# מועצת הצמחים

## תקציב לשנת 2020

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

אושר במליאה - 27/11/2019

# ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2020 - באלפי ₪

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים | 70,971 | 68,653 | 73,782 |
| 2 | משרד החקלאות | 13,100 | 13,776 | 13,023 |
| תקצ | תמלוגים | 3,800 | 4,880 | 4,500 |
| 4 | מימון | 1,074 | 1,367 | 1,390 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | 200 | 221 | 200 |
| 6 | קנסות | 25 | 20 | 20 |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | - | - | - |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 2,512 | 2,459 | 942 |
| 9 | שונות | 770 | 816 | 820 |
| **10** | **סך מקורות** | **92,452** | **92,192** | **94,677** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | 25,105 | 25,010 | 25,580 |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 20,400 | 20,952 | 20,850 |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 16,250 | 15,850 | 15,550 |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 4,150 | 5,102 | 5,300 |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 16,400 | 16,550 | 17,300 |
| 14 | | - | - | - |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 1,749 | 1,803 | 1,755 |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | 24 | - | - |
| 15.2 | בית הגרעין | 85 | 70 | 85 |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | 150 | 155 | 150 |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | 50 | 50 | 50 |
| 15.5 | תו איכות | - | - | - |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | 370 | 350 | 370 |
| 15.7 | שונות | 1,070 | 1,178 | 1,100 |
| 16 | פעולות מקצועיות | 2,913 | 2,851 | 2,868 |
| 16.1 | שכ"ע | 2,273 | 2,231 | 2,269 |
| 16.2 | רכב | 390 | 419 | 409 |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | 250 | 201 | 190 |
| 17 | הדרכה | 1,550 | 1,671 | 1,750 |
| 18 | פרויקט הזהב | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 19 | ניהול שוק | - | - | - |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 4,485 | 4,041 | 4,850 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 3,235 | 2,823 | 3,600 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | 1,250 | 1,218 | 1,250 |
| 21 | שונות ורזרבה | 1,750 | 895 | 1,660 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 1,500 | 1,361 | 1,480 |
| 22.1 | מבקרי איכות | 930 | 580 | 600 |
| 22.2 | אכיפת גביה | 200 | 331 | 340 |
| 22.3 | סטנדרטים | 370 | 450 | 540 |
| 23 | מינהל מטה | 6,920 | 7,225 | 7,388 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 8,380 | 7,799 | 7,897 |
| 24.1 | שכ"ע | 6,649 | 6,235 | 6,315 |
| 24.2 | רכב | 875 | 838 | 804 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | 130 | 79 | 73 |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | 350 | 408 | 350 |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | 20 | - | - |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | 20 | - | - |
| 24.7 | אחרות | 336 | 239 | 355 |
| **25** | **סך שימושים** | **92,452** | **91,458** | **94,677** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **734** | **-** |

00/01/1900

# 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** |
| תקצי | 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 | תו איכות | - | - | - | - | |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 370 | - | **370** |
| 15.7 | 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 | - | - | - | - | **-** |
| 19 | קידום מכירות ופרסום | 500 | 1,550 | 2,200 | 600 | **4,850** |
| 19.1 | פרסום ענפי | 500 | 300 | 2,200 | 600 | **3,600** |
| 19.2 | פרסום לפי מינים | - | 1,250 | - | - | **1,250** |
| 20 | שונות ורזרבה | 500 | 600 | 500 | 60 | **1,660** |
| 21 | אכיפה ופיקוח | 600 | 550 | - | 330 | **1,480** |
| 21.1 | מבקרי איכות | 600 | - | - | - | **600** |
| 21.2 | אכיפת גביה | - | 200 | - | 140 | **340** |
| 21.3 | סטנדרטים | - | 350 | - | 190 | **540** |
| 22 | מינהל מטה | 3,833 | 2,302 | 1,095 | 157 | **7,388** |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,609 | 2,662 | 2,427 | 1,199 | **7,897** |
| 23.1 | שכ"ע | 1,396 | 2,060 | 1,893 | 966 | **6,315** |
| 23.2 | רכב | 213 | 277 | 154 | 160 | **804** |
| 23.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 73 | **73** |
| 23.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | - | 200 | 150 | - | **350** |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | - | - | - | - | **-** |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | - | - | - | - | **-** |
| 24.7 | אחרות | - | 125 | 230 | - | **355** |
| | | | | | | **-** |
| **24** | **סך שימושים** | **29,500** | **22,319** | **40,322** | **2,536** | **94,677** |
| | | | | | | |
| **25** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-0** |

00/01/1900

# 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 |
| תקצ | תמלוגים | - | - | 3,800 | - | 3,800 |
| 4 | מימון | 1,200 | -50 | -70 | -6 | 1,074 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | - | - | 200 | - | 200 |
| 6 | קנסות | - | 25 | - | - | 25 |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | - | - | - | - | - |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | - | - | 2,000 | 512 | 2,512 |
| 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 | | - | - | - | - | - |
| 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 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 370 | - | 370 |
| 15.6 | 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 | - | - | - | - | - |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 500 | 1,600 | 1,500 | 885 | 4,485 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 500 | 350 | 1,500 | 885 | 3,235 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | 1,250 | - | - | 1,250 |
| 21 | שונות ורזרבה | 500 | 600 | 500 | 150 | 1,750 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 580 | 570 | - | 350 | 1,500 |
| 22.1 | מבקרי איכות | 580 | - | - | 350 | 930 |
| 22.2 | אכיפת גביה | - | 200 | - | - | 200 |
| 22.3 | סטנדרטים | - | 370 | - | - | 370 |
| 23 | מינהל מטה | 3,591 | 2,157 | 1,026 | 147 | 6,920 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,871 | 2,629 | 2,606 | 1,274 | 8,380 |
| 24 | שכ"ע | 1,671 | 2,017 | 1,997 | 964 | 6,649 |
| 24.2 | רכב | 200 | 300 | 235 | 140 | 875 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 130 | 130 |
| 24.4 | 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 |
| | | | | | | - |
| **25** | **סך שימושים** | **28,801** | **20,945** | **39,701** | **3,006** | **92,452** |
| | * בתקציב 2018 לא אושר ע"י שר החקלאות ולא בוצע. | | | | | |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-1** | **-** | **-** | **-** | **-1** |

00/01/1900

## הערכת ביצוע 2019 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

| | | ירקות | פירות | הדרים | זית | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה) | 27,500 | 20,800 | 19,181 | 1,172 | **68,653** |
| 2 | משרד החקלאות | - | - | 13,300 | 476 | **13,776** |
| תקצי | תמלוגים | - | - | 4,880 | - | **4,880** |
| 4 | מימון | 1,600 | -26 | -207 | - | **1,367** |
| 5 | הכנסות מיצואנים | - | - | 221 | - | **221** |
| 6 | קנסות | - | 20 | - | - | **20** |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | - | - | - | - | **-** |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | - | 700 | 1,759 | - | **2,459** |
| 9 | שונות | - | 58 | 58 | 700 | **816** |
| **10** | **סך מקורות** | **29,100** | **21,552** | **39,192** | **2,348** | **92,192** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | - | - | 25,010 | - | **25,010** |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 12,000 | 3,600 | 5,352 | - | **20,952** |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 10,000 | 1,200 | 4,650 | - | **15,850** |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 2,000 | 2,400 | 702 | - | **5,102** |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 4,200 | 9,900 | 2,450 | - | **16,550** |
| 14 | | - | - | - | - | **-** |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 900 | 275 | 581 | 47 | **1,803** |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | - | - | - | - | **-** |
| 15.2 | בית הגרעין | - | 70 | - | - | **70** |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | - | 155 | - | - | **155** |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | - | 50 | - | - | **50** |
| 15.5 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 350 | - | **350** |
| 15.6 | שונות | 900 | - | 231 | 47 | **1,178** |
| 16 | פעולות מקצועיות | 2,436 | 214 | - | 201 | **2,851** |
| 16.1 | שכ"ע | 2,056 | 175 | - | - | **2,231** |
| 16.2 | רכב | 380 | 39 | - | - | **419** |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | - | - | - | 201 | **201** |
| 17 | הדרכה | 1,200 | - | 471 | - | **1,671** |
| 18 | פרויקט הזהב | 1,250 | 50 | - | - | **1,300** |
| 19 | ניהול שוק | - | - | - | - | **-** |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 500 | 1,529 | 1,458 | 554 | **4,041** |
| 20.1 | פרסום ענפי | 500 | 311 | 1,458 | 554 | **2,823** |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | 1,218 | - | - | **1,218** |
| 21 | שונות ורזרבה | 300 | 595 | - | - | **895** |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 580 | 541 | - | 240 | **1,361** |
| 22.1 | מבקרי איכות | 580 | - | - | - | **580** |
| 22.2 | אכיפת גביה | - | 195 | - | 136 | **331** |
| 22.3 | סטנדרטים | - | 346 | - | 104 | **450** |
| 23 | מינהל מטה | 3,749 | 2,252 | 1,071 | 153 | **7,225** |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,546 | 2,549 | 2,518 | 1,186 | **7,799** |
| 24 | שכ"ע | 1,334 | 1,964 | 1,990 | 947 | **6,235** |
| 24.2 | רכב | 212 | 273 | 193 | 160 | **838** |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 79 | **79** |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | - | 200 | 208 | - | **408** |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | - | - | - | - | **-** |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | - | - | - | - | **-** |
| 24.7 | אחרות | - | 112 | 127 | - | **239** |
| | | | | | | **-** |
| **25** | **סך שימושים** | **28,661** | **21,505** | **38,911** | **2,381** | **91,458** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **439** | **47** | **281** | **-33** | **734** |

00/01/1900

# תקציב ענף הירקות לשנת 2020 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (ודמי ביטוח בסיסי) | 27,600 | 27,500 | 28,000 | |
| 2 | משרד החקלאות | | | | |
| תקצ | תמלוגים | | | | |
| 4 | מימון | 1,200 | 1,600 | 1,500 | |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | | |
| 6 | קנסות | | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | | | | |
| 9 | שונות | | | | |
| **10** | **סך מקורות** | **28,800** | **29,100** | **29,500** | |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | | | | |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 12,200 | 12,000 | 12,350 | |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 10,200 | 10,000 | 10,350 | |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 4,000 | 4,200 | 4,300 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 850 | 900 | 900 | |
| 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 | 850 | 900 | 900 | |
| 16 | פעולות מקצועיות | 2,459 | 2,436 | 2,458 | |
| 16.1 | שכ"ע | 2,099 | 2,056 | 2,089 | |
| 16.2 | רכב | 360 | 380 | 369 | |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | | | | |
| 17 | הדרכה | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 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 | 500 | 500 | |
| 20.1 | פרסום ענפי | 500 | 500 | 500 | |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | | | | |
| 21 | שונות ורזרבה | 500 | 300 | 500 | |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 580 | 580 | 600 | |
| 22.1 | מבקרי איכות בתעשיה | 580 | 580 | 600 | |
| 22.2 | אכיפת גביה | | | | |
| 22.3 | סטנדרטים | | | | |
| 23 | מינהל מטה | 3,591 | 3,749 | 3,833 | |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,871 | 1,546 | 1,609 | |
| 24.1 | שכ"ע | 1,671 | 1,334 | 1,396 | |
| 24.2 | רכב | 200 | 212 | 213 | |
| 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** | **28,801** | **28,661** | **29,500** | |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-1** | **439** | **-** | |

היתרה בקרן הענפית נכון ל 31/12/2018 33,306 אלפי ש"ח

00/01/1900

# תקציב ענף הפירות לשנת 2020 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (ודמי ביטוח בסיסי) | 20,950 | 20,800 | 22,319 | |
| 2 | משרד החקלאות | | | | |
| תקצ | תמלוגים | | | | |
| 4 | מימון | -50 | -26 | -40 | |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | | |
| 6 | קנסות | 25 | 20 | 20 | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | | 700 | | לטובת בטוח מחלות הסגר |
| 9 | שונות | 20 | 58 | 20 | |
| **10** | **סך מקורות** | **20,945** | **21,552** | **22,319** | |
| | | | | | |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | | | | |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 2,900 | 3,600 | 3,600 | |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 1,700 | 2,400 | 2,400 | כולל בטוח מחלות הסגר |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 9,900 | 9,900 | 10,500 | הגידול בגין מיזמים בתמרים, בננות ואבוקדו |
| 14 | | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 285 | 275 | 285 | |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | | | | |
| 15.2 | בית הגרעין | 85 | 70 | 85 | |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | 150 | 155 | 150 | |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | 50 | 50 | 50 | |
| 15.5 | תו איכות | | | | |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | | | | |
| 15.7 | שונות | | | | |
| 16 | פעולות מקצועיות | 254 | 214 | 220 | |
| 16.1 | שכ"ע | 174 | 175 | 180 | איקלום ויעוץ מקצועי |
| 16.2 | רכב | 30 | 39 | 40 | |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | 50 | | | |
| 17 | הדרכה | | | | |
| 18 | פרויקט הזהב | 50 | 50 | 50 | |
| 19 | ניהול שוק | | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 1,600 | 1,529 | 1,550 | |
| 20.1 | פרסום ענפי | 350 | 311 | 300 | |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | 1,250 | 1,218 | 1,250 | תמר ושקד |
| 21 | שונות ורזרבה | 600 | 595 | 600 | |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 570 | 541 | 550 | |
| 22.1 | מבקרי איכות | | | | |
| 22.2 | אכיפת גביה | 200 | 195 | 200 | |
| 22.3 | סטנדרטים | 370 | 346 | 350 | |
| 23 | מינהל מטה | 2,157 | 2,252 | 2,302 | |
| 24 | הנהלה וכלליות | 2,629 | 2,549 | 2,662 | |
| 24.1 | שכ"ע | 2,017 | 1,964 | 2,060 | |
| 24.2 | רכב | 300 | 273 | 277 | |
| 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 | 112 | 112 | 125 | |
| | | | | | |
| **25** | **סך שימושים** | **20,945** | **21,505** | **22,319** | |
| | | | | | |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **47** | **-** | |

