



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

;

תקציב בית חינוך אופק לשנה"ל תשפ"א

טיוטה שלישית- 20 ביולי 2020

תוכן העיניים

עמ' 3	הקדמה
עמ' 4	מרכיבי תקצוב
עמ' 5	התקציב-תמצית הנתונים
עמ' 6-7	שכר לימוד-משרד החינוך
עמ' 8-9	תשלומים נוספים-משרד החינוך
עמ' 10-11	תשלומי הורים, אגרות ואחרות
עמ' 12-13	הוצאות שאינן שכר
עמ' 14	שעות תקן

הקדמה

תקציב שנה"ל תשפ"א יאופיין בירידה באחוז המוחזקות לשיעור בהיקף של 13.2% (מ-25.2%), המשמעות הכספית של הירידה בהיקף ההכנסות ממשרד החינוך הינה של 1.34 מיליון ש"ח. כחלק מההערכות לקראת הירידה במוחזקות, מתוך רצון להבטיח כמות סבירה של תלמידים בכיתת לימוד, יצרנו כבר בשנה"ל תש"פ קרן לשעות הוראה שתפקידה לגשר על חלק מהפער, כתוצאה מהירידה במוחזקות. כל זאת בהנחה כמובן שמה שתוכנן בנושא זה בתקציב תש"פ אכן יתממש בסוף שנת הכספים תש"פ מבלי שתהיה פגיעה כתוצאה מאירועים חריגים.

החלק שיחסך בקרן בשנה"ל תש"פ עומד על 350 אש"ח ובא לידי ביטוי במסמך המרכז של תקציב תשפ"א.

בנוסף לירידה במוחזקות, נערכנו כמיטב הבנתנו את המציאות המשתנה, בשל השלכות הקורונה על אופי הפעילויות החינוכיות שנוכל לקיים בשנה"ל תשפ"א. לפיכך, במקומות שיש לנו ספק לגבי קיום הפעילויות, הגביה בגין תשלומי הורים עבור הפעילויות תהיה במידה והפעילות תתממש בתחומים הבאים: טיולים שנתיים, סל תרבות, רכישה מרוכזת בחלק המשלים עבור טיולים שנתיים ומרכיב ההסעות בפעילות חברה ותרבות. מאן שסך תשלומי ההורים לחניך בבית חינוך אופק יופחתו בשנה"ל תשפ"א בכ- 840 ש"ח ובנוסף כל משפחה תהיה זכאית לזינו/החזר שכ"ל עבור תש"פ, בהתאם לחוזר שהוצאנו להורים בעניין.

אנחנו מבחינתנו נמליץ להורים להשתמש בכספים שיתפנו להשקיע באמצעי קצה כגון טאבלט או מחשב נייד שיתמכו את הלמידה המקוונת.

במקביל לירידה במוחזקות ישנה עליה במספר התלמידים המצטרפים לחטיבת הביניים.

מספר התלמידים הצפויים ללמוד בבית חינוך אופק בשנה"ל תשפ"א יעמוד על כ-870 תלמידים בסה"כ בשתי החטיבות יחד: 498 תלמידים בחטיבת הנעורים ו-372 תלמידים בחטיבה העליונה.

מרכיבים בתקציב תשפ"א שלא נכללו בצד ההכנסות ו/או בוצע שינוי לגביהם והיו בתקציב תש"פ:

1. ערבית-12 ש"ש הופחתו לא יהיה מימוש
2. שעות מת"א הופחתו ל-24 לעומת 34 בתש"פ

מרכיבי התקצוב-נתונים בסיסיים			
דרגה 8 וותק 8 466.68 753	פרופיל חטיבת ביניים מחיר שעה שבועית (השאלת מורים) תקן שעות חט"ב	25 100% 20.71%	פרופיל חטיבה עליונה רמת שירות אחוז גמול השתלמות מחיר שעה שבועית מוחזקות
ללא תקן +1 17 3	כיתות תקניות ומספר תלמידים חט"ב	502.67 13.2%	אחוז השתתפות בחומרים ואגרת שכפול הכנסה לתלמיד בחט"ע(ללא תש. הורים)
	מספר כיתות תקניות בחט"ב מתוכם: כיתות ח. מיוחד	35,706 97.56%	0
	חט"ע	2.44%	מורים לא ברפורמת עוז שעות גיל
	מספר כיתות תקניות בחט"ע מתוכם: מב"ר	2.229	
	אתגר	865.8	שעות תקן תקן בסיסי חט"ע
	חינוך מיוחד	6	הוראת ערבית
	0	0	מורים עולים חדשים
	5	5	חינוך תעבורתי
	1	1	אוריינות מדעית
	497 372	תלמידים בחט"ב (ז-ט) תלמידים בחט"ע (י-ב)	26
869	סה"כ תלמידים	904	סה"כ שעות תקן בסיסי
225 387 18.22 38.74 104	שעות ברפורמה-עוז	3.3	שעות מעבר לתקן מילוי מקום
	פרטניות	12	עתודה מדעית טכנולוגית
	שהיה	1	הל"ל
	13.65	שילוב חט"ע	
	3.2	סולמות אנגלית	
	2	עולים	
	5.28	ר. מעורבות חברתית	
	40.43	סה"כ שעות מעבר לתקן	
	13.2	שעות תקן סה"כ שעות	
	34	סל תפקיד	
114.28	עלות שכר ש"ש שנתית ניהול		
10,075	עלות שכר-ש"ש שנתית בחט"ב	161.48	סה"כ שעות
11,815		1,106	סה"כ שעות תקן חט"ע תשפ"א
		26	
97%	שיעור גביית תשלומי הורים (לפי תשע"ט)	-270	שאלת מורים- חיוב על ידי משרד החינוך

תמצית הנתונים הכספיים

תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	
תקציב שנתי	תקציב מעודכן	תקציב שנתי	
			הכנסות
6,131,136	6,361,119	6,428,716	שכל"מ
11,058,589	11,205,851	9,758,308	אחרות משרד החינוך
3,450,700	3,686,200	2,865,065	תשלומי הורים ואגרות
		300,000	תשלומי הורים-העברה מתש"פ
399,281	399,599	414,368	תשלומי רשויות (אגרות ח.מ.)
947,115	934,224	671,800	הכנסות אחרות
		350,000	כספי עמותה מקרן שעות
21,986,821	22,586,994	20,788,257	סך הכנסות
			הוצאות
11,483,264	11,365,450	10,968,850	שכר מורים
2,379,091	2,870,281	2,946,908	שאלת מורים
3,161,890	3,225,000	3,225,000	שכר עובדים
4,750,201	4,957,574	3,647,499	הוצאות אחרות
			תשלומי הורים-זיכויים והעברה לתשפ"א
21,774,446	22,418,304	20,788,257	סך הוצאות
212,375	168,689	-	עודף/גרעון

תקן תלמידים											
תקן ביתות	שכ"מ	מרכיב קבוע	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	מס' תלמידים ש"ש לתלמיד	מגמה	מסלול	ביתה	סוג ביתה	
0.92	36,251	274.21	502.67	1,576	59.57	2.59	23	0	1	1001	ע
0.8	36,594	301.6	502.67	1,830	60.8	3.04	20	0	1	1002	ט
0.83	27,579	571.29	502.67	2,758	43.5	4.35	10	0	7	1004	
2.50	95,404	190.43	502.67	1,060	155.7	1.73	90	0	1	1003	
5.05	195,829		-	-	319.57	0	143	0	0	0	סה"כ י'
0.24	9,456.75	274.21	502.67	1,576	15.54	2.59	6	2010	1	1101	ע
0.08	3,152.25	274.21	502.67	1,576	5.18	2.59	2	99	1	1101	ע
0.12	4,728.38	274.21	502.67	1,576	7.77	2.59	3	97	1	1101	ע
0.08	3,152.25	274.21	502.67	1,576	5.18	2.59	2	2110	1	1101	ע
0.2	7,880.63	274.21	502.67	1,576	12.95	2.59	5	2120	1	1101	ע
0.12	4,728.38	274.21	502.67	1,576	7.77	2.59	3	4001	1	1101	ע
0.04	1,576.13	274.21	502.67	1,576	2.59	2.59	1	4130	1	1101	ע
0	-	274.21	502.67	1,576	0	2.59	0	4011	1	1101	ע
0	-	301.6	502.67	1,830	0	3.04	0	2120	1	1102	ט
0.64	29,275.47	301.6	502.67	1,830	48.64	3.04	16	2010	1	1102	ט
0.12	5,489.15	301.6	502.67	1,830	9.12	3.04	3	4001	1	1102	ט
0.14	5,671.81	209.45	502.67	1,134	9.2	1.84	5	2010	1	1103	
0.06	2,429.58	209.45	502.67	1,215	4	2	2	1120	1	1103	
0.08	2,848.39	190.43	502.67	949	4.53	1.51	3	97	1	1103	
0.06	2,429.58	209.45	502.67	1,215	4	2	2	2110	1	1103	
0.08	3,180.15	190.43	502.67	1,060	5.19	1.73	3	4130	1	1103	
0.03	1,095.24	190.43	502.67	1,095	1.8	1.8	1	4011	1	1103	
0.31	11,660.54	190.43	502.67	1,060	19.03	1.73	11	4001	1	1103	
0.083333	3,403.09	209.45	502.67	1,134	5.52	1.84	3	2420	1	1103	
0.25	3,403.09	209.45	502.67	1,134	5.52	1.84	3	2120	1	1103	
0.166667	5,515.81	571.29	502.67	2,758	8.7	4.35	2	2010	7	1104	
0.833333	27,579.05	571.29	502.67	2,758	43.5	4.35	10	2120	7	1104	
0.111111	4,380.94	190.43	502.67	1,095	7.2	1.8	4	4011	1	1105	
0.055556	2,268.73	209.45	502.67	1,134	3.68	1.84	2	2420	1	1105	
0.055556	2,268.73	209.45	502.67	1,134	3.68	1.84	2	2120	1	1105	
0	-	209.45	502.67	1,215	0	2	0	2110	1	1105	
0.277778	11,343.63	209.45	502.67	1,134	18.4	1.84	10	2010	1	1105	
0.111111	4,859.16	209.45	502.67	1,215	8	2	4	1120	1	1105	
0.166667	5,696.77	190.43	502.67	949	9.06	1.51	6	97	1	1105	
0.138889	5,300.25	190.43	502.67	1,060	8.65	1.73	5	4001	1	1105	
4.6	174,774				284.4		119				סה"כ י"א

תקן כיתות	שכל"מ	מרכיב קבוע	מחיר לתלמיד עלות ש"ש	סה"כ ש"ש	מס' תלמידים ש"ש לתלמיד	מגמה	מסלול	כיתה			
0.04	1,576.13	274.21	502.67	1,576	2.59	2.59	1	97	1	1201	ע
0.08	3,152.25	274.21	502.67	1,576	5.18	2.59	2	4130	1	1201	ע
0.12	4,728.38	274.21	502.67	1,576	7.77	2.59	3	4015	1	1201	ע
0.04	1,576.13	274.21	502.67	1,576	2.59	2.59	1	4011	1	1201	ע
0.04	1,576.13	274.21	502.67	1,576	2.59	2.59	1	4001	1	1201	ע
0.08	3,152.25	274.21	502.67	1,576	5.18	2.59	2	2120	1	1201	ע
0.44	17,337.38	274.21	502.67	1,576	28.49	2.59	11	2010	1	1201	ע
0.56	25,616.04	301.6	502.67	1,830	42.56	3.04	14	2010	1	1202	ט
0.08	3,659.43	301.6	502.67	1,830	6.08	3.04	2	97	1	1202	ט
0.04	1,829.72	301.6	502.67	1,830	3.04	3.04	1	4130	1	1202	ט
0.08	3,659.43	301.6	502.67	1,830	6.08	3.04	2	4015	1	1202	ט
0.04	1,829.72	301.6	502.67	1,830	3.04	3.04	1	2110	1	1202	ט
0.17	6,360.29	190.43	502.67	1,060	10.38	1.73	6	4001	1	1203	
0.11	4,380.94	190.43	502.67	1,095	7.2	1.8	4	4011	1	1203	
0.03	1,134.36	209.45	502.67	1,134	1.84	1.84	1	2420	1	1203	
0.14	5,671.81	209.45	502.67	1,134	9.2	1.84	5	2120	1	1203	
0.08	3,644.37	209.45	502.67	1,215	6	2	3	2110	1	1203	
0.19	7,940.54	209.45	502.67	1,134	12.88	1.84	7	2010	1	1203	
0.06	2,429.58	209.45	502.67	1,215	4	2	2	1120	1	1203	
0.03	949.46	190.43	502.67	949	1.51	1.51	1	4015	1	1203	
0.08	2,757.90	571.29	502.67	2,758	4.35	4.35	1	4001	7	1204	
0.58	19,305.33	571.29	502.67	2,758	30.45	4.35	7	2120	7	1204	
0.08	2,757.90	571.29	502.67	2,758	4.35	4.35	1	2010	7	1204	
0.08	2,757.90	571.29	502.67	2,758	4.35	4.35	1	4015	7	1204	
0.06	2,429.58	209.45	502.67	1,215	4	2	2	2110	1	1205	
0.19	7,940.54	209.45	502.67	1,134	12.88	1.84	7	2010	1	1205	
0.06	2,429.58	209.45	502.67	1,215	4	2	2	1120	1	1205	
0.08	3,403.09	209.45	502.67	1,134	5.52	1.84	3	2420	1	1205	
0.25	9,540.44	190.43	502.67	1,060	15.57	1.73	9	4001	1	1205	
0.06	1,898.92	190.43	502.67	949	3.02	1.51	2	4015	1	1205	
0.03	949.46	190.43	502.67	949	1.51	1.51	1	97	1	1205	
0.06	2,190.47	190.43	502.67	1,095	3.6	1.8	2	4011	1	1205	
4.02	158,989				261.8		108				סה"כ י"ב
13.7	529,592	הכנסה חודשית הצפויה ו			865.77	שעות פרונטליות	370				סיכום

תשלומים-משרד החינוך

קוד נושא	נושא	ספט-19	אוק-19	נוב-19	דצמ-19	ינו-20	פבר-20	מרץ-20	אפר-20	מאי-20	יוני-20	יולי-20	אוג-20	סה"כ שנתי
1	שכל"מ	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	529,592	6,428,716
8	תל" עם צרכים מיוחדים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	שעורי עזר לעולים	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5,952
14	דמי בחינות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	השאלת מורים (איחוד)	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	649,309
15	השאלת מורים (לא רפורמה)	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	32,238
15	השאלת מורים (פרטני)	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	9,323	118,309
15	השאלת מורים (שהיה)	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	19,822	251,542
35	קן השתלמות לשכ"ל-פרונטלי	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	26,804	321,651
35	קן השתלמות לשכ"ל-פרטני	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	83,629
35	קן השתלמות לשכ"ל-שהיה	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	11,981	143,778
40	שאלת מורים (פרונטלי)	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-137,471	-1,725,255
40	שאלת מורים (לא ברפורמה)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	שאלת מורים (פרטני)	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-36,430	-457,193
40	שאלת מורים (שהיה)	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-60,913	-764,460
88	דמי שתיה	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	8,878
92	רכב מנהלים בתי"ע	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	10,036
101	רכב סגני מנהלים	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	3,260
146	חווה אישי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	שעות פרופסיונליות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	סל תלמיד לעולה לחט"ב	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	448
167	סל תלמיד לעולה לחט"ע	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	562
171	סייעות כיתתיות	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	54,351
173	גמול בגרות אחוזי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	גמול בגרות אחוזי	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	18,052	216,622
177	גמול טיולים-חוץ בית שכבה י	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	33,508
177	גמול טיולים-חוץ בית יא	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	29,663
177	גמול טיולים-חוץ בית יב	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	3,044	36,529
177	גמול טיולים מילוי מקום	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	28,415
175	חלק עובד קן השתלמות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	ת.הורים חומרים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,874	30,874
203	סל מחוז	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	בגרות אחה"צ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658
209	מורים עולים חדשים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	סל תלמידים לחט"ב	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	88,715	1,064,574
227	ג.רכוז בטיחות בדרכים	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4,592
285	הבראה וביגוד	-	100,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
287	אחזקת ילדי צד"ל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

שנתי	20-אוג	20-יול	20-יונ	20-מאי	20-אפר	20-מרץ	20-פבר	20-ינו	19-דצמ	19-נוב	19-אוק	19-ספט	נושא	קוד נושא
25,413	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	-	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	חינוך תעבורתי	316
7,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,999	אגרת שכפול חט"ב	233
6,851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,851	אגרת שכפול חט"ע	234
162,282	-	-	162,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מענק יובל	237
49,500	-	-	-	-	-	-	-	0	-	49,500	-	-	הסעות מורים	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חותם	334
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מניעת סמים	338
18,975	-	-	-	18,975	-	-	-	-	-	-	-	-	שיפוצי קיץ	350
838,874	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	מוחזקות	446
35,727	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	2,977	כיתות עולים	452
83,902	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	6,992	שעות שילוב-חט"ע	456
73,241	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	6,103	עתודה מדעית טכנולוגית	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	536
33,622	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	מילוי מקום - מוסדות	553
1,315,617	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	109,635	ש.פרטניות-עוד לתמורה	556
2,261,850	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	188,487	ש.תומכות-עוד לתמורה	557
-37,484	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	-3,124	מנהל/מנהל עוד לתמורה	558
106,745	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	8,895	מנהל/מנהל עוד לתמורה	558
60,306	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	מנהל/מנהל עוד לתמורה	558
190,373	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	15,864	מנהל/מנהל עוד לתמורה	558
82,147	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	סל ש.ע.לתפקיד עוד תמ.	559
5,955	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	אורייניות מדעית-כ.י'	561
71,301	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	5,942	ש.פרטניות נוספות-עוד	567
63,754	8,601	8,601	6,150	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	ש.פרטניות נוספות-עוד	567
123,985	9,903	11,388	13,567	9,903	9,903	9,903	9,903	9,903	9,903	9,903	9,903	9,903	ש.תומכות נוספות-עוד	568
90,867	7,479	8,601	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	ש.תומכות נוספות-עוד	568
193,694	15,471	17,791	21,195	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	15,471	מוחזקות עוד לתמורה	575
335,304	25,901	40,807	35,485	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901	מוחזקות עוד לתמורה	575
11,299	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	מוחזקות עוד לתמורה	575
49,818	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	4,152	ר.מעורבות חברתית וגמול	604
19,757	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	משרות דרגות קידום	606
-35,310	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-2,310	ת.תקשוב-קידום רשויות	607
9,290	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	הלל	611
11,909	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	סולמות אנגלית	622
23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	תמרוץ מיוחד	635
13,346	-	-	-	-	-	-	-	-	13,346	-	-	-	ת.לאומית אנגלית	639
7,158	-	-	-	-	-	-	-	-	7,158	-	-	-	הכלה והשתלבות חט"ב	657
17,864	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	הוראת הערבית	5
13,240,117	1,051,399	1,177,037	1,426,033	1,066,262	1,047,287	1,047,287	1,047,287	1,047,287	1,067,791	1,098,455	1,047,287	1,116,702		סה"כ

תשלומי הורים							
סה"כ תלמידים/הכנסה	הסכום שנגבה ע"י ביה"ס לפי שכבת גיל						סוג התשלום
	יב	יא	י	ט	ח	ז	
869	108	122	142	145	171	181	מספרי תלמידים בשכבה
72	10	12	11	14	14	11	תלמידי חנ"מ
	49	49	49	49	49	49	ביטוח תאונות אישיות
42,581	5292	5978	6958	7105	8379	8869	סה"כ לשכבה
							סל תרבות
-	0	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
	100	0	0	0	0	0	מסיבות סיום י"ב
10,800	10800	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
							מסיבות כיתתיות
-	0	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
	320	320	320	280	280	280	השאלת ספרי לימוד
258,200	34560	39040	45440	40600	47880	50680	סה"כ לשכבה
							טיול שנתי
0	0	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
	150	150	150	150	150	150	סיוורים לימודיים
130,350	16200	18300	21300	21750	25650	27150	סה"כ לשכבה
	1150	1150	1150	1060	1060	1060	תל"ן
954,620	124200	140300	163300	153700	181260	191860	סה"כ לשכבה
	150	300	300	300	300	300	העשרה, סמינרים ופעילויות יום תוספתיות
244,500	16200	36600	42600	43500	51300	54300	סה"כ לשכבה
	250	250	250	250	250	250	רכישה מרוכזת
217,250	27000	30500	35500	36250	42750	45250	סה"כ לשכבה
	151	301	301	301	301	301	פעילות תרבות וחברה
245,369	16308	36722	42742	43645	51471	54481	סה"כ לשכבה
	65						ספר מחזור- כיתה יב
7,020	7020	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
2,110,690	257580	307440	357840	346550	408690	432590	סה"כ לשכבה/כללי
-300,000							תשלומי הורים- זיכויים בגין תש"פ קורונה
-116,550	17000	20400	18700	21700	21700	17050	חינוך מיוחד- הפחתה עד 1,700 ₪
-110,000							הנחות/סרבני תשלום
1,584,140	240580	287040	339140	324850	386990	415540	סה"כ

תשלום למגמות בחט"ע לשנת תשפ"א:

המגמה-בבית חינוך אופק	התשלום	מס' תלמידים אופק	מס' תלמידי שילוב	הכנסה	תקציב מגמה	הפרש	הערות
עיצוב מוצר	1,450	57	10	92,650	69,488		
אומנות פלסטית	1,450	19	0	27,550	20,663		
צילום	1,450	33	9	56,850	42,638		
מדעי החברה	750	5	0	3,750	2,813		
מדעי הרמואה	1,300	21	16	43,300	32,475		
סדנאות עיצוב מוצר	1,000	25	0	25,000	18,750		
סדנאות צילום	1,000	19	0	19,000	14,250		
חינוך גופני	1,100	41	19	64,100	48,075		
מגמת תאטרון	1,800	33	0	59,400	44,550		
סה"כ מגמות				391,600	293,700	97,900	

הכנסות אחרות: אגרות, מצויינות, הסעות ושונות

מצויינות		
נושא	תלמידים	תעריף
חט"ב	78	250
חט"ע	0	700
		19,500

הסעות		
יעד נסיעה	תלמידים	תעריף
נהריה	20	3,300
עכו	3	3,500
		76,500

אגרות		
סוג אגרה	תלמידים	תעריף
אגרות מועצה	793	1025
אגרות חנ"מ	28	6512
חט"ב-מטה אשר	3	5860.8
חט"ב-ת.חוף	28	5282
חט"ע-מטה אשר	14	4753.8
חט"ע-ת.חוף		
		414,368

הערה: 147 אש"ח מסך אגרות חנ"מ הינם בגין תלמידים מרשויות אחרות, שאר הסכום הם תלמידי מטה אשר

הכנסות אחרות-ללא מרכיבי אגרות ותשלומי הורים	
100,000	צד"ל
-	פולין-הכנה
50,000	קרן השתלמות
50,000	תמיכות מנהל
250,000	הכנסות שילוב
39,800	מלגות
50,000	שונות
19,500	מצויינות חט"ב
12,500	וועד-מורים ועובדים דמי וועד
100,000	הסעות שילוב
671,800	סה"כ

הוצאות שאינן שכר

תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	<u>אחזקה</u>
380,000	300,000	290,000	תחזוקת מבנים
246,189	280,000	275,000	חשמל
150,404	160,000	160,000	מים וביוב
17,232	25,000	25,000	תקשורת ואינטרנט
1,045	4,500	4,500	דואר
45,687	40,000	40,000	אחזקת מחשבים
6,084	10,000	5,000	אחזקת קושמן וטרקטורים כולל ביטוחים
45,909	45,000	45,000	חומרי ניקוי
10,804	10,000	10,000	אולם ספורט
33,031	30,000	15,000	נוי וחצר
17,157	25,000	25,000	ציוד משרדי
88,976	110,000	110,000	דפוס וצילום
75,314	50,000	40,000	בטיחות
1,117,832	1,089,500	1,044,500	סה"כ אחזקה

תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	<u>פדגוגיה</u>
105,995	120,000	120,000	ספריה
280,000	250,000	250,000	שילוב איזורי
139,406	150,000	150,000	שילוב איזורי - הסעות
20,339	20,000	20,000	מדעים
13,642	32,475	32,475	מגמת רפואה
0	50,000	35,000	מגמת מנהיגות-חדשה
99,414	88,238	88,238	עיצוב מוצר
56,053	56,888	56,888	צילום - כולל סדנא
0	0	0	אומנות רב תחומית
26,838	20,663	20,663	אומנות מגמה
0	9,000	9,000	מוסיקה
2,350	2,813	2,813	מדעי החברה
0	10,000	10,000	שחק ירוק
0	0	0	גיאוגרפיה
68,508	44,550	17,550	תיאטרון
58,923	48,075	48,075	מגמת ספורט
64,473	120,000	120,000	של"ח
8,579	0	0	פרוייקט כוכב
12,294	10,000	10,000	ספורט-ציוד כללי לא במגמה
21,641	27,000	27,000	אומנות חט"ב
35,000	35,000	35,000	ציוד לימודי
40,000	40,000	40,000	כדורעף: השתתפות אופק בתקציב המועדון
0	2,500	2,500	עבודות גמר
0	10,000	10,000	פיתוח תוכניות חינוכיות
10,398	50,000	50,000	ייעוץ פסיכולוגי
30,000	30,000	24,000	תוכניות מניעה
120,000	80,000	0	פולין-מלגות, הכנה, מועצה
19,177	5,000	5,000	חינוך מיוחד
21,009	20,000	20,000	משק וחממה לימודית
0	0	0	חלוץ חינוכי
28,927	25,000	25,000	מצוינות: סירים+פרוייקטים חט"ב
0	0	0	משוב-תוכנה
62,500	75,000	75,000	פרוייקט פסיקה חט"ע - העברה לכברי
0	0	0	המרכז לאנרגיה מתחדשות- יק"א
56,495	30,000	30,000	תקציב שכבתי
1,401,961	1,432,200	1,304,200	סה"כ פדגוגיה

הוצאות שאינן שכר

תשפ"א	תש"פ	תשע"ט	
0	535,000	589,320	טיול שנתי וסירים
0	50,000	33,741	סל תרבות
170,000	270,000	207,397	ריכוז חברתי ונושא משותף
50,000	50,000	46,062	סיום י"ב
5,000	5,000	71	שומר הצעיר-שוטפות
5,000	5,000	0	שנת שירות
0	0	0	פרק משימות
45,000	45,000	36,750	ביטוח תלמידים
5,000	5,000	2,010	כלכלת חניכים
280,000	380,000	445,000	הסעות תלמידים - ילדי חוץ
560,000	1,345,000	1,360,351	סה"כ פעילות חברתית
0	0	0	0
0	0	0	הנהלה וכלליות
40,000	40,000	30,000	ייעוץ מקצועי כלכלי
25,000	25,000	22,220	ביקורת
147,000	147,000	110,205	ביטוח רכוש
20,000	20,000	10,484	הוצ' משפטיות
40,000	50,000	62,198	כיבודים (כולל 35 אש"ח עודפות)
20,000	20,000	20,000	שי לחג+לידות+פרישה
0	0	0	שמירה
15,000	20,000	57,885	פרסום: דרושים וקליטה
35,000	35,000	2,793	עמלות ועודפות
45,000	45,000	52,517	חשבות שכר:תוכנה ותלושים
25,000	25,000	26,109	הוצ' כלליות
30,000	30,000	86,533	השתלמות מורים וצוות
25,000	25,000	25,000	ימי הערכות
23,000	23,000	14,000	מלגות(נזקקות)
10,000	10,000	3,452	וועד הורים
88,799	134,335	0	בצ"מ
150,000	150,000	346,700	השקעות
738,799	799,335	870,096	סה"כ הנהלה וכלליות
0	350,000	0	קרן שעות
3,647,499	5,016,035	4,750,240	סה"כ הוצאות: