

## תיכון תפן

### תקציב לשנת הלימודים תשע"ו

כולל התאמות עוז לתמורה ואופק חדש

בקרת תקציב ספטמבר 2015 - אפריל 2016

הגשה: 17.5.2016

## תמצית נתונים כספיים

דוח עד לחודש:					
<b>אפריל 2016</b>					
הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
					<b>בית ספר:</b>
					<b>הוצאות:</b>
					שכר מורים
עודף בגין ירידת עלות ש"ש - ירידת פרופיל	244,441	4,443,130	4,687,571	7,382,925	
עודף בגין ירידת עלות ש"ש - ירידת פרופיל	-1,970	363,882	361,912	570,011	שכר מורים - שאילת מורים
	-30,924	1,809,337	1,778,413	2,801,000	שכר עובדים
חיסכון זמני - הוצאות לשלם	476,934	1,585,077	2,062,011	3,093,016	הוצאות אחרות
	<b>688,481</b>	<b>8,201,426</b>	<b>8,889,907</b>	<b>13,846,952</b>	<b>סך הוצאות</b>
					<b>הכנסות:</b>
					הכנסות שכל"מ
ירידת 2 דרגות פרופיל	-80,363	3,388,340	3,468,703	5,259,964	
שיעור נמוך מהצפוי ברפורמת "עוז"	-177,325	2,779,402	2,956,727	4,991,988	הכנסות אחרות ממשד החינוך
עודף מהתכנון	47,561	1,944,227	1,896,666	2,844,999	תשלומי הורים
	24,092	390,759	366,667	550,000	תשלומי רשויות (אגרות חוץ)
	3,000	136,333	133,333	200,000	הכנסות אחרות
	<b>-183,034</b>	<b>8,639,061</b>	<b>8,822,095</b>	<b>13,846,951</b>	<b>סך הכנסות</b>
	<b>505,446</b>	<b>437,635</b>	<b>-67,811</b>	<b>-1</b>	עודף / (גרעון)
חיוב עבור הוצאות שטרם יצאו ויצאו בעיתוי מאוחר יותר		<b>-280,000</b>			הוצאות לשלם לתקופה
חיסכון בגין תקצוב חשמל ומים גבוהה		157,635			עודף ריאלי לתקופה

## מעקב הכנסות המשרד

הפרש	תקציב מצטבר			
	ביצוע מצטבר	אפר-16		
	אפר-16	אפר-16		
-80,363	3,388,340	3,468,703	שכל"מ	1
18,928	46,128	27,200	תלמידים עם צרכים מיוחדים	8
-16,408	932,283	948,691	מוחזקות	446
-49,217	181,820	231,037	קרן השתלמות	35
-5,666	-363,882	-358,216	שאלת מורים	40
-749	3,251	4,000	דמי שתיה - חט"ע	88
31	6,679	6,648	רכב	92
25,561	169,561	144,000	הזנת יוח"א	160
896	896		סל תלמיד לעולה - עי"ס	167
3,461	154,604	151,144	סייעות כיתתיות	171
	10,512	10,512	שירותי היקף ח. מיוחד	172
-3,253	44,711	47,964	גמול בגרות אחוזי	173
1,978	39,441	37,463	גמול טיולים	177
-40	12,574	12,614	הורים חומרים	185
20	1,272	1,252	בגרות אחה"צ	205
-5,847	213,958	219,805	סל תלמיד חט"ב	214
-17	2,838	2,855	אגרת שכפול - חט"ב	233
	3,185	3,185	דמי שכפול - חט"ע	234
			מענק יובל	237
2,809	12,609	9,800	ה. נילוות ח. מיוחד	249
2,790	8,930	6,140	העשרה - ח מיוחד	250
			הבראה וביגוד	285
73,429	298,520	225,090	סייעות עי"ס	361
			<b>תוספות עוז לתמורה</b>	
-61,896	35,996	97,891	שעות פרטניות	556
-103,178	59,975	163,152	שעות תומכות הוראה	557
			שעות תפקיד עוז לתמורה	559
-574	1,080	1,654	שעות פרטניות נוספות	567
-966	1,789	2,756	שעות תומכות הוראה נוספות	568
-48,661	25,716	74,377	מוחזקות עוז לתמורה	575
3,710		-3,710	חותם	334
17,522	90,342	72,820	מנהל ללא עוז לתמורה	558
4,035	18,785	14,750	חופשות אחה"צ לאוטיסטים	389
			חופשות לאוטיסטים	277
9,447	48,147	38,700	שעות בודדות חופש חנ"מ חט"ע	388

## מעקב הכנסות המשרד

			שירותי מנב"ס	442
14,263	14,263		החזר שכ"ל למורים	71
35,487	35,487		גמול הל"ל	488
			מסלול 7 משופר	37
18,442	38,076	19,633	שעות שילוב חט"ע	456
1,221	1,221		דרגות קידום	606
18,041	18,041		מתמטיקה תחילה	608
4,193	4,193		גמול רכז הל"ל	611
-802	24,055	24,857	השלמת כיתת עולים	452
-4,277	4,009	8,286	אוריינות מדעית	561
1,942	10,243	8,300	שעות מילוי מקום	553
3,823	15,429	11,606	רכז מעורבות חברתית	604
93,857	239,457	145,600	שכ"מ גני ילדים	
-25,600		25,600	פסיכולוג	
-13,892	94,108	108,000	סייעות חריגות	
-130,448	-238,448	-108,000	גננות מלכתי	
-40,122	11,878	52,000	עוזרות גננות	
-74,271		74,271	שרתים - יסודי	
78,506	78,506		ניהול עצמי משופר	
-27,595		27,595	מזכירים - יסודי	
486	3,036	2,550	אגרת שכפול - יסודי	
29	4,669	4,640	הורים חומרים - יסודי	
			חותם	
-22,496	-22,496		תוכנית תיקשוב	
16,392	16,392		עובד סיוע משופר	573
6,127	6,127		תוספת דיפרנציאלית	574
1,306	1,306		מנהליות	595
-5,748	-5,748		ניכוי שביתה	67
<b>-263,354</b>	<b>5,803,859</b>	<b>6,067,213</b>	<b>סה"כ</b>	

## הכנסות הורים ואגרות

הסברים / הערות	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	הכנסות הורים
עבור 20 תל"	-55,987		55,987	83,980			תשלומי הורים גן צעיר
עבור 25 תל"	-75,747		75,747	113,620			תשלומי הורים גן
עבור 161 תל"	-530,227		530,227	795,340			תשלומי הורים יסודי
עבור 172 תל"	-650,506		650,506	975,759			תשלומי הורים חט"ב
עבור 194 תל"	-694,200		694,200	1,041,300			תשלומי הורים חט"ע
	110,000		-110,000	-165,000			הנחות הורים
	13,337	13,337	0	0			חובות שנים עברו
זיכוי יחסי לפי תקבול שנתי	1,930,890	1,930,890	0	0			כללי
	<b>47,561</b>	<b>1,944,227</b>	<b>1,896,666</b>	<b>2,844,999</b>			<b>סה"כ תשלומי הורים</b>
הסברים / הערות	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	אגרת תלמידי חוץ
	24,092	390,759	366,667	550,000	550000	1	
	0		0	0			
	<b>24,092</b>	<b>390,759</b>	<b>366,667</b>	<b>550,000</b>			<b>סה"כ אגרות תלמידי חוץ</b>

### הכנסות אחרות

הסברים / הערות	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי תשע"ו	
	0	133,333	133,333	200,000	הכנסות עמותה מיתרות שנים קודמות
	3,000	3,000	0		ארגון המורים
	0		0		
	<b>3,000</b>	<b>136,333</b>	<b>133,333</b>	<b>200,000</b>	<b>סה"כ</b>

## עלויות שכר

הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
					<b>מורים:</b>
	-1,970	363,882	361,912	570,011	שאלת מורים
	202,076	4,443,130	4,645,206	7,316,200	מורי בעלות
	42,365		42,365	66,725	מורי בעלות - רזרבה
	<b>242,471</b>	<b>4,807,012</b>	<b>5,049,483</b>	<b>7,952,936</b>	<b>סה"כ עלות מורים:</b>
					<b>עובדים שאינם מורים בביה"ס:</b>
	-47,047	1,507,364	1,460,317	2,300,000	עובדים
	0	190,476	190,476	300,000	עובדי שירותים
	-2,921	33,397	30,476	48,000	חשב שכר
	3,831	36,169	40,000	63,000	פנסיונרים
	15,212	13,359	28,571	45,000	פסיכולוג
	0	28,571	28,571	45,000	שמירה
	<b>-30,924</b>	<b>1,809,337</b>	<b>1,778,413</b>	<b>2,801,000</b>	<b>סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:</b>
	<b>211,547</b>	<b>6,616,349</b>	<b>6,827,896</b>	<b>10,753,936</b>	<b>סך עלויות שכר:</b>

## הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
	-944	5,611	4,667	7,000	גן פרפר
	-98	4,765	4,667	7,000	גן חובה
	601	732	1,333	2,000	כתה א'
הוצאות לשלם	1,000	0	1,000	1,500	מסיבת סיום ו'
הוצאות לשלם	18,005	32,662	50,667	76,000	טיולים יסודי
	-793	4,460	3,667	5,500	יסודי מתכלים כללי
	-2,940	8,940	6,000	9,000	יסודי אמנות
	-213	880	667	1,000	הוצאות ארנון
הוצאות לשלם	5,422	6,911	12,333	18,500	מחול
הוצאות לשלם	3,262	71	3,333	5,000	פיזיקה
	-3,223	11,890	8,667	13,000	חט"ע אמנות
הוצאות לשלם	4,661	10,006	14,667	22,000	חט"ע דרמה
הוצאות לשלם	2,000	0	2,000	3,000	צילום
הוצאות לשלם	9,047	137,620	146,667	220,000	טיולים חט"ע
הוצאות לשלם	13,088	29,916	43,004	64,506	סירי מגמות
הוצאות לשלם	2,181	26,879	29,060	43,590	סמינרים חט"ע
	153	1,180	1,333	2,000	בגריוות
	-5,965	130,180	124,215	186,323	חנ"מ הזנה
הוצאות לשלם	858	9,809	10,667	16,000	קייטנת סיפי
	-775	2,108	1,333	2,000	תרפיה באמנות
	788	545	1,333	2,000	שיעורי אמנות סיפי
הוצאות לשלם	5,612	5,721	11,333	17,000	כתת תקשורת
	-1,470	2,803	1,333	2,000	סדנת תעסוקה סיפי חגית
	-441	2,774	2,333	3,500	קונדיטוריה חנ"מ

## הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
	178	13,155	13,333	20,000	קיטנת תקשורת
הוצאות לשלם	1,333	0	1,333	2,000	ציוד קלינאי תקשורת
הוצאות לשלם	14,667	0	14,667	22,000	אתגרים חנ"מ
הוצאות לשלם	8,667	0	8,667	13,000	סירים כתת תקשורת
הוצאות לשלם	6,096	7,237	13,333	20,000	נסיעות במסגרת תעסוקה
הוצאות לשלם	667	0	667	1,000	שיעורי אמנות סיפי שלומית
הוצאות לשלם	12,283	7,717	20,000	30,000	תל"ן
	0	17,000	17,000	25,500	סל תרבות
הוצאות לשלם	2,152	2,848	5,000	7,500	חגים
הוצאות לשלם	-1,462	5,462	4,000	6,000	פרויקט יב'
	-1,167	7,500	6,333	9,500	הכנה לצהל
	2,169	5,831	8,000	12,000	שירות מעלית
הוצאות לשלם	3,921	2,746	6,667	10,000	ספורט מגמה
	-330	4,330	4,000	6,000	מוסיקה השקעות
	-10,969	64,302	53,333	80,000	מחשבים, מדפסות, אורקולי אחזקה ושוטף
	0		0		מחשבים - השקעות
	2,001	1,332	3,333	5,000	מחשבים אינטרנט
	346	1,654	2,000	3,000	מולטימדיה
	6,467	46,867	53,333	80,000	ספריה
	-1,968	8,635	6,667	10,000	מדעים
	1,805	862	2,667	4,000	ביולוגיה וכימיה
הוצאות לשלם	1,000	0	1,000	1,500	ספרי קריאה
הוצאות לשלם	2,000	0	2,000	3,000	ספרי קריאה אנגלית חט"ב וחט"ע
	-2,408	5,075	2,667	4,000	מוסיקה הוצאות

## הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
הוצאות לשלם	1,333	0	1,333	2,000	הגברה אחזקה
הוצאות לשלם	2,715	0	2,715	4,072	סדנאות היערכות פתיחת שנה
הוצאות לשלם	2,019	648	2,667	4,000	למידת חקר כדר
	167	2,500	2,667	4,000	עמלות כרטיסי אשראי
הוצאות לשלם	8,283	7,050	15,333	23,000	רו"ח והנה"ח
	0		0		ייעוץ מקצועי/עו"ד עמותה
הוצאות לשלם	4,668	28,665	33,333	50,000	ייעוץ חב' נתיב
	0	8,000	8,000	12,000	רכוז בגרויות
	826	1,841	2,667	4,000	עמלת בנקים
	2,000	0	2,000	3,000	ה. פרסום
	1,333	0	1,333	2,000	נסיעות בתפקיד
	4,241	9,092	13,333	20,000	טלפון
	-2,243	6,243	4,000	6,000	בולים ומכתבים
	151	28,449	28,600	42,900	ביטוח תלמידים
	0	66,000	66,000	99,000	ביטוח מבנה
	1,876	6,124	8,000	12,000	ביטוח תביעות
	860	140	1,000	1,500	ה.בריאות
	-11,118	41,785	30,667	46,000	צילום-נייר
	-7,222	20,555	13,333	20,000	חומרים מתכלים
	0	16,000	16,000	24,000	מילוי מקום
	-688	3,688	3,000	4,500	שונות
	-1,605	9,605	8,000	12,000	קפה חדר מורים
הוצאות לשלם	2,204	3,129	5,333	8,000	מסיבת צוות סוף שנה
	-3,033	9,700	6,667	10,000	מתנות עמותה למנהליים

## הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ו				
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
	-20,322	46,989	26,667	40,000	הוצאות אחזקה
	1,879	8,121	10,000	15,000	הצטיידות
הוצאות לשלם	10,000	0	10,000	15,000	שיפוצי קיץ
הוצאות לשלם	3,333	0	3,333	5,000	רישוי בי"ס
	-329	3,662	3,333	5,000	הצטיידות לפריטים קטנים
הוצאות לשלם	9,767	233	10,000	15,000	אוטומציה
	72,744	200,195	272,939	409,409	תקורה 3%
	0	266,667	266,667	400,000	הצטיידות מעבר
משוער	69,188	24,145	93,333	140,000	מים וביוב
משוער	81,485	78,515	160,000	240,000	חשמל
הוצאות לשלם	60,047	0	60,047	90,071	מימון עצמי מול ביטוח לאומי-ח"מ
	33,333	0	33,333	50,000	התחייבות שכר
	0		0		רזרבה א
הוצאות לשלם	53,397	46,700	100,097	150,145	רזרבה ב'
	-1,620	1,620	0		עודפות
	<b>476,934</b>	<b>1,585,077</b>	<b>2,062,011</b>	<b>3,093,016</b>	<b>סה"כ הוצאות:</b>