

| הכנסות                   |           |            |            |         |      |
|--------------------------|-----------|------------|------------|---------|------|
| מחלקת מ-                 | סך"כ לאחר | ביצוע 1    | ביצוע 2    | ביצוע 3 | סך"כ |
| משרד התרבות המדע והספורט | 1,500,000 | 408,188.65 |            |         |      |
| מפעל הפיס                | 250,000   |            |            |         |      |
|                          | 92,500    |            |            |         |      |
|                          | 148,000   |            | 148,000.00 |         |      |
|                          | 50,000    |            | 50,000.00  |         |      |
|                          | 74,000    |            |            |         |      |
|                          | 37,000    |            |            |         |      |
|                          | 37,000    |            |            |         |      |
|                          | 37,000    |            |            |         |      |
|                          | 18,500    |            |            |         |      |
|                          | 37,000    |            |            |         |      |
|                          | 74,000    |            |            |         |      |
|                          | 55,500    |            |            |         |      |
|                          | 118,359   |            |            |         |      |
|                          | 150,662   |            |            |         |      |
|                          | 111,000   |            |            |         |      |
|                          | 142,500   |            |            |         |      |
|                          | 23,750    |            |            |         |      |
|                          | 9,500     |            |            |         |      |
|                          | 3,895     |            |            |         |      |
|                          | 37,000    |            |            |         |      |
| סה"כ                     | 1,507,167 | 408,189    | 198,000    | 0       |      |

| הוצאות                 |            |           |           |             |            |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 711100                 | הפקה ישראל | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור             | סך"כ לאחר  | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| פיקוח עבודות וביצוע    | 57,000     |           | 57,000    | 57,000      |            |
| אסיסטנטים יות          | 20,000     | (20,000)  | 0         |             |            |
| סרטים                  | 550,744    | 189,522   | 740,266   | 81,131      | 2,202      |
| תכנון אדריכלי          | 20,000     | 50,200    | 70,200    | 20,000      | 20,050     |
| תכנון וייצור מוצגים    | 20,000     | 200,449   | 220,449   | 42,066      | 12,302     |
| ייעוץ ותכנון מערכות AV | 17,469     | 7,803     | 25,272    | 21,060      |            |
| מערכות AV              | 40,000     | 77,489    | 117,489   | 117,489     |            |
| עיצוב תאורה            | 0          | 19,000    | 19,000    | 19,000      |            |
| זכויות יוצרים          | 3,000      | 2,000     | 5,000     | 3,371       | 646        |
| הנהלה וכלליות          | 50,000     |           | 50,000    | 25,000      |            |
| ביטוחים                | 60,000     |           | 60,000    | 39,255.00   | 10,340     |
| סה"כ הכנת עבודות       | 838,213    | 526,463   | 1,364,676 | 386,117     | 45,540     |

| ספקים ושירותים בחו"ל                        |                                            |           |           |             |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71022                                       | אריזות, הובלות, אחסנה, עמילות מכס ומשלוחים | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור                                  | סך"כ לאחר                                  | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| טיסות                                       | 52,983                                     | 46,197    | 99,180    | 29,069      | 72,841     |
| לינות                                       | 81,664                                     | 44,021    | 125,685   |             | 105,811    |
| Perdiem - תשלום כלכלה יומית לצוות           | 30,140                                     | 8,920     | 39,060    |             |            |
| בינוי, חומרי בניה, צביעה והתקנות שונות      | 60,000                                     | 60,000    | 120,000   |             | 109,765    |
| מערכות חשמל                                 | 10,000                                     | 20,000    | 30,000    |             |            |
| תאורת ביתן                                  | 5,000                                      | 0         | 5,000     |             |            |
| תכנון ואישור מהנדס על התקנת התערוכה         | 18,000                                     |           | 18,000    |             | 4,752      |
| צוות מקומי לתיפעול שוטף של הביתן            | 154,000                                    | 255,609   | 409,609   |             | 123,000    |
| פירוק והחזרת הביתן לקדמותו, פינוי פסולת     | 50,000                                     | 5,000     | 55,000    |             |            |
| צרכי הפקה שונים; הובלות ימיות; חומרים וציוד | 10,000                                     | 16,000    | 26,000    |             | 6,510      |
| סה"כ ספקים ושירותים בחו"ל                   | 511,787                                    | 535,747   | 1,047,534 | 29,069      | 422,678    |

| גרפיקה, קטלוג, יחסי ציבור                    |                          |           |           |             |            |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71034                                        | עיצוב גרפי קטלוג ותערוכה | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור                                   | סך"כ לאחר                | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| מאמרים מוזמנים                               | 14,040                   |           | 14,040    | 29,250      |            |
| עורכת, תרגומים, עריכה לשונית והגהות          | 38,000                   |           | 38,000    | 712         | 964        |
| הפקת דפוס בריכה ואריזה                       | 98,697                   |           | 98,697    |             |            |
| הוצאות דפוס שונות, תיקי עיתונות וחומר שיווקי | 5,000                    |           | 5,000     |             |            |
| אתר אינטרנט: סרבר + הוצאות נילות             | 52,000                   |           | 52,000    |             |            |
| יחסי ציבור                                   | 30,000                   |           | 30,000    |             |            |
| תעוד                                         | 24,570                   |           | 24,570    | 6,000       |            |
| סה"כ                                         | 314,957                  | 314,957   | 314,957   | 35,962      | 964        |

| שכר הפקה             |           |           |           |             |            |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71043                | שכר הפקה  | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור           | סך"כ לאחר | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| עמלת גיוס חסויות 20% | 0         | 0         | 0         | 39,000.00   |            |
| סה"כ שכר הפקה        | 130,000   | 0         | 130,000   | 52,000.00   | 39,000     |

| סיום סעיפים 1-4       |           |           |           |             |            |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71044                 | בלתי צפוי | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור            | סך"כ לאחר | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| סך"כ הוצאות כולל מע"מ | 1,500,000 | 1,507,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| סך"כ הוצאות כולל מע"מ | 1,500,000 | 1,507,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| יתרה                  | 0         | (0)       | (0)       | (292,148)   | (469,182)  |

| מאזן תקציבי           |                      |           |           |             |            |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71044                 | סך"כ הכנסה כולל מע"מ | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור            | סך"כ לאחר            | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| סך"כ הכנסה כולל מע"מ  | 1,500,000            | 1,507,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| סך"כ הוצאות כולל מע"מ | 1,500,000            | 1,507,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| יתרה                  | 0                    | (0)       | (0)       | (292,148)   | (469,182)  |

| סה"כ לגביה |            |           |           |             |            |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 71044      | סה"כ לגביה | סך"כ לאחר | גביה 1    | רכש ישראל 2 | רכש חו"ל 2 |
| תשלום עבור | סך"כ לאחר  | שינויים   | סך"כ לאחר | סך"כ לאחר   | סך"כ לאחר  |
| סה"כ לגביה | 3,007,167  | 3,007,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| סך"כ לגביה | 3,007,167  | 3,007,167 | 3,007,167 | 490,148     | 469,182    |
| יתרה       | 0          | (0)       | (0)       | (292,148)   | (469,182)  |