00/01/1900

היתרה בקרן הענפית נכון ל 31/12/2018 15,296 אלפי ש"ח

# תקציב ענף ההדרים לשנת 2020 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה) | 21,021 | 19,181 | 22,163 | העליה נובעת משינוי בכמויות |
| 2 | משרד החקלאות | 12,600 | 13,300 | 12,600 | |
| תקצ | תמלוגים | 3,800 | 4,880 | 4,500 | |
| 4 | מימון | -70 | -207 | -70 | |
| 5 | הכנסות מיצואנים | 200 | 221 | 200 | השתתפות בעלות מפקח יפני/קוראני |
| 6 | קנסות | | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 2,000 | 1,759 | 829 | |
| 9 | שונות | 150 | 58 | 100 | |
| **10** | **סך מקורות** | **39,701** | **39,192** | **40,322** | |
| | | | | | |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | 25,105 | 25,010 | 25,580 | |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 5,300 | 5,352 | 4,900 | |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 4,850 | 4,650 | 4,000 | |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 450 | 702 | 900 | כולל בטוח מחלות הסגר |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 2,500 | 2,450 | 2,500 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 614 | 581 | 570 | |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | 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 | 350 | 370 | |
| 15.7 | שונות | 220 | 231 | 200 | |
| 16 | פעולות מקצועיות | - | - | - | |
| 16.1 | שכ"ע | | | | |
| 16.2 | רכב | | | | |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | | | | |
| 17 | הדרכה | 550 | 471 | 550 | שני מדריכים |
| 18 | פרויקט הזהב | | | | |
| 19 | ניהול שוק | | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 1,500 | 1,458 | 2,200 | |
| 20.1 | פרסום ענפי | 1,500 | 1,458 | 2,200 | 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 | 1,026 | 1,071 | 1,095 | |
| 24 | הנהלה וכלליות | 2,606 | 2,518 | 2,427 | |
| 24.1 | שכ"ע | 1,997 | 1,990 | 1,893 | |
| 24.2 | רכב | 235 | 193 | 154 | |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | | | | |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | 150 | 208 | 150 | למטרת העמקת הגביה |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | | | | |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | | | | |
| 24.7 | אחרות | 224 | 127 | 230 | |
| | | | | | |
| **25** | **סך שימושים** | **39,701** | **38,911** | **40,322** | |
| | | | | | |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **281** | **-** | |

00/01/1900

היתרה בקרן הענפית נכון ל 31/12/2018 7,508 אלפי ש"ח

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

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

| | פירוט | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | תקציב לשנת 2020 |
| 1 | חמרי הדברה | 4,230 | 4,230 | 4,460 |
| 2 | הובלת חמרים | 28 | 28 | 28 |
| 3 | טיסות | 5,104 | 5,104 | 5,185 |
| 4 | ריסוס קרקע | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 5 | ניטור | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| 6 | שכ"ע עלות מעביד | 2,971 | 2,971 | 2,971 |
| 7 | רכב | 310 | 310 | 310 |
| 8 | מלכודות + טרימדלור | 110 | 100 | 110 |
| 9 | ביטוח | 175 | 160 | 175 |
| 10 | סקר + מיפוי | 165 | 100 | 150 |
| 11 | פרויקט הזה"ב SIT + סניטציה | 8,500 | 8,500 | 8,600 |
| 12 | ניסויים - צריפין | 100 | 132 | 120 |
| 13 | נזקי ריסוס | 50 | 128 | 100 |
| 14 | חומרים למעבדה | 50 | 50 | 50 |
| 15 | נסוי מתקני קטילה/נס ציונה | 120 | 120 | 127 |
| 16 | מחשבים ציוד משרדי ותקשורת | 60 | 60 | 60 |
| 17 | שכ"ד אחזקה וחשמל | 165 | 135 | 165 |
| 18 | נסיעות כיבודים ומינויים | 48 | 48 | 50 |
| 19 | שונות ורזרבה | 105 | 20 | 105 |
| 20 | סה"כ | 25,105 | 25,010 | 25,580 |

00/01/1900

# תקציב ענף הזית לשנת 2020 - באלפי ₪

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים | 1,400 | 1,172 | 1,300 |
| 2 | משרד החקלאות | 500 | 476 | 423 |
| תקצ | תמלוגים | | | |
| 4 | מימון | -6 | | |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | |
| 6 | קנסות | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 512 | | 113 |
| 9 | שונות - תו איכות | 600 | 700 | 700 |
| **10** | **סך מקורות** | **3,006** | **2,348** | **2,536** |
| 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 | - | 47 | - |
| 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 - השתתפות ברכישת מיכלים | | 47 | |
| 16 | פעולות מקצועיות | 200 | 201 | 190 |
| 16.1 | שכ"ע | | | |
| 16.2 | רכב | | | |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | 200 | 201 | 190 |
| 17 | הדרכה | | | |
| 18 | פרויקט הזהב | | | |
| 19 | ניהול שוק | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 885 | 554 | 600 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 885 | 554 | 600 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | | - |
| 21 | שונות ורזרבה | 150 | | 60 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 350 | 240 | 330 |
| 22.1 | מבקרי איכות - תו איכות | 350 | | |
| 22.2 | אכיפת גביה | | 136 | 140 |
| 22.3 | סטנדרטים - מדבקות,דוגמאות, פאנלים | | 104 | 190 |
| 23 | מינהל מטה | 147 | 153 | 157 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,274 | 1,186 | 1,199 |
| 24.1 | שכ"ע | 964 | 947 | 966 |
| 24.2 | רכב | 140 | 160 | 160 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | 130 | 79 | 73 |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | | | |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | 20 | | |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | 20 | | |
| 24.7 | אחרות | | | |
| **25** | **סך שימושים** | **3,006** | **2,381** | **2,536** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **-33** | **-** |

00/01/1900

היתרה בקרן הענפית נכון ל 31/12/2018 334 אלפי ש"ח

# תקציב מטה המועצה לשנת 2020 - באלפי ₪

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

| | | תקציב 2019 | הערכת ביצוע 2019 | תקציב 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **הכנסות** | | | |
| 1 | ענף הירקות | 3,591 | 3,749 | 3,833 |
| 2 | ענף הפירות | 2,157 | 2,252 | 2,302 |
| תקציב | ענף ההדרים | 1,026 | 1,071 | 1,095 |
| 4 | ענף הזית | 147 | 153 | 157 |
| 5 | סה"כ גביה מענפים | 6,920 | 7,225 | 7,388 |
| 6 | הכנסות משכ"ד | **100** | **100** | **100** |
| 7 | **סה"כ הכנסות** | 7,020 | 7,325 | 7,488 |
| | הוצאות | | | |
| 8 | משכורת | 3,590 | 3,791 | 3,760 |
| 9 | אחזקת משרד ומיסים | 670 | 672 | 690 |
| 9.1 | נקיון | 75 | 76 | 80 |
| 9.2 | אחזקת מיבנים | 60 | 54 | 60 |
| 9.3 | ועד בית | 185 | 199 | 200 |
| 9.4 | מיסי עירייה | 270 | 265 | 270 |
| 9.5 | חשמל | 80 | 78 | 80 |
| 10 | אחזקת רכב | 300 | 283 | 287 |
| 11 | צרכי משרד והדפסות | 65 | 60 | 65 |
| 12 | דואר ומשלוחים | 110 | 60 | 100 |
| 13 | שכר מקצועי | 690 | 989 | 946 |
| 13.1 | משפטיות | | | |
| 13.1.1 | יועץ משפטי | 300 | 456 | 456 |
| 13.1.2 | משפטיות אחרות | 200 | 138 | 200 |
| 13.2 | ייעוץ כלכלי | | 197 | 100 |
| 13.3 | מבקר פנים | 100 | 108 | 100 |
| 13.4 | רו"ח | 90 | 90 | 90 |
| 14 | פרסום וקד"מ | 470 | 465 | 490 |
| 14.1 | יח"צ | 220 | 220 | 220 |
| 14.2 | מודעות ועיתונות | 40 | 20 | 40 |
| 14.3 | השתתפות בתערוכות | 100 | 100 | 100 |
| 14.4 | טקס חקלאי מצטיין | 60 | 60 | 60 |
| 14.5 | שונות | 50 | 65 | 70 |
| 15 | מחשוב | 770 | 770 | 790 |
| 15.1 | רישוי אורקל ואופיס | 120 | 120 | 120 |
| 15.2 | תמיכה אורקל | 110 | 110 | 110 |
| 15.3 | חשב | 40 | 60 | 60 |
| 15.4 | אתר אינטרנט | 15 | 15 | 15 |
| 15.5 | סינאל | 25 | 25 | 25 |
| 15.6 | נס | 360 | 360 | 360 |
| 15.7 | תחזוקה | 100 | 80 | 100 |
| 16 | תקשורת | 85 | 80 | 90 |
| 16.1 | סלולר | 15 | 15 | 20 |
| 16.2 | קוי | 35 | 35 | 35 |
| 16.3 | אינטרנט | 35 | 30 | 35 |
| 17 | ביטוח | 70 | 65 | 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** | **7,020** | **7,325** | **7,488** |

00/01/1900

# תקציב לשנת 2020

| 2020 | | 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצעת תקציב | מספר עובדים | הערכת ביצוע | מספר עובדים | תקציב | מספר עובדים | מחלקה | ענף |
| 1,394 | 4.5 | 1,334 | 4.5 | 1,662 | 5.5 | מטה | **ירקות** |
| 2,089 | 7.9 | 2,056 | 8.3 | 2,099 | 8.0 | פעולות | |
| **3,483** | **12.4** | **3,390** | **12.8** | **3,761** | **13.5** | **סה"כ** | |
| 2,060 | 7.6 | 1,964 | 7.6 | 2,017 | 7.6 | מטה | **פירות** |
| 55 | 0.2 | 52 | 0.2 | 40 | 0.2 | פעולות מקצועיות | |
| 287 | 1.1 | 274 | 1.1 | 241 | 1.0 | איכות וסנדרטים | |
| **2,402** | **8.9** | **2,290** | **8.9** | **2,298** | **8.8** | **סה"כ** | |
| 1,338 | 4.8 | 1,277 | 4.8 | 1,290 | 4.8 | מטה | **הדרים** |
| 176 | 1.0 | 356 | 1.7 | 224 | 0.9 | גביה | |
| 379 | 2.0 | 357 | 2.0 | 348 | 2.0 | בית גרעין | |
| **1,893** | **7.8** | **1,990** | **8.5** | **1,862** | **7.8** | **סה"כ** | |
| 966 | 4.0 | 947 | 3.8 | 964 | 4.0 | מטה | **זית** |
| **966** | **4.0** | **947** | **3.8** | **964** | **4.0** | **סה"כ** | |
| 2,240 | 6.5 | 2,149 | 6.5 | 2,195 | 6.5 | מינהל | **מינהל חשבות וכספים** |
| 1,520 | 5.4 | 1,642 | 5.9 | 1,395 | 4.9 | כספים | |
| **3,760** | **11.9** | **3,791** | **12.4** | **3,590** | **11.4** | **סה"כ רוחבי** | |
| **12,504** | **45.0** | **12,408** | **46.4** | **12,475** | **45.5** | **סה"כ** | **סה"כ קבועים** |
| | | | | | | | |
| **2,929** | **12.0** | **2,785** | **12.0** | **2,751** | **12.0** | **מכון ההדברה** | **מכון הדברה** |

**זמניים**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | | 850 | | 1,000 | | ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר) | ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר) |
| | | | | | | פירות- זמני | פירות- זמני |
| 311 | 3.0 | 175 | 2.4 | 220 | 2.0 | עובדי מחקר זמניים בהדרים | עובדי מחקר זמניים בהדרים |
| | | | | | | | |
| **1,161** | **3.0** | **1,025** | **2.4** | **1,220** | **2.0** | **סה"כ** | **סה"כ** |

00/01/1900