוס	100	20	100
16	חומרים למעבדה	50	37	50
17	נסוי מתקני קטילה/נס ציונה	80	72	80
18	מחשבים, ציוד משרדי ותקשורת	10	11	10
19	שכ"ד, אחזקה וחשמל	350	180	250
20	נסיעות, כיבודים ומינויים	30	20	30
21	מלכודות ניטור אוטומטיות	578	124	500
22	שונות ורזרבה	100	48	100
23	סה"כ	24,065	20,611	17,142

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הזית לשנת 2023 - באלפי ₪

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
1	היטלים	1,050	1,020	1,150
2	משרד החקלאות	600	637	800
3	תמלוגים			
4	מימון			
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות - תו איכות	510	437	460
10	**סך מקורות**	**2,160**	**2,094**	**2,410**
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	220	132	300
16.1	שכ"ע			
16.2	רכב			
16.3	פ. טועמים וקידום מקצועי וטכנולוגי ומו"	220	132	300
17	הדרכה			
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	250	327	300
20.1	פרסום ענפי	250	327	300
20.2	פרסום לפי מינים	-		
21	שונות ורזרבה			
22	אכיפה ופיקוח	235	192	245
22.1	מבקרי איכות			
22.2	אכיפת גביה	235	192	245
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	205	198	211
24	הנהלה וכלליות	1,250	1,311	1,355
24.1	שכ"ע	980	1,015	1,036
24.2	רכב	120	128	135
24.3	אחזקת משרד ומיסים	135	159	164
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות			
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.7	אחרות	15	9	20
25	**סך שימושים**	**2,160**	**2,160**	**2,410**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-66**	**-**

25/12/2022

תקציב מטה המועצה לשנת 2023 - באלפי ₪

		תקציב 2022	הערכת ביצוע 2022	תקציב 2023
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,473	3,354	3,571
2	ענף הפירות	2,405	2,322	2,473
3	ענף ההדרים	1,227	1,185	1,262
4	ענף הזית	205	198	211
5	סה"כ גביה מענפים	7,310	7,059	7,517
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**100**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,410	7,159	7,617
	הוצאות			
8	משכורת	3,660	3,687	3,762
9	אחזקת משרד ומיסים	705	701	730
9.1	נקיון	85	73	85
9.2	אחזקת מיבנים	75	70	75
9.3	ועד בית	185	192	190
9.4	מיסי עירייה	280	285	295
9.5	חשמל	80	81	85
10	אחזקת רכב	250	282	295
11	צרכי משרד והדפסות	60	60	60
12	דואר ומשלוחים	70	20	30
13	שכר מקצועי	880	940	940
13.1	משפטיות			
13.1.1	יועץ משפטי	460	460	460
13.1.2	משפטיות אחרות	100	120	100
13.2	ייעוץ כלכלי	100	150	150
13.3	מבקר פנים	100	110	110
13.4	רו"ח	120	100	120
14	פרסום וקד"מ	530	403	560
14.1	יח"צ	250	223	250
14.2	מודעות ועיתונות	50	30	50
14.3	השתתפות בתערוכות	100	100	100
14.4	טקס חקלאי מצטיין	60		60
14.5	שונות	70	50	100
15	מחשוב	910	801	875
15.1	רישוי אורקל ואופיס	147	126	160
15.2	תמיכה אורקל	78	80	80
15.3	חשב	120	110	120
15.4	אתר אינטרנט	15	10	15
15.5	סינאל	40	40	40
15.6	נס	360	360	360
15.7	תחזוקה	150	75	100
16	תקשורת	95	100	95
16.1	סלולר	30	30	30
16.2	קוי	30	35	30
16.3	אינטרנט	35	35	35
17	ביטוח	60	105	100
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	50	30	30
19	נסיעות חו"ל	10		10
20	קורסים וימי עיון	30	30	30
21	שונות ורזרבה	100		100
	סה"כ	**7,410**	**7,159**	**7,617**

25/12/2022

מועצת הצמחים - מצבת כ"א ושכ"ע 2023 בש"ח

2023		2022					
הצעת תקציב	מספר עובדים	הערכת ביצוע	מספר עובדים	הצעת תקציב	מספר עובדים	מחלקה	ענף
1,460	4.5	1,431	4.5	1,420	4.5	מטה	**ירקות**
2,117	7.0	2,075	7.0	2,070	7.0	פעולות	
3,577	**11.5**	**3,506**	**11.5**	**3,490**	**11.5**	**סה"כ**	
2,097	7.7	1,944	7.0	2,150	7.6	מטה	**פירות**
62	0.2	61	0.2	53	0.2	פעולות מקצועיות	
288	1.0	282	1.0	275	1.0	איכות וסנדרטים	
2,447	**8.9**	**2,287**	**8.2**	**2,478**	**8.8**	**סה"כ**	
1,694	5.8	1,660	5.8	1,615	5.8	מטה	**הדרים**
402	2.0	393	2.0	385	2.0	בית גרעין	
2,096	**7.8**	**2,053**	**7.8**	**2,000**	**7.8**	**סה"כ**	
1,036	4.0	1,015	4.0	980	4.0	מטה	**זית**
1,036	**4.0**	**1,015**	**4.0**	**980**	**4.0**	**סה"כ**	
2,353	6.5	2,306	6.5	2,300	6.5	מינהל	**מינהל חשבות וכספים**
1,409	5.0	1,381	5.0	1,360	5.0	כספים	
3,762	**11.5**	**3,687**	**11.5**	**3,660**	**11.5**	**סה"כ רוחבי**	
12,918	**43.7**	**12,548**	**43.0**	**12,608**	**43.6**	**סה"כ**	**סה"כ קבועים**
2,892	**12.0**	**2,834**	**11.1**	**2,940**	**12.0**	**מכון ההדברה**	**מכון הדברה**

זמניים

700		690		850		ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)	ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)
175	1.0	71	0.4	211	1.4		מדריכי גידול
		219	1.8	240	2.0	עובדי מחקר זמניים בהדרים	עובדי מחקר זמניים בהדרים
875	**1.0**	**980**	**2.2**	**1,301**	**3.4**	**סה"כ**	**סה"כ**