# מועצת הצמחים

## תקציב לשנת 2022

**אושר בישיבת המליאה בתאריך 15/12/21**

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

21/12/2021

# ריכוז תקציב מועצת הצמחים לשנת 2022 - באלפי ₪

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים | 70,423 | 67,314 | 70,783 |
| 2 | משרד החקלאות | 11,600 | 11,660 | 12,100 |
| 3 | תמלוגים | 5,028 | 7,529 | 5,500 |
| 4 | מימון | 2,000 | 3,100 | 2,950 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | 50 | 21 | - |
| 6 | קנסות | 20 | 10 | 10 |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | - | - | - |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 1,017 | - | 1,723 |
| 9 | שונות | 690 | 1,032 | 515 |
| **10** | **סך מקורות** | **90,828** | **90,666** | **93,581** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | 23,406 | 23,460 | 24,065 |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 20,100 | 19,000 | 19,100 |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 14,900 | 13,750 | 13,900 |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 5,200 | 5,250 | 5,200 |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 15,900 | 16,355 | 16,250 |
| 14 | | - | - | - |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 2,085 | 2,006 | 1,850 |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | - | - | - |
| 15.2 | בית הגרעין | 85 | 85 | 100 |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | 150 | 140 | 150 |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | 50 | 50 | - |
| 15.5 | תו איכות | - | - | - |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | 100 | 108 | 100 |
| 15.7 | שונות | 1,700 | 1,623 | 1,500 |
| 16 | פעולות מקצועיות | 3,004 | 3,063 | 3,110 |
| 16.1 | שכ"ע | 2,104 | 2,358 | 2,470 |
| 16.2 | רכב | 440 | 401 | 420 |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | 460 | 304 | 220 |
| 17 | הדרכה | 1,800 | 1,848 | 1,700 |
| 18 | פרויקט הזהב | 1,550 | 1,600 | 1,550 |
| 19 | ניהול שוק | 300 | 336 | 336 |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 4,500 | 3,865 | 6,650 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 3,200 | 2,365 | 4,550 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | 1,300 | 1,500 | 2,100 |
| 21 | שונות ורזרבה | 1,700 | 905 | 1,800 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 1,540 | 1,614 | 1,495 |
| 22.1 | מבקרי איכות | 650 | 750 | 650 |
| 22.2 | אכיפת גביה | 550 | 504 | 485 |
| 22.3 | סטנדרטים | 340 | 360 | 360 |
| 23 | מינהל מטה | 7,097 | 6,955 | 7,310 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 7,847 | 8,016 | 8,365 |
| 24.1 | שכ"ע | 6,204 | 6,513 | 6,550 |
| 24.2 | רכב | 760 | 719 | 800 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | 110 | 131 | 135 |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | 360 | 377 | 450 |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | - | - | - |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | - | - | 50 |
| 24.7 | אחרות | 413 | 276 | 380 |
| **25** | **סך שימושים** | **90,829** | **89,023** | **93,580** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-1** | **1,643** | **1** |

# 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 | תו איכות | - | - | - | - | |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 100 | - | **100** |
| 15.7 | 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** |
| 19 | קידום מכירות ופרסום | 1,000 | 2,400 | 3,000 | 250 | **6,650** |
| 19.1 | פרסום ענפי | 1,000 | 300 | 3,000 | 250 | **4,550** |
| 19.2 | פרסום לפי מינים | - | 2,100 | - | - | **2,100** |
| 20 | שונות ורזרבה | 500 | 800 | 500 | - | **1,800** |
| 21 | אכיפה ופיקוח | 650 | 610 | - | 235 | **1,495** |
| 21.1 | מבקרי איכות | 650 | - | - | - | **650** |
| 21.2 | אכיפת גביה | - | 250 | - | 235 | **485** |
| 21.3 | סטנדרטים | - | 360 | - | - | **360** |
| 22 | מינהל מטה | 3,473 | 2,405 | 1,227 | 205 | **7,310** |
| 23 | הנהלה וכלליות | 1,575 | 2,750 | 2,790 | 1,250 | **8,365** |
| 23.1 | שכ"ע | 1,420 | 2,150 | 2,000 | 980 | **6,550** |
| 23.2 | רכב | 155 | 275 | 250 | 120 | **800** |
| 23.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 135 | **135** |
| 23.4 | 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** |
| | | | | | | **-** |
| **24** | **סך שימושים** | **28,853** | **22,661** | **39,907** | **2,160** | **93,580** |
| **25** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** |

# תקציב 2021 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

| | | ירקות | פירות | הדרים | זית | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה) | 28,000 | 21,330 | 19,993 | 1,100 | 70,423 |
| 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** | **29,600** | **21,470** | **37,258** | **2,500** | **90,828** |
| 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 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 100 | - | 100 |
| 15.6 | 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 |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 500 | 1,600 | 2,100 | 300 | 4,500 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 500 | 300 | 2,100 | 300 | 3,200 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | 1,300 | - | - | 1,300 |
| 21 | שונות ורזרבה | 500 | 700 | 500 | - | 1,700 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 650 | 590 | - | 300 | 1,540 |
| 22.1 | מבקרי איכות | 650 | - | - | - | 650 |
| 22.2 | אכיפת גביה | - | 250 | - | 300 | 550 |
| 22.3 | סטנדרטים | - | 340 | - | - | 340 |
| 23 | מינהל מטה | 3,372 | 2,335 | 1,191 | 199 | 7,097 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,555 | 2,640 | 2,411 | 1,242 | 7,847 |
| 24.1 | שכ"ע | 1,335 | 2,040 | 1,866 | 963 | 6,204 |
| 24.2 | רכב | 220 | 275 | 145 | 120 | 760 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 110 | 110 |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | - | 200 | 160 | - | 360 |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | - | - | - | - | - |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | - | - | - | - | - |
| 24.7 | אחרות | - | 125 | 240 | 49 | 413 |
| | | | | | | - |
| **25** | **סך שימושים** | **29,600** | **21,470** | **37,258** | **2,500** | **90,829** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

# הערכת ביצוע 2021 - לפי ענפים - באלפי ש"ח

| | | ירקות | פירות | הדרים | זית | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה) | 26,500 | 21,100 | 18,772 | 942 | **67,314** |
| 2 | משרד החקלאות | - | 60 | 11,000 | 600 | **11,660** |
| 3 | תמלוגים | - | - | 7,529 | - | **7,529** |
| 4 | מימון | 1,500 | 600 | 1,000 | - | **3,100** |
| 5 | הכנסות מיצואנים | - | - | 21 | - | **21** |
| 6 | קנסות | - | 10 | - | - | **10** |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | - | - | - | - | **-** |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | - | - | - | - | **-** |
| 9 | שונות | - | 2 | 448 | 582 | **1,032** |
| **10** | **סך מקורות** | **28,000** | **21,772** | **38,770** | **2,124** | **90,666** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | - | - | 23,460 | - | **23,460** |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 11,400 | 3,500 | 4,100 | - | **19,000** |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 9,400 | 1,150 | 3,200 | - | **13,750** |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 2,000 | 2,350 | 900 | - | **5,250** |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 4,500 | 9,000 | 2,855 | - | **16,355** |
| 14 | | - | - | - | - | **-** |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 500 | 270 | 1,236 | - | **2,006** |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | - | - | - | - | **-** |
| 15.2 | בית הגרעין | - | 80 | 5 | - | **85** |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | - | 140 | - | - | **140** |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | - | 50 | - | - | **50** |
| 15.5 | פיקוח יפן וקוריאה | - | - | 108 | - | **108** |
| 15.6 | שונות | 500 | - | 1,123 | - | **1,623** |
| 16 | פעולות מקצועיות | 2,381 | 280 | 98 | 304 | **3,063** |
| 16.1 | שכ"ע | 2,050 | 220 | 88 | - | **2,358** |
| 16.2 | רכב | 331 | 60 | 10 | - | **401** |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | - | - | - | 304 | **304** |
| 17 | הדרכה | 1,400 | 145 | 303 | - | **1,848** |
| 18 | פרויקט הזהב | 1,550 | 50 | - | - | **1,600** |
| 19 | ניהול שוק | - | 336 | - | - | **336** |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 200 | 1,699 | 1,700 | 266 | **3,865** |
| 20.1 | פרסום ענפי | 200 | 199 | 1,700 | 266 | **2,365** |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | 1,500 | - | - | **1,500** |
| 21 | שונות ורזרבה | 200 | 705 | - | - | **905** |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 750 | 580 | - | 284 | **1,614** |
| 22.1 | מבקרי איכות | 750 | - | - | - | **750** |
| 22.2 | אכיפת גביה | - | 220 | - | 284 | **504** |
| 22.3 | סטנדרטים | - | 360 | - | - | **360** |
| 23 | מינהל מטה | 3,304 | 2,288 | 1,168 | 195 | **6,955** |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,551 | 2,697 | 2,508 | 1,260 | **8,016** |
| 24.1 | שכ"ע | 1,405 | 2,130 | 1,980 | 998 | **6,513** |
| 24.2 | רכב | 146 | 247 | 200 | 126 | **719** |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | - | - | - | 131 | **131** |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | - | 200 | 177 | - | **377** |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | - | - | - | - | **-** |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | - | - | - | - | **-** |
| 24.7 | אחרות | - | 120 | 151 | 5 | **276** |
| | | | | | | **-** |
| **25** | **סך שימושים** | **27,736** | **21,550** | **37,428** | **2,309** | **89,023** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **264** | **222** | **1,342** | **-185** | **1,643** |

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

# תקציב ענף הירקות לשנת 2022 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (ודמי ביטוח בסיסי) | 28,000 | 26,500 | 26,000 |
| 2 | משרד החקלאות | | | |
| 3 | תמלוגים | | | |
| 4 | מימון | 1,600 | 1,500 | 1,750 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | |
| 6 | קנסות | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | | | 1,103 |
| 9 | שונות | | | |
| **10** | **סך מקורות** | **29,600** | **28,000** | **28,853** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | | | |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 12,000 | 11,400 | 11,500 |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 10,000 | 9,400 | 9,500 |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 4,400 | 4,500 | 4,000 |
| 14 | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 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 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 16 | פעולות מקצועיות | 2,324 | 2,381 | 2,455 |
| 16.1 | שכ"ע | 1,924 | 2,050 | 2,115 |
| 16.2 | רכב | 400 | 331 | 340 |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | | | |
| 17 | הדרכה | 1,300 | 1,400 | 1,200 |
| 18 | פרויקט הזהב | 1,500 | 1,550 | 1,500 |
| 19 | ניהול שוק | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 500 | 200 | 1,000 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 500 | 200 | 1,000 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | | | |
| 21 | שונות ורזרבה | 500 | 200 | 500 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 650 | 750 | 650 |
| 22.1 | מבקרי איכות בתעשיה | 650 | 750 | 650 |
| 22.2 | אכיפת גביה | | | |
| 22.3 | סטנדרטים | | | |
| 23 | מינהל מטה | 3,372 | 3,304 | 3,473 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,555 | 1,551 | 1,575 |
| 24.1 | שכ"ע | 1,335 | 1,405 | 1,420 |
| 24.2 | רכב | 220 | 146 | 155 |
| 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** | **29,600** | **27,736** | **28,853** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **264** | **-** |

21/12/2021

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

# תקציב ענף הפירות לשנת 2022 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (ודמי ביטוח בסיסי) | 21,330 | 21,100 | 21,896 |
| 2 | משרד החקלאות | | 60 | |
| 3 | תמלוגים | | | |
| 4 | מימון | 100 | 600 | 500 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | |
| 6 | קנסות | 20 | 10 | 10 |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | | | 250 |
| 9 | שונות | 20 | 2 | 5 |
| **10** | **סך מקורות** | **21,470** | **21,772** | **22,661** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | | | |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 3,600 | 3,500 | 3,400 |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 1,200 | 1,150 | 1,200 |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 2,400 | 2,350 | 2,200 |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 9,000 | 9,000 | 9,250 |
| 14 | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 285 | 270 | 230 |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | | | |
| 15.2 | בית הגרעין | 85 | 80 | 80 |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | 150 | 140 | 150 |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | 50 | 50 | |
| 15.5 | תו איכות | | | |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | | | |
| 15.7 | שונות | | | |
| 16 | פעולות מקצועיות | 220 | 280 | 280 |
| 16.1 | שכ"ע | 180 | 220 | 220 |
| 16.2 | רכב | 40 | 60 | 60 |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | | | |
| 17 | הדרכה | 150 | 145 | 150 |
| 18 | פרויקט הזהב | 50 | 50 | 50 |
| 19 | קדום שיווק בארץ ובחו"ל | 300 | 336 | 336 |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 1,600 | 1,699 | 2,400 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 300 | 199 | 300 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | 1,300 | 1,500 | 2,100 |
| 21 | שונות ורזרבה | 700 | 705 | 800 |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 590 | 580 | 610 |
| 22.1 | מבקרי איכות | | | |
| 22.2 | אכיפת גביה | 250 | 220 | 250 |
| 22.3 | סטנדרטים | 340 | 360 | 360 |
| 23 | מינהל מטה | 2,335 | 2,288 | 2,405 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 2,640 | 2,697 | 2,750 |
| 24.1 | שכ"ע | 2,040 | 2,130 | 2,150 |
| 24.2 | רכב | 275 | 247 | 275 |
| 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 | 120 | 125 |
| **25** | **סך שימושים** | **21,470** | **21,550** | **22,661** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **222** | **-** |

21/12/2021

# תקציב ענף ההדרים לשנת 2022 - באלפי ש"ח

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים (כולל דמי ביטוח והדברה) | 19,993 | 18,772 | 21,837 |
| 2 | משרד החקלאות | 11,000 | 11,000 | 11,500 |
| 3 | תמלוגים | 5,028 | 7,529 | 5,500 |
| 4 | מימון | 300 | 1,000 | 700 |
| 5 | הכנסות מיצואנים | 50 | 21 | |
| 6 | קנסות | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 867 | | 370 |
| 9 | שונות | 20 | 448 | |
| **10** | **סך מקורות** | **37,258** | **38,770** | **39,907** |
| 11 | חומרים ריסוסים והדברה | 23,406 | 23,460 | 24,065 |
| 12 | בטוח נזקי טבע | 4,500 | 4,100 | 4,200 |
| 12.1 | ביטוח נזקי טבע | 3,700 | 3,200 | 3,200 |
| 12.2 | ביטוח אסונות טבע | 800 | 900 | 1,000 |
| 13 | מחקרים ונסיונות | 2,500 | 2,855 | 3,000 |
| 14 | | | | |
| 15 | פרויקטים מיוחדים | 300 | 1,236 | 620 |
| 15.1 | רישוי חומרי הדברה | | | |
| 15.2 | בית הגרעין | | 5 | 20 |
| 15.3 | איסוף נתוני שיווק | | | |
| 15.4 | תמיכה במעבדה לקירור | | | |
| 15.5 | תו איכות | | | |
| 15.6 | פיקוח יפן וקוריאה | 100 | 108 | 100 |
| 15.7 | שונות | 200 | 1,123 | 500 |
| 16 | פעולות מקצועיות | - | 98 | 155 |
| 16.1 | שכ"ע | | 88 | 135 |
| 16.2 | רכב | | 10 | 20 |
| 16.3 | רישוי חומרי הדברה | | | |
| 17 | הדרכה | 350 | 303 | 350 |
| 18 | פרויקט הזהב | | | |
| 19 | ניהול שוק | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 2,100 | 1,700 | 3,000 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 2,100 | 1,700 | 3,000 |
| 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 | 1,191 | 1,168 | 1,227 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 2,411 | 2,508 | 2,790 |
| 24.1 | שכ"ע | 1,866 | 1,980 | 2,000 |
| 24.2 | רכב | 145 | 200 | 250 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | | | |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | 160 | 177 | 250 |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | | | |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | | | 50 |
| 24.7 | אחרות | 240 | 151 | 240 |
| **25** | **סך שימושים** | **37,258** | **37,428** | **39,907** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **1,342** | **-** |

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

| | פירוט | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חמרי הדברה | 4,130 | 3,679 | 3,700 |
| 2 | הובלת חמרים | 28 | 22 | 25 |
| 3 | טיסות | 2,145 | 2,334 | 2,145 |
| 4 | רחפנים | 1,406 | 1,722 | 1,450 |
| 5 | ריסוס קרקע | 1,500 | 1,588 | 1,600 |
| 6 | ניטור | 1,160 | 1,122 | 1,160 |
| 7 | סניטציה | 400 | 368 | 400 |
| 8 | שכ"ע עלות מעביד | 2,822 | 2,931 | 3,032 |
| 9 | רכב | 295 | 297 | 305 |
| 10 | מלכודות + טרימדלור | 110 | 105 | 110 |
| 11 | ביטוח | 175 | 143 | 160 |
| 12 | סקר + מיפוי | 180 | 171 | 180 |
| 13 | פרויקט הזה"ב SIT | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 14 | ניסויים - צריפין | | | |
| 15 | נזקי ריסוס | 100 | 56 | 100 |
| 16 | חומרים למעבדה | 50 | 45 | 50 |
| 17 | נסוי מתקני קטילה/נס ציונה | 50 | 75 | 80 |
| 18 | מחשבים, ציוד משרדי ותקשורת | 5 | | 10 |
| 19 | שכ"ד, אחזקה וחשמל | 350 | 302 | 350 |
| 20 | נסיעות, כיבודים ומינויים | | | 30 |
| 21 | מלכודות ניטור אוטומטיות | | | 578 |
| 22 | שונות ורזרבה | | | 100 |
| 23 | סה"כ | 23,406 | 23,460 | 24,065 |

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

# תקציב ענף הזית לשנת 2022 - באלפי ₪

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | היטלים | 1,100 | 942 | 1,050 |
| 2 | משרד החקלאות | 600 | 600 | 600 |
| 3 | תמלוגים | | | |
| 4 | מימון | | | |
| 5 | הכנסות מיצואנים | | | |
| 6 | קנסות | | | |
| 7 | היטלי רשות לפיתוח | | | |
| 8 | העברות ושימוש בהון עצמי | 150 | | |
| 9 | שונות - תו איכות | 650 | 582 | 510 |
| **10** | **סך מקורות** | **2,500** | **2,124** | **2,160** |
| 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 | 460 | 304 | 220 |
| 16.1 | שכ"ע | | | |
| 16.2 | רכב | | | |
| 16.3 | פ. טועמים וקידום מקצועי וטכנולוגי ומו" | 460 | 304 | 220 |
| 17 | הדרכה | | | |
| 18 | פרויקט הזהב | | | |
| 19 | ניהול שוק | | | |
| 20 | קידום מכירות ופרסום | 300 | 266 | 250 |
| 20.1 | פרסום ענפי | 300 | 266 | 250 |
| 20.2 | פרסום לפי מינים | - | | - |
| 21 | שונות ורזרבה | | | |
| 22 | אכיפה ופיקוח | 300 | 284 | 235 |
| 22.1 | מבקרי איכות | | | |
| 22.2 | אכיפת גביה | 300 | 284 | 235 |
| 22.3 | סטנדרטים | | | |
| 23 | מינהל מטה | 199 | 195 | 205 |
| 24 | הנהלה וכלליות | 1,242 | 1,260 | 1,250 |
| 24.1 | שכ"ע | 963 | 998 | 980 |
| 24.2 | רכב | 120 | 126 | 120 |
| 24.3 | אחזקת משרד ומיסים | 110 | 131 | 135 |
| 24.4 | שכר מקצועי ומשפטיות | | | |
| 24.5 | מחשוב ותקשורת | | | |
| 24.6 | אש"ל נסיעות וכיבודים | | | |
| 24.7 | אחרות | 49 | 5 | 15 |
| **25** | **סך שימושים** | **2,500** | **2,309** | **2,160** |
| **26** | **עודף ( גרעון ) לתקופה** | **-** | **-185** | **-** |

21/12/2021

# תקציב מטה המועצה לשנת 2022 - באלפי ₪

מועצת הצמחים
The Plants Production and Marketing Board

| | | תקציב 2021 | הערכת ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **הכנסות** | | | |
| 1 | ענף הירקות | 3,372 | 3,304 | 3,473 |
| 2 | ענף הפירות | 2,335 | 2,288 | 2,405 |
| 3 | ענף ההדרים | 1,191 | 1,168 | 1,227 |
| 4 | ענף הזית | 199 | 195 | 205 |
| 5 | סה"כ גביה מענפים | 7,097 | 6,955 | 7,310 |
| 6 | הכנסות משכ"ד | **100** | **100** | **100** |
| 7 | **סה"כ הכנסות** | 7,197 | 7,055 | 7,410 |
| | הוצאות | | | |
| 8 | משכורת | 3,498 | 3,630 | 3,660 |
| 9 | אחזקת משרד ומיסים | 690 | 686 | 705 |
| 9.1 | נקיון | 80 | 80 | 85 |
| 9.2 | אחזקת מיבנים | 60 | 75 | 75 |
| 9.3 | ועד בית | 200 | 185 | 185 |
| 9.4 | מיסי עירייה | 270 | 276 | 280 |
| 9.5 | חשמל | 80 | 70 | 80 |
| 10 | אחזקת רכב | 239 | 254 | 250 |
| 11 | צרכי משרד והדפסות | 60 | 60 | 60 |
| 12 | דואר ומשלוחים | 100 | 70 | 70 |
| 13 | שכר מקצועי | 845 | 755 | 880 |
| 13.1 | משפטיות | | | |
| 13.1.1 | יועץ משפטי | 425 | 425 | 460 |
| 13.1.2 | משפטיות אחרות | 100 | | 100 |
| 13.2 | ייעוץ כלכלי | 100 | 140 | 100 |
| 13.3 | מבקר פנים | 100 | 100 | 100 |
| 13.4 | רו"ח | 120 | 90 | 120 |
| 14 | פרסום וקד"מ | 515 | 460 | 530 |
| 14.1 | יח"צ | 245 | 240 | 250 |
| 14.2 | מודעות ועיתונות | 40 | 50 | 50 |
| 14.3 | השתתפות בתערוכות | 100 | 100 | 100 |
| 14.4 | טקס חקלאי מצטיין | 60 | | 60 |
| 14.5 | שונות | 70 | 70 | 70 |
| 15 | מחשוב | 875 | 895 | 910 |
| 15.1 | רישוי אורקל ואופיס | 120 | 120 | 147 |
| 15.2 | תמיכה אורקל | 110 | 100 | 78 |
| 15.3 | חשב | 85 | 150 | 120 |
| 15.4 | אתר אינטרנט | 15 | 15 | 15 |
| 15.5 | סינאל | 35 | 40 | 40 |
| 15.6 | נס | 360 | 320 | 360 |
| 15.7 | תחזוקה | 150 | 150 | 150 |
| 16 | תקשורת | 105 | 95 | 95 |
| 16.1 | סלולר | 20 | 30 | 30 |
| 16.2 | קוי | 50 | 30 | 30 |
| 16.3 | אינטרנט | 35 | 35 | 35 |
| 17 | ביטוח | 70 | 60 | 60 |
| 18 | אש"ל נסיעות וכיבודים | 60 | 15 | 50 |
| 19 | נסיעות חו"ל | 10 | | 10 |
| 20 | קורסים וימי עיון | 30 | 25 | 30 |
| 21 | שונות ורזרבה | 100 | 50 | 100 |
| | **סה"כ** | **7,197** | **7,055** | **7,410** |

21/12/2021

# מועצת הצמחים - מצבת כ"א ושכ"ע 2022 בש"ח

| 2022 | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצעת תקציב | מספר עובדים | הערכת ביצוע | מספר עובדים | הצעת תקציב | מספר עובדים | מחלקה | ענף |
| 1,420 | 4.5 | 1,405 | 4.5 | 1,335 | 4.5 | מטה | **ירקות** |
| 2,070 | 7.0 | 2,050 | 7.0 | 1,924 | 7.0 | פעולות | |
| **3,490** | **11.5** | **3,455** | **11.5** | **3,259** | **11.5** | **סה"כ** | |
| 2,150 | 7.6 | 2,130 | 7.6 | 2,040 | 7.6 | מטה | **פירות** |
| 53 | 0.2 | 53 | 0.2 | 55 | 0.2 | פעולות מקצועיות | |
| 275 | 1.0 | 271 | 1.0 | 270 | 1.0 | איכות וסנדרטים | |
| **2,478** | **8.8** | **2,454** | **8.8** | **2,365** | **8.8** | **סה"כ** | |
| 1,615 | 5.8 | 1,600 | 5.8 | 1,498 | 5.6 | מטה | **הדרים** |
| 385 | 2.0 | 380 | 2.0 | 368 | 2.0 | בית גרעין | |
| **2,000** | **7.8** | **1,980** | **7.8** | **1,866** | **7.6** | **סה"כ** | |
| 980 | 4.0 | 998 | 4.0 | 963 | 4.0 | מטה | **זית** |
| **980** | **4.0** | **998** | **4.0** | **963** | **4.0** | **סה"כ** | |
| 2,300 | 6.5 | 2,281 | 6.5 | 2,164 | 6.5 | מינהל | **מינהל חשבות וכספים** |
| 1,360 | 5.0 | 1,349 | 5.0 | 1,334 | 5.0 | כספים | |
| **3,660** | **11.5** | **3,630** | **11.5** | **3,498** | **11.5** | **סה"כ רוחבי** | |
| **12,608** | **43.6** | **12,517** | **43.6** | **11,951** | **43.4** | **סה"כ** | **סה"כ קבועים** |
| | | | | | | | |
| **2,940** | **12.0** | **2,912** | **12.0** | **2,833** | **12.0** | **מכון ההדברה** | **מכון הדברה** |

**זמניים**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | | 850 | | 850 | | ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר) | ירקות -עונתיים (מאי - אוקטובר) |
| 211 | 1.4 | 371 | 2.6 | | | | מדריכי גידול |
| 240 | 2.0 | 240 | 2.0 | 240 | 2.0 | עובדי מחקר זמניים בהדרים | עובדי מחקר זמניים בהדרים |
| | | | | | | | |
| **1,301** | **3.4** | **1,461** | **4.6** | **1,090** | **2.0** | **סה"כ** | **סה"כ** |