מועצת הצמחים

תקציב לשנת 2024

אושר במליאה ב - 27/12/2023

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

ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2024 - באלפי ₪

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1	היטלים	70,257	61,641	58,470
2	משרד החקלאות	11,394	11,115	11,050
3	תמלוגים	4,082	4,790	4,160
4	מימון	1,800	1,370	1,350
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-
6	קנסות	10	2	12
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	1,000
8	העברות ושימוש בהון עצמי	3,162	2,500	9,482
9	שונות	471	559	250
10	**סך מקורות**	**91,177**	**81,977**	**85,774**
11	חומרים ריסוסים והדברה	17,142	18,210	20,525
12	בטוח נזקי טבע	18,500	17,837	16,400
12.1	ביטוח נזקי טבע	12,900	12,800	11,300
12.2	ביטוח אסונות טבע	5,600	5,037	5,100
13	מחקרים ונסיונות	16,000	15,186	14,200
14		-	-	-
15	פרויקטים מיוחדים	2,070	2,869	1,420
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-
15.2	בית הגרעין	330	106	280
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	150	-
15.5	תו איכות	-	-	-
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	200	666	100
15.7	שונות	1,390	1,797	890
16	פעולות מקצועיות	3,232	3,434	3,517
16.1	שכ"ע	2,442	2,572	2,607
16.2	רכב	490	612	610
16.3	רישוי חומרי הדברה	300	250	300
17	הדרכה	1,490	1,684	1,360
18	פרויקט הזהב	850	850	850
19	ניהול שוק	336	336	456
20	קידום מכירות ופרסום	11,378	7,934	6,550
20.1	פרסום ענפי	6,128	4,170	2,040
20.2	פרסום לפי מינים	5,250	3,764	4,510
21	שונות ורזרבה	2,150	880	1,550
22	אכיפה ופיקוח	1,475	1,404	1,420
22.1	מבקרי איכות	600	650	600
22.2	אכיפת גביה	495	374	440
22.3	סטנדרטים	380	380	380
23	מינהל מטה	7,517	7,848	8,245
24	הנהלה וכלליות	9,038	8,769	9,282
24.1	שכ"ע	6,689	7,008	6,955
24.2	רכב	900	965	1,035
24.3	אחזקת משרד ומיסים	164	147	150
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	850	494	720
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	50	30	50
24.7	אחרות	385	125	372
25	**סך שימושים**	**91,178**	**87,241**	**85,775**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**-5,264**	**-**

תקציב 2024 - לפי ענפים -באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	20,000	20,500	16,800	1,170	**58,470**
2	משרד החקלאות	-	2,310	7,940	800	**11,050**
3	תמלוגים	-	-	4,160	-	**4,160**
4	מימון	1,000	200	150	-	**1,350**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-	-	**-**
6	קנסות	-	12	-	-	**12**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	1,000	-	-	**1,000**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	3,396	3,000	3,086	-	**9,482**
9	שונות	-	20	-	230	**250**
10	**סך מקורות**	**24,396**	**27,042**	**32,136**	**2,200**	**85,774**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	2,000	18,525	-	**20,525**
12	בטוח נזקי טבע	9,000	3,300	4,100	-	**16,400**
12.1	ביטוח נזקי טבע	7,000	1,300	3,000	-	**11,300**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,000	1,100	-	**5,100**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	8,400	1,800	-	**14,200**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	250	400	770	-	**1,420**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
15.2	בית הגרעין	-	250	30	-	**280**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	-	-	-	**-**
15.5	תו איכות	-	-	-	-	
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	-	-	100	-	**100**
15.7	שונות	250	-	640	-	**890**
16	פעולות מקצועיות	2,782	260	175	300	**3,517**
16.1	שכ"ע	2,282	190	135	-	**2,607**
16.2	רכב	500	70	40	-	**610**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	300	**300**
17	הדרכה	1,000	80	280	-	**1,360**
18	פרויקט הזהב	850	-	-	-	**850**
19	ניהול שוק	-	456	-	-	**456**
19	קידום מכירות ופרסום	50	4,760	1,440	300	**6,550**
19.1	פרסום ענפי	50	250	1,440	300	**2,040**
19.2	פרסום לפי מינים	-	4,510	-	-	**4,510**
20	שונות ורזרבה	150	900	500	-	**1,550**
21	אכיפה ופיקוח	600	620	-	200	**1,420**
21.1	מבקרי איכות	600	-	-	-	**600**
21.2	אכיפת גביה	-	240	-	200	**440**
21.3	סטנדרטים	-	380	-	-	**380**
22	מינהל מטה	3,917	2,712	1,384	231	**8,245**
23	הנהלה וכלליות	1,797	3,154	3,162	1,169	**9,282**
23.1	שכ"ע	1,597	2,364	2,122	872	**6,955**
23.2	רכב	200	450	250	135	**1,035**
23.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	150	**150**
23.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	220	500	-	**720**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	50	-	**50**
24.7	אחרות	-	120	240	12	**372**
						-
24	**סך שימושים**	**24,396**	**27,042**	**32,136**	**2,200**	**85,775**
25	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**

