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				1/5/23-31/5/24				06/08/23-31/5/24			1/5/24-30/6/24		
התצאות המיום (תשומות)	תוכנית עבודה - משפחה שמחית תקציבית מאושרת על ידי מדת הפטור של האוצר																							
	עלות ברוטו לפני ניכוי משלמים	עלות נטו לאחר ניכוי משלמים	אחוז מסרד החינוך 48.5%	אחוז קרן גרינספון ישראל בפרש (חל"צ) 51.5%																				
תיקי ספר	262,373 ₪	238,039 ₪	115,449 ₪	122,590 ₪	178,530	86,587	91,943	59,510	28,862	30,648	238,039	115,449	122,590	0	0	0	238,039	115,449	122,590	0	0	0	0	0
תרגומים, איורים, זכויות יוצרים, עריכה וניקוד	184,572 ₪	167,454 ₪	81,215 ₪	86,239 ₪	69,773	33,840	35,933	69,773	33,840	35,933	167,454	81,215	86,239	27,909	13,536	14,373	167,454	81,215	86,239	0	0	0	0	0
אחסנה, אריזה והפצה	5,101,194 ₪	4,628,095 ₪	2,244,626 ₪	2,383,469 ₪	1,421,330	689,345	731,985	2,178,670	1,056,655	1,122,015	4,628,095	2,244,626	2,383,469	1,028,095	498,626	529,469	4,628,095	2,244,626	2,383,469	0	0	0	0	0
עלויות ספרים	16,267,726 ₪	14,759,014 ₪	7,158,122 ₪	7,600,892 ₪	4,850,000	2,352,250	2,497,750	6,850,000	3,322,250	3,527,750	14,759,014	7,158,122	7,600,892	3,059,014	1,483,622	1,575,392	14,759,014	7,158,122	7,600,892	0	0	0	0	0
עלות כ"א להפעלת התוכניות	5,418,659 ₪	4,916,118 ₪	2,384,317 ₪	2,531,801 ₪	1,638,706	794,772	843,934	2,320,579	1,125,481	1,195,098	4,916,118	2,384,317	2,531,801	446,615	216,608	230,007	4,916,118	2,384,317	2,531,801	510,219	247,456	262,763	247,456	262,763
ועדות ספרים	42,511 ₪	38,568 ₪	18,706 ₪	19,863 ₪	0	0	0	38,568	18,706	19,863	38,568	18,706	19,863	0	0	0	38,568	18,706	19,863	0	0	0	0	0
חעשרת תוכן, השקת שנה הכשרות ומדיה	1,031,282 ₪	936,638 ₪	453,785 ₪	481,854 ₪	175,432	85,085	90,348	487,312	236,346	250,966	936,638	453,785	481,854	38,985	18,908	20,077	936,638	453,785	481,854	233,910	113,446	120,463	113,446	120,463
הערכת תוכניות וקבוצות מיקוד	44,872 ₪	40,710 ₪	19,745 ₪	20,966 ₪	0	0	0	16,963	8,227	8,736	40,710	19,745	20,966	23,748	11,518	12,230	40,710	19,745	20,966	0	0	0	0	0
אחזקת משרד משרדיות דואר ושליחויות	490,989 ₪	445,454 ₪	216,045 ₪	229,409 ₪	185,606	90,019	95,587	185,606	90,019	95,587	445,454	216,045	229,409	37,121	18,004	19,117	445,454	216,045	229,409	37,121	18,004	19,117	18,004	19,117
אחזקת מחשבים ציוד תוכנות ואחזקת אתר אינטרנט	402,728 ₪	365,378 ₪	177,208 ₪	188,170 ₪	60,896	29,535	31,362	197,913	95,988	101,925	365,378	177,208	188,170	60,896	29,535	31,362	365,378	177,208	188,170	45,672	22,151	23,521	22,151	23,521
השתלמות מקצועית	14,810 ₪	13,437 ₪	6,517 ₪	6,920 ₪	2,239	1,086	1,153	3,359	1,629	1,730	13,437	6,517	6,920	7,838	3,801	4,037	13,437	6,517	6,920	0	0	0	0	0
שיווק פרסום כנסים ויעוץ אסטרטגי	99,162 ₪	89,965 ₪	43,633 ₪	46,332 ₪	29,988	14,544	15,444	22,491	10,908	11,583	89,965	43,633	46,332	37,485	18,180	19,305	89,965	43,633	46,332	0	0	0	0	0
משפטיות	86,346 ₪	78,338 ₪	37,994 ₪	40,344 ₪	32,641	15,831	16,810	26,113	12,665	13,448	78,338	37,994	40,344	13,056	6,332	6,724	78,338	37,994	40,344	6,528	3,166	3,362	3,166	3,362
הניח וביקורת	96,900 ₪	87,913 ₪	42,638 ₪	45,275 ₪	14,652	7,106	7,546	58,609	28,425	30,184	87,913	42,638	45,275	10,989	5,330	5,659	87,913	42,638	45,275	3,663	1,777	1,886	1,777	1,886
סה"כ	29,544,123 ₪	26,804,123 ₪	13,000,000 ₪	13,804,123 ₪	8,659,793	4,200,000	4,459,794	12,515,465	6,070,000	6,445,464	25,967,010	12,594,000	13,373,010	4,791,752	2,324,000	2,467,752	25,967,010	12,594,000	13,373,010	837,113	406,000	431,113	406,000	431,113
הכנסות מקזילות משלמות																								
הכנסות ממשלמים עבור תוכניות ספריית פיגמה ומכתבת אלפאנוס	2,740,000 ₪																							
סה"כ התחשבנות		26,804,123.05 ₪	13,000,000 ₪	13,804,123 ₪	8,659,793	4,200,000	4,459,794	12,515,465	6,070,000	6,445,464	25,967,010	12,594,000	13,373,010	4,791,752	2,324,000	2,467,752	25,967,010	12,594,000	13,373,010	837,113	406,000	431,113	406,000	431,113

תפוקות המיום 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 המיום (ללא מעונות יום) כולל משלמים וכן השתתפות בהכנסות ממשלמים

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

אמירה אובל - 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)