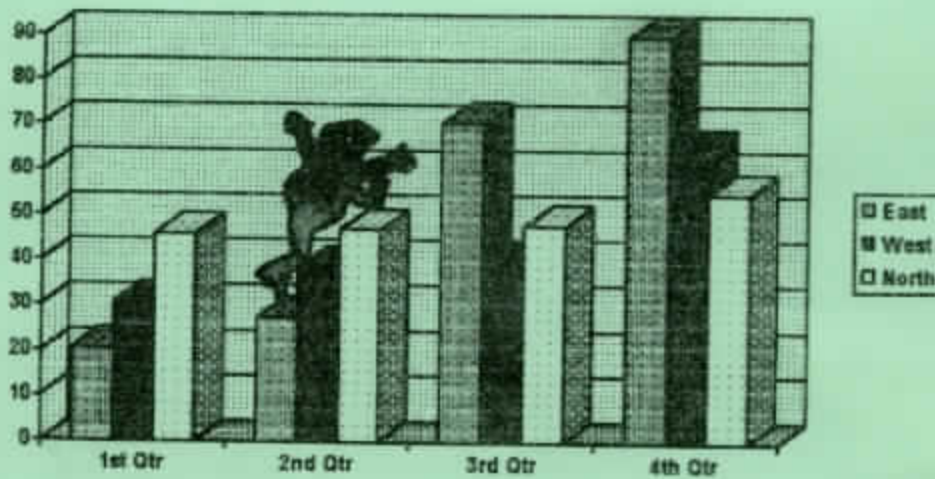


כפר הנשיא

תוכנית משק 1998



## כפר הנשיא

### תכנית משק 1998

### תכנית התייעלות הבראה וצמיחה

#### הקדמה

בצל הירידה ברווחיות מפעל הבונים שהתחילה ב-1997 ועם הפעלת הסדר הקיבוצים על כל המשתמע ממנו, אנו נמצאים בפתיחתה של שנה קשה, אולי הקשה ביותר שידע קיבוץ כפר הנשיא בעשור זה.

בשנת '97 נחלצנו ממשבר כלכלי בעזרת מספר הכנסות חד פעמיות (הסכם הפשרה - צמחי מרפא - 600 אש"ח, הקדמת דמי ניהול מצד עתרת - 200 אש"ח) ובעיקר בעזרת צמצום הוצאות קהילה - (400 אש"ח) והעברת סכום קטן יותר מהמתוכנן לפנסיה (300 אש"ח). בנוסף לכך, הפעלת הסדר הקיבוצים מאמצע השנה הקל במידה נוספת על תזרים הכספים כך שבפועל, עם רזרבה של 700 אש"ח מתחילת השנה הצלחנו לעבור את השנה חבולים אך בחיים (ואפילו עם קצת פנסיה).

הוצאות הקיום שהגיעו לשיאן בשנת '95 נמצאות מאז במגמת ירידה, ומטרתנו השנה היא לפגוע כמה שפחות ברמת החיים של החבר הבודד. לאור המצב הכלכלי שאליו נקלענו. המגור הקהילתי והעסקי פועלים במשותף על מנת שצמצומים נוספים בחוצאות הקיום לא יורגשו ע"י החברים, אם ע"י הפעלה עסקית של נכסי אמצעי הקהילה ואם ע"י המרת עובדים שכירים בעובדים חברי משק. מצבה של אגודת כפר הנשיא צריך להיות מופרד מרמת החיים הבסיסית של החברים כל עוד הם מתפרנסים מעבודתם בכבוד ואינם חיים מרווחים (דבר שימנע השקעות פיתוח שיניבו בעתיד) או ממכירת נכסים.

בהתאם לאמור לעיל, עלינו להפעיל השנה תכנית לצמיחה פיתוח והתייעלות במתכונת של תוכנית הבראה, של המשק כולו. חלק מתוכניות הפיתוח וההתייעלות יוקדשו למפעל, עקב היותו הגורם המרכזי ביותר בהכנסותינו, ולאור העובדה שכושר החזר לבנקים, נקבע בזמנו על תחזיות של המפעל.

#### מבנה התכנית

עם הפעלת הסדר הקיבוצים, מחיקת החובות ופריסת החובות הנותרים, אנו מעוניינים להציג השנה את דוחות המשק במתכונת חשבונאית מקובלת. דהיינו: דו"ח רווח והפסד ודו"ח תזרים מזומנים - המחליף את דו"ח מקורות ושימושים. במבנה זה יופרדו החזרי הקרן לבנקים מתשלומי הריבית, ויוצגו בדו"ח תזרים המזומנים כמקובל.

#### הענפים

#### חקלאות

אנו עדים להתייצבות של החקלאות על רמת הכנסות נמוכה מהתכנית בשנים האחרונות. לאור זאת, חכנו תכנית יותר צנועה. בנוסף, קיימת בחקלאות תוספת יתרה הנובעת משינוי מדיניות במחיר המים הנשאבים מהירדן. בפועל, בהשוואה לשנים קודמות, נרשמה פה ירידה של 20% ביתרה מהחקלאות.

#### צמחי מרפא

לאחר שתוצאות '97 לא היו טובות במיוחד אך גם לא הובילו לשום החלטה אסטרטגית לגבי עתיד הענף אנו ממשיכים לקיים את הענף לשנת בחינה נוספת.

## תיירות

עם הרחבת הלינה הכפרית, צפויה תוספת נאה בהכנסות מהלינה הכפרית ב- 98'. יש לבחון גם את האפשרות להשיג תוספת הכנסה מפעילויות אחרות של הענף, כגון: ארוחות בדרך, ארועים, פעילות הדרכה וכו'. לפיכך אנו מקווים שדרך ענף זה נצליח להפעיל יותר משאבים של הקהילה להגדלת הכנסות המשק.

## משתלת ערערים

התכנית ל- 98' הינה להרחיב את הענף להיקף של מעל מליון ש"ח ולהפוך אותו לגורם משמעותי בהכנסות המשק תוך 3 שנים. הענף מושפע מתנודות כלכליות ופוליטיות במדינה ועקב כך, שנת 98' שהיא שנת בחירות לרשויות המקומיות צפויה להיות טובה עבור הענף. לענף יש הרבה בעיות טכניות (שטחי גידול, אמצעי שינוי וכו') שיחייבו השקעות. כל ההשקעות יותנו במאמץ להגדיל הכנסות בטווח הקצר ובגיבוש וביצוע מוצלח של תכנית השקעות מאושרת.

## אקטיבאיתי

השנה מקווים להגיע לאיזון בחברה ואפילו לרווחים מסויימים. אנו הצבנו יעד לרווחיות השנה, אך מנגד הגדלנו את הרזרבה המשקית באותו סכום.

## הכנסות אחרות

לא צפוי שינוי דרמטי במבנה ההכנסות האחרות של שנת 98'. יתכן ויחולקו יותר דיידנדים מהמפעלים האיזוריים והדיבידנד ממיצד עתרת יכול להיות מושפע ע"י עונת גשמים טובה, אך רוב ההכנסות אינן בשליטתנו ונותן רק לקוות לטוב.

## מפעל הבונים

הציג לשנת 98' תכנית נפרדת שתוגש בנפרד ע"י מנכל המפעל.

## מבנה ארגוני

התכנית היא שהשנה נפעל לפי מבנה ארגוני חדש ויעיל יותר שיאפשר מימוש העיקרון של "הפרדת העסק מהקהילה" ויחייב את העסק לקבל החלטות על סמך שיקולים כלכליים טהורים. במקביל, עובד צוות נוסף על הצעה לתקציב דיפרנציאלי הקושר את תרומת החבר לתקציבו האישי. לתהליכים אלו ישנו היבט כלכלי חשוב אך השפעתם תורגש רק בסוף השנה או בשנים הבאות.

## סיכום:

- משמעות תוכנית החברה המוצגת לשנת 1998 היא:
- א. אי קיצוץ דרסטי ברמת החיים
  - ב. התיעלות ניכרת
  - ג. הורדת החוב ז"א ב 2 מיליון ש"ח
  - ד. ביסוס היסודות להכנסות בעתיד (משתלה, תיירות)

אורי א.



תכנית המשק 98 =====				תחזית 97 =====		סיכום 96 =====	
סעיף \ ענף	הכנסות	הוצאות	יתרה	הכנסות	יתרה	הכנסות	יתרה
גד"ש	2,903	1,718	1,185	3,177	726	3,717	1,360
אבוקדו, ליצי",	672	523	149	770	117	1,291	124
פירותאור	170	140	30	150	(70)	באבוקדו	באבוקדו
פירות, ליצי", נשירים	1,279	930	350	1,335	435	483	(179)
כולל	3,000	2,401	599	3,150	582	3,347	713
קצר (ב-97 צאן)	0	0		367	32	282	(62)
ס"ה הקלאות	8,024	5,711	2,313	8,949	1,822	9,120	1,956
"הבונים"	58,856	47,845	11,011	56,559	11,324	60,128	14,684
"צמחי מרפא"	1,939	1,378	561	1,380	457	1,723	426
"סליון"	920	414	506	655	320	479	299
"קסטרופט"	150	0	150	71	71	83	82
"נחליים"	1,806	957	849	1,610	1,080	1,823	1,254
מסעלה	770	389	381	611	510	268	146
ס"ה מפעלונים	5,585	3,138	2,447	4,327	2,418	4,376	2,207
ע. הוצ'ענפי יחיד	3,585	475	3,120	3,083	3,083	3,201	3,201
הוספות לתוכנית	700	50	650	--	--	--	--
ס"ה ענפי ייצור	76,760	57,219	19,541	72,916	16,647	76,825	22,048
הכנסות שונות	660	190	470	788	788	932	932
הוצאות כלליות	0	2,500	(2,500)		(2,587)		(2,812)
ע"ך מוסף-הרומה א' "			17,511		16,848		20,168
הוצאות קיום	3,998	11,310	(7,312)		(8,246)		(9,497)
השקעות צרכניות שוטפות		130	(130)		(85)		(190)
הוצאות עבודה		1,245	(1,245)		(985)		(1,296)
הוצ' עבודה - "הבונים"		260	(260)		(242)		(238)
ס"ה קיום ועבודה	3,998	12,945	(8,947)		(9,558)		(11,221)
עורך תפעולי (ללא פחת)-"הרומה ב' "			8,564		7,290		6,947
ריבית ז"ק מסק		600	(600)		(1,736)		(1,181)
" ז"ק "הבונים"		1,300	(1,300)		כולל מעלה		כולל מעלה
ריבית ז"א מסק		975	(975)		(1,105)		(1,282)
" ז"א "הבונים"		413	(413)		כולל מעלה		כולל מעלה
הוצבה להוצ' קיום		300	(300)		--		--
עורך שוטף (ללא פחת)-"הרומה ג' "			4,976		4,449		6,484
פחת יצרני כולל		4,416	(4,416)		(4,416)		(4,416)
פחת צרכני		3,425	(3,425)		(3,425)		(3,425)
ירוח כמזנחים מאזניים			(2,865)		(3,392)		(1,357)

תכנית תזרים מזומנים 98

תחזית 97

סיכום 96

סכום	סכום	סכום	סכום
סקורות	סקורות	סקורות	סקורות
רווח בטווחים מאזניים	(2,865)	(3,392)	(1,357)
התאמת פחת לתזרים	7,841	7,841	7,841
הלוואות ייעודיות:			
"הבונים"	1,000		
משק	500	500	
צריכה	0	270	
הון	0	152	
שינוי הון חוזר בט"ח (+)	0	1,471	
ס"ח סקורות	6,476	6,842	6,484
שימושים	שימושים	שימושים	שימושים
תשלומי קרן נטו-קיבוץ	1,990	2,604	2,725
תשלומי קרן נטו-"הבונים"	945	כולל מעלה	כולל מעלה
השקעות בניכוי מענקים:			
"הבונים"	1,670	1,688	2,313
משק	850	1,736	850
צריכה		144	264
הוניות	120	470	171
שינוי הון חוזר בט"ח (-)	901		161
ס"ח שימושים	6,476	6,842	6,484
**עזרה (חוב)	0	0	0
נחוק גיוס הון חדש	(0)		
(ז"א+ז"ק) לאיוון תזרים			
(כולל הלוואות ייעודיות להשקעות)			

## גד"ש

(במחירי 12.97)

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	ש"ח (000) סעיף
1	//////	//////	//////	//////
2	382.4	313.8	910.0	הכנסות כותנה
3	333.4	733.5		מלאי כותנה השנה
4	613.6	260.7	719.0	הכנסות תירס
5	483.9	194.7	232.0	הכנסות חמניות
6			104.0	הכנסות אפונה
7	575.8	337.5	299.0	הכ' תבואות ושחת
8	275.6	372.5	446.0	הכנסות בוטנים
9		244.8		הכנסות שעועית
10			153.0	הכנסות אבטיחים
11				
12	812.0	544.7		כותנה שנה קודמת
13	(414.5)	(316.2)		מלאי כותנה שנה קודמת
14	167.9	23.5		בוטנים שנה קודמת
15	(93.5)			מלאי בוטנים שנה קודמת
16	97.3	72.6	40.0	הכנסות אחרות
17	3,233.9	2,782.1	2,903.0	ס"ה הכנסות
18	//////	//////	//////	//////
19	435.5	505.1	328.0	הוצאות מיכון
20	218.8	199.1	255.0	דשן
21	216.8	272.9	290.0	קניית מים
22	130.3	163.2	133.0	זרעים
23	294.2	336.2	193.0	הדברה וריסוס
24	168.1	204.7	171.0	סיפול, שיווק, הובלה
25	112.1	77.2	92.0	רכב
26	36.5	(34.6)		שינויי מלאי שוטפים
27				
28	132.7	131.3	117.0	הוצאות אחרות
29	133.1	200.9	139.0	עבודה שכירה
30	1,878.1	2,056.0	1,718.0	ס"ה הוצ' שוטפות
31	1,355.8	726.1	1,185.0	יתרת ביניים
32	(262.0)	(50.0)		עבודה זמניים (י"ע)
33	(1,533.0)	(1,020.0)	(1,255.0)	עבוד חברים (י"ע)
34	381.9	241.6	291.2	עבודה עצמית
35	973.9	484.5	893.8	יתרה



לול

(במחירי 12.97)

=====

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	ש"ח (000) סעיף
1	//////////	//////////	//////////	הכנסות
2	3,336.5	3,150.3	3,000.0	מכירת עופות
3				
4				הכנסות אחרות
5	3,336.5	3,150.3	3,000.0	ס"ח הכנסות
6	//////////	//////////	//////////	הוצאות
7	107.7			קניית אפרוחים
8	343.8	108.7		קניית תערובת
9	28.9	25.5		תרופות, חיטוי
10	82.8	10.8		הוצאות שיווק
11	58.4	65.0	50.0	גז וסולר
12			48.0	חשמל
13	15.8	18.0	48.0	בדק מבנים
14	19.6	24.4	29.0	רכב
15	80.7	50.6	24.0	הוצאות אחרות
16	1,913.8	1,961.7	2,190.0	העברה לקבלן הגידול
17	(68.8)	253.7		חפשי מלאי
18	43.1	49.1	12.0	עבודה שכירה
19	2,625.8	2,567.5	2,401.0	ס"ח הוצ' שוטפות
20	710.7	582.8	599.0	יתרת ביניים
21	(57.0)	(19.0)		עבודה זמניים (י"ע)
22	(617.0)	(604.0)	(720.0)	עבוד חברים (י"ע)
23	161.8	154.7	182.2	עבודה עצמית
24	548.9	428.1	416.8	יתרה



## פרדס

(במחירי 12.97) =====

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	(000) ש"ח סעיף
1	//////	//////	//////	הכנסות
2	414.2	1,322.3	1,100.0	מכירת פרי הדר
3	67.3		179.4	מכירת ליצי
4		12.7		הכנסות אחרות
5	481.5	1,335.0	1,279.4	ס"ה הכנסות
6	//////	//////	//////	הוצאות
7	48.1	78.4	70.0	הוצאות מיכון
8	63.0	34.7	50.0	דשן
9	214.2	229.7	233.5	קניית מים
10	52.4	50.8	65.0	הדברה וריסוסים
11	42.4	18.3	40.0	רכב
12	15.7			הוצאות ליצי
13			27.0	הוצאות לאגסים
14	39.6	35.5	80.0	הוצאות אחרות
15				
16				
17				
18	184.1	452.7	364.0	עבודה שכירה
19	659.5	900.1	929.5	ס"ה הוצ' שוטפות
20	(178.0)	434.9	349.9	יתרת בנייים
21	(40.0)			עבודה זמניים (י"ע)
22	(1,108.0)	(854.0)	(600.0)	עבוד חברים (י"ע)
23	238.9	181.0	127.2	עבודה עצמית
24	(416.9)	253.9	222.7	יתרה

צמחי מרפא

(במחירי 12.97)

=====

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	ש"ח (000) סעיף
1	//////////	//////////	//////////	הכנסות
2	837.9	450.8	840.0	ייצוא
3	582.8	449.7	1,064.0	שוק מקומי
4				
5	274.5	70.8	35.0	מענקים
6	22.1	409.0		הכנסות אחרות
7	1,717.3	1,380.3	1,939.0	ס"ה הכנסות
8	//////////	//////////	//////////	הוצאות
9	92.3	62.8	107.0	הוצאות חקלאיות
10	145.2	13.6		קציר ועיבוד תוצרת
11				
12				
13	187.1	82.6	65.0	ח"ג קנויים
14	439.3	561.0	816.0	שיווק, פירסום וייעוץ
15	136.0	101.8	189.0	אריזה, הובלה ואיחסון
16	55.4	(12.4)	31.0	ביטוח
17				
18	87.7	72.2	86.0	כלליות ושונות
19	110.2	3.1		הפרשי מלאי
20	39.7	39.0	84.0	עבודה שכירה
21	1,292.9	923.7	1,378.0	ס"ה הוצ' שוטפות
22	424.4	456.6	561.0	יתרת ביניים
23	(106.0)	(264.0)		עבודה זמניים (י"ע)
24	(1,206.0)	(1,153.0)	(1,260.0)	עבוד חברים (י"ע)
25	289.2	292.7	291.1	עבודה עצמית
26	135.2	163.9	269.9	יתרה

משתלה

(במחירי 12.97) =====

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	ש"ח (000) סעיף
1	////	////	////	הכנסות
2	266.3	611.3	770.0	הכנסות משתלה
3				
4				
5				הכנסות אחרות
6	266.3	611.3	770.0	ס"ח הכנסות
7	////	////	////	הוצאות
8	138.2	208.1	191.0	חומרים, עציצים, שתילים
9	22.1	20.4	28.0	אחזקה ומבנים
10	12.1	18.6	20.0	פרסום ושיווק
11	54.0	56.8	60.0	רכב
12				
13	15.8	45.2	30.0	כלליות ושונות
14	(121.2)	(247.9)		הפרשי מלאי
15			60.0	עבודה שכירה
16	121.0	101.2	389.0	ס"ח הוצ' שוטפות
17	145.3	510.1	381.0	יתרת ביניים
18	(818.0)	(1,157.0)		עבודה זמניים (י"ע)
19	(1,159.0)	(2,164.0)	(1,800.0)	עבוד חברים (י"ע)
20	324.0	568.0	376.2	עבודה עצמית
21	(178.7)	(57.9)	4.8	יתרה

לינה כפרית

(במחירי 12.97) =====

	סיכום 96	תחזית 97	תכנית 98	ש"ח (000) סעיף
1	//////////	//////////	//////////	הכנסות
2	477.5	655.1	920.0	הכנסות לינה כפרית
3				
4				
5				הכנסות אחרות
6	477.5	655.1	920.0	ס"ה הכנסות
7	//////////	//////////	//////////	הוצאות
8	36.6	61.6	50.0	ציוד ואחזקה
9	34.9	77.9	77.0	כלכלה
10	29.7	65.9	88.0	פרסום ושיווק
11	לא חויב	לא חויב	50.0	חשמל
12				
13	42.3	69.7	70.0	שונות וכלליות
14				
15	35.6	59.6	79.0	עבודה שכירה
16	179.1	334.7	414.0	ס"ה הוצ' שוטפות
17	298.4	320.4	506.0	יתרת ביניים
18	(65.0)	(244.0)		עבודה זמניים (י"ע)
19	(689.0)	(1,033.0)	(670.0)	עבוד חברים (י"ע)
20	197.4	275.3	185.6	עבודה עצמית
21	101.0	45.1	320.4	יתרה



הוצאות כלליות

(במחירי 12.97)

	נתונים ב-000 ש"ח סעיף	תכנית 98	תחזית 97	סיכום 96
1	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
2	ביטוח כללי	170.0	164.6	156.6
3	דמי חכירה	100.0	91.1	78.9
4	הוצאות ההנהלה	65.0	88.3	71.4
5	הנה"ח ומחשב	160.0	159.0	116.2
6	צרכי משרד	65.0	57.8	105.5
7	תקשורת	170.0	158.9	201.8
8	יעוץ משפטי ומנהלי	70.0	69.6	98.1
9	יעוץ כלכלי	360.0	404.9	317.3
10				
11	מסים לתאגידים	225.0	196.2	297.2
12	מסים מונציפליים	720.0	722.0	730.7
13	חצר ובטחון	100.0	99.1	133.2
14	רשיונות נהיגה	40.0	40.1	45.3
15				
16	חשמל לא מחולק	132.0	201.2	193.0
17	ע"ע לא מחולק		33.3	27.5
18				
19	מיוחדות ואחרות	50.0	101.0	121.1
20	בצ"מ	73.0		108.9
21	ס"ה	2,500.0	2,587.1	2,802.7

תכנית השקעות המשק 98  
 (במחירי 12.97)  
 (בניכוי מענקים)

	ענף\סעיף	סכום כולל	מימון חיצוני	מימון עצמי
	השקעות צמיחה	//////	//////	//////
1	מטע אגסים	150.0	120.0	30.0
1	שיפוץ לול 11/12	200.0	170.0	30.0
2				
2	השקעות שוטפות בחקלאות	//////	//////	//////
3	החלפת רכב למטע אבוקדו	30.0		30.0
3	החלפת טרקטורים	20.0		20.0
4				
4	לינה כפרית	50.0		50.0
5				
5	משתלה	//////	//////	//////
6	הכשרת שטחים, ציוד השקיה	30.0		30.0
6	רכב תובלה	110.0	80.0	30.0
7	רכב שיווק	40.0	40.0	0.0
7				
8				
8	צמחי מרפא	//////	//////	//////
8	ציוד משרדי ושוניות	15.0		15.0
9	רכב לתועמלנית	25.0		25.0
9				
10				
10	כלליות	//////	//////	//////
10	החלפת כלי רכב	150	50	100.0
11	ציוד משרדי ושוניות	30		30.0
11				
12	ס"ה השקעות צרכניות	850.0	460.0	390.0

הוצאות קיום

(במחירי 12.97)

=====

	נתונים ב-000 ש"ח סעיף	*תכנית 98	תחזית 97	סיכום 96
1	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
2	הוצאות לא מפורטות		8,318.7	8,965.8
3				
4	חשמל		907.2	1,108.9
5	הוצ' אנרגיה אחרות		67.7	85.0
6	מים		181.3	218.3
7	ביטוח לאומי		478.0	453.0
8	ביטוח כללי		40.6	33.9
9				
10	סבסוד רכב		237.0	297.2
11	תקציב חשמל לחברים		65.7	73.4
12	תקציב מזון לחברים		905.9	1,061.4
13				
14	בתי ספר		174.2	191.2
15	אחזקת הורים ישירה		112.2	79.5
16	אחזקת מתנדבים ישירה		111.5	136.4
17				
18	עבודה שכירה בקהילה		368.6	462.9
19	** הגיל הרך - שכירים		(85.0)	178.1
20	בניכוי תקבולים			
21	ס"ה	11,310.0	11,883.6	13,345.0

\* ב-98 לא ייכללו הכנסות מילדי חוץ וכו' (כ-360).  
\*\* בניכוי הכנסות מילדי חוץ, השתתפות המועצה והכנסות מעובדים.

הכנסות קיום

(במחירי 12.97)

=====

	נתונים ב-000 ש"ח סעיף	תכנית 98	תחזית 97	סיכום 96
1	////////////////////////////////////			
2	הביטוח הלאומי	2,145.0	2,100.2	1,996.6
3	יתרות הכנסות מתושבים	370.0	365.1	368.7
4	רנטות ופיצויים	560.0	561.7	630.5
5	גמלאות	135.0	131.5	135.1
6	השתתפויות והכנסות אחרות	500.0	489.7	578.8
7	ילדי חוץ	180.0		
8	השתתפות המועצה בגנים	108.0		
9				
10	ס"ה	3,998.0	3,648.2	3,709.7
11	ס"ה יחסי	3,710.0	3,648.2	3,709.7

הוצאות עבודה

(במחירי 12.97)

=====

	נתונים ב-000 ש"ח סעיף	תכנית 98	תחזית 97	סיכום 96
1	////////////////////////////////////			
2	ביטוח הלאומי (מעביד)	295.0	256.9	259.1
3	דמי עזיבה משולמים	350.0	382.3	346.1
4	*הוצאות לפנסיה וגמל	500.0	336.5	686.6
5				
6				
7				
8				
9	ס"ה	1,145.0	975.7	1,291.8

\* כולל עובדי חוץ



11/02/98

הוצאות הקיום 1997 - סיכום 12 החודשים.

הוצאות הקיום 1997  
 =====  
 12 : מספר החודשים  
 143.1 : מדר נסיגת התקציב  
 153.1 : מדר חודש נוכחי : 153.1

הערות : עוד יהיו תיקוני סוף שנה.

מספר	תיאור	1997	12 חודשים
שיעור	מספר	מספר	מספר
1	כלליה	1,221,182	1,127,697
2	שכר עובדים בטבת וד"א	153,611	133,435
3	תקציב שדרו יחידות	904,050	905,866
4	אגד וביקור חיריים	213,976	190,122
5	סחם בגדים	10,592	9,609
6	שכר	1,605	1,221
7	כביסה	26,197	33,372
8	אספקה היוגיונית	38,409	35,783
9	י"ג	48,242	34,999
10	י"א	9,829	7,534
11	י"ב	535	559
12	י"ד	33,419	28,694
13	י"ה	17,210	23,007
14	י"ו	7,222	7,159
15	י"ז	6,066	5,217
16	י"ח	9,829	5,986
17	י"ט	10,258	21,077
18	כ"א	364,771	290,284
19	כ"ב	110,452	116,266
20	כ"ג	389,709	422,985
21	כ"ד	27,048	34,204
22	כ"ה	719,048	798,005
23	כ"ו	192,579	227,086
24	כ"ז	16,143	18,628
25	כ"ח	2,889	6,491
26	כ"ט	192,579	195,496
27	ל"א	119,233	104,746
28	ל"ב	10,518	6,332
29	ל"ג	4,420	0
30	ל"ד	0	0

11/02/98

הוצאות הקיום 1997  
 =====  
 12 : מספר החודשים  
 143.1 : מדר נסיגת התקציב  
 153.1 : מדר חודש נוכחי : 153.1

מספר	תיאור	1997	12 חודשים
שיעור	מספר	מספר	מספר
93	שכר	1,009,999	910,000
94	תורת בגדים	0	38,538
95	תורת הנעלה	0	1,926
96	כ"ג ומוכר לילית	0	(74,941)
97	קוסטייקה	0	(12,940)
98	סופרה	0	8,977
99	כריכה	0	(1,732)
100	תועדון עירייה (מאג)	0	(8,659)
101	י"א	0	(48,831)
102	תקציב שדרו (יחידות)	69,542	65,676
103	יחידות כלליות	7,222	3,143
104	יחידות כלליות	7,222	3,143
105	יחידות כלליות	7,222	3,143
106	יחידות כלליות	7,222	3,143
107	יחידות כלליות	7,222	3,143
108	יחידות כלליות	7,222	3,143
109	יחידות כלליות	7,222	3,143
110	יחידות כלליות	7,222	3,143
111	יחידות כלליות	7,222	3,143
112	יחידות כלליות	7,222	3,143
113	יחידות כלליות	7,222	3,143
114	יחידות כלליות	7,222	3,143
115	יחידות כלליות	7,222	3,143
116	יחידות כלליות	7,222	3,143
117	יחידות כלליות	7,222	3,143
118	יחידות כלליות	7,222	3,143
119	יחידות כלליות	7,222	3,143
120	יחידות כלליות	7,222	3,143
121	יחידות כלליות	7,222	3,143
122	יחידות כלליות	7,222	3,143

32	ק"מ	1,669	1,382	151
33	מיליונים	2,190	1,942	3,156
34	נ"ב	51,177	59,365	23,755
35	לימודי נגים מעובד	37,446	17,468	10,683
36	מענק נגים	41,219	91,034	68,797
37	מ' לת		323	24,516
38				
39				
40				
41	תקציב אישי כולל	3,707,138	3,933,341	3,748,122
42	תקציב אישי - דולר			
43	תקציב אישי - החזר חוב נכ"מ			76,905
44	ס"מ אחזקה הנרמט-מחוקק	8,742,407	8,913,318	9,416,323
45				
46	ריהוט ילדים	2,889	237	(201)
47	נ"מ מדרג	36,590	29,426	51,539
48	מסך ילדים	11,555	14,662	18,083
49	תגיל חדר - מרובות	74,892	72,924	101,225
50	תגיל חדר - כללי	78,806	43,400	145,382
51	תגיל חדר - שנייה (נס)	57,034	(84,961)	178,092
52	בי"מ מלאכה - י"ג	3,852	7,989	6,014
53	בי"מ יסודי/מלחוני	69,870	95,791	113,521
54	מלחוני - שנייה	74,892	69,738	72,763
55	בי"מ יסודי/מלחוני	112,527	137,960	145,382
56	בי"מ - שנייה	64,193	66,314	56,485
57	בי"מ - מוסק	66,889	56,492	54,101
58	ס"מ אחזקה ילדים-מחוקק	673,989	509,972	942,386
59	ס"מ מחוקק שוטף	9,416,396	9,423,290	10,356,709
60				
61	השקעה צרכנית	128,386	225,960	452,243
62	(לא כולל ב"מ מחוקק)			
63	השקעה במחזקה וב"מ סיוע		(80,732)	
64	ס"מ תקציב תלים	9,544,782	9,566,518	10,810,952
נ"מ סיוע - (-) כולל מענק 8, נכ"מ השקעה חודש 8, נכ"מ סיוע - (-) 71,750				

123	ס"מ שו"מ לא-מחוקק	859,863	752,096	801,656
124	ד"מ	223,605	181,302	218,276
125	מחל	962,893	907,150	1,108,970
126	ק"מ	7,275	(6,083)	7,324
127	11	15,513	3,950	14,020
128	ק"מ	66,333	69,823	63,659
129	ד"מ ומל"מ (לא אישי)	23,002	23,270	22,960
130	נ"מ לאומי ס"מ ב"מ	451,490	477,982	452,895
131	בי"מ צרכני	34,236	40,589	33,866
132	אחזקה צרכנית			
133				
134	כללית אחזקה	6,419		6,459
135	ס"מ כללית צרכנית	1,790,766	1,697,983	1,928,328
136				
137				
138				
139				
140				
141	שנייה נכ"מ - ק"מ	67,403	59,123	67,405
142				
143				
144				
145	ס"מ שנייה נכ"מ	67,403	59,123	67,405
146	קצבה זקנה	(1,338,036)	(1,474,555)	(1,338,037)
147	קצבה ילדים	(407,411)	(398,177)	(407,411)
148	החזקה הוות	(404,602)	(345,461)	(405,408)
149	החזקה הוות	(329,287)	(288,535)	(366,491)
150	החזקה סניטור לאומי	(49,364)	(89,426)	(58,872)
151	בי"מ אחזקה שו"מ (נס)	(135,158)	(131,552)	(135,158)
152	נכ"מ ופ"מ	(630,460)	(561,703)	(629,656)
153	החזקה חשבים (נס)	(368,478)	(384,890)	(368,635)
154	ס"מ צרכנית	(3,662,776)	(3,654,379)	(3,709,666)
155	ס"מ שו"מ	8,600,038	8,374,510	10,087,455