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	פיקוח יפן וקוריאה	-	100	100	-	200
15.6	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
20	קידום מכירות ופרסום	750	5,550	4,778	300	11,378
20.1	פרסום ענפי	750	300	4,778	300	6,128
20.2	פרסום לפי מינים	-	5,250	-	-	5,250
21	שונות ורזרבה	500	1,150	500	-	2,150
22	אכיפה ופיקוח	600	630	-	245	1,475
22.1	מבקרי איכות	600	-	-	-	600
22.2	אכיפת גביה	-	250	-	245	495
22.3	סטנדרטים	-	380	-	-	380
23	מינהל מטה	3,571	2,473	1,262	211	7,517
24	הנהלה וכלליות	1,625	2,772	3,286	1,355	9,038
24.1	שכ"ע	1,460	2,097	2,096	1,036	6,689
24.2	רכב	165	350	250	135	900
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	-	164	164
24.4	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
	-					
25	**סך שימושים**	**26,663**	**26,221**	**35,883**	**2,411**	**91,178**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**-**	**-**	**-1**	**-2**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

הערכת ביצוע 2023 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

		ירקות	פירות	הדרים	זית	סה"כ
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	22,000	20,500	18,661	480	**61,641**
2	משרד החקלאות	-	930	9,385	800	**11,115**
3	תמלוגים	-	-	4,790	-	**4,790**
4	מימון	1,000	200	170	-	**1,370**
5	הכנסות מיצואנים	-	-	-	-	**-**
6	קנסות	-	2	-	-	**2**
7	היטלי רשות לפיתוח	-	-	-	-	**-**
8	העברות ושימוש בהון עצמי	-	2,500	-	-	**2,500**
9	שונות	-	24	75	460	**559**
10	**סך מקורות**	**23,000**	**24,156**	**33,081**	**1,740**	**81,977**
11	חומרים ריסוסים והדברה	-	150	18,060	-	**18,210**
12	בטוח נזקי טבע	10,500	3,200	4,137	-	**17,837**
12.1	ביטוח נזקי טבע	8,500	1,300	3,000	-	**12,800**
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	1,900	1,137	-	**5,037**
13	מחקרים ונסיונות	4,000	8,300	2,886	-	**15,186**
14		-	-	-	-	**-**
15	פרויקטים מיוחדים	1,100	1,036	733	-	**2,869**
15.1	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	-	**-**
15.2	בית הגרעין	-	106	-	-	**106**
15.3	איסוף נתוני שיווק	-	150	-	-	**150**
15.4	תמיכה במעבדה לקירור	-	150	-	-	**150**
15.5	פיקוח יפן וקוריאה	-	630	36	-	**666**
15.6	שונות	1,100	-	697	-	**1,797**
16	פעולות מקצועיות	2,760	250	174	250	**3,434**
16.1	שכ"ע	2,260	180	132	-	**2,572**
16.2	רכב	500	70	42	-	**612**
16.3	רישוי חומרי הדברה	-	-	-	250	**250**
17	הדרכה	1,100	80	504	-	**1,684**
18	פרויקט הזהב	850	-	-	-	**850**
19	ניהול שוק	-	336	-	-	**336**
20	קידום מכירות ופרסום	100	3,974	3,480	380	**7,934**
20.1	פרסום ענפי	100	210	3,480	380	**4,170**
20.2	פרסום לפי מינים	-	3,764	-	-	**3,764**
21	שונות ורזרבה	100	780	-	-	**880**
22	אכיפה ופיקוח	650	584	-	170	**1,404**
22.1	מבקרי איכות	650	-	-	-	**650**
22.2	אכיפת גביה	-	204	-	170	**374**
22.3	סטנדרטים	-	380	-	-	**380**
23	מינהל מטה	3,729	2,582	1,318	220	**7,848**
24	הנהלה וכלליות	1,746	2,884	2,729	1,410	**8,769**
24.1	שכ"ע	1,546	2,194	2,133	1,135	**7,008**
24.2	רכב	200	390	240	135	**965**
24.3	אחזקת משרד ומיסים	-	-	7	140	**147**
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	-	200	294	-	**494**
24.5	מחשוב ותקשורת	-	-	-	-	**-**
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	-	-	30	-	**30**
24.7	אחרות	-	100	25	-	**125**
						-
25	**סך שימושים**	**26,635**	**24,156**	**34,021**	**2,430**	**87,241**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-3,635**	**-**	**-940**	**-690**	**-5,264**

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הירקות לשנת 2024 - באלפי ש"ח

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	25,000	22,000	20,000
2	משרד החקלאות			
3	תמלוגים			
4	מימון	1,000	1,000	1,000
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי	662		3,396
9	שונות			
10	**סך מקורות**	**26,663**	**23,000**	**24,396**
11	חומרים ריסוסים והדברה			
12	בטוח נזקי טבע	10,500	10,500	9,000
12.1	ביטוח נזקי טבע	8,500	8,500	7,000
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,000	2,000	2,000
13	מחקרים ונסיונות	4,000	4,000	4,000
14				
15	פרויקטים מיוחדים	750	1,100	250
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	750	1,100	250
16	פעולות מקצועיות	2,517	2,760	2,782
16.1	שכ"ע	2,117	2,260	2,282
16.2	רכב	400	500	500
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	1,000	1,100	1,000
18	פרויקט הזהב	850	850	850
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	750	100	50
20.1	פרסום ענפי	750	100	50
20.2	פרסום לפי מינים			
21	שונות ורזרבה	500	100	150
22	אכיפה ופיקוח	600	650	600
22.1	מבקרי איכות בתעשיה	600	650	600
22.2	אכיפת גביה			
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	3,571	3,729	3,917
24	הנהלה וכלליות	1,625	1,746	1,797
24.1	שכ"ע	1,460	1,546	1,597
24.2	רכב	165	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**	**26,663**	**26,635**	**24,396**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**-3,635**	**-**

03/01/2024

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הפירות לשנת 2024 - באלפי ש"ח

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1	היטלים (ודמי ביטוח בסיסי)	22,000	20,500	20,500
2	משרד החקלאות	1,500	930	2,310
3	תמלוגים			
4	מימון	200	200	200
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות	10	2	12
7	היטלי רשות לפיתוח			1,000
8	העברות ושימוש בהון עצמי	2,500	2,500	3,000
9	שונות	11	24	20
10	**סך מקורות**	**26,221**	**24,156**	**27,042**
11	חומרים ריסוסים והדברה		150	2,000
12	בטוח נזקי טבע	3,400	3,200	3,300
12.1	ביטוח נזקי טבע	1,200	1,300	1,300
12.2	ביטוח אסונות טבע	2,200	1,900	2,000
13	מחקרים ונסיונות	9,000	8,300	8,400
14				
15	פרויקטים מיוחדים	550	1,036	400
15.1	רישוי חומרי הדברה			
15.2	בית הגרעין	300	106	250
15.3	איסוף נתוני שיווק	150	150	150
15.4	תמיכה במעבדה לקירור		150	
15.5	תו איכות			
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	100	630	
15.7	שונות			
16	פעולות מקצועיות	260	250	260
16.1	שכ"ע	190	180	190
16.2	רכב	70	70	70
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	100	80	80
18	פרויקט הזהב	-		-
19	קדום שיווק בארץ ובחו"ל	336	336	456
20	קידום מכירות ופרסום	5,550	3,974	4,760
20.1	פרסום ענפי	300	210	250
20.2	פרסום לפי מינים	5,250	3,764	4,510
21	שונות ורזרבה	1,150	780	900
22	אכיפה ופיקוח	630	584	620
22.1	מבקרי איכות			
22.2	אכיפת גביה	250	204	240
22.3	סטנדרטים	380	380	380
23	מינהל מטה	2,473	2,582	2,712
24	הנהלה וכלליות	2,772	2,884	3,154
24.1	שכ"ע	2,097	2,194	2,364
24.2	רכב	350	390	450
24.3	אחזקת משרד ומיסים			
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	200	200	220
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.7	אחרות	125	100	120
25	**סך שימושים**	**26,221**	**24,156**	**27,042**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-**	**-**

03/01/2024

תקציב ענף ההדרים לשנת 2024 - באלפי ש"ח

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
1	היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה)	22,107	18,661	16,800
2	משרד החקלאות	9,094	9,385	7,940
3	תמלוגים	4,082	4,790	4,160
4	מימון	600	170	150
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			3,086
9	שונות		75	
10	**סך מקורות**	**35,883**	**33,081**	**32,136**
11	חומרים ריסוסים והדברה	17,142	18,060	18,525
12	בטוח נזקי טבע	4,600	4,137	4,100
12.1	ביטוח נזקי טבע	3,200	3,000	3,000
12.2	ביטוח אסונות טבע	1,400	1,137	1,100
13	מחקרים ונסיונות	3,000	2,886	1,800
14				
15	פרויקטים מיוחדים	770	733	770
15.1	רישוי חומרי הדברה			
15.2	בית הגרעין	30		30
15.3	איסוף נתוני שיווק			
15.4	תמיכה במעבדה לקירור			
15.5	תו איכות			
15.6	פיקוח יפן וקוריאה	100	36	100
15.7	שונות + מזיק הסגר	640	697	640
16	פעולות מקצועיות	155	174	175
16.1	שכ"ע	135	132	135
16.2	רכב	20	42	40
16.3	רישוי חומרי הדברה			
17	הדרכה	390	504	280
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	4,778	3,480	1,440
20.1	פרסום ענפי	4,778	3,480	1,440
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	1,262	1,318	1,384
24	הנהלה וכלליות	3,286	2,729	3,162
24.1	שכ"ע	2,096	2,133	2,122
24.2	רכב	250	240	250
24.3	אחזקת משרד ומיסים		7	
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות	650	294	500
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים	50	30	50
24.7	אחרות	240	25	240
25	**סך שימושים**	**35,883**	**34,021**	**32,136**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-**	**-940**	**-**

03/01/2024

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

	פירוט	תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
1	חמרי הדברה	4,400	4,458	5,500
2	הובלת חמרים	20	10	20
3	טיסות	3,000	3,500	2,700
4	רחפנים	1,600	2,060	1,600
5	ריסוס קרקע	1,600	2,100	1,600
6	ניטור	1,300	1,330	1,300
7	סניטציה	400	295	400
8	שכ"ע עלות מעביד	2,892	3,196	3,405
9	רכב	370	387	440
10	מלכודות + טרימדלור	100	48	100
11	ביטוח	160	142	160
12	סקר + מיפוי	180	192	180
13	פרויקט הזה"ב SIT			
14	ניסויים - צריפין			
15	נזקי ריסוס	100	29	100
16	חומרים למעבדה	50	51	50
17	נסוי מתקני קטילה/נס ציונה	80	26	80
18	מחשבים, ציוד משרדי ותקשורת	10	10	10
19	שכ"ד, אחזקה וחשמל	250	170	250
20	נסיעות, כיבודים ומינויים	30	5	30
21	מלכודות ניטור אוטומטיות	500	-	500
22	שונות ורזרבה	100	51	100
23	סה"כ	17,142	18,060	18,525

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

תקציב ענף הזית לשנת 2023 - באלפי ₪

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1	היטלים	1,150	480	1,170
2	משרד החקלאות	800	800	800
3	תמלוגים			
4	מימון			
5	הכנסות מיצואנים			
6	קנסות			
7	היטלי רשות לפיתוח			
8	העברות ושימוש בהון עצמי			
9	שונות - תו איכות	460	460	230
10	**סך מקורות**	**2,410**	**1,740**	**2,200**
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	300	250	300
16.1	שכ"ע			
16.2	רכב			
16.3	פ. טועמים וקידום מקצועי וטכנולוגי ומו"	300	250	300
17	הדרכה			
18	פרויקט הזהב			
19	ניהול שוק			
20	קידום מכירות ופרסום	300	380	300
20.1	פרסום ענפי	300	380	300
20.2	פרסום לפי מינים	-		
21	שונות ורזרבה			
22	אכיפה ופיקוח	245	170	200
22.1	מבקרי איכות			
22.2	אכיפת גביה	245	170	200
22.3	סטנדרטים			
23	מינהל מטה	211	220	231
24	הנהלה וכלליות	1,355	1,410	1,169
24.1	שכ"ע	1,036	1,135	872
24.2	רכב	135	135	135
24.3	אחזקת משרד ומיסים	164	140	150
24.4	שכר מקצועי ומשפטיות			
24.5	מחשוב ותקשורת			
24.6	אש"ל נסיעות וכיבודים			
24.7	אחרות	20		12
25	**סך שימושים**	**2,411**	**2,430**	**2,200**
26	**עודף (גרעון) לתקופה**	**-1**	**-690**	**-**

03/01/2024

תקציב מטה המועצה לשנת 2024 - באלפי ₪

		תקציב 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
	הכנסות			
1	ענף הירקות	3,571	3,729	3,917
2	ענף הפירות	2,473	2,582	2,712
3	ענף ההדרים	1,262	1,318	1,384
4	ענף הזית	211	220	231
5	סה"כ גביה מענפים	7,517	7,848	8,245
6	הכנסות משכ"ד	**100**	**200**	**100**
7	**סה"כ הכנסות**	7,617	8,048	8,345
	הוצאות			
8	משכורת	3,762	4,000	4,305
9	אחזקת משרד ומיסים	730	730	730
9.1	נקיון	85	80	85
9.2	אחזקת מיבנים	75	75	75
9.3	ועד בית	190	200	190
9.4	מיסי עירייה	295	295	295
9.5	חשמל	85	80	85
10	אחזקת רכב	295	340	295
11	צרכי משרד והדפסות	60	60	60
12	דואר ומשלוחים	30	15	15
13	שכר מקצועי	940	1,205	1,290
13.1	משפטיות			
13.1.1	יועץ משפטי	460	550	460
13.1.2	משפטיות אחרות	100	100	100
13.2	ייעוץ כלכלי	150	335	500
13.3	מבקר פנים	110	120	120
13.4	רו"ח	120	100	110
14	פרסום וקד"מ	560	416	420
14.1	יח"צ	250	250	250
14.2	מודעות ועיתונות	50	66	50
14.3	השתתפות בתערוכות	100	100	20
14.4	טקס חקלאי מצטיין	60		
14.5	שונות	100		100
15	מחשוב	875	922	865
15.1	רישוי אורקל ואופיס	160	247	160
15.2	תמיכה אורקל	80	80	80
15.3	חשב	120	100	110
15.4	אתר אינטרנט	15	15	15
15.5	סינאל	40	40	40
15.6	נס	360	360	360
15.7	תחזוקה	100	80	100
16	תקשורת	95	90	95
16.1	סלולר	30	30	30
16.2	קוי	30	30	30
16.3	אינטרנט	35	30	35
17	ביטוח	100	100	100
18	אש"ל נסיעות וכיבודים	30	45	30
19	נסיעות חו"ל	10		10
20	קורסים וימי עיון	30	25	30
21	שונות ורזרבה	100	100	100
	סה"כ	**7,617**	**8,048**	**8,345**

03/01/2024

מועצת הצמחים - מצבת כ"א ושכ"ע 2024 בש"ח

2024		2023					
הצעת תקציב	מספר עובדים	הערכת ביצוע	מספר עובדים	הצעת תקציב	מספר עובדים	מחלקה	ענף
1,597	4.5	1,546	4.5	1,460	4.5	מטה	**ירקות**
2,282	7.0	2,260	7.0	2,117	7.0	פעולות	
3,879	**11.5**	**3,806**	**11.5**	**3,577**	**11.5**	**סה"כ**	
2,364	8.0	2,194	7.7	2,097	7.7	מטה	**פירות**
56	0.2	55	0.2	62	0.2	פעולות מקצועיות	
300	1.0	297	1.0	288	1.0	איכות וסנדרטים	
2,720	**9.2**	**2,546**	**8.9**	**2,447**	**8.9**	**סה"כ**	
1,683	5.5	1,698	5.8	1,694	5.8	מטה	**הדרים**
439	2.0	435	2.0	402	2.0	בית גרעין	
2,122	**7.5**	**2,133**	**7.8**	**2,096**	**7.8**	**סה"כ**	
872	3.0	1,135	4	1,036	4.0	מטה	**זית**
872	**3.0**	**1,135**	**3.9**	**1,036**	**4.0**	**סה"כ**	
2,740	7.1	2,450	6.4	2,353	6.5	מינהל	**מינהל חשבות וכספים**
1,565	5.0	1,550	5.0	1,409	5.0	כספים	
4,305	**12.1**	**4,000**	**11.4**	**3,762**	**11.5**	**סה"כ רוחבי**	
13,898	**43.3**	**13,620**	**43.5**	**12,918**	**43.7**	**סה"כ**	**סה"כ קבועים**
3,405	**13.6**	**3,196**	**12.1**	**2,892**	**12.0**	**מכון ההדברה**	**מכון הדברה**

זמניים

600		768		700		ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)	ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר)
		155	1.0	175	1.0		מדריכי גידול
						עובדי מחקר זמניים בהדרים	עובדי מחקר זמניים בהדרים
600	**-**	**923**	**1.0**	**875**	**1.0**	**סה"כ**	**סה"כ**