

תיכון תפן

תקציב לשנת הלימודים תשע"ו כולל התאמות עוז לתמורה ואופק חדש

הגשה: 19.11.2015

תמצית נתונים כספיים

דוח עד לחודש:		
אוקטובר 2015		
	תשע"ו	
הסברים / הערות	תקציב שנתי	2
		בית ספר:
		הוצאות:
		שכר מורים
לפי 932 ש"ש בבעלות ותוספת 8.5 ש"ש רזרבה	7,382,925	
		שכר מורים - שאילת מורים
לפי 81 ש"ש בחיוב משה"ח	570,011	
		שכר עובדים
לפי ביצוע תשע"ה	2,801,000	
		הוצאות אחרות
ראה פירוט	3,093,015	
	13,846,952	סך הוצאות
		הכנסות:
		הכנסות שכל"מ
ראה תקן תלמידים והכנסות משה"ח	5,259,964	
		הכנסות אחרות ממשרד החינוך
ראה הכנסות משה"ח	4,991,988	
		תשלומי הורים
לפי 95% גבייה	2,844,999	
		תשלומי רשויות (אגרות חוץ)
לפי ביצוע משוער תשע"ה	550,000	
		הכנסות אחרות
	200,000	
	13,846,951	סך הכנסות
	0	עודף / (גרעון)

תקן תלמידים

סוג כיתה	מסלול	כיתה	מגמה	מס' תלמידים	ש"ש לתלמיד	סה"כ ש"ש	מחיר לתלמיד	עלות ש"ש	מרכיב קבוע ללא עזר	חומרים	שכל"מ	תקן כיתה
				53	1.73	91.69	1,093.35	539.75	159.58	0	57,947	1.472
	7	1001	4012	2	4.35	8.70	2,826.65	539.75	478.74	0	5,653	0.167
					0	0.00	0.00	539.75	0.00	0	0	0.000
סה"כ י'				55		100.39					1.639	
				1	4.35	4.35	2,826.65	539.75	478.74	0	2,827	0.083
				1	4.35	4.35	2,826.65	539.75	478.74	0	2,827	0.083
				4	1.73	6.92	1,093.35	539.75	159.58	0	4,373	0.111
				1	1.73	1.73	1,093.35	539.75	159.58	0	1,093	0.028
				3	6.00	18.00	1,277.90	539.75	178.55	19.85	3,834	0.083
				2	1.84	3.68	1,191.54	539.75	178.55	19.85	2,383	0.056
				2	1.84	3.68	1,191.54	539.75	178.55	19.85	2,383	0.056
				4	1.45	5.80	942.22	539.75	159.58	0	3,769	0.111
				6	1.51	9.06	974.60	539.75	159.58	0	5,848	0.167
				2	1.73	3.46	1,093.35	539.75	159.58	0	2,187	0.056
				1	2.00	2.00	1,277.90	539.75	178.55	19.85	1,278	0.028
				2	1.84	3.68	1,191.54	539.75	178.55	19.85	2,383	0.056
				5	1.84	9.20	1,191.54	539.75	178.55	19.85	5,958	0.139
				8	1.45	11.60	942.22	539.75	159.58	0	7,538	0.222
				1	4.35	4.35	2,826.65	539.75	478.74	0	2,827	0.083
				6	1.51	9.06	974.60	539.75	159.58	0	5,848	0.167
				1	4.35	4.35	2,826.65	539.75	478.74	0	2,827	0.083
					0	0.00	0.00	539.75	0.00	0	0	0.000
סה"כ י"א				50		93.27					1.611	
				8	12.08	12.08	974.60	539.75	159.58	0	7,797	0.222
				2	4.35	8.70	2,826.65	539.75	478.74	0	5,653	0.167
				1	1.73	1.73	1,093.35	539.75	159.58	0	1,093	0.028
				4	1.73	6.92	1,093.35	539.75	159.58	0	4,373	0.111
				5	2.00	10.00	1,277.90	539.75	178.55	19.85	6,390	0.139
				7	1.84	12.88	1,191.54	539.75	178.55	19.85	8,341	0.194
				3	1.84	5.52	1,191.54	539.75	178.55	19.85	3,575	0.083
				5	13.68	68.40	8,333.59	539.75	949.80	0	41,668	0.417
				3	13.68	41.04	8,333.59	539.75	949.80	0	25,001	0.250
				7	13.68	95.76	8,333.59	539.75	949.80	0	58,335	0.583
				7	10.56	73.92	6,520.46	539.75	820.70	0	45,643	0.583
				7	10.56	73.92	6,520.46	539.75	820.70	0	45,643	0.583
				4	10.56	42.24	6,520.46	539.75	820.70	0	26,082	0.333
				4	1.45	5.80	942.22	539.75	159.58	0	3,769	0.111
				2	1.84	3.68	1,191.54	539.75	178.55	19.85	2,383	0.056
				3	1.84	5.52	1,191.54	539.75	178.55	19.85	3,575	0.083
				5	2.00	10.00	1,277.90	539.75	178.55	19.85	6,390	0.139
				3	1.73	5.19	1,093.35	539.75	159.58	0	3,280	0.083
				3	1.73	5.19	1,093.35	539.75	159.58	0	3,280	0.083
				1	4.35	4.35	2,826.65	539.75	478.74	0	2,827	0.083
				4	1.51	6.04	974.60	539.75	159.58	0	3,898	0.111
					0	0.00	0.00	539.75	0.00	0	0	0.000
סה"כ י"ב				88		498.88					4.444	
סה"כ חט"ע				193		692.54					432,776.40	7.694

הכנסות בי"ס ממשה"ח

סה"כ	16-אוג	16-יול	16-יונ	16-מאי	16-אפר	מרץ-16	פבר-16	ינו-16	דצמ-15	נוב-15	אוק-15	ספט-15	
5,259,964	432,776	456,146	469,562	432,776	432,776	432,776	432,776	432,776	432,776	432,776	439,268	432,776	1 שכל"מ
34,000			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	8 תלמידים עם צרכים מיוחדים
1,442,043	118,424	123,871	132,634	118,424	118,424	118,424	118,424	118,424	118,424	118,424	119,726	118,424	446 מוחזקות
368,793	28,880	34,944	45,052	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	35 קרן השתלמות
-570,011	-44,777	-53,732	-68,509	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	-44,777	40 שאילת מורים פרונטלי לא עוז
													75 חימום
5,000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	88 דמי שתיה - חט"ע
9,972	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	92 רכב
													101 רכב סגנים
180,000			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	160 הזנת יוח"א
													166 סל תלמיד לעולה חט"ב
													167 סל תלמיד לעולה - עי"ס
244,609	18,600	23,343	32,922	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	20,944	18,600	171 סיעות כיתתיות
13,140			1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	172 שירותי היקף ח. מיוחד
71,946	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	5,996	173 גמול בגרות אחוזי
56,194	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	177 גמול טיולים
6,920												6,920	185 הורים חומרים חט"ב
5,694												5,694	185 הורים חומרים חט"ע
1,252										1,252			205 בגרות אחה"צ
358,453	27,080	34,933	49,556	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	27,080	30,248	27,080	214 סל תלמיד חט"ב
2,855												2,855	233 אגרת שכפול - חט"ב
3,185												3,185	234 דמי שכפול - חט"ע
57,000			57,000										237 מענק יובל
													585 מענק יובל חט"ב
													350 שיפוצי קיץ
													227 גמול ריכוז בטיחות בדרכים
37,100	9,800		17,500			700	3,500				2,800	2,800	249 ה. נילוות ח. מיוחד
21,840	5,600		10,100			440	2,200				1,750	1,750	250 העשרה - ח מיוחד
255,956		76,787	179,169										285 הבראה וביגוד
													338 מניעת סמים
364,283	27,700	34,764	49,029	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	31,190	27,700	361 סיעות עי"ס
													תוספות עוז לתמורה
146,837	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	12,236	556 שעות פרטניות
244,729	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	557 שעות תומכות הוראה
2,640	207	250	322	207	207	207	207	207	207	207	207	207	567 שעות פרטניות נוספות
4,399	344	417	537	344	344	344	344	344	344	344	344	344	568 שעות תומכות הוראה נוספות
112,786	9,280	9,781	10,068	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,419	9,280	575 מוחזקות עוז לתמורה
-3,710												-3,710	334 חותם

הכנסות בי"ס ממשה"ח

116,239	9,102	11,014	14,200	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	9,102	מנהל ללא עוז לתמורה	558
55,550	14,600		26,200			1,050	5,300			4,200		4,200	חופשות אחה"צ לאוטיסטים	389
141,700	38,000		65,000			2,300	15,000			10,700		10,700	חופשות לאוטיסטים	277
													שעות בודדות חופש חנ"מ חט"ע	388
													שירותי מנב"ס	442
													החזר שכל"ל למורים	71
31,266	2,454	2,945	3,779	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	מסלול 7 משופר	37
													שעות שילוב חט"ע	456
39,584	3,107	3,729	4,785	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	השלמת כיתת עולים	452
13,195	1,036	1,243	1,595	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	אורינות מדעית	561
13,218	1,038	1,245	1,598	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	שעות מילוי מקום	553
18,482	1,451	1,741	2,234	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	1,451	רכז מעורבות חברתית	604
189,000			25,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	שכל"מ גני ילדים	
40,768	3,200	3,840	4,928	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	פסיכולוג	
171,990	13,500	16,200	20,790	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	סייעות חריגות	
-142,290			-20,790	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	גננות מלכתי	
82,810	6,500	7,800	10,010	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	עוזרות גננות	
120,577	9,153	11,400	16,600	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	10,200	9,153	שרתים - יסודי	
44,795	3,400	4,240	6,160	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,795	3,400	מזכירים - יסודי	
2,550												2,550	אגרת שכפול - יסודי	
4,640												4,640	הורים חומרים - יסודי	
													חותם	
													תוכנית תיקשוב	
9,681,941	784,594	851,039	1,234,587	744,508	744,508	748,998	770,508	744,508	744,508	765,210	762,885	786,090	סה"כ	

הכנסות הורים ואגרות

הסברים / הערות	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	הכנסות הורים
עבור 20 תל"	83,980			תשלומי הורים גן צעיר
עבור 25 תל"	113,620			תשלומי הורים גן
עבור 161 תל"	795,340			תשלומי הורים יסודי
עבור 172 תל"	975,759			תשלומי הורים חט"ב
עבור 194 תל"	1,041,300			תשלומי הורים חט"ע
	-165,000			הנחות הורים
	0			חובות שנים עברו
	0			כללי
	2,844,999			סה"כ תשלומי הורים
		סכום לשנה	סה"כ בש"ח	מס' תלמידים
		88400	5200	17
		119600	5200	23
		135200	5200	26
		135200	5200	26
		145600	5200	28
		130000	5200	25
		145600	5200	28
		145600	5200	28
		358400	6400	56
		326400	6400	51
		300800	6400	47
		21850	2185	10
		19665	2185	9
		352000	6400	55
		320000	6400	50
		352000	6400	55
		39330	2185	18
		32775	2185	15
		3168420		567
				הכיתה
				טרומ חובה
				חובה
				כתה א'
				כתה ב'
				כתה ג'
				כתה ד'
				כתה ה'
				כתה ו'
				שכבת ז'
				שכבת ח'
				שכבת ט'
				סי.פי. - חט"ב
				ליקוי תקשורת חט"ב
				שכבת י'
				שכבת י"א
				שכבת י"ב
				סי.פי. - חט"ע
				ליקוי תקשורת
				סה"כ
הסברים / הערות	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	אגרת תלמידי חוץ
	550,000	550000	1	
	0			
	550,000			סה"כ אגרות תלמידי חוץ

הכנסות אחרות

הסברים / הערות	תקציב שנתי תשע"ו	
	200,000	הכנסות עמותה מיתרות שנים קודמות
	200,000	סה"כ

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשע"ו	
	תקציב שנתי	
		מורים:
לפי 81 ש"ש	570,011	שאלת מורים
לפי 932 ש"ש * 7850 ₪	7,316,200	מורי בעלות
לפי 8.5 ש"ש * 7850	66,725	מורי בעלות - רזרבה
	7,952,936	סה"כ עלות מורים:
		עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	2,300,000	עובדים
	300,000	עובדי שירותים
	48,000	חשב שכר
	63,000	פנסיונרים
	45,000	פסיכולוג
	45,000	שמירה
	2,801,000	סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	10,753,936	סך עלויות שכר:

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ו	
	תקציב שנתי	
	240,000	חשמל
	140,000	מים וביוב
3% מהכנסות	409,409	תקורה
ללא שכ"ד	1,613,391	שוטף
20% * 450,353 ₪	90,071	מימון עצמי מול ביטוח לאומי - ח"מ
עבר סכום של 102,771 ₪ לטובת תקורה		רזרבה א'
	150,145	רזרבה ב'
	400,000	תקציב הצטיידות - מעבר
	50,000	התחייבויות שכר
		כללי
	3,093,015	סה"כ הוצאות: