

בי"ס תפן

תקציב לשנת הלימודים תשע"ט

כולל התאמות עוז לתמורה ואופק חדש

הגשה: 21.10.2018

תמצית נתונים כספיים

דוח עד לחודש:				
ספטמבר 2018				
הסברים / הערות	הפרש	תשע"ח	תשע"ט	▼
	בין השנים	ביצוע	תקציב שנתי	18-ט
				בית ספר:
				הוצאות:
שכר מורים	-148,374	9,233,974	9,085,600	ללא מענק הישגים
שכר מורים - שאילת מורים	76,614	966,048	1,042,662	תוספת שעות
שכר עובדים	4,038	3,270,962	3,275,000	
הוצאות אחרות	161,363	2,913,068	3,074,431	גידול
סך הוצאות	93,641	16,384,052	16,477,693	
				הכנסות:
הכנסות שכל"מ	94,571	5,345,055	5,439,626	גידול בתלמידים ובתקן שעות
הכנסות אחרות ממשרד החינוך	-290,171	7,641,960	7,351,789	ללא מענק הישגים והקצבות
תשלומי הורים	-74,616	2,988,894	2,914,278	שמרנות בשיעור הגבייה
תשלומי רשויות (אגרות חוץ)	-705	675,705	675,000	
הכנסות אחרות	-69,829	166,829	97,000	ירידה בהיקף תרומה
סך הכנסות	-340,750	16,818,443	16,477,693	
עודף / (גרעון)	-434,391	434,391	0	

נתונים בסיסיים

בי"ס תפן				
179	סה"כ תלמידים בחט"ב (ז-ט')		24	פרופיל חטיבה עליונה (נלקח אוטומטית)
0	תלמידים ט' (שכלמי"ת)			
196	סה"כ תלמידים בחט"ע (י-י"ב)		100.00%	רמת שירות (באחוזים)
0	תלמידים בי"ג וי"ד		584.40	עלות ש"ש שאילת מורים ללא עוז
375	סה"כ תלמידים		522.83	עלות שעה שבועית (נלקח אוטומטית)
0	כיתות מחוננים ט-י"ב		25.20%	מוחזקות (באחוזים)
8	מספר כיתות תקניות בחט"ב (חשוב לחימום צינון)		50.00%	אחוז השתתפות בחומרים ואגרת שכול
	מספר כיתות בפועל בחט"ב		ן	מוחזקות במסלול חדש (446)
	מספר כיתות חינוך מיוחד בחט"ב		ן	חטיבת ביניים באופק חדש
	מספר תלמידים בכיתות חינוך מיוחד בחט"ב		16.58%	אחוז גמול (למלא בלשונית עוז)
	מספר כיתות בפועל בחט"ע		2	פרופיל חטיבת ביניים
	מספר כיתות מב"ר, הכוון וחינוך מיוחד		2	דרגה חטיבת ביניים
	מספר תלמידים בכיתות מב"ר, הכוון וחינוך מיוחד			
	תקן שעות חט"ב		40	תקן תלמידים לכיתה בחטיבת הביניים
לא	בית ספר הזכאי להגדלת ש"ש בגין לימודי יהדות		- בבתי ספר בהם כיתה ז' קיבלה תקן תל" שונה לבחור את המספר הגבוה	
לא	תוספת ש"ש בי"ס ערבי	1625	תוספת העשרת מחוננים ט-י"ב	
תקן בסיסי חט"ע				
727.32	נתוני שנת לימודים קודמת:		727.32	תקן מעבר לתקן רמה א'
	תקן חט"ב		מס' שעות	
			0	
712.83	תקן בסיסי חט"ע		0	
	שעות מעבר לתקן חט"ע		0	
712.83	סה"כ שעות תקן חט"ע		0	
187,283	הבראה וביגוד שהתקבל ביוני		0	
78,565	הבראה וביגוד שהתקבל ביולי		0	
91,262	מענק יובל חטיבה עליונה שהתקבל		0	
150%	אחוז השתתפות חימום צינון תשע"ח (מודל חדש)		0	
11,541	תשלום שהתקבל בגין שיפוצי קיץ		מס' שעות	שעות מעבר לתקן רמה ב'
180	סה"כ תלמידים בחט"ב		2	חינוך תעבורתי
191	סה"כ תלמידים בחט"ע		3	השלמת כיתת עולים
	פרופיל		1	אוריינות מדעית
	רמת שירות	2	ספרות	
-3,779	חיוב חותם	3	מתמטיקה תחילה	
3,166	מענק יובל חט"ב שהתקבל			
		מס' שעות	שעות מעבר לתקן - אחרים	
		2.60	שעות מילוי מקום	
		4.17	רכז מעורבות חברתית	
		17.77	סה"כ שעות מעבר לתקן	
		745.09	סה"כ תקן (לא כולל ניהול ושעות תפקיד)	

תקן תלמידים

תקן כיתות	שכל"מ	מרכיב קבוע עוז מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	כיתה	מסלול	סוג כיתה
0.056	2,318	196.23	522.83	1,159.24	3.68	1.84	2	1910	1001	1	
0.111	4,637	196.23	522.83	1,159.24	7.36	1.84	4	2010	1001	1	
0.028	1,243	196.23	522.83	1,242.90	2.00	2	1	3220	1001	1	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	97	1001	1	
0.111	3,740	176.91	522.83	935.02	5.80	1.45	4	4011	1001	9	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4011	1001	1	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4012	1001	1	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	4015	1001	1	
0.083	2,805	530.73	522.83	2,805.05	4.35	4.35	1	2010	1001	7	
0.083	3,244	176.91	522.83	1,081.41	5.19	1.73	3	4001	1001	1	
0.167	6,955	196.23	522.83	1,159.24	11.04	1.84	6	2010	1002	1	
0.083	3,478	196.23	522.83	1,159.24	5.52	1.84	3	1910	1002	1	
0.167	5,798	176.91	522.83	966.39	9.06	1.51	6	97	1002	1	
0.056	2,486	196.23	522.83	1,242.90	4.00	2	2	3220	1002	1	
0.139	4,675	176.91	522.83	935.02	7.25	1.45	5	4011	1002	9	
0.139	4,832	176.91	522.83	966.39	7.55	1.51	5	4015	1002	1	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4012	1002	1	
0.139	5,407	176.91	522.83	1,081.41	8.65	1.73	5	4001	1002	1	
0.000	0	0.00	522.83	0.00	0.00	0					
1.667					98.90		58				סה"כ י'
0.056	2,318	196.23	522.83	1,159.24	3.68	1.84	2	1910	1101	1	
0.111	4,637	196.23	522.83	1,159.24	7.36	1.84	4	2010	1101	1	
0.028	1,243	196.23	522.83	1,242.90	2.00	2	1	3220	1101	1	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	97	1101	1	
0.111	3,740	176.91	522.83	935.02	5.80	1.45	4	4011	1101	9	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4011	1101	1	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4012	1101	1	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	4015	1101	1	
0.083	2,805	530.73	522.83	2,805.05	4.35	4.35	1	2010	1101	7	
0.083	3,244	176.91	522.83	1,081.41	5.19	1.73	3	4001	1101	1	
0.139	5,796	196.23	522.83	1,159.24	9.20	1.84	5	2010	1102	1	
0.083	3,478	196.23	522.83	1,159.24	5.52	1.84	3	1910	1102	1	
0.167	5,798	176.91	522.83	966.39	9.06	1.51	6	97	1102	1	
0.083	3,729	196.23	522.83	1,242.90	6.00	2	3	3220	1102	1	
0.083	2,805	176.91	522.83	935.02	4.35	1.45	3	4011	1102	9	
0.083	2,899	176.91	522.83	966.39	4.53	1.51	3	4015	1102	1	

תקן תלמידים

תקן כיתות	שכל"מ	מרכיב קבוע עוז מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	כיתה	מסלול	סוג כיתה
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4012	1102	1	
0.056	2,163	176.91	522.83	1,081.41	3.46	1.73	2	4001	1102	1	
1.429	64,309	909.82	522.83	6,430.94	105.60	10.56	10	99	1103	7	ק
1.500	73,924	1061.45	522.83	8,213.82	123.12	13.68	9	99	1104	7	א
0.000	0	0.00	522.83	0.00	0.00	0					
4.401				316.67			70				סה"כ י"א
0.194	6,765	176.91	522.83	966.39	10.57	1.51	7	97	1201	1	
0.028	935	176.91	522.83	935.02	1.45	1.45	1	99	1201	1	
0.056	2,318	196.23	522.83	1,159.24	3.68	1.84	2	1910	1201	1	
0.056	2,318	196.23	522.83	1,159.24	3.68	1.84	2	2010	1201	1	
0.056	1,870	176.91	522.83	935.02	2.90	1.45	2	4011	1201	9	
0.083	2,899	176.91	522.83	966.39	4.53	1.51	3	4015	1201	1	
0.028	1,113	176.91	522.83	1,112.78	1.79	1.79	1	4012	1201	1	
0.083	3,244	176.91	522.83	1,081.41	5.19	1.73	3	4001	1201	1	
0.028	966	176.91	522.83	966.39	1.51	1.51	1	4015	1201	1	
0.500	24,641	1061.45	522.83	8,213.82	41.04	13.68	3	3220	1202	7	א
0.333	16,428	1061.45	522.83	8,213.82	27.36	13.68	2	2010	1202	7	א
0.167	8,214	1061.45	522.83	8,213.82	13.68	13.68	1	1910	1202	7	א
0.333	16,428	1061.45	522.83	8,213.82	27.36	13.68	2	99	1202	7	א
0.167	8,214	1061.45	522.83	8,213.82	13.68	13.68	1	4001	1202	7	א
1.286	57,878	909.82	522.83	6,430.94	95.04	10.56	9	99	1203	7	ק
0.143	6,431	909.82	522.83	6,430.94	10.56	10.56	1	3220	1203	7	ק
0.167	6,955	196.23	522.83	1,159.24	11.04	1.84	6	2010	1204	1	
0.083	2,805	176.91	522.83	935.02	4.35	1.45	3	4011	1204	9	
0.056	2,226	176.91	522.83	1,112.78	3.58	1.79	2	4012	1204	1	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	4015	1204	1	
0.083	2,805	530.73	522.83	2,805.05	4.35	4.35	1	2010	1204	7	
0.111	3,866	176.91	522.83	966.39	6.04	1.51	4	97	1204	1	
0.056	2,318	196.23	522.83	1,159.24	3.68	1.84	2	1910	1204	1	
0.139	5,407	176.91	522.83	1,081.41	8.65	1.73	5	4001	1204	1	
0.000	0	0.00	522.83	0.00	0.00	0					
4.345				311.75			68				סה"כ י"ב
10.413	447,558.52				727		196				סה"כ חט"ע

הכנסות בי"ס ממשה"ח

סה"כ	19-אוג	19-יול	19-יונ	19-מאי	19-אפר	19-מרץ	19-פבר	19-ינו	18-דצמ	18-נוב	18-אוק	18-ספט		
5,439,626	447,559	471,727	485,601	447,559	447,559	447,559	447,559	447,559	447,559	447,559	454,272	447,559	שכל"מ	1
114,000			11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	תלמידים עם צרכים מיוחדים	8
1,373,380	112,785	117,973	126,319	112,785	112,785	112,785	112,785	112,785	112,785	112,785	114,025	112,785	מוחזקות	446
399,515	31,632	37,326	45,867	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	31,632	קרן השתלמות	35
-241,592	-18,993	-22,602	-29,059	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	-18,993	שאלת מורים פרונטלי לא עוז	40
-466,419	-37,135	-43,077	-51,989	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	-37,135	שאלת מורים פרונטלי עוז	40
-125,494	-9,992	-11,590	-13,988	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	-9,992	שאלת מורים פרטני	40
-209,157	-16,653	-19,317	-23,314	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	-16,653	שאלת מורים תומכות	40
20,880								20,880					חימום וצינון	648
5,100			510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	דמי שתיה - חט"ע	88
10,032	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	רכב	92
													רכב סגנים	101
224,758			17,348	24,783	19,826	22,305	23,544	28,500	19,826	27,261	19,466	21,899	הזנת יוח"א	160
267,031	20,305	25,483	35,940	20,305	20,305	20,305	20,305	20,305	20,305	20,305	22,863	20,305	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
79,567	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	6,631	גמול בגרות אחוזי	173
72,086	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	6,007	גמול טיולים	177
7,160												7,160	הורים חומרים חט"ב	185
5,782												5,782	הורים חומרים חט"ע	185
1,190										1,190			בגרות אחה"צ	205
377,639	28,529	36,802	52,208	28,529	28,529	28,529	28,529	28,529	28,529	28,529	31,867	28,529	סל תלמיד חט"ב	214
2,954												2,954	אגרת שכפול - חט"ב	233
3,234												3,234	דמי שכפול - חט"ע	234
91,262			91,262										מענק יובל	237
2,849			2,849										מענק יובל חט"ב	585
11,541				11,541									שיפוצי קיץ	350
40,028		9,106		18,913		5,004				4,203		2,802	ה. נילוות ח. מיוחד	249
29,468		6,720		13,959		3,619				3,102		2,068	העשרה - ח מיוחד	250
271,252		80,162	191,090										הבראה וביגוד	285
508,247	38,647	48,502	68,405	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	43,517	38,647	סייעות ע"ס	361
תוספות עוז לתמורה														
621,368	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	51,781	שעות פרטניות	556
1,035,613	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	86,301	שעות תומכות הוראה	557

הכנסות בי"ס ממשה"ח

307,504	25,041	26,794	30,300	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	25,041	מנהל עוז לתמורה	558
65,639	5,140	6,220	8,019	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	שעות תפקיד עוז לתמורה	559
21,044	1,678	1,913	2,349	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	1,678	שעות פרטניות נוספות	567
35,073	2,797	3,188	3,916	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	שעות תומכות הוראה נוספות	568
464,415	38,211	40,274	41,459	38,211	38,211	38,211	38,211	38,211	38,211	38,211	38,211	38,784	38,211	מוחזקות עוז לתמורה	575
-3,779													-3,779	חותם	334
62,079		14,204		29,501		7,648					6,556		4,170	חופשות אחה"צ לאוטיסטים	389
157,783		36,986		73,123		19,850					16,796		11,028	שעות בודדות חופש חנ"מ חט"ע	388
														שירותי מנב"ס	442
														החזר שכ"ל למורים	71
8,992	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	גמול לרכז הל"ל	611
11,064	872	1,038	1,308	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	חינוך תעבורתי	316
19,103	1,505	1,791	2,258	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	השלמת כיתת עולים	452
6,368	502	597	753	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	אוריינות מדעית	561
12,735	1,004	1,194	1,505	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	ספרות	593
19,103	1,505	1,791	2,258	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	מתמטיקה תחילה	608
23,957	1,888	2,247	2,832	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	שעות מילוי מקום	553
38,507	3,034	3,611	4,552	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	רכז מעורבות חברתית	604
4,611													4,611	תשלומי הורים חומרים - יסודי	185
3,003													3,003	אגרת שכפול - יסודי	233
3,670				3,670										שיפוצי קיץ - יסודי	
-1,535			-1,535											חותם	
3,019	3,019													תשלום יום השישי - מזכיר	
2,383	2,383													תשלום יום השישי - שרת	
								7,128						חימום וצינון	
138,255	10,635	13,187	18,718	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	10,635	ניהול עצמי משופר	
202,355	15,946	18,976	23,919	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	15,946	שכ"מ גני ילדים	
148,410	11,695	13,917	17,543	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	סייעות חריגות	
-231,085	-18,210	-21,670	-27,315	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	-18,210	גננות מלכתי	
240,044	18,916	22,510	28,374	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	18,916	עוזרות גננות	
11,748,753	876,550	1,078,288	1,325,278	1,059,862	904,198	942,798	907,916	940,880	904,198	943,480	923,131	949,303		סה"כ	

הכנסות הורים ואגרות

הסברים / הערות	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	הכנסות הורים
	123,500		25	תשלומי הורים גן צעיר
	108,680		22	תשלומי הורים גן
	795,340		161	תשלומי הורים יסודי
	972,800		160	תשלומי הורים חט"ב
	960,640		158	תשלומי הורים חט"ע
	-165,000	-165000	1	הנחות הורים
	118,318		57	תשלומי הורים ח"מ
	2,914,278			סה"כ תשלומי הורים
		סכום לשנו סה"כ בש"ח	מס' תלמידים	הכיתה
	130000	5200	25	טרומ חובה
	114400	5200	22	חובה
	130000	5200	25	כתה א'
	135200	5200	26	כתה ב'
	135200	5200	26	כתה ג'
	145600	5200	28	כתה ד'
	145600	5200	28	כתה ה'
	145600	5200	28	כתה ו'
	326400	6400	51	שכבת ז'
	352000	6400	55	שכבת ח'
	345600	6400	54	שכבת ט'
	21850	2185	10	סי.פי. - חט"ב
	19665	2185	9	ליקוי תקשורת חט"ב
	371200	6400	58	שכבת י'
	326400	6400	51	שכבת י"א
	313600	6400	49	שכבת י"ב
	43700	2185	20	סי.פי. - חט"ע
	39330	2185	18	ליקוי תקשורת
	3241345		583	סה"כ
הסברים / הערות	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	אגרת תלמידי חוץ
	675,000	675000	1	בגין תלמידי חוץ ח"מ
	0			
	675,000			סה"כ אגרות תלמידי חוץ

הכנסות אחרות

הסברים / הערות	תקציב שנתי תשע"ט	
	27,000	מלגות
	70,000	תרומה
	97,000	סה"כ

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשע"ט	
	תקציב שנתי	
		מורים:
		שאלת מורים
לפי 111.5 ש"ש	1,042,662	
לפי 936 ש"ש * 9,600 ש"ח	8,985,600	מורי בעלות
	100,000	רזרבה הסכם שכר
לפי 1,047 ש"ש	10,128,262	סה"כ עלות מורים:
		עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	2,715,000	עובדים
	375,000	עובדי שירותים - קבלן
	60,000	חשב שכר
	55,000	פנסיונרים
	25,000	פסיכולוג
	45,000	שמירה
	3,275,000	סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	13,403,262	סך עלויות שכר:

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ח	תשע"ט	
	ביצוע	תקציב שנתי	
	16,504	14,000	חטיבה צעירה
	20,240	17,000	דרבוקות יסודי
	8,042	5,000	חט"צ שונות-השקעה
	8,253	8,500	מסיבות ואירועים - יסודי
	74,997	76,500	טיולים יסודי
	12,489	11,000	יסודי מתכלים כללי
	5,576	6,500	יסודי אמנות
	3,138	0	הוצאות - יסודי
	5,730	5,800	שונות יסודי
	42,707	18,500	מחול
	0	0	מחול השקעה חד פעמית
	5,471	8,000	פיזיקה
	19,664	18,000	חט"ע אמנות
	29,007	35,000	חט"ע דרמה
	67,520	58,000	סמינרים - חט"ע
	299,120	290,000	טיולים חט"ע
	7,204	10,000	סורים שונים
	15,578	13,000	מגמת תיירות
	10,387	5,000	מגמת מכטרוניקה
	2,218	3,000	בגרויות
	4,503	6,000	כישורי חיים בישול ואפיה תקשורת
	4,105	5,000	כישורי חיים בישול ואפיה סי פי
	1,584	2,000	טיפולים אמנות דרמה
	1,674	3,000	אמנות תעסוקה סי פי
	1,178	1,000	אמנות חגית סי פי
	650	1,000	עיתון גלגלתון
	13,119	13,600	קייטנות סיפי חגים
	10,100	18,700	קייטנות סיפי סוף שנה

