

ביצוע לתקופה 1-4/07	ביצוע לתקופה 1-4/08	תקציב לתקופה 1-4/08	תקציב 2008
---------------------	---------------------	---------------------	------------

מוסיקה

הוצאות מוזיקה					
	20	23	70	שכר מינהל מוסיקה-קבלני ע"י המועצה	2211110000
271	298	245	735	שכר מורים	2211000000
14	46	21	62	שכר מוזיקה-הרכבים-קבלני	2211100000
27	24	26	78	שכר מינהל מוסיקה	2210000000
70	66	33	100	שכר מוסיקה-הרכבים	2211400000
9		7	20	שכר שלוחות	2211500000
		23	70	שכר ב"ס מנגן	1
392	434	378	1,135	שכר	
1	1	7	20	כלים ומכשירים	2213000000
1	5	13	40	תיקון כלים	2213100000
14	8	10	30	הוצאות מוסיקה	2212000000
20	9	15	45	מורים בכירים-מוסיקה	2006000000
6	1			מורים בכירים-קבלניות	2006002000
1				ספרות ותווים	2213200000
43	24	45	135	סה"כ הוצאות לפעולות	
14				מילגות	2001000000
25	27	25	75	שכר - מקהלת שני	2003700000
11	10	10	30	הוצאות מקהלה	2003710000
47	48	53	169	הוצאות מינהל כללי	2
532	543	511	1,544	סה"כ הוצ' מוסיקה אולפנא	
הכנסות					
(219)	(368)	(223)	(670)	שכר לימוד מוזיקה	1201000000
		(47)	(140)	משרד החינוך	1205000000
				מילגות	1001000000
	(12)	(3)	(10)	מקהלת שני	1003700000
		(10)	(30)	שכר לימוד/תיקון כלים- בית ספר מנגן	1100200000
(34)	(36)	(17)	(50)	במורים בכירים-מוזיקה	1006001000
(58)				תוכנית גישור לתלמידי מוסיקה	1300200000
(164)	(168)	(168)	(504)	השתתפות מועצה	1209000000
(20)	(20)	(23)	(70)	השתתפות מועצה במינהל מוסיקה	1111000000
		(23)	(70)	השתתפות מועצה ובי"ס-לבי"ס מנגן	
(496)	(604)	(515)	(1,544)	סה"כ הכנסות מוסיקה	
36	(62)	(3)	0	סה"כ מוזיקה נטו	

בית האומנויות עמק יזרעאל
תקציב 2008(4)

מחול

				הוצאות	
229	194	213	640	שכר מורים-מחול	2221000000
47	46	50	150	שכר מינהל - מחול	2220000000
277	239	263	790	שכר	
38	39	33	100	הסעות, תלמידים	2204000000
23	24	25	75	סיומי שנה	2224000000
		2	5	שכר סיומי שנה	2224000100
1				שכ"ע כיתות אומן	2224020000
3	5	3	10	כיתות אומן	2226000000
12				חלוקת מילגות מחול	2227000000
11	9	8	24	שונות	2223000000
4	5	8	25	שכר מורים בכירים-מחול	2228000000
69	70	77	246	הוצאות מינהל כללי	2
438	392	420	1,275	סה"כ מחול	
				הכנסות	
(327)	(329)	(333)	(1,000)	שכר לימוד	1202000000
(30)	(21)	(20)	(60)	הכנסות מהסעות	1204000000
				תרומות למילגות מחול	1202000300
(5)	(5)	(10)	(30)	הכנסות סיומי שנה	1202000200
(35)		(3)	(10)	כיתת אומן מחול	1202000100
(16)		(8)	(25)	מורים בכירים-מ. תרבות	1202001100
(176)	(50)	(50)	(150)	השתתפות מועצה	1209000000
(588)	(404)	(425)	(1,275)	סה"כ הכנסות מחול	
(150)	(13)	(5)	(0)	מחול נטו	
(1,084)	(1,009)	(940)	(2,819)	סה"כ הכנסות	
970	934	931	2,819	סה"כ הוצאות	
(114)	(74)	(8)		גרעון/עודף	

בית האומנויות עמק יזרעאל
תקציב 2008(4)

גיוס משאבים-פרויקטים

מינהל גיוס משאבים

				הוצאות	
	76	58	175	שכר אורי-מרכז מוסיקה	2005211000
	35	17	50	שכר רחלי-מרכז מוסיקה	2005212000
		17	50	תקורה בגין מינהל כללי	3
	111	92	275	סה"כ הוצאות	
				הכנסות	
	(164)	(4)	(175)	השתתפות מועצה	1209000000
	(166)	(8)	(100)	ניהול פרויקטים-הכנסות	1006010000
	(329)	(12)	(275)	סה"כ הכנסות	
	(329)	99		סה"כ	

פרוייקטים

קרן תד אריסון

				הוצאות	
				רכישת כלי נגינה	2000206000
	(13)			הכנסות	
	(13)			תרומה	1000106000
	(13)			סה"כ קרן תד אריסון	

מרכז לתרבות ואומנות

7				ניהול מוסיקלי-מרכז תרבות	2006003000
	8			ניהול סמינרים	2006004000
	12			שכ"ע-פרוייקט סלקום	2009010000
	4			הסעות מרכז תרבות-סלקום	2006050000
88	33			הוצאות מרכז תרבות	2006010000
95	57			הוצאות מרכז תרבות	
				הכנסות	
	(90)			הכנסות מרכז לתרבות-סלקום	1006020000
	(72)	(32)		הכנסות מרכז לתרבות	1006000000
				כיתות אומן בצ'לו-וריקוז סמינר	1006004000
	(72)	(122)		סה"כ הכנסות	
24	(65)			סה"כ מרכז לתרבות ואומנות	

פרוייקט תנופה

				הכנסות	
	(453)	(74)		תרומות לפ.תנופה	1000905000
				הכנסות להסעות-תנופה	1000906000
	(453)	(74)		סה"כ הכנסות	
				הוצאות	
	37			תנופה-שכ"ע יסודיים	2000902000
	16			תנופה-שכ"ע נהלל	2000903000
	5			שכ"ע יסודי נצרת	2000904000
	39			תנופה-העברה לרשויות בפרוייקט	2000905000
	14			הסעות	2000906000
	5			כלי נגינה	2000907000
	1			תנופה-שונות	2000908000
	116			סה"כ הוצאות תנופה	
	(336)	(74)		נטו תנופה	

בית האומנויות עמק יזרעאל
תקציב 2008(4)

רביעיית אביב

				הוצאות	
				הוצאות רביעיית אביב	2400200000
		15			
		(8)		הכנסות	
		(8)		הכנסות רביעיית אביב	1400100000
		8		סה"כ רביעיית אביב	
סה"כ פרויקטים					
	(537)	(203)		הכנסות בפרויקטים	
	211	72		הוצאות בפרויקטים	
	(326)	(131)		סה"כ כל הפרויקטים	

טיפול באמנויות

				הכנסות תקורה-ממשתמשים	1000010000
	(7)	(12)	(16)	(49)	
	7	12	16	49	
				תקורה-מינהל כללי	

	(2,027)	(1,312)	(1,127)	(3,355)	סה"כ הכנסות
	1,257	1,190	1,118	3,355	סה"כ הוצאות
	(769)	(122)	(8)		עודף/גרעון

בית האומנויות עמק יזרעאל
תקציב 2008(4)

מינהל כללי					
36	36	38	115	שכר מנהל	2201000000
25	25	30	90	שכר מינהל -קבלני	2201100000
61	61	68	205	שכר מינהל	
15	22	20	60	רכב מנהל (מועצה)	2003400000
	2	7	20	ביטוח כללי	2001700000
18				שכר ממינהל/מועצה וחתנ"ס	2502000000
6	7			שכר סב-יום	2002000000
	2			שכר חתנ"ס	2002502000
(6)	7			החזר שכר סב-יום	1002000000
(17)	(15)			החזר שכר חתנ"ס	1002502000
(0)				החזר שכר מועצה	1502000000
3	3	5	15	שכר אחזקה	2001900000
1	2	2	5	כיבוד	2001800000
		0	1	עודפות	2001801100
0	0	1	2	אירועים	2001820000
3	3	5	15	פרסום ויח"צ	2001810000
5	3	5	15	צילומים ושכפול	2001510000
5	9	8	25	הוצאות מנהל	2203000000
2	1	3	10	ציוד משרדי	2001500000
4	1	12	35	החזקת מבנה	2001100000
3		5	15	אחד' ריהוט וציוד	2001910000
3	4	5	15	טלפון	2001400000
17	26	22	65	חשמל	2001300000
9	13	12	35	שמירה	2001920000
1	1	3	10	שונות	2002300000
12	13	12	35	נקיון-קבלני חצוני וחמרי נקוי	2001930000
18	18	21	62	נקיון קבלני ע"י המועצה	2001940000
11	18	10	30	הנה"ח	2009300000
1	2	4	11	ביקורת	2001600000
14	15	12	35	עמלות גביה	2009990000
1	2	2	5	עמלות	2009100000
				הוצ.שכר-הסעות תלמידים	2204010000
				הוצאות שנים קודמות	2999000000
(7)	(12)	(16)	(49)	תקורה מועברת -טיפול באמנויות	
	(13)	(17)	(50)	תקורה מועברת -ניהול פרויקטים	
0	0			הכנסות ריבית	1009100000
185	193	209	627	סה"כ מינהל כללי	

השתתפות מועצה ומינהל					
(36)	(36)	(38)	(90)	השתתפות מועצה-בשכר מנהל	1101100000
(15)	(22)	(20)	(60)	השתתפות מועצה-רכב מנהל	1003400000
(18)	(18)	(21)	(62)	השתתפות מועצה-נקיון	1001940000
(69)	(75)	(79)	(212)	השתתפות מועצה במינהל	
116	117	130	415	סה"כ מינהל כללי	
(136)	(382)	(218)	(654)	השתתפות כללית(תמיכה)	1209000000
(389)	(480)	(402)	(1,181)	סה"כ השת.מועצה	
(204)	(288)	(193)	(554)	סה"כ מינהל כללי	

מינהל כללי יועמס לפי יחס תלמידים מתון **547**
59% **324**
41% **223**

מספר תלמידים באולפנא: **547**
מחול **324**
מוסיקה **223**

בית האומנויות עמק יזרעאל
תקציב 2008(4)

נערך: 19.12.2007
גרסה מעודכנת סופית

חלוקת המינהל בין המחלקות:

%		
51%	263	מחול
36%	186	מוסיקה
10%	50	גיוס משאבים
3%	15	טיפול באמונויות
100%	514	סה"כ מינהל

חלוקת השתתפות המועצה בין המחלקות

%		
13%	(150)	מחול
55%	(644)	מוסיקה
15%	(175)	גיוס משאבים
69%	(819)	מוסיקה וגיוס משאבים
		טיפול באמונויות
18%	(212)	השתתפות המועצה במינהל
100%	(1,181)	סה"כ השתתפות מועצה

פרוט השתתפויות המועצה

ביצוע לתקופה 1-4/07	ביצוע לתקופה 1-4/08	תקציב לתקופה 1-4/08	הצעת תקציב 2008		
-340	-218	-218	-654	השתתפות כללית(תמיכה)	1209000000
-36	-36	-29	-88	השתתפות מועצה-בשכר מנהל	1101100000
-15	-22	-20	-60	השתתפות מועצה-רכב מנהל	1003400000
-18	-18	-21	-62	השתתפות מועצה-נקיון	1001940000
-20	-20	-23	-70	השתתפות מועצה במינהל מוסיקה	1111000000
		-20	-61	השתתפות מועצה ובי"ס -לבי"ס מנגן	
-164	-4	-58	-175	השתתפות מועצה-גיוס משאבים	1209000000
(593)	(317)	(390)	(1,170)		