

# מדינת ישראל

## גנזך המדינה

משרד הפנים, 56'95

תקציב רגיל  
גל 47122/4  
מזהה פיוז (המשקל 3)  
(המשקל 5)  
4/1998



שם תיק: תקציב רגיל, מועצה אזורית שומרון

גל-47122/4

מזהה פיוז

מזהה פריט: 0007220

כתובת: 3-306-1-1-4

09/08/2018

תאריך הדפסה

מחלקה לניהול יחידה ויטור

מס' תיק מקורי

(-)

תקציב  
רגיל

מועצה  
אזורית  
שומרון

25-Nov-92

25-Nov-92

12.893  
217016  
B. 10060  
Wale

משרד הפנים

מסגרת התקציב חרגיל לשנת חכספים 1992

( באלפי סקלים )

| תשלומים                     |          | תקבולים             |              |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|
| חוצאות                      | שכר כללי | הכנסות עצמיות:      | ארנונה כללית |
| מוניציפליות : פעולות כלליות | 5,245 ✓  | 2,683 ✓             |              |
|                             | 11,809 ✓ | 4,612 ✓             |              |
| סה"כ                        | 17,054   | סה"כ                | 7,295        |
| רכישות מים                  | 0        | מים                 | 0            |
| חינוך :                     | 8,060 ✓  | משרדי ממשלה         |              |
| שכר                         | 13,048 ✓ | יעודיים :           |              |
| פעולות                      | 21,109   | משרד החינוך ✓       | 14,413       |
| סה"כ חינוך                  | 591 ✓    |                     |              |
| רווחה :                     | 1,191 ✓  | משרד הרווחה ✓       | 1,845        |
| שכר                         | 1,782    | סה"כ משרדים יעודיים | 16,258       |
| פעולות                      | 22,890   |                     |              |
| סה"כ רווחה                  |          | פרעון מלוות ומימון  |              |
|                             |          | פרעון מילונות נטו   |              |
|                             |          | 1,708 ✓             |              |
|                             |          | חוצאות מימון        |              |
|                             |          | 625 ✓               |              |
|                             |          |                     |              |
|                             |          | מענק כללי לאיזון    | 18,016       |
|                             |          | מענק שאינו לבסיס    | 5,735        |
|                             |          | סה"כ תקבולים:       | 48,012       |
|                             |          | סה"כ תשלומים:       | 48,012       |

בכבוד רב,  
בברכה,

~~יחזקאל~~  
סמנכ

הנספח הרצ"ב מיום 25.11.92 הינו חלק בלתי נפרד מהמסגרת.

הנספח חרצ"ב מיום 25.11.92 הינו חלק בלתי נפרד מהמסגרת.

|         |       |      |         |
|---------|-------|------|---------|
| 19912.0 | 2.655 | 415. | 5.690   |
| 19912.0 | 2.225 | 250. | 22391.0 |
| 19912.0 | 2.250 | 25.  | 22391.0 |
| 19912.0 | 2.250 | 25.  | 22391.0 |

המחיר 60.00

המחיר 2.655

המחיר 415.

המחיר 5.690

המחיר 2.225

המחיר 250.

המחיר 25.

המחיר 25.





מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



ש"ס ק א"י תשנ"ז  
12 ק א"י 1998  
מס': 2002/9-6211  
שומרון

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עידיה/מד"מ/מוא"ז לשנת 1997  
אישור תקציב רגיל

וצו"ב תקציבה של העידיה/המד"מ/מוא"ז לשנת 1997 כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מטגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בטך של 15.959,428 ש"ח. אחרות 980,000 ש"ח.  
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 1.432,276 ש"ח. אחר תיב. אס"א 4.561,000 ש"ח.  
ג. מענק כללי בטך 23.915,000 ש"ח.  
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 87,087,223 ש"ח.  
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות 11,717,685 ש"ח.  
ב. הוצאות חינוך ורווחה 30,091,481 ש"ח.  
ג. פרעון מלוות נטו טך 7,400,000 ש"ח.  
ד. אחרות 18,000 ש"ח.  
ה. אחרות 93,360 ש"ח.  
ו. אחרות 87,087,223 ש"ח.

87,087,223 ש"ח

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בטך של

כאן בן הסימנים המצולמים.

ב ב ר כ ה

בנימין ריקרדו  
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.  
ראש הרשות המקומית.  
גזבר הרשות.



משרד הפנים  
האגף לכספים ותקציבים  
של השלטון המקומי

(12.5.98) ירושלים: ט"ז באדר תש"ח  
6211/97 שומרון

אל: החברה לאוטומציה - מינהל השלטון המקומי.

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 19

שם חרשות מערכת אג"מ שומרון מס' 7372  
מחוז יהודה ושומרון

תקבלים

| מס' חסע"ף | מס' חפרק | חשבוש המוצע    | חשבוש המודפס | חשבוש המודפס חגדלה | חשבוש המודפס חקטנה |
|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 910       | 192000   | 500.000        | 0            | 500.000            | —                  |
| 910       | 191000   | אג"מ כיתה      | המל"מ "אג"מ  | אג"מ / השתתפות     | ממל"מ              |
|           |          |                | תשלומים      |                    |                    |
| 910       | 749000   | 500.000        | 0            | 500.000            | —                  |
|           |          | [העברה לתקציב] | המל"מ אג"מ   |                    |                    |

בכר כח,



סה"כ תקבלים איזנס 86,587,223 ל"ה  
500.000

סה"כ תקבלים 87,087,223 ל"ה

סה"כ תשלומים איזנס 86,587,223  
500.000

סה"כ תשלומים 87,087,223 ל"ה



62 דף 22:33 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
אגף תכנון-תכנות ח"א  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| שם פרק             | מסכורת ושכר  | הוצאות ותמיכות | השתתפות     | תשלומי הצמדה | סך הכל הוצאות שוטפות | השתתפות ב-ח.ב.ר | הוצאות אחרות | תשלומי קרן | העברות בין פרקים | סך הכל       |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| ==1-3==            | =4-7=        | ==8==          | ==692==     | ==693=       | שוטפות               | ==91==          | ==92-98=     | ==691==    | ==0==            | ==           |
| 87 איכות הסביבה    | 50,874.0     |                | 50,874.0    |              | 50,874.0             |                 |              |            |                  | 50,874.0     |
| 91 מים             | 23,975.0     |                | 23,975.0    |              |                      |                 |              |            |                  | 785,355.0    |
| 93 נכסים           | 14,478.0     | 507,800.0      |             |              | 522,278.0            |                 |              |            |                  | 522,278.0    |
| 97 מפעל הביוב      | 312,388.0    | 507,891.0      |             |              | 820,279.0            |                 | 9,324.0      |            |                  | 829,603.0    |
| 99 תשלומים בלתי רג | 800,000.0    |                |             |              | 800,000.0            |                 | 2,804,000.0  |            |                  | 3,604,000.0  |
| ע ו ת ס            | 19,450.0-    |                | 19,450.0-   |              | 19,450.0-            |                 |              |            |                  | 19,450.0-    |
| ** סה"כ תשלומים    | 24,046,706.0 | 12,843,079.0   | 1,400,000.0 | 3,000,000.0  | 78,941,072.0         | 4,626,701.0     | 3,000,000.0  |            |                  | 86,567,773.0 |







61 דף 22:32 02/04/98

97 שנה 7372 רשות דרישה:

הצעת תקציב 97  
== סכום תשלומים לפי טעמים ==

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
אגף תכנון-תכנות ח"א  
9904 - תחום מערכות פיננסיות

| שם פרק              | מסכורת ושכר  | הוצאות ותמיכות | השתתפות      | תשלומי הצמדה | סך הכל הוצאות שוטפות | הוצאות אחרות | תשלומי קרן  | העברות בין פרקים | סך הכל       |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| ==1-3==             | ==4-7==      | ==8==          | ==692==      | ==693==      | ==91==               | ==92-98==    | ==691==     | ==0==            | ==           |
| 61 מינהל כללי       | 2,691,261.0  | 384,661.0      | 2,098,983.0  |              | 5,174,905.0          | 11,670.0     |             |                  | 5,186,575.0  |
| 62 מינהל כספי       | 1,612,362.0  | 5,409.0        | 586,945.0    |              | 2,204,716.0          | 152,855.0    |             |                  | 2,357,571.0  |
| 63 הוצאות מימון     |              | 859,440.0      |              |              | 859,440.0            |              |             |                  | 859,440.0    |
| 64 פרעון מלוות      |              | 3,000,000.0    |              | 1,400,000.0  | 4,400,000.0          |              | 3,000,000.0 |                  | 7,400,000.0  |
| 71 תברואה           | 2,104,473.0  | 4,003.0        | 1,167,525.0  |              | 3,276,001.0          | 43,606.0     |             |                  | 3,319,607.0  |
| 72 שמירה ובטחון     | 600,283.0    | 138,683.0      | 1,539,291.0  |              | 2,278,257.0          | 35,010.0     |             |                  | 2,313,267.0  |
| 73 תכנון ובנין עיר  | 803,740.0    | 263,835.0      |              |              | 1,067,575.0          | 22,230.0     |             |                  | 1,089,805.0  |
| 74 נכסים צבוריים    | 2,644,125.0  | 126,452.0      | 1,586,876.0  |              | 4,357,453.0          | 67,770.0     |             |                  | 4,425,223.0  |
| 75 חגיגות מבצעים ו  | 73,077.0     | 48,518.0       |              |              | 121,595.0            | 4,981.0      |             |                  | 126,576.0    |
| 76 שירותים עירוניים | 3,918,746.0  | 120,000.0      |              |              | 4,038,746.0          | 219,607.0    |             |                  | 4,258,353.0  |
| 77 פיתוח כלכלי      | 246,417.0    | 84,460.0       | 1,455,359.0  |              | 1,786,236.0          | 31,120.0     |             |                  | 1,817,356.0  |
| 79 שירותים חקלאיים  | 27,439.0     | 21,006.0       |              |              | 48,445.0             |              |             |                  | 48,445.0     |
| 81 חינוך            | 10,239,090.0 | 6,902,702.0    | 19,636,023.0 |              | 36,777,815.0         | 162,052.0    |             |                  | 36,939,867.0 |
| 82 תרבות            | 139,896.0    | 2,753,849.0    |              |              | 2,893,745.0          | 8,325.0      |             |                  | 2,902,070.0  |
| 83 בריאות           | 649,998.0    | 11,670.0       | 322,707.0    |              | 984,375.0            | 53,021.0     |             |                  | 1,037,396.0  |
| 84 רווחה            | 1,873,878.0  | 2,660.0        | 2,764,431.0  |              | 4,640,969.0          | 6,660.0      |             |                  | 4,647,629.0  |
| 85 דת               | 200,000.0    | 1,315,000.0    |              |              | 1,515,000.0          |              |             |                  | 1,515,000.0  |
| 86 קליטת עליה       | 226,774.0    | 73,132.0       | 17,937.0     |              | 317,843.0            | 233,090.0    |             |                  | 550,933.0    |







60 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי טעיפים ==

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
אגף תכנון-תכנות ת"א  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| שם פרק             | שכר<br>לפי<br>תקן | שכר<br>בלתי<br>תקן | פנסיה<br>/ פיצויים | אחזקה<br>והספקה | הוצאות<br>מנהליות ופרעון<br>מלוח | הוצאות<br>לפעולות | השתתפות<br>ותמיכות | הוצאות<br>העברות<br>בין<br>פרקים | סך הכל       |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
|                    | 1                 | 2                  | 3                  | 4               | 5                                | 7                 | 8                  | 99                               |              |
| 86 קליטת עליה      | 226,774.0         |                    |                    | 340.0           | 17,597.0                         |                   | 73,132.0           | 233,090.0                        | 550,933.0    |
| 87 איכות הסביבה    |                   |                    |                    |                 |                                  |                   | 50,874.0           |                                  | 50,874.0     |
| 91 מיס             |                   |                    |                    |                 |                                  | 23,975.0          |                    | 761,380.0                        | 785,355.0    |
| 93 נכסים           | 14,478.0          |                    |                    |                 | 507,800.0                        |                   |                    |                                  | 522,278.0    |
| 97 מפעל הביוב      | 312,388.0         |                    |                    |                 | 61,169.0                         | 446,722.0         |                    | 9,324.0                          | 829,603.0    |
| 99 תשלומים בלתי רג |                   |                    |                    |                 |                                  | 800,000.0         |                    | 2,804,000.0                      | 3,604,000.0  |
| ע ו מ ט            |                   |                    |                    |                 |                                  | 19,450.0-         |                    |                                  | 19,450.0-    |
| ** סה"כ תשלומים    | 23,531,380.0      | 392,526.0          | 122,800.0          | 2,595,041.0     | 5,915,210.0                      | 8,508,051.0       | 28,032,985.0       | 4,626,701.0                      | 86,567,773.0 |



STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS  
CITY OF DALLAS

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of office at the City of Dallas, Texas, this 1st day of May, 1961.

NOTARY PUBLIC  
My Comm. Expires May 1, 1962

| NO. | NAME                 | AMOUNT  | DATE     | REMARKS                      |
|-----|----------------------|---------|----------|------------------------------|
| 1   | JOHN A. SMITH        | 100.00  | 4/15/61  | PAID TO JOHN A. SMITH        |
| 2   | MARY B. JONES        | 50.00   | 4/20/61  | PAID TO MARY B. JONES        |
| 3   | WILLIAM C. BROWN     | 25.00   | 4/25/61  | PAID TO WILLIAM C. BROWN     |
| 4   | CHARLES D. WHITE     | 75.00   | 5/1/61   | PAID TO CHARLES D. WHITE     |
| 5   | EDWARD F. GREEN      | 150.00  | 5/5/61   | PAID TO EDWARD F. GREEN      |
| 6   | FRANK G. BLACK       | 30.00   | 5/10/61  | PAID TO FRANK G. BLACK       |
| 7   | ALICE H. PETERSON    | 40.00   | 5/15/61  | PAID TO ALICE H. PETERSON    |
| 8   | ROBERT I. MILLER     | 60.00   | 5/20/61  | PAID TO ROBERT I. MILLER     |
| 9   | JOHN K. WILSON       | 80.00   | 5/25/61  | PAID TO JOHN K. WILSON       |
| 10  | MICHAEL L. MOORE     | 120.00  | 6/1/61   | PAID TO MICHAEL L. MOORE     |
| 11  | SARAH M. HARRIS      | 90.00   | 6/5/61   | PAID TO SARAH M. HARRIS      |
| 12  | DAVID N. KING        | 110.00  | 6/10/61  | PAID TO DAVID N. KING        |
| 13  | JANE O. LEE          | 130.00  | 6/15/61  | PAID TO JANE O. LEE          |
| 14  | JOHN P. SCOTT        | 140.00  | 6/20/61  | PAID TO JOHN P. SCOTT        |
| 15  | MARY Q. ROSS         | 160.00  | 6/25/61  | PAID TO MARY Q. ROSS         |
| 16  | WILLIAM R. HENRY     | 170.00  | 7/1/61   | PAID TO WILLIAM R. HENRY     |
| 17  | CHARLES S. TAYLOR    | 180.00  | 7/5/61   | PAID TO CHARLES S. TAYLOR    |
| 18  | EDWARD T. WALKER     | 190.00  | 7/10/61  | PAID TO EDWARD T. WALKER     |
| 19  | FRANK U. YOUNG       | 200.00  | 7/15/61  | PAID TO FRANK U. YOUNG       |
| 20  | ALICE V. PERKINS     | 210.00  | 7/20/61  | PAID TO ALICE V. PERKINS     |
| 21  | ROBERT W. COLE       | 220.00  | 7/25/61  | PAID TO ROBERT W. COLE       |
| 22  | JOHN X. BAKER        | 230.00  | 8/1/61   | PAID TO JOHN X. BAKER        |
| 23  | MICHAEL Y. GARCIA    | 240.00  | 8/5/61   | PAID TO MICHAEL Y. GARCIA    |
| 24  | SARAH Z. MORGAN      | 250.00  | 8/10/61  | PAID TO SARAH Z. MORGAN      |
| 25  | DAVID AA. HILL       | 260.00  | 8/15/61  | PAID TO DAVID AA. HILL       |
| 26  | JANE BB. FLEMING     | 270.00  | 8/20/61  | PAID TO JANE BB. FLEMING     |
| 27  | JOHN CC. WATSON      | 280.00  | 8/25/61  | PAID TO JOHN CC. WATSON      |
| 28  | MARY DD. STEVENSON   | 290.00  | 9/1/61   | PAID TO MARY DD. STEVENSON   |
| 29  | WILLIAM EE. TOLSON   | 300.00  | 9/5/61   | PAID TO WILLIAM EE. TOLSON   |
| 30  | CHARLES FF. POWELL   | 310.00  | 9/10/61  | PAID TO CHARLES FF. POWELL   |
| 31  | EDWARD GG. LONG      | 320.00  | 9/15/61  | PAID TO EDWARD GG. LONG      |
| 32  | FRANK HH. HICKS      | 330.00  | 9/20/61  | PAID TO FRANK HH. HICKS      |
| 33  | ALICE II. CRAWFORD   | 340.00  | 9/25/61  | PAID TO ALICE II. CRAWFORD   |
| 34  | ROBERT JJ. HAYES     | 350.00  | 10/1/61  | PAID TO ROBERT JJ. HAYES     |
| 35  | JOHN KK. MYERS       | 360.00  | 10/5/61  | PAID TO JOHN KK. MYERS       |
| 36  | MICHAEL LL. BERRY    | 370.00  | 10/10/61 | PAID TO MICHAEL LL. BERRY    |
| 37  | SARAH MM. STEVENS    | 380.00  | 10/15/61 | PAID TO SARAH MM. STEVENS    |
| 38  | DAVID NN. GARDNER    | 390.00  | 10/20/61 | PAID TO DAVID NN. GARDNER    |
| 39  | JANE OO. CAMPBELL    | 400.00  | 10/25/61 | PAID TO JANE OO. CAMPBELL    |
| 40  | JOHN PP. COOPER      | 410.00  | 11/1/61  | PAID TO JOHN PP. COOPER      |
| 41  | MARY QQ. REED        | 420.00  | 11/5/61  | PAID TO MARY QQ. REED        |
| 42  | WILLIAM RR. BENTLEY  | 430.00  | 11/10/61 | PAID TO WILLIAM RR. BENTLEY  |
| 43  | CHARLES SS. HARRIS   | 440.00  | 11/15/61 | PAID TO CHARLES SS. HARRIS   |
| 44  | EDWARD TT. FLEMING   | 450.00  | 11/20/61 | PAID TO EDWARD TT. FLEMING   |
| 45  | FRANK UU. WATSON     | 460.00  | 11/25/61 | PAID TO FRANK UU. WATSON     |
| 46  | ALICE VV. STEVENSON  | 470.00  | 12/1/61  | PAID TO ALICE VV. STEVENSON  |
| 47  | ROBERT WW. TOLSON    | 480.00  | 12/5/61  | PAID TO ROBERT WW. TOLSON    |
| 48  | JOHN XX. POWELL      | 490.00  | 12/10/61 | PAID TO JOHN XX. POWELL      |
| 49  | MICHAEL YY. LONG     | 500.00  | 12/15/61 | PAID TO MICHAEL YY. LONG     |
| 50  | SARAH ZZ. HICKS      | 510.00  | 12/20/61 | PAID TO SARAH ZZ. HICKS      |
| 51  | DAVID AAA. CRAWFORD  | 520.00  | 12/25/61 | PAID TO DAVID AAA. CRAWFORD  |
| 52  | JANE BBB. HAYES      | 530.00  | 1/1/62   | PAID TO JANE BBB. HAYES      |
| 53  | JOHN CCC. MYERS      | 540.00  | 1/5/62   | PAID TO JOHN CCC. MYERS      |
| 54  | MICHAEL DDD. BERRY   | 550.00  | 1/10/62  | PAID TO MICHAEL DDD. BERRY   |
| 55  | SARAH EEE. STEVENS   | 560.00  | 1/15/62  | PAID TO SARAH EEE. STEVENS   |
| 56  | DAVID FFF. GARDNER   | 570.00  | 1/20/62  | PAID TO DAVID FFF. GARDNER   |
| 57  | JANE GGG. CAMPBELL   | 580.00  | 1/25/62  | PAID TO JANE GGG. CAMPBELL   |
| 58  | JOHN HHH. COOPER     | 590.00  | 2/1/62   | PAID TO JOHN HHH. COOPER     |
| 59  | MARY III. REED       | 600.00  | 2/5/62   | PAID TO MARY III. REED       |
| 60  | WILLIAM LLL. BENTLEY | 610.00  | 2/10/62  | PAID TO WILLIAM LLL. BENTLEY |
| 61  | CHARLES MMM. HARRIS  | 620.00  | 2/15/62  | PAID TO CHARLES MMM. HARRIS  |
| 62  | EDWARD NNN. FLEMING  | 630.00  | 2/20/62  | PAID TO EDWARD NNN. FLEMING  |
| 63  | FRANK OOO. WATSON    | 640.00  | 2/25/62  | PAID TO FRANK OOO. WATSON    |
| 64  | ALICE PPP. STEVENSON | 650.00  | 3/1/62   | PAID TO ALICE PPP. STEVENSON |
| 65  | ROBERT QQQ. TOLSON   | 660.00  | 3/5/62   | PAID TO ROBERT QQQ. TOLSON   |
| 66  | JOHN RRR. POWELL     | 670.00  | 3/10/62  | PAID TO JOHN RRR. POWELL     |
| 67  | MICHAEL SSS. LONG    | 680.00  | 3/15/62  | PAID TO MICHAEL SSS. LONG    |
| 68  | SARAH TTT. HICKS     | 690.00  | 3/20/62  | PAID TO SARAH TTT. HICKS     |
| 69  | DAVID UUU. CRAWFORD  | 700.00  | 3/25/62  | PAID TO DAVID UUU. CRAWFORD  |
| 70  | JANE VVV. HAYES      | 710.00  | 4/1/62   | PAID TO JANE VVV. HAYES      |
| 71  | JOHN WWW. MYERS      | 720.00  | 4/5/62   | PAID TO JOHN WWW. MYERS      |
| 72  | MICHAEL XXX. BERRY   | 730.00  | 4/10/62  | PAID TO MICHAEL XXX. BERRY   |
| 73  | SARAH YYY. STEVENS   | 740.00  | 4/15/62  | PAID TO SARAH YYY. STEVENS   |
| 74  | DAVID ZZZ. GARDNER   | 750.00  | 4/20/62  | PAID TO DAVID ZZZ. GARDNER   |
| 75  | JANE AAA. CAMPBELL   | 760.00  | 4/25/62  | PAID TO JANE AAA. CAMPBELL   |
| 76  | JOHN BBB. COOPER     | 770.00  | 5/1/62   | PAID TO JOHN BBB. COOPER     |
| 77  | MARY CCC. REED       | 780.00  | 5/5/62   | PAID TO MARY CCC. REED       |
| 78  | WILLIAM DDD. BENTLEY | 790.00  | 5/10/62  | PAID TO WILLIAM DDD. BENTLEY |
| 79  | CHARLES EEE. HARRIS  | 800.00  | 5/15/62  | PAID TO CHARLES EEE. HARRIS  |
| 80  | EDWARD FFF. FLEMING  | 810.00  | 5/20/62  | PAID TO EDWARD FFF. FLEMING  |
| 81  | FRANK GGG. WATSON    | 820.00  | 5/25/62  | PAID TO FRANK GGG. WATSON    |
| 82  | ALICE HHH. STEVENSON | 830.00  | 6/1/62   | PAID TO ALICE HHH. STEVENSON |
| 83  | ROBERT III. TOLSON   | 840.00  | 6/5/62   | PAID TO ROBERT III. TOLSON   |
| 84  | JOHN LLL. POWELL     | 850.00  | 6/10/62  | PAID TO JOHN LLL. POWELL     |
| 85  | MICHAEL MMM. LONG    | 860.00  | 6/15/62  | PAID TO MICHAEL MMM. LONG    |
| 86  | SARAH NNN. HICKS     | 870.00  | 6/20/62  | PAID TO SARAH NNN. HICKS     |
| 87  | DAVID OOO. CRAWFORD  | 880.00  | 6/25/62  | PAID TO DAVID OOO. CRAWFORD  |
| 88  | JANE PPP. HAYES      | 890.00  | 7/1/62   | PAID TO JANE PPP. HAYES      |
| 89  | JOHN QQQ. MYERS      | 900.00  | 7/5/62   | PAID TO JOHN QQQ. MYERS      |
| 90  | MICHAEL RRR. BERRY   | 910.00  | 7/10/62  | PAID TO MICHAEL RRR. BERRY   |
| 91  | SARAH SSS. STEVENS   | 920.00  | 7/15/62  | PAID TO SARAH SSS. STEVENS   |
| 92  | DAVID TTT. GARDNER   | 930.00  | 7/20/62  | PAID TO DAVID TTT. GARDNER   |
| 93  | JANE UUU. CAMPBELL   | 940.00  | 7/25/62  | PAID TO JANE UUU. CAMPBELL   |
| 94  | JOHN VVV. COOPER     | 950.00  | 8/1/62   | PAID TO JOHN VVV. COOPER     |
| 95  | MARY WWW. REED       | 960.00  | 8/5/62   | PAID TO MARY WWW. REED       |
| 96  | WILLIAM XXX. BENTLEY | 970.00  | 8/10/62  | PAID TO WILLIAM XXX. BENTLEY |
| 97  | CHARLES YYY. HARRIS  | 980.00  | 8/15/62  | PAID TO CHARLES YYY. HARRIS  |
| 98  | EDWARD ZZZ. FLEMING  | 990.00  | 8/20/62  | PAID TO EDWARD ZZZ. FLEMING  |
| 99  | FRANK AAA. WATSON    | 1000.00 | 8/25/62  | PAID TO FRANK AAA. WATSON    |
| 100 | ALICE BBB. STEVENSON | 1010.00 | 9/1/62   | PAID TO ALICE BBB. STEVENSON |



59 דף 22:32 02/04/98

97 שנה 7372 רשות דרישה:

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

== סכום תשלומים לפי סעיפים ==

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
אגף תכנון-תכנות ת"א  
תחום מערכות פילונסיות 9904

| שם פרק              | שכר<br>לפי<br>תקן | שכר<br>ולפי<br>תקן | פנסיה<br>/ פיצויים | אחזקה<br>והספקה | הוצאות<br>מנהליות ופרעון<br>מלוות | הוצאות<br>לפעולות | השתתפות<br>ותמיכות | הוצאות<br>פעמיות | העברות<br>בין<br>פרקים | סך הכל |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------|
| 1                   | 2                 | 3                  | 4                  | 5               | 6                                 | 7                 | 8                  | 9                | 99                     |        |
| 61 מינהל כללי       | 2,687,371.0       | 3,890.0            | 375,193.0          | 1,622,969.0     | 100,821.0                         | 384,661.0         | 11,670.0           | 5,186,575.0      |                        |        |
| 62 מינהל כספי       | 1,607,473.0       | 4,889.0            | 128,806.0          | 297,633.0       | 160,506.0                         | 5,409.0           | 152,855.0          | 2,357,571.0      |                        |        |
| 63 הוצאות מימון     |                   |                    |                    | 859,440.0       | 859,440.0                         |                   |                    |                  |                        |        |
| 64 פרעון מלוות      |                   |                    |                    | 7,400,000.0     | 7,400,000.0                       |                   |                    |                  |                        |        |
| 71 תברואה           | 2,027,813.0       | 76,660.0           | 4,851.0            | 692,234.0       | 470,440.0                         | 4,003.0           | 43,606.0           | 3,319,607.0      |                        |        |
| 72 שמירה ובטחון     | 600,283.0         |                    | 438,164.0          | 725,642.0       | 375,485.0                         | 138,683.0         | 35,010.0           | 2,313,267.0      |                        |        |
| 73 תכנון ונניין עיר | 801,645.0         | 2,095.0            | 97,577.0           | 125,954.0       | 40,304.0                          |                   | 22,230.0           | 1,089,805.0      |                        |        |
| 74 נכסים צבוריים    | 2,519,653.0       | 124,472.0          | 599,980.0          | 417,721.0       | 569,175.0                         | 126,452.0         | 67,770.0           | 4,425,223.0      |                        |        |
| 75 חגיגות מבצעים ו  |                   |                    |                    | 706.0           | 44,031.0                          | 48,518.0          | 4,981.0            | 126,576.0        |                        |        |
| 76 שירותים עירוניים |                   |                    |                    | 190,578.0       | 3,728,168.0                       | 120,000.0         | 219,607.0          | 4,258,353.0      |                        |        |
| 77 פיתוח כלכלי      | 246,417.0         |                    | 115,495.0          | 319,867.0       | 799,726.0                         | 84,460.0          | 31,120.0           | 1,817,356.0      |                        |        |
| 79 שירותים חקלאיים  | 27,439.0          |                    |                    |                 |                                   | 21,006.0          |                    | 48,445.0         |                        |        |
| 81 חינוך            | 9,944,031.0       | 172,259.0          | 760,523.0          | 587,235.0       | 18,288,265.0                      | 6,902,702.0       | 162,052.0          | 36,939,867.0     |                        |        |
| 82 תרבות            |                   |                    | 30,000.0           | 99,896.0        | 10,000.0                          | 2,753,849.0       | 8,325.0            | 2,902,070.0      |                        |        |
| 83 בריאות           | 645,951.0         | 4,047.0            | 35,066.0           | 169,208.0       | 118,433.0                         | 11,670.0          | 53,021.0           | 1,037,396.0      |                        |        |
| 84 רווחה            | 1,869,664.0       | 4,214.0            | 9,046.0            | 79,001.0        | 2,676,384.0                       | 2,660.0           | 6,660.0            | 4,647,629.0      |                        |        |
| 85 דת               |                   |                    |                    |                 | 200,000.0                         | 1,315,000.0       |                    | 1,515,000.0      |                        |        |



STATE - NORTH  
GROSS WEIGHT  
KAY - 100 - 100  
DATE - 100 - 100

FRANK: 4012 5405 0216



58 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97  
== סכום תקבולים לפי סעיפים ==

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
אגף תכנון-תכנות ח"א  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| שם פרק              | אנונות       | אגרות       | משרותים ושכר לימוד | החזרים    | מרכוש ומפעלים | השתתפות מוסדות | מבעלים ע"ח פתוח | השתתפות הממשלה | העברות בין פרק. | סך הכל       |
|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
|                     | 1            | 2           | 4                  | 5         | 6             | 7              | 8               | 9              | 0               |              |
| 11 אנונות           | 15,959,428.0 |             |                    |           |               |                |                 |                |                 | 15,959,428.0 |
| 12 אגרות            |              | 1,140.0     |                    |           |               |                |                 |                |                 | 1,140.0      |
| 19 מענקים כלליים    |              |             |                    |           |               |                |                 | 28,476,000.0   | 28,476,000.0    | 28,476,000.0 |
| 21 תרואה            |              | 1,513,437.0 | 80,169.0           |           |               |                |                 |                |                 | 1,593,606.0  |
| 22 שמירה ובטחון     |              |             |                    |           |               |                |                 | 1,467,030.0    | 1,467,030.0     | 1,467,030.0  |
| 23 תכנון ובנין עיר  |              | 980,000.0   |                    |           |               |                |                 |                |                 | 980,000.0    |
| 26 שירותים עירוניים |              |             | 301,202.0          |           | 148,823.0     |                |                 | 7,645.0        |                 | 457,670.0    |
| 31 חינוך            |              | 5,012,505.0 |                    |           | 11,000.0      |                |                 | 25,067,976.0   |                 | 30,091,481.0 |
| 32 תרבות            |              |             |                    |           |               |                |                 | 25,442.0       | 25,442.0        | 25,442.0     |
| 33 בריאות           |              | 401,800.0   |                    |           | 2,815.0       |                |                 | 6,262.0        |                 | 410,877.0    |
| 34 רווחה            |              | 224,000.0   |                    |           | 53,551.0      |                |                 | 2,570,000.0    |                 | 2,847,551.0  |
| 41 מים              |              | 1,222,000.0 |                    |           |               |                |                 |                |                 | 1,222,000.0  |
| 47 מפעל הביוב       |              | 998.0       |                    |           |               |                |                 | 50,000.0       | 50,998.0        | 50,998.0     |
| 51 ריבית והחזר הוצ  |              |             | 200,000.0          |           |               |                |                 |                |                 | 200,000.0    |
| 59 החזרות מקרנות    |              |             |                    |           |               |                |                 | 2,804,000.0    | 2,804,000.0     | 2,804,000.0  |
| ** סה"כ תקבולים     | 15,959,428.0 | 3,716,435.0 | 5,719,614.0        | 501,202.0 | 216,189.0     |                |                 | 60,474,355.0   |                 | 86,587,223.0 |



UNITED STATES  
NAVY  
OFFICE OF THE SECRETARY

REPORT OF THE SECRETARY

NAVY DEPARTMENT  
WASHINGTON, D. C.  
1911

| NAME |         | RANK |   | COMPONENT |   | STATUS |   | DATE |   |
|------|---------|------|---|-----------|---|--------|---|------|---|
| 1    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 2    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 3    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 4    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 5    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 6    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 7    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 8    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 9    | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 10   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 11   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 12   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 13   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 14   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 15   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 16   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 17   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 18   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 19   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 20   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 21   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 22   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 23   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 24   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 25   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 26   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 27   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 28   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 29   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 30   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 31   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 32   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 33   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 34   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 35   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 36   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 37   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 38   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 39   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 40   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 41   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 42   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 43   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 44   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 45   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 46   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 47   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 48   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 49   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 50   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 51   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 52   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 53   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 54   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 55   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 56   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 57   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 58   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 59   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 60   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 61   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 62   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 63   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 64   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 65   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 66   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 67   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 68   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 69   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 70   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 71   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 72   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 73   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 74   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 75   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 76   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 77   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 78   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 79   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 80   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 81   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 82   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 83   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 84   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 85   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 86   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 87   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 88   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 89   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 90   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 91   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 92   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 93   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 94   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 95   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 96   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 97   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 98   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 99   | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |
| 100  | WILLIAM | 1    | 1 | 1         | 1 | 1      | 1 | 1    | 1 |



57 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97  
== סכום תשלומים לפי פרקים ==

| מספר חשבון שם חשבון       | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה      | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ליצור 95   |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----------|----------------|------------|
| 61 מינהל כללי             |            | 5186575.0     | 763539.0   |          | 4423036.0      | 4752596.9  |
| 62 מינהל כספי             |            | 2357571.0     |            | 136393.0 | 2493964.0      | 2581576.1  |
| 63 הוצאות מימון           |            | 859440.0      | 43449.0    |          | 815991.0       | 876057.1   |
| 64 פרעון מלוות            |            | 7400000.0     | 3700000.0  |          | 3700000.0      | 5006121.4  |
| 6 הנהלה כללית             | 38         | 15803586.0    | 4370595.0  |          | 11432991.0     | 13216351.6 |
| 71 תברואה                 |            | 3319607.0     | 643945.0   |          | 2675662.0      | 2881765.1  |
| 72 שמירה ובטחון           |            | 2313267.0     | 573176.0   |          | 1740091.0      | 1496202.1  |
| 73 תכנון ובנין עיר        |            | 1089805.0     | 163564.0   |          | 926241.0       | 963729.8   |
| 74 נכסים צבוריים          |            | 4425223.0     | 771721.0   |          | 3653502.0      | 3734752.0  |
| 75 חגיגות מבצעים וארועים  |            | 126576.0      | 4399.0     |          | 122177.0       | 231551.7   |
| 76 שירותים עירוניים שונים |            | 4258353.0     |            | 602455.0 | 4860808.0      | 4980697.8  |
| 77 פיתוח כלכלי            |            | 1817356.0     | 708155.0   |          | 1109201.0      | 1240926.3  |
| 79 שירותים חקלאיים        |            | 48445.0       |            | 84097.0  | 132542.0       | 145251.3   |
| 7 שירותים מקומיים         | 14         | 17398632.0    | 2178408.0  |          | 15220224.0     | 15674876.4 |
| 81 חינוך                  |            | 36939867.0    | 8131222.0  |          | 28808645.0     | 30475871.3 |
| 82 תרבות                  |            | 2902070.0     | 337070.0   |          | 2565000.0      | 2298708.4  |
| 83 בריאות                 |            | 1037396.0     |            | 196617.0 | 1234013.0      | 1496579.5  |
| 84 רווחה                  |            | 4647629.0     | 148034.0   |          | 4499595.0      | 3788438.7  |
| 85 דת                     |            | 1515000.0     | 205000.0   |          | 1310000.0      | 1132199.8  |
| 86 קליטת עליה             |            | 550933.0      |            | 22146.0  | 573079.0       | 408766.7   |
| 87 איכות הסביבה           |            | 50874.0       |            | 10239.0  | 61113.0        | 75148.0    |
| 8 שירותים ממלכתיים        | 22         | 47643769.0    | 8592324.0  |          | 39051445.0     | 39675712.7 |
| 91 מים                    |            | 785355.0      | 207120.0   |          | 578235.0       | 729500.2   |
| 93 נכסים                  |            | 522278.0      | 322278.0   |          | 200000.0       | 170565.0   |
| 94 תחבורה                 |            |               |            |          |                | 10000.0    |
| 96 חשמל                   |            |               |            |          |                | 1200.0     |
| 97 מפעל הביוו             |            | 829603.0      | 174742.0   |          | 654861.0       | 445905.6   |
| 99 תשלומים בלתי רגילים    |            | 3604000.0     | 3604000.0  |          |                | 1336230.6  |
| 9 מפעלים                  | 301        | 5741236.0     | 4308140.0  |          | 1433096.0      | 2693401.5  |
| סהכ ***** סה"כ תשלומים    | 29         | 86587223.0    | 19449467.0 |          | 67137756.0     | 71260342.4 |







56 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

-----  
 | ה צ ע ת ת ק צ י ב 97 |  
 -----  
 == סכום תקבולים לפי פרקים ==

7372 - שומרון  
 החברה לאוטומציה  
 תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון           | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה      | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95   |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|---------|----------------|------------|
| 11 ארנונות                    |            | 15959428.0    | 2909611.0  |         | 13049817.0     | 12115773.5 |
| 12 אגרות                      |            | 1140.0        | 1140.0     |         |                | 12000.0    |
| 19 מענקים כלליים              |            | 28476000.0    | 3533000.0  |         | 24943000.0     | 20585184.0 |
| סהכ 1 מיסים ומענק כללי        | 17         | 44436568.0    | 6443751.0  |         | 37992817.0     | 32712957.5 |
| 21 תברואה                     |            | 1593606.0     | 330554.0   |         | 1263052.0      | 1216372.2  |
| 22 שמירה ובטחון               |            | 1467030.0     | 456626.0   |         | 1010404.0      | 913587.9   |
| 23 תכנון ובנין עיר            |            | 980000.0      | 553095.0   |         | 426905.0       | 425899.7   |
| 26 שירותים עירוניים שונים     |            | 457670.0      | 74063.0    |         | 383607.0       | 1091210.9  |
| 29 שירותים חקלאיים            |            |               |            | 80000.0 | 80000.0        | 93800.0    |
| סהכ 2 שירותים מקומיים         | 42         | 4498306.0     | 1334338.0  |         | 3163968.0      | 3740870.7  |
| 31 חינוך                      |            | 30091481.0    | 8049227.0  |         | 22042254.0     | 22657492.7 |
| 32 תרבות                      |            | 25442.0       | 3442.0     |         | 22000.0        | 48534.6    |
| 33 בריאות                     |            | 410877.0      | 40877.0    |         | 370000.0       | 683497.8   |
| 34 רווחה                      |            | 2847551.0     | 165834.0   |         | 2681717.0      | 2841242.7  |
| סהכ 3 שירותים ממלכתיים        | 33         | 33375351.0    | 8259380.0  |         | 25115971.0     | 26230767.9 |
| 41 מים                        |            | 1222000.0     | 372000.0   |         | 850000.0       | 830601.6   |
| 43 נכסים                      |            |               |            | 5000.0  | 5000.0         | 4170.0     |
| 47 מפעל הביוב                 |            | 50998.0       | 40998.0    |         | 10000.0        | 122223.7   |
| סהכ 4 מפעלים                  | 47         | 1272998.0     | 407998.0   |         | 865000.0       | 956995.3   |
| 51 ריבית והחזר הוצאות משנים ק |            | 200000.0      | 200000.0   |         |                |            |
| 59 החזרות מקרנות              |            | 2804000.0     | 2804000.0  |         |                | 440000.0   |
| סהכ 5 תקבולים בלתי רגילים     |            | 3004000.0     | 3004000.0  |         |                | 440000.0   |
| סהכ ***** סה"כ ת ק צ י ב      | 29         | 86587223.0    | 19449467.0 |         | 67137756.0     | 64081591.5 |







55 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פילנסיות - 9904

ביצוע 95

תקציב 96  
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 97  
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

71260342.4

67137756.0

19449467.0

86587223.0

29

סהכ \*\*\*\*\* סה"כ ת ש ל ו מ י ם



SP-100-10000  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

REPORT OF THE AGENT IN CHARGE

TO THE DIRECTOR, FBI  
FROM THE SAC, NEW YORK

RE: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

TO: [REDACTED]

FROM: [REDACTED]

SUBJECT: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

EXTENSION: [REDACTED]

THE FOLLOWING INFORMATION WAS OBTAINED FROM [REDACTED]

ON [REDACTED]

AT [REDACTED]

BY [REDACTED]

IN [REDACTED]

FOR [REDACTED]



54 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשומה 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחרז | תקציב הצעה 97 | הגדלה     | הקטנה  | תקציב מאושר 96 | ביצוע 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------------|-----------|
| 973100.930                            |            | 9324.0        |           | 1876.0 | 11200.0        | 14703.8   |
| סהכ 9731.                             | 24         | 716842.0      | 137421.0  |        | 579421.0       | 405278.7  |
| 974100.720                            |            | 3996.0        |           | 804.0  | 4800.0         | 260.0     |
| 974100.740                            |            | 8857.0        |           | 1783.0 | 10640.0        | 5248.5    |
| 974100.750                            |            | 92582.0       | 41382.0   |        | 51200.0        | 33279.0   |
| 974100.780                            |            | 7326.0        |           | 1474.0 | 8800.0         | 1839.2    |
| סהכ 9741.7                            | 49         | 112761.0      | 37321.0   |        | 75440.0        | 40626.9   |
| סהכ 97.                               | 27         | 829603.0      | 174742.0  |        | 654861.0       | 445905.6  |
| 993000.780 תשלומים להחזר הכ/הוצאות שו |            | 800000.0      | 800000.0  |        |                | 1575.0    |
| 995000.860 הנחות ממיסים לפי/הנחות     |            | 2804000.0     | 2804000.0 |        |                | 894655.6  |
| 999100.980 העברת מענק לכיסו/הוצאות אח |            | 3604000.0     | 3604000.0 |        |                | 440000.0  |
| סהכ 99.                               |            | 3604000.0     | 3604000.0 |        |                | 1336230.6 |
| סהכ 9.                                | 301        | 5741236.0     | 4308140.0 |        | 1433096.0      | 2693401.5 |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ניצוץ 95 |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 910000.920 מימ/הוצאות לעב             |            | 14097.0          |          | 2837.0   | 16934.0           | 20000.0  |
| 910000.980 מימ/הוצאות אחר             |            | 25283.0          |          | 100089.0 | 125372.0          | 9555.0   |
| סהכ 91.9 מימ/הוצאות חד                | 72-        | 39380.0          |          | 102926.0 | 142306.0          | 29555.0  |
| 913200.720 אחזקת מערכת הפקת/חמרים     |            | 3663.0           |          | 737.0    | 4400.0            | 968.0    |
| 913200.740 אחזקת מערכת הפקת/כלים מכשי |            | 5328.0           |          | 1072.0   | 6400.0            | 3364.0   |
| 913200.750 אחזקת מערכת הפקת/עבודות קב |            | 11987.0          |          | 2413.0   | 14400.0           | 9365.2   |
| 913200.780 אחזקת מערכת הפקת/הוצאות שו |            | 2997.0           |          | 603.0    | 3600.0            | 1071.0   |
| סהכ 9132.7 אחזקת מערכת הפקת/הוצאות לפ | 17-        | 23975.0          |          | 4825.0   | 28800.0           | 14768.2  |
| 913200.980 אחזקת מערכת הפקת/הוצאות אח |            | 722000.0         | 314871.0 |          | 407129.0          | 685177.0 |
| סהכ 9132. אחזקת מערכת הפקת מימ        | 71         | 745975.0         | 310046.0 |          | 435929.0          | 699945.2 |
| סהכ 91. מימ                           | 36         | 785355.0         | 207120.0 |          | 578235.0          | 729500.2 |
| 935000.110 קרקעות/השכר הקובע          |            | 14478.0          |          | 105522.0 | 120000.0          |          |
| 935000.580 קרקעות/הוצאות איר          |            | 507800.0         | 427800.0 |          | 80000.0           | 148920.0 |
| 935000.780 קרקעות/הוצאות שונ          |            |                  |          |          |                   | 21645.0  |
| סהכ 935. קרקעות                       | 161        | 522278.0         | 322278.0 |          | 200000.0          | 170565.0 |
| 942300.780 תחנות אוטובוסים/הוצאות שונ |            |                  |          |          |                   | 10000.0  |
| 960000.750 חשמל/עבודות קבל            |            |                  |          |          |                   | 1200.0   |
| 973100.110                            |            | 312388.0         | 182007.0 |          | 130381.0          | 126757.2 |
| 973100.320                            |            |                  |          |          |                   | 27466.6  |
| 973100.521                            |            |                  |          |          |                   | 700.0    |
| 973100.530                            |            | 61169.0          | 13169.0  |          | 48000.0           | 54973.6  |
| סהכ 9731.5                            | 27         | 61169.0          | 13169.0  |          | 48000.0           | 55673.6  |
| 973100.720                            |            | 26639.0          |          | 25361.0  | 52000.0           | 3969.9   |
| 973100.740                            |            | 23454.0          |          | 10626.0  | 34080.0           | 341.0    |
| 973100.750                            |            | 112757.0         |          | 25643.0  | 138400.0          | 137155.7 |
| 973100.770                            |            | 150000.0         | 10000.0  |          | 140000.0          | 35199.7  |
| 973100.780                            |            | 21111.0          |          | 4249.0   | 25360.0           | 4010.8   |
| סהכ 9731.7                            | 14-        | 333961.0         |          | 55879.0  | 389840.0          | 180677.3 |







דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה      | תקציב 96 מאושר | ניצוץ 95   |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 849000.840 שרותים לעולים/תמיכות רוו   |            |               |           | 59264.0    | 59264.0        |            |
| 849000.843 שרותים לעולים              |            |               |           |            |                | 650.0      |
| 849000.844 שרותים לעולים              |            |               |           | 18533.0    | 18533.0        | 8977.0     |
| 849000.846 שרותים לעולים              |            |               |           |            |                | 1360.0     |
| 849000.847 שרותים לעולים              |            |               |           | 8000.0     | 8000.0         | 8385.0     |
| 849000.848 שרותים לעולים              |            |               |           |            |                | 176.0      |
| 849000.849 שרותים לעולים              |            |               |           | 57536.0    | 57536.0        | 18510.0    |
| סהכ 849.84 שרותים לעולים/תמיכות רוו   | 100-       |               |           | 143333.0   | 143333.0       | 38058.0    |
| סהכ 849.8 שרותים לעולים/השתתפויות     | 100-       |               |           | 165000.0   | 165000.0       | 38058.0    |
| סהכ 849. שרותים לעולים                | 100-       |               |           | 213000.0   | 213000.0       | 58381.8    |
| סהכ 84. רווחה                         | 3          | 4647629.0     | 148034.0  | 4499595.0  |                | 3788438.7  |
| 851000.780 השתתפות בתקציב ה/הוצאות שו |            | 200000.0      |           |            |                | 15000.0    |
| 851000.810 השתתפות בתקציב ה/השתתפויות |            | 1300000.0     |           |            |                | 1117199.8  |
| 851000.813 השתתפות בתקציב המועצה הדתי |            | 15000.0       | 5000.0    | 10000.0    |                |            |
| סהכ 851.81 השתתפות בתקציב ה/השתתפויות |            | 1315000.0     | 5000.0    | 1310000.0  |                | 1117199.8  |
| סהכ 851. השתתפות בתקציב המועצה הדתי   | 16         | 1515000.0     | 205000.0  | 1310000.0  |                | 1132199.8  |
| 861000.110                            |            | 226774.0      | 27924.0   | 198850.0   |                | 186809.6   |
| 861000.450                            |            | 340.0         |           | 409.0      |                | 1478.5     |
| 861000.530                            |            | 17597.0       |           | 1223.0     |                | 15272.5    |
| 861000.810                            |            | 73132.0       |           | 1868.0     |                | 79777.9    |
| 861000.930                            |            |               |           |            |                | 428.0      |
| 861000.980                            |            | 233090.0      |           | 46910.0    | 280000.0       | 125000.0   |
| סהכ 861.9                             | 17-        | 233090.0      |           | 46910.0    | 280000.0       | 125428.0   |
| סהכ 861. שרותים ממלכתיים              | 4-         | 550933.0      |           | 22146.0    | 573079.0       | 408766.7   |
| 871000.810                            |            | 50874.0       |           | 10239.0    | 61113.0        | 75148.0    |
| סהכ 8. שרותים ממלכתיים                | 22         | 47643769.0    | 8592324.0 | 39051445.0 |                | 39675712.7 |







51 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                 | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95 |
|-------------------------------------|------------|------------------|----------|---------|-------------------|----------|
| 848900.431                          |            | 3663.0           |          | 737.0   | 4400.0            | 5378.1   |
| 848900.432                          |            |                  |          |         |                   | 502.5    |
| 848900.434                          |            |                  |          | 2369.0  | 2369.0            | 4594.8   |
| סהכ 8489.43                         | 46-        | 3663.0           |          | 3106.0  | 6769.0            | 10475.4  |
| 848900.470                          |            | 856.0            |          | 173.0   | 1029.0            |          |
| סהכ 8489.4                          | 42-        | 4519.0           |          | 3279.0  | 7798.0            | 10475.4  |
| 848900.512                          |            | 2120.0           |          | 428.0   | 2548.0            | 2198.4   |
| 848900.521                          |            | 1938.0           |          | 1362.0  | 3300.0            | 500.0    |
| 848900.522                          |            | 94.0             |          | 46.0    | 140.0             |          |
| סהכ 8489.52                         | 41-        | 2032.0           |          | 1408.0  | 3440.0            | 500.0    |
| 848900.540                          |            |                  |          |         |                   | 200.0    |
| 848900.560                          |            | 1838.0           |          | 370.0   | 2208.0            | 1157.0   |
| 848900.580                          |            | 1271.0           |          | 257.0   | 1528.0            |          |
| סהכ 8489.5                          | 25-        | 7261.0           |          | 2463.0  | 9724.0            | 4055.4   |
| 848900.720                          |            | 3296.0           |          | 664.0   | 3960.0            | 2399.5   |
| 848900.740                          |            | 1831.0           |          | 369.0   | 2200.0            | 255.0    |
| 848900.750                          |            | 10989.0          |          | 2211.0  | 13200.0           | 3890.0   |
| סהכ 8489.7                          | 17-        | 16116.0          |          | 3244.0  | 19360.0           | 6544.5   |
| 848900.810                          |            |                  |          | 14960.0 | 14960.0           | 15000.0  |
| 848900.930                          |            |                  |          | 4331.0  | 4331.0            | 860.0    |
| סהכ 8489.                           | 38         | 567791.0         | 155392.0 |         | 412399.0          | 380531.3 |
| סהכ 848.                            | 15         | 567791.0         | 75392.0  |         | 492399.0          | 811400.2 |
| 849000.111 שרותים לעולים            |            |                  |          | 41067.0 | 41067.0           | 18873.0  |
| 849000.750 שרותים לעולים/עבודות קבל |            |                  |          |         |                   | 1450.8   |
| 849000.752 שרותים לעולים            |            |                  |          | 6933.0  | 6933.0            |          |
| סהכ 849.75                          | 100-       |                  |          | 6933.0  | 6933.0            | 1450.8   |
| 849000.811 שרותים לעולים            |            |                  |          | 21667.0 | 21667.0           |          |







50 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פילנסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| 846600.840 נכים אחזקה במסגר/תמיכות רו  |            |               |          | 4800.0   | 4800.0         | 9721.0   |
| 846600.841 נכים אחזקה במסגרות יום      |            |               |          | 1733.0   | 1733.0         |          |
| סהכ 8466.84 נכים אחזקה במסגר/תמיכות רו | 100-       |               |          | 6533.0   | 6533.0         | 9721.0   |
| 846700.750 נכים טיפול בקהיל/עבודות קב  |            |               |          | 26667.0  | 26667.0        |          |
| 846700.840 נכים טיפול בקהיל/תמיכות רו  |            |               |          | 17800.0  | 17800.0        | 14196.0  |
| סהכ 8467. נכים טיפול בקהילה            | 100-       |               |          | 44467.0  | 44467.0        | 14196.0  |
| 846800.750 נכים שיקום במפעל/עבודות קב  |            |               |          | 12267.0  | 12267.0        | 9938.0   |
| 846800.841 נכים שיקום במפעלי תעסוקה    |            |               |          |          |                | 5080.0   |
| 846800.842 נכים שיקום במפעלי תעסוקה    |            |               |          |          |                | 8006.0   |
| סהכ 8468.84 נכים שיקום במפעל/תמיכות רו | 100-       |               |          | 12267.0  | 12267.0        | 13086.0  |
| סהכ 8468. נכים שיקום במפעלי תעסוקה     | 100-       |               |          | 12267.0  | 12267.0        | 23024.0  |
| סהכ 846. שרותי שיקום                   | 100-       |               |          | 101731.0 | 101731.0       | 91640.0  |
| 847100.750 טיפול בחבורות רח/עבודות קב  |            |               |          | 17533.0  | 17533.0        |          |
| 847200.841 חסות נוער                   |            |               |          | 164352.0 | 164352.0       | 61040.0  |
| 847400.841 מפתנים                      |            |               |          | 36400.0  | 36400.0        | 43413.0  |
| סהכ 847. שרותי תקון                    | 100-       |               |          | 218285.0 | 218285.0       | 104453.0 |
| 848200.750 מרכזים קהילתיים/עבודות קבל  |            |               |          | 80000.0  | 80000.0        | 3961.6   |
| 848200.780 מרכזים קהילתיים/הוצאות שונ  |            |               |          |          |                | 400.0    |
| סהכ 8482.7 מרכזים קהילתיים/הוצאות לפע  | 100-       |               |          | 80000.0  | 80000.0        | 4361.6   |
| 848200.810 מרכזים קהילתיים/השתתפויות   |            |               |          |          |                | 807.3    |
| 848200.840 מרכזים קהילתיים/תמיכות רו   |            |               |          |          |                | 425700.0 |
| סהכ 8482.8 מרכזים קהילתיים/השתתפויות   |            |               |          |          |                | 426507.3 |
| סהכ 8482. מרכזים קהילתיים              | 100-       |               |          | 80000.0  | 80000.0        | 430868.9 |
| 848900.110                             |            | 538681.0      | 183843.0 |          | 354838.0       | 326109.8 |
| 848900.210                             |            | 1214.0        |          | 174.0    | 1388.0         | 1888.8   |
| 848900.320                             |            |               |          |          |                | 15597.1  |







| מספר חשבון שם חשבון                     | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה | הקטנה     | תקציב 96 מאושר | ויצוע 95 |
|-----------------------------------------|------------|---------------|-------|-----------|----------------|----------|
| 843900.840 אחזקת ילדים במעו/תמיכות רו   |            |               |       | 325952.0  | 325952.0       | 112432.0 |
| 843900.841 אחזקת ילדים במעונות יום וא   |            |               |       | 114800.0  | 114800.0       | 40947.0  |
| 843900.842 אחזקת ילדים במעונות יום וא   |            |               |       | 601600.0  | 601600.0       |          |
| סהכ 8439.84 אחזקת ילדים במעו/תמיכות רו  | 100-       |               |       | 1042352.0 | 1042352.0      | 153379.0 |
| 843. שרותים לילד ולנוער                 | 100-       |               |       | 1662321.0 | 1662321.0      | 795385.3 |
| 844300.840 שרותים לזקן מוסד/תמיכות רו   |            |               |       |           |                | 21531.0  |
| 844400.511 שרותים לזקן קהיל/אירוח וכי   |            |               |       |           |                | 6807.2   |
| 844400.740 שרותים לזקן קהיל/כלים מכשי   |            |               |       | 20000.0   | 20000.0        | 14580.4  |
| 844400.750 שרותים לזקן קהיל/עבודות קב   |            |               |       | 65333.0   | 65333.0        | 10567.7  |
| סהכ 8444.7 שרותים לזקן קהיל/הוצאות לפ   | 100-       |               |       | 85333.0   | 85333.0        | 25148.1  |
| 844400.841 שרותים לזקן קהילתי           |            |               |       | 8667.0    | 8667.0         | 7205.0   |
| סהכ 8444. שרותים לזקן קהילתי            | 100-       |               |       | 94000.0   | 94000.0        | 39160.3  |
| 844. שרותים לזקן                        | 100-       |               |       | 94000.0   | 94000.0        | 60691.3  |
| 845100.840 סידור מפגרים במו/תמיכות רו   |            |               |       | 148800.0  | 148800.0       | 181002.0 |
| 845200.840 סידור מפגרים במס/תמיכות רו   |            |               |       | 2096.0    | 2096.0         | 2610.0   |
| 845200.841 סידור מפגרים במסגרות יום     |            |               |       | 67872.0   | 67872.0        | 67195.0  |
| סהכ 8452.84 סידור מפגרים במס/תמיכות רו  | 100-       |               |       | 69968.0   | 69968.0        | 69805.0  |
| 845300.840 שרותים למפגר קהיל/תמיכות רו  |            |               |       | 32933.0   | 32933.0        | 14657.0  |
| 845300.842 שרותים למפגר קהילתי          |            |               |       |           |                | 2252.0   |
| סהכ 8453.84 שרותים למפגר קהיל/תמיכות רו | 100-       |               |       | 32933.0   | 32933.0        | 16909.0  |
| 845. שרותים למפגר                       | 100-       |               |       | 251701.0  | 251701.0       | 267716.0 |
| 846300.840 טיפול בעיוור בקה/תמיכות רו   |            |               |       |           |                | 2924.0   |
| 846300.841 טיפול בעיוור בקהילה          |            |               |       |           |                | 8309.0   |
| סהכ 8463.84 טיפול בעיוור בקה/תמיכות רו  |            |               |       |           |                | 11233.0  |
| 846400.840 מפעלי תעסוקה לעי/תמיכות רו   |            |               |       | 3600.0    | 3600.0         | 5166.0   |
| 846500.840 נכים שיקום במוסד/תמיכות רו   |            |               |       | 34864.0   | 34864.0        | 28300.0  |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95  |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 841000.740 מינהל הרווחה/כלים מכשיר     |            | 3663.0           |           | 737.0    | 4400.0            | 848.0     |
| 841000.750 מינהל הרווחה/עבודות קבל     |            | 58267.0          |           | 67733.0  | 126000.0          | 222137.0  |
| 841000.780 מינהל הרווחה/הוצאות שונ     |            | 3330.0           |           | 670.0    | 4000.0            | 4377.5    |
| סהכ 841.7 מינהל הרווחה/הוצאות לפע      | 51-        | 65260.0          |           | 69140.0  | 134400.0          | 227362.5  |
| 841000.810 מינהל הרווחה/השתתפויות      |            | 2660.0           |           | 5340.0   | 8000.0            | 5702.0    |
| 841000.930 מינהל הרווחה/רכישת ציוד     |            | 6660.0           |           | 1340.0   | 8000.0            | 9232.2    |
| סהכ 841. מינהל הרווחה                  | 8          | 1484830.0        | 112539.0  |          | 1372291.0         | 1399792.8 |
| 842200.750 צרכים מיוחדים/עבודות קבל    |            | 2595008.0        | 2595008.0 |          |                   |           |
| 842200.840 צרכים מיוחדים/תמיכות רוו    |            |                  |           | 70000.0  | 70000.0           | 95869.5   |
| 842200.841 צרכים מיוחדים               |            |                  |           |          |                   | 45846.5   |
| 842200.842 צרכים מיוחדים               |            |                  |           | 23867.0  | 23867.0           | 19737.0   |
| סהכ 8422.84 צרכים מיוחדים/תמיכות רוו   | 100-       |                  |           | 93867.0  | 93867.0           | 161453.0  |
| סהכ 8422. צרכים מיוחדים                | 2665       | 2595008.0        | 2501141.0 |          | 93867.0           | 161453.0  |
| 842400.750 הדרכת משפחות/עבודות קבל     |            |                  |           |          |                   | 8501.2    |
| 842500.840 סמן מקצועי/תמיכות רוו       |            |                  |           |          |                   | 29024.0   |
| סהכ 842. רווחת הפרט והמשפחה            | 2665       | 2595008.0        | 2501141.0 |          | 93867.0           | 198978.2  |
| 843500.751 פעולות קהילתיות             |            |                  |           | 6000.0   | 6000.0            | 15393.2   |
| 843500.752 פעולות קהילתיות             |            |                  |           |          |                   | 2993.0    |
| סהכ 8435.75 פעולות קהילתיות/עבודות קבל | 100-       |                  |           | 6000.0   | 6000.0            | 18386.3   |
| 843500.840 פעולות קהילתיות/תמיכות רוו  |            |                  |           | 38609.0  | 38609.0           |           |
| 843500.842 פעולות קהילתיות             |            |                  |           |          |                   | 35643.0   |
| סהכ 8435.84 פעולות קהילתיות/תמיכות רוו | 100-       |                  |           | 38609.0  | 38609.0           | 35643.0   |
| 8435. פעולות קהילתיות                  | 100-       |                  |           | 44609.0  | 44609.0           | 54029.3   |
| 843800.840 אחזקת ילדים בפני/תמיכות רו  |            |                  |           | 575360.0 | 575360.0          | 582477.0  |
| 843800.842 אחזקת ילדים בפנימיות        |            |                  |           |          |                   | 5500.0    |
| סהכ 8438.84 אחזקת ילדים בפני/תמיכות רו | 100-       |                  |           | 575360.0 | 575360.0          | 587977.0  |



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

REPORT OF THE DIRECTOR  
TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR

| STATE   | SECTION | DATE | AMOUNT   | REMARKS |
|---------|---------|------|----------|---------|
| ALABAMA | 1       | 1900 | 100.00   | ...     |
| ALABAMA | 2       | 1901 | 200.00   | ...     |
| ALABAMA | 3       | 1902 | 300.00   | ...     |
| ALABAMA | 4       | 1903 | 400.00   | ...     |
| ALABAMA | 5       | 1904 | 500.00   | ...     |
| ALABAMA | 6       | 1905 | 600.00   | ...     |
| ALABAMA | 7       | 1906 | 700.00   | ...     |
| ALABAMA | 8       | 1907 | 800.00   | ...     |
| ALABAMA | 9       | 1908 | 900.00   | ...     |
| ALABAMA | 10      | 1909 | 1000.00  | ...     |
| ALABAMA | 11      | 1910 | 1100.00  | ...     |
| ALABAMA | 12      | 1911 | 1200.00  | ...     |
| ALABAMA | 13      | 1912 | 1300.00  | ...     |
| ALABAMA | 14      | 1913 | 1400.00  | ...     |
| ALABAMA | 15      | 1914 | 1500.00  | ...     |
| ALABAMA | 16      | 1915 | 1600.00  | ...     |
| ALABAMA | 17      | 1916 | 1700.00  | ...     |
| ALABAMA | 18      | 1917 | 1800.00  | ...     |
| ALABAMA | 19      | 1918 | 1900.00  | ...     |
| ALABAMA | 20      | 1919 | 2000.00  | ...     |
| ALABAMA | 21      | 1920 | 2100.00  | ...     |
| ALABAMA | 22      | 1921 | 2200.00  | ...     |
| ALABAMA | 23      | 1922 | 2300.00  | ...     |
| ALABAMA | 24      | 1923 | 2400.00  | ...     |
| ALABAMA | 25      | 1924 | 2500.00  | ...     |
| ALABAMA | 26      | 1925 | 2600.00  | ...     |
| ALABAMA | 27      | 1926 | 2700.00  | ...     |
| ALABAMA | 28      | 1927 | 2800.00  | ...     |
| ALABAMA | 29      | 1928 | 2900.00  | ...     |
| ALABAMA | 30      | 1929 | 3000.00  | ...     |
| ALABAMA | 31      | 1930 | 3100.00  | ...     |
| ALABAMA | 32      | 1931 | 3200.00  | ...     |
| ALABAMA | 33      | 1932 | 3300.00  | ...     |
| ALABAMA | 34      | 1933 | 3400.00  | ...     |
| ALABAMA | 35      | 1934 | 3500.00  | ...     |
| ALABAMA | 36      | 1935 | 3600.00  | ...     |
| ALABAMA | 37      | 1936 | 3700.00  | ...     |
| ALABAMA | 38      | 1937 | 3800.00  | ...     |
| ALABAMA | 39      | 1938 | 3900.00  | ...     |
| ALABAMA | 40      | 1939 | 4000.00  | ...     |
| ALABAMA | 41      | 1940 | 4100.00  | ...     |
| ALABAMA | 42      | 1941 | 4200.00  | ...     |
| ALABAMA | 43      | 1942 | 4300.00  | ...     |
| ALABAMA | 44      | 1943 | 4400.00  | ...     |
| ALABAMA | 45      | 1944 | 4500.00  | ...     |
| ALABAMA | 46      | 1945 | 4600.00  | ...     |
| ALABAMA | 47      | 1946 | 4700.00  | ...     |
| ALABAMA | 48      | 1947 | 4800.00  | ...     |
| ALABAMA | 49      | 1948 | 4900.00  | ...     |
| ALABAMA | 50      | 1949 | 5000.00  | ...     |
| ALABAMA | 51      | 1950 | 5100.00  | ...     |
| ALABAMA | 52      | 1951 | 5200.00  | ...     |
| ALABAMA | 53      | 1952 | 5300.00  | ...     |
| ALABAMA | 54      | 1953 | 5400.00  | ...     |
| ALABAMA | 55      | 1954 | 5500.00  | ...     |
| ALABAMA | 56      | 1955 | 5600.00  | ...     |
| ALABAMA | 57      | 1956 | 5700.00  | ...     |
| ALABAMA | 58      | 1957 | 5800.00  | ...     |
| ALABAMA | 59      | 1958 | 5900.00  | ...     |
| ALABAMA | 60      | 1959 | 6000.00  | ...     |
| ALABAMA | 61      | 1960 | 6100.00  | ...     |
| ALABAMA | 62      | 1961 | 6200.00  | ...     |
| ALABAMA | 63      | 1962 | 6300.00  | ...     |
| ALABAMA | 64      | 1963 | 6400.00  | ...     |
| ALABAMA | 65      | 1964 | 6500.00  | ...     |
| ALABAMA | 66      | 1965 | 6600.00  | ...     |
| ALABAMA | 67      | 1966 | 6700.00  | ...     |
| ALABAMA | 68      | 1967 | 6800.00  | ...     |
| ALABAMA | 69      | 1968 | 6900.00  | ...     |
| ALABAMA | 70      | 1969 | 7000.00  | ...     |
| ALABAMA | 71      | 1970 | 7100.00  | ...     |
| ALABAMA | 72      | 1971 | 7200.00  | ...     |
| ALABAMA | 73      | 1972 | 7300.00  | ...     |
| ALABAMA | 74      | 1973 | 7400.00  | ...     |
| ALABAMA | 75      | 1974 | 7500.00  | ...     |
| ALABAMA | 76      | 1975 | 7600.00  | ...     |
| ALABAMA | 77      | 1976 | 7700.00  | ...     |
| ALABAMA | 78      | 1977 | 7800.00  | ...     |
| ALABAMA | 79      | 1978 | 7900.00  | ...     |
| ALABAMA | 80      | 1979 | 8000.00  | ...     |
| ALABAMA | 81      | 1980 | 8100.00  | ...     |
| ALABAMA | 82      | 1981 | 8200.00  | ...     |
| ALABAMA | 83      | 1982 | 8300.00  | ...     |
| ALABAMA | 84      | 1983 | 8400.00  | ...     |
| ALABAMA | 85      | 1984 | 8500.00  | ...     |
| ALABAMA | 86      | 1985 | 8600.00  | ...     |
| ALABAMA | 87      | 1986 | 8700.00  | ...     |
| ALABAMA | 88      | 1987 | 8800.00  | ...     |
| ALABAMA | 89      | 1988 | 8900.00  | ...     |
| ALABAMA | 90      | 1989 | 9000.00  | ...     |
| ALABAMA | 91      | 1990 | 9100.00  | ...     |
| ALABAMA | 92      | 1991 | 9200.00  | ...     |
| ALABAMA | 93      | 1992 | 9300.00  | ...     |
| ALABAMA | 94      | 1993 | 9400.00  | ...     |
| ALABAMA | 95      | 1994 | 9500.00  | ...     |
| ALABAMA | 96      | 1995 | 9600.00  | ...     |
| ALABAMA | 97      | 1996 | 9700.00  | ...     |
| ALABAMA | 98      | 1997 | 9800.00  | ...     |
| ALABAMA | 99      | 1998 | 9900.00  | ...     |
| ALABAMA | 100     | 1999 | 10000.00 | ...     |



| מספר חשבון שם חשבון                | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| סהכ 8361.7 מדי"א/הוצאות לפע        | 15         | 57716.0       | 7716.0   |          | 50000.0        | 22983.4   |
| 836100.930 מדי"א/רכישת ציוד        |            | 24974.0       |          | 5026.0   | 30000.0        | 45000.0   |
| סהכ 8361. מדי"א                    | 26-        | 245837.0      |          | 84493.0  | 330330.0       | 353206.3  |
| סהכ 83. בריאות                     | 16-        | 1037396.0     |          | 196617.0 | 1234013.0      | 1496579.5 |
| 841000.110 מינהל הרווחה/השכר הקובע |            | 1330983.0     | 188758.0 |          | 1142225.0      | 1073504.2 |
| 841000.210 מינהל הרווחה/השכר הקובע |            | 3000.0        | 3000.0   |          |                | 890.2     |
| 841000.310 מינהל הרווחה/פנסיה      |            |               |          |          |                | 18113.7   |
| 841000.420 מינהל הרווחה/תחזוקת מבנ |            | 1447.0        |          | 292.0    | 1739.0         | 1610.4    |
| 841000.430 מינהל הרווחה/חשמל,מים,ו |            | 55.0          |          | 12.0     | 67.0           | 246.3     |
| 841000.431 מינהל הרווחה/חשמל       |            | 1786.0        |          | 360.0    | 2146.0         | 3079.8    |
| 841000.432 מינהל הרווחה/מים        |            | 270.0         |          | 55.0     | 325.0          | 476.0     |
| סהכ 841.43 מינהל הרווחה/חשמל,מים,ו | 17-        | 2111.0        |          | 427.0    | 2538.0         | 3802.1    |
| 841000.470 מינהל הרווחה/ציוד משרדי |            | 969.0         |          | 195.0    | 1164.0         | 1078.0    |
| סהכ 841.4 מינהל הרווחה/אחזקת בנינ  | 17-        | 4527.0        |          | 914.0    | 5441.0         | 6490.5    |
| 841000.511 מינהל הרווחה/אירוח וכיב |            | 1362.0        |          | 274.0    | 1636.0         | 4561.1    |
| 841000.512 מינהל הרווחה/אש"ל ונסיע |            | 21996.0       | 1578.0   |          | 20418.0        | 25258.4   |
| סהכ 841.51 מינהל הרווחה/אש"ל וכיבו | 6          | 23358.0       | 1304.0   |          | 22054.0        | 29819.5   |
| 841000.521 מינהל הרווחה/השתלמויות  |            | 7786.0        | 1340.0   |          | 6446.0         | 3966.0    |
| 841000.522 מינהל הרווחה/ספרות מקצו |            | 354.0         |          | 170.0    | 524.0          | 790.9     |
| סהכ 841.52 מינהל הרווחה/השתלמויות  | 17         | 8140.0        | 1170.0   |          | 6970.0         | 4756.9    |
| 841000.530 מינהל הרווחה/הוצאות רכב |            | 35215.0       |          | 2447.0   | 37662.0        | 15915.5   |
| 841000.540 מינהל הרווחה/הוצאות תק  |            |               |          | 1500.0   | 1500.0         | 1601.1    |
| 841000.560 מינהל הרווחה/הוצאות משר |            | 2220.0        |          | 447.0    | 2667.0         | 4465.4    |
| 841000.580 מינהל הרווחה/הוצאות איר |            | 1665.0        |          | 335.0    | 2000.0         | 1806.5    |
| 841000.581 מינהל הרווחה/הוצאות משפ |            | 1142.0        |          | 230.0    | 1372.0         | 132.2     |
| סהכ 841.58 מינהל הרווחה/הוצאות איר | 17-        | 2807.0        |          | 565.0    | 3372.0         | 1938.7    |
| סהכ 841.5 מינהל הרווחה/הוצאות מינ  | 3-         | 71740.0       |          | 2485.0   | 74225.0        | 58497.3   |







| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|-------|----------------|----------|
| 832300.511 מרפאות שיניים/אירוח וכיב  |            | 934.0         | 491.0    |       | 443.0          | 560.0    |
| 832300.512 מרפאות שיניים/אש"ל ונסיע  |            | 10406.0       | 6906.0   |       | 3500.0         | 10384.1  |
| סהכ 8323.51 מרפאות שיניים/אש"ל וכיבו | 188        | 11340.0       | 7397.0   |       | 3943.0         | 10944.1  |
| 832300.521 מרפאות שיניים/השתלמויות   |            | 431.0         | 304.0    |       | 735.0          |          |
| 832300.540 מרפאות שיניים/הוצאות תק   |            |               |          |       |                | 400.0    |
| 832300.560 מרפאות שיניים/הוצאות משר  |            | 3330.0        | 670.0    |       | 4000.0         | 2994.9   |
| סהכ 8323.5 מרפאות שיניים/הוצאות מין  | 74         | 15101.0       | 6423.0   |       | 8678.0         | 14339.0  |
| 832300.720 מרפאות שיניים/חמרים       |            | 20000.0       | 10000.0  |       | 30000.0        | 43487.6  |
| 832300.740 מרפאות שיניים/כלים מכשיר  |            | 2497.0        | 503.0    |       | 3000.0         | 1795.3   |
| 832300.750 מרפאות שיניים/עבודות קבל  |            | 10806.0       | 9194.0   |       | 20000.0        | 64002.6  |
| 832300.780 מרפאות שיניים/הוצאות שונ  |            | 5827.0        | 1173.0   |       | 7000.0         | 8207.6   |
| סהכ 8323.7 מרפאות שיניים/הוצאות לפע  | 35-        | 39130.0       | 20870.0  |       | 60000.0        | 117493.1 |
| 832300.930 מרפאות שיניים/רכישת ציוד  |            | 15560.0       | 7560.0   |       | 8000.0         | 22893.8  |
| סהכ 8323. מרפאות שיניים              | 27-        | 369754.0      | 135792.0 |       | 505546.0       | 768884.6 |
| סהכ 832. מרפאות                      | 22-        | 544761.0      | 155906.0 |       | 700667.0       | 927796.9 |
| 836100.110 מז"א/השכר הקובע           |            | 70556.0       | 49444.0  |       | 120000.0       | 101939.3 |
| 836100.320 מז"א/פיצויים              |            |               |          |       |                | 7249.7   |
| 836100.430 מז"א/חשמל,מים,ו           |            | 2334.0        | 2334.0   |       |                |          |
| 836100.511 מז"א/אירוח וכיב           |            | 3330.0        | 670.0    |       | 4000.0         | 7020.0   |
| 836100.521 מז"א/השתלמויות            |            | 11748.0       | 8252.0   |       | 20000.0        | 11823.3  |
| 836100.530 מז"א/הוצאות רכב           |            | 72534.0       | 33796.0  |       | 106330.0       | 140690.3 |
| 836100.540 מז"א/הוצאות תק            |            | 1867.0        | 1867.0   |       |                |          |
| 836100.560 מז"א/הוצאות משר           |            | 778.0         | 778.0    |       |                |          |
| סהכ 8361.5 מז"א/הוצאות מין           | 31-        | 90257.0       | 40073.0  |       | 130330.0       | 159533.7 |
| 836100.680 מז"א/ריבית על ה           |            |               |          |       |                | 16500.0  |
| 836100.720 מז"א/חמרים                |            | 7780.0        | 7780.0   |       |                |          |
| 836100.740 מז"א/כלים מכשיר           |            | 8325.0        | 1675.0   |       | 10000.0        | 9652.5   |
| 836100.750 מז"א/עבודות קבל           |            | 41611.0       | 1611.0   |       | 40000.0        | 9274.9   |
| 836100.780 מז"א/הוצאות שונ           |            |               |          |       |                | 4056.0   |







45 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה   | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ליצוי 95 |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------|----------|----------------|----------|
| 831000.930 מינהל הבריאות/רכישת ציוד  |            | 4162.0        |         | 838.0    | 5000.0         | 1999.0   |
| סהכ 831. מינהל הבריאות               | 22         | 246798.0      | 43782.0 |          | 203016.0       | 215576.3 |
| 832200.110 מרפאות כלליות/השכר הקובע  |            | 91802.0       |         | 19717.0  | 111519.0       | 87337.5  |
| 832200.420 מרפאות כלליות/תחזוקת מבנ  |            | 8158.0        |         | 1642.0   | 9800.0         | 3993.0   |
| 832200.511 מרפאות כלליות/אירוח וכיב  |            | 1167.0        | 1167.0  |          |                | 474.7    |
| 832200.512 מרפאות כלליות/אש"ל ונסיע  |            | 18000.0       | 2184.0  |          | 15816.0        | 25437.4  |
| סהכ 8322.51 מרפאות כלליות/אש"ל וכיבו | 21         | 19167.0       | 3351.0  |          | 15816.0        | 25912.2  |
| 832200.521 מרפאות כלליות/השתלמויות   |            | 863.0         |         | 607.0    | 1470.0         | 840.0    |
| 832200.530 מרפאות כלליות/הוצאות רכב  |            | 17597.0       |         | 1223.0   | 18820.0        | 12929.2  |
| סהכ 8322.5 מרפאות כלליות/הוצאות מינ  | 4          | 37627.0       | 1521.0  |          | 36106.0        | 39681.5  |
| 832200.720 מרפאות כלליות/חמרים       |            | 10892.0       | 7226.0  |          | 3666.0         | 3888.2   |
| 832200.740 מרפאות כלליות/כלים מכשיר  |            | 3421.0        |         | 689.0    | 4110.0         | 1594.0   |
| 832200.750 מרפאות כלליות/עבודות קבל  |            | 3112.0        |         | 808.0    | 3920.0         | 2250.0   |
| סהכ 8322.7 מרפאות כלליות/הוצאות לפע  | 49         | 17425.0       | 5729.0  |          | 11696.0        | 7732.2   |
| 832200.810 מרפאות כלליות/השתתפויות   |            | 11670.0       |         | 4330.0   | 16000.0        | 16555.0  |
| 832200.930 מרפאות כלליות/רכישת ציוד  |            | 8325.0        |         | 1675.0   | 10000.0        | 3613.0   |
| סהכ 8322. מרפאות כלליות              | 10-        | 175007.0      |         | 20114.0  | 195121.0       | 158912.3 |
| 832300.110 מרפאות שיניים/השכר הקובע  |            | 283732.0      |         | 116268.0 | 400000.0       | 581404.2 |
| 832300.210 מרפאות שיניים/השכר הקובע  |            | 4047.0        | 2850.0  |          | 1197.0         | 415.0    |
| 832300.320 מרפאות שיניים/פיצויים     |            |               |         |          |                | 944.9    |
| 832300.420 מרפאות שיניים/תחזוקת מבנ  |            | 832.0         |         | 168.0    | 1000.0         | 3131.1   |
| 832300.430 מרפאות שיניים/חשמל,מים,ו  |            | 8466.0        |         | 1704.0   | 10170.0        | 11323.1  |
| 832300.431 מרפאות שיניים/חשמל        |            | 1306.0        |         | 263.0    | 1569.0         | 1691.5   |
| 832300.432 מרפאות שיניים/מים         |            | 331.0         |         | 68.0     | 399.0          | 517.2    |
| 832300.434 מרפאות שיניים/שרותי נקיו  |            |               |         | 13033.0  | 13033.0        | 14731.2  |
| סהכ 8323.43 מרפאות שיניים/חשמל,מים,ו | 60-        | 10103.0       |         | 15068.0  | 25171.0        | 28263.2  |
| 832300.450 מרפאות שיניים/רהוט והחזק  |            | 1249.0        |         | 251.0    | 1500.0         |          |
| סהכ 8323.4 מרפאות שיניים/אחזקת בנינ  | 56-        | 12184.0       |         | 15487.0  | 27671.0        | 31394.3  |







דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ליצוי 95  |
|----------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|
| 822200.810                             |            | 118179.0      |          | 51821.0 | 170000.0       | 120460.4  |
| 826200.813 מוזיאונים                   |            |               |          |         |                | 2620.0    |
| 828200.810 מוקדי הפעלה נוער/השתתפויות  |            | 50000.0       | 20000.0  |         | 30000.0        | 9783.0    |
| 828200.930 מוקדי הפעלה נוער/רכישת ציוד |            | 8325.0        |          | 1675.0  | 10000.0        |           |
| סהכ 8282. מוקדי הפעלה נוער             | 46         | 58325.0       | 18325.0  |         | 40000.0        | 9783.0    |
| 829100.810 מינהל הספורט/השתתפויות      |            | 11670.0       | 6670.0   |         | 5000.0         | 9852.0    |
| 829200.420 מתקני ספורט/תחזוקת מבנה     |            | 30000.0       | 10000.0  |         | 20000.0        | 12297.0   |
| 829200.750 מתקני ספורט/עבודות קבל      |            | 10000.0       |          |         | 10000.0        |           |
| סהכ 8292. מתקני ספורט                  | 33         | 40000.0       | 10000.0  |         | 30000.0        | 12297.0   |
| סהכ 829. ספורט                         | 48         | 51670.0       | 16670.0  |         | 35000.0        | 22149.0   |
| סהכ 82. תרבות                          | 13         | 2902070.0     | 337070.0 |         | 2565000.0      | 2298708.4 |
| 831000.110 מינהל הבריאות/השכר הקבוע    |            | 199861.0      | 32423.0  |         | 167438.0       | 173387.3  |
| 831000.310 מינהל הבריאות/פנסיה         |            |               |          |         |                | 18113.7   |
| 831000.434 מינהל הבריאות/שרותי נקיו    |            | 8500.0        | 8500.0   |         |                |           |
| 831000.450 מינהל הבריאות/רהוט והחזק    |            | 3890.0        | 1372.0   |         | 2518.0         | 773.0     |
| סהכ 831.4 מינהל הבריאות/אחזקה בנין     | 392        | 12390.0       | 9872.0   |         | 2518.0         | 773.0     |
| 831000.511 מינהל הבריאות/אירוח וכינו   |            | 416.0         | 84.0     |         | 500.0          | 500.0     |
| 831000.521 מינהל הבריאות/השתלמויות     |            | 634.0         | 446.0    |         | 1080.0         | 1090.0    |
| 831000.522 מינהל הבריאות/ספרות מקצוע   |            |               |          |         |                | 15.0      |
| סהכ 831.52 מינהל הבריאות/השתלמויות     | 41-        | 634.0         | 446.0    |         | 1080.0         | 1105.0    |
| 831000.530 מינהל הבריאות/הוצאות רכב    |            | 22960.0       | 4140.0   |         | 18820.0        | 17494.0   |
| 831000.560 מינהל הבריאות/הוצאות משר    |            | 1398.0        | 282.0    |         | 1680.0         | 1284.5    |
| 831000.580 מינהל הבריאות/הוצאות איר    |            | 815.0         | 165.0    |         | 980.0          | 747.5     |
| סהכ 831.5 מינהל הבריאות/הוצאות מין     | 14         | 26223.0       | 3163.0   |         | 23060.0        | 21131.1   |
| 831000.740 מינהל הבריאות/כלים מכשיר    |            |               |          |         |                | 172.0     |
| 831000.780 מינהל הבריאות/הוצאות שונ    |            | 4162.0        | 838.0    |         | 5000.0         |           |
| סהכ 831.7 מינהל הבריאות/הוצאות לפע     | 17-        | 4162.0        | 838.0    |         | 5000.0         | 172.0     |







| מספר חשבון שם חשבון                 | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95   |
|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|----------------|------------|
| 817900.522 שרותים אחרים/ספרות מקצו  |            | 633.0         |           | 1484.0  | 2117.0         |            |
| סהכ 8179.52 שרותים אחרים/השתלמויות  | 68-        | 1731.0        |           | 3735.0  | 5466.0         | 3851.0     |
| 817900.540 שרותים אחרים/הוצאות תק   |            | 78.0          |           | 1156.0  | 1234.0         |            |
| 817900.560 שרותים אחרים/הוצאות משר  |            |               |           | 5821.0  | 5821.0         |            |
| 817900.580 שרותים אחרים/הוצאות איר  |            | 704.0         |           | 143.0   | 847.0          | 670.5      |
| סהכ 8179.5 שרותים אחרים/הוצאות מינ  | 70-        | 4871.0        |           | 11330.0 | 16201.0        | 9412.5     |
| 817900.750 שרותים אחרים/עבודות קבל  |            |               |           |         |                | 6513.0     |
| 817900.751 שרותים אחרים             |            |               |           |         |                | 140027.0   |
| סהכ 8179.75 שרותים אחרים/עבודות קבל |            |               |           |         |                | 146540.0   |
| 817900.810 שרותים אחרים/השתתפויות   |            |               |           |         |                | 29769.0    |
| 817900.930 שרותים אחרים/רכישת ציוד  |            |               |           |         |                | 1202.9     |
| סהכ 8179. שרותים אחרים              | 48-        | 88663.0       |           | 82063.0 | 170726.0       | 340324.4   |
| סהכ 817. שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י | 34         | 18364176.0    | 4635767.0 |         | 13728409.0     | 13387571.8 |
| 818000.751 חינוך מבוגרים            |            | 105670.0      |           | 15313.0 | 120983.0       |            |
| 818000.780 חינוך מבוגרים/הוצאות שונ |            | 1409.0        |           | 284.0   | 1693.0         |            |
| סהכ 818.7 חינוך מבוגרים/הוצאות לפע  | 13-        | 107079.0      |           | 15597.0 | 122676.0       |            |
| 818000.810 חינוך מבוגרים/השתתפויות  |            |               |           | 25720.0 | 25720.0        |            |
| 818000.930 חינוך מבוגרים/רכישת ציוד |            | 24354.0       |           | 44902.0 | 69256.0        |            |
| סהכ 818. חינוך מבוגרים              | 40-        | 131433.0      |           | 86219.0 | 217652.0       |            |
| סהכ 81. חינוך                       | 28         | 36939867.0    | 8131222.0 |         | 28808645.0     | 30475871.3 |
| 821000.560 מינהל התרבות/הוצאות משר  |            | 99896.0       |           | 20104.0 | 120000.0       | 250.0      |
| 821000.580 מינהל התרבות/הוצאות איר  |            |               |           |         |                |            |
| סהכ 821.5 מינהל התרבות/הוצאות מינ   | 17-        | 99896.0       |           | 20104.0 | 120000.0       | 250.0      |
| 821000.810 מינהל התרבות/השתתפויות   |            | 2574000.0     | 374000.0  |         | 2200000.0      | 2143446.0  |
| סהכ 821. מינהל התרבות               | 15         | 2673896.0     | 353896.0  |         | 2320000.0      | 2143696.0  |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה     | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95   |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 817300.512 שרות פסיכולוגי ח/אש"ל ונסכי |            | 10000.0          | 2500.0    |           | 7500.0            | 9211.6     |
| סהכ 8173.51 שרות פסיכולוגי ח/אש"ל וכ"ב | 32         | 10180.0          | 2464.0    |           | 7716.0            | 9411.6     |
| 817300.521 שרות פסיכולוגי ח/השתלמויות  |            | 3524.0           |           | 2476.0    | 6000.0            | 5019.0     |
| 817300.522 שרות פסיכולוגי ח/ספרות מקצ  |            | 633.0            | 528.0     |           | 105.0             | 296.8      |
| סהכ 8173.52 שרות פסיכולוגי ח/השתלמויות | 32-        | 4157.0           |           | 1948.0    | 6105.0            | 5315.8     |
| 817300.530 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות רכ  |            | 17597.0          |           | 1223.0    | 18820.0           | 14690.4    |
| 817300.540 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות ת   |            | 333.0            |           | 67.0      | 400.0             | 224.1      |
| 817300.560 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות מש  |            | 1167.0           | 1167.0    |           |                   | 4152.3     |
| 817300.580 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות אי  |            |                  |           |           |                   | 806.2      |
| סהכ 8173.5 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות מי  | 1          | 33434.0          | 393.0     |           | 33041.0           | 34600.7    |
| 817300.740 שרות פסיכולוגי ח/כלים מכשי  |            | 3112.0           |           | 88.0      | 3200.0            |            |
| 817300.750 שרות פסיכולוגי ח/עבודות קב  |            | 12487.0          |           | 2513.0    | 15000.0           | 4757.4     |
| 817300.780 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות שו  |            | 2497.0           |           | 503.0     | 3000.0            | 735.0      |
| סהכ 8173.7 שרות פסיכולוגי ח/הוצאות לפ  | 15-        | 18096.0          |           | 3104.0    | 21200.0           | 5492.4     |
| 817300.810 שרות פסיכולוגי ח/השתתפויות  |            | 4162.0           |           | 838.0     | 5000.0            | 3757.0     |
| 817300.930 שרות פסיכולוגי ח/רכישת ציו  |            | 6224.0           | 4224.0    |           | 2000.0            | 2710.6     |
| סהכ 8173. שרות פסיכולוגי ח/ינוכי       | 14         | 526413.0         | 63761.0   |           | 462652.0          | 453424.8   |
| 817800.750 הסעות ילדים/עבודות קבל      |            | 15975755.0       | 7428255.0 |           | 8547500.0         | 10755827.1 |
| 817800.751 הסעות ילדים                 |            | 300000.0         |           | 1692000.0 | 1992000.0         | 174705.9   |
| 817800.752 הסעות ילדים                 |            |                  |           | 1307000.0 | 1307000.0         | 210749.5   |
| 817800.753 הסעות ילדים                 |            | 89470.0          | 19070.0   |           | 70400.0           | 128892.9   |
| 817800.754 הסעות ילדים                 |            | 23340.0          |           | 16594.0   | 39934.0           | 147795.3   |
| 817800.755 הסעות ילדים                 |            | 127593.0         |           | 44007.0   | 171600.0          | 141666.0   |
| 817800.756 הסעות ילדים                 |            | 77800.0          | 77800.0   |           |                   |            |
| סהכ 8178.75 הסעות ילדים/עבודות קבל     | 37         | 16593958.0       | 4465524.0 |           | 12128434.0        | 11559636.8 |
| 817900.110 שרותים אחרים/השכר הקובע     |            | 50792.0          |           | 103733.0  | 154525.0          | 153399.9   |
| 817900.320 שרותים אחרים/פיצויים        |            | 33000.0          | 33000.0   |           |                   |            |
| 817900.512 שרותים אחרים/אש"ל ונסיע     |            | 2358.0           |           | 475.0     | 2833.0            | 4891.0     |
| 817900.521 שרותים אחרים/השתלמויות      |            | 1098.0           |           | 2251.0    | 3349.0            | 3851.0     |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה   | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|----------|
| 817200.511 מרכזיה פדגוגית/אירוח וכיב   |            | 611.0         |         | 123.0   | 734.0          | 680.0    |
| 817200.512 מרכזיה פדגוגית/אש"ל ונסיע   |            | 42790.0       |         | 17210.0 | 60000.0        | 49214.0  |
| סהכ 8172.51 מרכזיה פדגוגית/אש"ל וכיבו  | 29-        | 43401.0       |         | 17333.0 | 60734.0        | 49894.0  |
| 817200.521 מרכזיה פדגוגית/השתלמויות    |            | 6768.0        |         | 3232.0  | 10000.0        | 12167.0  |
| 817200.522 מרכזיה פדגוגית/ספרות מקצו   |            | 6768.0        |         | 3232.0  | 10000.0        | 1828.7   |
| סהכ 8172.52 מרכזיה פדגוגית/השתלמויות   | 32-        | 6768.0        |         | 3232.0  | 10000.0        | 13995.7  |
| 817200.530 מרכזיה פדגוגית/הוצאות רכב   |            | 45877.0       | 8237.0  |         | 37640.0        | 29885.1  |
| 817200.540 מרכזיה פדגוגית/הוצאות תק    |            | 3746.0        |         | 6500.0  | 6500.0         | 1600.0   |
| 817200.560 מרכזיה פדגוגית/הוצאות משר   |            |               |         | 754.0   | 4500.0         | 3375.8   |
| 817200.580 מרכזיה פדגוגית/הוצאות איר   |            |               |         |         |                | 9.0      |
| סהכ 8172.5 מרכזיה פדגוגית/הוצאות מינ   | 16-        | 99792.0       |         | 19582.0 | 119374.0       | 98759.8  |
| 817200.720 מרכזיה פדגוגית/חמרים        |            | 16649.0       |         | 3351.0  | 20000.0        | 23491.4  |
| 817200.740 מרכזיה פדגוגית/כלים מכשיר   |            | 19979.0       |         | 4021.0  | 24000.0        | 6359.0   |
| 817200.750 מרכזיה פדגוגית/עבודות קבל   |            | 36628.0       |         | 7372.0  | 44000.0        | 24286.4  |
| סהכ 8172.7 מרכזיה פדגוגית/הוצאות לפע   | 17-        | 5328.0        |         | 1072.0  | 6400.0         | 54136.9  |
| 817200.930 מרכזיה פדגוגית/רכישת ציוד   |            | 535727.0      | 29130.0 |         | 506597.0       | 57201.0  |
| סהכ 8172. מרכזיה פדגוגית               | 6          | 453169.0      | 53288.0 |         | 399881.0       | 640163.5 |
| 817300.110 שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב  |            | 471.0         |         | 96.0    | 567.0          | 404929.2 |
| 817300.210 שרות פסיכולוגי ח/השכר הקוב  |            | 580.0         |         | 117.0   | 697.0          | 52.4     |
| 817300.420 שרות פסיכולוגי ח/תחזוקת מב  |            | 221.0         |         | 45.0    | 266.0          | 525.0    |
| 817300.431 שרות פסיכולוגי ח/חשמל       |            | 8500.0        |         |         |                | 929.7    |
| 817300.432 שרות פסיכולוגי ח/מים        |            | 8500.0        |         |         |                | 427.6    |
| 817300.434 שרות פסיכולוגי ח/שרותי נקי  |            | 9301.0        | 8338.0  |         | 963.0          |          |
| סהכ 8173.43 שרות פסיכולוגי ח/חשמל,מים, | 866        | 778.0         | 778.0   |         |                | 1357.3   |
| 817300.450 שרות פסיכולוגי ח/רהוט והחז  |            | 778.0         |         |         |                |          |
| 817300.470 שרות פסיכולוגי ח/ציוד משרד  |            | 778.0         |         |         |                |          |
| סהכ 8173.4 שרות פסיכולוגי ח/אחזקת בני  | 640        | 11328.0       | 9798.0  |         | 1530.0         | 1882.3   |
| 817300.511 שרות פסיכולוגי ח/אירוח וכי  |            | 180.0         |         | 36.0    | 216.0          | 200.0    |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ויצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| סהכ 8154.81 ישיבות תיכוניות/השתתפויות |            |               |          |          |                | 509198.3 |
| 815400.850 ישיבות תיכוניות/מלגות לתלם |            | 70000.0       | 7000.0   | 63000.0  |                |          |
| סהכ 8154.8 ישיבות תיכוניות/השתתפויות  | 11         | 70000.0       | 7000.0   | 63000.0  |                | 509198.3 |
| סהכ 8154. ישיבות תיכוניות אולפנות ומ  | 64-        | 70000.0       |          | 123000.0 | 193000.0       | 701747.4 |
| 816400.810 ישיבות גבוהות ונ/השתתפויות |            | 300000.0      |          | 200000.0 | 500000.0       | 489999.2 |
| 816600.580 מכללות/הוצאות איר          |            | 46618.0       |          | 9382.0   | 56000.0        | 70666.5  |
| 816600.810 מכללות/השתתפויות           |            | 66597.0       |          | 13403.0  | 80000.0        | 24000.0  |
| סהכ 8166. מכללות                      | 17-        | 113215.0      |          | 22785.0  | 136000.0       | 94666.5  |
| סהכ 816. חינוך גבוה                   | 35-        | 413215.0      |          | 222785.0 | 636000.0       | 584665.7 |
| 817100.521 קב"ט שמירה ובטחו/השתלמויות |            | 5874.0        |          | 4126.0   | 10000.0        | 8166.1   |
| 817100.740 קב"ט שמירה ובטחו/כלים מכשי |            | 6660.0        |          | 1340.0   | 8000.0         | 500.0    |
| 817100.750 קב"ט שמירה ובטחו/עבודות קב |            | 530242.0      | 120242.0 |          | 410000.0       | 368388.9 |
| 817100.780 קב"ט שמירה ובטחו/הוצאות שו |            | 50000.0       | 50000.0  |          |                |          |
| סהכ 8171.7 קב"ט שמירה ובטחו/הוצאות לפ | 40         | 586902.0      | 168902.0 |          | 418000.0       | 368888.9 |
| 817100.930 קב"ט שמירה ובטחו/רכישת ציו |            | 26639.0       |          | 5361.0   | 32000.0        | 16967.0  |
| סהכ 8171. קב"ט שמירה ובטחו/מוסדות ח   | 35         | 619415.0      | 159415.0 |          | 460000.0       | 394022.1 |
| 817200.110 מרכזיה פדגוגית/השכר הקובע  |            | 366506.0      | 96756.0  |          | 269750.0       | 269244.3 |
| 817200.210 מרכזיה פדגוגית/השכר הקובע  |            | 6869.0        |          | 979.0    | 7848.0         | 6408.9   |
| 817200.320 מרכזיה פדגוגית/פיצויים     |            |               |          |          |                | 96568.3  |
| 817200.420 מרכזיה פדגוגית/תחזוקת מבנ  |            | 10822.0       |          | 2178.0   | 13000.0        |          |
| 817200.431 מרכזיה פדגוגית/חשמל        |            | 5574.0        |          | 1123.0   | 6697.0         | 9187.5   |
| 817200.432 מרכזיה פדגוגית/מים         |            | 212.0         |          | 43.0     | 255.0          | 339.2    |
| 817200.434 מרכזיה פדגוגית/שרותי נקיו  |            |               |          | 34473.0  | 34473.0        | 38861.1  |
| סהכ 8172.43 מרכזיה פדגוגית/חשמל,מים,ו | 86-        | 5786.0        |          | 35639.0  | 41425.0        | 48387.8  |
| 817200.470 מרכזיה פדגוגית/ציוד משרדי  |            | 3996.0        |          | 804.0    | 4800.0         | 9456.3   |
| סהכ 8172.4 מרכזיה פדגוגית/אחזקת בנינ  | 65-        | 20604.0       |          | 38621.0  | 59225.0        | 57844.2  |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|-------|----------|----------------|-----------|
| 814000.110 חטיבות ביניים/השכר הקובע   |            |               |       | 150000.0 | 150000.0       | 1927223.8 |
| 814000.210 חטיבות ביניים/השכר הקובע   |            |               |       | 20618.0  | 20618.0        | 16048.4   |
| 814000.320 חטיבות ביניים/פיצויים      |            |               |       |          |                | 116956.4  |
| 814000.430 חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו   |            | 3890.0        |       | 24770.0  | 28660.0        | 29041.3   |
| 814000.434 חטיבות ביניים/שרותי נקיו   |            |               |       | 7130.0   | 7130.0         | 6602.0    |
| סהכ 814.43 חטיבות ביניים/חשמל,מים,ו   | 89-        | 3890.0        |       | 31900.0  | 35790.0        | 35643.3   |
| 814000.450 חטיבות ביניים/רהוט והחזק   |            | 3221.0        |       | 649.0    | 3870.0         | 11475.9   |
| סהכ 814.4 חטיבות ביניים/אחזקת בנין    | 82-        | 7111.0        |       | 32549.0  | 39660.0        | 47119.2   |
| 814000.512 חטיבות ביניים/אש"ל ונסיע   |            | 156.0         |       | 32.0     | 188.0          | 174.4     |
| 814000.521 חטיבות ביניים/השתלמויות    |            | 634.0         |       | 446.0    | 1080.0         | 1000.0    |
| 814000.522 חטיבות ביניים/ספרות מקצו   |            | 3788.0        |       | 1809.0   | 5597.0         | 5182.2    |
| סהכ 814.52 חטיבות ביניים/השתלמויות    | 34-        | 4422.0        |       | 2255.0   | 6677.0         | 6182.2    |
| 814000.530 חטיבות ביניים/הוצאות רכב   |            |               |       |          |                | 12000.0   |
| 814000.540 חטיבות ביניים/הוצאות תק    |            |               |       |          |                | 20697.0   |
| 814000.560 חטיבות ביניים/הוצאות משר   |            |               |       |          |                | 360.0     |
| 814000.580 חטיבות ביניים/הוצאות איר   |            |               |       |          |                | 3800.0    |
| סהכ 814.5 חטיבות ביניים/הוצאות מין    | 33-        | 4578.0        |       | 2287.0   | 6865.0         | 43213.7   |
| 814000.720 חטיבות ביניים/חמרים        |            |               |       |          |                | 43367.7   |
| 814000.740 חטיבות ביניים/כלים מכשיר   |            |               |       |          |                | 1988.3    |
| 814000.750 חטיבות ביניים/עבודות קבל   |            |               |       |          |                | 20000.0   |
| 814000.780 חטיבות ביניים/הוצאות שונ   |            |               |       |          |                | 268012.9  |
| סהכ 814.7 חטיבות ביניים/הוצאות לפע    |            |               |       |          |                | 333369.0  |
| 814000.810 חטיבות ביניים/השתתפויות    |            | 350000.0      |       | 400000.0 | 750000.0       | 145448.0  |
| סהכ 814. חטיבות ביניים                | 63-        | 361689.0      |       | 605454.0 | 967143.0       | 2629378.7 |
| 815400.434 ישיבות תיכוניות/שרותי נקיו |            |               |       | 130000.0 | 130000.0       | 130144.0  |
| 815400.580 ישיבות תיכוניות/הוצאות איר |            |               |       |          |                | 62405.0   |
| 815400.810 ישיבות תיכוניות/השתתפויות  |            |               |       |          |                | 34687.9   |
| 815400.811 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |       |          |                | 447912.4  |
| 815400.812 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |       |          |                | 26598.0   |



| DATE     | DESCRIPTION      | AMOUNT    | DEBIT | CREDIT | BALANCE     |
|----------|------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| 12-31-79 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 100000.00   |
| 1-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 200000.00   |
| 1-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 300000.00   |
| 2-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 400000.00   |
| 2-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 500000.00   |
| 3-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 600000.00   |
| 3-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 700000.00   |
| 4-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 800000.00   |
| 4-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 900000.00   |
| 5-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1000000.00  |
| 5-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1100000.00  |
| 6-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1200000.00  |
| 6-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1300000.00  |
| 7-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1400000.00  |
| 7-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1500000.00  |
| 8-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1600000.00  |
| 8-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1700000.00  |
| 9-1-80   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1800000.00  |
| 9-15-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 1900000.00  |
| 10-1-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2000000.00  |
| 10-15-80 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2100000.00  |
| 11-1-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2200000.00  |
| 11-15-80 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2300000.00  |
| 12-1-80  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2400000.00  |
| 12-15-80 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2500000.00  |
| 1-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2600000.00  |
| 1-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2700000.00  |
| 2-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2800000.00  |
| 2-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 2900000.00  |
| 3-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3000000.00  |
| 3-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3100000.00  |
| 4-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3200000.00  |
| 4-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3300000.00  |
| 5-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3400000.00  |
| 5-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3500000.00  |
| 6-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3600000.00  |
| 6-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3700000.00  |
| 7-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3800000.00  |
| 7-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 3900000.00  |
| 8-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4000000.00  |
| 8-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4100000.00  |
| 9-1-81   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4200000.00  |
| 9-15-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4300000.00  |
| 10-1-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4400000.00  |
| 10-15-81 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4500000.00  |
| 11-1-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4600000.00  |
| 11-15-81 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4700000.00  |
| 12-1-81  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4800000.00  |
| 12-15-81 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 4900000.00  |
| 1-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5000000.00  |
| 1-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5100000.00  |
| 2-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5200000.00  |
| 2-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5300000.00  |
| 3-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5400000.00  |
| 3-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5500000.00  |
| 4-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5600000.00  |
| 4-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5700000.00  |
| 5-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5800000.00  |
| 5-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 5900000.00  |
| 6-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6000000.00  |
| 6-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6100000.00  |
| 7-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6200000.00  |
| 7-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6300000.00  |
| 8-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6400000.00  |
| 8-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6500000.00  |
| 9-1-82   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6600000.00  |
| 9-15-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6700000.00  |
| 10-1-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6800000.00  |
| 10-15-82 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 6900000.00  |
| 11-1-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7000000.00  |
| 11-15-82 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7100000.00  |
| 12-1-82  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7200000.00  |
| 12-15-82 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7300000.00  |
| 1-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7400000.00  |
| 1-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7500000.00  |
| 2-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7600000.00  |
| 2-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7700000.00  |
| 3-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7800000.00  |
| 3-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 7900000.00  |
| 4-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8000000.00  |
| 4-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8100000.00  |
| 5-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8200000.00  |
| 5-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8300000.00  |
| 6-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8400000.00  |
| 6-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8500000.00  |
| 7-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8600000.00  |
| 7-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8700000.00  |
| 8-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8800000.00  |
| 8-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 8900000.00  |
| 9-1-83   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9000000.00  |
| 9-15-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9100000.00  |
| 10-1-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9200000.00  |
| 10-15-83 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9300000.00  |
| 11-1-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9400000.00  |
| 11-15-83 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9500000.00  |
| 12-1-83  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9600000.00  |
| 12-15-83 | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9700000.00  |
| 1-1-84   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9800000.00  |
| 1-15-84  | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 9900000.00  |
| 2-1-84   | STATE OF ARIZONA | 100000.00 |       |        | 10000000.00 |



| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב הצעה 97 | הגדלה    | הקטנה   | תקציב מאושר 96 | ביצוע 95  |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|
| 813200.420 בתי"ס יסודיים/תחזוקת מבנ  |            | 1529.0        |          | 307.0   | 1836.0         | 1700.0    |
| 813200.430 בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו  |            | 80000.0       | 5000.0   |         | 75000.0        | 71347.1   |
| 813200.434 בתי"ס יסודיים/שרותי נקיו  |            | 190000.0      | 110000.0 |         | 80000.0        | 84578.3   |
| סהכ 8132.43 בתי"ס יסודיים/חשמל,מים,ו | 74         | 270000.0      | 115000.0 |         | 155000.0       | 155925.4  |
| 813200.450 בתי"ס יסודיים/רהוט והחזק  |            | 8325.0        |          | 1675.0  | 10000.0        | 4951.0    |
| 813200.470 בתי"ס יסודיים/ציווד משרדי |            | 8325.0        |          | 1675.0  | 10000.0        | 2744.0    |
| סהכ 8132.4 בתי"ס יסודיים/אחזקת בנינ  | 61         | 293737.0      | 110901.0 |         | 182836.0       | 165320.5  |
| 813200.521 בתי"ס יסודיים/השתלמויות   |            | 2403.0        |          | 8497.0  | 10900.0        | 3395.4    |
| 813200.522 בתי"ס יסודיים/ספרות מקצו  |            | 2967.0        |          | 12033.0 | 15000.0        | 9364.5    |
| סהכ 8132.52 בתי"ס יסודיים/השתלמויות  | 79-        | 5370.0        |          | 20530.0 | 25900.0        | 12759.9   |
| 813200.540 בתי"ס יסודיים/הוצאות תק   |            | 24974.0       |          | 5026.0  | 30000.0        | 25223.0   |
| 813200.560 בתי"ס יסודיים/הוצאות משר  |            |               |          | 5000.0  | 5000.0         | 4771.5    |
| 813200.580 בתי"ס יסודיים/הוצאות איר  |            | 49686.0       |          | 22770.0 | 72456.0        | 5205.8    |
| סהכ 8132.5 בתי"ס יסודיים/הוצאות מינ  | 40-        | 80030.0       | 53326.0  |         | 133356.0       | 47960.4   |
| 813200.720 בתי"ס יסודיים/חמרים       |            | 14450.0       | 3550.0   |         | 18000.0        | 17548.5   |
| 813200.740 בתי"ס יסודיים/כלים מכשיר  |            | 39962.0       | 3238.0   |         | 43200.0        | 21619.1   |
| 813200.750 בתי"ס יסודיים/עבודות קבל  |            | 67230.0       | 37230.0  |         | 30000.0        | 38879.9   |
| 813200.780 בתי"ס יסודיים/הוצאות שונ  |            | 14004.0       | 404.0    |         | 13600.0        | 14137.9   |
| סהכ 8132.7 בתי"ס יסודיים/הוצאות לפע  | 29         | 135646.0      | 30846.0  |         | 104800.0       | 92185.5   |
| 813200.810 בתי"ס יסודיים/השתתפויות   |            | 26452.0       | 3548.0   |         | 30000.0        | 163977.7  |
| 813200.811 בתי"ס יסודיים             |            |               | 20000.0  |         | 20000.0        |           |
| 813200.812 בתי"ס יסודיים             |            |               |          |         |                | 13276.9   |
| 813200.813 בתי"ס יסודיים             |            |               |          |         |                | 4146.2    |
| סהכ 8132.81 בתי"ס יסודיים/השתתפויות  | 47-        | 26452.0       | 23548.0  |         | 50000.0        | 181400.9  |
| 813200.850 בתי"ס יסודיים/מלגות לתלמ  |            | 400672.0      | 199328.0 |         | 600000.0       | 604852.7  |
| סהכ 8132.8 בתי"ס יסודיים/השתתפויות   | 34-        | 427124.0      | 222876.0 |         | 650000.0       | 786253.6  |
| 813200.930 בתי"ס יסודיים/רכישת ציווד |            | 23118.0       | 29282.0  |         | 52400.0        | 25682.7   |
| סהכ 8132. בתי"ס יסודיים              | 8-         | 2131055.0     | 176122.0 |         | 2307177.0      | 2155876.3 |







37 דף 22:32 02/04/98

| ה צ ע ת ת ק צ י ב 97 |

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95   |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|----------------|------------|
| 812400.450 מעונות ופעוטונים/רהוט והחז  |            | 6511.0        |           | 1311.0  | 7822.0         | 627.0      |
| סהכ 8124.4 מעונות ופעוטונים/אחזקת בני  | 20         | 197682.0      | 32447.0   |         | 165235.0       | 130428.0   |
| 812400.511 מעונות ופעוטונים/אירוח וכי  |            | 1249.0        |           | 251.0   | 1500.0         | 3077.3     |
| 812400.512 מעונות ופעוטונים/אש"ל ונסי  |            | 1665.0        |           | 335.0   | 2000.0         |            |
| סהכ 8124.51 מעונות ופעוטונים/אש"ל וכיב | 17-        | 2914.0        |           | 586.0   | 3500.0         | 3077.3     |
| 812400.521 מעונות ופעוטונים/השתלמויות  |            | 15260.0       |           | 4240.0  | 19500.0        | 16889.9    |
| 812400.522 מעונות ופעוטונים/ספרות מקצ  |            | 633.0         |           | 4367.0  | 5000.0         | 239.0      |
| סהכ 8124.52 מעונות ופעוטונים/השתלמויות | 35-        | 15893.0       |           | 8607.0  | 24500.0        | 17128.9    |
| 812400.540 מעונות ופעוטונים/הוצאות ת   |            | 7691.0        |           | 1549.0  | 9240.0         | 7734.0     |
| 812400.560 מעונות ופעוטונים/הוצאות מש  |            |               |           | 3000.0  | 3000.0         | 506.6      |
| 812400.580 מעונות ופעוטונים/הוצאות אי  |            | 44953.0       |           | 19047.0 | 64000.0        | 81803.5    |
| סהכ 8124.5 מעונות ופעוטונים/הוצאות מי  | 31-        | 71451.0       |           | 32789.0 | 104240.0       | 110250.4   |
| 812400.720 מעונות ופעוטונים/חמרים      |            | 320000.0      | 55200.0   |         | 264800.0       | 298162.5   |
| 812400.740 מעונות ופעוטונים/כלים מכשי  |            | 20776.0       |           | 3224.0  | 24000.0        | 22190.3    |
| 812400.750 מעונות ופעוטונים/עבודות קב  |            | 13985.0       |           | 2815.0  | 16800.0        | 5578.6     |
| 812400.780 מעונות ופעוטונים/הוצאות שו  |            | 95680.0       | 85280.0   |         | 10400.0        | 12121.0    |
| סהכ 8124.7 מעונות ופעוטונים/הוצאות לפ  | 43         | 450441.0      | 134441.0  |         | 316000.0       | 338052.4   |
| 812400.814 מעונות ופעוטונים            |            | 34598.0       |           | 21402.0 | 56000.0        | 36449.0    |
| 812400.930 מעונות ופעוטונים/רכישת צינ  |            |               |           |         |                | 3000.0     |
| סהכ 8124. מעונות ופעוטונים             | 31         | 5430307.0     | 1274681.0 |         | 4155626.0      | 4429808.1  |
| סהכ 812. חינוך קדם יסודי               | 44         | 14776923.0    | 4550443.0 |         | 10226480.0     | 10476168.9 |
| 813200.110 בתי"ס יסודיים/השכר הקובע    |            | 1105432.0     |           | 14406.0 | 1119838.0      | 965032.1   |
| 813200.130 בתי"ס יסודיים/שעות נוספו    |            | 45349.0       | 4961.0    |         | 40388.0        | 39119.9    |
| סהכ 8132.1 בתי"ס יסודיים/משכ"ש שכר ע   | 1-         | 1150781.0     |           | 9445.0  | 1160226.0      | 1004152.0  |
| 813200.210 בתי"ס יסודיים/השכר הקובע    |            | 20619.0       |           | 2940.0  | 23559.0        | 30082.9    |
| 813200.320 בתי"ס יסודיים/פיצויים       |            |               |           |         |                | 4238.4     |
| 813200.410 בתי"ס יסודיים/שכר דירה ו    |            | 5558.0        |           | 442.0   | 6000.0         |            |







דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחר | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | וילצו 95  |
|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 812200.320 גני ילדים גיל חו/פיצויים    |           | 12000.0       | 12000.0   |         |                | 33747.7   |
| 812200.410 גני ילדים גיל חו/שכר דירה   |           | 9336.0        | 9336.0    |         |                | 7980.0    |
| 812200.420 גני ילדים גיל חו/תחזוקת מב  |           | 11377.0       | 4077.0    |         | 7300.0         | 7532.1    |
| 812200.430 גני ילדים גיל חו/חשמל,מים,  |           | 130000.0      | 10000.0   |         | 120000.0       | 90739.9   |
| 812200.450 גני ילדים גיל חו/רהוט והחז  |           | 8325.0        |           | 1675.0  | 10000.0        | 2592.0    |
| 812200.470 גני ילדים גיל חו/ציוז משרד  |           | 152.0         |           | 32.0    | 184.0          | 481.0     |
| סהכ 8122.4 גני ילדים גיל חו/אחזקת בני  | 16        | 159190.0      | 21706.0   |         | 137484.0       | 109325.1  |
| 812200.521 גני ילדים גיל חו/השתלמויות  |           | 50698.0       | 42698.0   |         | 8000.0         |           |
| 812200.522 גני ילדים גיל חו/ספרות מקצ  |           | 6633.0        |           | 3167.0  | 9800.0         | 3082.1    |
| סהכ 8122.52 גני ילדים גיל חו/השתלמויות | 222       | 57331.0       | 39531.0   |         | 17800.0        | 3082.1    |
| 812200.540 גני ילדים גיל חו/הוצאות ת   |           | 27000.0       | 9000.0    |         | 18000.0        | 14356.9   |
| 812200.560 גני ילדים גיל חו/הוצאות מש  |           | 3500.0        |           | 3200.0  | 6700.0         | 6171.9    |
| 812200.580 גני ילדים גיל חו/הוצאות אי  |           | 57800.0       |           | 62200.0 | 120000.0       | 85996.5   |
| סהכ 8122.5 גני ילדים גיל חו/הוצאות מי  | 10-       | 145631.0      | 16869.0   |         | 162500.0       | 109607.5  |
| 812200.720 גני ילדים גיל חו/חמרים      |           | 125580.0      | 35980.0   |         | 89600.0        | 93451.0   |
| 812200.740 גני ילדים גיל חו/כלים מכסי  |           | 37494.0       |           | 7546.0  | 45040.0        | 40345.5   |
| 812200.750 גני ילדים גיל חו/עבודות קב  |           | 125000.0      | 104200.0  |         | 20800.0        | 17167.0   |
| 812200.780 גני ילדים גיל חו/הוצאות שו  |           | 47799.0       | 8399.0    |         | 39400.0        | 37140.5   |
| סהכ 8122.7 גני ילדים גיל חו/הוצאות לפ  | 72        | 335873.0      | 141033.0  |         | 194840.0       | 188104.1  |
| 812200.810 גני ילדים גיל חו/השתלמויות  |           | 5684819.0     | 2420819.0 |         | 3264000.0      | 3395700.1 |
| 812200.811 גני ילדים גיל חובה          |           |               |           |         |                | 22544.0   |
| סהכ 8122.81 גני ילדים גיל חו/השתלמויות | 74        | 5684819.0     | 2420819.0 |         | 3264000.0      | 3418244.1 |
| 812200.930 גני ילדים גיל חו/רכישת ציו  |           | 28724.0       |           | 56876.0 | 85600.0        | 82516.3   |
| סהכ 8122. גני ילדים גיל חובה           | 54        | 9346616.0     | 3275762.0 |         | 6070854.0      | 6046360.8 |
| 812400.110 מעונות ופעוטונים/השכר הקוב  |           | 4532991.0     | 1111778.0 |         | 3421213.0      | 3609832.8 |
| 812400.210 מעונות ופעוטונים/השכר הקוב  |           | 65344.0       |           | 27594.0 | 92938.0        | 75433.5   |
| 812400.320 מעונות ופעוטונים/פיצויים    |           | 77800.0       | 77800.0   |         |                | 126361.8  |
| 812400.420 מעונות ופעוטונים/תחזוקת מב  |           | 6171.0        |           | 1242.0  | 7413.0         | 6864.5    |
| 812400.430 מעונות ופעוטונים/חשמל,מים,  |           | 185000.0      | 35000.0   |         | 150000.0       | 122936.4  |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב הצעה 97 | הגדלה    | הקטנה  | תקציב 96 מאושר | ריצוי 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------|
| 811000.110 מינהל החינוך/השכר הקובע    |            | 486336.0      | 54973.0  |        | 431363.0       | 436908.5  |
| 811000.210 מינהל החינוך/השכר הקובע    |            | 2504.0        |          | 357.0  | 2861.0         | 5826.6    |
| 811000.310 מינהל החינוך/פנסיה         |            |               |          |        |                | 28983.1   |
| 811000.440 מינהל החינוך/ביטוח         |            | 64932.0       | 64932.0  |        |                |           |
| 811000.450 מינהל החינוך/רהוט והחזק    |            | 804.0         |          | 163.0  | 967.0          | 895.0     |
| 811000.470 מינהל החינוך/ציוד משרדי    |            | 5135.0        | 1607.0   |        | 3528.0         | 1542.8    |
| סהכ 811.4 מינהל החינוך/אחזקת בנין     | 1477       | 70871.0       | 66376.0  |        | 4495.0         | 2437.8    |
| 811000.511 מינהל החינוך/אירוח וכיב    |            | 832.0         |          | 168.0  | 1000.0         | 933.0     |
| 811000.512 מינהל החינוך/אש"ל ונסיע    |            | 416.0         |          | 84.0   | 500.0          | 140.4     |
| סהכ 811.51 מינהל החינוך/אש"ל וכיבו    | 17-        | 1248.0        |          | 252.0  | 1500.0         | 1073.4    |
| 811000.521 מינהל החינוך/השתלמויות     |            | 5639.0        |          | 3961.0 | 9600.0         | 7329.9    |
| 811000.522 מינהל החינוך/ספרות מקצו    |            | 9488.0        | 8123.0   |        | 1365.0         | 1264.0    |
| סהכ 811.52 מינהל החינוך/השתלמויות     | 38         | 15127.0       | 4162.0   |        | 10965.0        | 8593.9    |
| 811000.530 מינהל החינוך/הוצאות רכב    |            | 68860.0       | 31260.0  |        | 37600.0        | 37745.7   |
| 811000.540 מינהל החינוך/הוצאות תק     |            | 389.0         | 389.0    |        |                | 253.7     |
| 811000.560 מינהל החינוך/הוצאות משר    |            | 8000.0        | 2000.0   |        | 6000.0         | 4144.0    |
| 811000.580 מינהל החינוך/הוצאות איר    |            | 1332.0        |          | 268.0  | 1600.0         | 690.0     |
| סהכ 811.5 מינהל החינוך/הוצאות מינ     | 65         | 94956.0       | 37291.0  |        | 57665.0        | 52500.8   |
| 811000.740 מינהל החינוך/כלים מכשיר    |            | 1998.0        |          | 402.0  | 2400.0         | 2318.0    |
| 811000.750 מינהל החינוך/עבודות קבל    |            | 13319.0       |          | 2681.0 | 16000.0        |           |
| 811000.780 מינהל החינוך/הוצאות שונ    |            | 8325.0        |          | 1675.0 | 10000.0        | 6948.0    |
| סהכ 811.7 מינהל החינוך/הוצאות לפע     | 17-        | 23642.0       |          | 4758.0 | 28400.0        | 9266.0    |
| 811000.930 מינהל החינוך/רכישת ציוד    |            | 13067.0       | 5067.0   |        | 8000.0         | 4539.2    |
| סהכ 811. מינהל החינוך                 | 30         | 691376.0      | 158592.0 |        | 532784.0       | 540462.2  |
| 812200.110 גני ילדים גיל חו/השכר הקוב |            | 2903456.0     | 742062.0 |        | 2161394.0      | 2047935.6 |
| 812200.130 גני ילדים גיל חו/שעות נוספ |            |               |          |        |                | 295.1     |
| סהכ 8122.1 גני ילדים גיל חו/משכ"ושכר  | 34         | 2903456.0     | 742062.0 |        | 2161394.0      | 2048230.7 |
| 812200.210 גני ילדים גיל חו/השכר הקוב |            | 76923.0       | 11887.0  |        | 65036.0        | 56584.9   |







34 97 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96<br>מאושר | ליצוע 95   |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------|---------|-------------------|------------|
| סהכ 772.7 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות לפ  | 43         | 799726.0         | 240726.0  |         | 559000.0          | 748470.0   |
| 772000.810 עידוד תעשיה ומלא/השתתפויות |            | 34460.0          | 3860.0    |         | 30600.0           | 45615.7    |
| 772000.930 עידוד תעשיה ומלא/רכישת ציו |            | 31120.0          |           | 16880.0 | 48000.0           |            |
| סהכ 772. עידוד תעשיה ומלאכה           | 64         | 1767356.0        | 690155.0  |         | 1077201.0         | 1240926.3  |
| סהכ 77. פיתוח כלכלי                   | 64         | 1817356.0        | 708155.0  |         | 1109201.0         | 1240926.3  |
| 791000.110 מינהל שרותים חקל/השכר הקוב |            | 27439.0          |           | 58192.0 | 85631.0           | 91994.8    |
| 791000.530 מינהל שרותים חקל/הוצאות רכ |            |                  |           | 18831.0 | 18831.0           | 20756.4    |
| 791000.810 מינהל שרותים חקל/השתתפויות |            | 21006.0          |           | 7074.0  | 28080.0           | 32500.0    |
| סהכ 791. מינהל שרותים חקלאיים         | 63-        | 48445.0          |           | 84097.0 | 132542.0          | 145251.3   |
| סהכ 7. שרותים מקומיים                 | 14         | 17398632.0       | 2178408.0 |         | 15220224.0        | 15674876.4 |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95  |
|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|-------------------|-----------|
| סהכ 766. ועדים מקומיים                 | 12-        | 4255548.0        |          | 601890.0 | 4857438.0         | 4976797.8 |
| 769000.981 שרותים שונים                |            | 2805.0           |          | 565.0    | 3370.0            | 3900.0    |
| סהכ 76. שרותים עירוניים שונים          | 12-        | 4258353.0        |          | 602455.0 | 4860808.0         | 4980697.8 |
| 771000.810 עידוד קייט ותייר/השתתפויות  |            | 50000.0          | 18000.0  |          | 32000.0           |           |
| 772000.110 עידוד תעשיה ומלא/השכר הקוב  |            | 246417.0         | 106417.0 |          | 140000.0          | 130212.1  |
| 772000.210 עידוד תעשיה ומלא/השכר הקוב  |            |                  |          | 500.0    | 500.0             | 3619.6    |
| 772000.320 עידוד תעשיה ומלא/פיצויים    |            |                  |          |          |                   | 3912.6    |
| 772000.410 עידוד תעשיה ומלא/שכר דירה   |            | 5634.0           |          | 1134.0   | 6768.0            | 6267.0    |
| 772000.420 עידוד תעשיה ומלא/תחזוקת מב  |            | 6224.0           |          | 276.0    | 6500.0            | 627.0     |
| 772000.430 עידוד תעשיה ומלא/חשמל,מים,  |            | 97250.0          | 29250.0  |          | 68000.0           | 46742.5   |
| 772000.433 עידוד תעשיה ומלא/חמרי נקיו  |            | 2108.0           |          | 425.0    | 2533.0            | 2703.0    |
| סהכ 772.43 עידוד תעשיה ומלא/חשמל,מים,  | 41         | 99358.0          | 28825.0  |          | 70533.0           | 49445.5   |
| 772000.470 עידוד תעשיה ומלא/ציווד משרד |            | 4279.0           |          | 721.0    | 5000.0            | 8182.6    |
| סהכ 772.4 עידוד תעשיה ומלא/אחזקת בני   | 30         | 115495.0         | 26694.0  |          | 88801.0           | 64522.1   |
| 772000.511 עידוד תעשיה ומלא/אירוח וכי  |            | 7002.0           |          | 998.0    | 8000.0            | 7517.6    |
| 772000.512 עידוד תעשיה ומלא/אשיל ונסי  |            | 283299.0         | 243299.0 |          | 40000.0           | 46636.7   |
| סהכ 772.51 עידוד תעשיה ומלא/אשיל וכיב  | 505        | 290301.0         | 242301.0 |          | 48000.0           | 54154.4   |
| 772000.521 עידוד תעשיה ומלא/השתלמויות  |            | 3524.0           |          | 2476.0   | 6000.0            |           |
| 772000.522 עידוד תעשיה ומלא/ספרות מקצ  |            | 1265.0           | 465.0    |          | 800.0             | 220.0     |
| סהכ 772.52 עידוד תעשיה ומלא/השתלמויות  | 30-        | 4789.0           |          | 2011.0   | 6800.0            | 220.0     |
| 772000.530 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות רכ  |            | 1665.0           |          | 335.0    | 2000.0            | 31126.3   |
| 772000.540 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות ת   |            | 3112.0           |          | 388.0    | 3500.0            | 2500.0    |
| 772000.560 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות מש  |            | 20000.0          |          |          |                   | 2185.2    |
| 772000.580 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות אי  |            | 20000.0          | 20000.0  |          |                   | 4388.0    |
| סהכ 772.5 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות מי   | 430        | 319867.0         | 259567.0 |          | 60300.0           | 94574.0   |
| 772000.680 עידוד תעשיה ומלא/ריבית על   |            | 220271.0         | 70271.0  |          | 150000.0          | 150000.0  |
| 772000.740 עידוד תעשיה ומלא/כלים מכשי  |            | 31784.0          | 11784.0  |          | 20000.0           | 18728.2   |
| 772000.750 עידוד תעשיה ומלא/עבודות קב  |            | 744602.0         | 220602.0 |          | 524000.0          | 724566.1  |
| 772000.780 עידוד תעשיה ומלא/הוצאות שו  |            | 23340.0          | 8340.0   |          | 15000.0           | 5175.7    |







32 דף 22:32 02/04/98

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ליצור 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| סהכ 749. נכסים ציבוריים אחרים         | 46         | 330097.0      | 104216.0 |          | 225881.0       | 307869.8  |
| סהכ 74. נכסים צבוריים                 | 21         | 4425223.0     | 771721.0 |          | 3653502.0      | 3734752.0 |
| 752000.550 חגיגות וטכסים אח/הוצאות פר |            | 706.0         |          | 143.0    | 849.0          |           |
| 752000.680 חגיגות וטכסים אח/ריבית על  |            | 28340.0       | 15340.0  |          | 13000.0        | 111789.9  |
| 752000.720 חגיגות וטכסים אח/חמרים     |            | 8700.0        |          | 1752.0   | 10452.0        | 10070.4   |
| 752000.740 חגיגות וטכסים אח/כלים מכשי |            | 8666.0        |          | 7751.0   | 16417.0        | 322.5     |
| 752000.750 חגיגות וטכסים אח/עבודות קב |            | 5325.0        |          | 4675.0   | 10000.0        | 27077.8   |
| 752000.780 חגיגות וטכסים אח/הוצאות שו |            | 21340.0       | 1340.0   |          | 20000.0        | 28390.4   |
| סהכ 752.7 חגיגות וטכסים אח/הוצאות לפ  | 23-        | 44031.0       |          | 12838.0  | 56869.0        | 65861.2   |
| 752000.810 חגיגות וטכסים אח/השתתפויות |            | 2819.0        |          | 568.0    | 3387.0         |           |
| 752000.930 חגיגות וטכסים אח/רכישת ציו |            | 4981.0        |          | 1003.0   | 5984.0         | 6136.9    |
| סהכ 752. חגיגות וטכסים אחרים          | 1          | 80877.0       | 788.0    |          | 80089.0        | 183788.1  |
| 753000.780 פעולות אימוץ/הוצאות שונ    |            | 38900.0       | 4980.0   |          | 33920.0        | 38562.0   |
| 753000.810 פעולות אימוץ/השתתפויות     |            | 6799.0        |          | 1369.0   | 8168.0         |           |
| 753000.820 פעולות אימוץ/הקצבות בהם    |            |               |          |          |                |           |
| סהכ 753.8 פעולות אימוץ/השתתפויות      | 9          | 45699.0       | 3611.0   |          | 42088.0        | 38562.0   |
| סהכ 753. פעולות אימוץ                 | 9          | 45699.0       | 3611.0   |          | 42088.0        | 47763.5   |
| סהכ 75. חגיגות מבצעים וארועים         | 4          | 126576.0      | 4399.0   |          | 122177.0       | 231551.7  |
| 766000.530 ועדים מקומיים/הוצאות רכב   |            | 100672.0      |          | 66246.0  | 166918.0       | 154554.0  |
| 766000.580 ועדים מקומיים/הוצאות איר   |            | 89906.0       |          | 18094.0  | 108000.0       | 100000.0  |
| סהכ 766.5 ועדים מקומיים/הוצאות מין    | 31-        | 190578.0      |          | 84340.0  | 274918.0       | 254554.0  |
| 766000.750 ועדים מקומיים/עבודות קבל   |            | 3721430.0     |          | 200000.0 | 3921430.0      | 3630951.1 |
| 766000.780 ועדים מקומיים/הוצאות שונ   |            | 6738.0        |          | 1356.0   | 8094.0         | 7494.0    |
| סהכ 766.7 ועדים מקומיים/הוצאות לפע    | 5-         | 3728168.0     |          | 201356.0 | 3929524.0      | 3638445.1 |
| 766000.810 ועדים מקומיים/השתתפויות    |            | 120000.0      | 67004.0  |          | 52996.0        | 52070.3   |
| 766000.920 ועדים מקומיים/הוצאות לעב   |            | 216802.0      |          | 383198.0 | 600000.0       | 1031728.4 |







31 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה  | תקציב 96 מאושר | ניצוץ 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------|
| 746000.920 גנים ונטיעות/הוצאות לעב    |            | 35010.0       | 5010.0   |        | 30000.0        | 62958.1   |
| 746000.930 גנים ונטיעות/רכישת ציוד    |            | 8325.0        |          | 1675.0 | 10000.0        | 9500.5    |
| סהכ 746.9 גנים ונטיעות/הוצאות חד      | 8          | 43335.0       | 3335.0   |        | 40000.0        | 72458.7   |
| 746. גנים ונטיעות                     | 20         | 1687943.0     | 280635.0 |        | 1407308.0      | 1474515.2 |
| 749000.110 נכסים ציבוריים א/השכר הקוב |            | 204169.0      | 64169.0  |        | 140000.0       | 155248.5  |
| 749000.210 נכסים ציבוריים א/השכר הקוב |            | 126.0         | 18.0     |        | 144.0          | 95.6      |
| 749000.420 נכסים ציבוריים א/תחזוקת מב |            | 166.0         | 34.0     |        | 200.0          |           |
| 749000.434 נכסים ציבוריים א/שרותי נקי |            | 6637.0        | 1337.0   |        | 7974.0         | 8869.6    |
| 749000.450 נכסים ציבוריים א/רהוט והחז |            | 1945.0        | 259.0    |        | 1686.0         | 1561.0    |
| 749000.470 נכסים ציבוריים א/ציוד משרד |            | 6613.0        | 6083.0   |        | 530.0          | 491.4     |
| סהכ 749.4 נכסים ציבוריים א/אחזקת בני  | 48         | 15361.0       | 4971.0   |        | 10390.0        | 10922.0   |
| 749000.511 נכסים ציבוריים א/אירוח וכי |            | 805.0         | 163.0    |        | 968.0          | 1022.5    |
| 749000.512 נכסים ציבוריים א/אש"ל ונסי |            |               |          |        |                | 468.0     |
| סהכ 749.51 נכסים ציבוריים א/אש"ל וכיב | 17-        | 805.0         | 163.0    |        | 968.0          | 1490.5    |
| 749000.521 נכסים ציבוריים א/השתלמויות |            | 659.0         | 295.0    |        | 954.0          | 782.5     |
| 749000.522 נכסים ציבוריים א/ספרות מקצ |            | 822.0         | 822.0    |        |                |           |
| סהכ 749.52 נכסים ציבוריים א/השתלמויות | 55         | 1481.0        | 527.0    |        | 954.0          | 782.5     |
| 749000.530 נכסים ציבוריים א/הוצאות רכ |            | 45877.0       | 8277.0   |        | 37600.0        | 664.4     |
| 749000.560 נכסים ציבוריים א/הוצאות מש |            | 885.0         | 178.0    |        | 1063.0         | 673.0     |
| 749000.580 נכסים ציבוריים א/הוצאות אי |            |               |          |        |                | 6364.1    |
| סהכ 749.5 נכסים ציבוריים א/הוצאות מי  | 21         | 49048.0       | 8463.0   |        | 40585.0        | 9974.5    |
| 749000.740 נכסים ציבוריים א/כלים מכסי |            | 1556.0        | 900.0    |        | 656.0          | 682.3     |
| 749000.750 נכסים ציבוריים א/עבודות קב |            | 20228.0       | 7828.0   |        | 12400.0        | 28672.8   |
| 749000.780 נכסים ציבוריים א/הוצאות שו |            | 709.0         | 143.0    |        | 852.0          | 240.5     |
| סהכ 749.7 נכסים ציבוריים א/הוצאות לפ  | 62         | 22493.0       | 8585.0   |        | 13908.0        | 29595.7   |
| 749000.810 נכסים ציבוריים א/השתלמויות |            | 26452.0       | 10452.0  |        | 16000.0        | 84920.3   |
| 749000.920 נכסים ציבוריים א/הוצאות לע |            | 12448.0       | 7594.0   |        | 4854.0         | 17113.0   |







30 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פינוסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ניצוץ 95  |
|------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|
| סהכ 741. מנהל נכסים ציבוריים       | 16         | 1963843.0     | 269530.0 |         | 1694313.0      | 1633367.3 |
| 743000.430 תאורת רחובות/חשמל,מים,ו |            | 310000.0      | 80000.0  |         | 230000.0       | 226391.3  |
| 743000.431 תאורת רחובות/חשמל       |            | 125000.0      | 29000.0  |         | 96000.0        | 92608.2   |
| סהכ 743.43 תאורת רחובות/חשמל,מים,ו | 33         | 435000.0      | 109000.0 |         | 326000.0       | 318999.5  |
| 745000.780 תיעול וניקוז/הוצאות שונ |            | 8340.0        | 8340.0   |         |                |           |
| 746000.110 גנים ונטיעות/השכר הקובע |            | 1096819.0     | 106000.0 |         | 990819.0       | 998882.8  |
| 746000.130 גנים ונטיעות/שעות נוספו |            |               |          | 17428.0 | 17428.0        | 11567.0   |
| סהכ 746.1 גנים ונטיעות/משכ"ושכר ע  | 9          | 1096819.0     | 88572.0  |         | 1008247.0      | 1010449.8 |
| 746000.210 גנים ונטיעות/השכר הקובע |            | 68900.0       | 46783.0  |         | 22117.0        | 14679.3   |
| 746000.320 גנים ונטיעות/פיצויים    |            |               |          |         |                | 7746.5    |
| 746000.450 גנים ונטיעות/רהוט והחזק |            | 2334.0        | 1266.0   |         | 1068.0         | 989.0     |
| 746000.470 גנים ונטיעות/ציוד משרדי |            | 3112.0        | 3112.0   |         |                |           |
| סהכ 746.4 גנים ונטיעות/אחזקת בנין  | 410        | 5446.0        | 4378.0   |         | 1068.0         | 989.0     |
| 746000.511 גנים ונטיעות/אירוח וכיב |            | 1249.0        |          | 251.0   | 1500.0         | 1339.3    |
| 746000.521 גנים ונטיעות/השתלמויות  |            | 1647.0        |          | 853.0   | 2500.0         | 1040.0    |
| 746000.522 גנים ונטיעות/ספרות מקצו |            | 1581.0        |          | 295.0   | 1876.0         | 1737.0    |
| סהכ 746.52 גנים ונטיעות/השתלמויות  | 26-        | 3228.0        |          | 1148.0  | 4376.0         | 2777.0    |
| 746000.530 גנים ונטיעות/הוצאות רכב |            | 180321.0      | 40321.0  |         | 140000.0       | 135998.5  |
| 746000.560 גנים ונטיעות/הוצאות משר |            | 1167.0        | 1167.0   |         |                |           |
| 746000.580 גנים ונטיעות/הוצאות איר |            | 778.0         | 778.0    |         |                | 131.8     |
| סהכ 746.5 גנים ונטיעות/הוצאות מינ  | 28         | 186743.0      | 40867.0  |         | 145876.0       | 140246.7  |
| 746000.720 גנים ונטיעות/חמרים      |            | 16660.0       | 8660.0   |         | 8000.0         | 5670.1    |
| 746000.721 גנים ונטיעות            |            | 26660.0       | 18660.0  |         | 8000.0         | 7379.3    |
| סהכ 746.72 גנים ונטיעות/חמרים      | 171        | 43320.0       | 27320.0  |         | 16000.0        | 13049.4   |
| 746000.740 גנים ונטיעות/כלים מכשיר |            | 29979.0       | 5979.0   |         | 24000.0        | 30363.1   |
| 746000.750 גנים ונטיעות/עבודות קבל |            | 213401.0      | 63401.0  |         | 150000.0       | 170732.5  |
| 746000.780 גנים ונטיעות/הוצאות שונ |            |               |          |         |                | 13800.0   |
| סהכ 746.7 גנים ונטיעות/הוצאות לפע  | 51         | 286700.0      | 96700.0  |         | 190000.0       | 227945.1  |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------|-------|-------------------|----------|
| סהכ 73. תכנון ובנין עיר               | 18         | 1089805.0        | 163564.0 |       | 926241.0          | 963729.8 |
| 741000.110 מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב |            | 1218665.0        | 220509.0 |       | 998156.0          | 983854.6 |
| 741000.210 מינהל נכסים ציבו/השכר הקוב |            | 55446.0          | 21312.0  |       | 34134.0           | 22655.1  |
| 741000.310 מינהל נכסים ציבו/פנסיה     |            |                  |          |       |                   | 32605.3  |
| 741000.320 מינהל נכסים ציבו/פיצויים   |            |                  |          |       |                   | 31386.2  |
| סהכ 741.3 מינהל נכסים ציבו/פנסיה ופי  |            |                  |          |       |                   | 63991.5  |
| 741000.420 מינהל נכסים ציבו/תחזוקת מב |            | 25010.0          | 1615.0   |       | 26625.0           | 16986.3  |
| 741000.421 מינהל נכסים ציבו/עבודה קבל |            | 102383.0         | 32617.0  |       | 135000.0          | 92562.5  |
| סהכ 741.42 מינהל נכסים ציבו/תחזוקת מב | 21-        | 127393.0         | 34232.0  |       | 161625.0          | 109548.8 |
| 741000.430 מינהל נכסים ציבו/חשמל,מים, |            | 6500.0           | 3050.0   |       | 3450.0            | 3005.2   |
| 741000.434 מינהל נכסים ציבו/שרותי נקי |            | 7780.0           | 1383.0   |       | 6397.0            | 7409.2   |
| סהכ 741.43 מינהל נכסים ציבו/חשמל,מים, | 45         | 14280.0          | 4433.0   |       | 9847.0            | 10414.5  |
| 741000.470 מינהל נכסים ציבו/ציוז משרד |            | 2500.0           | 2500.0   |       |                   |          |
| סהכ 741.4 מינהל נכסים ציבו/אחזקת בני  | 16-        | 144173.0         | 27299.0  |       | 171472.0          | 119963.3 |
| 741000.511 מינהל נכסים ציבו/אירוח וכי |            | 2664.0           | 536.0    |       | 3200.0            | 2649.0   |
| 741000.521 מינהל נכסים ציבו/השתלמויות |            | 3592.0           | 2524.0   |       | 6116.0            | 5662.8   |
| 741000.530 מינהל נכסים ציבו/הוצאות רכ |            | 175674.0         | 23839.0  |       | 151835.0          | 128573.5 |
| 741000.560 מינהל נכסים ציבו/הוצאות מש |            |                  |          |       |                   | 1408.0   |
| 741000.580 מינהל נכסים ציבו/הוצאות אי |            |                  |          |       |                   | 251.2    |
| סהכ 741.5 מינהל נכסים ציבו/הוצאות מי  | 13         | 181930.0         | 20779.0  |       | 161151.0          | 138544.6 |
| 741000.720 מינהל נכסים ציבו/חמרים     |            | 58272.0          | 11728.0  |       | 70000.0           | 61085.8  |
| 741000.740 מינהל נכסים ציבו/כלים מכשי |            | 16649.0          | 3351.0   |       | 20000.0           | 18661.6  |
| 741000.750 מינהל נכסים ציבו/עבודות קב |            | 137821.0         | 52179.0  |       | 190000.0          | 172824.9 |
| 741000.780 מינהל נכסים ציבו/הוצאות שו |            | 38900.0          | 3900.0   |       | 35000.0           | 38403.6  |
| סהכ 741.7 מינהל נכסים ציבו/הוצאות לפ  | 20-        | 251642.0         | 63358.0  |       | 315000.0          | 290976.0 |
| 741000.810 מינהל נכסים ציבו/השתתפויות |            | 100000.0         | 100000.0 |       |                   |          |
| 741000.930 מינהל נכסים ציבו/רכישת ציו |            | 11987.0          | 2413.0   |       | 14400.0           | 13382.0  |







דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחרז | תקציב הצעה 97 | הגדלה    | הקטנה   | תקציב מאושר 96 | ניצוי 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|----------|
| 731000.530 משרד מהנדס הרשות/הוצאות רכ |            | 45877.0       |          | 29123.0 | 75000.0        | 35778.2  |
| 731000.540 משרד מהנדס הרשות/הוצאות ת  |            | 1556.0        | 1556.0   |         |                |          |
| 731000.550 משרד מהנדס הרשות/הוצאות פר |            | 10000.0       | 7500.0   |         | 2500.0         | 885.0    |
| 731000.560 משרד מהנדס הרשות/הוצאות מש |            | 12487.0       |          | 2513.0  | 15000.0        | 6340.1   |
| 731000.580 משרד מהנדס הרשות/הוצאות אי |            | 999.0         |          | 201.0   | 1200.0         | 770.2    |
| סהכ 731.5 משרד מהנדס הרשות/הוצאות מי  | 23-        | 75831.0       |          | 23170.0 | 99001.0        | 48676.8  |
| 731000.740 משרד מהנדס הרשות/כלים מכשי |            | 3190.0        | 1190.0   |         | 2000.0         | 2193.0   |
| 731000.750 משרד מהנדס הרשות/עבודות קב |            | 26120.0       | 6120.0   |         | 20000.0        | 45186.4  |
| סהכ 731.7 משרד מהנדס הרשות/הוצאות לפ  | 33         | 29310.0       | 7310.0   |         | 22000.0        | 47379.5  |
| 731000.930 משרד מהנדס הרשות/רכישת ציו |            | 18340.0       | 8340.0   |         | 10000.0        | 9867.5   |
| סהכ 731. משרד מהנדס הרשות             | 56         | 464676.0      | 166398.0 |         | 298278.0       | 254317.7 |
| 732000.110 תכנון עיר/השכר הקובע       |            | 307710.0      |          | 42290.0 | 350000.0       | 390498.1 |
| 732000.310 תכנון עיר/פנסיה            |            |               |          |         |                | 28983.1  |
| 732000.750 תכנון עיר/עבודות קבל       |            | 5000.0        |          | 7000.0  | 12000.0        | 4951.9   |
| 732000.780 תכנון עיר/הוצאות שונ       |            | 3330.0        |          | 670.0   | 4000.0         |          |
| סהכ 732.7 תכנון עיר/הוצאות לפע        | 48-        | 8330.0        |          | 7670.0  | 16000.0        | 4951.9   |
| 732000.930 תכנון עיר/רכישת ציוד       |            | 3890.0        | 1890.0   |         | 2000.0         |          |
| סהכ 732. חכנון עיר                    | 13-        | 319930.0      |          | 48070.0 | 368000.0       | 424433.2 |
| 733000.110 רישוי ופיקוח על/השכר הקובע |            | 250081.0      | 44812.0  |         | 205269.0       | 237774.9 |
| 733000.320 רישוי ופיקוח על/פיצויים    |            |               |          |         |                | 16374.9  |
| 733000.450 רישוי ופיקוח על/רהוט והחזק |            | 2331.0        |          | 469.0   | 2800.0         |          |
| 733000.512 רישוי ופיקוח על/אש"ל ונסיע |            |               |          | 972.0   | 972.0          | 900.0    |
| 733000.521 רישוי ופיקוח על/השתלמויות  |            |               |          | 3000.0  | 3000.0         | 600.0    |
| 733000.530 רישוי ופיקוח על/הוצאות רכב |            | 45877.0       | 6255.0   |         | 39622.0        | 26218.0  |
| 733000.560 רישוי ופיקוח על/הוצאות משר |            | 2914.0        |          | 586.0   | 3500.0         | 1500.0   |
| 733000.580 רישוי ופיקוח על/הוצאות איר |            | 1332.0        |          | 268.0   | 1600.0         | 795.0    |
| סהכ 733.5 רישוי ופיקוח על/הוצאות מינ  | 3          | 50123.0       | 1429.0   |         | 48694.0        | 30013.0  |
| 733000.750 רישוי ופיקוח על/עבודות קבל |            | 2664.0        |          | 536.0   | 3200.0         | 816.0    |
| סהכ 733. רישוי ופיקוח על הבניה        | 17         | 305199.0      | 45236.0  |         | 259963.0       | 284978.8 |







27 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פילנטיות - 9904

| מספר חשבון שט חשבון                   | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה     | תקציב 96<br>מאושר | ליצור 95 |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 727000.530 הגמ"ר/הוצאות רכב           | 611824.0   | 134524.0         | 477300.0  | 409159.9  |                   |          |
| 727000.720 הגמ"ר/חמרים                | 57844.0    | 34215.0          | 23629.0   | 29500.7   |                   |          |
| 727000.721 הגמ"ר                      | 45446.0    | 39512.0          | 5934.0    | 8081.0    |                   |          |
| סהכ 727.72 הגמ"ר/חמרים                | 103290.0   | 73727.0          | 29563.0   | 37581.7   |                   |          |
| 727000.750 הגמ"ר/עבודות קבל           | 58374.0    | 6224.0           | 64598.0   | 28469.4   |                   |          |
| 727000.780 הגמ"ר/הוצאות שונ           | 39117.0    | 37634.0          | 1483.0    | 6716.6    |                   |          |
| 727000.781 הגמ"ר                      | 65585.0    | 64321.0          | 1264.0    | 5938.9    |                   |          |
| 727000.782 הגמ"ר                      | 6000.0     | 6000.0           |           | 2923.0    |                   |          |
| 727000.783 הגמ"ר                      | 1820.0     | 1820.0           |           | 500.0     |                   |          |
| 727000.784 הגמ"ר                      |            |                  |           |           |                   |          |
| 727000.785 הגמ"ר                      |            |                  |           |           |                   |          |
| סהכ 727.78 הגמ"ר/הוצאות שונ           | 112522.0   | 109127.0         | 3395.0    | 16828.5   |                   |          |
| 727.7 הגמ"ר/הוצאות לפע                | 274186.0   | 176630.0         | 97556.0   | 82879.8   |                   |          |
| סהכ 727. הגמ"ר                        | 1317004.0  | 360148.0         | 956856.0  | 777664.5  |                   |          |
| סהכ 72. שמירה ובטחון                  | 2313267.0  | 573176.0         | 1740091.0 | 1496202.1 |                   |          |
| 731000.110 משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב | 243854.0   | 89466.0          | 154388.0  | 141250.8  |                   |          |
| 731000.210 משרד מהנדס הרשות/השכר הקוב | 2095.0     |                  | 2394.0    | 4227.4    |                   |          |
| 731000.434 משרד מהנדס הרשות/שרותי נקי | 45000.0    | 45000.0          |           |           |                   |          |
| 731000.450 משרד מהנדס הרשות/רהוט והחז | 35010.0    | 27815.0          | 7195.0    | 1115.0    |                   |          |
| 731000.470 משרד מהנדס הרשות/ציוד משרד | 15236.0    | 11936.0          | 3300.0    | 1800.6    |                   |          |
| סהכ 731.4 משרד מהנדס הרשות/אחזקת בני  | 95246.0    | 84751.0          | 10495.0   | 2915.6    |                   |          |
| 731000.511 משרד מהנדס הרשות/אירוח וכי | 1945.0     | 1438.0           | 507.0     | 468.9     |                   |          |
| 731000.512 משרד מהנדס הרשות/אש"ל ונסי | 192.0      | 39.0             | 231.0     | 328.5     |                   |          |
| סהכ 731.51 משרד מהנדס הרשות/אש"ל וכי  | 2137.0     | 1399.0           | 738.0     | 797.4     |                   |          |
| 731000.521 משרד מהנדס הרשות/השתלמויות | 2056.0     |                  | 3500.0    | 3491.7    |                   |          |
| 731000.522 משרד מהנדס הרשות/ספרות מקצ | 719.0      | 344.0            | 1063.0    | 614.0     |                   |          |
| סהכ 731.52 משרד מהנדס הרשות/השתלמויות | 2775.0     | 1788.0           | 4563.0    | 4105.7    |                   |          |







26 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון              | משרות אחוז | תקציב הצעה 97 | הגדלה   | הקטנה   | תקציב מאושר 96 | ביצוע 95 |
|----------------------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|----------|
| סהכ 723. הג"א                    | 27-        | 35907.0       |         | 13217.0 | 49124.0        | 53131.0  |
| 724000.521 כיבוי אש/השתלמויות    |            |               |         | 2000.0  | 2000.0         | 900.0    |
| 724000.530 כיבוי אש/הוצאות רכב   |            | 9962.0        | 9962.0  |         |                | 7573.2   |
| סהכ 724.5 כיבוי אש/הוצאות מים    | 398        | 9962.0        | 7962.0  | 2000.0  |                | 8473.2   |
| 724000.742 כיבוי אש/אחזקת כלים   |            | 15000.0       | 756.0   |         | 14244.0        | 27945.7  |
| 724000.743 כיבוי אש/רכישת כלים   |            | 12000.0       |         | 8000.0  | 20000.0        | 12841.9  |
| סהכ 724.74 כיבוי אש/כלים מכשיר   | 21-        | 27000.0       |         | 7244.0  | 34244.0        | 40787.6  |
| 724000.750 כיבוי אש/עבודות קבל   |            | 8325.0        |         | 1675.0  | 10000.0        | 20039.9  |
| סהכ 724.7 כיבוי אש/הוצאות לפע    | 20-        | 35325.0       |         | 8919.0  | 44244.0        | 60827.6  |
| 724000.810 כיבוי אש/השתתפויות    |            | 14004.0       |         | 21196.0 | 35200.0        | 40850.0  |
| 724000.830 כיבוי אש/השתתפות בא   |            | 93360.0       |         | 8640.0  | 102000.0       | 82000.0  |
| סהכ 724.8 כיבוי אש/השתתפויות     | 22-        | 107364.0      |         | 29836.0 | 137200.0       | 122850.0 |
| 724000.930 כיבוי אש/רכישת ציוד   |            | 11670.0       |         | 9130.0  | 20800.0        | 12006.0  |
| סהכ 724. כיבוי אש                | 20-        | 164321.0      |         | 39923.0 | 204244.0       | 204156.9 |
| 725000.521 בטיחות/השתלמויות      |            | 8783.0        |         | 1217.0  | 10000.0        | 2680.0   |
| 725000.530 בטיחות/הוצאות רכב     |            |               |         | 10630.0 | 10630.0        |          |
| סהכ 725.5 בטיחות/הוצאות מים      | 57-        | 8783.0        |         | 11847.0 | 20630.0        | 2680.0   |
| 725000.930 בטיחות/רכישת ציוד     |            | 7780.0        | 7780.0  |         |                | 500.0    |
| סהכ 725. בטיחות                  | 20-        | 16563.0       |         | 4067.0  | 20630.0        | 3180.0   |
| 726000.521 מל"ח ופס"ח/השתלמויות  |            | 1243.0        |         | 874.0   | 2117.0         | 1000.0   |
| 726000.550 מל"ח ופס"ח/הוצאות פרט |            |               |         | 4585.0  | 4585.0         | 1349.5   |
| סהכ 726.5 מל"ח ופס"ח/הוצאות מים  | 81-        | 1243.0        |         | 5459.0  | 6702.0         | 2349.5   |
| 726000.780 מל"ח ופס"ח/הוצאות שונ |            | 16649.0       |         | 13351.0 | 30000.0        | 2060.0   |
| 726000.930 מל"ח ופס"ח/רכישת ציוד |            | 7780.0        |         | 10483.0 | 18263.0        | 20732.0  |
| סהכ 726. מל"ח ופס"ח              | 53-        | 25672.0       |         | 29293.0 | 54965.0        | 25141.5  |
| 727000.430 הגמ"ר/חשמל, מים, ו    |            | 430994.0      | 48994.0 |         | 382000.0       | 285624.7 |



001-150-0000 10-01  
100000 100000 100000 100000



25 97 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------|---------|-------------------|----------|
| סהכ 721.51 מינהל שמירה ובטח/אש"ל וכיב | 17-        | 1294.0           |          | 260.0   | 1554.0            | 3187.4   |
| 721000.521 מינהל שמירה ובטח/השתלמויות |            | 1647.0           |          | 2403.0  | 4050.0            | 3749.5   |
| 721000.530 מינהל שמירה ובטח/הוצאות רכ |            | 82647.0          | 7470.0   |         | 75177.0           | 65819.4  |
| 721000.540 מינהל שמירה ובטח/הוצאות ת  |            | 2914.0           |          | 586.0   | 3500.0            | 1167.1   |
| 721000.560 מינהל שמירה ובטח/הוצאות מש |            | 5328.0           |          | 1072.0  | 6400.0            | 2709.8   |
| 721000.580 מינהל שמירה ובטח/הוצאות אי |            |                  |          |         |                   | 8245.1   |
| סהכ 721.5 מינהל שמירה ובטח/הוצאות מי  | 3          | 93830.0          | 3149.0   |         | 90681.0           | 84878.5  |
| 721000.740 מינהל שמירה ובטח/כלים מכסי |            | 24600.0          | 19000.0  |         | 5600.0            | 1020.0   |
| 721000.750 מינהל שמירה ובטח/עבודות קב |            |                  |          |         |                   | 5995.9   |
| 721000.780 מינהל שמירה ובטח/הוצאות שו |            |                  |          |         |                   | 3683.8   |
| סהכ 721.7 מינהל שמירה ובטח/הוצאות לפ  | 339        | 24600.0          | 19000.0  |         | 5600.0            | 10699.7  |
| 721000.810 מינהל שמירה ובטח/השתתפויות |            | 13319.0          |          | 2681.0  | 16000.0           |          |
| 721000.930 מינהל שמירה ובטח/רכישת צי  |            | 7780.0           |          | 16220.0 | 24000.0           |          |
| סהכ 721. מינהל שמירה ובטחון           | 73         | 744075.0         | 314803.0 |         | 429272.0          | 418891.3 |
| 722000.781 שמירה בטחונית              |            | 9725.0           |          | 5275.0  | 15000.0           | 2856.8   |
| 722000.786 שמירה בטחונית              |            |                  |          | 10000.0 | 10000.0           |          |
| סהכ 722.78 שמירה בטחונית/הוצאות שונ   | 61-        | 9725.0           |          | 15275.0 | 25000.0           | 2856.8   |
| 722000.810 שמירה בטחונית/השתתפויות    |            |                  |          |         |                   | 11180.0  |
| סהכ 722. שמירה בטחונית                | 61-        | 9725.0           |          | 15275.0 | 25000.0           | 14036.8  |
| 723000.420 הג"א/תחזוקת מב             |            | 2907.0           |          | 586.0   | 3493.0            |          |
| 723000.550 הג"א/הוצאות פרט            |            |                  |          | 529.0   | 529.0             |          |
| 723000.580 הג"א/הוצאות איר            |            |                  |          | 3985.0  | 3985.0            |          |
| סהכ 723.5 הג"א/הוצאות מי              | 100-       |                  |          | 4514.0  | 4514.0            |          |
| 723000.750 הג"א/עבודות קבל            |            | 10000.0          | 1533.0   |         | 8467.0            | 15795.0  |
| 723000.780 הג"א/הוצאות שונ            |            | 5000.0           |          | 5161.0  | 10161.0           |          |
| סהכ 723.7 הג"א/הוצאות לפע             | 19-        | 15000.0          |          | 3628.0  | 18628.0           | 15795.0  |
| 723000.810 הג"א/השתתפויות             |            | 18000.0          |          | 4489.0  | 22489.0           | 37336.0  |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|
| סהכ 7142. פקוח וטרינרי                | 38         | 267110.0      | 74000.0  |         | 193110.0       | 200597.3  |
| 714300.720 מלחמה בכלבת/חמרים          |            | 10000.0       |          |         | 10000.0        | 6429.7    |
| 714300.750 מלחמה בכלבת/עבודות קבל     |            | 20000.0       |          |         | 20000.0        | 13577.4   |
| 714300.780 מלחמה בכלבת/הוצאות שונ     |            | 1665.0        |          | 335.0   | 2000.0         | 300.0     |
| סהכ 7143.7 מלחמה בכלבת/הוצאות לפע     | 1-         | 31665.0       |          | 335.0   | 32000.0        | 20307.1   |
| 714300.930 מלחמה בכלבת/רכישת ציוד     |            | 1998.0        |          | 402.0   | 2400.0         | 1179.3    |
| סהכ 7143. מלחמה בכלבת                 | 2-         | 33663.0       |          | 737.0   | 34400.0        | 21486.5   |
| סהכ 714. שרות וטרינרי                 | 32         | 300773.0      | 73263.0  |         | 227510.0       | 222083.9  |
| 715300.110 הדברת מזיקים/השכר הקובע    |            | 406223.0      | 51079.0  |         | 355144.0       | 347348.9  |
| 715300.320 הדברת מזיקים/פיצויים       |            |               |          |         |                | 2497.2    |
| 715300.530 הדברת מזיקים/הוצאות רכב    |            | 59509.0       |          | 32191.0 | 91700.0        | 104240.2  |
| 715300.720 הדברת מזיקים/חמרים         |            | 29979.0       | 5979.0   |         | 24000.0        | 18281.9   |
| 715300.740 הדברת מזיקים/כלים מכשיר    |            | 8325.0        |          | 1675.0  | 10000.0        | 10391.1   |
| 715300.750 הדברת מזיקים/עבודות קבל    |            | 30812.0       | 20812.0  |         | 10000.0        | 7550.0    |
| 715300.780 הדברת מזיקים/הוצאות שונ    |            | 3890.0        | 1030.0   |         | 2860.0         | 6337.0    |
| סהכ 7153.7 הדברת מזיקים/הוצאות לפע    | 56         | 73006.0       | 26146.0  |         | 46860.0        | 42560.0   |
| 715300.930 הדברת מזיקים/רכישת ציוד    |            | 8325.0        |          | 1675.0  | 10000.0        | 8647.0    |
| סהכ 7153. הדברת מזיקים                | 9          | 547063.0      | 43359.0  |         | 503704.0       | 505293.4  |
| סהכ 71. תברואה                        | 24         | 3319607.0     | 643945.0 |         | 2675662.0      | 2881765.1 |
| 721000.110 מינהל שמירה ונטח/השכר הקוב |            | 600283.0      | 317414.0 |         | 282869.0       | 295670.3  |
| 721000.210 מינהל שמירה ונטח/השכר הקוב |            |               |          |         |                | 415.7     |
| 721000.310 מינהל שמירה ונטח/פנסיה     |            |               |          |         |                | 25360.9   |
| 721000.420 מינהל שמירה ונטח/תחזוקת מב |            | 4162.0        |          | 5838.0  | 10000.0        | 1753.0    |
| 721000.470 מינהל שמירה ונטח/ציוד משרד |            | 101.0         |          | 21.0    | 122.0          | 113.0     |
| סהכ 721.4 מינהל שמירה ונטח/אחזקת בני  | 58-        | 4263.0        |          | 5859.0  | 10122.0        | 1866.0    |
| 721000.511 מינהל שמירה ונטח/אירוח וכי |            | 999.0         |          | 201.0   | 1200.0         | 1359.1    |
| 721000.512 מינהל שמירה ונטח/אש"ל ונסי |            | 295.0         |          | 59.0    | 354.0          | 1828.3    |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|-----------|
| 712300.740 איסוף ובעור אשפה/כלים מכשי |            | 15988.0       | 1587.0   |         | 14401.0        | 12969.4   |
| 712300.750 איסוף ובעור אשפה/עבודות קב |            | 330000.0      | 150000.0 |         | 180000.0       | 155405.6  |
| 712300.780 איסוף ובעור אשפה/הוצאות שו |            | 3938.0        |          | 793.0   | 4731.0         | 16575.0   |
| סהכ 7123.7 איסוף ובעור אשפה/הוצאות לפ | 76         | 349926.0      | 150794.0 |         | 199132.0       | 184950.0  |
| 712300.810 איסוף ובעור אשפה/השתתפויות |            | 4003.0        |          | 806.0   | 4809.0         | 5566.0    |
| 712300.930 איסוף ובעור אשפה/רכישת ציו |            | 29953.0       |          | 20047.0 | 50000.0        | 46828.7   |
| סהכ 7123. איסוף ובעור אשפה            | 39         | 1820055.0     | 512006.0 |         | 1308049.0      | 1481712.8 |
| 713200.110 פיקוח תברואי כלל/השכר הקוב |            | 99052.0       | 26458.0  |         | 72594.0        | 72736.9   |
| 713200.210 פיקוח תברואי כלל/השכר הקוב |            | 16023.0       |          | 42598.0 | 58621.0        | 42978.0   |
| 713200.521 פיקוח תברואי כלל/השתלמויות |            |               |          |         |                | 374.0     |
| 713200.530 פיקוח תברואי כלל/הוצאות רכ |            | 22965.0       | 1965.0   |         | 21000.0        | 22417.7   |
| 713200.580 פיקוח תברואי כלל/הוצאות אי |            | 867.0         |          | 175.0   | 1042.0         | 1406.0    |
| סהכ 7132.5 פיקוח תברואי כלל/הוצאות מי | 8          | 23832.0       | 1790.0   |         | 22042.0        | 24197.7   |
| 713200.740 פיקוח תברואי כלל/כלים מכשי |            |               |          |         |                | 258.0     |
| 713200.750 פיקוח תברואי כלל/עבודות קב |            |               |          |         | 11280.0        | 5364.3    |
| 713200.780 פיקוח תברואי כלל/הוצאות שו |            |               |          |         | 11280.0        | 3450.0    |
| סהכ 7132.7 פיקוח תברואי כלל/הוצאות לפ | 100-       |               |          |         | 11280.0        | 9072.3    |
| 713200.930 פיקוח תברואי כלל/רכישת ציו |            | 3330.0        |          | 11070.0 | 14400.0        | 3731.4    |
| סהכ 7132. פיקוח תברואי כללי           | 21-        | 142237.0      | 36700.0  |         | 178937.0       | 152716.4  |
| 714200.110 פקוח וטרינרי/השכר הקובע    |            | 234007.0      | 74007.0  |         | 160000.0       | 175972.1  |
| 714200.521 פקוח וטרינרי/השתלמויות     |            |               |          |         |                | 406.0     |
| 714200.530 פקוח וטרינרי/הוצאות רכב    |            | 23419.0       | 2269.0   |         | 21150.0        | 19770.0   |
| סהכ 7142.5 פקוח וטרינרי/הוצאות מינ    | 11         | 23419.0       | 2269.0   |         | 21150.0        | 20176.0   |
| 714200.720 פקוח וטרינרי/חמרים         |            | 4995.0        |          | 1005.0  | 6000.0         | 4121.2    |
| 714200.750 פקוח וטרינרי/עבודות קבל    |            | 3890.0        |          | 1110.0  | 5000.0         |           |
| 714200.780 פקוח וטרינרי/הוצאות שונ    |            | 799.0         |          | 161.0   | 960.0          | 328.0     |
| סהכ 7142.7 פקוח וטרינרי/הוצאות לפע    | 19-        | 9684.0        | 2276.0   |         | 11960.0        | 4449.2    |



TO: SAC, NEW YORK (100-38861) (P)  
FROM: SAC, NEW YORK (100-38861) (P)  
SUBJECT: [REDACTED]



22 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשומה 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|----------|
| 711000.110 מינהל תברואה/השכר הקובע    |            | 434872.0      | 39772.0  |         | 395100.0       | 372051.8 |
| 711000.210 מינהל תברואה/השכר הקובע    |            | 5057.0        | 5057.0   |         |                |          |
| 711000.310 מינהל תברואה/פנסיה         |            |               |          |         |                | 39852.4  |
| 711000.320 מינהל תברואה/פיצויים       |            |               |          |         |                | 57112.6  |
| סהכ 711.3 מינהל תברואה/פנסיה ופיצ     |            |               |          |         |                | 96965.1  |
| 711000.420 מינהל תברואה/תחזוקת מבנ    |            | 2128.0        |          | 428.0   | 2556.0         | 2367.3   |
| 711000.450 מינהל תברואה/רהוט והחזק    |            | 2723.0        | 723.0    |         | 2000.0         | 686.4    |
| סהכ 711.4 מינהל תברואה/אחזקת בנין     | 6          | 4851.0        | 295.0    |         | 4556.0         | 3053.7   |
| 711000.511 מינהל תברואה/אירוח וכיב    |            | 2329.0        |          | 469.0   | 2798.0         | 2902.9   |
| 711000.512 מינהל תברואה/אש"ל ונסיע    |            | 159.0         |          | 33.0    | 192.0          | 177.7    |
| סהכ 711.51 מינהל תברואה/אש"ל וכיבו    | 17-        | 2488.0        |          | 502.0   | 2990.0         | 3080.6   |
| 711000.521 מינהל תברואה/השתלמויות     |            | 8811.0        |          | 6189.0  | 15000.0        | 3940.0   |
| 711000.522 מינהל תברואה/ספרות מקצו    |            | 197.0         |          | 95.0    | 292.0          | 270.0    |
| סהכ 711.52 מינהל תברואה/השתלמויות     | 41-        | 9008.0        |          | 6284.0  | 15292.0        | 4210.0   |
| 711000.530 מינהל תברואה/הוצאות רכב    |            | 45877.0       | 8237.0   |         | 37640.0        | 38122.1  |
| 711000.560 מינהל תברואה/הוצאות משר    |            | 270.0         |          | 55.0    | 325.0          | 300.8    |
| 711000.580 מינהל תברואה/הוצאות איר    |            | 897.0         |          | 181.0   | 1078.0         | 1618.1   |
| סהכ 711.5 מינהל תברואה/הוצאות מינ     | 2          | 58540.0       | 1215.0   |         | 57325.0        | 47331.7  |
| 711000.740 מינהל תברואה/כלים מכשיר    |            | 6000.0        | 5711.0   |         | 289.0          | 334.0    |
| 711000.780 מינהל תברואה/הוצאות שונ    |            | 159.0         |          | 33.0    | 192.0          | 222.0    |
| סהכ 711.7 מינהל תברואה/הוצאות לפע     | 1180       | 6159.0        | 5678.0   |         | 481.0          | 556.0    |
| סהכ 711. מינהל תברואה                 | 11         | 509479.0      | 52017.0  |         | 457462.0       | 519958.4 |
| 712300.110 איסוף ובעור אשפה/השכר הקוב |            | 853659.0      | 325428.0 |         | 528231.0       | 613647.1 |
| 712300.210 איסוף ובעור אשפה/השכר הקוב |            | 55580.0       |          | 92827.0 | 148407.0       | 147793.0 |
| 712300.521 איסוף ובעור אשפה/השתלמויות |            |               |          |         |                | 250.0    |
| 712300.530 איסוף ובעור אשפה/הוצאות רכ |            | 526934.0      | 149464.0 |         | 377470.0       | 480858.6 |
| 712300.580 איסוף ובעור אשפה/הוצאות אי |            |               |          |         |                | 1819.1   |
| סהכ 7123.5 איסוף ובעור אשפה/הוצאות מי | 40         | 526934.0      | 149464.0 |         | 377470.0       | 482927.7 |







21 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון | משרות אחוז                 | תקציב 97 הצעה | הגדלה      | הקטנה     | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95   |
|---------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 649200.693          |                            |               | 326500.0   |           | 326500.0-      | 898704.8-  |
| סהכ 6492.69         | פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו | 100-          | 511500.0   |           | 511500.0-      | 1493964.2- |
| סהכ 649.            | פרעון מלוות מוכר           | 100           | 7400000.0  | 3700000.0 | 3700000.0      | 5006121.4  |
| סהכ 6.              | הנהלה כללית                | 38            | 15803586.0 | 4370595.0 | 11432991.0     | 13216351.6 |



STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS  
CITY OF DALLAS

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



20 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
מחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ליצוע 95  |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| 621300.780 הנהלת חשבונות/הוצאות שונ    |            |                  |           |          |                   | 3228.0    |
| סהכ 6213.7 הנהלת חשבונות/הוצאות לפע    | 22         | 73596.0          | 13516.0   |          | 60080.0           | 79099.6   |
| 621300.960 הנהלת חשבונות/רזרבה         |            |                  |           |          |                   | 31232.1   |
| סהכ 6213. הנהלת חשבונות                | 15         | 1148917.0        | 153207.0  |          | 995710.0          | 996466.0  |
| סהכ 621. הגזברות                       | 5-         | 2357571.0        |           | 136393.0 | 2493964.0         | 2581576.1 |
| 631000.610 עמלות והוצאות בנ/עמלות      |            |                  |           |          |                   | 78456.1   |
| 631000.620 עמלות והוצאות בנ/ריבית משי  |            |                  |           |          |                   | 381266.0  |
| 631000.621 עמלות והוצאות בנקאיות       |            |                  |           |          |                   | 150000.0  |
| סהכ 631.62 עמלות והוצאות בנ/ריבית משי  | 80         | 720000.0         | 320000.0  |          | 400000.0          | 381266.0  |
| 631000.650 עמלות והוצאות בנ/ריבית פיג  |            |                  |           |          |                   | 17287.4   |
| סהכ 631.6 עמלות והוצאות בנ/מימון ופר   | 76         | 839990.0         | 363999.0  |          | 475991.0          | 477009.6  |
| 632000.640 הוצאות מימון/ריבית ביטו     |            |                  |           |          |                   | 64492.5   |
| 632000.690 הוצאות מימון/פרעון מלוו     |            |                  |           |          |                   | 36121.5   |
| סהכ 632.6 הוצאות מימון/מימון ופרע      |            |                  |           |          |                   | 100614.1  |
| 632100.694                             |            |                  |           |          |                   | 298433.4  |
| 632100.695                             |            |                  |           |          |                   | 20000.0   |
| סהכ 6321.69 הוצאות מימון               | 94-        | 19450.0          |           | 320550.0 | 340000.0          | 298433.4  |
| סהכ 632. הוצאות מימון                  | 94-        | 19450.0          |           | 320550.0 | 340000.0          | 399047.5  |
| סהכ 63. הוצאות מימון                   | 5          | 859440.0         | 43449.0   |          | 815991.0          | 876057.1  |
| 649100.691 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע  |            |                  |           |          |                   | 2855700.8 |
| 649100.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע  |            |                  |           |          |                   | 1381442.4 |
| 649100.693 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע  |            |                  |           |          |                   | 2262942.3 |
| סהכ 6491.69 פרעון מלוות מוכר/פרעון מלו | 76         | 7400000.0        | 3188500.0 |          | 4211500.0         | 6500085.6 |
| 649200.691                             |            |                  |           |          |                   | 510396.4- |
| 649200.692 פרעון מלוות מוכר/תשלומים ע  |            |                  |           |          |                   | 84862.9-  |







19 ת"ר 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פינוסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| 621100.522 הנהלת הגזברות/ספרות מקצו  |            | 3163.0        |          | 2954.0   | 6117.0         | 5663.5    |
| סהכ 6211.52 הנהלת הגזברות/השתלמויות  | 29         | 18163.0       | 4046.0   |          | 14117.0        | 20106.5   |
| 621100.530 הנהלת הגזברות/הוצאות רכב  |            | 45877.0       | 8277.0   |          | 37600.0        | 36280.5   |
| 621100.540 הנהלת הגזברות/הוצאות תק   |            |               |          | 1500.0   | 1500.0         | 1090.1    |
| 621100.560 הנהלת הגזברות/הוצאות משר  |            | 12487.0       |          | 2513.0   | 15000.0        | 22568.8   |
| 621100.580 הנהלת הגזברות/הוצאות איר  |            | 30800.0       | 26800.0  |          | 4000.0         | 12444.2   |
| סהכ 6211.5 הנהלת הגזברות/הוצאות מין  | 43         | 110828.0      | 33281.0  |          | 77547.0        | 97465.7   |
| 621100.740 הנהלת הגזברות/כלים מכשיר  |            | 790.0         |          | 160.0    | 950.0          | 1100.4    |
| 621100.750 הנהלת הגזברות/עבודות קבל  |            | 65000.0       | 15000.0  |          | 50000.0        | 1463.0    |
| 621100.780 הנהלת הגזברות/הוצאות שונ  |            | 1670.0        |          | 336.0    | 2006.0         | 23234.8   |
| 621100.794 הנהלת הגזברות/השתת' בתקצ  |            | 19450.0       |          | 36866.0  | 56316.0        | 83152.7   |
| סהכ 6211.7 הנהלת הגזברות/הוצאות לפע  | 20-        | 86910.0       |          | 22362.0  | 109272.0       | 108950.9  |
| 621100.810 הנהלת הגזברות/השתתפויות   |            | 5409.0        |          | 1088.0   | 6497.0         | 7520.0    |
| 621100.811 הנהלת הגזברות             |            |               |          | 476280.0 | 476280.0       | 435592.0  |
| סהכ 6211.81 הנהלת הגזברות/השתתפויות  | 99-        | 5409.0        |          | 477368.0 | 482777.0       | 443112.0  |
| 621100.930 הנהלת הגזברות/רכישת ציוד  |            | 2907.0        |          | 586.0    | 3493.0         | 4043.0    |
| סהכ 6211. הנהלת הגזברות              | 19-        | 1208654.0     |          | 289600.0 | 1498254.0      | 1585110.0 |
| 621300.110 הנהלת חשבוניות/השכר הקובע |            | 733013.0      | 114907.0 |          | 618106.0       | 589484.2  |
| 621300.420 הנהלת חשבוניות/תחזוקת מבנ |            | 1945.0        |          | 3821.0   | 5766.0         | 5338.7    |
| 621300.440 הנהלת חשבוניות/ביטוח      |            |               |          |          |                | 343.0     |
| 621300.450 הנהלת חשבוניות/רהוט והחזק |            | 1665.0        |          | 335.0    | 2000.0         |           |
| 621300.470 הנהלת חשבוניות/ציוד משרדי |            | 1945.0        | 1490.0   |          | 455.0          | 9944.0    |
| סהכ 6213.4 הנהלת חשבוניות/אחזקת בנין | 32-        | 5555.0        |          | 2666.0   | 8221.0         | 15625.7   |
| 621300.530 הנהלת חשבוניות/הוצאות רכב |            |               |          |          |                | 230.0     |
| 621300.560 הנהלת חשבוניות/הוצאות משר |            |               |          | 4903.0   | 4903.0         | 4540.2    |
| 621300.570 הנהלת חשבוניות/מיכון ועיב |            | 186805.0      |          | 37595.0  | 224400.0       | 276254.1  |
| סהכ 6213.5 הנהלת חשבוניות/הוצאות מין | 19-        | 186805.0      |          | 42498.0  | 229303.0       | 281024.3  |
| 621300.750 הנהלת חשבוניות/עבודות קבל |            | 73596.0       | 13516.0  |          | 60080.0        | 75871.6   |







18 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשוח 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב הצעה 97 | הגדלה    | הקטנה    | תקציב מאושר 96 | ליצור 95  |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| סהכ 614. הסברה ויחסי ציבור           | 6          | 310452.0      | 16756.0  |          | 293696.0       | 445843.1  |
| 614100.830                           |            | 294501.0      |          | 25499.0  | 320000.0       |           |
| סהכ 614. הסברה ויחסי ציבור           | 1-         | 604953.0      | 8743.0   |          | 613696.0       | 445843.1  |
| 617000.581 שרות משפטי/הוצאות משפ     |            | 41120.0       | 10739.0  | 51859.0  | 58818.5        |           |
| 617000.750 שרות משפטי/עבודות קבל     |            | 77800.0       | 26236.0  | 104036.0 | 168777.0       |           |
| 617000.780 שרות משפטי/הוצאות שונ     |            | 2404.0        | 485.0    | 2889.0   | 3259.0         |           |
| סהכ 617.7 שרות משפטי/הוצאות לפע      | 25-        | 80204.0       | 26721.0  | 106925.0 | 172036.0       |           |
| סהכ 617. שרות משפטי                  | 24-        | 121324.0      | 37460.0  | 158784.0 | 230854.5       |           |
| סהכ 61. מינהל כללי                   | 17         | 5186575.0     | 763539.0 |          | 4423036.0      | 4752596.9 |
| 621100.110 הנהלת הגזברות/השכר הקובע  |            | 874460.0      | 171679.0 | 702781.0 | 695037.2       |           |
| 621100.210 הנהלת הגזברות/השכר הקובע  |            | 4889.0        | 698.0    | 5587.0   | 4988.4         |           |
| 621100.310 הנהלת הגזברות/פנסיה       |            |               |          |          | 50719.0        |           |
| 621100.320 הנהלת הגזברות/פיצויים     |            |               |          |          | 66824.0        |           |
| סהכ 6211.3 הנהלת הגזברות/פנסיה ופיצ  |            |               |          |          | 117543.1       |           |
| 621100.410 הנהלת הגזברות/שכר דירה ו  |            | 37344.0       | 5087.0   | 42431.0  | 41938.7        |           |
| 621100.430 הנהלת הגזברות/חשמל,מים,ו  |            |               | 1717.0   | 1717.0   | 1590.0         |           |
| 621100.431 הנהלת הגזברות/חשמל        |            | 27180.0       | 5470.0   | 32650.0  | 30142.0        |           |
| 621100.432 הנהלת הגזברות/מים         |            | 9336.0        | 5505.0   | 3831.0   | 3764.3         |           |
| 621100.434 הנהלת הגזברות/שרותי נקיו  |            | 13226.0       | 3524.0   | 16750.0  | 14199.3        |           |
| סהכ 6211.43 הנהלת הגזברות/חשמל,מים,ו | 9-         | 49742.0       | 5206.0   | 54948.0  | 49695.7        |           |
| 621100.470 הנהלת הגזברות/ציוד משרדי  |            | 36165.0       | 16747.0  | 19418.0  | 22335.0        |           |
| סהכ 6211.4 הנהלת הגזברות/אחזקה בנין  | 6          | 123251.0      | 6454.0   | 116797.0 | 113969.5       |           |
| 621100.511 הנהלת הגזברות/אירוח וכיב  |            | 1556.0        | 906.0    | 650.0    |                |           |
| 621100.512 הנהלת הגזברות/אש"ל ונסיע  |            | 1945.0        | 2735.0   | 4680.0   | 4975.5         |           |
| סהכ 6211.51 הנהלת הגזברות/אש"ל וכיבו | 34-        | 3501.0        | 1829.0   | 5330.0   | 4975.5         |           |
| 621100.521 הנהלת הגזברות/השתלמויות   |            | 15000.0       | 7000.0   | 8000.0   | 14443.0        |           |







17 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
מחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|-------|----------------|-----------|
| 613000.511 מזכירות/אירוח וכיב         |            | 59128.0       | 14128.0  |       | 45000.0        | 54964.8   |
| 613000.512 מזכירות/אש"ל ונסיע         |            | 73910.0       | 23910.0  |       | 50000.0        | 58789.4   |
| סהכ 613.51 מזכירות/אש"ל וכיבו         | 40         | 133038.0      | 38038.0  |       | 95000.0        | 113754.2  |
| 613000.521 מזכירות/השתלמויות          |            | 4764.0        | 3347.0   |       | 8111.0         | 8206.0    |
| 613000.522 מזכירות/ספרות מקצו         |            | 264.0         | 126.0    |       | 390.0          | 741.0     |
| סהכ 613.52 מזכירות/השתלמויות          | 41-        | 5028.0        | 3473.0   |       | 8501.0         | 8947.0    |
| 613000.530 מזכירות/הוצאות רכב         |            | 58357.0       | 18357.0  |       | 40000.0        | 108971.2  |
| 613000.540 מזכירות/הוצאות תק          |            | 1000000.0     | 200000.0 |       | 800000.0       | 878886.0  |
| 613000.560 מזכירות/הוצאות משר         |            | 31000.0       | 1511.0   |       | 32511.0        | 31200.1   |
| 613000.580 מזכירות/הוצאות איר         |            | 21784.0       | 6324.0   |       | 15460.0        | 22987.4   |
| סהכ 613.5 מזכירות/הוצאות מין          | 26         | 1249207.0     | 257735.0 |       | 991472.0       | 1164746.0 |
| 613000.750 מזכירות/עבודות קבל         |            | 2723.0        | 2723.0   |       |                |           |
| 613000.780 מזכירות/הוצאות שונ         |            | 17894.0       | 317.0    |       | 18211.0        | 26836.6   |
| סהכ 613.7 מזכירות/הוצאות לפע          | 13         | 20617.0       | 2406.0   |       | 18211.0        | 26836.6   |
| 613000.810 מזכירות/השתתפויות          |            | 1537.0        | 5310.0   |       | 6847.0         | 8145.9    |
| 613000.820 מזכירות/הקצבות בהמ         |            | 4713.0        | 949.0    |       | 5662.0         | 5242.7    |
| סהכ 613.8 מזכירות/השתתפויות           | 50-        | 6250.0        | 6259.0   |       | 12509.0        | 13388.6   |
| 613000.930 מזכירות/רכישת ציוד         |            | 3890.0        | 218.0    |       | 3672.0         | 9338.5    |
| סהכ 613. מזכירות                      | 14         | 2993561.0     | 360499.0 |       | 2633062.0      | 3102785.9 |
| 614000.110 הסברה ויחסי ציבו/השכר הקוב |            | 129610.0      | 44610.0  |       | 85000.0        | 74810.0   |
| 614000.530 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות רכ |            | 22965.0       | 4165.0   |       | 18800.0        | 14336.9   |
| 614000.550 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות פר |            | 46000.0       | 4000.0   |       | 50000.0        | 47717.5   |
| 614000.580 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות אי |            | 27967.0       | 12033.0  |       | 40000.0        | 20596.5   |
| סהכ 614.5 הסברה ויחסי ציבו/הוצאות מי  | 11-        | 96932.0       | 11868.0  |       | 108800.0       | 82651.0   |
| 614000.810 הסברה ויחסי ציבו/השתתפויות |            | 83910.0       | 15986.0  |       | 99896.0        | 112530.0  |
| 614000.830 הסברה ויחסי ציבו/השתתפות ב |            |               |          |       |                | 175852.0  |
| סהכ 614.8 הסברה ויחסי ציבו/השתתפויות  | 16-        | 83910.0       | 15986.0  |       | 99896.0        | 288382.0  |







| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ניצוץ 95  |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|
| 611100.110 ראש הרשות המקומי/השכר הקוב |            | 1213911.0     | 338598.0 |          | 875313.0       | 824999.8  |
| 611100.320 ראש הרשות המקומי/פיצויים   |            | 778.0         |          | 1222.0   | 2000.0         | 5768.2    |
| 611100.420 ראש הרשות המקומי/תחזוקת מב |            | 8558.0        |          | 3761.0   | 12319.0        | 1482.8    |
| 611100.434 ראש הרשות המקומי/שרותי נקי |            | 9336.0        |          | 4983.0   | 14319.0        | 10366.6   |
| סהכ 6111.4                            | 35-        |               |          |          |                | 11849.4   |
| 611100.511 ראש הרשות המקומי/אירוח וכי |            | 15560.0       | 5560.0   |          | 10000.0        | 3672.0    |
| 611100.512 ראש הרשות המקומי/אש"ל ונסי |            | 27230.0       | 12230.0  |          | 15000.0        | 13182.5   |
| סהכ 6111.51                           | 71         |               |          |          |                | 16854.5   |
| 611100.521 ראש הרשות המקומי/השתלמויות |            | 2745.0        |          | 5255.0   | 8000.0         | 6754.0    |
| 611100.522 ראש הרשות המקומי/ספרות מקצ |            | 4428.0        |          | 3865.0   | 8293.0         | 7679.1    |
| סהכ 6111.52                           | 56-        |               |          |          |                | 14433.1   |
| 611100.530 ראש הרשות המקומי/הוצאות רכ |            | 155747.0      | 91747.0  |          | 64000.0        | 64318.2   |
| 611100.540 ראש הרשות המקומי/הוצאות ת  |            | 30000.0       |          | 4569.0   | 4569.0         | 4231.0    |
| 611100.580 ראש הרשות המקומי/הוצאות אי |            | 235710.0      | 22000.0  |          | 8000.0         | 26120.9   |
| סהכ 6111.5                            | 100        |               |          |          |                | 125957.9  |
| 611100.930 ראש הרשות המקומי/רכישת ציו |            | 7780.0        |          | 2220.0   | 10000.0        | 4538.0    |
| סהכ 6111.                             | 44         |               |          |          |                | 973113.3  |
| 613000.110 מזכירות/השכר הקובע         |            | 1343850.0     | 219656.0 |          | 1124194.0      | 1002495.8 |
| 613000.210 מזכירות/השכר הקובע         |            | 3890.0        |          | 3824.0   | 7714.0         | 7470.1    |
| 613000.310 מזכירות/פנסיה              |            | 209.0         |          | 42.0     | 251.0          | 61588.4   |
| 613000.420 מזכירות/תחזוקת מב          |            | 778.0         | 778.0    |          |                | 232.2     |
| 613000.430 מזכירות/חשמל,מים,ו         |            | 17273.0       |          | 3477.0   | 20750.0        | 19731.1   |
| 613000.433 מזכירות/חמרי נקיון         |            |               |          | 3230.0   | 3230.0         | 3740.9    |
| 613000.434 מזכירות/שרותי נקיו         |            | 18051.0       |          | 5929.0   | 23980.0        | 23472.0   |
| סהכ 613.43                            | 25-        |               |          |          |                | 777923.0  |
| 613000.440 מזכירות/ביטוח              |            | 334541.0      |          | 100000.0 | 434541.0       | 3800.0    |
| 613000.450 מזכירות/רהוט והחזק         |            | 2723.0        |          | 1381.0   | 4104.0         | 11494.4   |
| 613000.470 מזכירות/ציוד משרדי         |            | 10333.0       |          | 2081.0   | 12414.0        |           |
| סהכ 613.4                             | 23-        |               |          |          |                | 816921.6  |
| מזכירות/אחזקת בנין                    |            | 365857.0      |          | 109433.0 | 475290.0       |           |







15 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - סומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פילנסיות - 9904

מספר חשבון שם חשבון

משרות אחוז

תקציב 97  
הצעה

הגדלה

הקטנה

תקציב 96  
מאושר

ביצוע 95

סהכ \*\*\*\*\* סה"כ ת ק ב ו ל י מ

29

86587223.0

19449467.0

67137756.0

64081591.5



1974-75

2. 191204



14 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פינוסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

ביצוע 95

תקציב 96  
מאושר

הקטנה

הגדלה

תקציב 97  
הצעה

משרות אחוז

מספר חשבון שם חשבון

200000.0

200000.0

511000.661 ריבית ודיבינדים/ריבית הצמד

440000.0

2804000.0

2804000.0

599100.910 מענק לכיסוי גרעו/השתתפות מ

440000.0

3004000.0

3004000.0

תקבולים בלתי רגילים

סהכ 5.







ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

22:32 02/04/98  
 דף 13

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ליצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|----------|
| 413100.210 אגרות מים (צריכה/אגרות מים |            | 1222000.0     | 372000.0 |         | 850000.0       | 830601.6 |
| 434000.990 מבני מלאכה ותעשי/השתתפות מ |            |               |          | 5000.0  | 5000.0         | 4170.0   |
| 473000.210 טיהור מי ביוב/אגרות מים    |            | 998.0         | 998.0    |         |                | 975.0    |
| 473000.211 טיהור מי ביוב              |            |               |          | 10000.0 | 10000.0        | 8312.0   |
| סהכ 473.21 טיהור מי ביוב/אגרות מים    | 90-        | 998.0         |          | 9002.0  | 10000.0        | 9287.0   |
| 473000.710 טיהור מי ביוב/השתתפות וע   |            | 50000.0       | 50000.0  |         |                | 112936.7 |
| 473000.990 טיהור מי ביוב/השתתפות מש   |            |               |          |         |                |          |
| סהכ 473. טיהור מי ביוב                | 410        | 50998.0       | 40998.0  |         | 10000.0        | 122223.7 |
| סהכ 4. מפעלים                         | 47         | 1272998.0     | 407998.0 |         | 865000.0       | 956995.3 |



REVUE 24  
D'ARTS

0.500

0.0001

WROGATA WHITE, A. C. 1916

0.00001

0.000285



12 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשות 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                 | משרות אחרז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95   |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|-------------------|------------|
| סהכ 349.93 שרותים לעולים/השתתפות מש | 100-       |                  |           | 122950.0 | 122950.0          | 153234.0   |
| סהכ 349. שרותים לעולים              | 100-       |                  |           | 122950.0 | 122950.0          | 156281.3   |
| 349100.930                          |            |                  |           | 30800.0  | 30800.0           | 29762.0    |
| 349100.931                          |            |                  |           | 6000.0   | 6000.0            | 6590.0     |
| סהכ 3491.93                         | 100-       |                  |           | 36800.0  | 36800.0           | 36352.0    |
| סהכ 349. שרותים לעולים              | 100-       |                  |           | 159750.0 | 159750.0          | 192633.3   |
| סהכ 34. רווחה                       | 6          | 2847551.0        | 165834.0  |          | 2681717.0         | 2841242.7  |
| סהכ 3. שרותים ממלכתיים              | 33         | 33375351.0       | 8259380.0 |          | 25115971.0        | 26230767.9 |



COVADO SEISS 27 21  
LEBEG: ERIC SEIS 21 21



11 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| סהכ 3471.0 טיפול בחבורות רחוב ונוער ב  | 100-       |                  |          | 13150.0  | 13150.0           | 2144.0   |
| 347200.931 חסות נוער                   |            |                  |          | 123264.0 | 123264.0          | 60574.0  |
| 347400.931 מפתנים                      |            |                  |          | 27300.0  | 27300.0           | 32577.0  |
| סהכ 347.0 שרותי תקון                   | 100-       |                  |          | 163714.0 | 163714.0          | 95295.0  |
| 348200.931 מרכזים קהילתיים             |            |                  |          | 60000.0  | 60000.0           | 425700.0 |
| 348200.932 מרכזים קהילתיים             |            |                  |          | 60000.0  | 60000.0           | 425700.0 |
| סהכ 3482.93 מרכזים קהילתיים/השתתפות מש | 100-       |                  |          | 60000.0  | 60000.0           | 425700.0 |
| 348900.420                             |            | 224000.0         | 136537.0 |          | 87463.0           | 110359.0 |
| 348900.440                             |            |                  |          | 11200.0  | 11200.0           |          |
| סהכ 3489.4                             | 127        | 224000.0         | 125337.0 |          | 98663.0           | 110359.0 |
| 348900.730                             |            |                  |          | 9385.0   | 9385.0            |          |
| 348900.790                             |            |                  |          | 6492.0   | 6492.0            | 48983.6  |
| סהכ 3489.7                             | 100-       |                  |          | 15877.0  | 15877.0           | 48983.6  |
| 348900.930                             |            | 70000.0          | 26419.0  |          | 43581.0           | 456.0    |
| סהכ 3489.0                             | 86         | 294000.0         | 135879.0 |          | 158121.0          | 159798.6 |
| סהכ 348.0 עבודה קהילתית                | 35         | 294000.0         | 75879.0  |          | 218121.0          | 585498.6 |
| 349000.420 שרותים לעולים/השתתף תושב    |            |                  |          |          |                   | 1972.3   |
| 349000.440 שרותים לעולים/השתתף מוסד    |            |                  |          |          |                   | 1075.0   |
| סהכ 349.4 שרותים לעולים/שרותים ושכ     |            |                  |          |          |                   | 3047.3   |
| 349000.930 שרותים לעולים/השתתפות מש    |            |                  |          | 44448.0  | 44448.0           | 18071.0  |
| 349000.933 שרותים לעולים               |            |                  |          | 43152.0  | 43152.0           | 6842.0   |
| 349000.934 שרותים לעולים               |            |                  |          |          |                   | 488.0    |
| 349000.935 שרותים לעולים               |            |                  |          | 13900.0  | 13900.0           | 51034.0  |
| 349000.936 שרותים לעולים               |            |                  |          |          |                   | 1546.0   |
| 349000.937 שרותים לעולים               |            |                  |          | 16250.0  | 16250.0           | 18873.0  |
| 349000.938 שרותים לעולים               |            |                  |          | 5200.0   | 5200.0            |          |
| 349000.939 שרותים לעולים               |            |                  |          |          |                   | 56380.0  |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|---------------|-------|----------|----------------|----------|
| 345300.930 שרותים למפגר קהי/השתתפות מ  |            |               |       | 24700.0  | 24700.0        | 16235.0  |
| 345300.932 שרותים למפגר קהילתי         |            |               |       |          |                | 7700.0   |
| סהכ 3453.93 שרותים למפגר קהי/השתתפות מ | 100-       |               |       | 24700.0  | 24700.0        | 23935.0  |
| סהכ 345. שרותים למפגר                  | 100-       |               |       | 188776.0 | 188776.0       | 194653.0 |
| 346300.930 טיפול בעיוור בקה/השתתפות מ  |            |               |       |          |                | 5017.0   |
| 346300.931 טיפול בעיוור בקהילה         |            |               |       |          |                | 6232.0   |
| סהכ 3463.93 טיפול בעיוור בקה/השתתפות מ |            |               |       |          |                | 11249.0  |
| 346400.930 מפעלי תעסוקה לעי/השתתפות מ  |            |               |       | 2700.0   | 2700.0         | 3500.0   |
| 346500.930 נכים שיקום במוסד/השתתפות מ  |            |               |       | 26148.0  | 26148.0        | 23995.0  |
| 346600.440 נכים אחזקה במסגר/השתת' מוס  |            |               |       |          |                | 180.0    |
| 346600.930 נכים אחזקה במסגר/השתתפות מ  |            |               |       | 3600.0   | 3600.0         | 6661.0   |
| 346600.931 נכים אחזקה במסגרות יום      |            |               |       |          |                | 7023.0   |
| 346600.932 נכים אחזקה במסגרות יום      |            |               |       | 1300.0   | 1300.0         | 23102.0  |
| סהכ 3466.93 נכים אחזקה במסגר/השתתפות מ | 100-       |               |       | 4900.0   | 4900.0         | 36786.0  |
| סהכ 3466. נכים אחזקה במסגרות יום       | 100-       |               |       | 4900.0   | 4900.0         | 36966.0  |
| 346700.930 נכים טיפול בקהיל/השתתפות מ  |            |               |       | 13350.0  | 13350.0        |          |
| 346700.931 נכים טיפול בקהילה           |            |               |       | 20000.0  | 20000.0        |          |
| סהכ 3467.93 נכים טיפול בקהיל/השתתפות מ | 100-       |               |       | 33350.0  | 33350.0        |          |
| 346800.440 נכים שיקום במפעל/השתת' מוס  |            |               |       |          |                | 1041.0   |
| 346800.930 נכים שיקום במפעל/השתתפות מ  |            |               |       |          |                | 6001.0   |
| 346800.931 נכים שיקום במפעלי תעסוקה    |            |               |       | 9200.0   | 9200.0         | 10203.0  |
| סהכ 3468.93 נכים שיקום במפעל/השתתפות מ | 100-       |               |       | 9200.0   | 9200.0         | 16204.0  |
| סהכ 3468. נכים שיקום במפעלי תעסוקה     | 100-       |               |       | 9200.0   | 9200.0         | 17245.0  |
| סהכ 346. שרותי שיקום                   | 100-       |               |       | 76298.0  | 76298.0        | 92955.0  |
| 347100.440 טיפול בחבורות רח/השתת' מוס  |            |               |       |          |                | 2144.0   |
| 347100.930 טיפול בחבורות רח/השתתפות מ  |            |               |       | 13150.0  | 13150.0        |          |







9 דף 22:32 02/04/98

97 שנה 7372 רשות דרישה:

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה | הקטנה     | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|---------------|-------|-----------|----------------|----------|
| 343800.440 אחזקת ילדים בפני/השתת' מוס  |            |               |       | 431520.0  | 431520.0       | 24618.0  |
| 343800.930 אחזקת ילדים בפני/השתתפות מ  |            |               |       | 431520.0  | 431520.0       | 2067.0   |
| 343800.931 אחזקת ילדים בפנימיות        |            |               |       | 431520.0  | 431520.0       | 452233.0 |
| 343800.932 אחזקת ילדים בפנימיות        |            |               |       |           |                | 1403.0   |
| סהכ 3438.93 אחזקת ילדים בפני/השתתפות מ | 100-       |               |       | 431520.0  | 431520.0       | 455703.0 |
| סהכ 3438. אחזקת ילדים בפנימיות         | 100-       |               |       | 431520.0  | 431520.0       | 480321.0 |
| 343900.440 אחזקת ילדים במעו/השתת' מוס  |            |               |       |           |                | 848.0    |
| 343900.441 אחזקת ילדים במעונות יום וא  |            |               |       |           |                | 9105.0   |
| סהכ 3439.44 אחזקת ילדים במעו/השתת' מוס |            |               |       |           |                | 9953.0   |
| 343900.930 אחזקת ילדים במעו/השתתפות מ  |            |               |       | 244464.0  | 244464.0       | 224274.0 |
| 343900.931 אחזקת ילדים במעונות יום וא  |            |               |       | 451200.0  | 451200.0       | 26500.0  |
| 343900.932 אחזקת ילדים במעונות יום וא  |            |               |       |           |                |          |
| סהכ 3439.93 אחזקת ילדים במעו/השתתפות מ | 100-       |               |       | 695664.0  | 695664.0       | 250774.0 |
| סהכ 3439. אחזקת ילדים במעונות יום וא   | 100-       |               |       | 695664.0  | 695664.0       | 260727.0 |
| סהכ 343. שרותים לילד ולנוער            | 100-       |               |       | 1246741.0 | 1246741.0      | 945372.0 |
| 344400.440 שרותים לזקן קהיל/השתת' מוס  |            |               |       |           |                | 350.0    |
| 344400.931 שרותים לזקן קהילתי          |            |               |       | 64000.0   | 64000.0        | 64724.5  |
| 344400.932 שרותים לזקן קהילתי          |            |               |       | 6500.0    | 6500.0         | 5871.5   |
| סהכ 3444.93 שרותים לזקן קהיל/השתתפות מ | 100-       |               |       | 70500.0   | 70500.0        | 70596.0  |
| סהכ 3444. שרותים לזקן קהילתי           | 100-       |               |       | 70500.0   | 70500.0        | 70946.0  |
| 344500.440 תעסוקה ומרכזי יו/השתת' מוס  |            |               |       |           |                | 6519.0   |
| סהכ 344. שרותים לזקן                   | 100-       |               |       | 70500.0   | 70500.0        | 77465.0  |
| 345100.930 סידור מפגרים במו/השתתפות מ  |            |               |       | 111600.0  | 111600.0       | 130688.0 |
| 345200.930 סידור מפגרים במס/השתתפות מ  |            |               |       | 1572.0    | 1572.0         | 1958.0   |
| 345200.931 סידור מפגרים במסגרות יום    |            |               |       | 50904.0   | 50904.0        | 38072.0  |
| סהכ 3452.93 סידור מפגרים במס/השתתפות מ | 100-       |               |       | 52476.0   | 52476.0        | 40030.0  |







8 דף 22:32 02/04/98

ה צ ע ת ת ק צ י ב 97

7372 - שומרון

החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

דרישה: רשומה 7372 שנה 97

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------|
| 341000.932 מינהל הרווחה                |            |               |           | 5000.0   | 5000.0         | 5148.0   |
| 341000.934 מינהל הרווחה                |            |               |           |          |                | 10.0     |
| סהכ 341.93 מינהל הרווחה/השתתפות מש     | 413        | 2500000.0     | 2012583.0 |          | 487417.0       | 498680.0 |
| סהכ 341. מינהל הרווחה                  | 424        | 2553551.0     | 2066134.0 |          | 487417.0       | 526103.0 |
| 342200.440 צרכים מיוחדים/השתת' מוסד    |            |               |           | 52500.0  | 52500.0        | 466.0    |
| 342200.930 צרכים מיוחדים/השתתפות מש    |            |               |           |          |                | 44400.0  |
| 342200.931 צרכים מיוחדים               |            |               |           |          |                | 37225.8  |
| 342200.932 צרכים מיוחדים               |            |               |           | 17900.0  | 17900.0        | 16308.0  |
| סהכ 3422.93 צרכים מיוחדים/השתתפות מש   | 100-       |               |           | 70400.0  | 70400.0        | 97933.8  |
| סהכ 3422. צרכים מיוחדים                | 100-       |               |           | 70400.0  | 70400.0        | 98399.8  |
| 342400.930 הדרכת משפחות/השתתפות מש     |            |               |           |          |                | 6376.0   |
| 342400.932 הדרכת משפחות                |            |               |           |          |                | 1275.0   |
| סהכ 3424.93 הדרכת משפחות/השתתפות מש    |            |               |           |          |                | 7651.0   |
| 342500.440 סמך מקצועי/השתת' מוסד       |            |               |           |          |                | 3450.0   |
| 342500.930 סמך מקצועי/השתתפות מש       |            |               |           |          |                | 21767.0  |
| סהכ 3425. סמך מקצועי                   |            |               |           |          |                | 25217.0  |
| סהכ 342. רווחת הפרט והמשפחה            | 100-       |               |           | 70400.0  | 70400.0        | 131267.8 |
| 343000.932 שירותים לילד ולנוער         |            |               |           |          |                | 2973.0   |
| 343500.440 פעולות קהילתיות/השתת' מוסד  |            |               |           | 28957.0  | 28957.0        | 5213.0   |
| 343500.930 פעולות קהילתיות/השתתפות מש  |            |               |           |          |                | 27121.0  |
| 343500.932 פעולות קהילתיות             |            |               |           | 90600.0  | 90600.0        | 81429.0  |
| 343500.934 פעולות קהילתיות             |            |               |           |          |                | 9000.0   |
| 343500.935 פעולות קהילתיות             |            |               |           |          |                | 375.0    |
| 343500.936 פעולות קהילתיות             |            |               |           |          |                | 78213.0  |
| סהכ 3435.93 פעולות קהילתיות/השתתפות מש | 100-       |               |           | 119557.0 | 119557.0       | 196138.0 |
| סהכ 3435. פעולות קהילתיות              | 100-       |               |           | 119557.0 | 119557.0       | 201351.0 |







7 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                  | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95   |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|----------------|------------|
| סהכ 3179. שירותים אחרים              | 29         | 870439.0      | 193609.0  |         | 676830.0       | 313248.3   |
| סהכ 317. שירותים נוספים לבתי"ס וגני  | 39         | 16193523.0    | 4528959.0 |         | 11664564.0     | 11235843.7 |
| סהכ 31. חינוך                        | 37         | 30091481.0    | 8049227.0 |         | 22042254.0     | 22657492.7 |
| 322200.920                           |            |               |           | 10000.0 | 10000.0        | 9783.0     |
| 327000.920 תרבות תורנית/השתתפות מש   |            | 8685.0        |           | 3315.0  | 12000.0        | 15069.6    |
| 329000.920 ספורט/השתתפות מש          |            |               |           |         |                | 13830.0    |
| 329100.920 מינהל ספורט/השתתפות מש    |            | 16757.0       | 16757.0   |         |                | 9852.0     |
| סהכ 329. ספורט                       |            | 16757.0       | 16757.0   |         |                | 23682.0    |
| סהכ 32. תרבות                        | 16         | 25442.0       | 3442.0    |         | 22000.0        | 48534.6    |
| 332200.790 מרפאות כלליות/השתתפות מו  |            | 2815.0        | 2815.0    |         |                | 6513.0     |
| 332300.410 מרפאות שיניים/שכל"מ מתוש  |            | 219689.0      |           | 80311.0 | 300000.0       | 605386.9   |
| 332300.411 מרפאות שיניים             |            | 75887.0       | 75887.0   |         |                |            |
| 332300.412 מרפאות שיניים             |            | 70813.0       | 70813.0   |         |                |            |
| סהכ 3323.41 מרפאות שיניים/שכל"מ מתוש | 22         | 366389.0      | 66389.0   |         | 300000.0       | 605386.9   |
| 332300.940 מרפאות שיניים/השתתפות מש  |            | 6262.0        |           | 3738.0  | 10000.0        | 13950.0    |
| סהכ 3323. מרפאות שיניים              | 20         | 372651.0      | 62651.0   |         | 310000.0       | 619336.9   |
| סהכ 332. מרפאות                      | 21         | 375466.0      | 65466.0   |         | 310000.0       | 625849.9   |
| 336100.410 מדי"א/שכל"מ מתוש          |            | 35411.0       |           | 24589.0 | 60000.0        | 57647.9    |
| סהכ 33. בריאות                       | 11         | 410877.0      | 40877.0   |         | 370000.0       | 683497.8   |
| 341000.440 מינהל הרווחה/השתת' מוסד   |            |               |           |         |                | 12423.0    |
| 341000.441 מינהל הרווחה              |            |               |           |         |                | 15000.0    |
| סהכ 341.44 מינהל הרווחה/השתת' מוסד   |            |               |           |         |                | 27423.0    |
| 341000.710 מינהל הרווחה/השתתפות וע   |            | 53551.0       | 53551.0   |         |                |            |
| 341000.930 מינהל הרווחה/השתתפות מש   |            | 2500000.0     | 2018612.0 |         | 481388.0       | 492729.0   |
| 341000.931 מינהל הרווחה              |            |               |           | 1029.0  | 1029.0         | 793.0      |







6 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96<br>מאושר | ביצוע 95   |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|---------|-------------------|------------|
| 315400.928 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ  |            |                  |           |         |                   | 26803.3    |
| 315400.929 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ  |            |                  |           |         |                   | 5317.0     |
| סהכ 3154.92 ישיבות תיכוניות/השתתפות מש |            |                  |           |         |                   | 1610431.6  |
| 317100.920 קב"ט שמירה ובטחו/השתתפות מ  |            | 53901.0          | 53901.0   |         |                   | 368800.1   |
| 317200.920 מרכזיה פדגוגית/השתתפות מש   |            |                  |           |         |                   | 51000.0    |
| 317300.490 שרות פסיכולוגי ח/שונות      |            | 2295.0           | 2295.0    |         |                   | 4091.5     |
| 317300.790 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ  |            |                  |           |         |                   | 4200.0     |
| 317300.920 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ  |            | 221373.0         | 41373.0   |         | 180000.0          | 435793.0   |
| 317300.921 שרות פסיכולוגי חינוכי       |            | 10882.0          |           | 4118.0  | 15000.0           | 22410.9    |
| 317300.922 שרות פסיכולוגי חינוכי       |            | 2887.0           | 2887.0    |         |                   |            |
| סהכ 3173.92 שרות פסיכולוגי ח/השתתפות מ | 21         | 235142.0         | 40142.0   |         | 195000.0          | 458203.9   |
| סהכ 3173. שרות פסיכולוגי חינוכי        | 22         | 237437.0         | 42437.0   |         | 195000.0          | 466495.4   |
| 317400.920 שרותי בריאות לתל/השתתפות מ  |            | 31000.0          | 31000.0   |         |                   |            |
| 317800.440 הסעת ילדים/השתתפות מוסד     |            | 1661710.0        | 353710.0  |         | 1308000.0         | 93740.4    |
| 317800.920 הסעת ילדים/השתתפות מש       |            | 11022000.0       | 3330000.0 |         | 7692000.0         | 357647.1   |
| 317800.921 הסעת ילדים                  |            | 2317036.0        | 524302.0  |         | 1792734.0         | 8914358.4  |
| 317800.922 הסעת ילדים                  |            |                  |           |         |                   | 670553.8   |
| סהכ 3178.92 הסעת ילדים/השתתפות מש      | 39         | 15000746.0       | 4208012.0 |         | 10792734.0        | 9942559.4  |
| סהכ 3178. הסעת ילדים                   | 39         | 15000746.0       | 4208012.0 |         | 10792734.0        | 10036299.8 |
| 317900.710 שרותים אחרים/השתתפות וע     |            |                  |           |         |                   | 950.0      |
| 317900.921 שרותים אחרים                |            | 80000.0          |           | 40000.0 | 120000.0          | 134400.0   |
| 317900.922 שרותים אחרים                |            | 186344.0         | 29514.0   |         | 156830.0          | 140027.0   |
| 317900.923 שרותים אחרים                |            | 3850.0           | 3850.0    |         |                   |            |
| סהכ 3179.92 שרותים אחרים/השתתפות מש    | 2-         | 270194.0         |           | 6636.0  | 276830.0          | 274427.0   |
| 317900.990 שרותים אחרים/השתתפות מש     |            | 600245.0         | 200245.0  |         | 400000.0          | 36891.3    |
| 317900.991 שרותים אחרים                |            |                  |           |         |                   | 980.0      |
| סהכ 3179.99 שרותים אחרים/השתתפות מש    | 50         | 600245.0         | 200245.0  |         | 400000.0          | 37871.3    |
| סהכ 3179.9 שרותים אחרים/השתתפות מש     | 29         | 870439.0         | 193609.0  |         | 676830.0          | 312298.3   |







5 דף 22:32 02/04/98

97 שנה 7372 רשות דרישה:

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פילננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה    | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| 313200.420 בתי"ס יסודיים/השתת' תושב   |            | 21000.0       | 21000.0  |          |                |          |
| 313200.490 בתי"ס יסודיים/שונות        |            |               |          | 16663.0  | 16663.0        | 14878.0  |
| סהכ 3132.4 בתי"ס יסודיים/שרותים ושכ   | 11         | 21000.0       | 2080.0   | 18920.0  | 16893.0        |          |
| 313200.790 בתי"ס יסודיים/השתתפות מו   |            |               |          | 22364.0  | 19967.6        |          |
| 313200.921 בתי"ס יסודיים              |            | 550000.0      | 118000.0 | 432000.0 | 428909.3       |          |
| 313200.922 בתי"ס יסודיים              |            | 200000.0      | 56000.0  | 144000.0 | 140368.6       |          |
| 313200.923                            |            |               | 80000.0  | 80000.0  | 75263.1        |          |
| 313200.926 בתי"ס יסודיים              |            | 35800.0       | 20800.0  | 15000.0  | 12744.0        |          |
| 313200.927 בתי"ס יסודיים              |            | 4377.0        | 815.0    | 3562.0   | 2930.0         |          |
| סהכ 3132.92 בתי"ס יסודיים/השתתפות מש  | 17         | 790177.0      | 115615.0 | 674562.0 | 660215.1       |          |
| סהכ 3132. בתי"ס יסודיים               | 13         | 811177.0      | 95331.0  | 715846.0 | 697075.7       |          |
| 313300.920 חינוך מיוחד/השתתפות מש     |            | 89584.0       | 89584.0  |          |                | 616.6    |
| 313600.420 חינוך משלים ובתי/השתת' תוש |            |               |          |          |                |          |
| סהכ 313. חינוך יסודי                  | 26         | 900761.0      | 184915.0 | 715846.0 | 697692.3       |          |
| 314000.410 חטיבות ביניים/שכל"מ מתוש   |            | 2192.0        | 2192.0   |          | 12000.0        |          |
| 314000.431 חטיבות ביניים              |            | 2192.0        | 2192.0   |          | 12000.0        |          |
| סהכ 314.4 חטיבות ביניים/שרותים ושכ    |            | 121701.0      | 121701.0 |          | 191079.0       |          |
| 314000.922 חטיבות ביניים              |            | 121701.0      | 121701.0 |          | 191079.0       |          |
| 314000.923 חטיבות ביניים              |            |               |          |          |                |          |
| סהכ 314.92 חטיבות ביניים/השתתפות מש   |            | 123893.0      | 123893.0 |          | 203079.0       |          |
| סהכ 314. חטיבות ביניים                |            |               |          |          |                |          |
| 315400.920 ישיבות תיכוניות/השתתפות מש |            |               |          |          | 5761.9         |          |
| 315400.921 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 2234.4         |          |
| 315400.922 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 9950.4         |          |
| 315400.923 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 1381626.5      |          |
| 315400.924 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 2536.2         |          |
| 315400.925 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 167221.3       |          |
| 315400.927 ישיבות תיכוניות אולפנות ומ |            |               |          |          | 8980.2         |          |







| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה    | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95  |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 311000.690 מינהל החינוך/הכנסות שונ     |            |               |           | 200000.0 | 200000.0       | 1575.0    |
| 311000.920 מינהל החינוך/השתתפות מש     |            |               |           | 8000.0   | 8000.0         | 6500.0    |
| סהכ 311. מינהל החינוך                  | 100-       |               |           | 208000.0 | 208000.0       | 8075.0    |
| 312200.410 גני ילדים גיל חו/שכל"מ מתו  |            | 1500000.0     |           | 800000.0 | 2300000.0      | 2003412.7 |
| 312200.920 גני ילדים גיל חו/השתתפות מ  |            |               |           |          |                | 2340.0    |
| 312200.921 גני ילדים גיל חובה          |            | 325982.0      | 75982.0   |          | 250000.0       | 241073.6  |
| 312200.924 גני ילדים גיל חובה          |            |               |           | 30082.0  | 30082.0        | 25386.8   |
| סהכ 3122.92 גני ילדים גיל חו/השתתפות מ | 16         | 325982.0      | 45900.0   |          | 280082.0       | 268800.5  |
| סהכ 3122. גני ילדים גיל חובה           | 29-        | 1825982.0     |           | 754100.0 | 2580082.0      | 2272213.2 |
| 312300.410 גני ילדים טרום ח/שכל"מ מתו  |            |               |           | 5834.0   | 5834.0         | 5209.0    |
| 312300.920 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ  |            | 6500000.0     | 3080000.0 |          | 3420000.0      | 3511951.8 |
| 312300.923 גני ילדים טרום חובה         |            |               |           |          |                | 150.0     |
| סהכ 3123.92 גני ילדים טרום ח/השתתפות מ | 90         | 6500000.0     | 3080000.0 |          | 3420000.0      | 3512101.8 |
| סהכ 3123. גני ילדים טרום חובה          | 90         | 6500000.0     | 3074166.0 |          | 3425834.0      | 3517310.8 |
| 312400.410 מעונות ופעוטונים/שכל"מ מתו  |            | 3402018.0     | 642018.0  |          | 2760000.0      | 2390172.2 |
| 312400.710 מעונות ופעוטונים/השתתפות ו  |            | 11000.0       | 11000.0   |          |                |           |
| 312400.790 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ  |            |               |           | 6471.0   | 6471.0         | 5778.0    |
| סהכ 3124.7 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ  | 70         | 11000.0       | 4529.0    |          | 6471.0         | 5778.0    |
| 312400.930 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ  |            | 103540.0      | 42607.0   |          | 60933.0        | 59594.8   |
| 312400.931 מעונות ופעוטונים            |            | 780764.0      | 310240.0  |          | 470524.0       | 478919.9  |
| סהכ 3124.93 מעונות ופעוטונים/השתתפות מ | 66         | 884304.0      | 352847.0  |          | 531457.0       | 538514.7  |
| סהכ 3124. מעונות ופעוטונים             | 30         | 4297322.0     | 999394.0  |          | 3297928.0      | 2934465.0 |
| 312500.920 גני מועדון וצהרון/השתתפות מ |            | 165000.0      | 15000.0   |          | 150000.0       | 178381.9  |
| 312600.430 גני ילדים לחינוך/השתת' מוס  |            | 85000.0       | 85000.0   |          |                |           |
| סהכ 312. חינוך קדם יסודי               | 36         | 12873304.0    | 3419460.0 |          | 9453844.0      | 8902371.0 |
| 313200.410 בתי"ס יסודיים/שכל"מ מתוש    |            |               |           | 2257.0   | 2257.0         | 2015.0    |







3 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                    | משרות אחוז | תקציב 97 הצעה | הגדלה     | הקטנה   | תקציב 96 מאושר | ניצוץ 95  |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 265000.690 מוסדות כלליים/הכנסות שונ    |            |               |           |         |                | 5734.8    |
| 269000.610 הכנסות שונות/מכירת חומר     |            |               |           |         |                | 1100.0    |
| 269000.620 הכנסות שונות/מכירת ציוד     |            | 48342.0       | 19969.0   |         | 28373.0        | 67500.0   |
| 269000.650 הכנסות שונות/דמי שימוש      |            | 101759.0      | 26251.0   |         | 75508.0        | 67067.0   |
| 269000.661 הכנסות שונות/ריבית הצמד     |            | 11379.0       |           | 14046.0 | 25425.0        | 549711.0  |
| 269000.690 הכנסות שונות/הכנסות שונ     |            | 45500.0       | 20500.0   |         | 25000.0        | 103190.5  |
| 269000.691 הכנסות שונות                |            | 1114.0        | 1114.0    |         |                |           |
| 269000.692 הכנסות שונות                |            | 29223.0       | 9223.0    |         | 20000.0        | 17212.1   |
| 269000.695 הכנסות שונות                |            | 63885.0       | 57488.0   |         | 6397.0         | 33623.0   |
| סהכ 269.69 הכנסות שונות/הכנסות שונ     | 172        | 139722.0      | 88325.0   |         | 51397.0        | 154025.6  |
| 269.6 הכנסות שונות/הכנסות מרכ          | 67         | 301202.0      | 120499.0  |         | 180703.0       | 839403.6  |
| 269000.730 הכנסות שונות/השתתפות מו     |            | 148823.0      |           | 53981.0 | 202804.0       | 172407.3  |
| 269000.790 הכנסות שונות/השתתפות מו     |            |               |           |         |                | 400.0     |
| סהכ 269.7 הכנסות שונות/השתתפות מו      | 27-        | 148823.0      |           | 53981.0 | 202804.0       | 172807.3  |
| 269000.992 הכנסות שונות                |            | 7645.0        | 7545.0    |         | 100.0          | 67355.0   |
| 269000.993 הכנסות שונות                |            |               |           |         |                | 5910.0    |
| סהכ 269.99 הכנסות שונות/השתתפות מש     | 7545       | 7645.0        | 7545.0    |         | 100.0          | 73265.0   |
| 269. הכנסות שונות                      | 19         | 457670.0      | 74063.0   |         | 383607.0       | 1085476.0 |
| 26. הכנסות שירותים עירוניים שונים      | 19         | 457670.0      | 74063.0   |         | 383607.0       | 1091210.9 |
| 299000.440 שירותים חקלאיים א/השתתף מוס |            |               |           | 80000.0 | 80000.0        | 93800.0   |
| סהכ 2. שירותים מקומיים                 | 42         | 4498306.0     | 1334338.0 |         | 3163968.0      | 3740870.7 |







297 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה

תחום מערכות פיננסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                     | משרות אחוז | תקציב 97<br>הצעה | הגדלה    | הקטנה  | תקציב 96<br>מאושר | ליצוי 95  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|----------|--------|-------------------|-----------|
| 212300.210 איסוף ובעור אשפה/אגרות מים   |            | 13437.0          | 13437.0  |        |                   |           |
| 212300.220 איסוף ובעור אשפה/אגרות בגין  |            | 1500000.0        | 299876.0 |        | 1200124.0         | 1158374.2 |
| סהכ 2123.2                              | 26         | 1513437.0        | 313313.0 |        | 1200124.0         | 1158374.2 |
| 212300.620 איסוף ובעור אשפה/מכירת ציו   |            |                  | 6386.0   | 6386.0 |                   | 5702.0    |
| סהכ 2123.                               | 25         | 1513437.0        | 306927.0 |        | 1206510.0         | 1164076.2 |
| 213300.420                              |            | 368.0            |          | 818.0  | 1186.0            | 1375.0    |
| 213300.421                              |            | 3492.0           | 992.0    |        | 2500.0            | 1725.0    |
| סהכ 2133.42                             | 5          | 3860.0           | 174.0    |        | 3686.0            | 3100.0    |
| 214200.450 פיקוח וטרינרי                |            | 16683.0          | 3651.0   |        | 13032.0           | 13896.0   |
| 214200.451 פיקוח וטרינרי                |            | 11034.0          | 6034.0   |        | 5000.0            | 4113.0    |
| סהכ 2142.45                             | 54         | 27717.0          | 9685.0   |        | 18032.0           | 18009.0   |
| 214300.450 מלחמה בכלבה                  |            | 46963.0          | 12139.0  |        | 34824.0           | 31187.0   |
| סהכ 214.                                | 41         | 74680.0          | 21824.0  |        | 52856.0           | 49196.0   |
| 215300.450 דמי שרות להזברת מזיקים       |            | 1629.0           | 1629.0   |        |                   |           |
| סהכ 21.                                 | 26         | 1593606.0        | 330554.0 |        | 1263052.0         | 1216372.2 |
| 221000.910                              |            | 2573.0           | 2573.0   |        |                   |           |
| 222000.420 שמירה בטחונות/השתת' תושב     |            |                  |          |        |                   | 16145.9   |
| 222000.910                              |            |                  |          |        |                   | 897442.0  |
| סהכ 222.                                |            |                  |          |        |                   | 913587.9  |
| 222000.910 שמירה בטחונות                |            | 1432276.0        | 421872.0 |        | 1010404.0         |           |
| 227000.910 הגמי' השתתפות מש             |            | 32181.0          | 32181.0  |        |                   |           |
| 227000.970 הגמי' השתתפות מש             |            | 1464457.0        | 454053.0 |        | 1010404.0         |           |
| סהכ 227.9                               | 45         | 1467030.0        | 456626.0 |        | 1010404.0         | 913587.9  |
| 22. סהכ                                 | 45         | 1467030.0        | 456626.0 |        | 1010404.0         | 913587.9  |
| 232000.790 תכנון עיר/השתתפות מו         |            | 980000.0         | 553095.0 |        | 426905.0          | 415399.7  |
| 233100.220 אגרות רשיונות בני/אגרות בגין |            | 980000.0         | 553095.0 |        | 426905.0          | 425899.7  |
| סהכ 23.                                 | 130        | 980000.0         | 553095.0 |        | 426905.0          | 425899.7  |







1 דף 22:32 02/04/98

דרישה: רשות 7372 שנה 97

הצעת תקציב 97

7372 - שומרון  
החברה לאוטומציה  
מחוס מערכות פילנסיות - 9904

| מספר חשבון שם חשבון                   | משרות אחרז | תקציב 97 הצעה | הגדלה      | הקטנה      | תקציב 96 מאושר | ביצוע 95 |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| 111100.100 ארנונה כללית למג/ארנונה    | 7059191.0  | 837018.0      | 6222173.0  | 5270683.4  |                |          |
| 111300.100 ארנונה כללית שלא/ארנונה    | 8100237.0  | 1272593.0     | 6827644.0  | 5914312.9  |                |          |
| סהכ 111. ארנונה כללית                 | 15159428.0 | 2109611.0     | 13049817.0 | 11184996.3 |                |          |
| 113000.100 הנחות מימון ארנו/ארנונה    | 800000.0   | 800000.0      |            | 36121.5    |                |          |
| 115000.100 הנחות לזכאים/ארנונה        |            |               |            | 894655.6   |                |          |
| 117000.100 הנחות ועדות אחרז/ארנונה    |            |               |            |            |                |          |
| סהכ 11. ארנונות                       | 15959428.0 | 2909611.0     | 13049817.0 | 12115773.5 |                |          |
| 124600.490 מענקים חד פעמיים/השתתפות מ | 1140.0     | 1140.0        | 12000.0    |            |                |          |
| 191000.910 מענקים אחרים/השתתפות מש    | 23915000.0 | 778000.0      | 23137000.0 | 20585184.0 |                |          |
| 192000.910 מענקים חד פעמיים/השתתפות מ | 4561000.0  | 4561000.0     | 1806000.0  |            |                |          |
| 196000.910 מענקים חד פעמיים/השתתפות מ | 4561000.0  | 4561000.0     | 1806000.0  |            |                |          |
| סהכ 19. מענקים כלליים                 | 28476000.0 | 3533000.0     | 24943000.0 | 20585184.0 |                |          |
| סהכ 1. מיסים ומענק כללי               | 44436568.0 | 6443751.0     | 37992817.0 | 32712957.5 |                |          |

124600.490  
9749.000  
191000.910  
192000.910  
196000.910  
מענקים חד פעמיים/השתתפות מ  
מענקים אחרים/השתתפות מש  
מענקים חד פעמיים/השתתפות מ  
מענקים אחרים/השתתפות מש

500.000  
x 500  
18011



Feb 24/19



יוסף ברודר

רח' זנגוויל 9/41

טלפון : 02-6424697

פקס : 02-6427341

ירושלים 96548

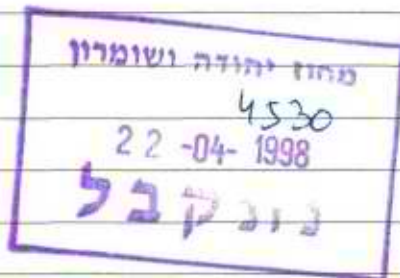
20/4/98

אני שמאל א' צ' כר  
יוסף ברודר

אל :

מאת :

הנחל ע' לחתון השפלות א' ח' ח' ח'  
ע' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'  
ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'  
ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'  
ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'  
ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח'



חתימה