

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח

תכנית העירייה להעלאת שיעור ההתמדה בבית הספר השש שנתי והעלאת הרמה התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים בחינוך העל יסודי, עומדת בשנת התקציב 2011 על סך של 9,151,000 ש"ח (מעבר לשעות התגבור הנכללות בסעיפי השכר). ההקצבה מיועדת בעיקרה לתוספת שעות תגבור לכל תלמידי חטיבות הביניים, כולל חטיבות ביניים משותפות, עם דגש על תלמידי השכונות, פרויקטים לשפור הלמידה, פרויקט ההתחדשות, פרויקט מחשוב חט"ב וכד'.

694. פרוייקטים למחשוב – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט תקשוב כולל ציוד היקפי חומרה, לומדות/תוכנות ותשתיות והשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות.

782. השתלמות – 36,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית השתלמות מובנית למורים, ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר.

783. פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה בבתי הספר.

784. פרוייקט יהדות – 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט יהדות בבתי"ס הדתיים במימון מלא של משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 3152/927/42)

787. ארוע תלמידים עולים לירושלים – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום ארוע בר/בת מצוה לכ-2900 תלמידי כיתות ח הכולל סיורים בירושלים. הארוע כולל סיורים בעיר. ההפעלה מתבצעת באמצעות חב' יובל חינוך. (סך עלות הארוע 327 אלף ש"ח מתוכו המימון העירוני הינו 80 אלף ש"ח וגביה מתלמידים הינו 247 אלף ש"ח).

789. פרוייקט התחדשות – חטיבות ביניים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליחודיות ואוטונומיה בית ספרית, מינהלת הבחירה, יוזמות בבתי הספר העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה ויזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש ונדרשים עפ"י צרכי השעה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529	<u>פעולות רווחה וטפוח (המשך)</u>																		
.856	<u>מכללה לשפור השגים - 270,000 ש"ח</u>																		
	בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור השגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל, באמצעות החברה למוסדות חינוך.																		
.861	<u>תגבור והעשרה - יובל חינוך - 1,060,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בהיקף שווה ערך של כ-346 ש"ש במקצועות הראשיים כגון: מתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים באמצעות חבי יובל חינוך.																		
.862	<u>הפעלת פרויקטים חט"ב - יובל חינוך - 570,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחט"ב במסגרת פרויקט ההתחדשות באמצעות חבי יובל חינוך לפי הפרוט הבא:																		
	410,000 ש"ח - מרכזים טיפולים בעירוני ז' ובעירוני ט' ושירותי פסיכולוג בהיקף שווה ערך ל-1.25 משרה 54,000 ש"ח - 2 בנות שרות לאומי הפועלות במסגרת המערך המסייע בחט"ב 106,000 ש"ח - פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש ונדרשים עפ"י צרכי השעה																		
.863	<u>סל תרבות - ע"י יובל חינוך - 55,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חט"ב באמצעות חבי יובל חינוך.																		
.864	<u>תוכנית כנפיים לליקוי למידה ע"י יובל חינוך - 220,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:																		
	1. ביצוע אבחונים לאיתור תלמידים ליקויי למידה בבתה"ס בדרום. 2. העסקת 2 רכזים בית ספריים לריכוז המערך המסייע הממוקד בצרכים של התלמידים שאותרו.																		
.866	<u>מרכז עירוני ללקויות למידה - יובל חינוך - 300,000 ש"ח</u>																		
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני באמצעות חבי יובל חינוך לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה, ויכלול את העלויות הבאות:																		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">60,000 ש"ח</td> <td>מנהל המרכז (1/3 משרה)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">310,000 ש"ח</td> <td>הוראות אסטרטגיות למידה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">75,000 ש"ח</td> <td>הנחיית קבוצות וצוותים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10,000 ש"ח</td> <td>מרצים, סדנאות וימי עיון</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">15,000 ש"ח</td> <td>אחזקה שוטפת</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10,000 ש"ח</td> <td>רזרבה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">480,000 ש"ח</td> <td>סה"כ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">180,000 ש"ח</td> <td>גביה מתלמידים</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">300,000 ש"ח</td> <td>תקציב נטו</td> </tr> </table>	60,000 ש"ח	מנהל המרכז (1/3 משרה)	310,000 ש"ח	הוראות אסטרטגיות למידה	75,000 ש"ח	הנחיית קבוצות וצוותים	10,000 ש"ח	מרצים, סדנאות וימי עיון	15,000 ש"ח	אחזקה שוטפת	10,000 ש"ח	רזרבה	480,000 ש"ח	סה"כ	180,000 ש"ח	גביה מתלמידים	300,000 ש"ח	תקציב נטו
60,000 ש"ח	מנהל המרכז (1/3 משרה)																		
310,000 ש"ח	הוראות אסטרטגיות למידה																		
75,000 ש"ח	הנחיית קבוצות וצוותים																		
10,000 ש"ח	מרצים, סדנאות וימי עיון																		
15,000 ש"ח	אחזקה שוטפת																		
10,000 ש"ח	רזרבה																		
480,000 ש"ח	סה"כ																		
180,000 ש"ח	גביה מתלמידים																		
300,000 ש"ח	תקציב נטו																		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך 96,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. עידוד ותמיכה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתי"ס העל יסודיים לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתי"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש באמצעות חב' יובל חינוך.

868. תגבור פרויקטים – יובל חינוך – 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים לפי הפירוט הבא:

א. 100,000 ש"ח - עירוני כ"ב - מערך טיפולי רגשי.

ב. 200,000 ש"ח - "מחצית הרביעית" - הפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים חסרי בחינה אחת.

ג. 85,000 ש"ח - מיועדים להפעלת פרויקטים שונים בחינוך העל יסודי.

882. תגבור והעשרה – חטי"ב משותפות – 5,149,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוספת שעות הוראה לתגבור והעשרה, כולל פרויקט – רובעים 7-8-9 בחטיבות ביניים המשותפות לעירייה ולגופים צבוריים אחרים והמנוהלים כמשק כספים סגור.

עובדי ההוראה מועסקים ע"י בתי"ס הנ"ל והסכום מיועד להעברה לבתי"ס, לכסוי עלות שעות ההוראה הנ"ל, לפי מספר השעות המוקצב לכל ב"ס ועפ"י דוח תקופתי על מתן השעות ועלותן.

ההקצבה מחושבת לפי הפרוט להלן:

705 ש"ש – רובע 9 X 6,674 עלות שנתית	=	4,705,000 ש"ח
152 ש"ש X 73 לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות	=	377,000 ש"ח
רזרבה לשינויים בתעריפים	=	67,000 ש"ח
סה"כ	=	5,149,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

חטיבות ביניים	8153
<u>חט"ב תיכון א' - 4,041,000 ש"ח</u>	81531
מס' כתות - 20, מספר תלמידים - 655 ; פרק א - משכורת כוללת-3,416,000 ש"ח תקן-16.5 סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 305,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-68, תקציב- 320,000 ש"ח	
<u>חט"ב - תיכון ז' - 2,570,000 ש"ח</u>	81532
מספר כתות - 12, מספר תלמידים - 234 ; פרק א - משכורת כוללת- 2,016,000 ש"ח תקן-10.4 סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 109,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-40, תקציב-248,000 ש"ח סעיף 862 - כיתה אקדמית ע"י יובל חינוך - 180,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להסעות, תוכניות העשרה ופרוייקטים מיוחדים לכיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך. סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע- 3 ש"ש, תקציב - 17,000 ש"ח	
<u>חט"ב תיכון ח' - 1,250,000 ש"ח</u>	81533
מס' כתות - 9, מספר תלמידים - 211 ; פרק א - משכורת כוללת- 508,000 ש"ח תקן-2.8 סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 98,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-80, תקציב-424,000 ש"ח סעיף 863 - פרויקט תל"ם - יובל חינוך - 45,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תל"ם. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).	
סעיף 864-תוכנית מיל"ת ע"י יובל חינוך-175,000 ש"ח	
<u>חט"ב - תיכון ט' - 3,740,000 ש"ח</u>	81534
מספר כתות - 28, מספר תלמידים - 716 ; פרק א - משכורת כוללת- 2,707,000 ש"ח תקן - 14.4 סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 333,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-140, תקציב - 700,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81536 חטי"ב תיכון י"ב – 916,000 ש"ח

מספר כתות -18, מספר תלמידים – 402.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 187,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-152, תקציב- 654,000 ש"ח

סעיף 862 – 2 כיתות אקדמאיות ע"י יובל חינוך - 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות תוכניות העשרה ופרוייקטים מיוחדים לכיתות אקדמאיות באמצעות יובל חינוך.

81538 חטי"ב ל"ב (אגיאל) – 57,000 ש"ח

מספר כתות – 5, מספר תלמידים – 123

סעיף 781 – סל ניהול עצמי – 57,000 ש"ח

81541 השתתפות לחטיבות ביניים

השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,840,000 ש"ח

השתתפות עבור כתות ז'-ח'-ט' של חטיבות הביניים אשר אחזקתן מנוהלת ע"י חברות עירוניות או גופים שאינם עירוניים:

883. חטי"ב תיכון כ"ח	608,000	988 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטי"ב עמל לידי דיויס	519,000	844 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטי"ב תיכון חדש	608,000	732 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטי"ב גימנסיה הרצליה	432,000	507 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטי"ב אולפנית בני עקיבא	50,000	90 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטי"ב אורט סינגלובסקי	519,000	546 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
889. חטי"ב אמ"ת	104,000	99 תלמידים X 1,045 ש"ח לתלמיד לשנה.
סה"כ	2,840,000	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

- 8158 קליטת עליה
פרק זה מתייחס להוצאות קליטת ילדים עולים במערכת החינוך העל יסודי, הן בחטיבות הביניים והן בחטיבות העליונות.
- 821 סיוע לתלמידים עולים - 100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, תלבושת, טיולים וכד' (משה"ח מחזיר 100,000 ש"ח בסעיף 316/929 בהכנסות העירייה).
- 861 שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך - 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתי"ס ברחבי העיר ובאולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין באמצעות חבי יובל חינוך. ההוצאה מוחזרת ע"י משרד החינוך (ראה החזר משה"ח בהכנסות העירייה בסעיף 316/929).
- 862 הפעלת אולפן קיץ - יובל חינוך - 15,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן קיץ לילדים עולים בהתאם לזכאויות משה"ח באמצעות חבי יובל חינוך.
- 863 הפעלת אולפן עולים - יובל חינוך - 37,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן עולים באמצעות חבי יובל חינוך ומיועדת לפעולות תרבות, חומרים, ציוד והשתלמויות מורים.
- 864 כרטיסי נסיעה לאולפן - יובל חינוך - 20,000 ש"ח
ב-3 החודשים הראשונים לקליטתם לומדים הילדים העולים באולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין, כשהדגש הינו על לימוד השפה.
ההקצבה מיועדת למתן כרטיסיות נסיעה לאולפן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות

פרק זה נפתח בהתאם להנחיות משרד הפנים וכולל בתוכו את כל תקציבי ההפעלה של תוכניות הרווחה והתכניות לשיקום שכונות בהתאם להסכמים עם משרד החינוך. החזר חלקי של ההוצאות למטרה זו נכלל בהכנסות העירייה בפרק 318. החל משנת הלימודים תשס"ט הופסק רוב מימון משרד השיכון והופסק כל מימון משרד החינוך.

להלן פרקי עזר לפי שכונות:

- 81611 - שכונת שפירא
- 81612 - שכונת נוה עופר
- 81613 - שכונת התקוה
- 81614 - יפו ג' - דרום
- 81617 - שכונת לב יפו
- 81618 - שכונת עזרא
- 81619 - רובע דרום מזרח (הכולל את שכונות נוה אליעזר, כפר שלם, לבנה, כפיר, נוה ברבור, נוה צה"ל, נווה חן, ניר אביב).
- 8168 - יפו ד'
- 81615 - כלל השכונות

הסכומים מיועדים להעסקת כח אדם קבלני ורכישת חמרים וציוד לפעולות אשר תקבענה ע"י ועדות ההגוי השכונתיות בשכונות השקום והרווחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תכניות רווחה ושיקום שכונות ומקורות המימון להפעלתן:

1. פירוט ההוצאה לשכונות השיקום לפי קבוצות הוצאות ואופן ההפעלה – באלפי ש"ח*

פרק	שכונות שיקום	סה"כ לשכונה	הפעלה ע"י חב' יובל חינוך**	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך			השתת' ממשלה*** (כולל תנופה)
				851 תוכנית תגבור	852 תנופה	853 גרעינים	
81611	שפירא	159	71	48	40		40
81612	נווה עופר	188	68	40	80		
81613	התקווה	351		231	120		
81614	יפו' ג' דרום	104	104				
81617	לב יפו	330		260	70		
81618	שכ' עזרא	20		20			
81619	רובע דרום מז'	201		40		161	
81615	כלל השכונות	180			50	130	
	סה"כ	1,533	243	639	360	130	220
8168	שכונות רווחה						
	יפו ד'	18	18				
	סה"כ	18	18	0			
	סה"כ כללי	1,551	261	639	360	130	220

* תקורות כלולות בתוך הסכומים שבטבלה.

** סך של 261 אש"ח הכלול בטבלה מיועד למציג לתוכנית לגסי.

*** כוח אדם – 75% מעלות שכר המוכרת ע"י הממשלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

.816 תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

2. פירוט מקורות המימון להפעלת שיקום שכונות ורווחה חינוכית (כולל תנופה) - באלפי ש"ח:

סך מימון עירוני	סה"כ הוצאה	משרד השיכון		סה"כ הכנסות חישוביות לשכונה	שכונות שיקום	סעיף הכנסה לשיקום + רווחה
		גרעיני נוער	תנופה			
		318.980				
					<u>שכונות שיקום</u>	א.
159	159				שפירא	318.922
148	188		40	40	נווה עופר	318.924
351	351				התקווה	318.923
104	104				יפו ג' דרום	318.921
330	330				לב יפו	318.927
20	20				עזרא	318.928
201	201				דרום מזרח	318.929
	180	130	50	180	כלל השכונות	
1,313	1,533	130	90	220	סה"כ	
					<u>שכונות רווחה חינוכית</u>	ב.
18	18				יפו ד'	
18	18				סה"כ	
1,331	1,551	130	90	220	סה"כ כללי	
		220				

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. תכנית תנופה – 360,000

תכנית תנופה הינה תכנית מיוחדת במסגרת פרויקט שיקום שכונות והמחלקה לרווחה חינוכית העוסקת בשני תחומים עיקריים: חינוך ותעסוקה.

בתחום החינוך מתמקדת התכנית:

1. בשיפור הזכאות לבגרות לתלמידי שכונות השיקום.

2. בהפעלת מרכזי למידה לתלמידים עולים חדשים בשכונות.

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום החינוך בשכונות השיקום, באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפרוט להלן:

81611/852	שכי שפירא	- 40,000 ש"ח
81612/852	נווה עופר	- 80,000 ש"ח
81617/852	לב יפו	- 70,000 ש"ח
81613/852	רובע דרום מזרח ושכונת התקוה	- 120,000 ש"ח
81615/852	כלל השכונות גיוס משאבים	- 50,000 ש"ח
	סה"כ	<u>- 360,000 ש"ח</u>

בנוסף: 81615/852 תקציב גרעיני נוער: 130,000 ש"ח.

8169 תוכנית שמידט לילדים ונוער בסיכון

תל אביב – יפו נבחרה לאחת מתוך 54 ישובים בהם תופעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון. התוכנית הינה חלק מיישומו של דו"ח שמידט. ע"פ עקרונות התוכנית הוקמה ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך, מינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים אשר תמליץ על מרכיבי התוכנית. התוכנית ממומנת במלואה (מלבד תקורות) ע"י המדינה ומחולקת בין מינהל השירותים החברתיים (956 אש"ח) ומינהל החינוך (1,740 אש"ח) בהתאם לאופי הפרויקטים. ההכנסה נרשמת בסעיף 319.929. להלן פירוט הסעיפים במינהל החינוך:

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער – חברת מוסדות חינוך – 1,456,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת פרויקטים בהתאם לתוכנית שמידט באמצעות חברת מוסדות חינוך.

861. תוכנית לאומית לילדים ונוער – חברת יובל חינוך – 284,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת פרויקטים בהתאם לתוכנית שמידט באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי

817. חינוך על יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים

כללי

רשת בתי"ס התיכוניים העירוניים בתשע"א כוללת 16 בתי"ס על יסודיים, בהם לומדים 4,428 תלמידים ב-179 כתות. בנוסף 8 בתי"ס על יסודיים המנוהלים בשותף עם גופים ציבוריים אחרים בהם לומדים 3,826 תלמידים ב-140 כתות.

סה"כ בתי"ס התיכוניים העירוניים והמשותפים כוללים 8,254 תלמידים ב-319 כתות.

להלן 2 טבלאות של נתונים על בתי"ס כתות ותלמידים - בשנה"ל תשע"א:

א. בתי"ס העיוניים - כתות ותלמידים לפי שכבת גיל (טבלה מספר 1):

מקיפים	כתה ט'		כתה י'		כתה י"א		כתה י"ב		כיתות י"ג-י"ד		סה"כ	
	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות
סה"כ	86	4	1,521	58	1,460	59	1,347	57	14	1	4,428	179
תיכון א'			234	7	189	6	206	7			629	20
תיכון ב'-ג'			100	4	96	5	96	5			292	14
תיכון ד'			323	9	279	8	268	8			870	25
תיכון ה'			74	3	96	3	91	4			261	10
תיכון ו'			36	2	49	3	30	2			115	7
תיכון ז'			53	3	53	3	50	3			156	9
תיכון ח'			53	3	49	3	40	2	14	1	156	9
תיכון ט'			115	5	93	4	133	6			341	15
תיכון י"א	37	2	97	4	112	5	84	4			330	15
תיכון י"ב			92	4	59	3	60	3			211	10
תיכון י"ד			177	5	207	6	157	5			541	16
תיכון כ"ב		1	32	2	29	2	19	1			109	6
תיכון ל"ב			34	1	41	2	29	1			104	4
בר אילן			36	2	50	2	35	2			121	6
הפתוח			11	1	12	1	7	1			30	3
רוז מצקין	20	1	54	3	46	3	42	3			162	10

ב. בתי"ס משותפים - כתות ותלמידים (טבלה מספר 2):

סה"כ		שם בית הספר
תלמידים	כתות	
3,826	140	סה"כ
843	24	תיכון י' (כ"ח)
563	18	גימנסיה הרצליה
574	18	תיכון חדש
785	26	עמל לידי דיויס
150	12	אורט גאולה
133	6	אמי"ת
223	14	אורט שפירא
555	22	שבח מופת

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

817. חינוך על יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים (המשך)

כל בתי הספר העל יסודיים מתנהלים בניהול עצמי, למעט עירוני כ"ב. התקציב הבית ספרי מוצג באופן זה:

1. פרוט כח אדם ושכר - פרק א'.
 2. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת לכסוי הוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ואחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות).
גובה הסל נקבע ל- 494 ש"ח לתלמיד לשנה.
 3. תגבורים שונים.
- ד. להלן פרוט בתי"ס ותקציב סל ניהול עצמי לפי תחשיב של 494 ש"ח לתלמיד לשנה (טבלה מספר 3):

שם ביה"ס	מספר תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי *
א	629	317,000
ב-ג	292	147,000
ד	870	438,000
ה	261	131,000
ו- ביאליק רוגוזין	115	58,000
ז	156	79,000
ח	156	79,000
ט	341	172,000
י"א	330	166,000
י"ב	211	106,000
י"ג	104	52,000
י"ד	541	272,000
ישיבת בר אילן	121	69,000
הפתוח	30	15,000
סה"כ	4,157	2,101,000

* כולל תקורה (2%) לתבי יובל חינוך בהיקף של כ-41,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשד)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים

8173

כללי - כח אדם

כח האדם העירוני להפעלת בתי"ס העל יסודיים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה, תוקצב בנפרד לכל ביי"ס.

להלן טבלה מרכזת של כח האדם - העירוני בחטיבות העליונות לפי פרקי משנה, שם ביה"ס והתפקידים בסך כולל של משרות:

מהם 476.5 משרות בתקן (110)
26.1 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

כ"א המינהלתי מיועד הן לחט"ב והן לחט"ע

א. משרות בתקן (טבלה מספר 4):

סה"כ	אשכול פיס	ספרן	חשמלאי ומחסנאי *	לבורנט	שרתים	מנהלנים	מזכירות	הוראה	ביי"ס
60.6	2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	43.2	עירוני א'
31.9		1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	19.4	ב-ג
70.5		1.9		4.3	3.0	1.0	7.0	53.3	ד'
30.1		0.7		2.1	3.0	1.0	2.8	20.5	ה
22.8		0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	14.0	עירוני ו'
26.4	2.5	1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	14.7	עירוני ז'
20.2		0.5		1.4	2.0	0.5	2.3	13.5	עירוני ח'
40.6		1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	24.5	עירוני ט'
37.0		0.7		-	2.0	-	2.4	31.9	עירוני י"א
24.0		1.0		1.6	2.0	1.0	3.6	14.8	עירוני י"ב
17.7		-		-	1.0	-	1.0	15.7	עירוני י"ג
45.1	2.5	1.5		3.2	4.0	1.0	4.6	28.3	עירוני י"ד
13.0		0.4		0.8	1.0	-	1.7	9.1	עירוני י"ה
13.4		0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	9.2	בר אילן
19.6		2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	6.6	2	שבח
1.8								1.8	הפתוח
1.8								1.8	ליידי דיוויס
476.5	7.5	16.3	3.0	28.7	35.0	11.5	56.8	317.7	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172
8173

כללי - כח אדם (המשך)

ב. משרות בסעיפי פעולות (טבלה מספר 5):

פרק	בי"ס	אסיסטנטים
81721	ב-ג	2.1
81722	ד	3.1
81723	ה	2.0
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	1.1
81725	י"ד + אשכול פיס(1 משרה)	2.8
81726	ישיבת בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א' + אשכול פיס(1 משרה)	3.2
81732	ז' + אשכול פיס(1 משרה)	3.0
81733	ח'	1.4
81734	ט'	2.4
81735	י"א	1.4
81736	י"ב	1.2
81738	ל"ב	0.5
81739	כ"ב	0.7
	סה"כ	26.1

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי - כח אדם (המשך)

להלן חשוב משרות ההוראה העירוניות:

7,577 ש"ש : 24 ש"ש למשרה = 315.7 משרות
להלן פרוט שעות ההוראה לפי נושאים ולפי בתי"ס - שנת הלימודים תשע"א (טבלה מספר 6):

ס"ה כ הפעלות עירוניות	שמושים					מקורות				שם ביה"ס
	מורי מוזיאון	מורי חמד"ע	מורי יובל חינוך	מורי עת"א *	מורי משרד החינוך	ס"ה כ שעות הוראה	שעות גיל	תגבור עירוני	שעות תקן משה"ח	
10,518	81	143	964	7,577	1,753	10,518	200	1,837	8,481	ס"ה כ
1,397	81	32	110	1,037	137	1,397	30	332	1,035	תיכון א'
801		8	80	466	247	801	14	126	661	תיכון ב-ג'
1,599			40	1,280	279	1,599	41	171	1,387	תיכון ד'
623		13	58	492	60	623	12	116	495	תיכון ה'
420			50	337	33	420	5	92	323	תיכון ו'
494		11	35	353	95	494	7	88	399	תיכון ז-יפו
548			67	323	158	548	7	60	481	תיכון ח'
887		12	66	587	222	887	17	128	742	תיכון ט'
954			188	766		954	15	179	760	תיכון י"א
635		13	130	354	138	635	11	122	502	תיכון י"ב
376				376		376	5		371	תיכון כ"ב
326		13	33	219	61	326	5	161	160	תיכון ל"ב
1,060		15	75	680	290	1,060	25	140	895	תיכון מ"ד
311		25	32	221	33	311	6	79	226	בר-אילן
44		1		43		44			44	הפתוח
43				43		43		43		עמל לידי דיוס

* שעות הוראה משה"ח כולל - ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

* שעות תקן משה"ח בניכוי שעות גיל.

* מורי עיריית ת"א - בנוסף ל- 315.7 מתווספות 2 משרות הוראה בביה"ס שבח מופת שימומנו במסגרת ההתחשבות עם רשת עמל.



817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)
8173

כללי – כת אדם (המשך)

להלן הסברים לפירוט טבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה - 8,481 ש"ש -
שעות ההוראה הנתנות בהתאם לתקן משרד החינוך וכלולות בתחשיב שכר הלימוד, כולל שעות לפצול כתות, שעות ניהול, שעות חינוך, ושעות הכנה לבגרות. בניכוי שעות גיל(200 ש"ש).
2. תגבור עירוני – 2,037 ש"ש -
שעות הוראה נוספות כגון כיתות בגרותיות, תגבור הכנה לבגרות, תגבורים שונים וכד' וזאת מעבר לתקן משה"ח, במימון עירוני מלא. בסעיף זה נכללות 200 ש"ש שנכרו מתקן שעות משה"ח כמוסבר בסעיף 1.
3. מורי משרד החינוך -
1,753 ש"ש (כ-73.0 משרות)
בבתי"ס בהם קיימות הן חטיבת ביניים והן חטיבה עליונה, ישנם מורים עובדי משרד החינוך המלמדים בחטיבות הביניים ומשלימים שעות בחטיבה העליונה. שעות אלה אינן נכללות בתקן השעות העירוניות והעירייה מחזירה את שכרם למשה"ח (ראה סעיפי 759 בכל ביי"ס).
4. יובל חינוך – 964 ש"ש -
חלק משעות התגבור הניתנות לבתי"ס מופעלות כפרוייקט ע"י חבי יובל חינוך.
בשנה"ל תשע"א מופעלות שעות בהיקף של כ-964 ש"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8173

כללי – כח אדם (המשך)

להלן הסברים לפירוט השעות: (המשך)

6. שעות מוזיאון - 81 ש"ש - ישנם מקרים בודדים בעיקר עקב מחסור במורים במגמות יחודיות שהעירייה מקבלת שרותים באמצעות גופים אחרים לפי הפירוט להלן:

תיכון א' - 81 ש"ש - מגמת אמנות משולמת מסעיף 81731/785 - קניית שרותים ממוזיאון ת"א.

7. חמד"ע - 143 ש"ש - מספר כתות מ-10 בתי"ס עירוניים לומדים את מקצועות הכימיה והפיסיקה ברמות מוגברות, במרכז חמד"ע (מרכז לחינוך מדעי) המופעל ע"י העירייה. שעות ההוראה של הנ"ל מופחתות מהתקן העירוני ומשולמות במסגרת השתתפות העירייה ב-100% של הפעלת המרכז (ראה סעיף 81791/881 וסעיפים בבתי"ס).

9. שעות עירוניות - 7,577 ש"ש - סה"כ שעות ההוראה פחות השעות הנתנות ע"י מורי משרד החינוך, השעות הנתנות במכללה להוראת טכנולוגיה, השעות למורים יחודיים השעות לחמד"ע והשעות ליובל חינוך. השעות העירוניות מוצאות ביטויין בתקן העירייה - 7,577 ש"ש : 24 = 315.7 משרות.

759. החזר שכר ל - 73.0 מורי משרד החינוך - 11,724,000 ש"ח

כמובהר בהסבר מס' 3 לטבלה בסעיף 110, ההקצבה מיועדת להחזר שכר מורי משרד החינוך בחט' הביניים המלמדים גם בחטיבות העליונות של בתי"ס ומקבלים שכרם בגין שעות אלה ממשרד החינוך. העירייה מחזירה למשרד החינוך בשנה"ל תשע"א עלות של 1,753 ש"ש שהן כ-73.0 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8173

כללי - כח אדם (המשך)

מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-טבלה מספר 7

ההקצבה מיועדת לחומרי עבודה ומכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות בבתי הספר, לפי הקצבת משה"ח על סך 238 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י-י"ב בסך של 476 ש"ח לשנה לתלמידי כיתות י"ג-י"ד.

מסלול טכנולוגי		שם בית הספר
תקציב (בש"ח)	תלמידים	
<u>284,000</u>	<u>1,070</u>	<u>סה"כ</u>
25,000	104	עירוני א'
20,000	85	עירוני ב'-ג'
12,000	50	עירוני ו'
13,000	54	עירוני ז'
36,000	138	עירוני ח'
38,000	159	עירוני ט'
34,000	144	עירוני י"א
16,000	69	עירוני י"ב
25,000	105	עירוני י"ד
52,000	109	עירוני כ"ב
13,000	53	בר אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8171	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
81711	<u>הנהלה</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 3,361,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 12</u>
	1 מנהל אגף לחינוך על יסודי, 1 עוזר מנהל אגף, 1 מנהלת מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 עוזר מינהלי, 5 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.
230.	<u>משימות חולפות - 2.5</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2.5 משרות מ"מ למורים שחולים תקופה ארוכה.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 261,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים כמ"מ בחט"ב ובחט"ע במידה ולא ניתן להשיג עובדים וכן תשלום לשרתים בבת"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב מעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
433.	<u>בטוח - 2,107,000 ש"ח</u>
	הסכום מתייחס לבתייה"ס העל יסודיים - הן בחטיבות ביניים והן חטיבות עליונות.
463.	<u>טלפונים - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות טלפון במחלקה לחינוך על יסודי.
610.	<u>כיבודים - 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיבודים למחלקה לחינוך על יסודי.
782.	<u>נסיעות וארועים - מחויבות אישית - 50,000 ש"ח</u>
	מיועד לכסוי הוצאות נסיעה וארועים מיוחדים של תלמידים המשתתפים בפעולות התנדבות במסגרת מחויבות אישית.
81712	<u>הוראה</u>
610.	<u>דמי שתיה למורים - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לדמי שתיה למורים במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3172/929).
783.	<u>פעולות חברה - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות הממומנות ע"י משה"ח (מימון מלא של משה"ח, סעיף 3172/929 בהכנסות העירייה).
865.	<u>שיעורי עזר לילדים ל"ל - יובל חינוך - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים בעלי לקויות למידה במימון מלא של משה"ח (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81713 אחזקת מבנים

437. שמירה – 5,320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה לכסוי אבטחת בתי"ס העל יסודיים העירוניים כמפורט בדברי ההסבר בחינוך היסודי. חלק מעלות האבטחה ממומן ע"י משרד הפנים. בצוע השמירה נעשה באמצעות האגף לשרותי חרום.

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 736,000 ש"ח

מערכות בתי"ס העל יסודיים בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת כשתקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.

785. תקוני מבנים, מתקנים ואיננוטר – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי, למתן מענה לתיקונים דחופים שהיקפם גדול. חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך או חב' עזרה ובצרון.

81714 חומרי עבודה וציוד

725. ציוד לחינוך גופני - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור עירוני לבתי"ס המשותפים.

728. ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה – 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקה כיתתית של דפי מבחן וכד', ולהשלמת ספרי לימוד לתלמידים נזקקים.

981. רכישת ציוד – הקצבת משה"ח – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למגמות טכנולוגיות במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3175/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג - 9,337,000 ש"ח

מספר כיתות - 14, מספר תלמידים - 292.

- פרק א - משכורת כוללת-6,196,000 ש"ח תקן-31.9
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני-67,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-248 ש"ש, תקציב-1,751,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי-147,000 ש"ח
- סעיף 785 - תיכון ב-ג -כיתת מחוננים-תקציב 13,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה והצטיידות לכיתת מחוננים בתיכון ב-ג. ההוצאה ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך(נכלל בהכנסות העירייה)
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-80, תקציב-488,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך-2.1 אסיסטנטים, תקציב-211,000 ש"ח
- סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-20,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע-8 ש"ש, תקציב-46,000 ש"ח

81722 תיכון ד' - 16,380,000 ש"ח

מספר כיתות-25, מספר תלמידים - 870.

- פרק א - משכורת כוללת-12,617,000 ש"ח תקן-70.5
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-279 ש"ש, תקציב-1,950,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי-438,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-40, תקציב-240,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך-3.1 אסיסטנטים, תקציב-250,000 ש"ח
- סעיף 867 - ספורט השגי - יובל חינוך-32,000 ש"ח.

81785 תיכון ד' - כיתות מחוננים - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה והצטיידות ל-3 כיתות של תלמידים מחוננים בתיכון עירוני ד'. ההוצאה ממומנת במלואה ע"י משרד החינוך (נכלל בהכנסות העירייה).

81723 תיכון ה' - 6,498,000 ש"ח

מספר כיתות - 10, מספר תלמידים - 261

- פרק א - משכורת כוללת-4,872,000 ש"ח תקן-30.1
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-60 ש"ש, תקציב-384,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי-131,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-58, תקציב-290,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך-2 אסיסטנטים, תקציב-210,000 ש"ח
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע-13 ש"ש, תקציב-75,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81724 קמפוס ביאליק - רוגוזין - 4,336,000 ש"ח

- מספר כיתות - 7, מספר תלמידים - 115.
- פרק א - משכורת כוללת - 3,262,000 ש"ח תקן - 22.8
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 67,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 33 ש"ש, תקציב - 221,000 ש"ח
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 58,000 ש"ח
 - סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-50, תקציב-245,000 ש"ח
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך- 1.1 אסיסטנטים, תקציב - 100,000 ש"ח
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך- 12,000 ש"ח.

במסגרת קמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.

81725 תיכון י"ד - 11,581,000 ש"ח

- מספר כיתות - 16, מספר תלמידים - 541
- פרק א - משכורת כוללת-7,783,000 ש"ח תקן-45.1 (מתוכם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 50,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 290 ש"ש, תקציב - 1,925,000 ש"ח
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 272,000 ש"ח
 - סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-75, תקציב-428,000 ש"ח
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.8 אסיסטנטים, תקציב - 284,000 ש"ח (מתוכם 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
 - סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות- יובל חינוך- 25,000 ש"ח.
 - סעיף 867 - ספורט השגי-יובל חינוך-9,000 ש"ח
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע-15 ש"ש, תקציב - 87,000 ש"ח

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא :

מיים	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	<u>31,000 ש"ח</u>
סה"כ	115,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81726 ישיבת בר-אילן – 3,506,000 ש"ח

מספר כיתות -	6, מספר תלמידים - 121.
פרק א	- משכורת כוללת-2,574,000 ש"ח, תקן-13.4.
סעיף 759	- החזר שכר למורי משה"ח- 33 ש"ש, תקציב - 200,000 ש"ח
סעיף 781	- סל ניהול עצמי- 69,000 ש"ח
סעיף 861	- תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-32, תקציב-224,000 ש"ח
סעיף 864	- אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך- 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 53,000 ש"ח
סעיף 866	- מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 13,000 ש"ח.
סעיף 881	- השתתפות לחמד"ע - 25 ש"ש, תקציב -145,000 ש"ח

81727 ביה"ס הפתוח – 339,000 ש"ח

מספר כיתות -	3, מספרי תלמידים - 30.
פרק א	- משכורת כוללת- 278,000 ש"ח תקן- 1.8
סעיף 781	- סל ניהול עצמי- 15,000 ש"ח
סעיף 864	- אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 40,000 ש"ח
סעיף 881	- השתתפות לחמד"ע - 1 ש"ש, תקציב - 6,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטפוח

תכנית העירייה להעלאת רמתם התרבותית ושיפור ההשגים הלמודיים בקרב תלמידים בחינוך העל יסודי עומדת בשנת התקציב 2011 על סך של 8,444,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת בעיקרה לשפור והעמקת איכות הלמידה וההוראה בבתי"ס העל יסודיים.

694. מערכות מחשב להוראה - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשתיות, לומדות, חומרה, ציוד הקפי והשתתפות ביוזמות בית ספריות.

782. פרויקט ההתחדשות - חטיבות עליונות - 86,000 ש"ח

תכנית ההתחדשות של מערכת החינוך בחטיבות העליונות המופעלת מראשית שנה"ל תשנ"ד, מיועדת להפעלת פרויקטים בית ספריים לקידום האינטגרציה החברתית, לימודי יהדות ודמוקרטיה, אוטונומיה בית ספרית ועוד.

783. פרויקט רובוטיקה - 538,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

- שכירת היכל נוקיה עבור תחרות הרובוטיקה הארצית ע"ס 398,000 ש"ח.
- מימון השתתפות בתחרות הרובוטיקה, ציוד והדרכה של בתי"ס עירוני חי' ועירוני ד - 140,000 ש"ח.

784. פרויקט המחצית השלישית - 115,000 ש"ח

הפעלת מרכז עירוני לקיום קורס הכנה לבגרות במועד מיוחד בקיץ בשיתוף משרד החינוך. ההקצבה מיועדת למימון הוצאות תפעול המרכז. עלות המורים במימון משרד החינוך.

820. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמוך בתלמידים ממשפחות מצוקה בנושאי תלבושת אחידה, ספרי למוד, טיולים, הצגות וכד'.

861. תגבור והעשרה - יובל חינוך - 2,048,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בבתי"ס העירוניים בהיקף שווה ערך לכ-696 ש"ש באמצעות חבי יובל חינוך.

862. פרויקט עמיתים - יובל חינוך - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה של התנהגויות בסיכון בבתי"ס העל יסודיים באמצעות: העברת סדנאות, הרצאות, הצגות ופעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי"ס העל יסודיים. הביצוע באמצעות חבי יובל חינוך.

863. סל תרבות - ע"י יובל חינוך - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות של תלמידי חטי"ע, באמצעות חברת יובל חינוך.

865. תגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יובל חינוך - 298,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר קטנים על יסודיים שנכנסו לניהול עצמי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

1. עידוד וצמיחה ביוזמות מנהלים, מורים והורים בבתי"ס העל יסודיים ושיפור תהליכי למידה והוראה בבתי"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים שלא ניתן לצפותם מראש, באמצעות חב' יובל חינוך.

868. מיומנויות יסוד בעל יסודי – יובל חינוך – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה(כ-3 ימי הדרכה) והשתלמויות של צוותי ההוראה בבתי"ס העל יסודיים בדגש על שיפור השגים לימודים.

882. תגבור והעשרה - בתי"ס משותפים – 4,179,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לממון תוספת שעות תגבור לימודי בתי"ס משותפים לעירייה ולגופים צבוריים שונים והמנוהלים כמשק כספים סגור. הסכומים מועברים עפ"י אשורים מראש ועל פי דווח על בצוע בפועל.

להלן פרוט התחשיב:

1. שעות אפקטיביות: 149 ש"ש x 101 ש"ח לש"ש x 30 שבועות = 452,000 ש"ח
2. שעות תקן – 548 ש"ש לפי 6,705 עלות ש"ש שנתית = 3,674,000 ש"ח
3. רזרבה לשינוי מחירים ומספרי תלמידים = 53,000 ש"ח
סה"כ = 4,179,000 ש"ח

883. ספורט השגי – בתי"ס משותפים – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לספורט השגי לבתי"ס המשותפים: כ"ח, עמל ליידי דיוויס, תיכון חדש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשד)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים

81731 תיכון אי' - 15,343,000 ש"ח

מספר כיתות - 20, מספר תלמידים - 629.

פרק א - משכורת כוללת - 9,871,000 ש"ח, תקן- 60.6

(מתוכם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 59,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 137 ש"ש, תקציב - 902,000 ש"ח.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 317,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-110, תקציב- 616,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 3.2 אסיסטנטים, תקציב - 342,000 ש"ח (מתוכו 1 אסיסטנט באשכול הפיס).

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 25,000 ש"ח

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע- 32 ש"ש, תקציב - 186,000 ש"ח

785. קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון אי' - 806,000 ש"ח

מגמות האומנויות בתיכון אי' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון ת"א, המתקיימות בבניין ביה"ס "דובנוב" לשעבר, לפי הפרוט להלן:
29 סדנאות - הדרכה וחומרים - מגמת אמנות פלסטית.

862. מגמת אומנויות - הוראה - יובל חינוך - 702,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור במגמת אומנויות בתיכון אי' בהיקף שווה ערך לכ-165 ש"ש אפקטיביות, באמצעות חבי יובל חינוך.

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 177,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חבי יובל חינוך לפי הפרוט הבא:

מיס	16,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	55,000 ש"ח
חשמל ודלק	35,000 ש"ח
חומרי ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	7,000 ש"ח
חומרים	58,000 ש"ח
סה"כ	177,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

865. פעילות העשרה מגמת אומנויות - יובל חינוך - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגמות האומנויות:

חומרים	60,000 ש"ח
הפקות	87,000 ש"ח
קניית שרותים	50,000 ש"ח
רכישת ציוד	153,000 ש"ח
סה"כ	350,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

869. עבודה בקבלנות ניקיון - 958,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בית הספר בעלות של 750,000 ₪, ואולם הספורט בעלות של 208,000 ₪

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81732 תיכון ז' - 6,598,000 ש"ח

מספר כיתות - 9, מספר תלמידים - 156.

פרק א -	משכורת כוללת - 4,486,000 ש"ח תקן - 26.4
	(כולל 1 שרת אחראי, 0.5 לברונט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
סעיף 530 -	הוצאות רכב עירוני - 59,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 -	החזר שכר למורי משה"ח - 95 ש"ש, תקציב - 675,000 ש"ח
סעיף 781 -	סל ניהול עצמי - 79,000 ש"ח
סעיף 861 -	תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש - 35, תקציב - 175,000 ש"ח
סעיף 864 -	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך - 3.0 אסיסטנטים, תקציב - 283,000 ש"ח (כולל 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
סעיף 866 -	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות- יובל חינוך - 13,000 ש"ח.
סעיף 867 -	כלים וחומרים למעבדות - יובל חינוך - 20,000 ש"ח.
סעיף 881 -	השתתפות לחמד"ע-11 ש"ש, תקציב - 64,000 ש"ח

863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיים	9,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	76,000 ש"ח
חשמל ודלק	31,000 ש"ח
נקיון	5,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	83,000 ש"ח
סה"כ	213,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת התכנון השנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

868. העשרה - יובל חינוך - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפול לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

81733 תיכון ח' - 5,517,000 ש"ח

מספר כיתות - 1+8 כיתות י"ג, מספר תלמידים - 156.

פרק א -	משכורת כוללת - 3,487,000 ש"ח תקן - 20.2
סעיף 759 -	החזר שכר למורי משה"ח - 158 ש"ש, תקציב - 1,015,000 ש"ח
סעיף 781 -	סל ניהול עצמי - 79,000 ש"ח
סעיף 861 -	תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש - 67, תקציב - 422,000 ש"ח
סעיף 864 -	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך - 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 128,000 ש"ח
סעיף 866 -	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 36,000 ש"ח.

862. פרוייקט שח"ק משהב"ט ע"י יובל חינוך - 12,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא החומרים בפרוייקט שח"ק לפי תחשיב של 14 תלמידים x 878 ש"ח במימון מלא של משרד הבטחון (סעיף 3172/991). (בנוסף משלם משהב"ט סך של 4,540 ש"ח לתלמיד עבור שנה"ל של כיתות י"ג-י"ד).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81734 תיכון ט' – 10,350,000 ש"ח

מספר כיתות - 15, מספר תלמידים - 341.	
פרק א - <u>משכורת כוללת - 6,951,000 ש"ח תקן-40.6</u>	
סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.	
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 222 ש"ש, תקציב - 1,642,000 ש"ח	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 172,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-66, תקציב-370,000 ש"ח	
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.4 אסיסטנטים, תקציב - 260,000 ש"ח	
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 38,000 ש"ח	
סעיף 867 - ספורט השגי- יובל חינוך- 54,000 ש"ח.	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע - 12 ש"ש, תקציב -70,000 ש"ח	

81735 תיכון י"א – 7,548,000 ש"ח

מספר כיתות - 15, מספר תלמידים - 330.	
פרק א - <u>משכורת כוללת- 5,843,000 ש"ח תקן-37.0</u>	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 166,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-188, תקציב - 940,000 ש"ח.	
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 112,000 ש"ח	
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 34,000 ש"ח	

868 תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הפעלה שוטפת, באמצעות חברת יובל חינוך, ומותנית בקבלת דמי שכירות מבית הספר לתיירות, לשנת תשע"א.

81736 תיכון י"ב – 5,577,000 ש"ח

מספר כיתות - 10, מספר תלמידים - 211.	
פרק א - <u>משכורת כוללת- 3,484,000 ש"ח תקן-24.0</u>	
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 138 ש"ש, תקציב - 796,000 ש"ח	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 106,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש-130, תקציב- 611,000 ש"ח	
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.2 אסיסטנטים, תקציב - 100,000 ש"ח	
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 16,000 ש"ח.	
סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות- יובל חינוך - 22,000 ש"ח.	
סעיף 881 - השתתפות לחמדי"ע -13 ש"ש, תקציב - 75,000 ש"ח	

868 העשרה - יובל חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, הורים ומורים באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81737 שבח - 2,447,000 ש"ח

החל משנה"ל תשע"א 1.9.2010 ביה"ס שבח עבר להפעלה באמצעות רשת עמל.

פרק א - משכורת כוללת - 2,447,000 ש"ח תקן- 19.6 (2 משרות הוראה ו- 17.6 משרות מנהלה).

במסגרת הסכם ההפעלה שנחתם סוכם כי רשת עמל תשפה את העירייה בעלות השכר של 2 משרות עובדי ההוראה ו-11 משרות עובדי המינהלה (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 3172/525).

81738 חטי"ע לייב - (אגיאל) - 2,432,000 ש"ח

מס' כיתות - 4 מס' תלמידים - 104

פרק א - משכורת כוללת - 1,657,000 ש"ח, תקן - 13.0

סעיף 759 - החזר שכר מורי משה"ח - 61 ש"ש, תקציב 281,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 52,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך - ש"ש - 33, תקציב - 145,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 36,000 ש"ח

סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 13 ש"ש, תקציב 75,000 ש"ח

81739 עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו - 2,925,000 ש"ח

מס' כיתות - 6 מס' תלמידים - 109

פרק א- משכורת כוללת- 1,703,000 ש"ח, תקן - 17.7

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 52,000 ש"ח.

411. שכר דירה - 773,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור ביה"ס עירוני כ"ב ברח' יפת 44.

722. הזנה בתיכון כ"ב - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכנית הזנה לכ- 35 תלמידי תיכון עירוני כ"ב, לרכישת מצרכי מזון להכנה עצמית של ארוחה קלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8174	<u>חטי"ע - בתי"ס משותפים</u>
81741	<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>
882	<u>השתתפות לחטי"ע - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
883	<u>השתתפות לחטי"ע - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
884	<u>השתתפות לביה"ס המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. ההשתתפות תשולם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של ביה"ס, כולל הפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בעלות הפעלת כתות החרשים אלמים, עבור התלמידים שאינם תושבי ת"א.
885	<u>השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת - 125,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. עבור תלמידות תושבות ת"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
886	<u>השתתפות לביה"ס אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
887	<u>השתתפות לבי"ס תיכון י' - כ"ח - 50,000 ש"ח</u> בי"ס תיכון י'-כ"ח הינו משותף לחברת "אליאנס" ולעיריית תל-אביב. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
81744	<u>חטי"ע - לינדי דיוויס - 416,000 ש"ח</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 386,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני - 1.8</u> מורים - 1.8
882	<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לינדי דיוויס - 30,000 ש"ח</u> בית הספר עמל ליידי דיוויס הינו משותף לרשת עמל ולעת"א. ההקצבה מיועדת למימון חלק של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשע"א ושליש משנה"ל תשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשד)

81755 מרכז נוער רוז מצקין

החל מ 1.9.97 - (שנה"ל תשנ"ח) החלה עת"א להפעיל את מרכז הנוער רוז מצקין, כשמה"ח מממן במלואו את הפעלתו.

המרכז מיועד להזדמנות שנייה לנוער שנשר מבתי"ס תיכוניים בגילאי 14-18. בשנה"ל תשע"א כולל המרכז 10 כיתות עם 162 תלמידים.

861. ביי"ס רוז מצקין - יובל חינוך - 2,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער רוז מצקין באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפרוט להלן:

קבלן ניקיון	- 140,000 ש"ח
סל ניהול עצמי	- 1,260,000 ש"ח
כ"א מנהלי (כולל אסיסטנט)	- 1,100,000 ש"ח
סה"כ	<u>2,500,000 ש"ח</u>

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

8176 מרכזי פיס

81761 מרכז פיס - יד אליהו

המרכז הממוקם בתחומי קריית החינוך יד-אליהו (תיכון ט') משרת בתחומי הספורט הן את ביה"ס, הכולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הן את הקהילה באמצעות מתנ"ס בית ברבור הסמוך והן אגודות ספורט שונות.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 482,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 אחראי מרכז הספורט, 1 עובד אחזקה.

8179 השתתפות לחינוך על יסודי

81791 השתתפות לחינוך על יסודי עיוני

821. מלגות מקרנות - חינוך תיכון - 243,000 ש"ח

הסכום מחושב כדלקמן:

קרן לבון	210,000 ש"ח	
קרן רנדל	11,000 ש"ח	
קרן שילה	11,000 ש"ח	
קרן עפרון	11,000 ש"ח	
סה"כ	<u>243,000 ש"ח</u>	

הסכום מוחזר מקרן לבון (ראה סעיף 3111/591 בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8179 השתתפות לחינוך על יסודי (המשך)

881. הקצבה לעמותת חמד"ע - 5,840,000 ש"ח

עתי"א בשיתוף עם קרן רוטשילד הקימה מרכז לחינוך מדעי בתי"א, לשם כך הוקמה עמותה בשם חמד"ע שמטרתה הקמת והפעלת המרכז. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עתי"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. מטרת המרכז לעסוק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי"א בתי"א ברמות מוגברות וכן לקיים חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

במשך 6 השנים הראשונות להפעלת המוסד התחלק תקציב ההפעלה בהתאם להסכם באופן יחסי בין עתי"א - יפו לבין קרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה מהווה את השלמת החלק העירוני לחמד"ע מעבר לתקציבים הכלולים בבתי"א.

881/02 הכנסות מבתי"א המשותפים בחמד"ע - 833,000 (-) ש"ח

הגביה מבתי"א המשותפים לעירייה ולגופים ציבוריים, עבור הכתות הלומדות במרכז, נעשית ע"י העירייה, כשבתי"א הנ"ל משלמים את העלות התקנית של שעות ההוראה הנחשכות בבתי"א ועלות משרת הליברנט.

סך של 833,000 ש"ח (-) הינו אומדן ההוצאה המוחזרת מבתי"א אלה בשנה"ל תשע"א וחלק תשע"ב.

882. הקצבה לתיכון בית יעקב - עצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשע"א ושליש מתשע"ב. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

חינוך גבוה 818

אוניברסיטאות 8182

טקס חלוקת מלגות - קרן קנטור - 6,000 ש"ח 781

במסגרת ההסכם על הקמת קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור נקבע שעל העירייה לארגן את טקס חלוקת המלגות. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות עריכת הטקס.

מלגות מקרנות - אוניברסיטת ת"א - 56,000 ש"ח 821

הסכום מיועד בעיקרו למימון מלגות לסטודנטים באוניברסיטת ת"א מכספי קרנות שהופקדו בעירייה. הפירות מהקרנות מועברים מידי שנה לאוניברסיטת ת"א בהתאם להתחייבות חוזית של העירייה לתורמים עפ"י הפרוט להלן:

הקרן	היעוד	הסכום בש"ח
קרן סברנובסקי	מכון לתרבות ישראל	1,000
קרן שלוש	תרבות ישראל ומדעי הרוח	7,500
קרן בן עמי	מדעי הטבע	1,000
קרן אנטל אדן ורינג	סטודנטים לרפואת שיניים	38,000
משוריין להתייקרויות		8,500
סה"כ		56,000

מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור - 32,000 ש"ח 822

בשנת 1994 הוקמה קרן מלגות ע"ש רחל ושרגא קנטור בסך של 500,000 ש"ח. משפחת קנטור תרמה 250,000 ש"ח והעירייה 250,000 ש"ח. הקרן מנוהלת ע"י העירייה ופרותיה בשיעור 3% לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן, מחולקות מדי שנה כמלגות לסטודנטים נזקקים ומצטיינים, במכללה האקדמית.

ההקצבה הינה פרות הקרן לשנת 2010 המיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו.

הסכום מוחזר במלואו מהקרן ע"ש רחל ושרגא קנטור (ראה סעיף 3111/591 בהכנסות העירייה).

מלגות לסטודנטים - פרוייקט הנצחה - 27,000 ש"ח 824

ההקצבה מיועדת לפרוייקט הנצחת נופלים באמצעות עבודות סמינריוניות של סטודנטים.

תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - 150,000 ש"ח 851

התכנית מיועדת לעידוד השכלה גבוהה בקרב תושבי דרום ת"א. ההקצבה מיועדת למימון שכרו של הרכז ועבור אמצעי פרסום. התוכנית מופעלת באמצעות חברה למוסדות חינוך.

מלגות לסטודנטים-בשכ' שיקום - ע"י חב' למוס' חינוך - 409,000 ש"ח 852

ההקצבה מיועדת ל-:

1. מתן מלגות לסטודנטים תושבי שכונת שקום ורווחה שמצבם הכלכלי קשה, הלומדים במוסדות לקבלת תואר אקדמאי, זאת בתמורה לפעילות בשכונה.

2. מלגות לסטודנטים בשכונת התקווה- 70,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תרבות, נוער וספורט - מקורות מימון .82

הפירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתת' הממשלה בש"ח	הכנסה מפרטיים או ממוסדות	סה"כ כח-אדם	סה"כ ההוצאות בש"ח	הפעולה
הנהלת האגף, מחלקת מופעים, מרכזי השכלה למבוגרים : גורן גולדשטיין וחזני, תרבות תורנית, יד לבנים, מרכז מנדל, תיאטרון הסימטה, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, מדרחוב דיזנגוף.	29,790,000	1,340,000	2,070,000	49	33,200,000	אגף תרבות
הספרייה המרכזית בית אריאלה כולל מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.	11,650,000	100,000	1,450,000	58	13,200,000	ספריות
תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, למוזיאונים, לאופרה, לתיאטראות ועוד.	98,740,000	-	-	6	98,740,000	אמנויות
מרכזים קהילתיים, מרכזי מוסיקה, תזמורות, מקהלות, להקות מחול, 17 שבטי צופים, 2 שבטי צופים, תנועות נוער אחרות ומרכז החתירה. הכנסות מפרטיים נגבות ישירות ע"י המוסדות באמצעות חב' מוסדות חינוך. אתרי ספורט כולל: מרכזי ספורט, מגרשי ספורט, מגרשי טניס, אולמות כושר, קאנטרי בריכות שחייה ותמיכות באגודות ספורט.	109,070,000	720,000	40,000	151	109,830,000	האגף לקהילה, נוער וספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תרבות, נוער וספורט .82

האגף לתרבות ואמנויות והאגף לקהילה, נוער וספורט מקיימים פעולות בתחומים הבאים :

1. פעולות תרבות בעיר הכוללות : אירועי חוצות, מופעים אמנותיים, הרצאות, קונצרטים, תערוכות, ועוד. פעולות אלו מבוצעות בחלקן באופן עצמאי ובחלקן בשיתוף עם גורמים שונים.
כמו כן הפעלת מוסדות תרבות עירוניים שונים כגון מרכז מנדל, תיאטרון הסימטה, בית יד לבנים, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, מדרחוב דיזינגוף וכו'.
2. פעולות השכלה למבוגרים לביעור הבערות, ללימוד הלשון, להשלמת תיכון ולהקניית השכלת יסוד, הפעלת אולפנים לעברית לעולים, הפעלת חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות. בנוסף האוניברסיטה העממית.
3. ספריות - הספרייה המרכזית ופעולות התרבות בספרייה, סניפי הספרייה שער ציון, ספרית מרכז יפו, בית ביאליק, הספרייה למוסיקה ועוד.
4. טיפוח ותמיכה במוסדות תרבות בעיר מכל תחומי האמנויות וזאת בעיקר ע"י הקצבות למוזיאונים, תיאטרון, מוסיקה, אולמות ומרכזי תרבות, להקות מחול, אמנות פלסטית, אמנויות - בינתחומי ופרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א.
5. מרכזים קהילתיים הפתוחים לקהל הרחב בתחומי המוסיקה המחול והדרמה בחוגים, אירועים, הצגות ועוד. הפעלת מפעל הקייטנות בקיץ במרכזים הקהילתיים ובבריכות.
6. מרכזי ספורט ופעולות ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים, כולל הקצבות לאגודות ספורט לפי קריטריונים.
7. בריכות שחיה ברמת-אביב, גורדון, בית ברבור, קאנטרי ל', נוה עופר, בית דני, 2 בריכות בנוה שרת, נוה גולן, מרכז ספורט בקרית שלום (הכולל 2 בריכות שחיה), וקאנטרי מגדלי ת"א. כל בריכות השחיה מופעלות ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אגף התרבות .822

הנהלת אגף תרבות 8221

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,224,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 4 .110

מנהל אגף, 1 ע'י מנהל, 1 ממונה מנהל ומשק, 1 עובדת למתן שירות לגיל הזהב.

משימות חולפות - 0.5 .230

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז תרבות ואירועים בשכונות.

מיסים ואגרות - 81,000 ש"ח .412

ההקצבה מיועדת ברובה לתשלום דמי חכירה עבור בית שלום עליכם עד לשנת 2012 (תום תקופת החכירה).

יוזמות ופעולות תרבות ואמנות - 1,130,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת ליוזמות, פעולות ופרוייקטים בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות וכן שיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 200 אש"ח לפרוייקטים בתחום אמנויות הבמה בשכונות.

פסטיבלים וארועי תרבות שונים - 150,000 ש"ח .784

ההקצבה מיועדת להפקה של מופעים, פסטיבלים וארועי תרבות שונים או לשיתוף פעולה עם גופים לקיום ארועים אלה.

ארועי תרבות ומידע לגיל הזהב - 560,000 ש"ח .786

ההקצבה מיועדת להפקת ארועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים וכן לדואר, צילומים, ציוד משרדי, פרסומים, חוברות וכו'. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (סעיף בהכנסות העירייה 3222/429).

תחרות גמלאים יוצרים - 40,000 ש"ח .788

תערוכה של שבוע, בה יוצגו עבודות של גמלאים תושבי העיר ת"א יפו בצילום, ציור, פיסול, שירה פרוזה ותחומי אמנות נוספים. העבודות שיוצגו יבחרו ע"י ועדה ציבורית. ההקצבה מיועדת לפרסום, הכנת התערוכה, מתן פרסים וכו'.

תמלוגים וזכויות יוצרים - 500,000 ש"ח .789

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור קניין רוחני בגין יצירות המבוצעות בארועים עירוניים ובמוסדות תרבות שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים וארועי תרבות

במחלקה 3 מדורים:

(א) מדור ארועי תרבות
(ב) מדור פרויקטים שוטפים
(ג) מדור פסטיבלים

82221 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,900,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 7

1 מנהל המחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור ארועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 1 מפיק

230. משימות חולפות - 4

4 מפיקים לתיאום והפקת מופעי תרבות ובידור.

752. יחסי ציבור - 128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור, לקידום הארועים והמופעים העירוניים בתודעת הציבור.

82222 אירועי חג ומועד

781. חגים ומועדים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים לציון חגים ומועדים של שלושת הדתות כדוגמת סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פסח, חג המולד, חג הקורבן ועוד.

782. עצרת יום השואה - 90,000 ש"ח

עצרת התייחדות לשואה ולגבורה. ההקצבה מיועדת להפקת העצרת, תשלום למנחה ולאומנים, שכירת אולם וכו'.

783. אירועי יום הזיכרון - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, המופע המרכזי: "שירים בכיכר" הכולל תשלום למנחה, אומנים, הגברה, סדרנות וכו'.

784. אירועי יום העצמאות - 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לארגון אירועי ערב יום העצמאות ברחבי העיר (כולל אירוע לצעירים): כיכר יצחק רבין, רחבת מוזיאון ת"א, רחבת המשכן לאומנויות הבמה, רחבת הסנימטק ועוד. האירועים כוללים זיקוקי דינור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

	82223	<u>פסטיבלים</u>
	.782	<u>פסטיבלי ילדים – 210,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקיום וסיוע לפסטיבלים ואירועים המיועדים לילדים ומשלבים את תחומי המוסיקה, המחול, התיאטרון ואומנויות חזותיות אחרות וכן תמיכה באירועי תרבות שונים לילדים המתקיימים בסוזן דלל וברחבי העיר.		
	.785	<u>ג'אז בלוז ווידאוטייפ - 450,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל של הרכבי ג'אז מהארץ ומחו"ל שיערך בשיתוף עם סינמטק ת"א ויתקיים באולמות וברחבת הסינמטק.		
	.787	<u>פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה - 400,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל חוצות ביפו העתיקה, בתחום האמנות, מחול, אירועי רחוב ומופעי זמר, וכן סדרת אירועי פולקלור בחדשי הקיץ ובמשך השנה.		
	.788	<u>פסטיבל הפסנתר - 300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר אשר במסגרתו מופיעים אמנים ישראלים במופעים יחודיים ומקוריים של פסנתר – אמן שיתקיים בסוזן דלל.		
	82224	<u>אירועים</u>
	.781	<u>צלילי קיץ – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפקת אירוע "צלילי קיץ" ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ומוזיאון ת"א לאמנות במהלך חודשי הקיץ.		
	.782	<u>אירועי קיץ - 300,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקיום מופעי קיץ שונים ברחבי העיר, המיועדים לקהל הרחב.		
	.784	<u>קולנוע בת"א יפו - 130,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לאירועים הקשורים בקולנוע המתקיימים בת"א יפו, כגון: ערבי הקרנת סרטים בקולנוע פתוח, פסטיבל המסך הבא ועוד.		
	.785	<u>שבתות וסימפוזיונים - 70,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להפעלת שבתות – מגאזין לתרבות ואמנות, המתקיים בשבתות באולמות תרבות, וכן להפעלת שבתות בשכונות.		
	.786	<u>אירועים בשכונות ובעיר - 280,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקיום וסיוע לאירועי תרבות, פולקלור ובידור שונים ביפו, בשכונות ובאולמות התרבות בעיר, כולל 100,000 ש"ח לאירועי תרבות ביפו העתיקה וסביבתה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

82224 אירועים (המשך)

787. אירועים בטיילת ובחוף - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת אירועים ומופעים מוסיקליים, מיצגי רחוב והרקדות לאורך הטיילת ובחופי העיר וכוללת את הפקת מצעד האהבה לאורך הטיילת.

788. אירועים בככרות בשדרות בגנים ובעיר - 290,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות ואמנות בכיכרות, בשדרות, בגנים ובפארקים בעיר ת"א יפו, כולל שבוע הספר, אירועים ברחבת הסינמטק, והצבת הרכבים מוסיקליים שונים ברחבי העיר במהלך השנה.

789. אירועים שונים - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אירועים אמנותיים ובידוריים שונים שיאושרו במשך השנה וכן לתגבור אירועים קיימים בהתאם לצרכים, סמוך לכל אירוע.

82225 מפעלי תרבות

851. אמפיתאטרון וואהל - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בהפעלת אמפיתאטרון וואהל, הנמצא בתחומי פארק גני יהושע, בעונת הקיץ. הסכום מיועד לתשלום לאחראי, הפקה, תחזוקה, סדרנות, שיפוצים, הצטיידות וכד'.

אמפיתאטרון וואהל מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

852. להקות ומקהלות - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות לפי הפרוט להלן, באמצעות החבי למוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

מהות	תקציב בש"ח	שם הלהקה
ההוצאות בעיקרן לכל המקהלות הן עבור הוצאות בימוי, ניהול מוסיקלי, מנצח, הוצאות הגברה, תאורה תלבושות והוצאות שונות אחרות.	160,000	צעירי ת"א-להקה דרמתית של תלמידי בתי"ס העל יסודיים
	104,000	התל אביבים-חבורת זמר מקצועית
	96,000	מעייין
	360,000	סה"כ תקציב עירוני

853. שבוע הגמלאי - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאירועים, מופעים וטקסים לציון שבוע הגמלאי הבינלאומי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשד)

82226 אירועים מיוחדים

781. אירועים בשיתוף פעולה - 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוסיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאפשרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים, ע"י הועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה.

782. מוסיקת עולם - 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים המתמקדים במוסיקת העולם ומופעים אתניים שונים.

783. מופע פארק - 1,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון מופע פארק בגני יהושוע שבפארק הירקון, כולל תשלום לחב' גני יהושע.

784. מצעד הגאווה - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בשיתוף הקהילה הגאה בתל אביב.

8223 מרכזי השכלה

קיימים מספר מרכזי השכלה למבוגרים בתל-אביב יפו לפי הפרוט הבא:

1. מרכז גולדשטיין גורן, רחוב לסל 7

2. תיכון גולדשטיין גורן, בבית מגיד, שדרות נורדאו 63

3. קמפוס נווה צדק (מרכז חזני), רחוב לילינבלום 7

4. מרכז מעלה, רחוב התקווה 78, שכונת התקווה, המופעל על ידי בית דני.

5. תהילות ואולפנים בשכונות: מוקדים נוספים בעיר, הפועלים במרכזים שאינם של המחלקה להשכלת מבוגרים.

מרכזי השכלה אלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מגיל 17 ומעלה), ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות והאפשרויות ובאופנים שונים; לימודי תהלי"ה (תכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים הכולל השלמת השכלה תיכונית של י"א וי"ב כיתות ותג"ית (תעודת גמר תיכון); חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ועוד.

מוסדות אלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד החינוך, משרד הגימלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים, משתתפים בהוצאות ההוראה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

82231 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 701,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני- 3 משרות

1 מנהל מחלקה, 1 מנהל מדור השכלת יסוד ואולפנים, 1 מזכירה.

851. תהילות ואולפנים בשכונות 305,000 ש"ח

קיימים מספר מוקדים של השכלת מבוגרים בשכונות כגון: תהיליה, קורסים לאוכלוסיה האתיופית ביפו, קורסים לאוכלוסייה הערבית ביפו, כיתות לאסירות משוחררות, קורסים בנושאים שונים במרכזים הקהילתיים, במועדוני קשישים ועוד. ההפעלה הינה באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

שעות ההוראה מאושרות ע"י משרד החינוך וההכנסות כנגדן מתוקצבות בהכנסות העירייה (סעיף 3221/921/43/6).

ש"ח	500,000	העסקת כח אדם ומורים
ש"ח	70,000	אחזקה שוטפת, תקורה וציוד
ש"ח	35,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 605,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 300,000</u>	הכנסות מגביה
	<u>ש"ח 305,000</u>	הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

חזני 82232

מרכז חזני פועל ברחוב לילינבלום 7 בנווה צדק, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה והפעלת המרכז לקהל הרחב.

851. מרכז חזני- חברת מוסדות חינוך - 526,000 ש"ח

ש"ח	370,000	כ"א - 1 מנהלת, 1 מזכירה, 0.75 שרת, 0.15 אחזקה
ש"ח	136,000	הוראה
ש"ח	250,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד, שמירה
ש"ח	70,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 826,000 ש"ח

הכנסות משכ"ל מחוגים והעשרה 300,000 (-) ש"ח
סה"כ הכנסות 300,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 526,000 ש"ח

82233. מרכז תרבות והשכלה- גולדשטיין גורן

מרכז לתרבות ולהשכלת מבוגרים ע"ש גולדשטיין גורן, פועל ברחוב לסל 7 מרכז זה כולל את אולפן גורדון - אולפן ללימוד השפה העברית לעולים חדשים ולוותיקים וכן לימודים רב תחומיים בנושאים שונים.

למרכז שלוחה בבית מגיד, ובה פועל תיכון גולדשטיין גורן למבוגרים - השלמת השכלה תיכונית - י"א, י"ב ותעודת גמר תיכון (תג"ת). כמו כן מתקיימים שם קורסים למחשבים ולאנגלית ברמות שונות לקהל הרחב ולוועדי עובדים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 681,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני- 3 משרות

3 משרות הוראה במרכז גולדשטיין גורן.

851. מרכז גולדשטיין גורן - חב' מוסדות חינוך 210,000 ש"ח

ש"ח	1,200,000	כ"א - 1 מנהלת, 3.5 מזכירות, 2.6 שרתים, 0.9 אחזקה
ש"ח	1,300,000	הוראה
ש"ח	30,000	מים
ש"ח	160,000	חשמל וטלפון
ש"ח	350,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	100,000	חומרי לימוד
ש"ח	100,000	העשרה חוגים ופעולות
ש"ח	170,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 3,410,000 ש"ח

הכנסות אולפן 2,400,000 (-) ש"ח
הכנסות תיכון 800,000 (-) ש"ח
סה"כ הכנסות 3,200,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 210,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82235 אוניברסיטה עממית

881 הקצבה לאוניברסיטה העממית - 110,000 ש"ח

האוניברסיטה העממית פועלת במבנה ברחוב אנטוקולסקי 4. האוניברסיטה העממית פועלת כעמותה רשומה והינה תאגיד עירוני.

האוניברסיטה העממית הוקמה ב- 1942 כאוניברסיטה העממית הראשונה בארץ. מטרת המוסד היא הקניית חוגי העשרה וידע למבוגרים במגוון רחב של תחומים הניתנים במסגרת של קורסים שנתיים וקורסים סמסטריאליים.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ההפעלה של האוניברסיטה העממית בסך 110 אש"ח.

8224 מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית עוסקת בכל הפעילויות המתקיימות בתחום תרבות תורנית, חוגי יהדות, חוגים חברתיים שונים, שעורי תורה והווי דתי בעיר, הקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים, תמיכה והפעלה של מרכזי תרבות תורניים וכד'.

האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה, כולל הוצאות שכר (ראה סעיף 3221/923/43/8 ע"ס 50,000 ש"ח בהכנסות העירייה).

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 645,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 5 משרות

1 מנהל מחלקה, 1 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מרכזת ארועים, 1 מזכירה/מפיקה.

752 פעולות תורניות לצופים - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תורניות בתנועת הצופים הדתיים.

753 קייטנות לציבור החרדי - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ לילדים מקרב הציבור החרדי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



822. אגף תרבות (המשך)

8224	<u>מחלקת תרבות תורנית (המשך)</u>																		
.781	<u>פעולות תרבות תורנית - כללי - 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפקת ארועים ומופעי תרבות תורניים לכלל הציבור.																		
.782	<u>חוגי יהדות ושעורי תורה - 19,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאוכלוסיה הכללית, להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.																		
.783	<u>חוגים ופעולות בשכונות השקום - 24,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים פעולות וארועים בשכונות השקום.																		
.785	<u>מרכזים קהילתיים דתיים - 254,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה בקרב הצבור הדתי במרכזים קהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (סעיף 3222/422 בהכנסות העירייה).																		
.787	<u>מופעים וארועי תרבות תורניים - 194,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית, על כל ענפיה. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (סעיף 3222/421 בהכנסות העירייה).																		
.788	<u>פעולות וארועים לציבור החרדי - 495,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועים עבור הצבור החרדי בקרב בני נוער ומבוגרים.																		
.789	<u>פעולות תרבות תורנית לשכונות - 611,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועי תרבות בקרב הצבור הדתי, בעיקר בשכונות.																		
.851	<u>מרכז ברודט לתרבות יהודית - מוסדות חינוך - 325,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה כוללת גם את הוצאות האחזקה השוטפת (תיקונים, חשמל, נקיון וכו') של המחי לתרבות תורנית.																		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">180,000 ש"ח</td> <td>כ"א - מנהל</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">130,000 ש"ח</td> <td>העשרה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">55,000 ש"ח</td> <td>חשמל וטלפון</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">80,000 ש"ח</td> <td>ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">100,000 ש"ח</td> <td>פרסום</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">30,000 ש"ח</td> <td>דמי ניהול</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>575,000 ש"ח</u> סה"כ הוצאות</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>(-) 250,000 ש"ח</u></td> <td>הכנסות</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>325,000 ש"ח</u> סה"כ הקצבה</td> </tr> </table>	180,000 ש"ח	כ"א - מנהל	130,000 ש"ח	העשרה	55,000 ש"ח	חשמל וטלפון	80,000 ש"ח	ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה	100,000 ש"ח	פרסום	30,000 ש"ח	דמי ניהול		<u>575,000 ש"ח</u> סה"כ הוצאות	<u>(-) 250,000 ש"ח</u>	הכנסות		<u>325,000 ש"ח</u> סה"כ הקצבה
180,000 ש"ח	כ"א - מנהל																		
130,000 ש"ח	העשרה																		
55,000 ש"ח	חשמל וטלפון																		
80,000 ש"ח	ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה																		
100,000 ש"ח	פרסום																		
30,000 ש"ח	דמי ניהול																		
	<u>575,000 ש"ח</u> סה"כ הוצאות																		
<u>(-) 250,000 ש"ח</u>	הכנסות																		
	<u>325,000 ש"ח</u> סה"כ הקצבה																		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשד)

82251 אודיטוריום דוהל

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 210,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 1

מנהל אודיטוריום דוהל.

851 הפעלת אודיטוריום דוהל ע"י החברה למוסדות חינוך - 850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה ומיועדת להעסקת כח-אדם, הוצי אחזקה שונות, פעולות תרבות, מופעי תיאטרון ואומנים שונים, לפי הפירוט שלהלן:

ש"ח	900,000	העסקת כ"א: 1 רכז, 1 שרת אחראי 2 ע' שרות ואחזקה,
		1.8 מזכירות/ הנח"ש, 0.5 קופאי.
ש"ח	50,000	פרסום, הדפסות וכרטיסים
ש"ח	690,000	הפעלת אירועים
ש"ח	340,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	100,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	200,000	מים, מיסים, טלפון, בטוח וחשמל
ש"ח	120,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח 2,400,000</u>
		הכנסות מגביה
ש"ח (-)	1,050,000	הכנסות מהשכרת אולם
ש"ח (-)	500,000	סה"כ הכנסות
ש"ח (-)	1,550,000	מימון עירוני נטו
		<u>ש"ח 850,000</u>

82252 מדרחוב דיזינגוף

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 312,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל ארועים ומופעים במדרחוב, 1 מפיק.

782 שווקים במדרחוב - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שכירת ציוד, מערכת הגברה להשמעת מוסיקה, תפעול ואבטחה של השווקים במדרחוב דיזינגוף.

787 מופעי רחוב - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית ותרבותית, מופעי בידור ומוסיקה לאורך רחוב דיזינגוף, שדי בן גוריון והסביבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82253 בית יד לבנים

בית יד לבנים שוכן ברחוב פנקס 63, פועל כמרכז תרבות ועוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל. במקום פועלת המקהלה הקאמרית של ת"א ותאטרון חובבים בשפה האנגלית.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 590,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.5

1 מנהל הבית, 1 רכז אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר משפחות שכולות.

782. פעולות וארועים - 300,000 ש"ח

עצרות זכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הפעלת האודיטוריום להופעות, הצגות, קונצרטים וכד'. ההוצאות מוחזרות ע"י המשתתפים (סעיף בהכנסות העירייה 3222/423).

82254 תיאטרון "הסימטה"

תיאטרון "הסימטה" נמצא ברח' מזל אריה 8 ביפו העתיקה ופועל כתיאטרון, החולש על תחומי תרבות מגוונים: תיאטרון מקצועי, תיאטרון לילדים, מוסיקה ואמנויות פלסטיות. התיאטרון מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 455,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.5

1 מנהל התיאטרון, 1 ממונה אדמינס', 0.5 עובד תיאטרון, 1 שרת.

851. הפעלת תיאטרון הסימטה - חב' למוסדות 845,000 ש"ח

פרסום ושיווק	40,000	ש"ח
מיס, חשמל, תקשורת וביטוחים	80,000	ש"ח
אבטחה ושמירה	30,000	ש"ח
אחזקה, תחזוקה וציוד	60,000	ש"ח
כ"א להפעלות התיאטרון	100,000	ש"ח
הפקות	815,000	ש"ח
דמי ניהול	70,000	ש"ח
סה"כ	1,195,000	ש"ח

הכנסות מפעולות תיאטרון 350,000 (-) ש"ח

מימון עירוני נטו 845,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשד)

82255 מרכז תרבות מנדל

מרכז תרבות ע"ש מנדל שוכן במרכז יפו ברחוב התקומה 1 ומשמש כמרכז למופעי ואירועי תרבות ואומנות וספרייה עירונית.

המרכז מופעל באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 305,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל המרכז, 1 אחראי אחזקה.

437. שמירה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבית מנדל בשעות פעילות הספרייה, באמצעות מח' הבטחון.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל - חב' למוסדות, 235,000 ש"ח

מיס, חשמל, טלפון וביטוחים	80,000 ש"ח
אחזקה, תחזוקה וציוד	135,000 ש"ח
כ"א להפעלת המרכז	90,000 ש"ח
הפקה	150,000 ש"ח
דמי ניהול	30,000 ש"ח
סה"כ	<u>485,000 ש"ח</u>

הכנסות מפעולות תרבות	250,000 ש"ח (-)
סה"כ הכנסות	<u>250,000 ש"ח (-)</u>

מימון עירוני נטו 235,000 ש"ח

82256 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב לתרבות השוכן על גג גן העיר משמש כמרכז למופעי ואירועי תרבות ואמנות, ואולם לשיבות מועצת העירייה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 341,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהלת המרכז, 1 מזכירת המרכז, 1 מתאמת פרויקטים.

781. פעולות תרבות - 700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז כולל שיווק ופרסום (הופעות, הצגות, קונצרטים וכד'). חלק מההוצאות מוחזר ע"י הכנסות ממשותפים והשכרת האולם (סעיף בהכנסות העירייה 3222/425).

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82257 בית ביאליק

בית ביאליק מאיר את חייו, פועלו ויצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. במקום ארכיון מקיף הכולל את כתבי ידו של המשורר, תעודות ומסמכים נדירים, וכן מרכז תרבות הפועל לחיזוק הזיקה בין הספרות והתרבות העברית והישראלית לבית המשורר.

בתחום בו ממוקם בית ביאליק - ברחוב ביאליק 22 - קיים גם בית האישה ע"ש מניה ביאליק, המשמש את אירועי מרכז התרבות.

התקציב כולל את הפעלת שני המבנים: בית ביאליק ובית מניה ביאליק. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 769,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.6

1 מנהל מתחם ביאליק, 1 מתאם פעולות תרבות, 1 עוזר מינהלי, 1 מנהל תפעול למתחם, 0.6 אחראי ארכיון.

751. עבודה בקבלנות 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כח אדם קבלני לנקיון ותחזוקה שוטפת.

752. כח אדם להפעלת הבית 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מדריכים, רכזי תרבות וכ"י להעשרת חווית הביקור במקום.

781. פעולות חברה ותרבות 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק, חלק מההוצאה מכוסה ע"י הכנסות ממבקרים (סעיף הכנסות העירייה 32300/423).

783. ארכיון בית ביאליק 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשימור חומר היסטורי, אחזקה ותפעול שוטף של הארכיון. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשד)

82258 בית העיר

במתחם ביאליק פועל המרכז לתולדות תל אביב יפו, המשלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזנגוף, חדר עיון, לשכה ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 217,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מזכירה רב תחומית, 1 ספרן בחדר העיון.

751. עבודה בקבלנות - נקיון 330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת כח אדם קבלני לנקיון ותחזוקה שוטפת.

752. כח אדם להפעלת הבית - 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מדריכים, אוצרים, אנשי תוכן, הכנת מערכי חינוך והפקת ארועי תרבות ואמנות.

781. פעולות תיעוד, אמנות ותרבות 1,360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות אמנות, חברה ותרבות בבית העיר, פיתוח ושימור מאגרי המידע והקמת תערוכות מתחלפות. חלק מההוצאה מכוסה ע"י הכנסות מדמי כניסה וממבקרים בארועים (ראה סעיף הכנסות העירייה 32300/421).

להלן פרוט הספריות הפועלות בעיר:

ה ש ם

ה כ ת ו ב ת

שד' שאול המלך 25.	הספרייה המרכזית בית אריאלה
רח' לסל 7.	ספרית ניסטור
רח' חסדאי קרשקש ע"י בית 9 (במרכז הקהילתי).	ספרית שכונת שפירא *
רח' התחיה פינת רח' תקומה, יפו.	ספרית מרכז תרבות מנדל
רח' פנקס 63.	ספרית בית יד לבנים
רח' אייזיק חריף 21, יפו ג' (במרכז הקהילתי).	ספרית בני ברית *
רח' ביאליק 26.	המרכז למוסיקה ע"ש פ' בלומנטל
רחוב האפרסק 20, נווה עופר (במרכז הקהילתי).	ספרית נווה עופר *
סמטת כביר, שכ' התקווה (במרכז הקהילתי).	ספרית בית דני מושביץ *
רח' ששת הימים 6 (במרכז הקהילתי).	ספרית נווה אליעזר *
רח' רובינשטיין 20 (במרכז הקהילתי בית רקע).	ספרית יפו ד' ע"ש כ"ב הרוגי קו 5 *
דרך ההגנה 135, נווה ברבור (במרכז הקהילתי).	ספרית בית ברבור *
רח' טירת צבי 9.	ספרית יאיר השולמי
רח' קיציס, בית פרנקפורט (במרכז הקהילתי).	ספרית הדר יוסף *
רח' אלמגור 4, נווה שרת (במרכז הקהילתי).	ספרית נווה שרת *
רח' דם המכבים פינת רח' אספרגוס (במרכז הקהילתי).	ספרית רמת-ישראל *
רח' מנדס פרנס 19, יפו.	ספרית המגזר הערבי-תרשיש
רח' אבנר 1, צהלה, (במרכז הקהילתי).	ספרית צהלה *
רח' דרזנר 2א', רמת-אביב ג', (במרכז הקהילתי).	ספרית רמת-אביב ג' *
רח' טאגור 26, רמת-אביב (במרכז הקהילתי).	ספריה ע"ש סיסי וסול מרק (מרכז השחמט) *
רח' אחד העם 9.	ספרית מגדל שלום

(* הספריות המצוינות בכוכבית מופעלות במרכזים הקהילתיים ע"י האגף לקהילה נוער וספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

החל משנת 2009 אין גוברים דמי קריאה בספריות העירוניות בתל אביב יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
82311	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 939,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 7.5</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר ל- 0.5 שרת בספריית יד לבנים ול- 7 משרות ספרנים בסניפי הספריות לפי הפירוט להלן:
	1.75 יד לבנים, 1.5 ניסטור, 1 יאיר השולמי, 1.25 מגזר ערבי, 1.5 ספרן סניפים.
.751	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון ב-3 סניפי ספריות ע"י עבודה קבלנית: יאיר השולמי (נחלת יצחק), ספריית המגזר הערבי (רחוב תרשיש), ניסטור (גורן גולדשטיין).
.784	<u>עידוד קריאה - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת שעות סיפור, פעילויות יצירה וכדו' בסניפי הספריות, להעלאת המודעות לקריאה.
8232	<u>ספרית מרכז יפו</u>
	ספריית מרכז יפו שוכנת במרכז תרבות מנדל ברחוב התקומה 1, המבנה כולו מתוחזק מסעיפי מרכז תרבות מנדל (פרק 82255).
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 270,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 2.2</u>
	המשרות מיועדות להפעלת הספרייה לפי הפרוט להלן:
	1 מנהל הספרייה, 0.65 אחראי מדור השאלה, 0.75 אחראי מדור קריאה.
8235	<u>הספרייה למוסיקה</u>
	הספרייה למוסיקה שוכנת ברח' ביאליק 26.
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 720,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 5</u>
	1 מנהל הספרייה, 3.5 ספרנים, 0.5 מנהל אחזקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

	<u>ספריית מגדל שלום</u>	8237
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 200,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני - 1.2</u>	.110
	1.2 ספרן.	
	<u>תשלום למגדל שלום - 204,000 ש"ח</u>	.783
הקצבה מיועדת לתשלום חלקה של העירייה באחזקת המבנה בו פועלת הספרייה עבור חברת מגדל שלום מאיר בע"מ.		
	<u>ספרייה - שער ציון, בית אריאלה</u>	8238
	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>	82381
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 643,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני - 4.6</u>	.110
1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 0.9 מרכזת מזכירות, 1 פקיד מודיעין, 0.2 שרת, 0.5 עובד מנהלי.		
	<u>שכר דירה - 43,000 ש"ח</u>	.411
הקצבה מיועדת לתשלום דמי חנייה לעובדי בית אריאלה.		
	<u>משק ואחזקה</u>	82382
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 641,000 ש"ח</u>	
	<u>עובדים בתקן עירוני - 3.9</u>	.110
1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לנושאי אחזקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות, 0.9 עובד אחזקה/תפעול.		
	<u>שמירה - 570,000 ש"ח</u>	.437
הקצבה מיועדת לשמירה בכניסה הראשית של הספרייה המרכזית וכן שמירה כללית של 24 שעות ביממה בספרייה המרכזית, באמצעות מח' בטחון.		
	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 543,000 ש"ח</u>	.751
הקצבה מיועדת לניקיון והפעלת המלתחה בספרייה המרכזית ע"י עבודה קבלנית.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

שירותי הספרייה 82383

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,512,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25.8

אחראי השאלה	1.00
ספרני השאלה - שירותי קהל	3.90
ספרן (משרה מלאה עד סוף מרץ)	0.30
רכש	1.40
מיון וקטלוג	1.80
מתאם תוכניות בספריות	0.80
מפתוח	1.50
שירותים טכניים	2.00
אולם קריאה	1.50
כתבי עת וארכיון עיתונות	1.70
ספרית ילדים ונוער	1.50
ספרית אחד העם ואוספים	1.00
ספרית הרמב"ם	1.00
מידע ויעץ	1.70
ספרן אחראי - מחסן ספרים	1.00
אחראי אוסף תמונות	0.50
ספריה למוסיקה	0.80
ספרן מחול	0.50
מידען	0.70
אחראי שירותי קהל	0.70
<u>הדרכת קוראים</u>	<u>0.50</u>
סה"כ	25.8

751. שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת, רכישות שונות ותיקונים של המחשוב בספרייה.

753. אירועי תרבות - 28,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי גרפיקה לקידום ושיווק פעילות תרבותית וספרותית.

756. שיווק בית אריאלה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ורשת הספריות. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 323.920.

781. ארכיון לתולדות המחול - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ואחזקת ארכיון לתולדות המחול. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 322.922.

781. ארכיון התיאטרון - 23,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ואחזקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, הממוקם בספריית בית אריאלה.

934. ציוד תפעולי ורכישות לספרייה - 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מנויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן רכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה, לרבות מרכז התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

פעולות תרבות בית אריאלה 82384

בית אריאלה פועל כמרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות תרבות ספרותיות לילדים, נוער ומבוגרים.

התקציב הכולל של פעולות תרבות הוא כ-2 מליון ש"ח, כאשר קיימות הכנסות ממשותפים בסך 1,260,000 ש"ח (ראה סעיף 323/424/4 בהכנסות העירייה). המדור פועל עם 2.8 תקנים ו-2 משרות חולפות.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 915,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.8

1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני.

230. משימות חולפות - 3

ההקצבה מיועדת ל: 2 פקידי מזכירות, 1 שירותים טכניים

782. פעולות תרבות - 710,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות תרבות וארועים במרכז תרבות בית אריאלה כגון: פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות. ההקצבה כוללת הוצאה מותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 322.922.

ההוצאות הן בעיקר עבור מנחים ומרצים בקורסים שנתיים, סמיסטריאליים וכן מרצים ומנחים חד פעמיים עבור הסדנאות, הכנסים והחוגים בבית אריאלה.

783. פעולות שיווק - 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסומים, עיצובים גרפיים ויחסי ציבור למרכז תרבות בית אריאלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים

פרק זה מציג את תקציבי המרכזים הקהילתיים כל אחד בנפרד, ואת העלות הכוללת של כל מרכז קהילתי על מגוון פעולותיו כולל הכנסות עצמיות של כל מרכז, והסבסוד העירוני להפעלתו.

להלן פרוט המרכזים הקהילתיים המופעלים באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות:

מס'	פרק תקציבי	שם המרכז	סך הסבסוד העירוני להפעלת המרכז ^{1*}	באחוזים	הכנסות עצמיות	סה"כ עלות המרכז
1.	82421	בית פרנקפורט	1,967,000	40%	3,010,000	4,977,000
2.	82424	צהלה	549,000	17%	2,595,000	3,144,000
3.	82426	רוזין	815,000	32%	1,715,000	2,530,000
4.	82427	רמת אביב	709,000	40%	1,073,000	1,782,000
5.	82432	בבלי	293,000	12%	2,055,000	2,348,000
6.	82435	לב ת"א	1,212,000	41%	1,727,000	2,939,000
7.	82436	מגיד	716,000	33%	1,425,000	2,141,000
8.	82437	נווה צדק	879,000	56%	690,000	1,569,000
9.	82441	בית דני	6,723,000	66%	3,430,000	10,153,000
10.	82442	בית ברבור	3,115,000	50%	3,170,000	6,285,000
11.	82443	נווה אליעזר	2,920,000	66%	1,482,000	4,402,000
12.	82444	צבי שפירא ^{2*}	263,000	100%		263,000
13.	82446	רמת ישראל	898,000	59%	620,000	1,518,000
14.	82447	שפירא	1,266,000	80%	310,000	1,576,000
15.	82451	בני ברית	1,697,000	89%	210,000	1,907,000
16.	82453	נווה גולן	665,000	61%	420,000	1,085,000
17.	82454	נווה עופר	2,352,000	65%	1,240,000	3,592,000
18.	82455	ערבי יהודי	2,504,000	67%	1,243,000	3,747,000
19.	82456	צ'ירנר	978,000	73%	366,000	1,344,000
20.	82457	רקע יפו ד'	2,134,000	71%	865,000	2,999,000
		סה"כ סבסוד עירוני	32,655,000	54%	27,646,000	60,301,000

1 * כולל כ"א עירוני וכולל סבסוד לנושאי ספורט ומוסיקה.

2 * מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

- 8241 הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 831,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני - 4.2
1 מנהל, 1 מפקח, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 שרת.
820. הנחות לנוקשים - חוגים במרכזים קהילתיים - 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה במשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים קהילתיים, הבאים משכבות מצוקה. גובה התמיכה יינתן בהתאם לבדיקה של כל מקרה באופן פרטני. סכום של 600,000 ש"ח יוקצה בין המרכזים בתחילת השנה.
היתרה על סך 100 אלף אש"ח תחולק בהמלצת ועדה מיוחדת ובתיאום עם אגף תקציבים וכלכלה.
851. השתתפות בארנונה לחברת מוסדות חינוך - 23,900,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון תשלומי הארנונה עבור המוסדות שמפעילה חברת מוסדות חינוך לעירייה.
854. פרוייקט הנהלות ציבוריות - 22,000 ש"ח
ההנהלה הציבורית הינה גוף משותף לנציגי תושבים, רשות ומוסדות הקהילה. מטרתה איתור ואיבחון צרכי הקהילה בתחומי החברה והתרבות וקביעת מדיניות המרכז הקהילתי. ההקצבה מיועדת להשתלמויות, אירועים והוצאות באמצעות החב' למוס"ח.
855. הקצבה לקייטנות - ע"י החברה למוסדות חינוך - 82,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון הפעלת הקייטנות, זאת במידה וייווצר גרעון בהפעלתן ע"י החברה למוסדות חינוך ובהתאם לדוח על בצוע בפועל.
856. הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א - 38,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי עת"א-יפו שתתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות, באמצעות החב' למוס"ח.
858. פרוייקט משפחות חד הוריות - 350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לקיום פרויקט משפחות חד הוריות, הכולל הפעלה חברתית של המשפחות תוך מתן דגש ותשומת לב יחודית לילדים. הפרוייקט מתקיים במרכזים קהילתיים באמצעות החב' למוס"ח.
859. עתודה למוסדות קנו"ס - החברה למוסדות חינוך - 748,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה נוער וספורט ובהתאם לצרכים שיעלו במהלך השנה, וישמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
881. פעילות קהילתית - בית דניאל - 120,000 ש"ח
סיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל בחוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ומבוגרים. הסכומים יועברו עפ"י דוח תקופתי על ביצוע בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים - צפון

82421 בית פרנקפורט

בית פרנקפורט ממוקם בשכונת הדר יוסף ברחוב קיציס 23. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,480,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 10.6

1 מנהל, 1 רכז נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 2.5 ספרנים, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) - 10,000 ש"ח

בית פרנקפורט, שכולל אודיטוריום וספרייה, מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפירוט שלהלן:

ש"ח	355,000	כ"א (2.6 משרות) - 1 רכז, 0.4 מזכירות, 1.2 עובדי שירות
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	160,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	68,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	25,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	140,000	פעולות העשרה
ש"ח	170,000	הפעלת אודיטוריום
ש"ח	200,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	725,000	הפעלת חוגים
ש"ח	132,000	דמי ניהול
	<u>1,985,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	1,400,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	300,000	הכנסות מהעשרה ואודיטוריום
ש"ח (-)	275,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>1,975,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>10,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי ונתון לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 27,000 ש"ח

ש"ח	195,000	הפעלת חוגי מוסיקה
ש"ח	12,000	דמי ניהול
	<u>207,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>180,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>27,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8242 מרכזים קהילתיים – צפון (המשך)

82421 בית פרנקפורט (המשך)

853. הפעלת מרכז ספורט הדר – אפקה – 205,000 ש"ח

מרכז ספורט הדר-אפקה ליד ביה"ס ליידי דיוויס, מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט שלהלן:

		כ"א
ש"ח 270,000		אירועים והעשרה
ש"ח 20,000		טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 165,000		מים
ש"ח 12,000		תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח 90,000		אבטחה ושמירה
ש"ח 60,000		הפעלת חוגים
ש"ח 379,000		דמי ניהול
<u>ש"ח 59,000</u>	<u>ש"ח 1,055,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-) 80,000		הכנסות מאירועים
<u>ש"ח (-) 770,000</u>		הכנסות מחוגים
	<u>ש"ח (-) 850,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 205,000</u>	סך הקצבה נטו

854. רכז ספורט - ע"י החברה למוסדות חינוך – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית פרנקפורט באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

856. ספרייה - ע"י החברה למוסדות חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול הספרייה במרכז הקהילתי באמצעות חברת מוסדות חינוך. שתי משרות ספרנים מתקצבות בתקנים עירוניים.

857. מועדון קשישים - ע"י החב' למוסדות חינוך – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צהלה 82424

מרכז קהילתי צהלה ממוקם בשכונת צהלה ברחוב אבנר 1, ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 673,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.63 ספרן, 0.75 אחראי ספרייה.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) - 34,000 (-) ש"ח

החל מהשנה לא ייגבו בספריות העירוניות דמי קריאה.

ש"ח	71,000	כ"א - 0.67 רכו
ש"ח	70,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	25,000	מים ומיסים
ש"ח	160,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד (כולל אחזקת וניקיון הספרייה)
ש"ח	40,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	100,000	ארועים והעשרה
ש"ח	600,000	הפעלת חוגים
ש"ח	500,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	650,000	הפעלת צהרונים כולל הדרכה
ש"ח	145,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 2,361,000

ש"ח	(-) 840,000	הכנסות מצהרונות
ש"ח	(-) 705,000	הכנסות מגבייה
ש"ח	(-) 660,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח	(-) 190,000	הכנסות מארועים

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 2,395,000

סך הקצבה נטו ש"ח (-) 34,000

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת סניף רמת החייל – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת סניף רמת החייל עבור חוגים ואחזקה, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

853. ספורט - 110,000 ש"ח (-)

ש"ח	85,000	הפעלת חוגי ספורט
ש"ח	5,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות ש"ח 90,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 200,000

סך הקצבה נטו ש"ח (-) 110,000

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82426 מרכז קהילתי רוזין – רמת אביב ג'

מרכז קהילתי רוזין ממוקם ברמת אביב ג' ברח' דרזנר 2א'. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 713,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.6

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז, 0.6 ספרן.

851. הפעלת המרכז הקהילתי – (-) 183,000 ש"ח

ש"ח	456,000	כ"א (6.5 משרות) - 1 מזכירה, 2.5 עובדי שרות ואחזקה, 1 טכנאי, 2 רכזים
ש"ח	53,000	מים ומיסים
ש"ח	190,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	150,000	פעולות תרבות וארועים
ש"ח	20,000	להקה יזוגית
ש"ח	410,000	הפעלת חוגים
ש"ח	150,000	קייטנות קיץ
ש"ח	123,000	דמי ניהול

ש"ח 1,627,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	800,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	370,000	הכנסות מפעולות תרבות
ש"ח (-)	320,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח (-)	220,000	הכנסות מקייטנות קיץ
		סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 1,710,000

ש"ח (-) 183,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 185,000 ש"ח

ההקצבה כוללת:

ש"ח	140,000	כ"א – 1.25 משרות ספרנים
ש"ח	35,000	אחזקה ונקיון
ש"ח	10,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 185,000</u>	
	<u>ש"ח 185,000</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

רמת-אביב 82427

מרכז קהילתי רמת אביב ממוקם ברחוב חיים לבנון 37 בשכונת רמת אביב. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט משרות בתקן ששכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 664,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.8

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכו, 0.8 אחזקה

.851 הפעלת המתנ"ס – 20,000 ש"ח

		כ"א
ש"ח 25,000		מים ומיסים
ש"ח 8,000		טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח 85,000		אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח 60,000		העשרה וארועים
ש"ח 20,000		הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח 20,000		אבטחה
ש"ח 50,000		הפעלת חוגים
ש"ח 460,000		דמי ניהול
ש"ח 65,000		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 793,000</u>	

ש"ח (-) 40,000		הכנסות מקיטנות קיץ
ש"ח (-) 655,000		הכנסות מחוגים
ש"ח (-) 78,000		הכנסות מארועים

ש"ח (-) 413,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 20,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

.853 ספורט – 25,000 ש"ח

ש"ח 307,000		הפעלת חוגי ספורט
ש"ח 18,000		דמי ניהול
	<u>ש"ח 325,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 300,000 הכנסות מחוגי ספורט

ש"ח 25,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8243 מרכזים קהילתיים מרכז

.82432 בבלי

מרכז קהילתי ממוקם בשכונת בבלי ברחוב אונקלוס 9. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 646,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.5

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1.5 מדריכים.

.851 הפעלת המתנ"ס – 277,000 (-) ש"ח

ש"ח 120,000		מים, טלפון וחשמל ובטוחים
ש"ח 100,000		אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח 90,000		אבטחה ושמירה
ש"ח 210,000		הפעלת חוגים
ש"ח 73,000		הזנה
ש"ח 840,000		הפעלת פעוטון כולל שכר גננות
ש"ח 30,000		ארועים והעשרה
ש"ח 100,000		דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,563,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 120,000		הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-) 1,500,000		הכנסות מפעוטון וגן
ש"ח (-) 20,000		הכנסות מאירועים
ש"ח (-) 200,000		הכנסות מחוגים
	<u>ש"ח (-) 1,840,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 277,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.853 ספורט – 66,000 (-) ש"ח

ש"ח 116,000		הפעלת חוגים
ש"ח 30,000		ציוד אחזקה ושונות
ש"ח 8,000		דמי ניהול
	<u>ש"ח 154,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 220,000 סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 66,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

לב תל-אביב 82435

מרכז קהילתי לב ת"א ממוקם ברחוב מרכז בעלי מלאכה 16. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 637,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.5

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.5 מדריך.

