

בי"ס תפן

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

הגשה: 22.9.2016

תמצית נתונים כספיים

דוח עד לחודש:		
ספטמבר 2016		
הסברים / הערות	תשע"ז	ספט-16
	תקציב שנתי	
		בית ספר:
		הוצאות:
	8,779,125	שכר מורים
	1,353,554	שכר מורים - שאילת מורים
	3,005,000	שכר עובדים
	3,040,374	הוצאות אחרות
	16,178,053	סך הוצאות
		הכנסות:
	4,852,395	הכנסות שכל"מ
	7,863,820	הכנסות אחרות ממשד החינוך
	2,911,838	תשלומי הורים
	550,000	תשלומי רשויות (אגרות חוץ)
	16,178,052	סך הכנסות
	0	עודף / (גרעון)

תקן תלמידים

תקן כיתות	שכל"מ	חומרים	מרכיב קבוע עוז מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	כיתה	מסלול	סוג כיתה
0.139	4,220	0	163.68	453.73	848.82	7.55	1.51	5	97	1001	1	
0.111	3,773	0	163.68	453.73	948.64	6.92	1.73	4	4011	1001	1	
0.083	3,311	19.85	182.62	453.73	1,109.94	6.00	2	3	3220	1001	1	
0.083	3,094	19.85	182.62	453.73	1,037.34	5.52	1.84	3	2010	1001	1	
0.083	3,094	19.85	182.62	453.73	1,037.34	5.52	1.84	3	1910	1001	1	
0.194	5,718	0	163.68	453.73	821.59	10.15	1.45	7	99	1001	1	
0.028	943	0	163.68	453.73	948.64	1.73	1.73	1	4012	1001	1	
0.167	5,064	0	163.68	453.73	848.82	9.06	1.51	6	97	1002	1	
0.083	2,451	0	163.68	453.73	821.59	4.35	1.45	3	99	1002	1	
0.194	7,220	19.85	182.62	453.73	1,037.34	12.88	1.84	7	2010	1002	1	
0.056	2,207	19.85	182.62	453.73	1,109.94	4.00	2	2	3220	1002	1	
0.139	4,716	0	163.68	453.73	948.64	8.65	1.73	5	4011	1002	1	
0.056	1,886	0	163.68	453.73	948.64	3.46	1.73	2	4012	1002	1	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	2010	1002	7	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	1910	1002	7	
0.000	0	0	0.00	453.73	0.00	0.00	0					
1.583						94.49		53				סה"כ י'
0.167	5,064	0	163.68	453.73	848.82	9.06	1.51	6	97	1101	1	
0.111	3,773	0	163.68	453.73	948.64	6.92	1.73	4	4011	1101	1	
0.083	3,311	19.85	182.62	453.73	1,109.94	6.00	2	3	3220	1101	1	
0.083	3,094	19.85	182.62	453.73	1,037.34	5.52	1.84	3	2010	1101	1	
0.111	4,126	19.85	182.62	453.73	1,037.34	7.36	1.84	4	1910	1101	1	
0.167	4,901	0	163.68	453.73	821.59	8.70	1.45	6	99	1101	1	
0.028	943	0	163.68	453.73	948.64	1.73	1.73	1	4012	1101	1	
0.194	5,908	0	163.68	453.73	848.82	10.57	1.51	7	97	1102	1	
0.083	2,451	0	163.68	453.73	821.59	4.35	1.45	3	99	1102	1	
0.139	5,157	19.85	182.62	453.73	1,037.34	9.20	1.84	5	2010	1102	1	
0.056	2,207	19.85	182.62	453.73	1,109.94	4.00	2	2	3220	1102	1	
0.167	5,659	0	163.68	453.73	948.64	10.38	1.73	6	4011	1102	1	
0.083	2,830	0	163.68	453.73	948.64	5.19	1.73	3	4012	1102	1	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	2010	1102	7	
0.167	4,901	0	491.04	453.73	2,464.78	8.70	4.35	2	1910	1102	7	
0.000	0	0	0.00	453.73	0.00	0.00	0					
1.722						102.03		56				סה"כ י"א

תקן תלמידים

תקן כיתות	שכל"מ	חומרים	מרכיב קבוע עוז מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	כיתה	מסלול	סוג כיתה
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	4011	1201	7	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	2010	1201	7	
0.056	1,886	0	163.68	453.73	948.64	3.46	1.73	2	4012	1201	1	
0.056	1,886	0	163.68	453.73	948.64	3.46	1.73	2	4011	1201	1	
0.028	1,031	19.85	182.62	453.73	1,037.34	1.84	1.84	1	1910	1201	1	
0.056	2,063	19.85	182.62	453.73	1,037.34	3.68	1.84	2	2010	1201	1	
0.083	3,311	19.85	182.62	453.73	1,109.94	6.00	2	3	3220	1201	1	
0.167	4,901	0	163.68	453.73	821.59	8.70	1.45	6	99	1201	1	
0.111	3,376	0	163.68	453.73	848.82	6.04	1.51	4	97	1201	1	
0.750	64,334	0	982.08	453.73	7,189.16	123.12	13.68	9	4011	1202	7	א
0.667	57,185	0	982.08	453.73	7,189.16	109.44	13.68	8	2010	1202	7	א
1.750	117,623	0	841.78	453.73	5,633.21	221.76	10.56	21	2010	1203	7	ק
0.056	2,063	19.85	182.62	453.73	1,037.34	3.68	1.84	2	2010	1204	1	
0.028	1,104	19.85	182.62	453.73	1,109.94	2.00	2	1	3220	1204	1	
0.056	1,886	0	163.68	453.73	948.64	3.46	1.73	2	4011	1204	1	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	1910	1204	7	
0.222	6,535	0	163.68	453.73	821.59	11.60	1.45	8	99	1204	1	
0.222	6,752	0	163.68	453.73	848.82	12.08	1.51	8	97	1204	1	
0.083	2,451	0	491.04	453.73	2,464.78	4.35	4.35	1	3220	1204	7	
0.111	4,126	19.85	182.62	453.73	1,037.34	7.36	1.84	4	1910	1204	1	
0.000	0	0	0.00	453.73	0.00	0.00	0					
4.750						545.08		87				סה"כ י"ב
8.056	399,242.63					741.60		196				סה"כ חט"ע

הכנסות בי"ס ממשה"ח

סה"כ	אוג-17	יול-17	יוני-17	מאי-17	אפר-17	מרץ-17	פבר-17	ינו-17	דצמ-16	נוב-16	אוק-16	ספט-16		
4,852,395	399,243	420,802	433,178	399,243	399,243	399,243	399,243	399,243	399,243	399,243	405,231	399,243	שכל"מ	1
96,000			9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	תלמידים עם צרכים מיוחדים	8
1,225,118	100,609	105,237	112,682	100,609	100,609	100,609	100,609	100,609	100,609	100,609	101,716	100,609	מוחזקות (כולל מוחזקות ניהול כשלא ברפורמה)	446
378,731	29,658	35,886	46,266	29,658	29,658	29,658	29,658	29,658	29,658	29,658	29,658	29,658	קרן השתלמות	35
-152,013	-11,941	-14,330	-18,270	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	-11,941	שאלת מורים פרונטלי לא עוז	40
-711,116	-55,861	-67,034	-85,468	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	-55,861	שאלת מורים פרונטלי עוז	40
-183,909	-14,447	-17,336	-22,104	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	-14,447	שאלת מורים פרטני	40
-306,515	-24,078	-28,894	-36,840	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	-24,078	שאלת מורים תומכות	40
4,060			406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	דמי שתיה - חט"ע	88
10,032	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	רכב	92
208,966			14,329	25,076	9,553	26,270	25,076	25,076	21,494	26,270	20,299	15,523	הזנת יוח"א	160
													סל תלמיד לעולה חט"ב	166
896												896	סל תלמיד לעולה - עי"ס	167
249,093	18,993	23,836	32,934	18,993	18,993	18,993	18,993	18,993	18,993	18,993	21,386	18,993	סייעות כיתתיות	171
13,140			1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	שירותי היקף ח. מיוחד	172
91,079	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	גמול בגרות אחוזי	173
65,123	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	גמול טיולים	177
6,880												6,880	הורים חומרים חט"ב	185
5,782												5,782	הורים חומרים חט"ע	185
1,272										1,272			בגרות אחה"צ	205
347,298	26,237	33,846	48,013	26,237	26,237	26,237	26,237	26,237	26,237	26,237	29,307	26,237	סל תלמיד חט"ב	214
2,838												2,838	אגרת שכפול - חט"ב	233
3,234												3,234	דמי שכפול - חט"ע	234
72,444			72,444										מענק יובל	237
16,353				16,353									שיפוצי קיץ	350
													גמול ריכוז בטיחות בדרכים	227
39,928		9,106		18,213		5,604				4,203		2,802	ה. נילוות ח. מיוחד	249
28,360		6,477		12,954		3,986				2,988		1,955	העשרה - ח מיוחד	250
261,794		74,798	186,996										הבראה וביגוד	285
475,422	36,151	45,370	63,987	36,151	36,151	36,151	36,151	36,151	36,151	36,151	40,706	36,151	סייעות עי"ס	361

הכנסות בי"ס ממשה"ח

תוספות עוז לתמורה															
891,121	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	74,260	שעות פרטניות	556
1,485,201	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	123,767	שעות תומכות הוראה	557
308,870	24,187	29,266	37,732	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	24,187	מנהל עוז לתמורה	558
47,283	3,703	4,480	5,776	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	שעות תפקיד עוז לתמורה	559
30,807	2,412	2,919	3,763	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	שעות פרטניות <u>נוספות</u>	567
51,345	4,021	4,865	6,272	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	שעות תומכות הוראה <u>נוספות</u>	568
658,730	54,199	57,125	58,806	54,199	54,199	54,199	54,199	54,199	54,199	54,199	54,199	55,012	54,199	מוחזקות עוז לתמורה	575
-6,481													-6,481	חותם	334
60,503		13,831		27,661		8,477						6,320	4,214	חופשות אחה"צ לאוטיסטים	389
														חופשות לאוטיסטים	277
153,976		35,692		69,401		22,307						16,166	10,410	שעות בודדות חופש חנ"מ חט"ע	388
														החזר שכ"ל למורים	71
8,958	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	גמול לרכז הל"ל	611
60,920	4,782	5,738	7,364	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	שעות שילוב חט"ע	456
6,414	503	604	775	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	אוריינות מדעית	561
28,862	2,265	2,719	3,489	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	אוריינות מתמטית	564
13,405	1,052	1,263	1,620	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	שעות מילוי מקום	553
17,621	1,383	1,660	2,130	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	רכז מעורבות חברתית	604
192,587			28,139	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	18,272	שכ"מ גני ילדים	
112,456	8,827	10,592	13,594	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	סייעות חריגות	
-225,198			-32,904	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	-21,366	גננות מלכתי	
182,118	14,295	17,154	22,014	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	14,295	עוזרות גננות	
135,485	10,438	12,526	18,580	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	10,438	ניהול עצמי משופר	
26,094	2,015	2,418	3,526	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	עובד סיוע משופר	
9,192	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	תוספת דיפרנציאלית	
2,004	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	גמול מנהליות	
4,669													4,669	תשלומי הורים חומרים	
3,036													3,036	אגרת שכפול - חט"ב	
11,362,660	852,204	1,044,176	1,253,704	1,030,088	869,983	927,074	885,506	885,506	881,924	917,649	898,656	916,188		סה"כ	

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשע"ז	
	תקציב שנתי	
		מורים:
149 ש"ש	1,353,554	שאלת מורים
98 ש"ש	747,250	מורי בעלות גן ויסודי
21 ש"ש	160,125	מורי בעלות חט"ב
118 ש"ש	899,750	מורי בעלות בחטיבה עליונה - עולם ישן
664 ש"ש	6,972,000	מורי בעלות בחטיבה עליונה - עוז
	10,132,679	סה"כ עלות מורים:
		עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	2,450,000	עובדים
	375,000	עובדי שירותים - קבלן
	50,000	חשב שכר
	60,000	פנסיונרים
	25,000	פסיכולוג
	45,000	שמירה
	3,005,000	סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	13,137,679	סך עלויות שכר:

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ז תקציב שנתי	
	7,000	גן פרפר
	7,000	גן חובה
	2,000	כתה א'
	30,000	דרבוקות יסודי
	7,500	חט"צ שונות-השקעה
	1,500	מסיבת סיום ו'
	98,100	טיולים יסודי
	7,000	יסודי מתכלים כללי
	10,000	יסודי אמנות
	1,000	הוצאות ארנוו
	3,400	מסיבות יסודי
	34,500	מחול
	5,700	מחול השקעה חד פעמית
	13,200	פיזיקה
	20,000	חט"ע אמנות
	33,000	חט"ע דרמה
	3,500	צילום
	318,400	טיולים חט"ע
	19,350	סירים שונים
	20,000	מגמת תיירות
	52,250	סמינרים חט"ע
	2,000	בגרויות
	6,000	תוכנת מחשב אדובי לאמנות בי"ס
	207,822	חנ"מ הזנה
	16,000	קיטנת סיפי
	2,000	תרפיה באמנות
	3,000	שיעורי אמנות סיפי
	3,500	סיפי טרי
	17,000	כתת תקשורת
	5,000	קונדיטוריה חנ"מ
	20,000	קיטנת תקשורת
	2,500	ציוד קלינאי תקשורת
	22,000	אתגרים חנ"מ/ קייטנת סוף שנה
	6,000	תוכנת מחשב חנ"מ
	5,850	חינוך פיננסי חנ"מ
	13,000	סירים כתת תקשורת
	20,000	נסיעות במסגרת תעסוקה
	1,000	שיעורי אמנות סיפי שלומית
	120,000	תל"ן
	4,000	סיר קולנוע
	1,000	עיתון גלגלתון

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ז תקציב שנתי	
	3,000	מולטימדיה
	40,000	סל תרבות
	7,500	חגים
	6,000	פרויקט יב'
	8,500	הכנה לצהל
	13,000	שירות מעלית + בודק
	10,000	ספורט כללי
	12,000	ספורט מגמה
	9,000	מוסיקה שוטף
	6,000	מוסיקה הוצאות
	85,000	מחשבים,מדפסות,אורקולי אחזקה ושוטף
	20,000	מחשבים - השקעות
	2,500	מחשבים אינטרנט
	88,300	ספריה
	10,000	מדעים ג-ט
	15,000	ביולוגיה וכימיה
	1,000	ספרי קריאה אנגלית חט"ב וחט"ע
	2,000	הגברה אחזקה
	5,000	סדנאות היערכות פתיחת שנה
	30,000	ייעוץ ארגוני
	5,000	עמלות כרטיסי אשראי
	23,000	רו"ח והנה"ח
	12,000	ייעוץ מקצועי/עו"ד עמותה
	53,000	ייעוץ חב' נתיב
	0	רכוז בגרויות
	4,000	עמלת בנקים
	3,000	ה. פרסום
	13,000	טלפון
	8,000	בולים ומכתבים
	43,650	ביטוח תלמידים
	99,000	ביטוח מבנה
	7,000	ביטוח תביעות
	1,000	ה.בריאות
	50,000	צילום-נייר
	15,000	חומרים מתכלים
	9,000	חומרים מתכלים חטב וחטע
	24,000	מילוי מקום
	14,040	גינון ותחזוקת דשא
	5,000	ציוד וחלקים לגינון
	5,000	שונות
	14,000	קפה חדר מורים

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ז	
	תקציב שנתי	
	8,000	מסיבת צוות סוף שנה
	10,000	מתנות עמותה למנהליים
	50,000	הוצאות אחזקה
	15,000	הצטיידות
	15,000	שיפוצי קיץ
	5,000	רישוי בי"ס
	5,000	הצטיידות לפריטים קטנים
	2,500	אוטומציה
	485,342	תקורה 3%
	55,000	מים וביוב
	130,000	חשמל
	56,070	מימון עצמי מול ביטוח לאומי-ח"מ
	249,900	רזרבה
	3,040,374	סה"כ הוצאות: