



12 מרץ 2013
א' ניסן תשע"ג

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

נספח לפרוטוקול שולחן אגס 1-2013
מיום 11/2/2013
(תקציב מו"פ ותקציב השולחן ל- 2013)

בהתאם להחלטת שולחן האגס התכנס בתאריך 11/3/2013, הצוות המצומצם להכנת תקציב מו"פ מצומצם יותר שיאפשר בניית תקציב מאוזן לשולחן אגס.

נכחו בדיון: עדי שוורץ, משה ברוקנטל, שלומי כפיר, עודד רטנר, שגב ירבעם
חסרו: שרוליק דורון (התנצל), זבולון כהן

החלטות

1. הצוות עדכן תכנית המו"פ תוך צמצום של 100,000 ₪ לעומת ההצעה שהוצגה בשולחן. התקציב המצומצם המאושר מצ"ב.
2. רוני יכין תקציב שולחן המבוסס על החלטה זו ועל עדכונים בגביה שחלו מאז ישיבת השולחן. תקציב השולחן המעודכן והמאושר מצ"ב.
3. באם יחול שיפור משמעותי בנושא הגביה ויווצרו מקורות נוספים, ניתן יהיה לקבל החלטות על תיגבור התקציב בנושא המעבדה לקרום ו/או לתגבר את תקציב פרוייקט החרכון אם ההתפתחויות בנושא זה יחייבו זאת.

במידה ויידרש ייפגש הצוות לפגישת עדכון באפריל ש"ז.

רשם : עודד רטנר

מצ"ב: תקציב מו"פ אגס 2013 מאושר
תקציב שולחן אגס 2013 מאושר.

C:\Documents and Settings\odedr\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK49\37010-20131.DOC



דרך העצמאות 40, יהוד-מונוסון, 56000 ת.ד. 235
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson
P.O.B 235 Yehud-Monosson, 56000
e-mail: gal@plants.org.il
טל: 03-9595632 פקס: 03-9595645

| אגס 2013 - תקציב מו"פ - מאושר בשולחן | | | | | | | 11/03/2013 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| עידכון | תכנית | חוקר | מדען | שנים | מגדלים | סה"כ | |
| | מיזם פסילה חרכון | | | | | | |
| 2995 | פסילה - חלקה טבעית | ליאורה/ראובני | | 1 | 0 | 0 | |
| 2530 | פסילה - חומרים (מחד"מ) | ראובני | | | 20 | 20 | |
| | פסילה - יחסי פסילה צמח | ליאורה | 130 | 5 | | 130 | |
| | טיפוח אגס עמיד לחירכון ופסילה | פליישמן | 300 | 3 | | 300 | |
| | חירכון | דני שטיינברג | | 3 | 70 | 70 | |
| 2996 | חלקת אגס זישון - אחזקת חלקה | שלומי | | 2 | 20 | 20 | |
| 2997 | מטע ללא רגישות לחירכון | שטרן/דורון י. | | 1 | 20 | 20 | |
| | חיזוי ואקלים | מירון | | | 50 | 50 | |
| | סה"כ | | 430 | | 180 | 610 | |
| | מי קולחין ושיפור קרקע בגבס | חורחה | 120 | 8 | 0 | 120 | |
| 2939 | עיצוב מודרני, כנות וזנים | שטרן/דורון י. | 100 | 3 | 40 | 140 | |
| 2940 | דילול כימי | שטרן | | 3 | 30 | 30 | |
| 2941 | תיגבור האבקה ע"י בומבוס | שטרן | | 3 | 20 | 20 | |
| | מיזם תחליפי אלזודף | ע. קראין | | 0 | 20 | 20 | |
| | תנאי איחסון ומניעת רקבונות | בן אריה | | 5 | 35 | 35 | |
| | ריסוס במטע למניעת רקבון באיחסון | בן אריה | | 3 | 35 | 35 | |
| | איחסון אגס ב- DCA | בן אריה | 80 | 3 | 40 | 120 | |
| חדש | מדדי קטיף לקוסטיה | בן אריה | | 0 | 0 | 0 | |
| | אינטרוודוקציה + שונות | זהן | | | 20 | 20 | |
| | סה"כ | | 300 | | 240 | 540 | |
| | סה"כ מו"פ | | 730 | | 420 | 1150 | |
| | מיזם | וואלרי | | 3 | 20 | 20 | |
| | מיזם חירכון - תמיכה ופיסוח | מרים זילברשטיין | | 3 | 100 | 100 | |
| | סה"כ תמיכה בחירכון | | 0 | | 120 | 120 | |
| | סה"כ אגס | | | | 540 | | |
| | שנה | סה"כ | מגדלים | מדען | | | |
| | תקציב 2004 | 2158 | 1600 | 558 | | | |
| | תקציב 2005 | 947 | 714 | 233 | | | |
| | תקציב 2006 | | | | | | |
| | תקציב 2007 | 1306 | 800 | 506 | | | |
| | תקציב 2008 | 1132 | 500 | 632 | | | |
| | תקציב 2009 | 882 | 506 | 376 | | | |
| | תקציב 2010 | 1235 | 635 | 600 | ללא חירכון | | |
| | תקציב 2011 | 1420 | 620 | 800 | ללא חירכון | | |
| | תקציב 2012 | 1430 | 620 | 810 | ללא חירכון | | |
| | תקציב 2013 | 1150 | 420 | 730 | ללא חירכון | | |

ענף

אגס

| |
|------------|
| 25/12/2012 |
| 4.00 |
| 10/02/2013 |

אוצר

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

13,730
345
65%

| | |
|--------------|------|
| 2013 | |
| תקציב | |
| ש"ח/דונם | בש"ח |

| | |
|---------|-------|
| 713,960 | 80.00 |
| 7,176 | 32.00 |

| | |
|---------|-------|
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 420,000 | 47.06 |
| 25,000 | 2.80 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 120,000 | 13.45 |
| 12,000 | 1.34 |
| 577,000 | 64.65 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 223,113 | 25.00 |
| 800,113 | 89.65 |

אגס

| |
|------------|
| 11/03/2003 |
| 3.80 |

אוצר

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4,960
348

| | |
|--------------|------|
| 2012 | |
| ביצוע | |
| ש"ח/דונם | בש"ח |

| | |
|---------|------------|
| 724,749 | מתוכם צעיר |
| 5,801 | 2012 מתוכם |
| 394,788 | |

| | |
|----------|------|
| | |
| | |
| | |
| -150,000 | |
| 620,000 | |
| 25,000 | |
| | |
| | |
| 115,000 | |
| 535 | |
| 810,535 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 181,510 | 0.00 |
| 792,045 | 0.00 |

אגס

| |
|------------|
| 12/02/2012 |
| 4.00 |
| 19/02/2012 |

אוצר

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

13,668
345
80%

| | |
|--------------|------|
| 2012 | |
| תקציב | |
| ש"ח/דונם | בש"ח |

| | |
|---------|-------|
| 874,752 | 80.00 |
| 8,832 | 32.00 |

| | |
|-----------|--------|
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| -150,000 | -13.72 |
| 620,000 | 56.70 |
| 25,000 | 2.29 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 250,000 | 22.86 |
| 25,000 | 2.29 |
| 770,000 | 70.42 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 273,360 | 25.00 |
| 1,043,360 | 95.42 |

| |
|-------------|
| נכון לתאריך |
| שער דולר |
| אושר |

נתונים כמותיים

| |
|-----------|
| מאכל |
| מזלות |
| יצוא |
| עודפים |
| תעשייה |
| סה"כ |
| דונם בוגר |
| דונם צעיר |
| מקדם |

| |
|-------|
| משא |
| יחידה |

קרן ענפית

הוצאות

| | |
|----------------------------|--------|
| תמיכה בתעשייה | 0.00 |
| תמיכה במזלות/מבצעים/עודפים | 0.00 |
| נימון | -13.72 |
| שרותים חקלאיים | 56.70 |
| מעבדת קירור ובית רשת | 2.29 |
| פירסום וקד"מ | 0.00 |
| סטנדרטים | 0.00 |
| ניהול הענף/חרכון | 22.86 |
| שונות | 2.29 |
| סה"כ הוצאות ענפיות | 70.42 |
| מינהל המועצה | - |
| פירסום כללי | - |
| מיפוי | - |
| קרן כללית | - |
| סה"כ הוצאות מועצה | 25.00 |
| סה"כ קרן ענפית | 95.42 |

ריסוס דגוב

תשלום לק.נ.ט
חובה +רב סיכונים

| | |
|---------|------------|
| 79,514 | 1/1/13 |
| -78,977 | |
| 538 | 31/12/2013 |

| | |
|---------|------------|
| 148,810 | 1/1/12 |
| -67,286 | |
| 79,514 | 31/12/2012 |

| | |
|----------|------------|
| 146,810 | 1/1/12 |
| -159,776 | |
| -12,966 | 31/12/2012 |

| | |
|----------------------------|--|
| יתרת פתיחה | |
| עודף (גרעון) מפעולות העונה | |
| עודף (גרעון) צפוי | |

קנט

| | |
|---------|-------|
| 476,479 | 53.39 |
|---------|-------|

קנט

| | |
|---------|--|
| 273,246 | |
|---------|--|

קנט

| | |
|---------|-------|
| 707,089 | 64.67 |
|---------|-------|

תשלום לק.נ.ט
חובה +רב סיכונים