



הצעת תקציב 2021

הקונסרבטוריון

הוצאות				הכנסות			
הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים	הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים
ממ"ש				השתתפות משרד החינוך			
500,000	439,533	495,000	שכר עובדי הוראה לפעילות ימ"ש	85,000	41,437	52,000	משרה"ח שתתפוט בש"ע עובדי הוראה
מלגות				ימש			
5,000	3,797	4,100	מלגות חינוך	170,000	148,995	143,000	ימש
35,000	35,000	35,000	מלגות רשות (הנחות)	5,000	3,797	4,100	מלגות למעוטי יכולת
40,000	38,797	39,100	סה"כ הוצאות בגין מלגות	0	700	1,400	יזמות מיוחדת
יזמות מיוחדת				סה"כ משרד החינוך			
0	700	1,400	יזמות משרה"ח השתתפות בתזמורת לאומית	260,000	194,929	200,500	סה"כ משרד החינוך
פעילות שוטפת (ללא מלגות, יזמות וממ"ש)				השתתפות הרשות המקומית			
1,050,000	894,604	1,011,396	שכר עובדי הוראה (ללא ימ"ש)	175,000	175,000	175,000	ימש
160,000	139,289	110,000	הוצאות אחרות לפעילות	35,000	35,000	35,000	מלגות
80,000	50,115	80,000	רכש ותיקונים-כלי נגינה	300,000	300,000	300,000	שכר הוראה ומנהלה
1,290,000	1,084,008	1,201,396	סה"כ הוצאות לפעילות שוטפת	510,000	510,000	510,000	סה"כ הכנסות הרשות
הנהלה וכלליות				שכר לימוד			
320,000	321,053	320,000	שכר עבודה הנהלה	1,465,000	1,453,397	1,396,396	שכ"ל
85,000	88,508	65,000	אחרות-אחזקה	הכנסות נוספות			
405,000	409,561	385,000	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	0	500	5,000	ציל מיוחד
2,235,000	1,972,599	2,121,896	סה"כ הוצאות	0	0	10,000	פרוייקטים מיוחדים
				2,235,000	1,970,996	2,121,896	סה"כ הכנסות



הצעת תקציב 2021							
מערך בית ספר מנגן							
הוצאות				הכנסות			
הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים	הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים
הוצאות כוח אדם בהוראה				השתתפות הרשות המקומית			
350,000	232,468	441,289	שכר עובדי הוראה במודל חליליות קשת	400,000	400,000	400,000	השתתפות הרשות בשכ"ע
165,000	134,252	180,000	שכר עובדי הוראה מצויינות תזמורתית				
15,000	6,633	75,000	שכר עובדי הוראה ליווי מקהלות				
90,000	40,276	120,000	שכר עובדי הוראה שאינם במודל	105,000	105,000	105,000	שכר מנהל ע"י הרשות ורכז
110,000	114,823	110,000	שכר רכז תוכנית בית ספר מנגן	178,360	80,620	141,289	משרד החינוך מודל
730,000	528,452	926,289	סה"כ הוצאות כוח-אדם	683,360	585,620	646,289	סה"כ הכנסות הרשות
הוצאות עבור כלי נגינה				שכר לימוד			
50,000	29,481	90,000	רכש כלים	82,140	18,940	130,000	השתתפות הורים במודל חליליות
15,000	15,030	10,000	תיקוני כלים	40,000	20,620	80,000	השתתפות הורים כלי קשת
40,000	38,127	10,000	הוצאות לוגיסטיות	110,000	93,659	250,000	השתתפות הורים מצויינות תזמורתית
30,000	0	60,000	הוצאות העשרה ותמיכה בבתי ספר				
50,000	45,059	10,000	הוצאות אחרות לפעילות: מקצועיות, בנק				
185,000	127,697	180,000	סה"כ הוצאות אחרות	232,140	133,219	460,000	סה"כ הכנסות שכ"ל
915,000	656,149	1,106,289	סה"כ הוצאות	915,500	718,839	1,106,289	סה"כ הכנסות



הצעת תקציב 2021

כלל העמותה

הוצאות				הכנסות			
הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים	הצעה 2021	ביצוע בפועל 2020	מאושר 2020	פרטי הסעיפים
ממ"ש				השתתפות משרד החינוך			
500,000	439,533	495,000	שכר עובדי הוראה לפעילות ימ"ש	85,000	41,437	52,000	משרה"ח השתתפות בש"ע עובדי הוראה
מלגות				ימש			
5,000	3,797	4,100	מלגות חינוך	170,000	148,995	143,000	מלגות למעוטי יכולת
35,000	35,000	35,000	מלגות רשות (הנחות)	5,000	3,797	4,100	יזמות מיוחדת
40,000	38,797	39,100	סה"כ הוצאות בגין מלגות	0	700	1,400	סה"כ משרד החינוך
יזמות מיוחדות				השתתפות הרשות המקומית			
0	700	1,400	יזמות משרה"ח השתתפות בתזמורת לאומית	260,000	194,929	200,500	ימש
פעילות שוטפת (ללא מלגות, יזמות וממ"ש)				מלגות			
1,780,000	1,423,056	1,937,685	שכר עובדי הוראה (ללא ימ"ש)	175,000	175,000	175,000	תמיכה משה"ח למודל
280,000	222,475	190,000	הוצאות אחרות לפעילות	35,000	35,000	35,000	שכר הוראה ומנהלה
145,000	94,626	180,000	רכש ותיקונים- כלי נגינה	178,360	80,620	141,289	סה"כ הכנסות הרשות
2,205,000	1,740,157	2,307,685	סה"כ הוצאות לפעילות שוטפת	805,000	805,000	805,000	שכר לימוד
הנהלה ובלליות				שכ"ל			
320,000	321,053	320,000	שכר עבודה הנהלה	1,697,140	1,586,616	1,856,396	הכנסות נוספות
85,500	88,508	65,000	אחרות- אחזקה	מענק לכיסוי גרעון מצטבר			
405,500	409,561	385,000	סה"כ הוצאות הנהלה ובלליות	70,000	70,000	70,000	פרוייקטים נוספים
70,000	70,000	70,000	כיסוי גרעון	0	500	15,000	
3,220,500	2,698,748	3,298,185	סה"כ הוצאות	3,220,500	2,947,665	3,298,185	סה"כ הכנסות