851. הפעלת המתנ"ס - 280,000 ש"ח

		כ"א-סגן מנהל, 0.7 רכז, 0.75 מזכירות, 2.5 שרתים
ש"ח	335,000	הפעלת חוגים (כולל פרויקט "על חבל דק")
ש"ח	300,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	150,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	90,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	30,000	ארועים והעשרה
ש"ח	40,000	מים ומיסים
ש"ח	10,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	180,000	דמי ניהול
ש"ח	97,000	סה"כ הוצאות
	<u>1,232,000 ש"ח</u>	

		הכנסות מארועים
ש"ח (-)	372,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח (-)	180,000	

סה"כ הכנסות (-) 952,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 280,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 150,000 ש"ח

הפעלת מרכז פיס קהילתי "לב-ת"א".

		כ"א (1 משרה) - עובד אחזקה + מזכירה לתגבור זמני
ש"ח	126,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	160,000	אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	50,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	35,000	ניקיון
ש"ח	90,000	הדרכה
ש"ח	426,000	דמי ניהול
ש"ח	53,000	סה"כ הוצאות
	<u>940,000 ש"ח</u>	

סה"כ הכנסות מגבייה (-) 790,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 150,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז קהילתי לב ת"א באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82436

מרכז קהילתי דתי מגיד

מרכז קהילתי דתי מגיד ממוקם בשדרות נורדאו 63. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 661,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל, 1 רכז, 1 שרת, 1 מזכירה.

851. הפעלת המתנ"ס - 135,000 ש"ח

ש"ח	110,000	כ"א - 0.25 משרת מזכירה, 1.25 עובד שירות
ש"ח	420,000	הפעלה - פעוטון וגן
ש"ח	481,000	הפעלת חוגים
ש"ח	20,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	70,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	35,000	ארועים והעשרה
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	74,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 1,280,000 ש"ח

ש"ח (-)	850,000	הכנסות מפעוטון וגן
ש"ח (-)	205,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	90,000	הכנסות מארועים

סה"כ הכנסות (-) 1,145,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 135,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 80,000 (-) ש"ח

ש"ח	169,000	הדרכה
ש"ח	20,000	אחזקה תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	11,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 200,000 ש"ח

סה"כ הכנסות (-) 280,000 ש"ח

סך הקצבה נטו (-) 80,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824 . מרכזים קהילתיים (המשך)

נווה צדק 82437

מרכז קהילתי נווה צדק ממוקם ברחוב שבזי 22. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 479,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל, 1 מזכירה אחראית, 1 שרת ראשי

851. הפעלת מתנ"ס נווה צדק - 210,000 ש"ח

	213,000 ש"ח	כ"א (3.75 משרות) - 1 רכז, 0.25 מזכירה ו- 0.5 עובדי שרות
	50,000 ש"ח	טלפון חשמל וביטוחים
	80,000 ש"ח	אחזקה תחזוקה וחומרי ציוד
	20,000 ש"ח	אבטחה ושמירה
	120,000 ש"ח	הפעלת קיטנות קיץ
	10,000 ש"ח	מים ומיסים
	305,000 ש"ח	הפעלת חוגים
	25,000 ש"ח	ארועים והעשרה
	57,000 ש"ח	דמי ניהול
	<u>880,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

	400,000 ש"ח (-)	הכנסות מגבייה
	170,000 ש"ח (-)	הכנסות מקיטנות קיץ
	<u>100,000 ש"ח (-)</u>	הכנסות מאירועים
	<u>670,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות

210,000 ש"ח סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. פעילות קהילתית בשכונת פלורנטין - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונת פלורנטין, באמצעות חברת מוסדות חינוך: תחזוקה, מרכז למידה באמצעות עמותת "מהפך", מועדון נשים, קבוצת תיעוד, ארועים, קייטנות וכו'.

857. פרוייקט כרם התימנים - 115,000 ש"ח

בכרם התימנים מתקיימת פעילות חינוכית קהילתית באחריות המרכז הקהילתי בנווה צדק.

	39,000 ש"ח	כ"א (להדרכה והפעלה)
	8,000 ש"ח	טלפון חשמל וביטוחים
	20,000 ש"ח	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
	60,000 ש"ח	הפעלת חוגים
	8,000 ש"ח	דמי ניהול
	<u>135,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

20,000 ש"ח (-) סה"כ הכנסות

115,000 ש"ח סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

		מתנ"סים דרום	8244
		בית דני מושביץ	82441
בית דני מושביץ ממוקם בשכונת התקווה - סמטת כביר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן ששכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.			
פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 603,000 ש"ח			
		עובדים בתקן עירוני - 3	.110
1 מנהל (מושאל לחב' מוסי"ח), 1 מזכירה ראשית, 1 מנהל משק.			
		הפעלת המתנ"ס - 2,470,000 ש"ח	.851
		כ"א- סגן מנהל, 3.5 רכזים, 3 מזכירות והנה"ח, 7 עובדי שרות ואחזקה, 1 משרת אחזקת המתחם	
ש"ח	1,601,000		
ש"ח	50,000	מים ומיסים	
ש"ח	470,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח	200,000	אחזקה תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	100,000	הסעות לחוגים	
ש"ח	30,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח	140,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח	1,300,000	הפעלת להקות ייצוגיות והרקדות	
ש"ח	753,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	165,000	פעולות העשרה וארועים	
ש"ח	316,000	דמי ניהול	
	<u>5,120,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	
ש"ח (-)	40,000	הכנסות מדמי שימוש	
ש"ח (-)	100,000	הכנסות מארועים	
ש"ח (-)	110,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
ש"ח (-)	1,050,000	הכנסות מחוגים	
ש"ח (-)	1,300,000	הכנסות מהרקדות	
ש"ח (-)	50,000	הכנסות מתרומות ואחרים	
	<u>2,650,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>2,470,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

		הפעלת מרכז המוסיקה - 135,000 ש"ח	.852
ש"ח	137,000	הנחייה ומזכירות	
ש"ח	123,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	5,000	תיקוני כלים	
ש"ח	20,000	דמי ניהול	
	<u>285,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	
	<u>150,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>135,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82441 בית דני מושביץ (המשך)

853 ספורט - חב' למוסדות חינוך - 1,630,000 ש"ח

ההקצבה כוללת את הפעלת אולם הספורט, ביה"ס לספורט, מגרשי הספורט, פעולות ספורט וחוגי הספורט.

ש"ח	339,000	כ"א - 1 עובד שרות, 1.5 אחראי אולם, 1.5 עובד אחזקה
ש"ח	80,000	מים
ש"ח	250,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	70,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	90,000	הסעות
ש"ח	869,000	הדרכה וחוגים
ש"ח	102,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,800,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 170,000</u>	סה"כ הכנסות מגבייה
	<u>ש"ח 1,630,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854 מרכז למידה וביה"ס לכדורגל - חב' למוסדות חינוך - 755,000 ש"ח

ההקצבה כוללת הפעלה שוטפת של מרכז הלמידה וביה"ס לכדורגל, ציוד, תלבושות, הסעות וכדומה.

855 הפעלת הבריכה - 400,000 ש"ח

ש"ח	220,000	מים ומיסים
ש"ח	60,000	טלפון, חשמל בטוחים שונים
ש"ח	84,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים שונים
ש"ח	55,000	חברת שרות
ש"ח	90,000	אבטחה
ש"ח	303,000	הפעלה
ש"ח	48,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 860,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 460,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 400,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856 הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 420,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בית דני נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בדרום העיר".

ש"ח	367,000	כ"א - 3.25 ספרנים
ש"ח	29,000	נקיון ושונות
ש"ח	24,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 420,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 420,000</u>	סך הקצבה נטו

857 מועדון קשישים - חב' למוסדות חינוך - 310,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון הקשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך, וכוללת הובלת מזון לבית דני ולמרכז בועז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור

מרכז קהילתי בית ברבור ממוקם בדרך ההגנה 135 נוה ברבור. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,401,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 9.9

1 מנהל (מושאל לחבי מוס"ח), 1.7 מזכירה, 0.75 מנה"ח, 2 מנהל משק, 0.7 מדריכים, 2.8 ספרנים, 1 רכז פעילות קהילתית.

.851 הפעלת המתנ"ס - 1,075,000 ש"ח

	ש"ח 540,000	כ"א - 3.62 עובדי שרות ואחזקה, 1½ רכזים, ¼ מזכירה, ½ קופאי	
	ש"ח 40,000	מים ומיסים	
	ש"ח 370,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
	ש"ח 180,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
	ש"ח 100,000	אבטחה ושמירה	
	ש"ח 20,000	פרסום אודיטוריום	
	ש"ח 350,000	הפעלת קיטנות קיץ	
	ש"ח 100,000	פעולות חברה וארועים	
	ש"ח 15,000	מועדון פופקורן	
	ש"ח 200,000	הפעלת צהרונית (כולל שכי"ע)	
	ש"ח 636,000	הפעלת חוגים	
	ש"ח 184,000	דמי ניהול	
		<u>ש"ח 2,735,000</u>	סה"כ הוצאות
	ש"ח (-) 220,000	הכנסות מצהרונית	
	ש"ח (-) 150,000	הכנסות מאודיטוריום	
	ש"ח (-) 600,000	הכנסות מגבייה	
	ש"ח (-) 250,000	הכנסות מאירועים	
	ש"ח (-) 440,000	הכנסות מקיטנות קיץ	
		<u>ש"ח (-) 1,660,000</u>	סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 1,075,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.852 הפעלת מרכז המוסיקה - 280,000 ש"ח

	ש"ח 146,000	כ"א - 1 ¼ 1 משרות (1/2 מזכירה, 3/4 רכז)	
	ש"ח 10,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
	ש"ח 5,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד	
	ש"ח 5,000	ארועים והעשרה	
	ש"ח 305,000	הפעלת חוגי מוסיקה	
	ש"ח 29,000	דמי ניהול	
		<u>ש"ח 500,000</u>	סה"כ הוצאות
	ש"ח (-) 205,000	הכנסות מגבייה	
	ש"ח (-) 15,000	הכנסות מאירועים	
		<u>ש"ח (-) 220,000</u>	סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 280,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

		82442												
	<u>בית ברבור (המשך)</u>													
	<u>ספורט - 25,000 ש"ח</u>	.853												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">ש"ח</td><td style="width: 10%;">10,000</td><td style="width: 80%;"></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>15,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>536,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td><u>34,000</u></td><td></td></tr> </table>	ש"ח	10,000		ש"ח	15,000		ש"ח	536,000		ש"ח	<u>34,000</u>		<p>חשמל, טלפון וביטוחים אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד הפעלת חוגי ספורט דמי ניהול סה"כ הוצאות</p> <p>סה"כ הכנסות</p> <p>סך הקצבה נטו</p>	
ש"ח	10,000													
ש"ח	15,000													
ש"ח	536,000													
ש"ח	<u>34,000</u>													
	<u>ש"ח 595,000</u>													
	<u>ש"ח (-) 570,000</u>													
	<u>ש"ח 25,000</u>													

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

.854 רכז ספורט - החב' למוסדות חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט בבית ברבור באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

		.855																					
	<u>הפעלת הבריכה - 149,000 ש"ח</u>																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">ש"ח</td><td style="width: 10%;">495,000</td><td style="width: 80%;"></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>164,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>45,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>40,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>40,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td>37,000</td><td></td></tr> <tr><td>ש"ח</td><td><u>48,000</u></td><td></td></tr> </table>	ש"ח	495,000		ש"ח	164,000		ש"ח	45,000		ש"ח	40,000		ש"ח	40,000		ש"ח	37,000		ש"ח	<u>48,000</u>		<p>כח אדם מים ומיסים טלפון, חשמל וביטוחים חברת שרות ואחזקה אבטחה אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד דמי ניהול סה"כ הוצאות</p> <p>סה"כ הכנסות</p> <p>סך הקצבה נטו</p>	
ש"ח	495,000																						
ש"ח	164,000																						
ש"ח	45,000																						
ש"ח	40,000																						
ש"ח	40,000																						
ש"ח	37,000																						
ש"ח	<u>48,000</u>																						
	<u>ש"ח 869,000</u>																						
	<u>ש"ח (-) 720,000</u>																						
	<u>ש"ח 149,000</u>																						

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

.856 הפעלת ספרייה - 30,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בית ברבור נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".
ההקצבה מיועדת למימון נקיון ואחזקת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נוה אליעזר

82443

מרכז קהילתי נווה אליעזר ממוקם ברחוב ששת הימים 6, ת"א. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. למעט עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני. ההקצבה כוללת הוצאה לגלריה קו 16 המותנית בהשתתפות ממשלה כמפורט בפרק 3222.922.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 590,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל (מושאל לחבי מוס"ח), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

851. הפעלת המתני"ס - 1,487,000 ש"ח

ש"ח	952,000	כ"א - סי' מנהל, 3 רכזים, 1½ שרתים	952,000
		1¾ מזכירות, ¼ שומר, 2 עובדי אחזקה, מנה"ח, ½ קופאי	
ש"ח	20,000	מיים	
ש"ח	220,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
ש"ח	130,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	70,000	פעולות העשרה	
ש"ח	120,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח	473,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	25,000	פרסום	
ש"ח	50,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח	80,000	הפעלת צהרונית	
ש"ח	157,000	דמי ניהול	
		סה"כ הוצאות	<u>ש"ח 2,297,000</u>
ש"ח (-)	70,000	הכנסות מהעשרה	
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגביה	
ש"ח (-)	130,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
ש"ח (-)	100,000	הכנסות מאודיטוריום	
ש"ח (-)	110,000	הכנסות מצהרונית	
		סה"כ הכנסות	<u>ש"ח (-) 810,000</u>
		סך הקצבה נטו	<u>ש"ח 1,487,000</u>

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 358,000 ש"ח

ש"ח	230,000	כ"א (2¼ משרות) - 1 רכו ו- 1¼ מזכירה	
ש"ח	14,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
ש"ח	24,000	פעולות העשרה וסדנאות	
ש"ח	2,000	אחזקה, חומרים וציוד	
ש"ח	362,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	38,000	דמי ניהול	
		סה"כ הוצאות	<u>ש"ח 670,000</u>
ש"ח (-)	30,000	הכנסות מהעשרה	
ש"ח (-)	282,000	הכנסות מגביה	
		סה"כ הכנסות	<u>ש"ח (-) 312,000</u>
		סך הקצבה נטו	<u>ש"ח 358,000</u>

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82443 נוה אליעזר (המשך)

.853 ספורט - 155,000 ש"ח

	280,000 ש"ח		כ"א (2 משרות) - 1 עובד שרות, אחראי אולם
	33,000 ש"ח		חשמל, טלפון וביטוחים
	173,000 ש"ח		הפעלת חוגים
	<u>29,000 ש"ח</u>		דמי ניהול
		<u>515,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
		<u>360,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
		<u>155,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.856 הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 330,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי נוה אליעזר נכללת במסגרת פרויקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

	310,000 ש"ח		כ"א (3 משרות) - 2.5 משרות ספרנים ו 0.5 שרת
	<u>20,000 ש"ח</u>		דמי ניהול
		<u>330,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

82444 צבי שפירא

מרכז קהילתי צבי שפירא ממוקם ברחוב הצבי 5 ומופעל באחריות ב"ס צבי שפירא. המרכז מופעל באמצעות חברת יובל חינוך, למעט 1 משרת עובד קבוע בתקן אשר שכרו משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 252,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל.

.861 פעילות קהילתית - יובל חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות ספורט לקשישים באמצעות חברת יובל חינוך.

82446 מרכז קהילתי רמת - ישראל

מרכז קהילתי רמת ישראל ממוקם ברחוב דם המכבים 22, שכונת בצרון. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 468,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל, 1 שרת, 0.5 ספרן, 0.5 מדריך, 1 מזכירה אחראית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82446 מרכז קהילתי רמת - ישראל (המשך)

851 הפעלת המתנ"ס - 275,000 ש"ח

ש"ח	193,000	כ"א - רכו', שרת
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	105,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	45,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	10,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	40,000	העשרה ואירועים
ש"ח	140,000	קייטנות קיץ
ש"ח	112,000	הפעלת חוגים
ש"ח	45,000	דמי ניהול
	<u>700,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	55,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	170,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	200,000	הכנסות מקייטנת קיץ
	<u>425,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות
	<u>275,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853 ספורט - 95,000 ש"ח

ש"ח	142,000	כ"א - 1 רכו' ספורט
ש"ח	127,000	הדרכה
ש"ח	16,000	דמי ניהול
	<u>285,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>190,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות
	<u>95,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856 הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך - 15,000 ש"ח

ש"ח	18,000	נקיון ושונות
ש"ח	1,000	דמי ניהול
	<u>19,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>4,000 ש"ח (-)</u>	סה"כ הכנסות
	<u>15,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

857 מועדון קשישים - חברת מוסדות חינוך - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

מרכז קהילתי שפירא 82447

מרכז קהילתי שפירא ממוקם ברחוב מסלנט 27 בשכונת שפירא. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 841,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6.1

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.4 מדריכים, 1.7 ספרן, 1 רכז חוגים.

851. הפעלת המתנ"ס - 280,000 ש"ח

ש"ח	83,000	כ"א - 1 עובד אחזקה,
ש"ח	30,000	0.25 שרתים
ש"ח	50,000	מים ומיסים
ש"ח	60,000	טלפון חשמל ובטוחים
ש"ח	35,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	43,000	העשרה וארועים
ש"ח	190,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	45,000	הפעלת חוגים
		דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>451,000 ש"ח</u>	

ש"ח (-)	16,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	200,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	55,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>271,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>280,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 55,000 ש"ח

ש"ח	2,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	83,000	הפעלת חוגים
ש"ח	5,000	אחזקה, ציוד ושונות
ש"ח	5,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>95,000 ש"ח</u>	
	<u>40,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>55,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החברה למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי שפירא נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חנים בספריות דרום העיר".

ש"ח	46,000	כ"א - 0.5 משרת ספרן
ש"ח	15,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	4,000	דמי ניהול
		סך הקצבה נטו
	<u>65,000 ש"ח</u>	

857. טפות המדעים והספורט בשפירא - ע"י החב' למוסדות חינוך - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית טיפוח המדעים והספורט לילדי המרכז הקהילתי, זאת כתגבור עירוני לתוכנית שקום שכונות ממלכתי בשכונת שפירא.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

8245 מרכזים קהילתיים יפו

82451 מרכז קהילתי בני ברית

מרכז קהילתי בני ברית ממוקם ברחוב איזיק חריף 21, יפו ג'. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 874,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 5.5

1 מנהל (מושאל לחב' מוס"ח), 1 מזכירה, 0.66 מדריכים, 1.5 עובדי שרות, 1.3 ספרן.

851. הפעלת המתנ"ס - 605,000 ש"ח

ש"ח	64,000	כ"א
ש"ח	60,000	אתזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
ש"ח	85,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	5,000	מים ומיסים
ש"ח	30,000	העשרה וארועים
ש"ח	100,000	פעילות לנוער
ש"ח	55,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	357,000	הפעלת חוגים
ש"ח	64,000	דמי ניהול
	<u>820,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	155,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	20,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	40,000	הכנסות מקיטנות קיץ
	<u>215,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות

605,000 ש"ח סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854. רכז ספורט- חב' למוסדות חינוך - 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז קהילתי בני ברית באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

856. הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך - 30,000 ש"ח

ספריית מרכז קהילתי בני ברית נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חניס בספריות דרום העיר".

ש"ח	28,000	ניקיון ושונות
ש"ח	2,000	דמי ניהול

30,000 ש"ח סך הקצבות נטו

857. חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום - 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חוגי טבע ואמנות במרכז קהילתי, זאת בתגבור עירוני לתוכנית שקום שכונות ממלכתי בשכונת יפו ג' דרום באמצעות החב' למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82453 נווה גולן

מרכז קהילתי נווה גולן ממוקם ברחוב הבעש"ט 41 ביפו. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול המרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות, כולל הוצאות מים, חשמל, תחזוקה ופעילות.

853. ספורט - 185,000 ש"ח

ש"ח	80,000	כ"א, (1¼ משרות) עובדי אחזקה
ש"ח	74,000	מים
ש"ח	16,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	15,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>185,000 ש"ח</u>	

סך הקצבה נטו 185,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 405,000 ש"ח

ש"ח	45,000	מנהל הבריכה
ש"ח	260,000	הפעלת כ"א
ש"ח	244,000	מים
ש"ח	50,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	40,000	חב' שירות
ש"ח	80,000	אבטחה
ש"ח	46,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>825,000 ש"ח</u>	

ש"ח (-)	30,000	הכנסות מאירועים
ש"ח (-)	<u>390,000</u>	הכנסות מגביה
		סה"כ הכנסות
	<u>(-) 420,000 ש"ח</u>	

סך הקצבה נטו 405,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נווה עופר

מרכז קהילתי נווה עופר ממוקם ברחוב זלמן שז"ר 12, נווה עופר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 491,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,109,000 ש"ח

	335,000 ש"ח	כ"א - סי מנהל, עובד אחזקה, שרת ומזכירה	
	35,000 ש"ח	מים ומיסים	
	290,000 ש"ח	טלפון, חשמל ובטוחים	
	100,000 ש"ח	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד	
	150,000 ש"ח	ארועים והעשרה	
	45,000 ש"ח	הפעלת קייטנות קיץ	
	424,000 ש"ח	הפעלת חוגים	
	110,000 ש"ח	דמי ניהול	
	<u>1,489,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	

	170,000 (-) ש"ח	הכנסות מארועים	
	150,000 (-) ש"ח	הכנסות מגבייה	
	<u>60,000 (-) ש"ח</u>	הכנסות מקייטנות קיץ	
	<u>380,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>1,109,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

853. ספורט - 225,000 ש"ח

	340,000 ש"ח	כ"א (2½ משרות) רכז ספורט, 1½ שרתים	
	5,000 ש"ח	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
	150,000 ש"ח	הפעלת חוגים	
	30,000 ש"ח	דמי ניהול	
	<u>525,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	
	<u>300,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>225,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

		נווה עופר (המשך)	82454
		<u>הפעלת הבריכה - 197,000 ש"ח</u>	.855
ש"ח	35,000	כ"א - מנהל הבריכה	
ש"ח	205,000	הפעלת כ"א	
ש"ח	117,000	מים	
ש"ח	160,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח	87,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח	50,000	חברת שירות	
ש"ח	43,000	דמי ניהול	
	<u>757,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	
	<u>560,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>197,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.856 הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 180,000 ש"ח
 ספריית מרכז קהילתי נווה עופר נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח	141,000	כ"א - 1.4 משרות ספרנים
ש"ח	29,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	10,000	דמי ניהול
	<u>180,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

.857 מועדון קשישים - חב' מוסדות חינוך - 150,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון קשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

82455 מרכז קהילתי ערבי - יהודי עגימי
 מרכז קהילתי ערבי יהודי עגימי ממוקם ברחוב קדם 109, ביפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 595,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3.5
 1 מנהל (מושאל לחב' מוס"ח), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.5 עובד שרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

		מתנ"ס ערבי - יהודי עגימי (המשך)	82455
		הפעלת המתנ"ס - 1,152,000 ש"ח	851
ש"ח	517,000	כ"א - סגן מנהל, 1/2 רכזים, 3 שרתים	
ש"ח	15,000	מים	
ש"ח	200,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח	180,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	210,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח	618,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	200,000	העשרה וארועים	
ש"ח	152,000	דמי ניהול	
		סה"כ הוצאות	
		<u>2,092,000 ש"ח</u>	
ש"ח (-)	160,000	הכנסות מאירועים	
ש"ח (-)	600,000	הכנסות מגבייה	
ש"ח (-)	180,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
		סה"כ הכנסות	
		<u>(-) 940,000 ש"ח</u>	
		<u>1,152,000 ש"ח</u>	
		סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

		הפעלת מרכז המוסיקה - 67,000 ש"ח	852
ש"ח	160,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	10,000	דמי ניהול	
		סה"כ הוצאות	
		<u>170,000 ש"ח</u>	
		סה"כ הכנסות	
		<u>(-) 103,000 ש"ח</u>	
		<u>67,000 ש"ח</u>	
		סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82455 מתנ"ס ערבי - יהודי עגימי (המשך)

853 ספורט אחווה - 305,000 ש"ח

ש"ח	165,000	כ"א (2 משרות) - 2 שרתים
ש"ח	50,000	חשמל, טלפון ובטוחים
ש"ח	231,000	הפעלת חוגים
ש"ח	30,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	29,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 505,000 ש"ח

סה"כ הכנסות 200,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 305,000 ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854 פרוייקט דו קיום ערבי-יהודי - 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקטים המשותפים לערבים ויהודים במרכז הקהילתי, כגון: מקהלה ערבית - יהודית, מועדונית משותפת וארועים חד פעמיים משותפים.

82456 בית צ'רנר

בית צ'רנר ממוקם ברחוב חסידי האומות 23. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 675,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני - 4.8

1 מנהל, 1 רכז ספורט, 1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

851 הקצבה להפעלת בית צ'רנר ע"י החברה למוסדות חינוך - 303,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית צ'רנר ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן.

ש"ח	150,000	כ"א - 1 שרת
ש"ח	276,000	הפעלת חוגים
ש"ח	77,000	חומרים, ציוד אחזקה ותחזוקה
ש"ח	8,000	מים
ש"ח	85,000	חשמל, טלפון וביטוחים
ש"ח	25,000	מועדון ספורט קשישים
ש"ח	48,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 669,000 ש"ח

הכנסות ממשותפים 346,000 (-) ש"ח

הכנסות ממועדון ספורט לקשישים 20,000 (-) ש"ח

סה"כ הכנסות 366,000 (-) ש"ח

הקצבה נטו 303,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע - יפו ד'

מרכז קהילתי רקע ממוקם ברחוב רובינשטיין 14, יפו ד'. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט עובדים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 526,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל (מושאל לחב' מוס"ח), 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 ספרן.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,193,000 ש"ח

הפעלת המתנ"ס מחולקת ל-3 מרכזי משנה - מתנ"ס, אודיטוריום אניס ומרכז טובן:

מתנ"ס - 498,000 ש"ח

ש"ח	154,000	כ"א - הנהח"ש, עובדי שרות ואחזקה
ש"ח	80,000	הפעלת צהרונית
ש"ח	80,000	פעולות העשרה וארועים
ש"ח	80,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	מים ומיסים
ש"ח	103,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	50,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	160,000	הפעלת חוגים
ש"ח	66,000	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 788,000 ש"ח

ש"ח (-)	100,000	הכנסות מצהרונית
ש"ח (-)	70,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	65,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	55,000	הכנסות מקייטנות קיץ

סה"כ הכנסות (-) 290,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 498,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

		82457	רקע - יפו ד' (המשך)
		851	הפעלת המתנ"ס - 1,193,000 ש"ח (המשך)
			אודיטוריום אניס - 565,000 ש"ח
			כ"א (4.5 משרות)-מנהל אודיטוריום, מזכירה, עובד טכני, 1.5 קופאיות
ש"ח	525,000		פרסום
ש"ח	10,000		אבטחת ארועים וסדרנות
ש"ח	10,000		הפעלת ארועים
ש"ח	240,000		טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	80,000		אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	45,000		דמי ניהול
ש"ח	55,000		
		965,000	סה"כ הוצאות ש"ח
		400,000	סה"כ הכנסות ש"ח (-)
		565,000	סך הקצבה נטו ש"ח

			יפו ד' - מרכז טובן - 130,000 ש"ח
			כ"א - 1 מנהל משק (לא מאוייש), 0.75 רכז נוער
			הפעלת חוגים
			פעילות נוער
			מים
			טלפון, חשמל וביטוחים
			דמי ניהול
ש"ח	90,000		סה"כ הוצאות ש"ח
ש"ח	25,000		
ש"ח	4,000		סה"כ הכנסות ש"ח (-) 15,000
ש"ח	2,000		
ש"ח	16,000		סך הקצבה נטו ש"ח 130,000
ש"ח	8,000		
		145,000	סה"כ הוצאות ש"ח
		15,000	סה"כ הכנסות ש"ח (-)
		130,000	סך הקצבה נטו ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

		852	הפעלת מרכז המוסיקה - 35,000 ש"ח
			הפעלת חוגים
			דמי ניהול
			סה"כ הוצאות ש"ח
ש"ח	52,000		
ש"ח	3,000		סה"כ הכנסות ש"ח (-) 20,000
		55,000	
		20,000	סה"כ הכנסות ש"ח (-)
		35,000	סך הקצבה נטו ש"ח

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

	82457	רקע - יפו ד' (המשך)
	853	<u>ספורט - 310,000 ש"ח</u>
ש"ח 4,000		טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 411,000		הפעלת חוגים
ש"ח 10,000		אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
<u>ש"ח 25,000</u>		דמי ניהול
		סה"כ הוצאות <u>ש"ח 450,000</u>
		סה"כ הכנסות <u>ש"ח (-) 140,000</u>
		סך הקצבה נטו <u>ש"ח 310,000</u>

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856. הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח
 ספריית מרכז קהילתי רקע- יפו ד' נכללת במסגרת הפרוייקט: "אינטרנט חינוך בספריות דרום העיר".

ש"ח 44,000		כ"א - 0.5 מישרת ספרן
ש"ח 22,000		אחזקה ונקיון
<u>ש"ח 4,000</u>		דמי ניהול
		סך הקצבה נטו <u>ש"ח 70,000</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

אמנויות .825

פרק זה כולל תחומי אמנות שונים – מוזיאונים, תיאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית ובינתחומי. התקציבים הניתנים למוסדות התרבות מחולקים לשניים:

1. סעיפים פרטניים עבור מוסדות התרבות הפועלים כתאגידיים עירוניים והשתתפות העירייה בתקציבם אינה מחייבת אישור ועדת התמיכות.
2. סעיפי תקציב למימון התמיכה העירונית במוסדות התרבות והאמנות, באישור ועדת התמיכות.

הנהלה 8251

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 750,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4 .110

1 מנהל מח' אמנויות, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 ע' לפרוייקטים, 1 מנהל פרויקט הפקות צילום.

פרס רה"ע ליוצר – פסטיבל דוקאביב – 30,000 ש"ח .788

פרס רה"ע ליוצר ניתן במסגרת פסטיבל בינלאומי לקולנוע דוקומנטרי הנערך מדי שנה בסינמטק ת"א.

פרס האקדמיה לקולנוע – 30,000 ש"ח .789

האקדמיה הישראלית לקולנוע מחלקת מדי שנה בטקס מיוחד פרסים לעוסקים בקולנוע הישראלי - במאים, מפיקים, תסריטאים, שחקנים וכד'.

הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים.

מוסדות תרבות ואמנות נתמכים .811-819

ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות שונים. הסכומים ישולמו בפועל מסעיפים אלו לאחר אישור ועדת התמיכות, בהתאם לקריטריונים.

מס' סעיף	תחום	סכום
811	תמיכה חד פעמית	1,020,000
812	בתי"ס לאמנות	820,000
813	תחרויות ופסטיבלים	280,000
814	מחול	1,550,000
815	ספרות ושירה	160,000
816	מתחמי תרבות עירוניים	1,720,000
817	מרכזי תרבות	1,040,000
818	איגודי אמנים	80,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים	4,050,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8252 מוזיאונים

841. מוזיאון ארץ ישראל - 11,860,000 ש"ח

נוסד בשנת 1953, מוזיאון רב תחומי המציג אוספים בתחום הארכיאולוגיה, יודאיקה, אתנוגרפיה התרבות החומרית (על אמנויות השימושיות של ארץ ישראל).

המבנה המרכזי של המוזיאון ממוקם ברמת אבי ומשתרע על שטח של כ-200 דונם. בנוסף, למוזיאון שתי שלוחות:

* מוזיאון לעתיקות תל-אביב-יפו, ביפו העתיקה - פתוח לקבוצות בתאום מראש בלבד.

* היכל העצמאות בשד' רוטשילד.

פעילות המוזיאון מתקיימת בתחומים הבאים:

1. פעילות מוזיאולית המתקיימת ב-8 ביתניו ובחלק מהשטחים הפתוחים:

מוזיאון הזכוכית, מוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור, מוזיאון קדמון למטבעות, מוזיאון לקרמיקה, פלנטריום, המוזיאון הלאומי לדואר ובולאות, גלריית מגדל לתרבות ישראלית עכשווית, חפירות תל קסילה, בית נחושתן, אדם ועמלו.

2. פעולות נוספות המשמשות כמנוף להגדלת ההכנסות (חנות, אודיטוריום, אולם נופים וחניון).

3. אחזקה של שטחים הפתוחים כולל גינת משל יותם, גן שעוני השמש, האמפייתאטרון וכו'. תקציב המוזיאון לשנה זו מסתכם בכ-32 מיליון ש"ח, כמחציתם מהכנסות עצמיות.

842. מוזיאון ארץ ישראל - שיפוץ והצטיידות - 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון א"י.

843. מוזיאון תל-אביב לאמנות - 29,000,000 ש"ח

מוזיאון ת"א לאמנות נפתח לציבור ב-1932 בביתו של ראש עיריית ת"א דאז, מאיר דיזינגוף. בשנת 1959 נחנך ביתן הלנה רובינשטיין ובשנת 1971 הושלמה בניית משכנו הנוכחי של מוזיאון ת"א בשד' שאול המלך. בשנת 2011 צפויה להסתיים בניית אגף חדש למוזיאון. שטח האגף החדש כ-17 אלף מ"ר, בדומה לשטח המוזיאון הקיים.

המוזיאון מציג תערוכות קבועות ומשתנות החל מיצירות משנות העשרים ועד לעבודות בנות ימינו, אמנות אירופאית במאות 16-19 - אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם ואמנות אירופית ואמריקנית במאה ה-20. האוסף הגרפי של המוזיאון כולל למעלה מ-20,000 הדפסים ורישומים. פעילות המוזיאון כוללת אירועים בתחום המוסיקה הקלאסית, ג'אז, קולנוע, סדרות הרצאות, הצגות ילדים וארועים מיוחדים אחרים.

למוזיאון שלוחה- מרכז מאירהוף לחינוך ואמנות המציע מגוון גדול של סדנאות אמנות לילדים ובני נוער, למבוגרים ולמורים בתחומי הציור, פיסול, קרמיקה, צילום, וידאו ואמנות מחשב בהדרכת אמנים פעילים.

תקציב המוזיאון לשנת התקציב מסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, מתוכם כ-10 מלש"ח תרומות, 17 מלש"ח הכנסות עצמיות ו-4 מלש"ח השתתפות ממשלה.

ההקצבה העירונית בסך 29 מלש"ח כוללת הקצבה מיוחדת של 2 מלש"ח לחגיגות פתיחת הבניין החדש.

844. מוזיאון תל-אביב לאמנות - שיפוץ והצטיידות - 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון ת"א לאמנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8253 תיאטרון

781. אמנות נסיונית (פרינג') - 515,000 ש"ח

פרוייקט משותף לעירייה ולמינהל התרבות (במשרד החינוך והתרבות) שנועד לסייע לאמנים לא ממוסדים בתחום אמנויות הבמה (תיאטרון, מוסיקה, מיצב) להעלות את יצירתם בפני הקהל הרחב, שוחר אמנות צעירה, אחרת ולא ממוסדת.

הפרוייקט פועל באולמות ברחבי העיר (צוותא, תמונע, סמטה) ואחרים, כשכל מוסד מארח מספק לקבוצות ללא תשלום: אולם כולל תפעול טכני, שרותי קופה, אבטחה, מנהלה, שיווק, פרסום ויח"צ. האולמות המארחים מפעילים ועדות אמנותיות הכוללות בנוסף ליוצרים, משקיפים מטעם העירייה ומשרד החינוך והתרבות. הועדות בוחרות את המופעים שיוכלו לעלות במסגרת זו.

התקציב הינו חלקה של עיריית ת"א במימון הפרוייקט שמיועד, כאמור לעיל, לכיסוי ההוצאות הנ"ל וייעבר לאולמות בהתאם להסכמים שיחתמו עם כל גוף מארח בנפרד.

784. פרס התיאטרון הישראלי - 30,000 ש"ח

מידי שנה מתקיים טקס חלוקת פרס התיאטרון הישראלי בקטגוריות שונות. הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים בשנת 2007.

785. פרס לעובדי ושחקני הקאמרי - 30,000 ש"ח

מידי שנה מתקיים טקס חלוקת פרס לעובדי ושחקני הקאמרי. הסכום מיועד להשתתפות העירייה בארוע ובפרסים בשנת התקציב.

814. סטודיו ניסן נתיב - שכ"ד - 796,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שכ"ד "בבית מרס" לשנת התקציב. התמיכה השוטפת במוסד תינתן מהסעיף של תמיכה בבתי"ס לאמנות (סעיף 8251/812), בהתאם לקריטריונים ולהחלטת ועדת התמיכות העירונית.

840. תיאטרון הקאמרי - 11,280,000 ש"ח

התיאטרון הקאמרי נוסד ב-1944. ב-1971 הפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל-אביב. בראש התיאטרון עומדת מועצת נאמנות הכוללת נציגי ציבור, אנשי רוח ואמני תיאטרון כאשר יו"ר המועצה הוא רה"ע של תל-אביב יפו.

תקציב התיאטרון לשנה זו מסתכם בכ- 100 מליון ש"ח.

מקורות המימון הם:

עיריית ת"א יפו	11,280,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות לשוטף	11,300,000 ש"ח
משרד החינוך והתרבות - אזרחים ותיקים	5,400,000 ש"ח
הכנסה עצמית	73,000,000 ש"ח

הקצבת העירייה לתיאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת "שלח" לתקצוב תיאטראות (50% עירייה ו- 50% ממשלה). ההקצבה לשנה זו כוללת 500 אש"ח לקידום תיאטרון בינלאומי.

קצב שחרור ההקצבה העירונית מותנה באשור הסופי על גובה ההקצבה של הממשלה לתיאטרון הקאמרי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

מוסיקה	8254
<u>אופרה ישראלית חדשה - הקצבה שוטפת - 11,100,000 ש"ח</u>	811
חלקה של העירייה בתמיכה הציבורית לאופרה הישראלית, כאשר יתרת התמיכה הציבורית הינה מהממשלה, זאת עפ"י המלצת ועדת מודעי שהוקמה לבדיקת היקף התמיכה הציבורית באופרה הישראלית. יחס ההשתתפות הציבורית המתוקצבת עפ"י עקרונות ועדת מודעי הינו 60% ממשלה ו-40% עירייה. ההקצבה טעונה אישור של וועדת התמיכות.	
<u>אופרה ישראלית חדשה - סדנאות - 600,000 ש"ח</u>	812
ההקצבה מיועדת להפעלת סדנאות אופרה המתקיימות מידי שנה בחודשי הקיץ, במרכז המוסיקה ביפו. ההפעלה באמצעות האופרה הישראלית החדשה. ההקצבה כוללת תשלום למרכז המוסיקה ביפו.	
<u>תחרות ארתור רובינשטיין - 400,000 ש"ח</u>	814
ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלויות התחרות הבינלאומית לפסנתרנים, הנערכת אחת לשלוש שנים.	
<u>פעילות אומנותית באמצעות האופרה - 2,900,000 ש"ח</u>	841
הסכום מיועד לפעילות אמנותית אחרת המופעלת באמצעות האופרה הישראלית במשכן לאומנויות הבמה.	
<u>אולמות ומרכזי תרבות</u>	8255
<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 770,000 ש"ח</u>	
<u>משכורת כוללת - 2</u>	110
1 מנהל הסינמטק, 1 מנהל פרויקטים במשכן לאומנויות הבמה.	
<u>סינמטק תל-אביב - 3,850,000 ש"ח</u>	841
הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק לרבות הבניין החדש, הכולל שני אולמות חדשים, ספרייה ווידאוטק. התקציב השוטף של הסינמטק מסתכם בכ-15 מ' ש"ח:	
הכנסות עצמיות 10 מיליון ש"ח הכנסות ממשלה 1 מיליון ש"ח	
הקצבה עירונית רגילה 4 מיליון ש"ח (כולל טלויזיה קהילתית ופסטיבל ילדים).	
<u>טלויזיה קהילתית - 80,000 ש"ח</u>	842
ההקצבה מיועדת לסינמטק למימון הפקות וסיקור אירועים לערוץ שידורים לקהילה וברדיו האזורי. ההקצבה כוללת העסקת איש טכני לאחזקה ותפעול הציוד, בחלקיות משרה.	
<u>היכל התרבות - 880,000 ש"ח</u>	844
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשד)

8257	<u>אמנות פלסטית</u>
.784	<u>תערוכות במוסדות עירוניים - 30,000 ש"ח</u>
	תערוכות ביוזמת ובשיתוף העירייה במוסדות עירוניים, כגון: מרכזים קהילתיים, מוסדות תרבות וכו'. בחלקו יבוצע בשיתוף עם האגף לקהילה נוער וספורט.
8258	<u>אמנויות - בינתחומי וספרות</u>
.784	<u>פרוייקטים משותפים ובינתחומי - 406,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרוייקטים בתחומי האמנויות השונים, בעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גווניה, זאת בשיתוף עם גורמי התרבות ואמנות ברחבי העיר.
.813	<u>קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א - 374,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור תמיכת קרן ת"א לספרות ואמנות במוסדות תרבות בעיר.
.881	<u>פרוייקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' - 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למפעל משותף של פרויקטים מיוחדים בתחום האמנויות. המפעל מנוהל ע"י ועדה מקצועית משותפת לעירייה ולקרן. מטרת המפעל הוא עידוד פעילות היוצרים והאמנים בעיר ת"א-יפו. תפקיד הועדה המקצועית לבחון, לקבוע ולהחליט בדבר הסיוע לאמנים ויוצרים אלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט .828

8281	<u>הנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט</u>
82811	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,464,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>
	1 מנהל האגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק.
.411	<u>שכר דירה – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת חניות לעובדים.
.852	<u>פורטל אינטרנט ומחשוב – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה נוער וספורט וכן לרכש של תכנה וחומרה והטמעתן במוסדות הנ"ל. הביצוע הינו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
.853	<u>פעולות שיווק – 430,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פירסום ושיווק ארועים, מיתוג האגף ופעולות אחרות המתקיימות במוסדות אגף קהילה נוער וספורט. הביצוע הינו באמצעות חב' מוסדות חינוך. ההקצבה לשנה זו כוללת 200 אש"ח למהלך מיתוג כולל של מוסדות האגף ברחבי העיר.
.858	<u>חגיגות אירועים וחוגים – החב' למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לצורך הפעלת ארועים וחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים, וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

8282 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק

בית השחמט ממוקם ברחוב טאגור 26 רמת אביב, והחל בפעילותו בשנת 1997. הבית מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

בית זה משמש לפעילות חוגי שחמט, קורסים בשחמט, מועדון שחמט, תחרויות וכדומה. במסגרת הבית מופעלת גם ספרייה עירונית המשרתת את תושבי רמת אביב.

ההקצבה כוללת 160 אש"ח לפעילויות שחמט בקרב תלמידים ותחרויות שחמט.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 375,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.3

1.5 ספרנים, 0.75 רכז פעולות שחמט.

851. הפעלת בית השחמט ע"י החברה למוסדות חינוך – 815,000 ש"ח

ש"ח	810,000	כ"א - (5.25 משרות) – מנהל, מנהל משק, שרת, 1.25 מזכירה, 1 משרת רכז שחמט, כולל הדרכה
ש"ח	130,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	160,000	תחזוקה אחזקה ושונות
ש"ח	20,000	מים
ש"ח	325,000	אירועים, תחרויות והעשרה
ש"ח	100,000	פרוייקט שחמט לילדי הדרום
ש"ח	30,000	קיטנות קיץ
ש"ח	85,000	דמי ניהול

1,660,000 ש"ח סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	250,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-)	180,000	הכנסות שונות מארועים
ש"ח (-)	350,000	הכנסות מהפעלת חוגים
ש"ח (-)	65,000	הכנסות מקייטנות קיץ

(-) 845,000 ש"ח סה"כ הכנסות

815,000 ש"ח סה"כ ההקצבה למרכז

856. הפעלת הספרייה ע"י החברה למוסדות חינוך - 145,000 ש"ח

החל מהשנה, לא ייגבו בספרייה דמי קריאה.

ההקצבה מיועדת למימון 0.5 ספרן ולהוצאות אחזקת קומת הספרייה כולל נקיון.

ש"ח	51,000	כ"א – (0.5 ספרן)
ש"ח	85,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	9,000	עמלה

ש"ח 145,000 סה"כ הוצאות

145,000 ש"ח סה"כ ההקצבה למרכז

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט (המשך) .828

מוסיקה, מחול ודרמה 8283

במרכזי המחול מופעלים חוגים לקהל הרחב ופועלות מספר להקות מחול למבוגרים, נוער וילדים. במרכזי המוסיקה מופעלים חוגים והוראה יחידנית של נגינה לקהל הרחב ופועלות מספר תזמורות בהרכבים שונים למבוגרים, נוער וילדים.

הנהלה ושרותים מינהליים 82831

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,150,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6.6 .110

1 מנהל המחלקה למוסיקה ואמנויות הבמה וסגן מנהל האגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 עוזר למנהל מחלקה, 1 עוזר למנהל יחידת מוסיקה ודרמה, 1 מרכז אמנות חזותית, 0.5 מנחה למחול, 0.5 מנחה למוסיקה, 0.6 מנחה לתקשורת, 0.5 מנחה דרמה.

כנסי אמנויות עירוניים – 70,000 ש"ח .752

ההקצבה מיועדת להוצאות הפקה מרוכזות של כנסים בתחומי האומנות השונים: מחול, מוסיקה וכולי וכן ללהקות ותזמורות הפועלות במסגרת המרכזים הקהילתיים, כמופע שנתי.

מפעלי קיץ – 16,000 ש"ח .785

ההקצבה מיועדת למחנה קיץ הנערך כ- 3 ימים בנושא מוסיקה, תיאטרון ומחול, לילדי העיר ת"א-יפו הלומדים במגמות הללו. התשלום הנו עבור הוצאות המחנה, הסעות מדריכים וכולי.

מרכז לאמנויות הבמה – יפו ד' – ע"י החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח .851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכ' יפו ד', הפועל בתחומי המוסיקה, התיאטרון, המחול והזמר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

להלן פרוט ההקצבה:

71,000 ש"ח	הפעלת סדנאות תיאטרון וחבורת זמר
<u>4,000 ש"ח</u>	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות <u>75,000 ש"ח</u>
	הכנסות ממשותפים <u>35,000 (-) ש"ח</u>
	הקצבה נטו <u>40,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82831 הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)

852. פרויקט מקהלות ותזמורות – חב' מוסדות חינוך 116,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מספר מקהלות ותזמורות במרכזים הקהילתיים:

תזמורת במגזר הערבי
מקהלת רמת אביב
מקהלת קורל
מקהלת אביב
מקהלת תא קולי

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות פיתוח קול, מנצח, ליווי והדרכת מקהלות, לעריכת ימים מרוכזים לחזרות ועוד. המקהלות הפועלות במרכזים הקהילתיים פועלות באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ש"ח	100,000	הוצאות הדרכה, ניצוח ופיתוח קול
ש"ח	57,000	הוצאות אחרות
ש"ח	9,000	דמי ניהול
ש"ח	166,000	סה"כ הקצבה
ש"ח (-)	50,000	הכנסות ממשותפים
ש"ח	116,000	הקצבה נטו

853. הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – 2,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותים בתחום החינוך המוסיקלי, לילדים ובני נוער תושבי העיר ת"א יפו, וכוללת פעילות הוראה יחידנית וקבוצתית, הכשרת הרכבים תזמורתיים ומקהלתיים וכולי.

856. סתיו תיאטרוני – מוסדות חינוך - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שיווק והפקת מפגש חד שנתי של חוגי הדרמה במרכזים הקהילתיים, ובמגמות בתי"ס לאומנויות, הכולל העלאת הצגות באולמות סוזן דלל ומופע חוצות ברחבת סוזן דלל, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

857. פעולות תרבות וחברה – מוסדות חינוך – 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות בתחומי האמנויות בקהילה, וכן לתגבור הדרכת מוסיקה ואמנויות הבמה במוסדות האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82831 הנהלה ושרותים מינהליים (המשד)

הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים - 1,427,000 ש"ח

בהתאם למבנה של תקציב המרכזים הקהילתיים, נכלל בסעיפי המרכזים הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה, לפי הפרוט להלן:

הפרק	המרכז הקהילתי	סך הסבסוד
82421	בית פרנקפורט	27,000 ש"ח
82441	בית דני	200,000 ש"ח
82442	בית ברבור	280,000 ש"ח
82443	נוה אליעזר	358,000 ש"ח
82455	ערבי-יהודי -עגימי	67,000 ש"ח
82457	רקע-יפו ד'	35,000 ש"ח
82922	נוה שרת	460,000 ש"ח
	סה"כ	1,427,000 ש"ח

הערה: בסעיף 852 בכל מרכז קהילתי בו מופעל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני להפעלתו.

82833 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים נמצא ברחוב הפטמן 6.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4.8 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 613,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 4.8

1 מנהל המרכז, 1 רכז פעולות חברה, 2 עובדי שרות, מזכירה.

851. בכורי העתים - ע"י החברה למוסדות חינוך - 397,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן:

הוצאות:	
450,000 -	כ"א- 3 3/4 משרות - 1 3/4 רכזים, 1 1/4 מזכירות, 3/4 עובד שרות
440,000 -	הפעלת חוגים - (הרקדות, חוגים וסדנאות)
10,000 -	הרקדות - הפעלה
35,000 -	מפעלי קיץ
60,000 -	פרוייקט אמנות רב תחומי
50,000 -	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
130,000 -	חשמל, טלפון וביטוח
20,000 -	מים
35,000 -	אבטחה ושמירה
80,000 -	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות 1,310,000 ש"ח
הכנסות:	
50,000 (-)	מפעלי קיץ
200,000 (-)	חוגים ושונות
450,000 (-)	הרקדות
213,000 (-)	דמי שימוש
	סה"כ הכנסות (-) 913,000 ש"ח
	סך ההקצבה להפעלת המרכז 397,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833 מרכז בכורי העתים (המשך)

852. להקת תיאטרון נוער יצוגי – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון נוער יצוגי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

853. הפעלת מרכז למחול ע"י החברה למוסדות חינוך - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים. ההוצאה כוללת העסקת מנהל, הוראת מחול לנוער ולמבוגרים, כוריאוגרפים, תלבושות למופעים וכדומה.

ההקצבה הינה סכום נטו כאשר מרבית ההוצאה מכוסה ע"י הכנסות ממשותפים.

ש"ח	100,000	מנהל המרכז
ש"ח	726,000	העסקת מדריכים
ש"ח	60,000	ציוד חומרים ואחזקה
ש"ח	95,000	מדריכים לקורסי קיץ והשתלמויות
ש"ח	35,000	הפעלת קורסי קיץ
ש"ח	40,000	טלפון חשמל ובטוחים
ש"ח	16,000	ארוע סוף שנה
ש"ח	4,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	64,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,140,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	800,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	300,000	הכנסות מחוגי קיץ
	<u>ש"ח (-) 1,100,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 40,000</u>	סה"כ ההקצבה למרכז

854. הפעלת להקת "מוזע" ע"י חב' למוסדות חינוך - 70,000 ש"ח

להקת "מוזע" הינה להקת מחול יחודית ויצוגית. רפרטואר הלהקה: מודרני, ישראלי, מקורי ואתני. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות העסקת מדריכי מחול, כוריאוגרפים והכנת מופע שנתי כולל פליבקים, תפאורה, תלבושות וכדומה.

צפי תקציב הלהקה לשנת 2009:

<u>הוצאות</u>	
ש"ח	90,000
ש"ח	90,000
ש"ח	118,000
ש"ח	17,000
ש"ח	315,000
<u>הכנסות</u>	
ש"ח (-)	130,000
ש"ח (-)	115,000
ש"ח (-)	245,000
ש"ח	70,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשד)

82834 מרכז המוסיקה ביפו

המרכז למוסיקה ביפו שוכן ברחוב שארית ישראל 10 ביפו. המבנה מכיל 17 כיתות לימוד, שני אולמות ואודיטוריום עם 395 מושבים. המרכז מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך למעט 6 תקנים עירוניים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,145,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 6

1 מנהל מרכז המוסיקה, 1 מדריך-מנצח, 1 מזכירה-הנה"ח, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי, 1.5 שרתים.

853. מרכז המוסיקה ביפו ע"י החב' למוסדות חינוך - 814,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט להלן:

ש"ח 60,000	כ"א - 0.6 משרת עובד שירות
ש"ח 1,220,000	הדרכת מוסיקה
ש"ח 12,000	מים
ש"ח 170,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 80,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח 230,000	הסעות והובלה
ש"ח 35,000	תיקוני כלים
ש"ח 125,000	פעולות חברה וקיץ
ש"ח 110,000	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות
ש"ח 2,042,000	

ש"ח (-) 110,000	הכנסות מפעולות
ש"ח (-) 1,210,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-) 1,320,000	סה"כ הכנסות
ש"ח 722,000	מימון עירוני נטו

אודיטוריום

ש"ח 80,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 55,000	אחזקה, תחזוקה ציוד ושונות
ש"ח 140,000	כ"א
ש"ח 60,000	העשרה והפעלה
ש"ח 19,000	עמלה
	סה"כ הוצאות
ש"ח 354,000	

ש"ח (-) 275,000	הכנסות מאודיטוריום
ש"ח 79,000	מימון עירוני נטו

סדנאות

ש"ח 25,000	הפעלה
ש"ח 1,000	עמלה
	סה"כ
ש"ח 26,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-) 13,000	מימון עירוני נטו
ש"ח 13,000	

סה"כ מימון עירוני למרכז המוסיקה 814,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>
82891	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 797,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל המחלקה, 1 עוזר מנהלי, 1 מנהל משק ותחזוקה, 1 רכז צעירים, 1 מנהל תחום ימי.
434.	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת דירות, כולל הצטיידות שוטפת, לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.
851.	<u>פרלמנט נוער – מוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער באמצעות חב' מוסדות חינוך, הכולל: יריד תעסוקה, הנחייה שנתית, סמינר מנהיגות, פעילות התנדבות.
852.	<u>פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח – 480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים הכולל הוצאות לסמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה, הנחיית מועצות נוער שכונתיות, העסקת רכזת נוער עירונית ועוד. הוצאות ההדרכה מתוקצבות בחב' למוסדות חינוך כהשתתפות במרכזים הקהילתיים.
853.	<u>מרכזי נוער שכונתיים-מוס"ח – 600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקטים בתחום הפנאי לבני הנוער במרכזים הקהילתיים, בשכונות ברחבי העיר בדגש על דרום, מזרח ויפו.
854.	<u>ציפורי לילה-חב' למוס"ח – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות, מוסיקה והפעלה קהילתית לבני נוער וצעירים בשעות הערב והלילה, בשיתוף המרכזים הקהילתיים בשכונות העיר.
855.	<u>מזא"ה 9-חב' למוס"ח – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הצעירים ברח' מזא"ה באמצעות החב' למוסדות חינוך, לרבות אחזקה שוטפת של המבנה, כח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים.
857.	<u>סיירת הורים-חב' למוס"ח – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור סיורי הורים ואנשי מקצוע במקומות ריכוז של צעירים ברחבי העיר, על מנת להלחם בתופעות של שימוש באלכוהול ובסמים, מניעת ונדליזם ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82892 צופים

שבטי צופים

תנועת הצופים הנה תנועת הנוער העירונית, ובה חברים מעל 8,000 חניכים. ההפעלה הנה באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. התקציב העירוני לתנועה תוגבר בשנים האחרונות לשם הגדלה משמעותית בהיקף החניכים במזרח ודרום העיר, ועדכון שכר הרכזים בשבטי הדרום ובשבטים גדולים. להלן פירוט שבטי הצופים:

<u>השם</u>	<u>הכתובת</u>
1. אביב	רח' אנדרסן 22, רמת אביב
2. אופק	תכנית ל', רח' בורלא 25
3. בית דני- התקוה	מרכז קהילתי בית דני
4. דיזינגוף	רח' רמז, מול מסי 8
5. דן	רח' משמר הירדן 11, רמת החייל
6. הגבעה	רח' הקשת 2, קרית שלום
7. החורש	רח' ויצמן 100
8. הנשיא	רח' רפידיס, מעוז אביב (פינת מבצע קדש)
9. חורב	רח' טור מלכא 1
10. חצב	נוה אליעזר, דרך לוד פינת רח' לובטקין
11. יפו	רח' אדי קוץ 14, יפו
12. כפיר	נוה עופר, חצר ביי"ס שז"ר, רח' שני 39
13. איתן	רחוב מורה נבוכים
14. צבר	לה גרדיה, פינת דרך הטייסים יד-אליהו
15. צהלה	רח' אבנר, שכ' צהלה (ליד בריכת השחיה)
16. קהילה	רח' החשמונאים 25
17. רמת אביב ג'	רח' מאיר פינשטיין 85, רמת אביב ג'

411. שכר דירה - 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וועד בית עבור דירות קומונרים ב: רחוב אירוס 8, דרך השלום 99 (רק וועד), שכונת שפירא וכן עיריית 13.

852. השתתפות בפרוייקט צמיד - מוס"ח - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בהסעות של חניכי צופים בעלי צרכים מיוחדים המוסעים ברחבי העיר לשבטי צופים ספציפיים בהם קיימת פעילות של הפרוייקט. הפעילות כוללת כ- 250 ילדים ב- 12 שבטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט (המשך) .828

צופים 82892

הפעלת שבטי צופים – 4,580,000 ש"ח .853

ההקצבה מיועדת להפעלת הצופים, לפי הפירוט הבא:

ש"ח 3,645,000

כ"א במסגרת הפרוייקט:

ש"ח	1,520,000	17 מרכזי שבטים בעלות כוללת של
ש"ח	1,190,000	16 מרכזי הדרכה שבטיים בעלות כוללת של
ש"ח	250,000	9 מדריכים בעלות כוללת של
ש"ח	325,000	3 מרכזי הדרכה הנהגתיים בעלות כוללת של
ש"ח	150,000	1 מרכז הנהגה
ש"ח	210,000	דמי ניהול

ש"ח 635,000

כללי

ש"ח	75,000	מים
ש"ח	175,000	טלפון וחשמל
ש"ח	(-) 150,000	החזר בגין מים, טלפון וחשמל
ש"ח	235,000	תחזוקה ושונות
ש"ח	60,000	מחנות וטיולים
ש"ח	50,000	להקת הצופים
ש"ח	150,000	שבטים בשכונות שיקום
ש"ח	40,000	דמי ניהול

ש"ח	300,000	<u>מרכזי למידה בשבטי הדרום (תכנית מצלי"ח)</u>
ש"ח	283,000	הפעלה
ש"ח	17,000	דמי ניהול

ההשתתפות בגין מרכזי הלמידה תועבר כנגד דו"ח ביצוע בפועל.

סה"כ הקצבה נטו 4,580,000 ש"ח

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82893 מדור תנועות וארגוני נוער

תקציב התמיכות לתנועות הנוער השונות נכלל במסגרת התקציב השוטף של המחלקה ולא ניתנות תמיכות כספיות לתנועות הנוער באמצעות ועדת התמיכות.

האגף קבע קריטריונים ברורים להשתתפות בפעילות השוטפת המתבסס על חלוקה כמותית ואיכותית של ההקצבה כגון מספר חניכים, היקף פעילות, מצבת מבנים ומתן דגש חינוכי וערכי לעשייה חינוכית של תנועות הנוער בשכונות תל-אביב יפו.

הפעלת התקציב העירוני של המחלקה לנוער וצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך, כולל גם תקציב ל- 3 שבטי צופים: שבט צופים מוסלמים ושני שבטי צופים נוצרים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 186,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה - 129,000 ש"ח

ההקצבה בגין המועדון המוסלמי.

851. תנועות הנוער - חברה למוסדות חינוך - 755,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

70,000 ש"ח - 0.5 משרת רכזת התנדבות.
685,000 ש"ח - לתנועות הנוער כגון: בני עקיבא, מחנות העולים, נוער עובד, שומר צעיר ועוד.

הקצבה זו מחולקת לפי קריטריונים לתנועות הנוער.

852. הצופים המוסלמים - 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת פעילות הצופים המוסלמים הפועלת ביפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, כולל חוגים, אירועים, העסקת רכזים ועובדי אחזקה כולל הוצאות חשמל ומים.

853. הצופים הנוצרים - 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע בהפעלת פעילות הצופים הנוצרים באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות כולל חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער כולל הוצאות חשמל ומים. כמו כן, סכום של 50,000 ש"ח מיועד לדמי שכירות של הצופים האורתודוקסים.

הפעילות כוללת שבט מועדון הצופים האורתודוקסים ושבט צופי המועדון האורתודוקסי.

858. תחום צעירים - מוסדות חינוך - 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליישום תכנית הצעירים העירונית באמצעות החב' למוסדות חינוך, לרבות העסקת כח אדם, ייעוץ ופיתוח תכניות ויישומן.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

82894 מדור ימי

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לביה"ס לחינוך הימי (המתוקצב בחינוך הפורמלי - פרק 8138).

411. שכר דירה ודמי עגינה - 735,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות שלהלן:

שכר דירה - צופי ים נמל יפו.	ש"ח	3,000
תשלום עבור עגינת סירות של צופי ים ושכירת קונטיינרים במרינה.	ש"ח	439,000
תשלום עבור 116 מ"ר של מחסנים בנמל יפו.	ש"ח	51,000
תשלום עבור 315 מ"ר שטח פתוח בנמל יפו.	ש"ח	84,000
שכירת מועדון ביפו.	ש"ח	23,000
מבנה לפעילות בנמל יפו.	ש"ח	135,000

852. הפעלת צופי ים - ע"י החב' למוסדות חינוך - 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 שבטי צופים ימיים: ים ת"א וים יפו לפי הפירוט:

	כ"א (2 רכזי שבטים, 2 רכזי הדרכה
ש"ח	470,000
ש"ח	50,000
ש"ח	80,000
ש"ח	30,000
ש"ח	59,000
ש"ח	40,000
ש"ח	80,000
ש"ח	40,000
ש"ח	51,000
ש"ח	900,000

מיס
 חשמל טלפון בטוחים
 אחזקה ותחזוקה
 מכשירי קשר- רישוי ואחזקה
 ארועים ותחרויות
 אחזקת ספינות
 דלק
 דמי ניהול
 סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

מרכז החתירה 82895

מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות נמצא על הגדה הצפונית של הירקון, ומטרתו לקדם ולטפח ספורטאים בתחום ספורט הנהר והים.

המרכז הוקם ע"י קרן תל אביב לפיתוח וכולל פארק בן 28 דונם ומעגן פנימי שני מפלסיו של המרכז כוללים מערכת רציפים צפים, חדר כושר, אולם הכולל 200 מושבים, חדרי מאמנים, חדרי ישיבות, מקלחות וסאונות.

המרכז נפתח במהלך שנת 2003 ומופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות.

851. מרכז החתירה - ע"י החב' למוסדות חינוך – 1,820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז החתירה, והנו לפי הפירוט:

ש"ח	890,000	1 מנהל, 1 מזכירה, 1 אב בית, 0.5 איש תחזוקה כללי, אחראי מספנה, 0.5 רכז חוגים.
ש"ח	650,000	הדרכת חוגים וחדר כושר
ש"ח	202,000	ניקיון ואבטחה
ש"ח	350,000	חשמל
ש"ח	110,000	מים
ש"ח	50,000	טלפון
ש"ח	40,000	דלק
ש"ח	50,000	ארועים
ש"ח	20,000	ביטוח
ש"ח	100,000	תחזוקה
ש"ח	90,000	מעגנה
ש"ח	60,000	אחזקת סירות
ש"ח	40,000	פרסום
ש"ח	158,000	דמי ניהול
	<u>2,810,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח	(-) 440,000	הכנסות
ש"ח	(-) 550,000	הכנסות מחוגים
	<u>(-) 990,000</u>	הכנסות מהמסעדה
		סה"כ הכנסות

מימון עירוני נטו 1,820,000 ש"ח

999/11. השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,050,000 ש"ח

במסגרת המדור הימי פועל ביה"ס לחינוך ימי, אשר מתוקצב בחינוך פורמלי. סעיף זה הנו השתתפות אגף קנו"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות ביה"ס לחינוך וספורט ימי הפועלים במרכז דניאל, במרינה ובנמל יפו. מול הכנסה ממשרד החינוך ראה סעיף 6-924-3141.

82896. מרכז מנהיגות נוער לב יפו – בית ויצ"ו איטליה

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוסדות חינוך – 500,000 ש"ח

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ממוקם ברח' נחל שורק 1, יפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות ובשיתוף ויצ"ו, ומשמש לייזום פעולות מנהיגות לנוער, פעילות נוער מקומית, מרכז הדרכה והכשרות לעובדי נוער, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, הפעלת תיאטרון "הצעקה" ומועדון קשישים הפועל במקום, כולל עלות אחזקה וניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית חל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82897 מרכז לקהילה הגאה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 260,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1

1 מנהל המרכז .

852. מרכז לקהילה הגאה - מוס"ח - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה שנפתח במהלך שנת 2007, והינו לפי הפירוט:

ש"ח	140,000	כ"א - 0.75 מזכירה,
ש"ח	80,000	0.75 איש תחזוקה ושירות
ש"ח	50,000	ליווי נוער ומתנדבים
ש"ח	70,000	אחזקה, גינון, ניקיון
ש"ח	30,000	חומרים, חשמל, מים, טלפון וביטוח
ש"ח	20,000	הפעלה, אירועים והעשרה
		תקורה

390,000 ש"ח סה"כ הוצאות:

ש"ח	150,000	הכנסות משכירות
ש"ח	50,000	הכנסות ממשותפים
ש"ח	<u>(-) 200,000</u>	סה"כ הכנסות

190,000 ש"ח מימון עירוני נטו

בפרק זה נכללות ההקצבות לפעולות ספורט וארועי ספורט בקרב ילדים נוער ומבוגרים, וכן תמיכה בארגוני הספורט השונים בעיר.

תחומים מרכזיים המטופלים ע"י המחלקה לספורט:

- חוגי ספורט במרכזים קהילתיים ובמרכזי ספורט
- אליפויות מוסדות החינוך הקהילה והספורט
- פעילות ספורט בחוף הים
- מפעלי ספורט
- הפעלת ספורטקים בצפון ובדרום
- הפעלת קאנטריים ובריכות שחייה
- הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט
- הפעלת חוגי ספורט לילדים נוער ומבוגרים ומרכזי טיפוח המצוינות בספורט
- אירועי ספורט מקצועיים, תחרותיים וקהילתיים עממיים.

להלן רשימת אתרי הספורט ומוקדי הפעילות שבאחריות המחלקה לספורט:

1. מרכז קהילתי רמת ישראל
2. מרכז קהילתי שפירא
3. מרכז רקע יפו ד'
4. מרכז טובן
5. מרכז קהילתי רמת אביב
6. בריכת שחיה רמת אביב
7. מרכז קהילתי נווה גולן
8. מרכז קהילתי נווה אליעזר
9. קאנטרי קהילתי נווה שרת
10. מרכז קהילתי בני ברית
11. מרכז קהילתי בית דני
12. מרכז קהילתי נווה עופר
13. אולם ספורט הדר אפקה
14. קאנטרי קהילתי גולדשטיין-גורן ק.שלום
15. גדנ"ע שפירא
16. מרכז ספורט ארנון
17. מרכז ספורט וכדורגל ע"ש דויד לואיס
18. מרכז קהילתי ערבי - יהודי
19. מרכז קהילתי ברבור
20. מרכז הטניס - תל-אביב דרום
21. מרכז טניס יפו ד'
22. מרכז פיס קהילתי יד אליהו
23. מרכז פיס קהילתי - עמיאל רמב"ם
24. מרכז קהילתי לב-ת"א
25. מרכז פיס בלפור
26. מרכז ספורט אליאנס
27. מרכז ספורט אביב
28. מרכז ספורט דמוקרטי פתוח
29. מרכז ספורט "תיכון חדש"
30. מרכז בבלי - ירושלמי
31. מרכז נווה צדק
32. קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון
33. קאנטרי ל'
34. מרכז קהילתי צהלה
35. מרכז קהילתי מגיד
36. מרכז ספורט צבי שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשד)

8291 המחלקה לספורט

82911 פעולות ספורט שונות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,461,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.6

1 מנהל המחלקה, 1 עוזר למנהל המחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואליופיות, 1 רכז ספורט, 1 מרכז מדור חנוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריכי ספורט.

521. הדרכה וכנסים – 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע ומימון הוצאות הדרכה, השתלמויות לצוות מטה ושטח המחלקה לספורט לשם קידום המקצועי.

720. חמרי לימוד וציוד – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחמרי לימוד לצרכי ספורט שוטפים לכל מרכזי הספורט והמרכזים הקהילתיים בעיר, כולל הקצבה לתקוני ציוד ומתקנים.

757. פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות החלק העירוני בפרויקטים וארועי ספורט משותפים עם אגודות ומארגני ארועי ספורט שונים.

759. מועדוני ספורט בית ספריים – 150,000 ש"ח

במסגרת טיפוח ענפי ספורט שונים בקרב ילדים ונוער, קיימים מועדוני ספורט בית ספריים עירוניים, שבמסגרתם פועלים נבחרות ספורט השגיות וחוגי ספורט. המועדונים ימומנו בכספי עירייה ומשרד התרבות והספורט וכן ע"י גביית דמי חבר ממשותפים.

הסכום המועבר הינו חלקה של העירייה וחלקו של משרד התרבות והספורט בפרוייקט הזה כאשר ההכנסות ממשותפים נכנסות ישירות לביה"ס (חלקו של המשרד מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 3240/923)

781. פעולות ספורט שונות – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקרה להוצאות ארגון ארועי ספורט וטקסים.

785. מרתון ת"א – 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה במרתון ת"א.

788. פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס – 303,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט והפעלת מרכזים יישוביים לטפוח מצויינות (סכום של 40,000 ש"ח מותנה בהשתתפות מכבי ת"א, ראה סעיף בהכנסות העירייה 3240/441).

821. מילגות לספורטאים מצטיינים – 43,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן מלגות לספורטאים מצטיינים תלמידי מערכות החינוך בעיר תל-אביב-יפו, ולספורטאים מצטיינים אחרים במסגרת המרכזים הקהילתיים. מקבלי המלגות נקבעים עפ"י אמות מידה, שנקבעו ע"י ועדה שנוציגה הם מהאגף לחינוך על יסודי והמחלקה לספורט ומיועדים לסיוע אישי בעיקר עקב בעיות כלכליות והישגים ספורטיביים גבוהים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829 . ס פ ו ר ט (המשך)

		פעולות ספורט שונות (המשך)	82911
		יוזמות וארועי ספורט במימון ממשלה - 400,000 ש"ח	.851
		ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות וארועים במימון ובשיתוף משרד התרבות והספורט באמצעות חברת מוסדות חינוך, ו/או באמצעות עמותות ומלכ"רים כגון התאחדות ספורט בתי הספר. התשלום יעשה לפי דיווח. ההקצבה מותנית בהכנסה של 400,000 ש"ח ממשרד המדע, התרבות והספורט (ראה סעיף 3240/922 בהכנסות העירייה).	
		ספורט השגי במרכזים הקהילתיים - 95,000 ש"ח	.852
		ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי תשתיתי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט עפ"י קריטריוני מח' הספורט, באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות.	
		גדנ"ע ת"א - חב' למוסדות חינוך - 606,000 ש"ח	.853
		ההקצבה מיועדת להפעלת מגרשי גדנ"ע שפירא וצ'רנר באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות וכוללת הוצאות הדרכה במגרש, אחזקה ושונות.	
	ש"ח	הדרכה	
	340,000	שיזרוע	
	ש"ח	מים	
	80,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
	ש"ח	תחזוקה, חומרים אחזקה וציוד	
	118,000	הסעות	
	ש"ח	דמי ניהול	
	35,000		
	ש"ח		
	115,000		
	ש"ח		
	15,000		
	ש"ח		
	43,000		
		סה"כ הוצאות	
		746,000 ש"ח	
		הכנסות מגביה	
		140,000 (-) ש"ח	
		הקצבה נטו	
		606,000 ש"ח	
		אליפויות וטורנירים - מוסדות חינוך - 50,000 ש"ח	.854
		ההקצבה מיועדת לארגון, הפקה, הפעלה ושיפוט של אליפויות טורנירים וארועי ספורט, במערכת הספורט העירונית בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.	
		מועדוני ספורט בית ספריים - בתי"ס משותפים - 250,000 ש"ח	.857
		ההקצבה מיועדת לכסוי חלק מהוצאות הפעלת חוגים ומועדוני ספורט המנוהלים באופן עצמאי ע"י גופים ציבוריים או באמצעות הורים, ליד בתי"ס המשותפים.	
		להלן פרוט בתי"ס:	
		אורט סינגלובסקי, גימנסיה הרצליה, עמל לידי דיויס, תיכון אליאנס, תיכון חדש.	
		הסכום המועבר מהווה את חלקה של העירייה ושל משרד המדע, התרבות והספורט בפרוייקט זה כאשר ההכנסות מהמשתתפים נכנסות ישירות לבתי"ס (חלקו של משרד המדע, התרבות והספורט מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 3240/923).	
		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט - 100,000 ש"ח	.859
		ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקוני מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

999/11-13 ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,039,000 ש"ח

בהתאם למבנה החדש של תקציב המרכזיים הקהילתיים, מרוכז בסעיפים הנ"ל סך הסבסוד העירוני לנושאי הספורט השונים בהתאם להפעלתם בכל מרכז ומרכז. ברוב המרכזים ממומנות פעילויות הספורט השונות ע"י הכנסות ממשותפים. הפרוט הנ"ל במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

להלן פרוט הסבסוד לספורט לפי מרכז קהילתי ונושא הספורט באש"ח:

פרק	מרכז קהילתי	סה"כ הסבסוד לספורט	פעולות ספורט	רכזי ספורט
82421	בית פרנקפורט	350	205	145
82424	צהלה	(-) 110	(-) 110	-
82427	רמת אביב	25	25	-
82432	בבלי	(-) 66	(-) 66	-
82435	לב ת"א	295	150	145
82436	מגיד	(-) 80	(-) 80	-
82441	בית דני	1,630	1,630	-
82442	בית ברבור	180	25	155
82443	נוה אליעזר	155	155	-
82446	רמת ישראל	95	95	-
82447	שפירא	55	55	-
82451	בני ברית	155	155	155
82453	נוה גולן	260	260	-
82454	נווה עופר	225	225	-
82455	ערבי-יהודי	300	300	-
82457	רקע - יפו ד'	310	310	-
	סה"כ פרק 824	3,784	3,179	600
82922	נוה שרת	260	150	110
	סה"כ פרק 8292	260	150	110
	סה"כ	4,039	3,329	710

הערות:

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד לפעולות ספורט.

בסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82912 מרכזי ספורט

במהלך שנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ואחזקה באמצעות חברת גני יהושע, כאשר ההנחיה המקצועית נעשית בידי המחלקה לספורט. אי לכך, סכום של 440 אש"ח לטובת הנושא מתוקצב בתקציב ההשתתפות לחברת גני יהושע, סעיף 01/7466/842.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 618,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 3

1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום, 1 מנהל אולם ספורט תיכון חדש.

.851 מרכז ספורט - "עמיאל רמב"ם" - 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט עמיאל רמב"ם ברחוב אורים 41 בשכונת עזרא, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ש"ח 320,000	מנהל האולם וצוות אחזקה	
ש"ח 29,000	הדרכה	
ש"ח 39,000	טלפון, חשמל, ביטוחים	
ש"ח 3,000	מים	
ש"ח 15,000	אחזקה, חומרים, ציוד	
ש"ח 24,000	דמי ניהול	
	סה"כ הוצאות	<u>ש"ח 430,000</u>
ש"ח (-) 110,000	הכנסות מחוגים	
ש"ח (-) 5,000	הכנסות מאירועים	
	סה"כ הכנסות	<u>ש"ח (-) 115,000</u>
	הקצבה נטו	<u>ש"ח 315,000</u>

.852 מרכז ספורט - "אליאנס" - 40,000 ש"ח

האולם ממוקם בתיכון עירוני יי - אליאנס המשמש מרכז ספורט קהילתי ברמת אביב וכולל אולם ספורט עם 500 מקומות ישיבה.

אחריות התפעול היא של מינהל החינוך התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות באולם כוללת את פעילות החינוך הגופני והספורט של תלמידי ביה"ס תיכון עירוני יי - אליאנס, שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכד'.

ש"ח 440,000	כ"א (3 משרות) -	
ש"ח 125,000	מנהל המקום, שרת אחראי ועובד אחזקה	
ש"ח 40,000	טלפון, חשמל, מים וביטוחים	
ש"ח 20,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד	
ש"ח 224,000	ארועים והעשרה	
ש"ח 170,000	הפעלת חוגים	
ש"ח 61,000	הפעלת קייטנות	
	דמי ניהול	
	סה"כ הוצאות	<u>ש"ח 1,080,000</u>
ש"ח (-) 100,000	הכנסות מדמי שימוש	
ש"ח (-) 720,000	הכנסות מגביה	
ש"ח (-) 220,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
	סה"כ הכנסות	<u>ש"ח (-) 1,040,000</u>
	הקצבה נטו	<u>ש"ח 40,000</u>

.853 מרכז ספורט - "אביב" - 360,000 ש"ח

ההקצבה הנה המימון העירוני למרכז ספורט אביב. בנוסף צפויות הכנסות מפעילויות של כ 130 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

ס פ ו ר ט .829 (המשך)

82912 מרכזי ספורט (המשך)

855 מרכז ארנון - ע"י חב' למוסדות חינוך - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ספורט ארנון וכוללת את ההוצאות הבאות:

ש"ח	200,000	מנהל
ש"ח	60,000	הפעלת חוגים
ש"ח	78,000	אחזקה וניקיון
ש"ח	20,000	מים, חשמל וטלפון
ש"ח	10,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	22,000	דמי ניהול
	<u>390,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>(-) 335,000</u>	הכנסות מגביה
	<u>65,000</u>	הקצבה נטו

856 מרכז ספורט - תיכון חדש - 35,000 ש"ח

האולם ממקום בבי"ס תיכון חדש וכולל אולם ספורט עם 400 מקומות ישיבה.

אחריות התפעול היא של מינהל החינוך התרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות באולם כוללת את פעילות החינוך הגופני והספורט של תלמידי ביה"ס התיכון, שירותי ספורט לקהילה, אליפויות עירוניות וכד'.

מנהל המקום מתקצב בסעיף 110 - תקן עירוני.

ש"ח	60,000	העשרה
ש"ח	228,000	כ"א - 2 מישרות
ש"ח	100,000	טלפון, חשמל, מים ובטוחים
ש"ח	100,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	15,000	פרסום
ש"ח	334,000	מדריכי ספורט
ש"ח	20,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	270,000	הפעלת קייטנות
ש"ח	68,000	דמי ניהול
	<u>1,195,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>(-) 115,000</u>	הכנסות מדמי שימוש
	<u>(-) 320,000</u>	הכנסות מקייטנות
	<u>(-) 120,000</u>	הכנסות מארועים
	<u>(-) 600,000</u>	הכנסות מגביה
	<u>(-) 1,155,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>40,000</u>	סך הקצבה נטו

857 הקצבה למגרש דיוויס לואיס - חברה למוסדות חינוך - 425,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באחזקה וסיוע לפעילות ספורט ע"י קבוצות ערביות ויהודיות, וכולל אחזקת המבנה והמגרש, כ"א לתפעול והדרכה, באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות. בשנת 2010 שודרג משטח הדשא לדשא סינטטי ובוצעו עבודות פיתוח נוספות במתחם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

8292 מחלקה למרכזי נופש ושחיה

82921 המחלקה למרכזי נופש ושחיה

באחריות המחלקה למרכזי נופש ושחיה, כל הקאנטרים והבריכות של עיריית ת"א-יפו כדלקמן:

<u>תקציב באש"ח</u>	<u>פרק תקציב</u>
1,359	קאנטרי נוה שרת 82922
339	קאנטרי ל' כולל ארן 82923
345	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון 82924
1,192	קרית גולדשטיין גורן 82925
400	בריכת בית דני 82441
149	בריכת בית ברבור 82442
409	בריכת נוה גולן 82453
197	בריכת נוה עופר 82454
<u>(-) 29</u>	בריכת רמת אביב 82921
4,390	

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 494,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 2

1 מנהל מחלקה למרכזי נופש ושחיה, 1 ע' מנהל מחלקה.

852. בריכת רמת-אביב - 30,000 (-) ש"ח

בריכת השחיה הלימודית שהינה בריכה מקורה ופועלת כל השנה, ממוקמת ברח' חיים לבנון 7 וממומנת במלוואה ע"י הכנסות ממשותפים.

הבריכה מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

להלן פרוט הוצאות הפעלת הבריכה:

ש"ח 455,000	כ"א (מנהל)
ש"ח 1,075,000	הפעלת חוגים
ש"ח 170,000	מים
ש"ח 250,000	אחזקה, תחזוקה ציוד וחומרים
ש"ח 130,000	חבי שרות
ש"ח 150,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח 200,000	סולר
ש"ח 90,000	ניקיון
ש"ח 150,000	דמי ניהול
<u>ש"ח 2,670,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-) 350,000	החזר אגודות הספורט
ש"ח (-) 2,350,000	הכנסות מגביה
<u>ש"ח (-) 2,700,000</u>	סה"כ הכנסות
<u>ש"ח (-) 30,000</u>	מימון עירוני

בסך ההכנסות כלול סך של 350,000 ש"ח המהווה החזר מאגודות ספורט המשתמשות בבריכת רמת-אביב למטרת אימונים, באמצעות ועדת התמיכות העירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

.829 ס פ ו ר ט (המשך)

8292 המחלקה למרכזי נופש ושחיה (המשך)

82922 נוה שרת

מתנ"ס נווה שרת ממוקם בשכונה ברח' קליבלנד 4. המתנ"ס מופעל באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4 משרות בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 688,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני - 4

1 מנהל המרכז (מושאל לחב' מוס"ח), 1 מדריך, 1 מנהל משק, 1 מזכירה אחראית

.851 הפעלת המתנ"ס - 426,000 ש"ח

ש"ח 257,000	כ"א - 2 רכז, מנה"ח, 1.75 שרתים	
ש"ח 60,000	מים	
ש"ח 150,000	חשמל, טלפון ובטוחים	
ש"ח 160,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד	
ש"ח 50,000	פעילות העשרה וארועים	
ש"ח 600,000	חוגים	
ש"ח 140,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח 124,000	דמי ניהול	
	<u>סה"כ הוצאות</u>	<u>ש"ח 1,541,000</u>

ש"ח (-) 1,000,000	הכנסות מגבייה	
ש"ח (-) 15,000	הכנסות מארועים	
ש"ח (-) 100,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
	<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>ש"ח (-) 1,115,000</u>

ש"ח 426,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.852 הפעלת מרכז המוסיקה - 460,000 ש"ח

ש"ח 285,000	כ"א (3.5 משרות) - 1.5 עובדי שרות, רכז ומזכירה	
ש"ח 45,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
ש"ח 630,000	הפעלת חוגים	
ש"ח 25,000	העשרה וארועים	
ש"ח 18,000	חומרים וציוד	
ש"ח 62,000	דמי ניהול	
	<u>סה"כ הוצאות</u>	<u>ש"ח 1,065,000</u>

ש"ח (-) 605,000 הכנסות מגבייה

ש"ח 460,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82922 נוה שרת (המשך)

853 הפעלת מרכז הטניס בנווה שרת - 150,000 ש"ח

ש"ח	90,000	כח אדם
ש"ח	9,000	טלפון, חשמל, ביטוחים
ש"ח	19,000	חומרים, אחזקה וציוד
ש"ח	80,000	הפעלת חוגים
ש"ח	12,000	דמי ניהול
	<u>210,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>60,000 (-) ש"ח</u>	הכנסות מגביה
	<u>150,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

854 רכז ספורט - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכז ספורט במרכז בנווה שרת ע"י החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

855 הפעלת הבריכה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 510,000 ש"ח

(בנווה שרת קיימות שתי בריכות מהן אחת מחוממת)

ש"ח	1,070,000	הפעלת הבריכה כולל כ"א (מנהל, 2 מזכירות ומנהח"ש)
ש"ח	405,000	מים
ש"ח	240,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	288,000	גז
ש"ח	250,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
ש"ח	193,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	160,000	חברת שרות
ש"ח	154,000	דמי ניהול
	<u>2,760,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>2,250,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>511,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

856 הפעלת הספרייה - ע"י החב' למוסדות חינוך - 215,000 ש"ח

החל מהשנה, לא ייגבו בספרייה דמי קריאה.

ש"ח	202,000	ההקצבה כוללת:
ש"ח	13,000	כ"א - 2 משרות ספרנים
		דמי ניהול
	<u>215,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

.829 ס פ ו ר ט (המשד)

קאנטרי לי כולל ארו 82923

קאנטרי לי ממוקם בשכונת לי ברח' בורלא 31. התקציב מיועד להפעלת הקאנטרי והמרכז הקהילתי ארן שליזו, המופעלים כיחידה אחת, זאת באמצעות החבי' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.4 משרות בתקן אשר שכון משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 715,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל המרכז, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 1 רכז פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

.851 קאנטרי לי – מוסדות חינוך – 106,000 (-) ש"ח

ש"ח	2,095,000	כ"א קבלני	
ש"ח	1,207,000	כ"א מנהלי (9 משרות) - מרכז פעולות ספורט, 2 רכזים, מנה"ח, 2 עובדי אחזקה, 1 מזכירה.	
ש"ח	392,000	מים ומיסים	
ש"ח	800,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח	280,000	גז	
ש"ח	400,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	500,000	שמירה וניקיון	
ש"ח	180,000	חבי' שירות	
ש"ח	80,000	להקת ייצוג	
ש"ח	120,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח	375,000	דמי ניהול	
	<u>ש"ח 6,429,000</u>	סה"כ הוצאות	
ש"ח (-)	210,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
ש"ח (-)	6,175,000	הכנסות מהקאנטרי	
ש"ח (-)	150,000	הכנסות מדמי שימוש	
	<u>ש"ח (-) 6,535,000</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>ש"ח (-) 106,000</u>	סך הקצבה נטו	

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון 82924

מרכז ספורט בשכונת נחלת יצחק פועל יחד עם מרכז קהילתי איילון הממוקם בנחלת יצחק בשכונת נחלת יצחק. המרכז מופעל באמצעות החבי' למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.7 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 665,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 3.7 .110

1 מנהל, 1 מזכירה ראשית, 1 שרת אחראי, 0.67 מדריך.

קאנטרי מגדלי ת"א כולל מתנ"ס איילון .851

ש"ח	1,622,000	העסקת כ"א
ש"ח	368,000	מיס
ש"ח	1,770,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	1,455,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
ש"ח	450,000	סולר
ש"ח	100,000	חברת שירות
ש"ח	800,000	אבטחה וניקיון
ש"ח	200,000	ארועים והעשרה
ש"ח	2,500,000	חוגים כולל ספורט
ש"ח	300,000	שיווק ופרסום
ש"ח	100,000	הפעלת קייטנות
ש"ח	590,000	דמי ניהול
	<u>10,255,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	9,850,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	150,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	260,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-)	160,000	הכנסות מסקווש
ש"ח (-)	40,000	הכנסות מחסויות
ש"ח (-)	125,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>10,585,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>330,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82925 קרית גולדשטיין גורן

המתנ"ס ממוקם ברח' עמיקם 7, קרית שלום. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות למעט 1 משרה עירונית.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 699,000 ש"ח

.110 עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל המרכז, 1 שרת אחראי, 1 מזכירה ראשית, 1 רכז ספורט.

.851 הפעלת המתנ"ס – 252,000 ש"ח

ש"ח 250,000	כ"א- 0.5 מנה"ח, רכז, עובד שירות	
ש"ח 162,000	הפעלת חוגים	
ש"ח 45,000	ארועים והעשרה	
ש"ח 30,000	מים ומיסים	
ש"ח 100,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח 100,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח 30,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח 35,000	הפעלת קיטנות קיץ	
ש"ח 63,000	דמי ניהול	
	<u>סה"כ הוצאות</u>	<u>815,000 ש"ח</u>

ש"ח (-) 53,000	הכנסות מקיטנות קיץ	
ש"ח (-) 180,000	הכנסות מארועים	
ש"ח (-) 330,000	הכנסות מגבייה	
	<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>563,000 ש"ח</u>
	<u>סך הקצבה נטו</u>	<u>252,000 ש"ח</u>

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

.855 הפעלת הבריכה – 1,427,000 ש"ח

(2 בריכות, מהן אחת מחוממת)

ש"ח 485,000	כ"א – (5 משרות) ס' מנהל, מזכירה, 3 עובדי שרות	
ש"ח 1,096,000	הפעלת הבריכה – כ"א	
ש"ח 350,000	סולר	
ש"ח 100,000	חבי שירות	
ש"ח 90,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים	
ש"ח 15,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח 280,000	טלפון חשמל ובטוחים	
ש"ח 248,000	מים ומיסים	
ש"ח 100,000	הדרכת שחיה	
ש"ח 395,000	הפעלת חוגי ספורט נוספים	
ש"ח 188,000	דמי ניהול	
	<u>סה"כ הוצאות</u>	<u>3,347,000 ש"ח</u>

ש"ח 600,000	הכנסות מדמי כניסה	
ש"ח 220,000	הכנסות מלימודי שחייה	
ש"ח 1,100,000	הכנסות מגבייה	
	<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>1,920,000 ש"ח</u>
	<u>סך הקצבה נטו</u>	<u>1,427,000 ש"ח</u>

הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

8299	<u>תמיכות לארגוני ספורט</u>
812	<u>מרכזי מצוינות - 320,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות, המובילות מצוינות של ספורט הישגי, בשיתוף אגודות הספורט בעיר. השתתפות העירייה בסך 120 אש"ח משלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעי' 324/925 בהכנסות העירייה).
813	<u>תמיכות מיסים-גופי ספורט - 1,400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למתן הנחות מיסים למוסדות העוסקים בספורט. חלוקת הסכום תקבע במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.
814	<u>תמיכות-ספורט - 4,710,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט בהתאם לתבחינים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.
815	<u>תמיכות חד פעמיות-ספורט- 450,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.
841	<u>הקצבה למרכז הספורט הלאומי - 1,200,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקה של העירייה בעלויות תפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמצינו להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50% - 50%).
854	<u>הקצבה למרכז הטניס ביפו - 130,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מרכז הטניס ביפו ד' בהתאם להסכם בין העירייה ומרכז הטניס, כולל החזר שכר רכז טניס שתפקידו לעודד ולהגביר פעילות ילדי השכונות תושבי ת"א במרכז.
856	<u>הקצבה למרכז טניס יד אליהו - 130,000 ש"ח</u> ליד בית ברבור ביד אליהו פועל מרכז הטניס ת"א, הכולל 14 מגרשים. המרכז מופעל ע"י מרכז הטניס וההקצבה הינה השתתפות בתפעולו, תוך שימת דגש על השתתפות של תושבי ת"א בפעילות מרכז טניס זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

בריאות הציבור - מקורות מימון .83

הפירוט	סה"כ ההוצאות באש"ח	סה"כ כח- אדם*	סה"כ הכנסה ממשפחות באש"ח	סה"כ השתתף הממשלה באש"ח	מימון ע"י הרשות באש"ח	הפעולה
	19,650	70.0	845	10,495	8,310	סה"כ
מינהל ומשק	3,120	10.5			3,120	
14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, פעוטות ונשים הרות.	11,970	55.4	70	8,700	3,200	תחנות לבריאות המשפחה
מרפאות שיניים לתלמידים-הדרכה וחינוך לבריאות השן, בדיקות ועזרה ראשונה לכיתות א-ט', טיפול משמר מדורג לתלמידי כיתות א-ט', מרפאת שיניים לקשישים.	3,240	4.1	735	1,775	730	שרותי בריאות השן
הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת המתבגרים ועוד.	350		40		310	בריאות בקהילה
פעולות קידום בריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.	20			20	0	שיקום שכונות ממשלתי
השתתפות בהפעלת 2 נט"נים הפועלים בעיר.	950				950	שרותי מד"א
	100.0%		4.3%	53.4%	42.3%	התפלגות ב- %

* משרות תקניות, להעברה וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור, חב' כ"א, קרן מחקרים של ביה"ח איכילוב וכד').

83. בריאות הציבור

שירות בריאות הציבור מהווים את אחת הזרועות של מינהל השרותים החברתיים, עוסקים במתן שירותי בריאות הציבור לתושבי העיר בתחומים הבאים: מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום בריאות וזאת במטרה לאפשר לתושבי העיר את רמת הבריאות הטובה ביותר, לפרט ולקהילה, ללא קשר למצבם או ליכולתם הכלכלית.

השרות מהווה זרוע ביצועית של משרד הבריאות עליו חלה האחריות החוקית למתן השרות עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

השרותים הניתנים לתושבי העיר:

1. שרותי רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

במסגרת השירותים מופעלות 14 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) הפרוסות ברחבי העיר.

במהלך השנה נהנים מהשירותים: כ- 7000 תינוקות חדשים, כ- 25,000 פעוטות, כ- 160 נשים הרות וכ- 250 נשים בגיל הפריור וגיל המעבר.

בתחנות אלה ניתנים שירותי רפואה מונעת לאישה במהלך תקופת ההריון ולאחר הלידה וכן לתינוקות ופעוטות עד הגיעם לגיל 6 שנים.

הטיפולים כוללים בעיקר: מעקב רפואי וסיעודי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות, מתן חיסונים עפ"י התכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם למדיניות הנהלת העירייה, על השרות לעבור כולו לאחריות תפעולית ומימונית של משרד הבריאות.

2. שרותי בריאות השן

החל מנובמבר 2003 (שנת הלימודים תשס"ד) השרות מופעל כשרות מקיף מלא באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

מקבלי השירותים הנם:

א. תלמידי גן חובה/כיתות א'-ט' – הדרכה וחינוך לבריאות השן – כ- 36,000 תלמידים.

ב. תלמידי כיתות א' - ט' טיפול יזום ומדורג בתחילת כיתות ב'ג' ובהמשך בשאר הכיתות. הטיפול כולל סתימות, קיטועי מוך (טיפול שורש לשיניים נשירות), עקירות, ניקוי רובד ואבנית, איטומי חריצים בשיניים קבועות (יתבצע גם בכיתות ז') וכתרים טרומיים.

ג. תלמידי כיתות א'-ט' – טיפולי עזרה ראשונה לשיכונך כאבים – לפי הצורך.

להלן רשימת מרפאות בריאות השן לתלמידים:

- א. בית שטראוס ברח' בלפור 14.
- ב. שכונת נווה שאנן, ברח' ראשון לציון 3.
- ג. יפו ג' דרום, ברח' עירית 17.
- ד. אוניברסיטת תל אביב, רמת-אביב, ברח' קלצ'קין 4.

3. מרפאת שיניים לקשישים

פועלת מתחילת 2007 בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור וממומנת באופן מלא מהכנסות ממטופלים. המרפאה נותנת שרותים לקשישים בתעריף מוזל של משרד הבריאות למרפאות שיניים ציבוריות הכוללים: בדיקות ובניית תכנית טיפול, טיפולי מניעה וטיפולים משמרים ושיקום הפה. בשנת 2010 האגודה אחראית גם על הגביה ממטופלים ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאות השיניים לקשישים.

4. בריאות בקהילה

הפעלת תוכניות בנושא זה שעיקרן:

- א. הפעלת קורסים סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות.
- ב. ימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ומשק .831

הנהלה ושרותים מינהליים 8311

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,171,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 .110

תקן העובדים: 1 מנהל אגף לבריאות הציבור, 1 עוזר מנהל, 1 פקיד כ"א, 0.5 משרת עוזר פקיד כ"א, 1 מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפן, ו- 0.5 משרת פקידה.

שכר דירה – 128,000 ש"ח .411

ההקצבה מיועדת למימון 50% מעלות 10 מקומות חניה לעובדים של התפתחות הילד ו- 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.

מיסים ואגרות – 12,000 ש"ח .412

ההקצבה מיועדת למימון אגרת רשות השידור ועבור אגרה בגין בדיקת כיבוי אש.

שמירה – 100,000 ש"ח .437

ההקצבה מיועדת לכיסוי חלק מהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).

הדרכה וכנסים – 29,000 ש"ח .521

ההקצבה מיועדת למימון השתלמות האחיות והצוות המקצועי וכולל תגבור חד פעמי לצורך הדרכה יעודית של אחיות.

השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח .999/01

השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מינהל משק ותחזוקה.

משק ותחזוקה 8312

פרק א – המשכורת, שכר והוצאות נלוות – 509,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.5 .110

תקן העובדים: מנהל משק, מחסנאי, ר"צ אחזקה, 0.5 פקידה-כתבנית ואחראי מחסנים.

עלויות משק תחזוקה וניקיון – 722,000 ש"ח 400-798

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות תחזוקה ומשק בבית שטראוס.

השתתפות תחנת השפ"ח באחזקת בית שטראוס – 44,000 (-) ש"ח .799/01

השתתפות תחנת השירות הפסיכולוגי חינוכי (של מנהל החינוך) באחזקת בית שטראוס בגובה של 44,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

תחנות לבריאות המשפחה 832

8321 שרותי רפואה

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 167,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 0.6

0.55 משרת רופא נשים בתחנות.

751. שירות אורטופטיקה - 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לבדי"ח איכילוב עבור בדיקות פזילה לתינוקות.

840. קניית שרות רופאים מאיכילוב - 837,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות של רופאי ילדים (שווה ערך 3.8 משרות) מאגף הילדים באמצעות קרן המחקרים בבדי"ח איכילוב.

8322 שרותי סיעוד

התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.

83221 שירותי סיעוד - דרום

במסגרת אגף דרום פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 1,602,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 8.9

התקן כולל: 0.5 משרת אחות מפקחת אזורית, 4 משרות אחות אחראית, 3.87 משרות אחיות, ו- 0.5 משרת פקידת גביה בתחנות.

230. משימות חולפות - 0.3 משרה

ההקצבה מיועדת להעסקה 0.3 משרת אחות.

83222 שירותי סיעוד - מרכז צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות 6 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 5,154,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 23.6

התקן כולל: אחות מפקחת אזורית, 6 משרות של אחיות אחראיות, 16.1 משרות אחיות ו- 0.5 משרת פקידת גביה.

230. משימות חולפות - 8.4 - משרות

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה עבור 7.9 משרות אחיות תחנה, 0.5 פקידת גביה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשד)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,033,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.1

התקן כולל: מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 משרות אחיות אחראית, 5.1 משרות אחיות תחנה ו-1 משרה פקידת גביה בתחנות.

83224 שירותי סיעוד כלל עירוניים

הפרק כולל פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 784,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.5

תקן העובדים:

אחות מפקחת ראשית, אחות רכזת שטח סיעודי לאם ולילד ו-0.5 משרת אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2011



עיריית תל-אביב-יפו

835. שירותי בריאות השן

שרות מקיף ומורחב של בריאות השן, מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

8351 שירותי בריאות השן

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני-4.1

תקן העובדים:

1.6 תקני רופאים ו- 2.5 תקני סייעות.

781. הפעלת בריאות השן – 2,360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת שרותי בריאות השן לתלמידים (ההקצבה כוללת תקורה בשיעור של 3% לאגודת בריאות הציבור).

מרפאת שיניים לקשישים

מרפאת השיניים לקשישים פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור ומנוהלת כמשק כספים סגור ללא מימון עירוני. המרפאה החלה לפעול בשנת 2007 באמצעות האגודה לבריאות הציבור. החל משנת 2011 האגודה לבריאות הציבור מבצעת הן את ההפעלה והן את הגבייה ממטופלים ולכן אין ביטוי תקציבי למרפאה הזו.