| תוכנית תקציב אוגוסט 2023 - יוני 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | ₪ 13,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | ₪ 13,804,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| כללי | 6/8/23-30/6/24 | | | | | | 06/08/23-15/11/23 | | | 16/11/23-30/4/24 | | | 06/08/23-30/4/24 | | | 1/5/24-30/6/24 | | |
| הוצאות המיזם (תשומות) | תוכניות עבודה - משגרות שנתית תקציבית מאושרת על ידי ועדת הפטור של האוצר | | | אחוז קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | אחוז משרד החינוך | | אחוז קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | אחוז משרד החינוך | | אחוז קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | אחוז משרד החינוך | | אחוז קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | אחוז משרד החינוך | | אחוז קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ) | אחוז משרד החינוך | |
| | עלות ברוטו לפני ניכוי משלמים | עלות נטו לאחר ניכוי משלמים | | 51.5% | 48.5% | | 51.5% | 48.5% | | 51.5% | 48.5% | | 51.5% | 48.5% | | 51.5% | 48.5% | |
| תיקי ספר | ₪ 262,373 | ₪ 238,039 | | ₪ 122,590 | ₪ 115,449 | 238,039 | 30,648 | 28,862 | 59,510 | 91,943 | 86,587 | 178,530 | ₪ 122,590 | ₪ 115,449 | 238,039 | 0 | 0 | 0 |
| תרגומים, איורים, זכויות יוצרים, עריכה וניקוד | ₪ 184,572 | ₪ 167,454 | | ₪ 86,239 | ₪ 81,215 | 167,454 | 35,933 | 33,840 | 69,773 | 35,933 | 33,840 | 69,773 | ₪ 86,239 | ₪ 81,215 | 167,454 | 14,373 | 13,536 | 27,909 |
| אחסנה, אריזה והפצה | ₪ 5,101,194 | ₪ 4,628,095 | | ₪ 2,383,469 | ₪ 2,244,626 | 4,628,095 | 1,122,015 | 1,056,655 | 2,178,670 | 731,985 | 689,345 | 1,421,330 | ₪ 2,383,469 | ₪ 2,244,626 | 4,628,095 | 529,469 | 498,626 | 1,028,095 |
| עלויות ספרים | ₪ 16,267,726 | ₪ 14,759,014 | | ₪ 7,600,892 | ₪ 7,158,122 | 14,759,014 | 3,527,750 | 3,322,250 | 6,850,000 | 2,497,750 | 2,352,250 | 4,850,000 | ₪ 7,600,892 | ₪ 7,158,122 | 14,759,014 | 1,575,392 | 1,483,622 | 3,059,014 |
| עלות כ"א להפעלת התוכניות | ₪ 5,418,659 | ₪ 4,916,118 | | ₪ 2,531,801 | ₪ 2,384,317 | 4,916,118 | 1,195,098 | 1,125,481 | 2,320,579 | 843,934 | 794,772 | 1,638,706 | ₪ 2,531,801 | ₪ 2,384,317 | 4,916,118 | 492,769 | 464,064 | 956,833 |
| ועדות ספרים | ₪ 42,511 | ₪ 38,568 | | ₪ 19,863 | ₪ 18,706 | 38,568 | 19,863 | 18,706 | 38,568 | 0 | 0 | 0 | ₪ 19,863 | ₪ 18,706 | 38,568 | 0 | 0 | 0 |
| העשרת תוכן, השקת שנה הכשרות ומדיה | ₪ 1,031,282 | ₪ 935,638 | | ₪ 481,854 | ₪ 453,785 | 935,638 | 250,966 | 236,346 | 487,312 | 90,348 | 85,085 | 175,432 | ₪ 481,854 | ₪ 453,785 | 935,638 | 140,541 | 132,354 | 272,895 |
| הערכת תוכניות וקבוצות מיקוד | ₪ 44,872 | ₪ 40,710 | | ₪ 20,966 | ₪ 19,745 | 40,710 | 8,736 | 8,227 | 16,963 | 0 | 0 | 0 | ₪ 20,966 | ₪ 19,745 | 40,710 | 12,230 | 11,518 | 23,748 |
| אחזקת משרד משרדיות דואר ושליחויות | ₪ 490,989 | ₪ 445,454 | | ₪ 229,409 | ₪ 216,045 | 445,454 | 95,587 | 90,019 | 185,606 | 95,587 | 90,019 | 185,606 | ₪ 229,409 | ₪ 216,045 | 445,454 | 38,235 | 36,007 | 74,242 |
| אחזקת מחשבים ציוד תוכנות ואחזקת אתר אינטרנט | ₪ 402,728 | ₪ 365,378 | | ₪ 188,170 | ₪ 177,208 | 365,378 | 101,925 | 95,988 | 197,913 | 31,362 | 29,535 | 60,896 | ₪ 188,170 | ₪ 177,208 | 365,378 | 54,883 | 51,686 | 106,569 |
| השתלמות מקצועית | ₪ 14,810 | ₪ 13,437 | | ₪ 6,920 | ₪ 6,517 | 13,437 | 1,730 | 1,629 | 3,359 | 1,153 | 1,086 | 2,239 | ₪ 6,920 | ₪ 6,517 | 13,437 | 4,037 | 3,801 | 7,838 |
| שיווק פרסום כנסים וייעוץ אסטרטגי | ₪ 99,162 | ₪ 89,965 | | ₪ 46,332 | ₪ 43,633 | 89,965 | 11,583 | 10,908 | 22,491 | 15,444 | 14,544 | 29,988 | ₪ 46,332 | ₪ 43,633 | 89,965 | 19,305 | 18,180 | 37,485 |
| משפטיות | ₪ 86,346 | ₪ 78,338 | | ₪ 40,344 | ₪ 37,994 | 78,338 | 13,448 | 12,665 | 26,113 | 16,810 | 15,831 | 32,641 | ₪ 40,344 | ₪ 37,994 | 78,338 | 10,086 | 9,498 | 19,585 |
| הנ"ח וביקורת | ₪ 96,900 | ₪ 87,913 | | ₪ 45,275 | ₪ 42,638 | 87,913 | 30,184 | 28,425 | 58,609 | 7,546 | 7,106 | 14,652 | ₪ 45,275 | ₪ 42,638 | 87,913 | 7,546 | 7,106 | 14,652 |
| סה"כ | ₪ 29,544,123 | ₪ 26,804,123 | | ₪ 13,804,123 | ₪ 13,000,000 | 26,804,123 | 6,445,464 | 6,070,000 | 12,515,465 | 4,459,794 | 4,200,000 | 8,659,793 | ₪ 13,804,123 | ₪ 13,000,000 | 26,804,123 | 2,898,866 | 2,730,000 | 5,628,865 |
| **הכנסות מקהילות משלמות** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הכנסות ממשלמים עבור תוכניות ספריית פיג'מה ומכתבת אלפאנוס | ₪ 2,740,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **סה"כ התחשבנות** | ₪ 26,804,123.05 | | | ₪ 13,804,123 | ₪ 13,000,000 | | 6,445,464 | 6,070,000 | 12,515,465 | 4,459,794 | 4,200,000 | 8,659,793 | ₪ 13,804,123 | ₪ 13,000,000 | | 2,898,866 | 2,730,000 | 5,628,865 |

תפוקות המיזם בתקופת זמן מוגדרת חלוקת 7 ספרים בגנים ו 4 ספרים בבתי הספר
סה"כ ישובים מעל ל 1,000 ישובים
סה"כ כיתות כ - 17,000 מוסדות
סה"כ תלמידים : מעל ל 500,000

**השתתפות בכל הוצאות המיזם (ללא מעונות יום) כולל משלמים וכן השתתפות בהכנסות ממשלמים**

**משלמים - תוכנית גנים עברית, תוכנית גנים ערבית, תוכנית בית ספר עברית, ללא מעונות יום**

אנדריאה אריבל - מנכ"לית קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ)

**קרן גרינספון ישראל בע"מ**
**חל"צ 514480888**

אייל מרגי - מנהל כספים קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ)