



אפק, געתון, יחיעם, יסעור, כפר מסריק, סער, עברון, עין המפרץ, שמרת.

תקציב בית חינוך אופק לשנה"ל תש"פ

תכנון מול ביצוע לתקופה של 8 חודשי פעילות: 1 בספטמבר 2019 - 30 באפריל 2020

מרכיבי התקצוב-נתונים בסיסיים			
דרגה 8 וותק 8 511.67 736	חט"ב פרופיל חטיבת ביניים מחיר שעה שבועית (השאלת מורים) תקן שעות חט"ב	25 100% 20.68%	חט"ע פרופיל חטיבה עליונה רמת שירות אחוז גמול השתלמות מחיר שעה שבועית מוחזקות אחוז השתתפות בחומרים ואגרת שכפול הכנסה לתלמיד בחט"ע (ללא תש. הורים) מורים ברפורמת עוז לתמורה מורים לא ברפורמת עוז שעות גיל
15 3	כיתות תקניות ומספר תלמידים חט"ב מספר כיתות תקניות בחט"ב מתוכם: כיתות ח.מיוחד	502.66 25.2% 60% 39,917 97.56% 2.44% 1.57	שעות תקן תקן בסיסי חט"ע הוראת ערבית מורים עולים חדשים חינוך תעבורתי אוריינות מדעית צד"ל
16 3 3 3	חט"ע מספר כיתות תקניות בחט"ע מתוכם: מב"ר אתגר חינוך מיוחד	857.0 6 0 5	
450 363	מספר תלמידים תלמידים בחט"ב (ז-ט) תלמידים בחט"ע (י-יב)	1 26	
813	סה"כ תלמידים	895	סה"כ שעות תקן בסיסי
223 383	שעות ברפורמה-עוז פרטניות שהיה	3.3 12 1	שעות מעבר לתקן מילוי מקום עתודה מדעית טכנולוגית הל"ל שילוב חט"ע סולמות אנגלית עולים ר.מעורבות חברתית
18.22 38.74 104	שעות ברפורמה-אופק פרטניות שהיה השאלה	13.65 3.2 2 5.28	
1,935	שעות תקן סה"כ שעות	40.43	סה"כ שעות מעבר לתקן שונות סל תפקיד ניהול מוחזקות
10,075 11,815	עלות שכר ש"ש שנתית עלות שכר-ש"ש שנתית בחט"ב עלות שכר-ש"ש שנתית בחט"ע	215.96 263.16 1,199	סה"כ שונות סה"כ שעות תקן חט"ע תשע"ט
97%	שיעור גביית תשלומי הורים (לפי תשע"ט)	-263	שאלת מורים- חיוב על ידי משרד החינוך

דוח כספי לתקופה-תכנון מול ביצוע

הערות	תש"פ					
	הפרש	ביצוע 8 חודשים	תכנון 8 חודשים	תקציב מעודכן	תקציב מאושר	
	בית ת.מעודכן לביצוע בפועל	לתקופת פעילות	ביחס לתקציב מעודכן	לאחר עדכון הערכת הכנסות בפועל	לפי אישור הוועד המנהל ספטמבר 2019	הכנסות
	26,129	4,218,315.59	4,192,186.83	6,361,119	6,411,191	שכל"מ
צד"ל - כספי שעות תקן עבור צד"ל בחט"ע טרם התקבלו	264,673	7,318,311.12	7,053,638.24	11,205,851	10,880,918	אחרות משרד החינוך
	-	2,457,466.67	2,457,466.67	3,686,200	3,738,256	תשלומי הורים ואגרות
	-	266,400	266,399.60	399,599	407,848	תשלומי רשויות (אגרות ח.מ.)
צד"ל- לא התקבלו כספים עבור הסעות, מועדוניית ואגרות	-200,000	422,816	622,816.00	934,224	1,014,224	הכנסות אחרות
	90,802	14,683,309	14,592,507	22,586,994	22,452,437	סך הכנסות
						הוצאות
	-51,264	7,164,894	7,216,159	11,365,450	11,977,050	שכר מורים
	15,996	1,845,657	1,829,661	2,870,281	2,397,694	שאלת מורים
	-170,771	1,876,848	2,047,619	3,225,000	3,118,080	שכר עובדים
	89,930	3,394,979	3,305,049.06	4,957,574	4,959,612	הוצאות אחרות
	-116,109	14,282,379	14,398,488	22,418,304	22,452,436	סך הוצאות
		400,930	194,019	168,689		עודף/גרעון

תשלומים-משרד החינוך

קוד נושא	נושא	19-ספט	ספ' ביצוע	19-אוק	אוק' ביצוע	19-בט	נוב' ביצוע	19-דצמ	דצמ' ביצוע	ינו' ביצוע	20-פבר	פבר' ביצוע	מרץ-20	מרץ ביצוע	אפר' ביצוע	הכנון	ביצוע	סה"כ שנתי
הס"כ 1	שכ"מ	524,023	534,884	524,023	496,761	524,023	553,649	524,023	609,895	524,023	516,552	382,731	524,023	543,902	579,940	4,192,187	4,218,316	6,361,119
הס"כ 8	תל' עם צרכים מיוחדים	-	-	-	-	-	-	-	3,278	-	-	-	-	-	-	-	-	3,278
הס"כ 9	שעורי עזר לעולים	503	794	503	200	503	515	503	524	503	485	393	503	503	558	4,026	3,957	6,038
הס"כ 14	דמי ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הס"כ 15	השאלת מורים	102,487	57,333	102,487	57,333	102,487	35,833	102,487	50,166	102,487	42,928	85,847	102,487	99,228	102,487	819,900	836,580	1,300,566
הס"כ 35	קון השתלמות	45,277	45,316	45,277	41,298	45,277	46,958	45,277	55,885	45,277	42,928	29,148	45,277	46,055	50,388	362,214	357,975	543,321
הס"כ 40	שאלת מורים	-228,708	-151,963	-228,708	-151,963	-228,708	-151,963	-228,708	-151,963	-228,708	-188,382	-188,382	-228,708	-230,037	-250,351	-1,829,661	-1,845,657	-2,870,281
הס"כ 88	דמי שנתה	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	709	3,699	5,668	8,878
הס"כ 92	רכב מנהלים בת"ס ע"י	820	837	820	837	820	837	820	837	820	837	820	837	820	837	6,563	6,692	9,844
הס"כ 101	רכב סגני מנהלים	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	2,173	2,173	3,260
הס"כ 146	חווה אישי	-	9,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,275	82,228	-
הס"כ 152	שעות פחפסיווליות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 166	סל תלמיד לעולה לחט"ב	-	-	-	-	-	-	-	1,366	-	-	-	-	-	-	448	1,366	448
הס"כ 167	סל תלמיד לעולה לחט"ע	-	-	-	-	-	-	-	563	-	-	-	-	-	-	562	563	562
הס"כ 171	שיטות ביתיות	4433.52	4,358	4433.52	4,803	4433.52	4,358	4433.52	4,434	4433.52	4,434	4433.52	4,434	4,432	35,468	35,681	53,202	
הס"כ 173	גמול בטרות אחוז	18366.8069	18,595	18366.8069	17,236	18366.8069	20,468	18366.8069	20,468	17,771	13,638	13,638	18,818	20,815	146,934	146,856	220,402	
הס"כ 177	גמול טיולים מילי מקום	10,401	10,725	10,401	10,503	10,401	11,386	10,401	11,386	10,401	8,355	8,355	10,455	12,071	62,404	85,296	124,809	
הס"כ 175	חלק עבוד קון השתלמות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 185	ת.הורים חומרים	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874	30,874
הס"כ 203	סל מוחזק	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202	5,133	5,202
הס"כ 205	בגרות אחה"צ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 209	מורים עולים חדשים	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531	71,070	80,531
הס"כ 214	סל תלמידים לחט"ב	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
הס"כ 227	גברו בטיחות בדרכים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 285	הבראה וביגוד	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840
הס"כ 287	אחזקה ילדי צד"ל	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104
הס"כ 316	חינוך תעבורתי	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999	7,999
הס"כ 233	אגרת שפכו חט"ב	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851	6,851
הס"כ 234	אגרת שפכו חט"ע	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 237	מענק יובל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 313	הסעות מורים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 334	חותם	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 338	מיעוט סמים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 350	שיפוץ קוק	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 400	מקצועות מדעיים	132,054	134,791	132,054	125,184	132,054	139,520	132,054	153,694	132,054	141,105	6,280	132,054	137,063	146,145	1,056,431	1,063,015	1,584,647
הס"כ 446	מוחזקות	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924
הס"כ 452	כיתות עולים	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559	6,287	9,559
הס"כ 456	שעות שילוב-חט"ע	6,189	6,115	6,189	6,115	6,189	6,338	6,189	6,446	6,189	229	11,034	6,189	5,995	6,858	49,515	48,672	74,272
הס"כ 504	עבודה מדעית טכנולוגית	2,777	2,879	2,777	2,674	2,777	2,971	2,777	3,139	2,777	2,749	2,777	2,777	2,928	3,190	22,218	20,531	33,327
הס"כ 536	תוב' תקשוב-חש שוטפים	106,518	111,444	106,518	101,528	106,518	125,723	106,518	137,504	106,518	104,008	68,410	106,518	114,211	124,695	852,142	887,521	1,278,213
הס"כ 553	מילוי מקום - מוסדות	183128.617	185,740	183128.617	169,203	183128.617	209,563	183128.617	229,151	183128.617	173,356	113,996	183128.617	190,372	207,825	1,465,029	1,479,543	2,197,543
הס"כ 557	שיתופיות-עזר לתמורה	26,725	27,957	26,725	27,957	26,725	30,270	26,725	29,293	26,725	21,943	21,943	26,725	27,532	27,532	213,803	223,577	320,704
הס"כ 558	מנהל/מנהל עזר לתמורה	7,140	7,267	7,140	7,140	7,140	7,248	7,140	8,634	7,140	4,894	7,140	7,140	7,380	8,021	57,117	57,082	85,676
הס"כ 559	סל שעות תלמידים עזר	487	497	487	497	487	515	487	524	487	19	487	487	487	487	3,899	3,957	5,849
הס"כ 561	אוריית מדינת-כ"י	10,142	5,154	10,142	5,154	10,142	8,027	10,142	10,131	10,142	22,884	8,005	10,142	10,365	11,707	81,133	82,289	123,844
הס"כ 567	שיפוריות מספוח-עזר	9,877	8,594	9,877	8,693	9,877	13,364	9,877	16,885	9,877	38,159	14,654	9,877	17,271	19,509	79,020	137,131	122,176
הס"כ 568	שיתופיות מספוח-עזר	81,217	81,331	81,217	74,118	81,217	91,499	81,217	100,289	81,217	75,937	50,010	81,217	83,339	90,987	649,738	647,510	1,037,317
הס"כ 575	מוחזקות עזר לתמורה	3,579	3,708	3,579	3,494	3,579	3,917	3,579	4,130	3,579	2,536	3,579	3,579	3,709	4,108	28,631	29,169	42,946
הס"כ 604	ר.משובות חברתיות ונגמול	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,055	1,347	1,347	1,347	1,347	10,780	10,803	16,169
הס"כ 606	משרות דדוקת קידום	-3,000	-1,980	-3,000	-2,640	-3,000	-2,310	-3,000	-2,310	-3,000	-2,310	-3,000	-2,310	-3,000	-2,310	-23,310	-18,480	-35,310
הס"כ 607	ת.תקשוב-קידום רשויות	790	774	790	774	790	821	790	821	790	605	790	790	759	880	6,317	6,193	9,476
הס"כ 611	הלי	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	12,643	12,643	18,964
הס"כ 622	סילומות אנגלית	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
הס"כ 635	תמרוץ מיוחד	-	-	-	-	-	-	-	2,533	-	-	-	-	-	-	-	2,565	13,346
הס"כ 636	פעל חווייתית ת.יהודית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 639	ת.לאומית אנגלית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 652	מכשיר החיאה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 657	ההלה והשתלמות חט"ב	-	6,918	-	-	-	-	-	31,285	-	-	-	-	-	-	-	-	7,158
הס"כ 660	גמול חוק	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 669	מסיבות ביתיות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הס"כ 5	הוצאת הערביית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סכום כולל		1,232,124	1,194,767	1,159,046	1,112,430	1,212,480	1,333,260	1,182,474	1,484,697	1,162,710								

הוצאות שאינן שכר

הפרש	תכנון 8 חודשים	תש"פ	ביצוע 8 חודשים	אחזקה
33,000	233,000	200,000	300,000	תחזוקת מבנים
-15,078	171,589	186,667	280,000	חשמל
-22,922	83,745	106,667	160,000	מים וביוב
-4,812	11,855	16,667	25,000	תקשורת ואינטרנט
-2,011	989	3,000	4,500	דואר
20,575	47,242	26,667	40,000	אחזקת מחשבים
-2,381	4,286	6,667	10,000	אחזקת קושמן וטקטורים כולל ביטוחים
888	30,888	30,000	45,000	חומרי ניקוי
3,333	10,000	6,667	10,000	אולם ספורט
-11,286	8,714	20,000	30,000	ניו וחצר
-2,154	14,513	16,667	25,000	ציוד משרדי
-20,898	52,435	73,333	110,000	דפוס וצילום
-4,402	28,931	33,333	50,000	בטיחות
-28,146	698,187	726,333	1,089,500	סה"כ אחזקה
-	-	-	0	0
-	-	-	-	פדגוגיה
-41,496	38,504	80,000	120,000	ספריה
-	166,667	166,667	250,000	שילוב איזורי
30,837	130,837	100,000	150,000	שילוב איזורי - הסעות
18,952	32,285	13,333	20,000	מדעים
-7,990	13,660	21,650	32,475	מגמת רפואה
-33,333	0	33,333	50,000	מגמת מנהיגות-חדשה
10,141	70,966	58,825	88,238	עיצוב מוצר
-10,843	27,082	37,925	56,888	צילום - כולל סדנא
-	0	-	0	אומנות רב תחומית
15,849	29,624	13,775	20,663	אומנות מגמה
10,900	16,900	6,000	9,000	מוסיקה
-1,875	0	1,875	2,813	מדעי החברה
-5,312	1,355	6,667	10,000	שחק ירוק
-	0	-	0	גיאוגרפיה
608	30,308	29,700	44,550	תיאטרון
13,686	45,736	32,050	48,075	מגמת ספורט
34,468	122,908	80,000	120,000	של"ח
650	650	-	0	פרוייקט כוכב
6,564	13,231	6,667	10,000	ספורט-ציוד כללי לא במגמה
-5,454	12,546	18,000	27,000	אומנות חט"ב
-18,820	4,513	23,333	35,000	ציוד לימודי
13,333	40,000	26,667	40,000	כדורעף: השתתפות אופק בתקציב המועדון
-1,667	0	1,667	2,500	עבודות גמר
-6,667	0	6,667	10,000	פיתוח תוכניות חינוכיות
-9,896	23,437	33,333	50,000	ייעוץ פסיכולוגי
-20,000	0	20,000	30,000	תוכניות מניעה
56,869	110,202	53,333	80,000	פולין-מלגות, הכנה, מועצה
11,412	14,745	3,333	5,000	חינוך מיוחד ומרכז למידה
-1,222	12,111	13,333	20,000	משק וחממה לימודית
-16,667	0	16,667	25,000	חלוץ חינוכי
-8,040	8,627	16,667	25,000	מצוינות: סיורים+פרוייקטים חט"ב
-	0	-	18,000	משב-תוכנה
-	50,000	50,000	75,000	פרוייקט פיסיקה חט"ע - העברה לכברי
-	0	-	0	המרכז לאנרגיה מתחדשות- יק"א
26,872	26,872	-	0	הכלה והשתלבות
-55	19,945	20,000	30,000	תקציב שכבתי
69,804	1,053,271	983,467	1,475,200	סה"כ פדגוגיה

הוצאות שאינן שכר

	תש"פ			
	תכנון 8 חודשים	ביצוע 8 חודשים		
				פעילות חברתית ותשלומי הורים
-32,707	388,960	356,667	535,000	טיול שנתי וסיוורים
-4,135	29,198	33,333	50,000	סל תרבות
-1,564	183,526	180,000	270,000	ריכוז חברתי ונושא משותף
-33,333	0	33,333	50,000	סיום י"ב
-3,333	0	3,333	5,000	שומר הצעיר-שוטפות
-3,333	0	3,333	5,000	שנת שירות
-	0	-	0	פרק משימות
10,000	40,000	30,000	45,000	ביטוח תלמידים
-3,210	123	3,333	5,000	כלכלת חניכים
-49,247	204,086	253,333	380,000	הסעות תלמידים - ילדי חוץ
-120,864	775,803	896,667	1,345,000	סה"כ פעילות חברתית
				הנהלה וכלליות
-10,832	15,835	26,667	40,000	ייעוץ מקצועי כלכלי
-8,477	8,190	16,667	25,000	ביקורת
12,505	110,505	98,000	147,000	ביטוח רכוש
-11,941	1,392	13,333	20,000	הוצ' משפטיות
28,687	62,020	33,333	50,000	כיבודים (כולל 35 אש"ח עודפות)
-13,333	0	13,333	20,000	שי לחג+לידודת+פרישה
12,140	12,140	-	0	שמירה
-1,625	11,708	13,333	20,000	פרסום: דרושים וקליטה
-7,848	15,485	23,333	35,000	עמלות ועודפות
33,086	63,086	30,000	45,000	חשבות שכר: תוכנה ותלושים ודמי כרטיס אשראי
-17,733	22,267	40,000	60,000	הוצ' כלליות
72,698	92,698	20,000	30,000	השתלמויות מורים
-16,667	0	16,667	25,000	ימי הערכות
-15,333	0	15,333	23,000	מלגות(נזקקות)
1,810	8,477	6,667	10,000	וועד הורים
-	0	-	0	בצ"מ
112,000	212,000	100,000	150,000	השקעות
-	231,916	231,916	347,874	קרן למימון שעות הוראה בתשפ"א
169,136	867,719	698,582	1,047,874	סה"כ הנהלה וכלליות
89,930	3,394,979	3,305,049	4,957,574	סה"כ הוצאות: