

יתרה כספית לסופסנה	ניצול תקציבי תקופתי %	ביצוע בש"ח	תקציב שנתי בש"ח	סעיף תקציבי
-1,591	103%	47,922	46,331	ביטוח
53,820	81%	232,254	286,074	השאלת ספרי לימוד
3,043	98%	153,595	156,638	סל תרבות
820	98%	45,543	46,363	של"ח
752	99%	99,589	100,341	מסיבת סיום
-8,113	102%	429,433	421,320	רכישה מרוכזת
17,481	94%	283,113	300,594	טיולים שנ' חט"ע
14,079	94%	218,170	232,249	טיולים שנ' חט"ב
-8,222	110%	94,367	86,145	ח"ח חט"ב
-7,304	104%	173,108	165,805	ח"ח חט"ע
81,241	93%	1,068,000	1,149,241	תל"ן + תיגבור
		2,845,094	2,991,100	

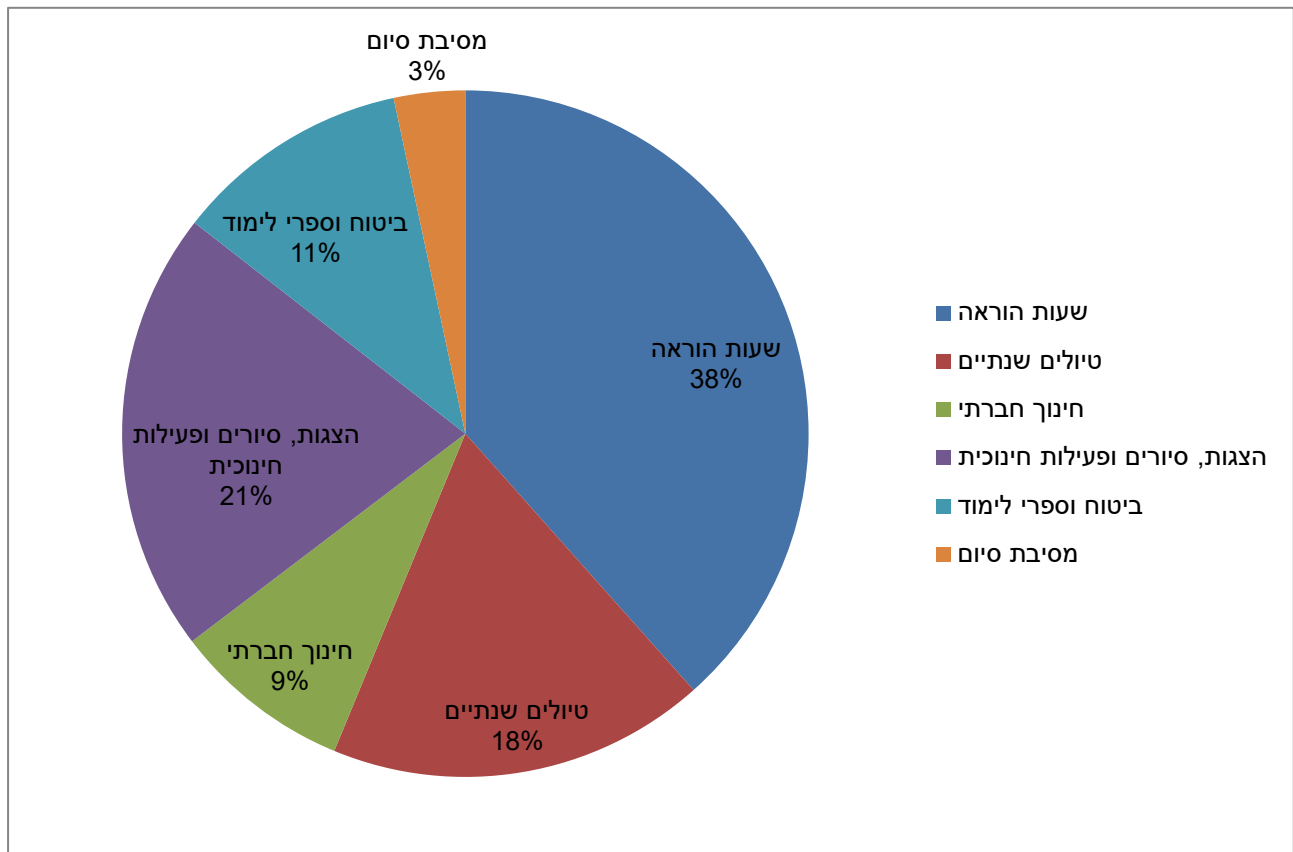
5% 146,006

8,203	73%	22,560	30,763	קרן ערבות הדדית
-------	-----	--------	--------	-----------------

רכישת ספרים קיץ - 93407

תל"ן - יתרה לתשלום סגירת שנה 81000

2% 54,154 צפי סיום שנה



	תקציב שנתי	סעיף
	בש"ח	תקציבי
38%	1,149,241	שעות הוראה
18%	532,843	טיולים שנתיים
8%	251,950	חינוך חברתי
21%	624,321	הצגות, סיורים ופעילות חינוך
11%	332,405	ביטוח וספרי לימוד
3%	100,341	מסיבת סיום

2,991,100

סה"כ