



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

## תקציב בית חינוך אופק לשנה"ל תש"פ

תכנון מול ביצוע לתקופה של 11 חודשי פעילות: 1 בספטמבר 2019 - 31 ביולי 2020

תוכן העניינים

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

תכנון מול ביצוע לתקופה של 9 חודשי פעילות: 1 בספטמבר 2019- 30 יוני 2020

## **הקדמה לחוברת התקציב**

תקציב תש"פ מתמודד עם שינויים משמעותיים ואי וודאויות הנובעות בעיקר מתהליכים דמוגרפים. לגידול הדמוגרפי, הצפוי באזורי הרישום, השלכות על השיקולים החינוכיים בכל הנוגע להחלטה על פתיחת כיתות נוספות בבית חינוך אופק, בשל ההבנה כי החינוך האיכותי בעל מאפיינים התיישבותיים מתבסס על כיתות בגודל סביר, כך שהצוות יראה את התלמיד ויכול להעניק לו את תשומת הלב הנדרשת. העיקרון המנחה שלנו בבניית התקציב לוקח בחשבון, בהנחות העבודה ובהערכות לשנה"ל תש"פ, את ההבנה שכיתה צריכה לכלול כ-30 תלמידים ולכן מספר הכיתות בשכבה יגדל ויחד עם זאת עולה הצורך במתן מענה פסי/תשתיתי למספר הכיתות הגדל.

אתגר כלכלי נוסף שאנחנו מתמודדים איתו בתקציב תש"פ הינו ירידה בשיעור המוחזקות מ-25.2% ל-14%. כאמור, הירידה נובעת בעיקרה מכך שישנם מודל המוחזקות קובע שגידול במספרי תלמידים בחטיבה העליונה מפחית את היקף הסיוע הכלכלי, ואכן אנחנו עוברים סף מסויים מבחינת מספר התלמידים בחטיבה העליונה. יחד עם זאת, היחס בין הגידול במספר התלמידים להיקף ההפחתה בכספי המוחזקות אינו מידתי. התוספת התקציבית המתקבלת מכספי המוחזקות יעודה, לתת מענה לחיזוק תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה. הרציונל של המוחזקות נובע מכך שיש הבנה מצד המדינה, שצריך להגדיל את הסיוע הכלכלי לבתי ספר שהם בפריפריה החברתית, הכלכלית, הביטחונית וכן בשל כך שמספרי התלמידים בכיתות בפריפריה נמוכות. המשמעות הכספית בירידת שיעור המוחזקות ל-14% הינה איבוד של הכנסה בהיקף של 1,147,000 ₪.

היישום המלא של הירידה בשיעור המוחזקות יבוא לידי ביטוי באופן מעשי בשנה"ל תשפ"א, כך נקבע במודל המוחזקות. לפיכך, התקציב של תש"פ צופה את פני העתיד; לצד ההבנה החינוכית פדגוגית שיש להיערך להפחתה בכמות שעות ההוראה במדורג, בשל הירידה בשיעור המוחזקות, עלינו להתחיל ביישום מעשי של הפחתה חלקית של שעות ההוראה כבר בשנה"ל תש"פ. העודף שיווצר בתקציב תש"פ יועבר לצד ההכנסות בתקציב תשפ"א ויסייע לנו למתן את הירידה הדרמטית בהיקף שעות ההוראה.

כבר בשנה"ל תשפ"ב נראה הקלה תקציבית עם הצטרפותם של כ-40 תלמידים לחטיבה העליונה. תוספת התלמידים בשנה"ל תשפ"ב, תגדיל את ההכנסות בכ-1 מליון ₪.

### **צד ההכנסות בתקציב**

סך ההכנסות הצפויות בתקציב תש"פ צפויות להסתכם בכ-21 מיליון ₪:

- כ-77% מסך ההכנסות מקורם בתקבולים המגיעים ממשרד החינוך
- כ-18% מסך ההכנסות מקורם בתשלומי הורים
- כ-2% מסך ההכנסות מקורם באגרות שהרשות מעבירה
- כ-3% הינם הכנסות שונות כמפורט בתקציב

### **צד ההוצאות בתקציב**

סך ההוצאות הצפויות בתקציב, לאור ההבהרות שפרטנו בהקדמה צפויות להסתכם בכ-20.5 מיליון ₪:

- כ-77% מההוצאה הינה שכר מורים ומנהלה (מאפיין ארגון שיעקר התשומות שלו הינן כח אדם)
- כ-23% מההוצאה בתקציב נועדו לתמוך את התוכנית הפדגוגית, חינוך חברתי ולתת מענה לנושאי אחזקה ומנהלות

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	<u>כיתות תקניות ומספר תלמידים</u> חט"ב מספר כיתות תקניות בחט"ב מתוכם: כיתות ח. מיוחד	502.66 25.2% 60% 39,917 97.56% 2.44% 1.57	<u>שעות תקן</u> 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	
450 363 813	<u>מספר תלמידים</u> תלמידים בחט"ב (ז-ט) תלמידים בחט"ע (י-יב) <u>סה"כ תלמידים</u>	0 1 26 895	תכנון מול ביצוע
223 383	<u>שעות ברפורמה-עוז</u> פרטניות שהיה	3.3 12 1	<u>שעות מעבר לתקן</u> מילוי מקום עתודה מדעית טכנולוגית הל"ל שילוב חט"ע סולמות אנגלית עולים ר. מעורבות חברתית
18.22 38.74 104	<u>שעות ברפורמה-אופק</u> פרטניות שהיה השאלה	13.65 3.2 2 5.28 40.43	<u>סה"כ שעות מעבר לתקן שונות</u> סל תפקיד ניהול מוחזקות
1,935	<u>שעות תקן</u> סה"כ שעות	13.2 34	
10,075 11,815	<u>עלות שכר ש"ש שנתית</u> עלות שכר-ש"ש שנתית בחט"ב עלות שכר-ש"ש שנתית בחט"ע	215.96 263.16 1,199	<u>סה"כ שונות</u> <u>סה"כ שעות תקן חט"ע תשע"ט</u>
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 11 חודשים	תכנון 11 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	<b>הכנסות</b>
	56,853	5,893,949	5,837,096	6,361,119	6,411,191	שכל"מ
צד"ל - כספי שעות תקן עבור צד"ל בחט"ע טרם התקבלו	713,925	10,958,014	10,244,089	11,205,851	10,880,918	אחרות משרד החינוך
	-	3,379,017	3,379,016.67	3,686,200	3,738,256	תשלומי הורים ואגרות
	-	366,299	366,299.45	399,599	407,848	תשלומי רשויות (אגרות ח.מ.)
צד"ל- לא התקבלו כספים עבור הסעות, מועדוניית ואגרות	-200,000	656,372	856,372	934,224	1,014,224	הכנסות אחרות
	<b>570,778</b>	<b>21,253,651</b>	<b>20,682,874</b>	<b>22,586,994</b>	<b>22,452,437</b>	<b>סך הכנסות</b>
						<b>הוצאות</b>
	61,125	10,479,454	10,418,329.17	11,365,450	11,977,050	שכר מורים
	-29,562	2,612,011	2,641,573	2,870,281	2,397,694	שאלת מורים
	-313,016	2,643,234	2,956,250	3,225,000	3,118,080	שכר עובדים
	-258,623	4,285,819	4,544,442.45	4,957,574	4,959,612	הוצאות אחרות
		400,000			-	תשלומי הורים: זיכויים החזרים והעברת יתרות לתשפ"א
	<b>-540,077</b>	<b>20,420,518</b>	<b>20,560,595</b>	<b>22,418,304</b>	<b>22,452,436</b>	<b>סך הוצאות</b>
		<b>833,134</b>	<b>122,279</b>	<b>168,689</b>		<b>עודף/גרעון</b>

תקן תלמידים												
תקן כיתות	שכל"מ	חומרים	מרכיב קבוע	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	מסלול	כיתה	סוג כיתה
0.92	36,140	0	269.4	502.66	1,571.29	59.57	2.59	23	0	1	1001	ע
0.8	36,500	0	296.91	502.66	1,825.00	60.8	3.04	20	0	1	1002	ט
1.00	32,974	0	561.27	502.66	2,747.84	52.2	4.35	12	0	7	1004	
1.83	69,742	0	187.09	502.66	1,056.69	114.18	1.73	66	0	1	1003	
<b>4.55</b>	<b>175,355</b>					<b>286.75</b>		<b>121</b>				<b>סה"כ י'</b>
0.04	1,571	0	269.4	502.66	1,571	2.59	2.59	1	97	1	1101	ע
0.44	17,284	0	269.4	502.66	1,571	28.49	2.59	11	2010	1	1101	ע
0.12	4,714	0	269.4	502.66	1,571	7.77	2.59	3	2120	1	1101	ע
0.04	1,571	0	269.4	502.66	1,571	2.59	2.59	1	4130	1	1101	ע
0.04	1,571	0	269.4	502.66	1,571	2.59	2.59	1	4011	1	1101	ע
0.12	4,714	0	269.4	502.66	1,571	7.77	2.59	3	4015	1	1101	ע
0.04	1,571	0	269.4	502.66	1,571	2.59	2.59	1	4001	1	1101	ע
0.12	5,475	0	296.91	502.66	1,825	9.12	3.04	3	2110	1	1102	ט
0.04	1,825	0	296.91	502.66	1,825	3.04	3.04	1	4001	1	1102	ט
0.08	3,650	0	296.91	502.66	1,825	6.08	3.04	2	4015	1	1102	ט
0.56	25,550	0	296.91	502.66	1,825	42.56	3.04	14	2010	1	1102	ט
0.08	3,635	0	206.19	502.66	1,212	6	2	3	1120	1	1103	
0.19	7,918	0	206.19	502.66	1,131	12.88	1.84	7	2010	1	1103	
0.08	3,635	0	206.19	502.66	1,212	6	2	3	2110	1	1103	
0.11	4,524	0	206.19	502.66	1,131	7.36	1.84	4	2120	1	1103	
0.06	2,262	0	206.19	502.66	1,131	3.68	1.84	2	2420	1	תכנון מול ביצ 1	
0.17	6,345	0	187.9	502.66	1,058	10.38	1.73	6	4001	1	1103	
0.03	947	0	187.9	502.66	947	1.51	1.51	1	4015	1	1103	
0.11	3,667	0	187.9	502.66	917	5.8	1.45	4	4011	9	1103	
0.08	2,374	0	187.9	502.66	2,374	4.35	4.35	1	9999	7	1104	
0.67	21,983	0	561.27	502.66	2,748	34.8	4.35	8	2120	7	1104	
0.08	2,748	0	561.27	502.66	2,748	4.35	4.35	1	4015	7	1104	
0.08	2,748	0	561.27	502.66	2,748	4.35	4.35	1	4001	7	1104	
0.03	947	0	187.9	502.66	947	1.51	1.51	1	97	1	1105	
0.08	3,635	0	206.19	502.66	1,212	6	2	3	1120	1	1105	
0.19	7,918	0	206.19	502.66	1,131	12.88	1.84	7	2010	1	1105	
0.06	2,423	0	206.19	502.66	1,212	4	2	2	2110	1	1105	
0.08	3,393	0	206.19	502.66	1,131	5.52	1.84	3	2420	1	1105	
0.06	1,894	0	187.9	502.66	947	3.02	1.51	2	4015	1	1105	
0.25	9,518	0	187.9	502.66	1,058	15.57	1.73	9	4001	1	1105	
<b>4.14</b>	<b>162,009</b>					<b>265.15</b>		<b>109</b>				<b>סה"כ י"א</b>

תקן תלמידים-המשך												
תקן כיתות	שכל"מ	חומרים	מרכיב קבוע	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	מסלול	כיתה	סוג כיתה
0.08	2,978	0	187.09	502.66	1489.0	5.18	2.59	2	2110	1	1201	ע
0.24	8,934	0	187.09	502.66	1489.0	15.54	2.59	6	2010	1	1201	ע
0.24	8,934	0	187.09	502.66	1489.0	15.54	2.59	6	97	1	1201	ע
0.16	5,956	0	187.09	502.66	1489.0	10.36	2.59	4	2120	1	1201	ע
0.12	4,467	0	187.09	502.66	1489.0	7.77	2.59	3	4001	1	1201	ע
0.08	2,978	0	187.09	502.66	1489.0	5.18	2.59	2	4015	1	1201	ע
0.08	2,978	0	187.09	502.66	1489.0	5.18	2.59	2	4130	1	1201	ע
0.04	1,825	0	296.91	502.66	1825.0	3.04	3.04	1	97	1	1202	ט
0.28	12,775	0	296.91	502.66	1825.0	21.28	3.04	7	2120	1	1202	ט
0.36	16,425	0	296.91	502.66	1825.0	27.36	3.04	9	2010	1	1202	ט
0.08	2,841	0	187.9	502.66	946.9	4.53	1.51	3	97	1	1203	
0.06	2,423	0	206.19	502.66	1211.5	4	2	2	1120	1	1203	
0.25	10,180	0	206.19	502.66	1131.1	16.56	1.84	9	2010	1	1203	
0.14	4,735	0	187.9	502.66	946.9	7.55	1.51	5	4015	1	1203	
0.08	3,393	0	206.19	502.66	1131.1	5.52	1.84	3	2120	1	1203	
0.08	3,173	0	187.9	502.66	1057.5	5.19	1.73	3	4130	1	1203	
0.33	10,991	0	561.27	502.66	2747.8	17.4	4.35	4	2120	7	1204	
0.42	13,739	0	561.27	502.66	2747.8	21.75	4.35	5	2010	7	1204	
0.08	2,748	0	561.27	502.66	2747.8	4.35	4.35	1	97	7	1204	
0.08	2,748	0	561.27	502.66	2747.8	4.35	4.35	1	4001	7	1204	
0.17	5,496	0	561.27	502.66	2747.8	8.7	4.35	2	4015	7	1204	
0.08	2,841	0	187.9	502.66	946.9	4.53	1.51	3	97	1	1205	
0.03	917	0	187.9	502.66	916.8	1.45	1.45	1	4011	9	1205	
0.03	947	0	187.9	502.66	946.9	1.51	1.51	1	4015	1	1205	
0.08	3,173	0	187.9	502.66	1057.5	5.19	1.73	3	4001	1	1205	
0.06	2,262	0	206.19	502.66	1131.1	3.68	1.84	2	2420	1	1205	
0.08	3,393	0	206.19	502.66	1131.1	5.52	1.84	3	2120	1	1205	
0.03	1,212	0	206.19	502.66	1211.5	2	2	1	2110	1	1205	
0.31	12,442	0	206.19	502.66	1131.1	20.24	1.84	11	2010	1	1205	
0.06	1,834	0	187.9	502.66	916.8	2.9	1.45	2	97	9	1206	
0.08	2,841	0	187.9	502.66	946.9	4.53	1.51	3	4015	1	1206	
0.11	4,230	0	187.9	502.66	1057.5	6.92	1.73	4	4001	1	1206	
0.11	4,524	0	206.19	502.66	1131.1	7.36	1.84	4	2420	1	1206	
0.06	2,262	0	206.19	502.66	1131.1	3.68	1.84	2	2120	1	1206	
0.06	2,423	0	206.19	502.66	1211.5	4	2	2	2110	1	1206	
0.11	4,524	0	206.19	502.66	1131.1	7.36	1.84	4	2010	1	1206	
0.06	2,423	0	206.19	502.66	1211.5	4	2	2	1120	1	1206	
0.08	2,750	0	187.9	502.66	916.8	4.35	1.45	3	4011	9	1206	
0.03	947	0	187.9	502.66	946.9	1.51	1.51	1	97	1	1206	
<b>4.90</b>	<b>186,659</b>					<b>307.06</b>		<b>132</b>				<b>סה"כ י"ב</b>
	<b>524,023</b>		<b>הכנסה חודשית הצפויה משכל"מ</b>			<b>858.96</b>	<b>שעות פרונטליות</b>	<b>362</b>				<b>סיכום</b>

תשלומים-משרד החינוך						
סה"כ שנתי	ביצוע	תכנון	יולי ביצוע	יול-20	נושא	קוד נושא
6,361,119	5,893,949	5,837,096	562,438	552,321	שכל"מ	סה"כ 1
-	5,324	-	-	-	תל" עם צרכים מיוחדים	סה"כ 8
6,038	5,713	5,535	565	503	שעורי עזר לעולים	סה"כ 9
-	-	-	-	0	דמי בחינות	סה"כ 14
1,300,566	1,354,151	1,198,078	137,831	117,861	השאלת מורים	סה"כ 15
543,321	517,074	498,044	51,711	45,277	קרן השתלמות	סה"כ 35
-2,870,281	-2,612,011	-2,641,573	-252,054	-263,014	תכנון מול ביצוע לתקופה של 9 חו	סה"כ 40
8,878	7,086	5,179	837	740	דמי שתיה	סה"כ 88
9,844	9,202	9,023	272	820	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	סה"כ 92
3,260	2,988	2,988	9,036	272	רכב סגני מנהלים	סה"כ 101
-	109,336	-	-	-	חוזת אישי	סה"כ 146
-	-	-	-	-	שעות פרופסיונליות	סה"כ 152
448	1,366	448	-	-	סל תלמיד לעולה לחט"ב	סה"כ 166
562	563	562	-	-	סל תלמיד לעולה לחט"ע	סה"כ 167
53,202	53,207	48,769	5,485	4433.52	סייעות כיתתיות	סה"כ 171
220,402	201,740	202,035	18,295	18366.8069	גמול בגרות אחוזי	סה"כ 173
124,809	118,490	62,404	11,026	-	גמול טיולים מילוי מקום	סה"כ 177
-	28,040	-	-	-	חלק עובד קרן השתלמות	סה"כ 175
30,874	25,568	30,874	-	-	ת.הורים חומרים	סה"כ 185
62,418	59,056	57,217	5,982	5,202	סל מחוז	סה"כ 203
658	747	-	-	-	בגרות אחה"צ	סה"כ 205
-	-	-	-	-	מורים עולים חדשים	סה"כ 209
966,367	964,062	885,836	100,563	80,531	סל תלמידים לחט"ב	סה"כ 214
4,592	-	4,209	-	383	ג.רכוז בטיחות בדרכים	סה"כ 227
300,000	317,307	300,000	93,747	100,000	הבראה וביגוד	סה"כ 285
154,081	-	141,241	-	12,840	אחזקת ילדי צד"ל	סה"כ 287
25,246	19,146	23,142	2,473	2,104	חינוך תעבורתי	סה"כ 316
7,999	6,613	7,999	-	-	אגרת שכפול חט"ב	סה"כ 233
6,851	5,335	6,851	-	-	אגרת שכפול חט"ע	סה"כ 234
162,282	198,171	162,282	-	-	מענק יובל	סה"כ 237
49,500	66,987	49,500	-	-	הסעות מורים	סה"כ 313
-	-6,938	-	-	-	חותם	סה"כ 334
-	-	-	-	-	מניעת סמים	סה"כ 338
18,975	-	18,975	-	-	שיפוצי קיץ	סה"כ 350



שנתי	ביצוע	תכנון	יולי ביצוע	יולי תכנון	נושא	קוד נושא סה"כ
1,584,647	1,485,275	1,452,593	141,734	132,054	מוחזקות	סה"כ 446
35,093	34,289	29,244	3,406	2,924	כיתות עולים	סה"כ 452
114,711	112,206	105,152	11,365	9,559	שעות שילוב-חט"ע	סה"כ 456
74,272	70,293	68,083	6,981	6,189	עתודה מדעית טכנולוגית	סה"כ 504
-	2,177	-	-	-	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	סה"כ 536
33,327	30,616	30,549	3,314	2,777	מילוי מקום - מוסדות	סה"כ 553
1,278,213	1,224,122	1,171,695	114,722	106,518	ש.פרטניות-עוז לתמורה	סה"כ 556
2,197,543	2,040,206	2,014,415	191,203	183,128.617	ש.תומכות-עוז לתמורה	סה"כ 557
320,704	317,419	293,979	30,968	26,725	מנהל/מנהל עוז לתמורה	סה"כ 558
85,676	82,395	78,536	8,318	7,140	סל שע.לתפקיד עוז תמ.	סה"כ 559
5,849	5,715	5,361	568	487	אוריינות מדעית-כ. י'	סה"כ 561
123,844	119,252	113,438	12,058	10,406	ש.פרטניות נוספות-עוז	סה"כ 567
122,176	198,723	112,299	20,092	11,359	ש.תומכות נוספות-עוז	סה"כ 568
1,037,317	934,631	956,100	94,355	114,520	מוחזקות עוז לתמורה	סה"כ 575
	31,507	-			מענק יובל	סה"כ 585
42,946	41,695	39,367	4,127	3,579	ר.מעורבות חברתית וגמול	סה"כ 604
16,169	14,853	14,822	1,350	1,347	משרות דרגות קידום	סה"כ 606
-35,310	-25,410	-32,310	-2,310	-3,000	ת.תקשוב-קיזוז רשויות	סה"כ 607
9,476	8,515	8,686	774	790	הלל	סה"כ 611
18,964	7,483	17,384	1,134	1,580	סולמות אנגלית	סה"כ 622
23,000	38,563	23,000		-	תמרוץ מיוחד	סה"כ 635
	4,275	-			פע' חווייתית ת.יהודית	סה"כ 636
13,346	-	13,346		-	ת.לאומית אנגלית	סה"כ 639
	6,000	-			מכשיר החייאה	סה"כ 652
7,158	38,203	7,158		-	הכלה והשתלבות חט"ב	סה"כ 657
-	17,144	-	1,703	-	הוראת הערבית	סה"כ 5
14,696,690	14,239,952	13,439,612	1,398,695	1,296,723		סכום כולל

**תשלומי הורים**

סה"כ תלמידים/הכנסה	הסכום שנגבה ע"י ביה"ס לפי שכבת גיל						סוג התשלום
	י"ב	י"א	י'	ט'	ח'	ז'	
813	133	108	122	135	142	173	מספרי תלמידים בשכבה
70	10	10	12	11	14	13	תלמידי חנ"מ
	49	49	49	49	49	49	ביטוח תאונות אישיות
39,837	6517	5292	5978	6615	6958	8477	סה"כ לשכבה
-	176	176	176	165	149	149	סל תרבות
133,098	23408	19008	21472	22275	21158	25777	סה"כ לשכבה
-	100	0	0	0	0	0	מסיבת סיום י"ב
13,300	13300	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
-	24	24	24	24	24	24	מסיבות כיתתיות
19,512	3192	2592	2928	3240	3408	4152	סה"כ לשכבה
-	320	320	320	280	280	280	השאלת ספרי לימוד
242,160	42560	34560	39040	37800	39760	48440	סה"כ לשכבה
-	616	387	387	387	387	387	טיוט שנת
345,088	81928	41796	47214	52245	54954	66951	סה"כ לשכבה
-	150	150	150	150	150	150	סיויים לימודיים
121,950	19950	16200	18300	20250	21300	25950	סה"כ לשכבה
-	1150	1150	1150	1060	1060	1060	תל"ן
894,450	152950	124200	140300	143100	150520	183380	סה"כ לשכבה
-	150	300	300	300	300	300	העשרה, סמינרים ופעילויות יום תוספתיות
223,950	19950	32400	36600	40500	42600	51900	סה"כ לשכבה
-	450	450	450	450	450	450	רכישה מרוכזת
365,850	59850	48600	54900	60750	63900	77850	סה"כ לשכבה
-	150	394	394	385	401	401	פעילות ערבי תרבות וחברה
288,860	19950	42552	48068	51975	56942	69373	סה"כ לשכבה
-	65	0	0	0	0	0	ספר מחזור- כיתה יב
8,645	8645	0	0	0	0	0	סה"כ לשכבה
2,696,700	452,200	367,200	414,800	438,750	461,500	562,250	סה"כ לשכבה/כללי
-113,300	17,000	17,000	20,400	17,050	21,700	20,150	חינוך מיוחד-הפחתה עד 1,700 ₪
-110,000	-	-	-	-	-	-	הנחות/סרביני תשלום
2,473,400	435,200	350,200	394,400	421,700	439,800	542,100	סה"כ

סה"כ תשלומים*						
שכבה	ז'	ח'	ט'	י'	0	י"ב
סה"כ התשלומים	+3250	+3250	+3250	+3400	+3400	+3400
	אגרת חינוך	אגרת חינוך	אגרת חינוך	אגרת חינוך	אגרת חינוך	אגרת חינוך

**תשלום למגמות בחט"ע לשנת תש"פ:**

המגמה- בבית חינוך אופק	התשלום	מס' תלמידים אופק	מס' תלמידים 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 הרפואה	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	סה"כ
חט"ב	78	250	19,500
חט"ע	0	700	0
			<b>19,500</b>

הסעות יעד נסיעה	תלמידים	תעריף	סה"כ
נהריה	27	3,300	89,100
עכו	3	3,500	10,500
			<b>99,600</b>

אגרות סוג אגרה אגרות מועצה	תלמידים	תעריף	סה"כ
לא כולל צד"ל וחנ"מ	704	1,025	721,600
אגרות חנ"מ			
חט"ב-מטה אשר	21	6,512	136,752
חט"ב-ת.חוף	17	5,860.8	99,634
חט"ע-מטה אשר	21	5,282	110,922
חט"ע-ת.חוף	11	4,753.8	52,292
			<b>399,599</b>

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	סה"כ
צד"ל	302,424
פולין-הכנה	30,000
קרן השתלמות	50,000
תמיכות מנהל	80,000
הכנסות שילוב	250,000
מלגות	39,800
שונות	50,000
מצויינות חט"ב	19,500
וועד-מורים ועובדים דמי וועד	12,500
הסעות שילוב	100,000
	<b>934,224</b>

**הוצאות שאינן שכר**

הפרש	תכנון 10 חודשים	תכנון 10 חודשים	תש"פ	אחזקה
25,638	275,638	250,000	300,000	תחזוקת מבנים
-32,862	200,471	233,333	280,000	חשמל
-13,263	120,070	133,333	160,000	מים וביוב
-6,645	14,188	20,833	25,000	תקשורת ואינטרנט
-2,709	1,041	3,750	4,500	דואר
16,667	50,000	33,333	40,000	אחזקת מחשבים
-4,047	4,286	8,333	10,000	אחזקת קושמן וטרקטורים כולל ביטוחים
3,808	41,308	37,500	45,000	חומרי ניקוי
1,667	10,000	8,333	10,000	אולם ספורט
-11,888	13,112	25,000	30,000	נוי וחצר
-5,610	15,223	20,833	25,000	ציוד משרדי
-13,079	78,588	91,667	110,000	דפוס וצילום
6,268	47,935	41,667	50,000	ביטוח
<b>-36,057</b>	<b>871,860</b>	<b>907,917</b>	<b>1,089,500</b>	<b>סה"כ אחזקה</b>
-	-	-	0	0
-	-	-	-	<b>פדגוגיה</b>
-55,449	44,551	100,000	120,000	ספריה
-	208,333	208,333	250,000	שילוב איזורי
30,102	155,102	125,000	150,000	שילוב איזורי - הסעות
19,364	36,031	16,667	20,000	מדעים
-11,460	15,603	27,063	32,475	מגמת רפואה
-41,667	0	41,667	50,000	מגמת מנהיגות-חדשה
5,689	81,220	73,531	50,000	עיצוב מוצר
-20,324	27,082	47,406	56,888	צילום - כולל סדנא
-	0	-	0	אומנות רב תחומית
14,364	31,583	17,219	20,663	אומנות מגמה
9,400	16,900	7,500	9,000	מוסיקה
-2,344	0	2,344	2,813	מדעי החברה
-6,978	1,355	8,333	10,000	שחק ירוק
-	0	-	0	גיאוגרפיה
-6,817	30,308	37,125	44,550	תיאטרון
10,764	50,826	40,063	48,075	מגמת ספורט
14,468	122,908	100,000	120,000	של"ח
8,350	8,350	-	0	פרוייקט כוכב
5,108	13,441	8,333	10,000	ספורט-ציוד כללי לא במגמה
-17,385	5,115	22,500	27,000	אומנות חט"ב
-24,243	4,924	29,167	35,000	ציוד לימודי
6,667	40,000	33,333	40,000	כדורעף: השתתפות אופק בתקציב המועדון
-2,083	0	2,083	2,500	עבודות גמר
-8,333	0	8,333	10,000	פיתוח תוכניות חינוכיות
-18,230	23,437	41,667	50,000	ייעוץ פסיכולוגי
-25,000	0	25,000	30,000	תוכניות מניעה
43,535	110,202	66,667	80,000	פולין-מלגות, הכנה, מועצה
12,271	16,438	4,167	5,000	חינוך מיוחד ומרכז למידה
11,437	28,104	16,667	20,000	משק וחממה לימודית
-20,833	0	20,833	25,000	חלוץ חינוכי
-12,206	8,627	20,833	25,000	מצוינות: סיורים+פרוייקטים חט"ב
-15,000	0	15,000	18,000	משב-תוכנה
-	62,500	62,500	75,000	פרוייקט פיסיקה חט"ע - העברה לכברי
-	0	-	0	המרכז לאנרגיה מתחדשות- יק"א
38,742	38,742	-	0	הכלה והשתלבות
16,857	41,857	25,000	30,000	תקציב שכבתי
<b>-16,234</b>	<b>1,213,099</b>	<b>1,229,333</b>	<b>1,475,200</b>	<b>סה"כ פדגוגיה</b>

**הוצאות שאינן שכר**

	תש"פ			
	תכנון 10 חודשים	ביצוע 10 חודשים	תש"פ	
				<b>פעילות חברתית ותשלומי הורים</b>
-49,905	395,928	445,833	535,000	טיול שנתי וספורים
-12,469	29,198	41,667	50,000	סל תרבות
-60,599	169,491	225,000	270,000	ריכוז חברתי ונושא משותף
-41,667	0	41,667	50,000	סיום י"ב
-4,167	0	4,167	5,000	שומר הצעיר-שוטפות
-4,167	0	4,167	5,000	שנת שירות
-	0	-	0	פרק משימות
2,500	40,000	37,500	45,000	ביטוח תלמידים
-4,044	123	4,167	5,000	כלכלת חניכים
-71,132	245,535	316,667	380,000	הסעות תלמידים - ילדי חוץ
<b>-245,648</b>	<b>875,185</b>	<b>1,120,833</b>	<b>1,345,000</b>	<b>סה"כ פעילות חברתית</b>
				<b>הנהלה וכלליות</b>
-17,498	15,835	33,333	40,000	ייעוץ מקצועי כלכלי
6,077	26,910	20,833	25,000	ביקורת
15,819	138,319	122,500	147,000	ביטוח רכוש
-15,275	1,392	16,667	20,000	הוצ' משפטיות
42,644	84,311	41,667	50,000	כיבודים (כולל 35 אש"ח עודפות)
-16,667	0	16,667	20,000	שי לחג+לידודת+פרישה
15,437	15,437	-	0	שמירה
13,584	30,251	16,667	20,000	פרסום: דרושים וקליטה
-13,682	15,485	29,167	35,000	עמלות ועודפות
31,794	69,294	37,500	45,000	חשבות שכר: תוכנה ותלושים ודמי כרטיס אשראי
-24,629	25,371	50,000	60,000	הוצ' כלליות
67,698	92,698	25,000	30,000	השתלמויות מורים
-20,833	0	20,833	25,000	ימי הערכות
-19,167	0	19,167	23,000	מלגות(נזקקות)
144	8,477	8,333	10,000	וועד הורים
-	0	-	0	בצ"מ
87,000	212,000	125,000	150,000	השקעות
-	289,895	289,895	347,874	קרן למימון שעות הוראה בתשפ"א
<b>152,447</b>	<b>1,025,675</b>	<b>873,228</b>	<b>1,047,874</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>
<b>-145,492</b>	<b>3,985,819</b>	<b>4,131,311</b>	<b>4,957,574</b>	<b>סה"כ הוצאות:</b>