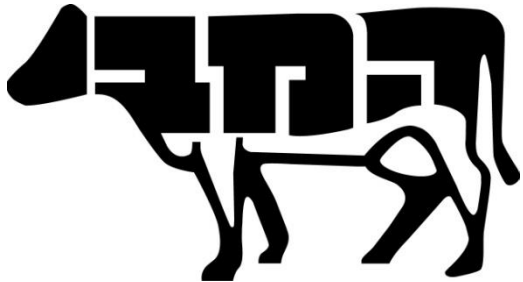


תקציב התאחדות מגדלי הבקר 2019





תכנית עבודה רב שנתית

החלטה התקבלה ב-2018

1. הסכם חדש
2. מערכת מרכזית
3. תאגיד יצרנים
4. איחוד תפעולי עם שיאון והחקלאית
5. עתודת עובדי ההתאחדות



בקרת 2018 ותקציב 2019 (אש"ח)

2019 הפרש תקציב מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הכנסות
20	11,960	-48	11,940	11,988	11,385	הכנסות ישירות
-300	10,725	0	11,025	11,025	11,025	הכנסות עקיפות
-280	22,685	-48	22,965	23,013	22,410	סה"כ הכנסות
						הוצאות
-234	6,105	-71	6,339	6,410	6,562	ביקורת החלב
310	6,740	-188	6,430	6,618	6,468	מחשוב וספר העדר
84	3,765	-196	3,680	3,876	3,759	מעבדה
159	16,609	-454	16,450	16,904	16,789	עלות המכר
-439	6,076	407	6,515	6,109	5,621	רווח גולמי
-130	5,765	644	5,895	5,252	4,996	הנהלה
-309	310	-237	620	857	625	רווח תפעולי



הכנסות (אש"ח)

הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הכנסות ישירות
-130	5,000	39	5,130	5,091	4,972	הכנסות מביקורת חלב
-30	1,450	-114	1,480	1,594	1,583	הכנסות מעבדה כולל חוקרים
22	3,650	138	3,628	3,490	3,447	הכנסות מחשב וספר העדר
93	155	-43	62	105	314	מחקרים
85	1,175	-125	1,090	1,215	513	שונות+פרויקטים
-20	530	57	550	493	556	כנס ופרסומים
20	11,960	-48	11,940	11,988	11,385	סך הכנסות ישירות



הכנסות (אש"ח)

הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הכנסות עקיפות
-	7,500	-	7,500	7,500	7,500	שיאון
-300	3,200	0	3,500	3,500	3,500	המועצה לענף החלב
-	175	0	175	175	175	החקלאית
-	-150	-	-150	-150	-150	דמי גבייה שיאון
-300	10,725	0	11,025	11,025	11,025	סך הכנסות עקיפות



תכנית עבודה ביקורת חלב (אש"ח)

הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הוצאות
355	4,985	-280	4,630	4,910	4,737	בקורת חלב שכר ונלוות
-630	200	230	830	600	917	"ידע מים"
40	810	20	770	750	763	בקורת חלב רכב
-	13	-2	13	15	14	בקורת חלב כלים וחומרים
-	20	-5	20	25	36	בקורת חלב משרדיות
1	7	-33	6	39	31	הוצ' כיול- בקורת חלב
-	70	-1	70	71	65	פחת
-234	6,105	-71	6,339	6,410	6,562	סה"כ בקורת חלב ולשכת שרות לפני העמסות



תכנית עבודה מחשוב וספר העדר - עיקרי (אש"ח)

הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הוצאות
240	5,150	-140	4,910	5,050	4,385	שכר ונלוות
-	520	-40	520	560	442	אחזקת רכב
-5	400	5	405	400	510	אחזקת מחשבים
-	30	-10	30	40	35	תקשורת מחשבים
80	150	-30	70	100	481	עבודות חוץ - הדרכה
-2	10	-29	12	41	139	מחקרים
-	350	-	350	350	298	פחת
-	100	50	100	50	101	החזר שיאון
310	6,740	-188	6,430	6,618	6,468	סה"כ מחשוב וניהול ספר העדר לפני העמסות



תכנית עבודה מעבדה (אש"ח)

הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018	תקציב 2019	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף
						הוצאות
55	2,000	-52	1,945	1,997	1,924	שכר ונלוות
10	530	-55	520	575	575	חומרים ובדיקות
20	680	-90	660	750	671	אחזקת ציוד מעבדה
-1	155	1	155	154	187	משרדיות/הסמכה ואיכות
-	400	-	400	400	402	פחת
84	3,765	-196	3,680	3,876	3,759	סה"כ המעבדה לבקורת חלב לפני העמסות



הנהלה - עיקרי (אש"ח)

סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	תקציב 2019	הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018
שכר ונלוות	1,640	2,112	2,320	209	2,515	195
רכב	246	280	260	-20	260	-
משפטיות	129	250	300	50	300	-
תערוכות וכנסים (כולל כנס מדעי הבקר)	560	500	665	165	530	-135
משרדיות ומשלוחים	104	100	120	20	120	-
רווחה + כלליות	468	195	180	-15	250	70
פרויקטים ואחרות	348	180	550	370	425	-125
הוצאות ביקורת נוספות (לינה ואירוח, ברית פיקוח וכו')	80	100	70	-30	75	5
רכז התארגנות הרפת	150	150	150	-	-	-150
סה"כ הנהלה לפני הורדת העמסות	4,996	5,252	5,895	644	5,765	-130



השקעות - בקרת 2017 ותקציב 2018 (אש"ח)

סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018 (מבוסס מאזן 1-9/18)	הפרש ביצוע 2018 מתקציב	תקציב 2019	הפרש תקציב 2019 מביצוע 2018
השקעה מכוניות	899	600	540	-60	790	250
השקעה מחשב	60	250	127	-123	90	-37
השקעה מעבדה	322	300	196	-104	50	-146
השקעה מסופונים	57	-	25	25	25	-0
השקעות שונות (רהוט)	-2	50	22	-28	50	28
השקעות - כללי	116	260	103	-157	50	-53
השקעות תכנת מחשב	173	3,100	103	-2,997	3,870	3,767
מיחשוב השקעות	-	900	909	9	-	-909
סך הכל	1,211	5,460	2,025	-3,435	4,925	2,900

תוכניות עבודה 2019 - פרויקטים

- ספר העדר - החלפת VMS + תוכנה סטטיסטית
- התקדמות עם שדרוג נעה – הסבה אוטומטית
- בחינת פרויקט משותף עם השו"ט
- בחינת פרויקט חיזוי חלב עבור מחלבה נוספת
- פרויקט BI
- פרויקט פיילוט הבראה / שיפור

תודה רבה ובהצלחה!

