

דוח עד לחודש:

הסברים / הערות	תשע"ח
	תקציב שנתי

1

**בית ספר:  
הוצאות:**

שכר מורים	696,154	תשלומי תל"ן ושעות על תקניות
שכר עובדים	244,532	תשלום סייעות לא ממומן
הוצאות אחרות	1,977,069	ראה פירוט הוצאות שוטפות
<b>סך הוצאות</b>	<b>2,917,754</b>	

**הכנסות:**

תשלומי הורים	1,122,974	ראה פירוט - תשלומי הורים
תשלומי הורים - תרומה	1,794,781	ראה פירוט תשלומי הורים
<b>סך הכנסות</b>	<b>2,917,755</b>	

0

עודף / (גרעון)

הסברים / הערות	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	הכנסות הורים
	28,420	49	580	ביטוח תלמידים
	4,232	99	45	סל תרבות קדם יסודי
	14,860	99	158	סל תרבות א' - ו'
	14,863	149	105	סל תרבות ז' - ח'
	8,465	165	54	סל תרבות ט'
	27,588	176	165	סל תרבות י' - י"ב
	2,309	54	45	מסיבת סיום קדם יסודי
	1,924	75	27	מסיבת סיום ו'
	10,640	200	56	מסיבת סיום י"ב
	13,224	24	580	מסיבות כתתיות
	84,322	280	317	ספרי לימוד א' - ט'
	50,160	320	165	ספרי לימוד י' - י"ב
	2,565	60	45	טיולים קדם יסודי
	4,702	101	49	טיולים א' - ב'
	6,464	126	54	טיולים ג' - ד'
	6,703	252	28	טיולים ה'
	9,927	387	27	טיולים ו'
	58,456	387	159	טיולים ז' - ט'
	53,121	513	109	טיולים י' - י"א
	32,771	616	56	טיולים י"ב
	38,190	150	268	של"ח ז' - י"א
	5,344	125	45	רכישה מרוכזת קדם יסודי
	37,525	250	158	רכישה מרוכזת יסודי
	162,450	450	380	רכישה מרוכזת על יסודי
	25,522	597	45	תל"ן קדם יסודי
	132,839	885	158	תל"ו יסודי
	160,113	1060	159	תל"ו חט"ב
	180,263	1150	165	תל"ן חט"ע
	56,045	2185	27	סי.פי.
	53,970	2185	26	תקשורת
	0			
	-165,000	-165000	1	הנחות
	0			
	1,794,781		1	תרומת הורים
	0			
	<b>2,917,755</b>			<b>סה"כ תשלומי הורים</b>
	<b>2,917,755</b>			<b>סה"כ תשלומי הורים</b>

הסברים / הערות	תשע"ח
	תקציב שנתי

28,420
40,000
12,900
89,000
30,360
212,899
<b>160,741</b>
16,000
25,000
7,500
12,000
2,500
2,500
41,000
12,000
20,000
33,000
20,000
10,000
15,000
5,000
63,300
10,000
2,000
6,000
9,000
7,000
10,000
7,000
6,000
10,000
21,000
<b>171,300</b>

### פעילות תשלומי הורים

ביטוח תלמידים

סל תרבות

מסיבות

ספרים

טיולים - יסודי

טיולים - על יסודי

**טיולים - תרומת הורים**

### רכישות מרוכזות

חטיבה צעירה

דרבוקות יסודי

חט"צ שונות-השקעה

יסודי מתכלים כללי

הרצאות - יסודי

שונות יסודי

מחול

פיזיקה

חט"ע אמנות

חט"ע דרמה

חומרים מתכלים

חומרים מתכלים חטב וחטע

### רכישה מרוכזת - תרומת הורים

מגמת תיירות

יסודי אמנות

סמינרים - חט"ע

מגמת מכטרוניקה

בגרונות

פרויקט יב'

הכנה לצהל

ספורט כללי

ספורט מגמה

מוסיקה שוטף

מוסיקה השקעות

מדעים ג-ט

ביולוגיה וכימיה

**סה"כ רכישה מרוכזת - תרומת הורים**

13,000
36,700
1,000
2,000
15,000
15,000
20,000
35,000
30,000
10,000
<b>177,700</b>
75,000
30,000
4,000
28,080
13,000
53,000
3,000
1,500
10,000
6,000
70,000
7,000
500
15,000
4,000
10,000
10,000
3,000
390,172
56,070
56,500
3,000
<b>848,822</b>
<b>3,427</b>
<b>1,361,990</b>
1,977,069

**אחזקה - תרומת הורים**

- שירות מעלית + בודק
- מחשבים - השקעות
- מחשבים אינטרנט
- הגברה אחזקה
- הוצאות אחזקה
- הצטיידות
- מים וביוב
- חשמל
- גינון ותחזוקת דשא
- שיפוצי קיץ

**סה"כ אחזקה - תרומת הורים**

**הנהלה וכלליות - תרומת הורים**

- מחשבים,מדפסות,אורקולי אחזקה ושוטף
- ייעוץ ארגוני
- עמלות כרטיסי אשראי
- רו"ח והנה"ח
- ייעוץ מקצועי/עו"ד עמותה
- ייעוץ חב' נתיב
- עמלת בנקים
- ה. פרסום
- טלפון
- בולים ומכתבים
- ביטוח מבנה
- ביטוח תביעות
- ה.בריאות
- צילום-נייר
- שונות
- קפה חדר מורים
- מתנות עמותה למנהליים
- אוטומציה
- תקורה 3%
- מימון עצמי מול ביטוח לאומי-ח"מ
- רכב מנהל
- עודפות

**סה"כ הנהלה וכלליות - תרומת הורים**

**רזרבה - תרומת הורים**

**מגרשי ספורט - תרומת הורים**

**סה"כ תרומת הורים**

**סה"כ הוצאות שוטפות תשלומי הורים**