הוצאות שאינן שכו

הסברים / הערות	תשע"ח	תשע"ט	
	ביצוע	תקציב שנתי	
	5,629	6,000	תוכנת מחשב אמנות סיפי
	19,545	22,000	תעסוקה נסיעות
	185,466	246,810	הזנה
	1,052	3,000	אמנות טרי סיפי ותקשורת
	1,000	1,000	קלינאית תקשורת
	2,520	3,400	סיור קולנוע
	2,104	3,000	פרוייקט צילום וקולנוע
	2,045	14,450	פעילות סוכות וחנוכה תקשורת
	10,284	11,050	סיורים פסח
	26,262	17,000	קייטנת קיץ תקשורת
	168,930	189,275	תל"ן
	5,629	6,000	תכנת מחשב אמנות בי"ס
	0	3,000	צילום טרי
	33,509	35,000	סל תרבות
	4,116	0	חגים
	8,905	6,000	פרוייקט יב'
	8,190	9,000	הכנה לצהל
	13,270	13,000	שירות מעלית + בודק
	8,597	7,000	ספורט כללי
	9,350	9,500	ספורט מגמה
	6,532	8,000	מוסיקה שוטף
	6,000	6,000	מוסיקה השקעות
	86,130	90,000	מחשבים,מדפסות,אורקולי אחזקה ושוטף
	37,022	35,000	מחשבים - השקעות
	0	0	מחשבים אינטרנט
	94,552	88,000	ספריה
	30,136	20,000	רובוטיקה
	7,265	8,500	מדעים ג-ט

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ח	תשע"ט	
	ביצוע	תקציב שנתי	
	16,963	18,000	ביולוגיה וכימיה
	122	0	ספרי קריאה אנגלית חט"ב וחט"ע
	1,250	2,000	הגברה אחזקה
	0	4,000	סדנאות היערכות פתיחת שנה
	30,000	0	ייעוץ ארגוני
	5,677	4,300	עמלות כרטיסי אשראי
	22,628	25,000	רו"ח והנה"ח
	13,000	35,100	ייעוץ מקצועי/עו"ד עמותה
	43,934	52,150	ייעוץ חב' נתיב
	8,060	3,000	עמלת בנקים
	0	1,000	ה. פרסום
	14,372	16,000	טלפון
	7,253	9,000	בולים ומכתבים
	28,420	28,910	ביטוח תלמידים
	84,000	90,000	ביטוח מבנה
	9,944	10,000	ביטוח תביעות
	1,110	1,000	ה.בריאות
	58,208	55,000	צילום-נייר
	21,342	20,000	חומרים מתכלים
	13,878	13,000	חומרים מתכלים חטב וחטע
	0	20,000	מילוי מקום
	19,681	24,000	גיבון ותחזוקת דשא
	5,438	4,000	שונות
	15,759	14,000	קפה חדר מורים
	12,320	15,000	מסיבת צוות סוף שנה
	9,907	12,000	מתנות עמותה למנהליים
	60,442	60,000	הוצאות אחזקה
	38,751	15,000	הצטיידות

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשע"ח	תשע"ט	
	ביצוע	תקציב שנתי	
	15,744	20,000	שיפוצי קיץ
	2,046	4,000	הצטיידות לפריטים קטנים
	3,452	3,000	אוטומציה
	477,027	494,331	תקורה 3%
	51,877	50,000	מים וביוב
	120,950	130,000	חשמל
	48,131	22,755	מימון עצמי מול ביטוח לאומי-ח"מ
	60,000	60,000	רכב מנהל
	13,343		רזרבה
	3,240	3,000	עודפות
	100,000		הוצאות לשלם
		6,000	בישול יסודי
		1,800	חיים משותפים ה'
		6,000	מגמת הסטוריה
		2,500	מגמת ספרות מורחב
		90,000	השתתפות באולם ספורט
		70,000	מרכז למידה
		4,000	גרמניה
		7,500	פסיכיאטר
		7,000	ספרים דיגיטליים
		5,000	כיבוד
		3,000	אתר בי"ס
		10,000	ועדת מרחבים
		9,000	אירועים קהילתיים עמותה
	2,913,068	3,074,431	סה"כ הוצאות: