

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

			81336
		<u>בית נוער העירוני</u>	
		משכורת כוללת - 964,000 ש"ח - 12.75 משרות	.110
		1 מנהל המוסד, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 6.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.	
		<u>משימה חולפת - 8.3 - 503,000 ש"ח</u>	.230
		ההקצבה מיועדת להעסקת מילוי מקום לעובדי המוסד, בהיקף של 0.3 משרה שנתית ולהעסקת 8 מדריכים.	
		<u>שיעורי עזר - 197,000 ש"ח</u>	.861
		<u>השגחה לילית - 114,000 ש"ח</u>	.862
		<u>הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 75,000 ש"ח</u>	.863
		צרכי משרד 6,000 ש"ח	
		נסיעות ואשל 69,000 ש"ח	
		סה"כ 75,000 ש"ח	
		<u>פעולות חברתיות תרבות והעשרה - 226,000 ש"ח</u>	.864
		חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד 39,000 ש"ח	
		תרבות, בידור וספורט 156,000 ש"ח	
		תשלומי העשרה ושונות 31,000 ש"ח	
		סה"כ 226,000 ש"ח	
		<u>הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 141,000 ש"ח</u>	.865
		הלבשה והנעלה 57,000 ש"ח	
		אספקה קטנה 16,000 ש"ח	
		דמי כיס 22,000 ש"ח	
		תספורת 3,000 ש"ח	
		עזרה רפואית 43,000 ש"ח	
		סה"כ 141,000 ש"ח	
		<u>הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 136,000 ש"ח</u>	.866
		מזון מחוץ לפנימייה 9,000 ש"ח	
		פסיכיאטר 48,000 ש"ח	
		מתנדבי שנת שירות 43,000 ש"ח	
		ציוד ורהוט לפנימייה 33,000 ש"ח	
		השתלמויות והדרכה 3,000 ש"ח	
		סה"כ 136,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81337 השתתפות משרד העבודה והרווחה

999/4 החזר אגף הרווחה לפנימיות - 9,450,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה עבור פנימיות יום גבעת הוד)

החל משנת התקציב 1993 חל שינוי בהתייחסות אגפי העירייה - מינהל החינוך ואגף הרווחה לפנימיות. סוכם שמינהל החינוך הוא המפעיל את הפנימיות העירוניות ואגף הרווחה הוא המספק ומפנה את הילדים הזקוקים לפנימיה. מבחינת נוהלי ההפניה, התייחסותם לפנימיות העירוניות תהיה כמו לכל פנימיה אחרת בארץ. מבחינת מעקב אחר הילדים ימשך שיתוף הפעולה בין שני האגפים. בסעיף זה מרוכז כל החזר אגף הרווחה לפנימיות העירוניות, הכוללים החזר לפי תעריף לילד גם עבור ילדי חוץ. סכום המימון מתחלק באופן הבא: 75% משרד הרווחה, 25% עיריית תל אביב. גובה ההכנסה המתוכננת בגין פנימיית היום כלולה בסעיף זה.

בשנת 2006 תקציב זה הופיע כסעיף הכנסה שמספרו 3133.931.

החזר הוצאות מיוחדות על פי דווח והחזר הוצאות אחרות כפי שמאושרים מפעם לפעם ישירות ע"י משרד הרווחה, בהתאם לצורך מתוקצבים בסעיפי ההכנסה: 3133 : 932-934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8138 המרכז לחינוך ימי

המרכז מופעל בשיתוף עם משרד החינוך ומטרתו הקניית לימודי הימאות לתלמידי כתות ז' ח' ט'.
ביה"ס לחינוך ימי שוכן במבנה של מרכז החתירה.

511. הסעות למרכז לחינוך ימי – 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות הסעות התלמידים מבתי"ס למרכז לחינוך ימי.
ההוצאה מוחזרת בחלקה ע"י משה"ח.

851. הפעלת החינוך הימי – חב' מוסדות חינוך – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-:

ש"ח 90,000	1 מזכירה
ש"ח 310,000	3 משרות תחזוקת ספינות
ש"ח 45,000	מורה לפי 12 ש"ש
ש"ח 70,000	קבלן ניקיון
ש"ח 8,000	אחזקת מבנים
ש"ח 6,000	ביטוח
ש"ח 25,000	צרכי משרד וחומרים
ש"ח 14,000	ציוד
ש"ח 43,000	הקפת הכנרת
ש"ח 50,000	דלק
ש"ח 94,000	הפלגות ואחזקת ספינות
ש"ח 45,000	דמי ניהול
ש"ח 800,000	סה"כ

999/04 החזר למרכז חתירה – 1,240,000 ש"ח

המרכז לחינוך ימי ממומן במסגרת תקציב מרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות באגף קנו"ס.
ההחזר מיועד לכיסוי ההוצאות של ביה"ס הימי, כפי שפורטו לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	8139
<u>הקצבה לאחזקת ילדים מחוץ לעיר – 3,362,000 ש"ח</u>	851
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות החינוך הפורמלי של ילדים תושבי ת"א, המופנים בדרך כלל ע"י אגף הרווחה, לפנימיות מחוץ לעיר.	
<u>הקצבה למרכז "שמע" – 740,000 ש"ח</u>	852
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירה למרכז "שמע", בהתאם לסכומים שיתקבלו ממשרד החינוך עבורם.	
<u>השתתפות לפיתוחי חותם – 150,000 ש"ח</u>	853
ההקצבה מיועדת להשתתפות באחזקת בית הספר לנושא חשמל, מים והסעות.	
<u>השתתפות למיח"א – 180,000 ש"ח</u>	854
ההקצבה מיועדת להחזר שכר שרתים ומזכירות המועברים לעירייה ממשה"ח עבור מוסד זה.	
<u>הקצבה לישיבת בעלי"ז – 20,000 ש"ח</u>	857
ישיבת בעלי"ז הנמצאת ברח' אחד העם, מפעילה מספר מסגרות חינוך - גני"ל, כתות בי"ס יסודי, פנימייה וכולל אברכים.	
החל משנה"ל תשנ"ז קיבל המוסד הכרה של משה"ח כבי"ס ברשת החינוך העצמאי וזאת בהתייחס לגנייה"ל וכתות ביה"ס היסודי. בעקבות זאת מעביר משה"ח לעירייה החזרים בגין מזכיר, שרתים וכד'. לפיכך, נכלל בי"ס זה החל משנה"ל תשנ"ז ברשת החינוך העירונית וההקצבה מיועדת להשלמת הוצאות אחזקה ותפעול בגין כתות הגן וביה"ס היסודי.	
<u>הקצבה למוסדות חינוך חרדיים – 160,000 ש"ח</u>	858
ההקצבה מיועדת למתן החזרים עירוניים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, הכוללים תתי"ס ומוסדות קטנים המופעלים ע"י רשתות חרדיות עצמאיות, עבור תלמידים תושבי ת"א, בגילאי גני"ל וחינוך יסודי.	
משרד החינוך מעביר למוסדות אלה החזר חלקי על הוצאות חינוך והקצבת העירייה מיועדת להשתתפות העירייה, לפי תחשיב עלות פר ילד במסגרות עירוניות מקבילות, זאת כאמור עבור תלמידים תושבי ת"א בלבד.	
ההקצבה תנתן לכל מוסד על פי אשור האגף לחינוך במינהל החינוך ועפ"י דוות של מספר ילדי ת"א.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814 "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים

8142 מרכז פסג"ה

מרכז פסג"ה שברחוב טשרניחובסקי 22 (בתי"ס טשרניחובסקי לשעבר), פועל כמרכז לפיתוח סגלי ההוראה בעיר.

מנהלת של משה"ח עומדת בראש הנהלת המרכז, המורכבת מרכזי המדורים השונים הפועלים במרכז.

110. משכורת כוללת - 669,000 ש"ח, תקן 9.4

להלן חלוקת המשרות לפי תפקידים ומדורים:

הנהלת המרכז - 4.5 משרות - 1 מזכירה, 1 עוזר מינהלי, 1 פקידת מזכירות, 0.5 ספרן, 1 מנהל משק.

מדור הדרכה
חינוך בלתי פורמלי - 1.5 משרות - 1.5 רכזי קורסים

מדור להוראת המדעים
והטכנולוגיה - 1.5 משרות - 0.5 מנהל מדור, 1 לבורנט

יצירת והפקת עזרים - 1 משרה - 1 רכז סדנאות מחנכים ליצירה.
0.9 משרה - 0.9 גרפיקאי
בתקציב 2009 מנהל מדור טבע הוקטן מ- 1 משרה ל- 0.5 משרה ומשרת גרפיקאי קובעה.

411. שכ"ד - 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-8 מקומות חניה בחניון מכבי לעובדי מרכז פסג"ה.

437. שמירה - 39,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שומר לילה ואחזקת מערכת אזעקה.

785. מדור מחשבים - הפעלה וציוד - 60,000 ש"ח

ההוצאה מכוסה ע"י משה"ח (סעיף 3141/928 החזר משה"ח 60,000 (-) ש"ח).

863. פרויקט השתלמויות מרכז פיסגה - יובל חינוך - 213,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לבנות שרות לאומי, לכח עזר והדרכה, למרכזי מידע והכוונה למורים בנושאים שונים, להרצאות אורחים וימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז.

864. הפעלה שוטפת - מרכז פיסגה - יובל חינוך - 536,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום ההוצאות השוטפות של המרכז: אחזקת המבנה, תיקונים, צרכי משרד והדפסות, ספרים ועיתונים, טלפונים, נסיעות ואש"ל, כיבודים, חומרי לימוד וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



יורייה תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

8143. שרותים פסיכולוגיים

81431. השרות הפסיכולוגי-חינוכי

השרות פועל במרכז ברחוב מוזיר 1 וב- 6 תחנות הממוקמות ברחבי העיר בקרבה למקבלי השרות. השרות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים ובמוסדות קהילתיים. הפעילות הפסיכולוגית כוללת עבודה אבחונית וטיפולית עם ילדים והורים, ועבודה ייעוצית ומערכתית עם צוותי חינוך. ההתערבות הפסיכולוגית מתבצעת בשגרת החיים וכן במצבי חירום. הפסיכולוגים מבצעים עבודתם במוסדות החינוך והקהילה ובמתקני השרות הפסיכולוגי. בנוסף לכ"א העירוני, מועסקים ביחידה מעל ל-60 תקנים של פסיכולוגים במימון משותף של משרד החינוך ועיריית תל אביב יפו.

110. משכורת כוללת - 8,477,000 ש"ח, תקן - 77.8

תקן העובדים כולל: מנהל השרות, אחראית מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 1 סגן מנהל השרות, 1 ממונה מינהל ומשק, 0.75 משרה עוזר מנהל, 3.15 מזכירי מדורים, 5.85 מזכירים ב- 6 תחנות, 5.25 מנהלי תחנות, מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.8 סגן מנהל מדור חנוך מיוחד, 0.75 מנהל מדור גני"ל, 1 מנהל מדור פנימיות, 0.75 מנהל מדור מחקר וסטטיסטיקה, 51.00 פסיכולוגים, 1.95 עובדי שרות, 0.66 מנהל מרכז טיפולי, 0.33 ספרן.

230. משימה חולפת - 865,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 13.3 משרות לפי הפרוט להלן:

פסיכולוגים	-	משרות	7.32
פסיכיאטר	-	משרה	0.33
פסיכולוגים מתמחים, אשר שכרם מוחזר ע"י משרדי ממשלה (ראה סעיף 3142/921), בכפוף להתחדשות איושרי המשרד מדי שנה לפי הפרוט להלן:	-	משרה	1.75
1/2 משרת פסיכולוג מתמחה, 75% משכרו מוחזר ע"י משה"ח,			
0.5 משרת פסיכולוג חינוכאי עולה, במסגרת "פרוייקט 200", בהחזר מלא של משה"ח.			
0.75 משרת פסיכולוג חינוכאי במימון מלא של משה"ח החל מתשס"ט.			
פסיכולוג לליקויי למידה	-	משרה	0.75
מזכירה	-	משרה	0.50
פסיכולוג למיגזר האתיופי	-	משרה	0.5
פסיכולוג למדור הגנים בחינוך המיוחד	-	משרה	0.5
פסיכולוג לילדי פליטים בכפוף לחידוש אישור משה"ח. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	-	משרה	0.5
פסיכולוג למגזר החרדי במימון עירוני מלא.	-	משרה	0.33
פסיכולוג לכפר שלם. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	-	משרה	0.5
תוספת פסיכולוג לגני ילדים. 68% משכרו מוחזר ע"י משרד החינוך.	-	משרה	0.25

* בשנת 2009 בוטלה 0.5 משרת מתמחה במימון מלא של משרד הבריאות וקובעה 0.33 משרת ספרן.

310. שעות נוספות רשומות - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות למנהלי תחנות ומדורים.

411. שכר דירה - 127,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד בעלות של 53,000 ש"ח לסניף הדר יוסף, ברח' קהילת לבוב 25. לתשלום החניות בבית שטראוס בעלות של 74,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

81431	השרות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)
434.	תיקוני מבנים ומתקנים - 136,000 ש"ח
	חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חברת עזרה ובצרון או באמצעות חברת יובל חינוך.
751.	עבודה בקבלנות - נקיון - 136,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לנקיון 5 מבנים של השרות הפסיכולוגי לפי הפרוט להלן:
	תחנת צפון ברח' מוזיר 1 קומה ב' (זמני)
	תחנת יפו - ברח' באר שבע 66
	תחנת הר-נבו + מועדון טיפולי אבשלום ברח' הר נבו 6
	תחנת שלם + מועדון טיפולי שלם - רח' נגבה 19
	תחנת הקריה - בית שטראוס ברחוב בלפור
752.	קניית שרותים - 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקניית שרותי הדרכה וחוות דעת מקצועיות.
782.	השתלמות פסיכולוגים - 230,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ל-740 שעות בשנה וכוללת גם הקצבה של 16,000 ש"ח לתוספות שעות חד פעמיות מעבר ל-740 השעות הבסיסיות - השתלמות לפסיכולוגים. הסכום מוחזר במלואו ע"י משה"ח (ראה סעיף 3142/924 - 230,000 (-) ש"ח).
783.	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר - 85,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכסוי השתתפות העירייה במחצית שכ"ל של פסיכולוגים בעלי תואר ראשון הלומדים לקבלת תואר שני, זאת בהתאם להסכם השכר הארצי עם הפסיכולוגים. ההקצבה כוללת כנסים וימי עיון.
784.	מחקרים - 25,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לעריכת עבודות סקר מחקר ומעקב על פרויקטים שונים של השרות הפסיכולוגי.
799.	השתתפות באחזקת תחנת הקריה בבית שטראוס - 44,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות באחזקת תחנת השפ"ח בבית שטראוס (השתתפות בהוצאות חשמל, מים, שמירה, מעלית).
861.	פרויקטים בשיתוף שפ"י - יובל חינוך - 90,000 ש"ח
	שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי) של משה"ח משתתף בבצוע פרויקטים במסגרת השרות הפסיכולוגי בהיקף של 67% מעלותם (ראה סעיף 3142/922 - החזר ממשה"ח לפרויקטים - בסך 60,000 (-) ש"ח). הפרוייקטים יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך.
864.	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל חינוך- 212,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון איבחונים חוזרים לועדות השמה וועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.
932.	ציוד ורהוט משרדי - 18,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשלמת ציוד ורהוט לסניפי השרות הפסיכולוגי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עירייה חל-אביב-ימו

"שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך) .814

מתי"א 81435

מתי"א הנו מרכז תמיכה יישובי, שהוקם בעקבות חוק חינוך מיוחד שהוחל בשנה"ל תשנ"ט ופועל במבנה העירוני בנווה שרת. מתי"א מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל: שעות ההוראה, מערך ההדרכה וההנחיה והציוד הטיפולי.

משכורת כוללת - 221,000 ש"ח, תקן - 3.7 .110

2.7 מזכירות, 1 עובד שרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

8147 "אכפת" לקדום ילדים ונוער

"אכפת" - המחלקה לקידום ילדים ונוער מטפלת בילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה, על סף נשירה או נושרים מוחלטים ממערכות החינוך. באחריות המחלקה גם אכיפת חוק לימוד חובה, איתור בני נוער, טיפול ליווי ומעקב תוך קשר עם גורמים נוספים בקהילה.

81471 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 373,000 ש"ח - 4.25 משרות

מנהל המחלקה, 1.25 מזכירות, 1 שרת, 1 ממונה מנהלה ומשק (רכז חבורות).

851. הפקת חומרים מקצועיים - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת אוגדן חומרים מקצועיים וטיפוליים לבני הנוער המטופלים במסגרת המחלקה לקידום נוער.

81472 היחידה לתכנון מידע והדרכה

היחידה עוסקת במתן שרותי היקף למחלקה כגון הפעלת מאגר מידע לאוכלוסית ילדים לבני נוער על סף נשירה או כאלה שנשרו ממערכת החינוך, ובעלת קשר עם גופי ידע נוספים/חיצוניים בנושא. כמו כן אחראית היחידה על התחומים הבאים:

- כנסים וימי עיון מקצועיים

- ריכוז נושא הדרכת עובדים והכשרתם

- הערכת עובדים ומשובים

- מחקרים מקצועיים

- מיחשוב המחלקה

- פיתוח וישום מערכי הדרכה.

110. משכורת כוללת - 704,000 ש"ח - 7.25 משרות

מנהל, רכז הנחיה, רכזת פיתוח תכניות ומשאבים, עובד מרכז מידע, 1.25 מאתרים, מכות מרכז מידע, רכז אבחון מיון והכוונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי

- המערך הטיפולי אחראי על כלל השירותים הניתנים לאוכלוסיית הליבה - נוער מנותק/בסיכון גבוה, נערים שאינם לומדים ואינם עובדים בגילאים 14-18 הנמצאים בטיפול המחלקה לקידום נוער. היחידה מפעילה מועדונים ולשכות למתן מידע ויעוץ ברחבי העיר, מדריכים טיפוליים בשכונות העיר ומנסה לשלב את אותם בני נוער בחברה ובקהילה, בתעסוקה, וביוזמות עסקיות של המחלקה, ועוד. היחידה אחראית על הפעלת המע"ן - מרכז עירוני לנוער השוכן ברח' מזא"ה 34 והמפעיל מערך לימודי מקצועי (ספרות, קונדיטאות וכו') לאותם נערים בסיכון שנשרו ממסגרות הפורמאליות בשיתוף משרד התמ"ת, כמו כן היחידה אחראית על הפעלת מערך לימודי אחה"צ במסגרת פרויקט היל"ה- השכלת יסוד ולימודי השלמה בשיתוף משה"ח.
110. משכורת כוללת - 1,303,000 ש"ח - 15.3 משרות
- מנהל היחידה, מזכירה, מנהל מע"ן, מנהל מרכז השכלה, 3.5 עובדים טיפוליים, רכז תעסוקה ויזמות עסקית, 4 רכזים איזוריים, 2.7 מדריכי קידום נוער. משרד החינוך משתתף בתקני כח אדם-שכר מנהלת היחידה ומנהל מרכז השכלה (ראה סעיף הכנסה 3151/921/4)
230. משימה חולפת 0.5 - 40,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרות מדריך קידום נוער.
851. פרוייקט היל"ה - חברה למוסדות - 220,000 ש"ח
- תוכנית היל"ה מיועדת לבני נוער בגילאי 15-18 עובדים או שאינם עובדים ואינם לומדים כשהמטרה השלמת השכלה פועלת אחה"צ במע"ן.
- התקציב הינו במימון מלא של משה"ח וכלול בהכנסות העירייה.
852. עירוני אקסטרני (מרכז השכלה והעשרה) ע"י חברה למוסדות - 95,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עובד מרכז השכלה והעשרה המפעילה מורים להשלמת השכלת יסוד לנוער מנותק. המורים מקבלים את שכרם מהחברה למתנ"סים.
853. הפעלה שוטפת עירוני קריירה (מע"ן) - חב' למוסדות - 675,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של המע"ן, למימון הוצאות מבנה המע"ן והמחלקה ברחוב מאזה 34 כגון: מים, חשמל, טלפון, ביטוחים, אחזקה וניקיון, ריהוט וציוד ולהעסקת אב בית, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
854. הפעלה חברתית עירוני קריירה (מע"ן) - חב' למוסדות - 409,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלה חברתית של הנוער הלומד במע"ן, למימון הוצאות כגון: ארועים והעשרה, חומרי לימוד וציוד, הדרכה לסדנאות כולל העסקת מדריך, באמצעות החב' למוסדות חינוך.
855. עירוני קריירה (מע"ן) מגמות מקצועיות - חב' למוסדות - 1,339,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכר של המורים במע"ן, באמצעות חברת מוסדות חינוך (במימון משרד התמ"ת). סעיף ההכנסה: 3152.961
856. עירוני קריירה (מע"ן) עגימי - 700,000 ש"ח
- עירוני קריירה (מע"ן) עגימי שוכן ברחוב שערי ניקנור 5 ביפו ומיועד לבני הנוער המנותק במגזר הערבי. עירוני קריירה עגימי נפתח בנובמבר 2005. ההקצבה מיועדת למימון ההוצאות אחזקה שוטפות כגון חשמל, טלפון, מים, ניקיון, ציוד וכו', ולמימון הוצאות העסקת מורים ומדריכים במע"ן (במימון משרד התמ"ת). גובה המימון העירוני 240,000 ש"ח. היתרה ע"פ גובה ההכנסה ממשרד התמ"ת הרשומה בסעיף 3152.962 וזאת ובהתאם למספר המגמות הנפתחות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

81473 מערך טיפולי חינוכי (המשך)

857 נקודות מפגש (מועדונים ולשכות קידום נוער) בשכונות – 2,002,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוני קידום נוער לגילאי 14-18 באמצעות החבי למוס' חינוך לפי הפרוט שלהלן:

<u>מימון עירוני</u>	<u>מועדון</u>
ש"ח 320,000	התקווה(בשיתוף עמותת בית חם)
ש"ח 234,000	כפיר
ש"ח 223,000	נווה עופר
ש"ח 229,000	עזרא
ש"ח 74,000	רמת ישראל
ש"ח 113,000	נווה אליעזר
ש"ח 161,000	שפירא + קרית שלום
ש"ח 149,000	יפו ג' (נווה גולף)
ש"ח 282,000	נווה שרת
ש"ח 149,000	מגן אברהם
ש"ח 17,000	לשכת יד אליהו
ש"ח 12,000	לשכה יפו ד' (בטובן)
ש"ח 14,000	לשכה נווה אליעזר
ש"ח 25,000	כללי
<u>ש"ח 2,002,000</u>	סה"כ מימון עירוני

בסכומים המפורטים לעיל כלול גם מימון לחגים ופעילות קיץ, טיולים, חגיגות, ארועי קיץ, סמינר מנהיגות ציונית, הסעות לסמינרים וחינוך ימי, טורנירים פנים מחלקתיים וליגה בינעירונית.

התקציב המוצג בסעיף "כללי" מיועד להשלמה לטיול מסורתי לאילת (25,000 ₪) לילדי השכונות.

858 עובדים טיפוליים ע"י חב' למוסדות – 1,340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ- 13.5 משרות עובדים טיפוליים מקצועיים לטיפול בנוער וצעירים בשכונות.

859 נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוסדות – 110,000 ש"ח

מטרות הפרוייקט לשלב נוער עולה בסיכון בחברה ובקהילה, לדוגמא: במסגרות חינוך, עבודה, הכשרה מקצועית וצבא.

התקציב מיועד להפעלת מדריך לטיפול בנוער עולה בסיכון. הפרוייקט מופעל בשיתוף עם משה"ח המחוזי חלק מהוצאות הפעלתו (סעיף הכנסות העירייה 3151/925).

81474 היחידה לתכניות מניעה

היחידה עוסקת בפיתוח והפעלת תוכניות (פרטניות וקבוצתיות) למניעת נשירה והתנהגויות בסיכון. היחידה מפעילה קציני ביקור סדיר (קבס"ים) ומועדוניות משפחתיות (בשיתוף משרד החינוך). בנוסף, מפעילה היחידה תכניות/חלופות – למניעת שימוש לרעה בסמים, המופעלות בבתי ספר ובשכונות העיר השונות כגון: חינוך ימי – ימאות, קבוצות תיאטרון, צילום בוידאו, ספורט אתגר.

110 משכורת כוללת – 1,175,000 ש"ח – 15.6 משרות

1 מנהל יחידה, 1 רכז ביקור ומועדוניות משפחתיות, 13.6 קבס"ים. משרד החינוך משתתף בעלות 8.25 משרות קבס"ים (ההכנסה מתוקצבת בסעיף ההכנסה מספר 3141/922).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)

411. שכר דירה – 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד, לפי הפרוט להלן:

	ש"ח 35,000	דיור למדניים	-	אצ"ל 50
	ש"ח 32,000	תחנה לשרותי נוער-דירות 37+38	-	ערד 14 ג'
(מהם: 5000 ש"ח ועד בית)	ש"ח 98,000	מועדונית משפחתית – פלורנטין	-	קורדוברו 8
	ש"ח 500	ועד בית	-	מרגולין 11
	ש"ח 165,000	סה"כ		

851. הפעלת אכפת משפחתי (מועדוניות יום משפחתיות) בשכונות ע"י החברה למוסדות חינוך – 2,804,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מועדוניות יום משפחתיות לילדים בגילאי 6-10, ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. (כשמועדונית חרוב ונווה עופר הן מועדוניות כפולות מבחינת מספר הילדים הנקלטים). בכל מועדונית נקלטים 15 ילדים ובמועדונית כפולה – 30 ילדים.

מועדוניות יום משפחתיות פועלות משעה 13:00 עד לשעה 19:00.

ההפעלה כוללת כח-אדם, הזנה, אחזקה, ציוד חומרים, העשרה, מים, מיסים, בטוח ותקורת חבי למוסדות חינוך.

הכנסות צפויות ממשותפים שנגבות ישירות ע"י החברה למוסדות 138,000 ש"ח.

משרד החינוך משתתף באחזקת 13 מועדוניות (נכלל בהכנסות העירייה) בסכום כולל של 1,350,000 ש"ח (סעיף 3151.922).

משרד הרווחה משתתף עבור 7 מועדוניות במימון עו"ס-0.25 משרת עו"ס לכל מועדונית (מתוקצב במינהל לשירותים חברתיים), ומשתתף בהפעלה שוטפת (סעיף החוזר נכלל בפרק זה) התחשבות דרך מינהל לשירותים חברתיים.

כח האדם הכולל אם בית ומדריכים נקבע בהתאם לתכנית העבודה, שעות הפעילות וגודל המועדונית. ההקצבה נטו למועדוניות מחלקת לפי הפרוט:

מס'	שכונה	סה"כ עלות	הכנסות מגבייה
1	נווה שרת	ש"ח 236,000	ש"ח 8,000
2	רמת ישראל	ש"ח 232,000	ש"ח 8,000
3	נווה אליעזר	ש"ח 245,000	ש"ח 7,000
4	כפיר	ש"ח 234,000	ש"ח 12,000
5	עזרא	ש"ח 229,000	ש"ח 13,000
6	תקוואית	במימון עמותת לילך	
7	בוסתנית	ש"ח 256,000	ש"ח 13,000
8	יד אליהו	ש"ח 232,000	ש"ח 25,000
9	פלורנטין	ש"ח 232,000	ש"ח 12,000
10	שפירא	ש"ח 236,000	ש"ח 10,000
11	נווה עופר (מועדונית כפולה)	ש"ח 250,000 בשיתוף האגודה לקידום החינוך	
12	יפו ד'		
13	חרוב-עגימי (מועדונית כפולה)	ש"ח 422,000	ש"ח 30,000
סה"כ		ש"ח 2,804,000	ש"ח 138,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

- 81474 היחידה לתכניות מניעה (המשך)
852. דירות שירות - חב' למוסדות חינוך - 33,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל, דמי שימוש קבועים לטלפון, ביטוח ואחזקה שוטפת לדירות בהן מתגוררים ש"ש (מתנדבי שנת שרות), מד"נים, מורות חיילות וגרעין רעות (4 דירות) בכתובות: שניאור 12, דרך השלום 83, דב הוז 7, אצ"ל 50.
854. פרוייקטים מיוחדים ע"י חב' למוסדות - 203,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרוייקטים מיוחדים לאוכלוסיות בני נוער בסיכון המטופלים ע"י קידום נוער כשחלקם נמצאים בסיכון גבוה לשימוש בסמים כגון: מדריכי ספורט, טיפול באמצעות בע"ח, מוסיקה, ימאות, תאטרון ודרמה, תראפיה באמנות וכד' באמצעות חב' מוס' חינוך.
855. תכנית מניעה לנוער בסמים - חב' למוסדות - 840,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת עובדי מניעת סמים, עלמ"ים, המפעילים תוכניות מניעה לבני נוער בסיכון גבוה בבתי הספר ובקהילה, באמצעות חב' למוס' חינוך.
856. הנחיה והסברה מקצועית - חב' למוסדות - 47,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פעולות הנחייה והסברה בקהילה באמצעות כנסים קהילתיים, ערבי הורים, פרסומים הפעלת פעילי שכונות באמצעות חב' למוס' חינוך.
858. הקצבה למועדונית האגודה לקידום החינוך - 63,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת פנימיית יום משפחתית (לילדי כיתות יסודי) ע"י "האגודה לקידום החינוך ביפו" בשיתוף פעולה עם המחלקה לקידום נוער.
859. פרויקט מאמץ - חברה למוסדות חינוך-264,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת 3 מועדוניות למתבגרים צעירים (גלאים 11-14) בשכונות כפיר, נווה עופר ולב יפו. כל מסגרת מיועדת לכ-20 ילדים שיבקרו במועדוניות 3 פעמים בשבוע למשך 5-שעות (לאחר סיום הלימודים).
- ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות כח אדם(מדריך ואם בית)הזנה, אחזקה ופעילות ההעשרה. המוסד לביטוח לאומי משתתף ב-50% מהפעילות למשך 3 שנים (החל משנה"ל תשס"ח)-הסכום מועבר ישירות לחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-10

814. "שרותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

8148 הסעות

תקציב ההסעות בשנת הלימודים תשס"ט בעיריית ת"א-יפו הוא כ- 42,684,000 ש"ח. תקציב המלווים הוא 5,587,000 ש"ח. משה"ח משתתף בכ - 15,700,000 ש"ח בגין הסעות + ליווי.

החזר משה"ח היה עד לשנת תשס"ג 50% מעלות ההסעות המאושרות. מתחילת שנה"ל תשס"ד החזר הינו 40% מעלות ההסעות המאושרות.

הקריטריונים להחזר משה"ח הינם:

קריטריונים	גילאים	סוג חינוך
מרחק העולה על 2 ק"מ	גן חובה - כיתה ד'	חינוך חובה
מרחק העולה על 3 ק"מ	כיתה ה' - כיתה י'	חינוך חובה
לפי נכויות.	3 שנים עד 21 שנים	חינוך מיוחד

81481 גני ילדים

511. הסעת ילדים - 5,815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגנים של החינוך המיוחד ולגנים רגילים שלא באיזור המגורים.

512. הסעות לפרוייקטים מיוחדים 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת ילדים למרכזי המשאבים קריית שלום, כיף בי-יפו ומרכז הירש, וכן 20,000 ש"ח למימון הסעים לבית דני.

81482 בתי"ס יסודיים ומיוחדים

511. הסעת תלמידים - 20,154,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס יסודיים ומיוחדים לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לבתי"ס רגילים מאזור לאזור ולבתי"ס מיוחדים ברחבי העיר, הסעת תלמידים של החינוך המיוחד למוסדות מחוץ לעיר, הסעת תלמידים - החינוך העצמאי, כרטיסי נסיעה לתלמידים, הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד והסעות בגין שיפוצי מבנים.

חלק מההוצאות להסעות מכוסה ע"י גביה מתלמידים (בהכנסות העיריה סעיף 3141/421 סך 1,000,000 ש"ח).

מתוך הסכום הנ"ל, סך 100,000 ש"ח הנו עבור וועדת חריגים להסעים.

512. הסעות לפרוייקטים מיוחדים - 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי"ס היסודיים והמיוחדים לפרוייקטים שונים במסגרת תכנית הלמודים ובמשך יום הלימודים, לפי הפרוט להלן:

הסעת תלמידים לסמינרים - לויסקי, תלפיות, סמינר הקיבוצים, הסעת תלמידים למוזיאון ת"א, הסעת תלמידי חינוך מיוחד לבריכה לימודית ולרכיבה טיפולית והסעות שונות.

863. ליווי בהסעות - יובל חינוך - 5,587,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר, באמצעות חב' יובל חינוך כולל החזר כרטיסיות למלווים.

הקצבה זו כוללת ליווי בעלות של 150,000 ש"ח לחינוך הרגיל. התקציב לא כולל בתי"ס לאמנויות וטבע שהוצאות לוו ההסעות של תלמידיהם כלולות בפרקי הפעלת בתי"ס אלו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שירותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

8149 שירותים אחרים

81491 עזרה בהוראה - בתי"ס מיוחדים

בבתי"ס מיוחדים - יש צורך בהעסקת סייעות טפוליות ליד המורה הן למתן עזרה פיזית לתלמיד המוגבל והן לעזרה בהעסקת התלמידים בעת שהמורה מתרכז בטפול אינדיבידואלי. כמו כן נתנת עזרה זו גם בכתות מיוחדות בבתי"ס רגילים.

היקף משרת הסייעת הטפולית נקבע בהתאם למוגבלות התלמידים, החל ממשרה מלאה לכתה בבתי"ס כגון "יתקומה" ו"און" לילדים משותקים ונפגעי סי. פי. ועד לחצי משרה או מספר שעות בשבוע בכתות מיוחדות אחרות. משרד החינוך מאשר את הכתות בהן דרושה עזרה כנייל ומחזיר לעירייה חלק מהוצאות שכרן.

להלן חישוב המשרות:

	<u>340.3</u>	=	<u>14,124</u>	שי"ש	41.5	שי"ש למשרה
משרות ברוטו	13.8					
משרות לגנייל כיתתיות. (571 שי"ש)						
משרות לגנייל צמודות (448 שי"ש).	10.8					
משרות לאקיי"ס - נכלל בסעיף 8122/851 (120 שי"ש).	2.9					
משרות לגן ר"ח - המופעל עי"י העמותה לילדים בסיכון - נכלל בסעיף 8122/856 (80 שי"ש).	1.9					
משרות סבב לבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,806 שי"ש).	43.5					
סיעות צמודות - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,425 שי"ש).	34.3					
סייעות כיתתיות בבתי"ס - משימה חולפת - נכלל בפרק זה סעיף 230 (1,168 שי"ש).	28.1					
סייעות כיתתיות בתי"ס - סעיף 110 (8,507 שי"ש)	205					
			<u>205</u>			<u>משכורת כוללת - 11,249,000 שי"ח, תקן - 205</u>
ההקצבה מיועדת ל- 205 משרות של סייעות כיתתיות לבתי ספר (לא כולל 135 משרות המתוקצבות בסעיפים אחרים לפי יעודן). כמפורט למעלה.						
						<u>עתודת שכר - 300,000 שי"ח</u>
העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להעסקת סייעות חדשות במקרים שמשה"ח מממן חלק מעלות הסייעת.						

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

814. "שירותים נוספים" לבתי"ס יסודיים ולגני ילדים (המשך)

8149 שירותים אחרים (המשך)

230. משימה חולפת – 6,006,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 137.0 משרות שנתיות של סייעות טפוליות כמשימה חולפת למטרות להלן:

משרות	43.5	-	סבב סייעות לעבודה בימי שישי, זאת עקב העברת הסייעות לשבוע של 5 ימים
משרות	13.5	-	מ"מ בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה.
משרות	34.5	-	סייעות צמודות.
משרות	4.0	-	סייעות רפואיות.
משרות	13.5	-	תגבור עירוני.
משרות	28.1	-	סייעות כיתתיות.

310. שעות נוספות רשומות – 1,618,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שעות נוספות לסייעות הטיפוליות, בימי שישי ובחופשים. בסעיף זה נכללת עלות של 20,000 ₪ בגין שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצב בסעיף 81331/861.

752. תגבור סייעות חינוך מיוחד בקיץ - 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעות בעת הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד, בחופשת הקיץ, זאת בהתאם להוראות משה"ח. חלק מההוצאה מוחזר ע"י משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

חטיבות ביניים .815

חטיבות ביניים .815

כללי

ברחבי העיר ת"א יפו 19 חטיבות ביניים, בהן לומדים 8,544 תלמידים ב- 295 כיתות. מתוכן 6 חטיבות בבת"ס תיכוניים משותפים. כל חטיבות הביניים הן בניהול עצמי למעט עירוני כ"ב.

לכל חטיבה פרק תקציבי נפרד.

להלן פרוט הקבוצות הראשיות ומספורן:

8152, 8153 - חטיבות ביניים

8154 - חטיבות ביניים - בת"ס משותפים

התקציב הבית ספרי בנוי באופן הבא:

- א. פרוט כח אדם ושכר - פרק א'.
- ב. מסגרת סל פר תלמיד המיועדת לכסוי הוצאות האחזקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים, אחזקת מבנים וציוד, חומרים והצטיידות). גובה הסל לשנת 2009 הינו 455 ש"ח לתלמיד, ובנוסף 9 ש"ח עמלת יובל חינוך (2%).
- ג. תגבורים שונים.

להלן פירוט בתיה"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשס"ט (טבלה מספר 1):

כתה ט'		כתה ח'		כתה ז'		סה"כ		
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	
<u>2,827</u>	<u>97</u>	<u>2,899</u>	<u>102</u>	<u>2,818</u>	<u>96</u>	<u>8,544</u>	<u>295</u>	<u>סה"כ</u>
<u>1,536</u>	<u>56</u>	<u>1,625</u>	<u>61</u>	<u>1,593</u>	<u>59</u>	<u>4,754</u>	<u>176</u>	<u>א. חטיבות עירוניות</u>
177	5	205	6	193	6	575	17	תיכון א'
123	6	103	5	111	5	337	16	תיכון ב' ג'
223	7	267	8	261	8	751	23	תיכון ד'
77	3	47	2	68	3	192	8	תיכון ה'
52	3	64	3	50	2	166	8	תיכון ו' -ביאליק רוגוזין
87	4	91	5	87	4	265	13	תיכון ז'
67	3	77	3	70	3	214	9	תיכון ח'
133	6	166	7	201	7	500	20	תיכון ט'
82	4	141	7	145	7	368	18	תיכון י"ב
228	6	186	5	187	6	601	17	תיכון י"ד
54	2	42	2	44	2	140	6	ישיבת בר-אילן
190	5	194	6	144	5	528	16	שבח
43	2	42	2	32	1	117	5	ל"ב

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

815. חטיבות ביניים

להלן פירוט בתיה"ס, כתות ותלמידים לפי שכבות גיל בתשס"ט (טבלה מספר 1): (המשך)

כתה ט'		כתה ח'		כתה ז'		סה"כ		
תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	תלמידים	כתות	
<u>1,291</u>	<u>41</u>	<u>1,274</u>	<u>41</u>	<u>1,225</u>	<u>37</u>	<u>3,790</u>	<u>119</u>	ב. חטיבות משותפות
317	8	331	9	308	8	956	25	כייח
192	6	221	7	264	8	677	21	תיכון חדש
237	8	198	6	137	4	572	18	גימנסיה הרצליה
272	7	259	8	289	8	820	23	עמל ליידי דיוויס
219	9	212	8	161	6	592	23	אורט סינגלובסקי
54	3	53	3	66	3	173	9	אמי"ת

1. הנתונים כוללים 37 כתות מקדמות בהן לומדים 407 תלמידים, כלומר ממוצע של 11 תלמידים לכתה.

2. תיכון י"ב כולל שלוחה בכ"ב: 1 כיתה ז'- 17 תלמידים.

1 כיתה ח' - 22 תלמידים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

חלוקת סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי"ס בשנה"ל תשס"ט (טבלה מספר 2):

ש"ש עירוני מוחזר	ש"ש חמד"ע	ש"ש יובל חינוך	ש"ש מורים עירוניים	ש"ש מורי משה"ח	ש"ש סה"כ	תגבור עירוני	ש"ש תקן משה"ח	שם החטיבה
1,754	28	704	2,740	6,494	9,966	1,718	8,248	סה"כ
240	3	94	337	569	1,003	194	809	א'
30	2	47	159	768	976	178	798	בי-ג'
415			503	636	1,139	88	1,051	ד'
81	5	29	188	236	458	141	317	ה'
110		84	162	390	636	136	500	ו'
83	4	13	253	487	757	187	570	ז'
		66	57	482	605	123	482	ח'
140	3	109	254	651	1,017	226	791	ט'
	4	165		675	844	169	675	יב'
	3	16		265	284	19	265	ליב
55	2		133	763	898	80	818	יד'
30	2	53	63	266	384	88	296	בר אילן
			11		11	11		עמל ל.ד.
570		28	620	306	954	78	876	שבח

א. לא כולל חטיבות משותפות, למעט עמל ליידי דייוויס - תקן מורי עירייה בלבד.

ב. השתתפות לחמד"ע - שעות ההוראה הופחתו מתקן העירייה, והעירייה מעבירה השתתפות בהתאם לשעות הנרכשות מחמד"ע.

ג. ש"ש יובל חינוך - פרויקט התגבור העירוני מופעל הן דרך שעות עירוניות והן דרך חברת יובל חינוך. בשנה"ל תשס"ט מופעלות 704 ש"ש באמצעות חב' יובל חינוך, פירוט בטבלה 2.

ד. כח אדם - כח האדם העירוני להפעלת חטיבות הביניים, הכולל משרות הוראה, מינהלה, אחזקה ועזרה בהוראה תוקצב בנפרד בכל בתי"ס.

בחטי"ב מתוקצבים רק המורים ואילו בפרק חטי"ע מתוקצבות גם משרות המינהלה (שרתים, מזכירות, ספרנים ולבורנטים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 114.2 משרות בתקן

המורים בחטיבות הביניים הם בחלקם עובדי משרד החינוך ובחלקם עובדי עת"א. בחטיבות הביניים המשותפות לעירייה ולגופים ציבוריים אחרים - חלק מהמורים הם גם עובדי הגופים המפעילים כגון - תיכון חדש, גימנסיה הרצליה, כ"ח, עמל וכו'. מרבית שעות ההוראה הן במימון משרד החינוך.

ההקצבה מיועדת לכסוי שכר 114.2 משרות מורים - עובדי עת"א יפו.

להלן נתוח סה"כ שעות ההוראה בחטיבות הביניים (לא כולל חטיבות משותפות, למעט עמל-לידי דייויס):

א. מקורות המימון לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

תקן משה"ח	8,248	ש"ש
<u>תגבור עירוני</u>	<u>1,718</u>	<u>ש"ש</u>
סה"כ	9,966	ש"ש

ב. גורמי ההפעלה לשעות ההוראה בחטיבות הביניים

מורי משה"ח	6,494	ש"ש
שעות בפעולות	732	ש"ש יובל חינוך, חמד"ע
<u>שעות תקן עירוני</u>	<u>2,740</u>	<u>ש"ש 24 שעות למשרה = 114.0 משרות</u>
סה"כ	9,966	ש"ש

* בעיקרו תגבור לילדי רובע 9 שבחרו ללמוד בבתי"ס בצפון העיר ותוספת שעות לימוד בבתי"ס ברובע 9, עקב הקטנת אכלוס הכיתות ל- 30 תלמידים בכיתה.

מורים המתקצבים בפרק השכר (טבלה מספר 3):

שם החטיבה	א'	בי-גי'	די'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	יד'	בר אילן	עמל ל.ד.	שבח	סה"כ
מורים בתקן עירוני	14.0	6.6	21.0	7.8	6.7	10.5	2.4	10.6	5.5	2.6	0.5	25.8	114.0

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשד)

כללי - כח אדם (המשד)

להלן פרוט סלי הניהול העצמי לפי בתי"ס ומספרי תלמידים (טבלה מספר 4):

מס' תלמידים	תקציב סל ניהול עצמי בש"ח	
575	267,000	א
337	156,000	ב-ג
751	348,000	ד
192	89,000	ה
166	77,000	ו- ביאליק רוגוזין
265	123,000	ז
214	99,000	ח
500	232,000	ט
329	153,000	י"ב
601	279,000	י"ד
528	187,000	שבח
140	65,000	ישיבת בר אילן
117	54,000	ל"ב
4,715	2,129,000	סה"כ

* כיתות ז-ט של ביי"ס הפתוח מתוקצבות בסעיף בתי"ס יסודיים בניהול עצמי (8131/781).

* כולל תקורה (2%) לחברת יובל חינוך בהיקף של כ- 43,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשד)

8151	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>
81513	<u>אחזקת מבנים</u>
.432	<u>אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע - 745,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בחט"ב ובחט"ע. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.
.436	<u>ניקיון - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לרכישת חומרי ניקיון, וכוללת חלוקת שקיות אשפה.
.437	<u>שמירה - 352,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות אבטחת בתי"ס של חטיבות הביניים ע"י שומרים עם נשק. בצוע השמירה נעשה באמצעות האגף לשרותי חרום.
.511	<u>הסעת תלמידים - 8,813,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר התיכוניים באוטובוסים, בעיקר לבתי הספר בצפון העיר ולהשתתפות בהוצאות נסיעה באמצעות כרטיסי נסיעה.
.785	<u>תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מנהל החינוך לבתי"ס בניהול עצמי לעבודות אחזקה. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חב' יובל חינוך או חברת עזרה ובצרון.
81514	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
.721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 38,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לחט"ב משותפות.
.722	<u>ציוד לחנוך גופני - 17,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחט"ב עירוניות ומשותפות.
.726	<u>ספרים, מחברות ומכשירי כתיבה - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

<u>חטיבות ביניים עירוניות</u>	8152
<u>חטי"ב תיכון ב'ג' - 1,100,000 ש"ח</u>	81521
מספר כיתות - 16, מספר תלמידים - 337	
סעיף 110 - משכורת כוללת - 350,000 ש"ח תקן- 6.6 (6.6 משרות ל- 8 חודשים (1-8/09)) 6.0 משרות ל- 4 חודשים (9-12/09)	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 156,000 ש"ח	
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש תקציב - 12,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש - 47, תקציב - 165,000 ש"ח	
<u>פרוייקט תל"ם - יובל חינוך - תקציב 45,000 ש"ח</u>	863
ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תל"ם, משה"ח מממן 20,000 ₪ מהעלות הכוללת. (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).	
<u>חטי"ב תיכון ד' - 2,990,000 ש"ח</u>	81522
מספר כיתות - 23, מספר תלמידים - 751 ;	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,433,000 ש"ח תקן- 21.0	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 348,000 ש"ח	
<u>חטי"ב תיכון ה' - 1,695,000 ש"ח</u>	81523
מספר כיתות - 8, מספר תלמידים - 192	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 802,000 ש"ח, תקן- 7.8	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 89,000 ש"ח	
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע- 5 ש"ש, תקציב - 29,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש- 29, תקציב- 142,000 ש"ח	
סעיף 863 - פרוייקט תל"ם - יובל חינוך - תקציב - 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תל"ם. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).	
<u>קמפוס ביאליק-רוגוזין - 2,793,000 ש"ח</u>	81524
מספר כיתות - 8, מספר תלמידים - 166	
סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,077,000 ש"ח, תקן- 6.7	
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 77,000 ש"ח	
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש- 84, תקציב- 508,000 ש"ח	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

815 .חטיבות ביניים (המשך)

81525	<u>חטי"ב - תיכון י"ד - 1,344,000 ש"ח</u>
	מספר כיתות - 17, מספר תלמידים - 601.
	סעיף 110 - משכורת כוללת- 498,000 ש"ח תקן- 5.5
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 279,000 ש"ח
	סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש, תקציב-12,000 ש"ח
81526	<u>ישיבת בר- אילן - 923,000 ש"ח</u>
	מספר כיתות - 6, מספר תלמידים - 140.
	סעיף 110 - משכורת כוללת-205,000 ש"ח תקן-2.6
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 65,000 ש"ח
	סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 2 ש"ש 12,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-53 , תקציב-350,000 ש"ח.
81528	<u>חטי"ב גורדון - 114,000 ש"ח</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 66,000 ש"ח - תקן - 1.1</u>
	ההקצבה מיועדת לעזרה בהוראה לחטי"ב - ב"יס גורדון.
	ספרן 0.5 תקנים
	לבורנט <u>0.6</u> תקנים
	סה"כ 1.1 תקנים

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 2009 על סך של 10,789,000 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 חטי"ב וכד'.

694. פרוייקטים למחשוב חטיבות הביניים – 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).

787. ארוע תלמידים עולים לירושלים – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום ארוע בר/בת מצוה לכ-2900 תלמידי כיתות ח בירושלים. הארוע כולל סיורים בעיר וארוע מרכזי. ההפעלה מתבצעת באמצעות חב' יובל חינוך ובאמצעות העירייה. (סך עלות הארוע 427 אלף ש"ח מתוכו המימון העירוני הינו 180 אלף ש"ח וגביה מתלמידים הינו 247 אלף ש"ח).

788. פרוייקט שלהבת – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ולפעילות חברתית לעולים במימון משה"ח (סעיף 3141/923).

789. פרוייקט התחדשות – חטיבות ביניים – 73,000 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחת וטפוח (המשך)

854. תגבור והעשרה – בתי"ס משותפים – 6,655,000 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 בתי"ס ועפ"י דווח תקופתי על מתן השעות ועלותן.

ההקצבה מחושבת לפי הפרוט להלן:

960 ש"ש – רובע 9 X 6,539 עלות לש"ש (לחודשים 1-8/09)	= 4,285,000 ש"ח
875 ש"ש – רובע 9 X 6,539 עלות לש"ש (לחודשים 9-12/09)	= 1,816,000 ש"ח
168 ש"ש X 81 לשעה שבועית ממוצעת X 34 שבועות	= 463,000 ש"ח
רזרבה לשינויים בתעריפים	= 91,000 ש"ח
סה"כ	6,655,000 ש"ח

856. מכללה לשפור השגים – 261,000 ש"ח

בשכונת התקווה פועלת מכללה לשיפור השגים לילדי השכונה. ההקצבה מיועדת לתשלום שכרו של המנהל, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. תגבור והעשרה – יובל חינוך – 1,148,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בהיקף שווה ערך של כ-388 ש"ש במקצועות הראשיים כגון: מתמטיקה ואנגלית, מערך מסייע ומקצועות העשרה שונים באמצעות חב' יובל חינוך.

862. הפעלת פרויקטים חט"ב – יובל חינוך – 570,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים עירוניים בחט"ב במסגרת פרויקט ההתחדשות באמצעות חב' 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. סל תרבות – ע"י יובל חינוך – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסבסוד סל תרבות לתלמידי חט"ב באמצעות חב' יובל חינוך.

866. מרכז עירוני ללקויות למידה – יובל חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני באמצעות חב' יובל חינוך לטיפול בתלמידים בעלי קושי למידה, ויכלול את העלויות הבאות:

50,000 ש"ח	מנהל המרכז (1/3 משרה)
235,000 ש"ח	הוראות אסטרטגיות למידה
60,000 ש"ח	הנחיית קבוצות וצוותים
10,000 ש"ח	מרצים, סדנאות וימי עיון
16,000 ש"ח	אחזקה שוטפת
21,000 ש"ח	רזרבה
392,000 ש"ח	סה"כ
42,000 ש"ח	גביה מתלמידים
350,000 ש"ח	תקציב נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81529 פעולות רווחה וטפוח (המשך)

867. יוזמות פדגוגיות - יובל חינוך 123,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

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

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

868. תגבור פרויקטים - יובל חינוך - 495,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור פרויקטים לפי הפירוט הבא:

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

ב. כיתה אקדמית בעירוני י"ב 50,000 ש"ח

ג. סך של 345 אלף ש"ח מיועדים למימון העברות תקציב להפעלת פרויקטים שונים בחינוך העל יסודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

8153 חטיבות ביניים

81531 חטי"ב תיכון א' – 3,055,000 ש"ח

מס' כתות – 17, מספר תלמידים – 575 ;

סעיף 110 - משכורת כוללת-1,269,000 ש"ח תקן-14.0 (14.0 משרות ל- 8 חודשים 1-8/09)
13.5 משרות ל- 4 חודשים 9-12/09

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 267,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע – 3 ש"ש – 17,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-94 , תקציב-358,000 ש"ח

81532 חטי"ב - תיכון ז' – 2,574,000 ש"ח

מספר כתות - 13, מספר תלמידים – 265 ;

סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,150,000 ש"ח תקן-10.5

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 123,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע- 4 ש"ש, תקציב - 23,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-13 , תקציב-72,000 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.

81533 חטי"ב תיכון ח' – 743,000 ש"ח

מס' כתות - 9, מספר תלמידים – 214 ;

סעיף 110 - משכורת כוללת- 139,000 ש"ח תקן-2.4

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 99,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-66, תקציב-310,000 ש"ח

סעיף 863 – פרוייקט תל"ים - יובל חינוך – 45,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תל"ים. משה"ח מממן 20,000 ש"ח מהעלות הכוללת (השתתפות משה"ח מתוקצבת בהכנסות ממשלה סעיף 316/928).

81534 חטי"ב - תיכון ט' - 3,411,000 ש"ח

מספר כתות - 20, מספר תלמידים – 500 ;

סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,331,000 ש"ח תקן – 10.6

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 232,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש, תקציב - 17,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש - 109 , תקציב- 480,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשד)

81536	<u>חטי"ב תיכון י"ב - 787,000 ש"ח</u> מספר כתות -18, מספר תלמידים - 368. סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 153,000 ש"ח סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-4 ש"ש, תקציב - 23,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-165 , תקציב- 611,000 ש"ח
81537	<u>חטי"ב תיכון שבח - 5,227,000 ש"ח</u> מספר כתות - 16, מספר תלמידים - 528 סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,416,000 ש"ח תקן-25.8 סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 187,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-28 , תקציב-185,000 ש"ח
81538	<u>חטי"ב ל"ב (אגיאל) - 144,000 ש"ח</u> מספר כתות - 5, מספר תלמידים - 117 סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 54,000 ש"ח סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 3 ש"ש, תקציב 17,000 ש"ח סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך - ש"ש - 16, תקציב - 73,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

815. חטיבות ביניים (המשך)

81541 השתתפות לחטיבות ביניים

השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 2,942,000 ש"ח

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

851. חטי"ב תיכון כ"ח	588,000	956 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
852. חטי"ב עמל לידי דיויס	504,000	820 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
853. חטי"ב תיכון חדש	562,000	677 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
854. חטי"ב גימנסיה הרצליה	488,000	572 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
855. חטי"ב אולפנית בני עקיבא	57,000	102 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
856. חטי"ב אורט סינגלובסקי	562,000	592 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.
859. חטי"ב אמי"ת	181,000	173 תלמידים X 1,045 ש"ח לתלמיד לשנה.
סה"כ	2,942,000	

81544 חטי"ב עמל לידי דיויס – 120,000 ש"ח

בחטיבת הביניים עמל "לידי דיויס" המופעלת ע"י רשת עמל קיימות מספר משרות מורים שהינם בתקן עירוני.

סעיף 110-משכורת כוללת- 69,000 ש"ח, תקן-0.5.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-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 - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכד' (משה"ח מחזיר 150,000 ש"ח בסעיף 316/929 בהכנסות העירייה).

861. שיעורי עזר באולפני עולים - יובל חינוך - 750,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לעולים בבתי"ס ברחבי העיר ובאולפן בקמפוס ביאליק-רוגוזין באמצעות חב' יובל חינוך. ההוצאה מוחזרת ע"י משרד החינוך (ראה החזר ממשה"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 חב' יובל חינוך.

863. הפעלת אולפן עולים - יובל חינוך - 37,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן עולים באמצעות חב' 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 2009



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 בפרקים 318 ו-319.

א. תקציבי ההפעלה הנ"ל מתחלקים ל-2 קבוצות:

1. 8161 - שכונות שיקום הכוללת 2 מקורות מימון ממשלתיים:

1. פרויקט שיקום השכונות החברתי של משרד השיכון במימון משרדי הממשלה.
2. תוכנית הרווחה החינוכית המועברת ישירות ע"י משרד החינוך.

להלן פרקי עזר לפי שכונות השיקום:

- 81611 - שכונת שפירא
- 81612 - שכונת נוה עופר
- 81613 - שכונת התקווה
- 81614 - יפו ג' - דרום
- 81616 - שכונת עגימי
- 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).

81615 - כלל השכונות

2. 8168 - שכונות בהן המימון הוא רק ע"י תוכנית רווחה חינוכית והן:

שכונות קרית שלום, נוה גולן ויפו ד'.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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			הוצאה ישירה ע"י העירייה 8116.110	השתתף ממשלה (כולל תנופה)
				851 תוכנית תגבור	852 תנופה	853 גרעינים		
81611	שפירא	340	60	240			294	
81612	נווה עופר	340	200	40	100		250	
81613	התקווה	460	16	444			287	
81614	יפו ג' דרום	112	112				52	
81616	עגימי	217	5	186	26		194	
81617	לב יפו	535	220	230	85		276	
81618	שכי עזרא	88	16	72			38	
81619	רובע דרום מז'	775	320	170	124	161	438	
81615	כלל השכונות - גיוס משאבים	194		17	52	125	177	
	סה"כ	3,061	949	1,399	427	125	2006	
8168	שכונות רווחה		סעיף 861	ת.תגבור 852				
	יפו גי-נווה גולן	82	82				82	
	קריית שלום	170	158	12			158	
	יפו ד'	158	158				158	
	סה"כ	410	398	12			398	
	סה"כ כללי	3,471	1,347	1,411	427	125	2,404	

כח-אדם - 75% מעלות שכר המוכרת ע"י הממשלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 החינוך תוכנית הרווחה החינוכית 318.920 921-929	משרד השיכון			סה"כ הכנסות חיצוניות לשכונה	שכונות שיקום	סעיף הכנסה לשיקום + רווחה
			גרעינים	תנופה	פרוייקט שיקום שכונות 318.920 921-929			
			318.980					
							<u>שכונות שיקום</u>	א.
46	340	144		18	132	294	שפירא	318.922
90	340	143		31	76	250	נווה עופר	318.924
174	460	215			72	287	התקווה	318.923
60	112				52	52	יפו ג' דרום	318.921
23	217	86		21	87	194	עגימי	318.926
259	535	159		23	94	276	לב יפו	318.927
50	88				38	38	עזרא	318.928
337	775	237		12	189	438	דרום מזרח	318.929
17	194		125	52		177	כלל השכונות	
1,055	3,061	984	125	157	740	2,006	סה"כ	
		ס 319.920					<u>רווחה חינוכית</u>	ב.
	82	82				82	נוה גולן	319.923
12	170	158				158	קריית שלום	319.921
	158	158				158	יפו ד'	319.926
12	410	398				398	סה"כ	
1,067	3,471	1,382	125	157	740	2,404	סה"כ כללי	
			282					

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

ב. תכנית תנופה – 427,000

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

בתחום החינוך מתמקדת התכנית:

1. בשיפור הזכאות לבגרות לתלמידי שכונות השיקום.

2. הפעלת מרכזי למידה לתלמידים עולים חדשים בשכונות.

ההקצבה מיועדת להפעלת התקציב שאושר לעת"א בתחום החינוך בשכונות השיקום, באמצעות החבי למוסדות חינוך, לפי הפרוט להלן:

ש"ח	40,000 -	שכי שפירא	81611/852
ש"ח	100,000 -	נווה עופר	81612/852
ש"ח	26,000 -	עגימי	81616/852
ש"ח	85,000 -	לב יפו	81617/852
ש"ח	124,000 -	רובע דרום מזרח ושכונת התקוה-	81619/852
ש"ח	52,000 -	כלל השכונות גיוס משאבים	81615/851
ש"ח	<u>427,000</u>	סה"כ	

בנוסף: 8115/853 תקציב גרעינים: 125,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-180

817. חינוך על יסודי

817. חינוך על יסודי - בתי"ס עיוניים ומקיפים

כללי

רשת בתי"ס התיכוניים העירוניים בתשס"ט כוללת 17 בתי"ס על יסודיים, בהם לומדים 5,291 תלמידים ב-210 כתות. בנוסף 7 בתי"ס על יסודיים המנוהלים בשותף עם גופים ציבוריים אחרים בהם לומדים 3,404 תלמידים ב-124 כתות.

סה"כ בתי"ס התיכוניים העירוניים והמשותפים כוללים 8,695 תלמידים ב-334 כתות.

להלן 2 טבלאות של נתונים על בתי"ס כתות ותלמידים - בשנה"ל תשס"ט:

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

שם ביה"ס	סה"כ		ט'		י'		י"א		י"ב		י"ג - י"ד	
	תלמיד	כתות	תלמיד	כתות								
סה"כ	5,291	210	90	5	1,712	67	1,825	69	1,571	62	93	7
תיכון א'	605	20			227	7	184	6	194	7		
תיכון ב' ג'	361	16			120	6	125	6	116	4		
תיכון ד'	846	24			282	8	322	9	242	7		
תיכון ה'	321	12			102	4	110	4	109	4		
קמפוס	126	7			41	2	49	3	36	2		
ביאליק-רוגוזין												
תיכון ז'	180	9			59	3	62	3	59	3		
תיכון ח'	149	8			53	2	47	2	26	2		
תיכון ט'	439	18			168	7	149	6	122	5		
תיכון י"א	309	15	31	2	78	4	99	4	101	5		
תיכון י"ב	231	12			77	4	86	4	68	4		
תיכון י"ד	548	16			174	5	210	6	164	5		
תיכון כ"ב	101	6	25	1	29	2	27	2	20	1		
ל"ב	98	4			32	1	43	2	23	1		
שבת	674	26			168	6	213	7	223	8		
ישיבת בר אילן	87	4			43	2	28	1	16	1		
הפתוח	66	3			14	1	29	1	23	1		
רוז מצקין	150	10	34	2	45	3	42	3	29	2		
70												
23												

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

סה"כ		שם בית הספר
תלמידים	כתות	
3,404	124	סה"כ
873	24	תיכון י' (כ"ח)
633	22	גימנסיה הרצליה
589	18	תיכון חדש
764	26	עמל לינדי דיוס
153	12	אורט גאולה
143	8	אמי"ת
249	14	אורט שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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- 564 ש"ח לתלמיד לשנה.
3. תגבורים שונים.
- ד. להלן פרוט בתי"ס ותקציב סל ניהול עצמי לפי תחשיב של 564 ש"ח לתלמיד לשנה (טבלה מספר 3):

תקציב סל ניהול עצמי *	מספר תלמידים	שם ביה"ס
348,000	605	א
208,000	361	ב-ג
486,000	846	ד
185,000	321	ה
72,000	126	ו- ביאליק רוגוזין
103,000	180	ז
86,000	149	ח
252,000	439	ט
183,000	319	י"א
133,000	231	י"ב
56,000	98	י"ג
315,000	548	י"ד
295,000	674	שבח
50,000	87	ישיבת בר אילן
38,000	66	הפתוח
2,810,000	5,050	סה"כ

* כולל תקורה (2%) לחבי יובל חינוך בהיקף של כ-56,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים 8172

8173

כללי - כח אדם

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

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

מהם 533.5 משרות בתקן (110)
30.0 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

כ"א המינהלתי מיועד הן לחט"ב והן לחט"ע

א. משרות בתקן (טבלה מספר 4):

ס"ה"כ	אשכול פיס	ספרן	חשמלאי ומחסנאי *	לבורנט	שרתים	מנהלנים	מזכירות	הוראה	בי"ס
57.4	2.5	1.9		3.0	3.0	1.0	6.0	40.0	עירוני א'
36.0		1.6		2.6	2.0	1.0	5.3	23.5	ב-ג
66.0		1.9		4.3	3.0	1.0	7.0	48.8	ד'
33.8		0.7		2.1	3.0	1.0	2.8	24.2	ה
22.0		0.8		1.6	2.0	1.0	3.4	13.2	עירוני ו'
27.8	2.5	0.8		1.6	2.0	1.0	3.6	16.3	עירוני ז'
20.8		0.5		1.2	2.0	0.5	2.3	14.2	עירוני ח'
40.3		1.7		3.7	4.0	1.0	5.7	24.3	עירוני ט'
35.4		0.7		-	2.0	-	2.4	30.3	עירוני י"א
23.3		0.8		1.0	2.0	1.0	3.6	14.9	עירוני י"ב
15.9		-		-	1.0	-	1.0	13.9	עירוני כ"ב
44.2	2.5	1.5		3.2	4.0	1.0	4.6	27.4	עירוני י"ד
13.0		0.3		0.8	1.0	-	1.7	9.1	עירוני ל"ב
12.4		0.6		0.8	1.0	1.0	0.8	8.2	בר אילן
78.7		2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	7.0	59.7	שבח
4.3								4.3	הפתוח
2.2								2.2	לידי
									דייווס
533.5	7.5	15.8	1.0	28.9	35.0	11.5	57.2	374.5	

* בי"ס שבח - 1 חשמלאי, 2 מחסנאים

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי - כח אדם (המשך)

ב. משורות 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	1.0
81725	י"ד + אשכול פיס	2.8
81726	ישיבת בר-אילן	0.7
81727	הפתוח	0.5
81731	א' + אשכול פיס	3.2
81732	ז' + אשכול פיס	3.0
81733	ח'	1.4
81734	ט'	2.4
81735	י"א	1.4
81736	י"ב	1.2
81737	שבח	4.0
81738	ל"ב	0.5
81739	כ"ב	0.7
	סה"כ	30.0

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

בתי"ס על יסודיים עיוניים ומקיפים (המשך)

8172

8173

כללי - כח אדם (המשך)

להלן חשוב משרות ההוראה העירוניות :

9,008 ש"ש : 24 ש"ש למשרה = 375.3 משרות
להלן פרוט שעות ההוראה לפי נושאים ולפי בתי"ס - שנת הלימודים תשס"ט (טבלה מספר 6) :

ש"ס ביה"ס	שעות תקן משה"ח	תגבור עירוני	שעות גיל	סה"כ שעות הוראה	מורי משרד החינוך	מורי יובל חינוך	שעות מוזיאון	חמד"ע	סה"כ שעות עירוניות
ס ה"כ	9,882	2,146	244	12,272	1,846	1,223	81	114	9,008
תיכון א'	992	331	29	1,352	151	145	81	12	963
תיכון בי-ג'	680	155	17	852	248	27		12	565
תיכון ד'	1,330	85	39	1,454	219	61			1,174
תיכון ה'	596	104	15	715	73	43		17	582
קמפוס ביאליק-רוגוזין	338	115	6	459	33	109			317
תיכון ז'-יפו	435	149	9	593	125	70		7	391
תיכון ח'	415	85	7	507	78	88			341
תיכון ט'-יד אליהו	844	236	21	1,101	310	197		11	583
תיכון י"א	726	205	15	946		220			726
תיכון י"ב -	472	183	11	666	157	137		15	357
תיכון י"ד	903	151	26	1,080	351	59		13	657
תיכון כ"ב	330		4	334					334
לי"ב	192	97	5	294	52	11		12	219
שבח	1,361	98	33	1,492		45			1,447
הפתוח	101	-	3	104				1	103
ישיבת בר-אילן	167	99	4	270	49	11		14	196
עמל לידי דיויס		53		53					53

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

* שעות תקן משה"ח בניכוי שעות גיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 טבלת שעות ההוראה:

1. שעות הוראה - 9,882 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.
2. תגבור עירוני - 2,146 ש"ש -
שעות הוראה נוספות כגון כיתות בגרותיות, תגבור הכנה לבגרות, תגבורים שונים וכד' וזאת מעבר לתקן משה"ח, במימון עירוני מלא.
3. מורי משרד החינוך -
1,846 ש"ש (כ-77 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 - 1,223 ש"ש -
חלק משעות התגבור הניתנות לבתי"ס מופעלות כפרוייקט ע"י חב' יובל חינוך.
בשנה"ל תשס"ט מופעלות שעות בהיקף של כ-1,223 ש"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-10

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 - 114 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 81791/853 וסעיפים בבתי"ס).

9. שעות עירוניות - 9,008 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 - 9,008 ש"ש : 24 = 375.3 משרות.

759. החזר שכר ל - 72 מורי משרד החינוך - 12,101,000 ש"ח

כמובהר בהסבר מסי' 3 לטבלה בסעיף 110, ההקצבה מיועדת להחזר שכר מורי משרד החינוך בחטי' הביניים המלמדים גם בחטיבות העליונות של בתי"ס ומקבלים שכרם בגין שעות אלה ממשרד החינוך. העירייה מחזירה למשרד החינוך בשנה"ל תשס"ט עלות של 1,846 ש"ש שהן כ-77 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתנ"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 230 ש"ח לתלמיד לשנה בכיתות י-י"ב (סך 460 ש"ח לשנה לתלמידי כיתות י"ג-י"ד).

מסלול טכנולוגי		שם בית הספר
תקציב (בש"ח)	תלמידים	
<u>383,000</u>	<u>1,499</u>	סה"כ
15,000	64	עירוני בי-ג'
8,000	34	עירוני ה'
13,000	57	עירוני ו'
13,000	56	עירוני ז'
37,000	138	עירוני ח'
29,000	128	עירוני ט'
30,000	131	עירוני י"א
23,000	98	עירוני י"ב
26,000	115	עירוני י"ד
35,000	76	עירוני כ"ב
143,000	553	שבח
11,000	49	בר אילן

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8171	<u>הנחלה ושרותים מינהליים</u>
81711	<u>הנהלה</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,604,000 ש"ח, תקן - 11</u>
	1 מנהלת מחלקה, 2 מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 ע' לממונה מינהל ומשק, 6 בעלי תפקידים מקצועיים בתחום הפדגוגי-חינוכי.
230.	<u>משימה חולפת - 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2.5 משרות מ"מ למורים שחולים תקופה ארוכה.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 239,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים כמ"מ בחט"ב ובחט"ע במידה ולא ניתן להשיג עובדים וכן תשלום לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב מעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
433.	<u>בטוח - 2,540,000 ש"ח</u>
	הסכום מתייחס לבתיה"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 - שרות לזולת - 50,000 ש"ח</u>
	מיועד לכסוי הוצאות נסיעה וארועים מיוחדים של תלמידים המשתתפים בפעולות התנדבות במסגרת שרות לזולת.
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).
862.	<u>פרוייקט תגבור בגרויות - יובל חינוך - 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור בגרויות חורף וקיץ במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3172/929).
865.	<u>שיעורי עזר לילדים ל"ל - יובל חינוך - 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים בעלי לקויות למידה במימון מלא של משה"ח (סעיף 3172/929).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817.. חינוך על יסודי (המשך)

81713 אחזקת מבנים

437. שמירה – 5,273,000 ש"ח

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

693. ביטוח ותיקון מחשבים – 731,000 ש"ח

מערכות בטיחה 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 ואיננטר – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבטיחה 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 לבטיחה 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 2009



עיריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8172 בתי"ס על יסודיים עיוניים

81721 תיכון ב-ג - 9,909,000 ש"ח

מספר כיתות - 16, מספר תלמידים - 361.

סעיף 110 - משכורת כוללת-3,162,000 ש"ח תקן-36
סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 67,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 248 ש"ש, תקציב-1,735,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 208,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-12 ש"ש, תקציב-70,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-27, תקציב-162,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך-2.1 אסיסטנטים, תקציב-204,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך-15,000 ש"ח.

81722 תיכון ד' - 16,168,000 ש"ח

מספר כיתות-24, מספר תלמידים - 846.
סעיף 110 - משכורת כוללת-6,805,000 ש"ח תקן-66
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח-219 ש"ש, תקציב-1,492,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 486,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-61, תקציב-298,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך-3.1 אסיסטנטים, תקציב-252,000 ש"ח
סעיף 867 - ספורט השגי - יובל חינוך-18,000 ש"ח.

81785 תיכון ד' - כיתות מחוננים - 100,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81723 תיכון ה' - 7,543,000 ש"ח

מספר כיתות - 12, מספר תלמידים - 321

סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,905,000 ש"ח תקן- 33.8

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 73 ש"ש, תקציב- 475,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 185,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע- 17 ש"ש, תקציב - 99,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש- 43, תקציב- 228,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2 אסיסטנטים, תקציב - 207,000 ש"ח

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 8,000 ש"ח

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

מספר כיתות - 7, מספר תלמידים - 126.

סעיף 110 - משכורת כוללת - 1,342,000 ש"ח תקן- 22.0

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 33 ש"ש, תקציב - 200,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 72,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך: ש"ש- 109, תקציב- 556,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדשי מחשב - יובל חינוך- 1.1 אסיסטנטים, תקציב - 98,000 ש"ח

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך- 13,000 ש"ח.

במסגרת קמפוס ביאליק-רוגוזין פועל אולפן לתלמידים עולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



יחידת חל-אביב-101

817. חינוך על יסודי (המשד)

81725 תיכון י"ד – 10,411,000 ש"ח

מספר כיתות -16, מספר תלמידים - 548
סעיף 110 - משכורת כוללת-3,302,000 ש"ח תקן-44.2 (מתוכם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 50,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 351 ש"ש, תקציב - 2,273,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 315,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-13 ש"ש, תקציב - 116,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-59, תקציב-348,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.8 אסיסטנטים, תקציב - 283,000 ₪ (מתוכו 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות- יובל חינוך- 26,000 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:

מיס	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	31,000 ש"ח
סה"כ	115,000 ש"ח

הפירוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

81726 ישיבת בר-אילן - 2,854,000 ש"ח

מספר כיתות - 4, מספר תלמידים - 87.
סעיף 110 - משכורת כוללת-1,084,000 ש"ח, תקן-12.4.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 49 ש"ש, תקציב - 321,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 50,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 14 ש"ש, תקציב - 81,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-11, תקציב-73,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך- 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 52,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 11,000 ש"ח.

81727 ביח"ס חפתוח - 567,000 ש"ח

מספר כיתות - 3, מספרי תלמידים - 66.
סעיף 110 - משכורת כוללת- 283,000 ש"ח תקן- 4.3
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 38,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 1 ש"ש, תקציב - 6,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 37,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 2009 על סך של 7,678,000 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 התחדשות - 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 - 140,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לבתי"ס עירוני ח' ושבח מופת לצורך מימון ההשתתפות בתחרות הרובוטיקה הארצית, ציוד והדרכה.
- 820. סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתמוך בתלמידים ממשפחות מצוקה בנושאי תלבושת אחידה, ספרי למוד, טיולים, הצגות וכד'.
- 856. תגבור והעשרה - בתי"ס משותפים - 3,933,000 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: 151 ש"ש x 100 ש"ח לש"ש x 30 שבועות | = | 453,000 ש"ח |
| 2. שעות תקן - 532 ש"ש לפי 6,583 עלות ש"ש (חודשים 1-8/09) | = | 2,391,000 ש"ח |
| 3. שעות תקן 484 ש"ש לפי 6,583 עלות (חודשים 9-12/09) | = | 1,012,000 ש"ח |
| 4. רזרבה לשינוי מחירים ומספרי תלמידים | = | 77,000 ש"ח |
| סה"כ | = | 3,933,000 ש"ח |
- 857. ספורט השגי - בתי"ס משותפים - 88,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לספורט השגי לבתי"ס המשותפים: כייח, עמל לידי דיוויס.
- 861. תגבור והעשרה - יובל חינוך - 2,070,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי תגבור והעשרה בבתי"ס העירוניים בהיקף שווה ערך לכ-716 ש"ש באמצעות חב' יובל חינוך.
- 862. פרויקט עמיתים - יובל חינוך - 150,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפעילות מניעה אוניברסלית בבתי"ס העל יסודיים באמצעות: העברת סדנאות, הרצאות, הצגות פעילויות שונות ל-2,000 תלמידים מכל בתי"ס העל יסודיים. הביצוע באמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

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.

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 חבי יובל חינוך.

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

868. מיומנויות יסוד בעל יסודי - יובל חינוך - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לימי הדרכה והשתלמויות של צוות ההוראה בבתי"ס העל יסודיים בדגש על שיפור השגים לימודים.

921. שיפוץ לוחות זכרון בבתי"ס - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיפוץ וחידוש לוחות הזכרון לזכר תלמידים נופלים בבתי"ס העל יסודיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

- 8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים**
- 81731 תיכון א' – 16,264,000 ש"ח**
- מספר כיתות - 20, מספר תלמידים - 605.
- סעיף 110 - משכורת כוללת-6,209,000 ש"ח, תקן- 57.4 (מתוכם 1 לבורנט, 1 שרת, 0.5 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 59,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 151 ש"ש, תקציב - 1,003,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 348,000 ש"ח
- סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-12 ש"ש, תקציב - 70,000 ש"ח
- סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-145, תקציב- 720,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 3.2 אסיסטנטים, תקציב - 330,000 ₪ (מתוכו 1 אסיסטנט באשכול הפיס).
- 785. קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון א' - 695,000 ש"ח**
- מגמות האומנויות בתיכון א' מקבלות הדרכה ושירותים מקצועיים באמנות פלסטית בסדנאות של מוזיאון ת"א, המתקיימות בבניין ביה"ס "דובנוב" לשעבר, לפי הפרוט להלן:
27 סדנאות - הדרכה וחומרים - מגמת אמנות פלסטית.
- 862. מגמת אומנויות - הוראה - יובל חינוך - 660,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלת תגבור במגמת אומנויות בתיכון א' בהיקף שווה ערך לכ-155 ש"ש אפקטיביות, באמצעות חב' יובל חינוך.
- 863. הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך - 177,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות חב' 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81732 תיכון ז' – 7,004,000 ש"ח

מספר כיתות - 9, מספר תלמידים - 180.

סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,178,000 ש"ח תקן-27.8 (כולל 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 125 ש"ש, תקציב - 865,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 103,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע-7 ש"ש, תקציב - 41,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-70, תקציב-357,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 3.0 אסיסטנטים, תקציב - 289,000 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 - 60,000 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 :

מיס	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 - 45,000 ש"ח

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

81733 תיכון ח' - 4,861,000 ש"ח

מספר כיתות - 2+6 כיתות י"ג- י"ד, מספר תלמידים - 149.

סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,754,000 ש"ח תקן-20.8.

סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 78 ש"ש, תקציב - 488,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 86,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-88, תקציב-528,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 123,000 ש"ח

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 37,000 ש"ח.

862. פרוייקט שח"ק משהב"ט ע"י יובל חינוך - 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושא החומרים בפרוייקט שח"ק לפי תחשיב של 14 תלמידים X 874 ש"ח במימון מלא של משרד הבטחון (סעיף 3172/991). (בנוסף משלם משהב"ט סך של 4,418 ש"ח לתלמיד עבור שנה"ל של כיתות י"ג-י"ד).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81734 תיכון ט' – 10,648,000 ש"ח

מספר כיתות – 18, מספר תלמידים – 439.
סעיף 110 - משכורת כוללת - 3,205,000 ש"ח תקן-40.3
סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני – 60,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח- 310 ש"ש, תקציב – 2,069,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 252,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 11 ש"ש, תקציב -64,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-197 , תקציב-985,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 2.4 אסיסטנטים, תקציב - 258,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 29,000 ש"ח
סעיף 867 - ספורט השגי- יובל חינוך- 59,000 ש"ח.

81735 תיכון י"א – 7,155,000 ש"ח

מספר כיתות - 15, מספר תלמידים - 309.
סעיף 110 - משכורת כוללת- 2,738,000 ש"ח תקן- 35.4
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 183,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-220, תקציב – 1,200,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.4 אסיסטנטים, תקציב - 110,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 30,000 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 תשס"ט.

81736 תיכון י"ב – 5,604,000 ש"ח

מספר כיתות - 12, מספר תלמידים - 231.
סעיף 110 - משכורת כוללת- 1,703,000 ש"ח תקן- 23.3
סעיף 759 - החזר שכר למורי משה"ח - 157 ש"ש, תקציב – 878,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי- 133,000 ש"ח
סעיף 851 - השתתפות לחמדי"ע - 15 ש"ש, תקציב - 87,000 ש"ח
סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש-137 , תקציב- 808,000 ש"ח
סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך- 1.2 אסיסטנטים, תקציב - 89,000 ש"ח
סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-יובל חינוך- 23,000 ש"ח.
סעיף 867 - כלים וחומרים למעבדות- יובל חינוך – 22,000 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על יסודיים מקיפים (המשך)

81737 שבח – 17,641,000 ש"ח

מספר כיתות - 21 + 5 י"ג-י"ד, מספר תלמידים 674.

סעיף 110 - משכורת כוללת - 8,350,000 ש"ח תקן - 78.7

סעיף 530 - שכירת רכב ורכב עירוני - 52,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לליסינג למנהל בית הספר.

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 295,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך : ש"ש - 45, תקציב - 257,000 ₪

סעיף 862 - פרויקט גלים משהב"ט ע"י יובל חינוך - 7,000 ש"ח.
ההקצבה מיועדת לנושא החומרים בפרוייקט גלים לפי תחשיב של 7 תלמידים X 874 ₪ במימון מלא של משהב"ט (סעיף 3172/991) בנוסף משלם משהב"ט סך של 4,418 ₪ לתלמיד עבור שנה"ל של כיתות י"ג-י"ד.

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 4 אסיסטנטים, תקציב - 340,000 ש"ח

סעיף 866 - מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות - יובל חינוך - 143,000 ש"ח

81738 חטי"ע ל"ב - (אג"אל) - 1,737,000 ש"ח

מס' כיתות - 4 מס' תלמידים - 98

סעיף 110 - משכורת כוללת - 621,000 ש"ח, תקן - 13.0

סעיף 759 - החזר שכר מורי משה"ח - 52 ש"ש, תקציב 302,000 ש"ח

סעיף 781 - סל ניהול עצמי - 56,000 ש"ח

סעיף 851 - השתתפות לחמד"ע - 12 ש"ש, תקציב 70,000 ש"ח

סעיף 861 - תגבור ע"י יובל חינוך - ש"ש - 11, תקציב - 50,000 ש"ח

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנטים, תקציב - 33,000 ש"ח

81739 עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו - 2,501,000 ש"ח

מס' כיתות - 6 מס' תלמידים - 101

סעיף 110 - משכורת כוללת - 704,000 ש"ח, תקן - 15.9

סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך - 0.7 אסיסטנטים, תקציב - 48,000 ש"ח.

411. שכר דירה - 713,000 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8174	<u>חטי"ע - בתי"ס משותפים</u>
81741	<u>השתתפות לחטיבות עליונות משותפות</u>
841	<u>השתתפות לבי"ס תיכון י' - כ"ח - 50,000 ש"ח</u>
	בי"ס תיכון את י'-כ"ח הינו משותף לחברת "אליאנס" ולעיריית תל-אביב. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
851	<u>השתתפות לחטי"ע - גימנסיה הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
852	<u>השתתפות לחטי"ע - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
853	<u>השתתפות לביה"ס המשותף עם אורט גאולה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. ההשתתפות תשולם לאחר בדיקת הנתונים הכספיים של ביה"ס, כולל הפחתת השתתפות הרשויות המקומיות בעלות הפעלת כתות החרשים אלמים, עבור התלמידים שאינם נושבי ת"א.
854	<u>השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע עבור תלמידות תושבות ת"א. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
855	<u>השתתפות לביה"ס אורט יד שפירא - 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בתקציב ביה"ס לשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.
81744	<u>חטי"ע - לינדי דיוויס - 613,000 ש"ח</u>
110	<u>משכורת כוללת - 254,000 ש"ח, תקן 2.2</u>
	מורים - 2.2
851	<u>השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש לינדי דיוויס - 30,000 ש"ח</u>
	בית הספר עמל לינדי דיוויס הינו משותף לרשות עמל ולעת"א. ההקצבה מיועדת למימון חלק של העירייה בית הספר בשנה"ל תשס"ט ושליש משנה"ל תשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

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 תשס"ט כולל המרכז 10 כיתות עם 150 תלמידים.

861. בי"ס רוז מצקין - יובל חינוך - 2,300,000 ש"ח

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

קבלו ניקיון	-	125,000	ש"ח
סל ניהול עצמי	-	1,275,000	ש"ח
כ"א מנהלי (כולל אסיסטנט)	-	900,000	ש"ח
סה"כ		2,300,000	ש"ח

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.

110. משכורת כוללת - 253,000 ש"ח, תקן - 2

1 אחראי מרכז הספורט, 1 עובד אחזקה.

8179 חשתתפות לחינוך על יסודי

81791 חשתתפות לחינוך על יסודי עיוני

821. מלגות מקרנות - חינוך תיכון - 228,000 ש"ח

הסכום מחושב כדלקמן:

קרן לבון	195,000	ש"ח	הסכום מוחזר מקרן לבון (ראה סעיף 3111/591 בהכנסות העירייה).
קרן רנדל	11,000	ש"ח	
קרן שילה	11,000	ש"ח	
קרן עפרון	11,000	ש"ח	
סה"כ	228,000	ש"ח	

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

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב ביה"ס בשנה"ל תשס"ט ושליש מתשי"ע. הסכום מוזרם בהתאם לדו"חות כספיים תקופתיים על ביצוע התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

817. חינוך על יסודי (המשך)

8179 השתתפות לחינוך על יסודי (המשך)

853 הקצבה לעמותת חמד"ע - 5,081,000 ש"ח

עת"א בשיתוף עם קרן רוטשילד הקימה מרכז לחינוך מדעי בת"א, לשם כך הוקמה עמותה בשם חמד"ע שמטרתה הקמת והפעלת המרכז. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עת"א, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. מטרת המרכז לעסוק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי"ס בת"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 עת"א - יפו לבין קרן רוטשילד.

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

853/02 הכנסות מבתי"ס המשותפים בחמד"ע - 628,000 (-) ש"ח

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

סך של 628,000 ש"ח (-) הינו אומדן ההוצאה המוחזרת מבתי"ס אלה בשנה"ל תשס"ט וחלק תשי"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

חינוך גבוה 818

אניברסיטאות 8182

טקס חלוקת מלגות - קרו 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 - 60,000 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:

הסכום בש"ח	היעוד	הקרן
1,200	מכון לתרבות ישראל	קרן סברנובסקי
8,200	תרבות ישראל ומדעי הרוח	קרן שלוש
1,000	מדעי הטבע	קרן בן עמי
42,000	סטודנטים לרפואת שיניים	קרן אנטל אדן ורינג
7,600		משוריין להתייקרויות
60,000		סה"כ

מלגות מקרו רחל ושרגא קנטור - 29,000 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 2009 המיועדת לחלוקת מלגות בשנה זו.

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

מלגות לסטודנטים - פרויקט הנצחה - 26,000 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 - 309,000 ש"ח 852

ההקצבה מיועדת ל-:

1. מתן מלגות לסטודנטים תושבי שכונות 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

82. תרבות, נוער וספורט - מקורות מימון

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
						<u>סה"כ הוצאה</u>
הנהלת האגף, מחלקת מופעים, מרכזי השכלה למבוגרים : גורן גולדשטיין וחזני, תרבות תורנית, יד לבנים, מרכז מנדל, תיאטרון הסימטה, מרכז ענב, אודיטוריום דוהל, מדרחוב דיזנגוף.	26,255,000	730,000	1,185,000	41	28,170,000	אגף תרבות
הספרייה המרכזית בית אריאלה כולל מרכז תרבות ו-22 סניפי הספרייה.	11,530,000	-	1,760,000	61	13,290,000	ספריות
תמיכות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, למוזיאונים, לאופרה, לתיאטראות ועוד.	85,470,000	-	-	4	85,470,000	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.	105,480,000	800,000	40,000	96.2	106,320,000	האגף לקהילה, נוער וספורט



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, 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

אגף התרבות .822

<u>הנהלת אגף תרבות</u>	8221
<u>משכורת כוללת - 430,000 ש"ח - 3 משרות</u>	.110
1. מנהל אגף, 1 מזכירת מנהל האגף, 1-מרכזת מזכירות וארועים.	
<u>משימה חולפת 0.5 - 26,000 ש"ח</u>	.230
ההקצבה מיועדת ל 0.5 רכז תרבות ואירועים בשכונות.	
<u>מיסים וארנונה - 85,000 ש"ח</u>	.412
ההקצבה מיועדת ברובה לתשלום דמי חכירה עבור בית שלום עליכם עד לשנת 2012 (תום תקופת החכירה).	
<u>שכירת רכב - 40,000 ש"ח</u>	.533
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג למנהל האגף.	
<u>יוזמות ופעולות תרבות ואמנות - 910,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת ליוזמות, פעולות ופרוייקטים בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות וכן שיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים. ההקצבה כוללת 150,000 ש"ח ל"ישראל-דרמה 2008" בשיתוף המכון למחזאות ע"ש חנוך לוין.	
<u>פסטיבלים וארועי תרבות שונים - 150,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת להפקה של מופעים, פסטיבלים וארועי תרבות שונים או לשיתוף פעולה עם גופים לקיום ארועים אלה.	
<u>מידע לציבור - גיל הזהב - 160,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לדואר, צילומים, ציוד משרדי, פרסומים, חוברות וכו'.	
<u>תחרות גמלאים יוצרים - 40,000 ש"ח</u>	.788
תערוכה של שבוע, בה יוצגו עבודות של גימלאים 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'.	
<u>פעולות לגיל הזהב - 119,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לפעולות וארועים לגיל הזהב במרכז ביכורי העיתים, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.	
<u>עידוד צריכת תרבות לתלמידים וצעירים-יובל חינוך - 50,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת למימון פעולות היוזמות על ידי אגף התרבות, שמטרתן עידוד ותגבור צריכת תרבות לתלמידים וצעירים באמצעות יחידת סל תרבות המופעלת על ידי חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עריית חל-אביב-10

822. אגף התרבות (המשד)

8222 המחלקה למופעים וארועי תרבות

במחלקה 3 מדורים :

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

82221 הנהלה ושירותים מינהליים

.110 משכורת כוללת - 630,000 ש"ח - 8 משרות

1 מנהל המחלקה, 1 מרכזת מזכירות, 1 פקידת חשבונות והזמנות, 1 מנהל מדור פסטיבלים, 1 מנהל מדור ארועי תרבות, 1 מנהל מדור פרויקטים שוטפים, 1 מפיק, 1 עוזר לתפעול ומעקב פרויקטים.

.533 שכירת רכב - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג לסגן מנהל אגף תרבות ומנהל מחלקת מופעים.

.751 בימוי, הפקה ומנהל - 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 משרות של מפיקים / עוזרי הפקה לשנה מלאה.

.752 יחסי ציבור - 128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור עבור הארועים והמופעים הנכללים בתוכנית העבודה.

82222 אירועי חג ומועד

.781 חגים ומועדים - 200,000 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 2009



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 בסוון 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 - 300,000 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 - 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת פסטיבל הפסנתר אשר במסגרתו מופיעים אמנים ישראלים במופעים יחודיים ומקוריים של פסנתר - אמן שיתקיים בסוון 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

בית ביאליק 82257

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 מבנה נוסף: בית האישה ע"ש מניה ביאליק- המשמש את אירועי מרכז התרבות.

התקציב כולל את הפעלת שני המבנים: בית ביאליק ובית מניה ביאליק.

110. משכורת כוללת - 215,000 ש"ח - 3.8 משרות

1 מנהל מרכז תרבות בית ביאליק, מתאם פעילות, עוזר מינהלי, מנהל אחזקה ואחראי ארכיון.

751. עבודה בקבלנות 120,000 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 וכו' להעשרת חווית הביקור במקום.

784. פעולות חברה ותרבות 270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות בבית ביאליק, חלק מההוצאה מכוסה ע"י הכנסות ממבקרים (ראה סעיף הכנסות העירייה 32300/423 על סך 170,000 ש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

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.

110. משכורת כוללת - 149,000 ש"ח - 2 משרות

1 מנהל המרכז, 1 משרת אחראי אחזקה.

437. שמירה - 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבית מנדל בשעות פעילות הספרייה.

851. הפעלת מרכז תרבות מנדל - חב' למוסדות, 265,000 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	100,000 ש"ח
דמי ניהול	30,000 ש"ח
סה"כ	435,000 ש"ח

הכנסות מפעולות תרבות
סה"כ הכנסות

170,000 (-) ש"ח
170,000 (-) ש"ח

מימון עירוני נטו 265,000 ש"ח

82256 מרכז ענב לתרבות

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

110. משכורת כוללת - 201,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 3 משרות לפי הפירוט שלהלן:
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, בסך 600 אש"ח, מוחזר ע"י הכנסות ממשותפים והשכרת האולם (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/425).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.822 אגף תרבות (המשד)

	בית יד לבנים	82253
<p>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.</p>		
משכורת כוללת - 295,000 ש"ח - 4.5 משרות	.110	
<p>1 מנהל הבית, 1 רכז אחראי, 1 שרת, 1 מזכירה, 0.5 פקידת קשר משפחות שכולות.</p>		
פעולות וארועים - 170,000 ש"ח	.782	
<p>עצרות זכרון, תערוכות, הרצאות, חוגים, הפעלת האודיטוריום להופעות, הצגות, קונצרטים וכד'. חלק מההוצאות מוחזר ע"י המשתתפים (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/423 - 170,000 ש"ח).</p>		
		82254
תיאטרון "הסימטה"		
<p>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 חבי מוסדות חינוך של הסוכנות.</p>		
משכורת כוללת - 230,000 ש"ח - 3 משרות	.110	
<p>0.5 מנהל התיאטרון, 1 מזכירה, 0.5 משרת הדרכה, 1 עובד שרות.</p>		
הפעלת תיאטרון הסימטה - חבי למוסדות 543,000 ש"ח	.851	
		פרסום ושיווק
ש"ח 40,000		מים, חשמל, תקשורת וביטוחים
ש"ח 80,000		אבטחה ושמירה
ש"ח 30,000		אחזקה, תחזוקה וציוד
ש"ח 60,000		כ"א להפעלות התיאטרון
ש"ח 100,000		הפקות
ש"ח 463,000		דמי ניהול
ש"ח 70,000		סח"כ
ש"ח 843,000		
הכנסות מפעולות תיאטרון : 300,000 (-) ש"ח		
מימון עירוני נטו 543,000 ש"ח		

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.822 אגף תרבות (המשך)

82251 אודיטוריום דוהל

.110 משכורת כוללת 95,000 ש"ח - 1 משרה

1 מנהל אודיטוריום דוהל.

.851 הפעלת אודיטוריום דוהל ע"י החברה למוסדות חינוך - 900,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה ומיועדת להעסקת כח-אדם, הוצ' 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
	2,400,000	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	1,000,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-)	500,000	הכנסות מהשכרת אולם
ש"ח (-)	1,500,000	סה"כ הכנסות
	900,000	מימון עירוני נטו

82252 מדרחוב דיזינגוף

.110 משכורת כוללת 97,000 ש"ח - 1 משרה

1 מנהלת מדרחוב דיזינגוף.

.782 שווקים במדרחוב - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השכרת האוהלים, מערכת הגברה להשמעת מוסיקה והאבטחה של השווקים במדרחוב דיזינגוף.

.787 במה פתוחה מופעי רחוב - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות תאטרון, מופעים ומוסיקה לאורך רחוב דיזינגוף, כיכר דיזינגוף ושד' בן גוריון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.822 אגף תרבות (המשד)

		8224																											
	<u>מתקנת תרבות תורנית (המשד)</u>																												
	חוגי יהדות ושעורי תורה - 19,000 ש"ח	.782																											
	ההקצבה מיועדת לאוכלוסיה הכללית, להפעלת חוגים קבועים ליהדות, תנ"ך, חסידות, מוסר וערכי יהדות לנוער ולמבוגרים. הפעילות מתקיימת במרכזים קהילתיים ובמועדוני קשישים ברחבי העיר.																												
	חוגים ופעולות בשכונות השקום - 24,000 ש"ח	.783																											
	ההקצבה מיועדת להפעלת חוגים פעולות וארועים בשכונות השקום.																												
	מרכזים קהילתיים דתיים - 254,000 ש"ח	.785																											
	ההקצבה מיועדת לתגבור פעולות תרבות וחברה בקרב הצבור הדתי במרכזים קהילתיים שליד בתי הכנסת. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (ראה סעיף 3222/422 בהכנסות העירייה, ע"ס 7,000 ש"ח).																												
	מופעים וארועי תרבות תורניים - 194,000 ש"ח	.787																											
	ההקצבה מיועדת לעריכת קונצרטים וערבי שירה בתחום החזנות והשירה הדתית, על כל ענפיה. חלק מההוצאה יכוסה ממכירת כרטיסים (ראה סעיף בהכנסות העירייה 3222/421, על סך 23,000 ש"ח).																												
	פעולות וארועים לציבור החרדי - 495,000 ש"ח	.788																											
	ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועים עבור הצבור החרדי בקרב בני נוער ומבוגרים.																												
	פעולות תרבות תורנית לשכונות - 611,000 ש"ח	.789																											
	ההקצבה מיועדת לפעולות, חוגים וארועי תרבות בקרב הצבור הדתי, בעיקר בשכונות.																												
	מרכז ברודט לתרבות יהודית- מוסדות חינוך - 310,000 ש"ח	.851																											
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות. לשנת 2009 כוללת ההקצבה גם את הוצאות הנקיון והחשמל של המח' לתרבות תורנית.																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: right;">180,000 ש"ח</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">כ"א - מנהל</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">130,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">העשרה</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">חשמל וטלפון</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">70,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">100,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">פרסום</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">דמי ניהול</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">560,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">סה"כ הוצאות</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">250,000 (-) ש"ח</td> <td style="text-align: right;">הכנסות</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">310,000 ש"ח</td> <td style="text-align: right;">סה"כ הקצבה</td> </tr> </table>		180,000 ש"ח	כ"א - מנהל		130,000 ש"ח	העשרה		50,000 ש"ח	חשמל וטלפון		70,000 ש"ח	ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה		100,000 ש"ח	פרסום		30,000 ש"ח	דמי ניהול		560,000 ש"ח	סה"כ הוצאות		250,000 (-) ש"ח	הכנסות		310,000 ש"ח	סה"כ הקצבה	
	180,000 ש"ח	כ"א - מנהל																											
	130,000 ש"ח	העשרה																											
	50,000 ש"ח	חשמל וטלפון																											
	70,000 ש"ח	ניקיון, ציוד, תחזוקה ואחזקה																											
	100,000 ש"ח	פרסום																											
	30,000 ש"ח	דמי ניהול																											
	560,000 ש"ח	סה"כ הוצאות																											
	250,000 (-) ש"ח	הכנסות																											
	310,000 ש"ח	סה"כ הקצבה																											

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף תרבות (המשך)

82235 אוניברסיטה עממית

110. משכורת כוללת - 0.5 משרה - 54,000 ש"ח

1/2 משרת מנהל האוניברסיטה העממית.

852 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.

סה"כ תקציב האוניברסיטה העממית לשנת 2009 הינו כ- 3 מיליון ש"ח.

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).

110 משכורת כוללת - 368,000 ש"ח - 5 משרות

1 מנהל מחלקה, 3 רכזי תרבות תורנית, 1 מזכירה.

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.

781 פעולות תרבות תורנית - כללי - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות תורניות לאוכלוסייה הכללית, כגון ערבי עיון, סימפוזיונים, הרצאות, כינוסים, ראשי חודשים וחגים, טיולים, חידונים וימי עיון לבתי"ס בנושאי ערכי היהדות במרכזי תרבות וקהילה, מועדוני קשישים וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.822 אגף התרבות (המשד)

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.

מרכז חזני- חברת מוסדות חינוך – 530,000 ש"ח .851

ש"ח 400,000	כ"א – 1 מנהלת, 1 מזכירה, 0.75 שרת, 0.15 אחזקה	
ש"ח 280,000	הוראה	
ש"ח 100,000	אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד	
ש"ח 50,000	דמי ניהול	
	<u>ש"ח 830,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח(-) 300,000	הכנסות משכ"ל מחוגים והעשרה	
	<u>ש"ח (-) 300,000</u>	סה"כ הכנסות
	ש"ח 530,000	סך הקצבה נטו

מרכז תרבות והשכלה- גולדשטיין גורן 82233

מרכז לתרבות ולהשכלה ע"ש גולדשטיין גורן, פועל ברח' לסל 7. מרכז זה כולל אולפנים לעברית בבוקר ובערב לעולים חדשים ולותיקים, חוגים שונים, הרצאות וקורסים. כמו כן, למרכז שלוחה במרכז קהילתי מגיד, ובה פועל ביי"ס תיכון למבוגרים-ערב ובוקר וכתות הכנה לבגרות, השלמת י"א, ייב וקורסים לגמול השתלמות.

משכורת כוללת – 371,000 ש"ח – 3.0 משרות .110

3 משרות הוראה במרכז גולדשטיין גורן.

מרכז גולדשטיין גורן – חב' מוסדות חינוך 410,000 ש"ח .851

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	
	<u>ש"ח 3,410,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח(-) 2,500,000	הכנסות אולפן	
ש"ח (-) 500,000	הכנסות תיכון	
	<u>ש"ח (-) 3,000,000</u>	סה"כ הכנסות
	ש"ח 410,000	סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשך)

82231 תנהלה ושירותים מינהליים

.110 משכורת כוללת - 397,000 ש"ח - 3 משרות

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

.851 תהילות ואולפנים בשכונות 546,000 ש"ח

קיימים מספר מוקדים של השכלה למבוגרים בשכונות עבור תהילה (תוכנית השכלה ייחודית לומד המבוגר) ועבור אולפנים לגיל הזהב (לימודי עברית לעולים קשישים), 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 180,000		
	ש"ח 500,000		העסקת כח אדם
	ש"ח 30,000		העסקת מורים
	ש"ח 46,000		אחזקה שוטפת, תקורה וציוד
			דמי ניהול
		<u>ש"ח 756,000</u>	סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח (-) 190,000</u>	הכנסות מגביה
		<u>ש"ח 546,000</u>	הקצבה נטו

.852 אולפן מעלה - חב' מוסדות חינוך 207,000 ש"ח

פועל במתחם בית דני בשכונת התקווה, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות. ההקצבה מיועדת להפעלת אולפן מעלה:

	ש"ח 280,000		
	ש"ח 60,000		כ"א (1 מזכירה, 1 שרת)
	ש"ח 50,000		טלפון, חשמל, ביטוחים
	ש"ח 80,000		העשרה ומורים
	ש"ח 27,000		אחזקה, תחזוקה חומרים וציוד
			דמי ניהול
		<u>ש"ח 507,000</u>	סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח (-) 300,000</u>	גביה ממשותפים
		<u>ש"ח 207,000</u>	הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

822. אגף התרבות (המשד)

82226	<u>אירועים מיוחדים</u>
.781	<u>אירועים בשיתוף פעולה - 545,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום אירועי מוסיקה, תרבות ובידור חדשים וחוזרים שיאושרו כפרויקטים לשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים, ע"י הועדה לאישור אירועים בשיתוף פעולה, כולל 200 אש"ח לארוע "רוקדים בכיכר".
.782	<u>מוסיקת עולם - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים המתמקדים במוסיקת העולם ומופעים אתניים שונים.
.783	<u>מופע פארק - 1,400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מופע פארק בגני יהושוע שבפארק הירקון, כולל תשלום לחבי גני יהושע.
.784	<u>מצעד הגאווה - 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה ברחוב אבן גבירול מכיכר רבין ועד לפארק הירקון.
.787	<u>מרוסיה באהבה - 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות במופע הצדעה לעליה הרוסית, בהשתתפות מיטב להקות אורחות מרוסיה, כולל תשלום לחבי גני יהושע

מרכזי השכלה 8223

קיימים מספר מרכזי השכלה עירוניים למבוגרים כלהלן:

1. מרכז גולדשטיין גורן, ברחוב לסל 7
2. תיכון גולדשטיין גורן, בבית מגיד שד' נורדאו 63
3. מרכז חזני, ברחוב לילינבלום 7 בנווה צדק
4. מרכז מעלה, ברחוב התקווה 78 בשכונת התקווה
5. האוניברסיטה העממית ומספר מוקדים נוספים הפועלים במקומות שונים בעיר.

מרכזי השכלה אלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (מעל גיל 17), ופועלים בתחומים הבאים:

אולפנים ללימוד השפה העברית, לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות, תיכון למבוגרים הכולל כיתות הכנה לבגרות, השלמת י"א, י"ב, חוגי העשרה, הרצאות וקורסים לגמול השתלמות.

מוסדות אלה מופעלים באמצעות חבי מוסדות חינוך. משרד החינוך והסוכנות היהודית משתתפים בהוצאות ההוראה (סעיף 3221 בהכנסות העירייה)

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 - 293,000 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 - 515,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אירועים אמנותיים ובידוריים שונים שיאושרו במשך השנה וכן לתגבור אירועים קיימים בהתאם לצרכים, סמוך לכל אירוע. הסכומים יועברו לסעיפים המתאימים רק לאחר תאום ואישור אגף התקציבים.

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 - 327,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת הלהקות והמקהלות לפי הפרוט להלן, באמצעות החבי למוסדות חינוך של הסוכנות:

מהות	תקציב בש"ח	שם הלהקה
ההוצאות בעיקרן לכל המקהלות הן עבור הוצאות בימוי, ניהול מוסיקלי, מנצח, הוצאות הגברה, תאורה	159,000	צעירי ת"א-להקה דרמתית של תלמידי בתי"ס העל יסודיים
	103,000	התל אביבים-חבורת זמר מקצועית
	65,000	מעייין
תלבושות והוצאות שונות אחרות.	327,000	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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

ספריות .823

להלן פרוט הספריות הפועלות בעיר:

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

8231	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
82311	<u>סניפי הספרייה "שער ציון"</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 425,000 ש"ח - 8.5 משרות</u>
	ההקצבה מיועדת לשכר ל- 0.5 שרת בספריית יד לבנים ול- 8 משרות ספרנים בסניפי הספריות לפי הפירוט להלן:
	1.75 יד לבנים, 1.5 ניסטור, 1 יאיר השולמי, 1.25 מגזר ערבי, 2.5 ספרני סניפים.
.751	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 86,000 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).
.110	<u>משכורת כוללת - 110,000 ש"ח - 2.4 משרות</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.
.110	<u>משכורת כוללת - 345,000 ש"ח - 5.5 משרות</u>
	1 מנהל הספרייה, 3.5 ספרנים, 1 איש אחזקה.
8237	<u>ספרית מגדל שלום</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 82,000 ש"ח - 1 משרות</u>
	1 ספרן.
.783	<u>תשלום למגדל שלום - 204,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חלקה של העירייה באחזקת המבנה בו פועלת הספרייה עבור חברת מגדל שלום מאיר בע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספרייה - שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנחלה ושירותים מנחליים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 398,000 ש"ח - 5.4 משרות</u>
	1 מנהל הספריות העירוניות, 1 ממונה על סניפי הספריות, 0.5 ס' מנהל אדמיניסטרטיבי למנהלה, 0.85 מרכזת מזכירות, 1 פקיד מודיעין, 0.5 שרת.
.411	<u>שכר דירה - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חנייה לעובדי בית אריאלה.
82382	<u>משק ואחזקה</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 273,000 ש"ח - 4 משרות</u>
	1 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לנושאי אחזקה, 1 מנהל עבודה, 1 ראש צוות, 1 אחראי מחסני ציוד ומכשור.
.437	<u>שמירה - 551,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בכניסה הראשית של הספרייה המרכזית וכן שמירה כללית של 24 שעות ביממה בספרייה המרכזית.
.751	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון - 495,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון והפעלת המלתחה בספרייה המרכזית ע"י עבודה קבלנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

823: ספריות (המשך)

	שירותי הספרייה	82383
	<u>משכורת כוללת - 1,767,000 ש"ח - 26.5 משרות</u>	.110
	אחראי השאלה	1.00
	ספרני השאלה - שירותי קהל	4.90
	רכש	1.40
	מיון וקטלוג	1.75
	מתאם תוכניות בספריות	0.75
	מפתוח	1.53
	שירותים טכניים	2.00
	אולם קריאה	1.50
	כתבי עת וארכיון עיתונות	1.67
	ספרית ילדים ונוער	1.49
	ספרית אחד העם ואוספים	1.00
	ספרית הרמב"ם	1.00
	מידע ויעץ	1.75
	ספרן אחראי - מחסן ספרים	1.00
	אחראי אוסף תמונות	0.50
	ספריה למוסיקה	0.75
	ספרן מחול	0.50
	מידען	0.69
	אחראי שירותי קהל	0.75
	<u>הדרכת קוראים</u>	<u>0.50</u>
	סה"כ	26.5
	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה - 428,000 ש"ח</u>	.751
<p>ההקצבה מיועדת בעיקרה לנושא שדרוג מערך המחשוב בספריות ומעבר מתוכנת "אלף 300" ל "אלף 500" הכוללת רכישת תוכנה וחומרה, תשלום עבור רישיונות וארוח שרתים כמו כן תשלום לאחזקה שוטפת, רכישות שונות ותיקונים של המחשוב בספרייה.</p>		
	<u>אירועי תרבות - 28,000 ש"ח</u>	.753
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי גרפיקה.</p>		
	<u>שיווק בית אריאלה - 40,000 ש"ח</u>	.756
<p>ההקצבה מיועדת למימון פעולות שיווק של ספריית בית אריאלה ורשת הספריות.</p>		
	<u>ארכיון התיאטרון - 23,000 ש"ח</u>	.781
<p>ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרים ואחזקת ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, הממוקם בספריית בית אריאלה.</p>		
	<u>רכישת מנויים ממוחשבים - 13,000 ש"ח</u>	.983
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת תקליטורי מידע ומאגרי מידע ממוחשבים.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

823. ספריות (המשך)

- 82384 פעולות תרבות בית אריאלה**
- בית אריאלה פועל כמרכז תרבות המפעיל מגוון עשיר של קורסים, סדנאות, תערוכות ופעולות תרבות ספרותית לילדים, נוער ומבוגרים.
- התקציב הכולל של פעולות תרבות הוא: 1,966,000 ש"ח כאשר קיימות הכנסות ממשותפים בסך 1,360,000 ש"ח (ראה סעיף 323/424/4 בהכנסות העירייה). המדור פועל עם 2.8 תקנים ו- 2 משרות חולפות.
- 110. משכורת כוללת – 364,000 ש"ח – 4.8 משרות**
- 1 מנהל מדור פעולות תרבות, 1 עוזר מנהל מדור פעולות תרבות, 0.85 מזכיר פעולות תרבות, 1 פקיד מזכירות, 1 עוזר טכני.
- 230. משימה חולפת – 114,000 ש"ח - 3 משרות**
- ההקצבה מיועדת ל: 2 פקידי מזכירות, 1 שירותים טכניים
- 782. פעולות תרבות – 758,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון פעולות תרבות וארועים במרכז תרבות בית אריאלה כגון: פעולות לילדים, תערוכות, קורסים, הרצאות, כנסים וסדנאות.
- ההוצאות הן בעיקר עבור מנחים ומרצים בקורסים שנתיים, סמיסטריאליים וכן מרצים ומנחים חד פעמיים עבור הסדנאות, הכנסים והחוגים בבית אריאלה.
- 783. פעולות שיווק – 83,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפרסומים, עיצובים גרפיים ויחסי ציבור למרכז תרבות בית אריאלה.
- 790. עתודה לפעולות תרבות בית אריאלה – 100,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לשמש כעתודת גישור למדור תרבות בבית אריאלה בגין הפרשי עיתוי בין יצירת הוצאה מחד, וקבלת הכנסה מאידך. העתודה מהווה מקור להעברת תקציב ומותנית בהכנסות ממשותפים (ראה סעיף 01-323-424).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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.

ההוצאות בנושאי ספורט ומוסיקה מוחזרות לכל מרכז מהמחלקות היעודיות, לפי הפרוט שלהלן:

1. **ספורט** - הכולל פעולות ספורט, בריכות שחיה ו רכי ספורט, מוחזר מהמחלקה לספורט בהתאם לנושאים המופעלים בו (ראה סעיף 999/01 בכל מרכז).
השתתפות המחלקה לספורט במרכזים השונים מוצאת את בטוייה בפרק 82911 - סעיפים 999/11 - 999/13.

2. **מוסיקה** - במרכזים הקהילתיים בהם מופעל מרכז מוסיקה, הוצאות הפעלתו מוחזרות מהמחלקה למוסיקה מחול ודרמה (ראה סעיף 999/02 במרכז המתאים).
השתתפות מחלקת המוסיקה מוצאת את ביטוייה בפרק 82831 - סעיף 999/11.

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

מס'	פרק תקציבי	שם המרכז	סך הסבסוד העירוני להפעלת המרכז ^{1*}	באחוזים	הכנסות עצמית	סה"כ עלות המרכז
1.	82421	בית פרנקפורט	2,010,000	40%	3,010,000	5,020,000
2.	82424	צהלה	367,000	12%	2,590,000	2,957,000
3.	82426	רוזין	841,000	33%	1,710,000	2,551,000
4.	82427	רמת אביב	629,000	37%	1,068,000	1,697,000
5.	82432	בבלי	226,000	10%	1,985,000	2,211,000
6.	82435	לב ת"א	1,263,000	43%	1,685,000	2,948,000
7.	82436	מגיד	758,000	35%	1,420,000	2,178,000
8.	82437	נווה צדק	840,000	55%	690,000	1,530,000
9.	82441	בית דני	6,224,000	64%	3,430,000	9,654,000
10.	82442	בית ברבור	3,399,000	52%	3,170,000	6,569,000
11.	82443	נווה אליעזר	2,813,000	66%	1,465,000	4,278,000
12.	82444	צבי שפירא ^{2*}	275,000			
13.	82446	רמת ישראל	917,000	60%	614,000	1,531,000
14.	82447	שפירא	1,072,000	78%	310,000	1,382,000
15.	82451	בני ברית	1,604,000	88%	210,000	1,814,000
16.	82453	נווה גולן	825,000	66%	420,000	1,245,000
17.	82454	נווה עופר	2,300,000	65%	1,240,000	3,540,000
18.	82455	ערבי יהודי	2,406,000	66%	1,243,000	3,649,000
19.	82456	צירנר	995,000	73%	366,000	1,361,000
20.	82457	רקע יפו ד'	2,047,000	70%	865,000	2,912,000
		סה"כ סבסוד עירוני	31,811,000	54%	27,491,000	59,302,000

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

* 2 מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך).

- 8241 חנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים**
110. משכורת כוללת - 576,000 ש"ח - 4.2 משרות
- 1 מנהל, 1 מנהל מדור מפעלים מרכזיים, 1 מדריך מפקח בכיר, 0.5 מדריך במאגר, 0.75 משרת שרת.
820. הנחות לזקקים - חוגים במרכזים קהילתיים - 700,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה במשתתפים בחוגים ובפעולות במרכזים הקהילתיים, 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 התקציבים.
851. השתתפות בארנונה לחברת מוסדות חינוך - 23,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון תשלומי הארנונה עבור המוסדות שמפעילה חברת מוסדות חינוך לעירייה.
852. פעילות קהילתית - בית דניאל - 120,000 ש"ח
- סיוע בפעילות קהילתית המתקיימת בבית דניאל בחוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ומבוגרים. הסכומים יועברו עפ"י דווח תקופתי על ביצוע בפועל.
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, לאירועים והרצאות עבור הנהלות הציבוריות ב- 13 מרכזים קהילתיים.
855. הקצבה לקייטנות - ע"י החברה למוסדות חינוך - 82,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון הפעלת הקייטנות, זאת במידה ויווצר גרעון בהפעלתן ע"י החברה למוסדות חינוך ובהתאם לדווח על ביצוע בפועל.
856. הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א - 38,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתמיכה בקייטנה לילדי עובדי עת"א-יפו שתקיים במסגרת הקייטנות העירוניות.
858. פרוייקט משפחות חד הוריות - 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקיום פרויקט משפחות חד הוריות, הכולל הפעלה חברתית של המשפחות תוך מתן דגש ותשומת לב יחודית לילדים.
- הפרוייקט מתקיים ב- 4 מרכזים קהילתיים: בני ברית, נווה אליעזר, בית תמי ונוה עופר.
859. עתודה למוסדות קנו"ס - החברה למוסדות חינוך - 795,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה נוער וספורט ובהתאם לצרכים שיעלו במהלך השנה, וישמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עדיית 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 8.1 משרות עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 650,000 ש"ח - 8.1 משרות

1 מנהל, 1 רכז נוער, 2.1 מדריך, 1 מזכירה, 1 שרת, 2 ספרנים.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) - 355,000 ש"ח

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

ש"ח	600,000	כ"א (4.6 משרות) - 1 רכז, 1.4 מזכירות, 1 שרת אחראי 1.2 עובדי שירות	
	<u>2,335,000 ש"ח</u>		
ש"ח	10,000	מיס 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	830,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	132,000	דמי ניהול	
		סה"כ הוצאות	
ש"ח (-)	1,400,000	הכנסות מחוגים	
ש"ח (-)	300,000	הכנסות מהעשרה ואודיטוריום	
ש"ח (-)	280,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
		סה"כ הכנסות	
		<u>1,980,000 (-) ש"ח</u>	
		<u>355,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

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

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 27,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

מרכזים קהילתיים (המשך) .824

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 דייויס, מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, לפי הפרוט שלהלן:

ש"ח 270,000		
ש"ח 20,000		כ"א
ש"ח 165,000		אירועים והעשרה
ש"ח 12,000		טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 90,000		מים
ש"ח 60,000		תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח 379,000		אבטחה ושמירה
ש"ח 59,000		הפעלת חוגים
		דמי ניהול
	<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 מתוקצבות 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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

צ ח ל ה 82424

מרכז קהילתי צהלה ממוקם בשכונת צהלה ברחוב אבנר 1, ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.4 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 121,000 ש"ח - 2.4 משרות

1 שרת אחראי, 0.63 ספרן, 0.75 אחראי ספרייה.

851. הפעלת המתנ"ס (כולל ספרייה) - 190,000 ש"ח

החל מהשנה לא ייגבו בספריות העירוניות דמי קריאה.

ש"ח	290,000	כ"א - 0.67 רכו, 1 מנהל, 1 מזכירה
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

ש"ח 2,580,000 סה"כ הוצאות

ש"ח	(-) 840,000	הכנסות מצהרונות
ש"ח	(-) 700,000	הכנסות מגבייה
ש"ח	(-) 660,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח	(-) 190,000	הכנסות מארועים
	<u>ש"ח (-) 2,390,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח 190,000 סך הקצבה נטו

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

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

הקצבה 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
	<u>ש"ח 90,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 200,000 סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 110,000 סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 1.6 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

.110 משכורת כוללת - 119,000 ש"ח - 1.6 משרה

1 רכו, 0.6 ספרן.

.851 הפעלת המרכז הקהילתי - 415,000 ש"ח

	ש"ח	954,000	כ"א (9.5 משרות) - מנהל, 2 מזכירות, 3.5 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 יצוגית
	ש"ח	410,000	הפעלת חוגים
	ש"ח	150,000	קייטנות קיץ
	ש"ח	123,000	דמי ניהול

ש"ח 2,125,000 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
		<u>ש"ח (-) 1,710,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח 415,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הני"ל 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

ש"ח 185,000 סה"כ הוצאות

ש"ח 185,000 סך הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 1.8 משרות בתקן ששכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 116,000 ש"ח - 1.8 משרה

1 רכז, 0.8 שרת אחראי

851. הפעלת המתנ"ס - 385,000 ש"ח

ש"ח	385,000	כ"א - (2.25 משרות) 1 מנהל מתנ"ס, 0.75 מזכירה, 0.5 שרת
ש"ח	8,000	מים ומיסים
ש"ח	85,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	20,000	העשרה וארועים
ש"ח	20,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	50,000	אבטחה
ש"ח	460,000	הפעלת חוגים
ש"ח	65,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
	<u>1,153,000</u>	ש"ח

ש"ח (-)	40,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח (-)	650,000	הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	78,000	הכנסות מארועים

סה"כ הכנסות 768,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 385,000 ש"ח

הפרוט הנייל 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
		סה"כ הוצאות
	<u>325,000</u>	ש"ח

הכנסות מחוגי ספורט 300,000 (-) ש"ח

סך הקצבה נטו 25,000 ש"ח

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשנתיים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 2.5 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת – 217,000 ש"ח – 2.5 משרה

1 מנהל, 1.5 מדריכים.

851. הפעלת המתנ"ס – 70,000 (-) ש"ח

ש"ח	140,000	כ"א – מזכירה
ש"ח	120,000	מיס, 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	75,000	הזנה
ש"ח	900,000	הפעלת פעוטון כולל שכר גננות
ש"ח	30,000	ארועים והעשרה
ש"ח	100,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,765,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	115,000	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 (-) 1,835,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 70,000 סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82435 לב תל-אביב

מרכז קהילתי לב ת"א ממוקם ברחוב מרכז בעלי מלאכה 16. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 1.3 משרות עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

.110 משכורת כוללת - 88,000 ש"ח - 1.3 משרות

0.75 מזכירה, 0.5 מדריך.

.851 הפעלת המתני"ס - 820,000 ש"ח

		כ"א (7.5 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 0.7 רכז, 1.25 מזכירות, מנהל משק,
ש"ח	725,000	2.5 שרתים
ש"ח	393,000	הפעלת חוגים (כולל פרויקט "על חבל דק")
ש"ח	150,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	90,000	תחזוקה אחזקה חומרים וציוד
ש"ח	30,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	40,000	ארועים והעשרה
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	180,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	97,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,715,000</u>	סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	310,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	<u>185,000</u>	הכנסות מקייטנות קיץ

סה"כ הכנסות (-) ש"ח 895,000

סך הקצבה נטו ש"ח 820,000

הפרוט הני"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>ש"ח 940,000</u>	

סה"כ הכנסות מגבייה (-) ש"ח 790,000

סך הקצבה נטו ש"ח 150,000

הפרוט הני"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 2009



קריית תל-אביב-180

824. מרכזים קהילתיים (המשד)

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.

110. משכורת כוללת - 335,000 ש"ח - 4 משרות

1 מנהל, 1 רכז, 1 שרת, 1 מזכירה.

851. הפעלת המתנ"ס - 140,000 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 ומיסיים
ש"ח	35,000	ארועים והעשרה
ש"ח	60,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	74,000	דמי ניהול

ש"ח 1,280,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-)	850,000	הכנסות מפעוטון וגן
ש"ח (-)	200,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	90,000	הכנסות מארועים
		סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 1,140,000

ש"ח 140,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל 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

ש"ח 200,000 סה"כ הוצאות

ש"ח (-) 280,000 סה"כ הכנסות

ש"ח (-) 80,000 סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82437 נווה צדק

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

110. משכורת כוללת - 175,000 ש"ח - 2 משרות

1 מנהל, 1 מזכירה

851. הפעלת מתנ"ס נווה צדק - 345,000 ש"ח

ש"ח	313,000	כ"א (3.75 משרות) - 1 רכז, 0.25 מזכירה ו- 1.5 עובדי שרות ואחראי משק
ש"ח	50,000	טלפון חשמל וביטוחים
ש"ח	80,000	אחזקה תחזוקה וחומרי ציוד
ש"ח	20,000	אבטחה ושמירה
ש"ח	120,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח	10,000	מים ומיסים
ש"ח	340,000	הפעלת חוגים
ש"ח	25,000	ארועים והעשרה
ש"ח	57,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח 1,015,000</u>

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

ש"ח 345,000 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.

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

ש"ח (-) 20,000 סה"כ הכנסות

ש"ח 115,000 סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



פיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשד)

		מתניסים דרום	8244
		בית דני מושביץ	82441
בית דני מושביץ ממוקם בשכונת התקווה - סמטת כביר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט משרה אחת בתקן ששכרה משולם מסעיפי השכר העירוני.			
		משכורת כוללת - 95,000 ש"ח - 1 משרה	.110
		1 מנהל משק.	
		הפעלת המתניס - 2,965,000 ש"ח	.851
		כ"א (17.5 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 3.5 רכזים, 4 מזכירות והנה"ח, 7 עובדי שרות ואחזקה, 1 משרת אחזקת המתחם	
ש"ח	1,940,000	מיס ומיסיס	
ש"ח	50,000	טלפון, חשמל ובטוחים	
ש"ח	470,000	אחזקה תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	200,000	הפעלת לחוגים	
ש"ח	100,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח	30,000	הפעלת קייטנות קיץ	
ש"ח	140,000	הפעלת להקות ייצוגיות והרקדות	
ש"ח	1,300,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	903,000	פעולות העשרה וארועים	
ש"ח	165,000	דמי ניהול	
ש"ח	317,000	סה"כ הוצאות	
		ש"ח 5,615,000	
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	
		ש"ח (-) 2,650,000	
		ש"ח 2,965,000	
		סך הקצבה נטו	

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

		הפעלת מרכז המוסיקה - 200,000 ש"ח	.852
ש"ח	202,000	מנחה למוסיקה ו 0.5 מזכירה	
ש"ח	123,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	5,000	תיקוני כלים	
ש"ח	20,000	דמי ניהול	
		ש"ח 350,000	
		ש"ח (-) 150,000	
		ש"ח 200,000	
		סך הקצבה נטו	

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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.

	כ"א (4 משרות) - 1 עובד שרות, 1.5 אחראי אולם, 1.5 עובד אחזקה מגרשים	
ש"ח 339,000		מים
ש"ח 80,000		טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח 250,000		תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח 70,000		הסעות
ש"ח 90,000		הדרכה וחוגים
ש"ח 869,000		דמי ניהול
<u>ש"ח 102,000</u>		סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 1,800,000</u>	
	ש"ח (-) 170,000	סה"כ הכנסות מגבייה
	<u>ש"ח 1,630,000</u>	סך הקצבה נטו

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

855 הפעלת הבריכה - 380,000 ש"ח

ש"ח 200,000		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
<u>ש"ח 48,000</u>		דמי ניהול
	<u>ש"ח 840,000</u>	סה"כ הוצאות
	ש"ח (-) 460,000	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 380,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הני"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
<u>ש"ח 24,000</u>		דמי ניהול
	<u>ש"ח 420,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 420,000</u>	סך הקצבה נטו

857 מועדון קשישים - חב' מוסדות חינוך - 265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון הקשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך, וכוללת 68,000 ש"ח להובלת מזון לבית דני ולמרכז בועז.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 8.4 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

.110 משכורת כללית - 521,000 ש"ח - 8.4 משרות

1.75 מזכירה, 0.75 מנה"ח, 1 מנהל משק, 0.7 מדריכים, 3.25 ספרנים, 1 רכו פעילות קהילתית.

.851 הפעלת המתנ"ס - 1,590,000 ש"ח

ש"ח	900,000	כ"א (8.87 משרות) - מנהל, 5.62 עובדי שרות ואחזקה, 1½ רכזים, ¼ מזכירה, ½ קופאי	
		מים ומיסים	
ש"ח	40,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
ש"ח	370,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	
ש"ח	180,000	אבטחה ושמירה	
ש"ח	100,000	פרסום אודיטוריום	
ש"ח	20,000	הפעלת קיטנות קיץ	
ש"ח	350,000	פעולות חברה וארועים	
ש"ח	100,000	מועדון פופקורן	
ש"ח	15,000	הפעלת צהרונים (כולל שכ"ע)	
ש"ח	200,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	791,000	דמי ניהול	
ש"ח	184,000	סה"כ הוצאות	
	<u>ש"ח 3,250,000</u>		
ש"ח (-)	220,000	הכנסות מצהרונים	
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 1,590,000</u>	סך הקצבה נטו	

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

.852 הפעלת מרכז המוסיקה - 280,000 ש"ח

ש"ח	146,000	כ"א - 1/4 1 משרות (1/2 מזכירה, 3/4 רכו)	
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 הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82442 בית ברבור (המשך)

.853 ספורט - 25,000 ש"ח

ש"ח	10,000			חשמל, טלפון וביטוחים
ש"ח	15,000			אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	536,000			הפעלת חוגי ספורט
ש"ח	34,000			דמי ניהול
		<u>ש"ח 595,000</u>		סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח (-) 570,000</u>		סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 25,000</u>		סך הקצבה נטו

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

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

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

.855 הפעלת הבריכה - 135,000 ש"ח

ש"ח	495,000			כח אדם
ש"ח	150,000			מים ומיסים
ש"ח	45,000			טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	40,000			חברת שרות ואחזקה
ש"ח	40,000			אבטחה
ש"ח	37,000			אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	48,000			דמי ניהול
		<u>ש"ח 855,000</u>		סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח (-) 720,000</u>		סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 135,000</u>		סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתן לשנויים 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.

.859 מנחה לדרמה - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרותי יעוץ והנחיה לדרמה, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נוח אליעזר 82443

מרכז קהילתי נווה אליעזר ממוקם ברחוב ששת הימים 6, ת"א. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,970,000 ש"ח

		כ"א (14 1/2 משרות) - מנהל, סי מנהל, 3 רכזים, מנהל משק, 1/2 שרתים 2 1/4 מזכירות, 1/4 שומר, 2 עובדי אחזקה, מנה"ח, 1/2 קופאי	
ש"ח	1,430,000		
ש"ח	20,000	מיס	
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	
	<u>2,775,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות	
ש"ח (-)	70,000	הכנסות מהעשרה	
ש"ח (-)	400,000	הכנסות מגביה	
ש"ח (-)	125,000	הכנסות מקייטנות קיץ	
ש"ח (-)	100,000	הכנסות מאודיטוריום	
ש"ח (-)	110,000	הכנסות מצהרונית	
	<u>805,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות	
	<u>1,970,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	

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

852. הפעלת מרכז המוסיקה - 358,000 ש"ח

		כ"א (2 1/4 משרות) - 1 רכז ו- 1 1/4 מזכירה	
ש"ח	230,000	טלפון, חשמל וביטוחים	
ש"ח	14,000	פעולות העשרה וסדנאות	
ש"ח	24,000	אחזקה, חומרים וציוד	
ש"ח	2,000	הפעלת חוגים	
ש"ח	362,000	דמי ניהול	
ש"ח	38,000	סה"כ הוצאות	
	<u>670,000 ש"ח</u>	הכנסות מהעשרה	
ש"ח (-)	30,000	הכנסות מגביה	
ש"ח (-)	282,000	סה"כ הכנסות	
	<u>312,000 (-) ש"ח</u>	סך הקצבה נטו	
	<u>358,000 ש"ח</u>		

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

853. ספורט - 155,000 ש"ח

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

	82443
נוה אליעזר (המשך)	
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".	
כ"א (3 משרות) - 2.5 משרות ספרנים ו 0.5 שרת דמי ניהול	
ש"ח 310,000 ש"ח 20,000	
ש"ח 330,000	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.	
110. משכורת כללית - 129,000 ש"ח - 1 משרות	
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 3 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.	
110. משכורת כוללת - 217,000 ש"ח - 3 משרות	
1 מנהל, 1 שרת, 0.5 ספרן, 0.5 מדריך.	
851. הפעלת המתנ"ס - 380,000 ש"ח	
כ"א (3 משרות) - רכז, מזכירה, שרת מים ומיסים טלפון, חשמל ובטוחים אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד אבטחה ושמירה העשרה ואירועים קייטנות קיץ הפעלת חוגים דמי ניהול סה"כ הוצאות הכנסות מארועים הכנסות מגבייה הכנסות מקייטנת קיץ סה"כ הכנסות	
ש"ח 293,000 ש"ח 10,000 ש"ח 105,000 ש"ח 45,000 ש"ח 10,000 ש"ח 40,000 ש"ח 140,000 ש"ח 112,000 ש"ח 45,000	ש"ח 800,000
ש"ח (-) 55,000 ש"ח (-) 165,000 ש"ח (-) 200,000	ש"ח (-) 420,000
ש"ח 380,000	סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82446 מרכז קהילתי רמת - ישראל (המשך)

853. ספורט - 95,000 ש"ח

ש"ח 142,000	כ"א - 1 רכז ספורט
ש"ח 127,000	הדרכה
ש"ח 16,000	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות
<u>ש"ח 285,000</u>	
	סה"כ הכנסות
<u>ש"ח (-) 190,000</u>	
	סך הקצבה נטו
<u>ש"ח 95,000</u>	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
	סה"כ הוצאות
<u>ש"ח 19,000</u>	
	סה"כ הכנסות
<u>ש"ח (-) 4,000</u>	
	סך הקצבה נטו
<u>ש"ח 15,000</u>	

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

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

82447 מרכז קהילתי שפירא

מרכז קהילתי שפירא ממוקם ברחוב מסלנט 27 בשכונת שפירא. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.9 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 212,000 ש"ח - 2.9 משרות

0.4 מדריכים, 1.45 ספרן, 1 רכז חוגים.

851. הפעלת המתנ"ס - 530,000 ש"ח

ש"ח 385,000	כ"א (4 משרות) - 1 מנהל, ¼ מזכירה, 1 עובד אחזקה,
ש"ח 30,000	1.25 שרתים
ש"ח 95,000	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 92,000	הפעלת קיטנות קיץ
ש"ח 45,000	הפעלת חוגים
	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות
<u>ש"ח 800,000</u>	
	הכנסות מארועים
ש"ח (-) 15,000	הכנסות מגביה
ש"ח (-) 200,000	הכנסות מקייטנות קיץ
ש"ח (-) 55,000	סה"כ הכנסות
<u>ש"ח (-) 270,000</u>	
	סך הקצבה נטו
<u>ש"ח 530,000</u>	הפרוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82447 מרכז קהילתי שפירא (המשך)

.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
	<u>ש"ח 95,000</u>	סה"כ הוצאות
	ש"ח (-) 40,000	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 55,000</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"ל 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 חינוך 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
	<u>ש"ח 65,000</u>	סך הקצבה נטו

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 4.5 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

.110 משכורת כוללת - 248,000 ש"ח - 4.5 משרות

1 מזכירה, 0.66 מדריכים, 1.5 עובדי שרות, 1.3 ספרן.

.851 הפעלת המתנ"ס - 905,000 ש"ח

	ש"ח 264,000	כ"א - 3.7 עובדי שרות, 0.5 מנהל
	ש"ח 60,000	אחזקה, תחזוקה, ציוד וחומרים
	ש"ח 85,000	טלפון, חשמל ובטוחים
	ש"ח 5,000	מים ומיסים
	ש"ח 30,000	העשרה וארועים
	ש"ח 150,000	פעילות לנוער
	ש"ח 55,000	הפעלת קיטנות קיץ
	ש"ח 402,000	הפעלת חוגים
	ש"ח 64,000	דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,115,000</u>	סה"כ הוצאות

	ש"ח (-) 150,000	הכנסות מגבייה
	ש"ח (-) 20,000	הכנסות מארועים
	<u>ש"ח (-) 40,000</u>	הכנסות מקיטנות קיץ
	<u>ש"ח (-) 210,000</u>	סה"כ הכנסות

ש"ח 905,000 סך הקצבה נטו

הפרוט הנייל 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 חינוך בספריות דרום העיר".

	ש"ח 28,000	ניקיון ושונות
	<u>ש"ח 2,000</u>	דמי ניהול
	<u>ש"ח 30,000</u>	סך הקצבות נטו

.857 חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום - 30,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 המתני"ס - 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מועדון חברים לקשישים במרכז הקהילתי, באמצעות חברת מוסדות חינוך של הסוכנות, כולל הוצאות מים, חשמל, תחזוקה ופעילות.

853. ספורט - 260,000 ש"ח

ש"ח	130,000	כ"א, (1¼ משרות) עובדי אחזקה
ש"ח	99,000	מים
ש"ח	16,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	15,000	דמי ניהול
	<u>260,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

260,000 ש"ח סך הקצבה נטו

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

855. הפעלת הבריכה - 385,000 ש"ח

ש"ח	45,000	מנהל הבריכה
ש"ח	260,000	הפעלת כ"א
ש"ח	224,000	מים
ש"ח	50,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	60,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	40,000	חבי שירות
ש"ח	80,000	אבטחה
ש"ח	46,000	דמי ניהול
	<u>805,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

30,000 ש"ח (-) הכנסות מאירועים

390,000 ש"ח (-) הכנסות מגביה

420,000 ש"ח (-) סה"כ הכנסות

385,000 ש"ח סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

נווח עופר 82454

מרכז קהילתי נווח עופר ממוקם ברחוב זלמן שז"ר 12, נווח עופר. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

851. הפעלת המתנ"ס - 1,555,000 ש"ח

ש"ח	776,000	כ"א (10 משרות) - מנהל, סי מנהל, רכז, מנהל משק, עובד אחזקה, 2 שרתים, 2 מזכירות, עובד טכני
ש"ח	35,000	מים ומיסיים
ש"ח	290,000	טלפון, חשמל ובטוחים
ש"ח	100,000	תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
ש"ח	150,000	ארועים והעשרה
ש"ח	45,000	הפעלת קייטנות קיץ
ש"ח	429,000	הפעלת חוגים
ש"ח	110,000	דמי ניהול
	<u>1,935,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-)	170,000	הכנסות מארועים
ש"ח (-)	150,000	הכנסות מגבייה
ש"ח (-)	60,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>380,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>1,555,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

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

853. ספורט - 225,000 ש"ח

ש"ח	340,000	כ"א (2½ משרות) רכז ספורט, 1½ שרתים
ש"ח	5,000	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
ש"ח	150,000	הפעלת חוגים
ש"ח	30,000	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 הני"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשנויים בתוך ההיקף הכולל.

855. הפעלת הבריכה - 190,000 ש"ח

ש"ח	35,000	כ"א - מנהל הבריכה
ש"ח	205,000	הפעלת כ"א
ש"ח	110,000	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>750,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>560,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>190,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82454 נווה עופר (המשך)

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".

	כ"א - 1.4 משרות ספרנים	141,000 ש"ח
	אחזקה וניקיון	29,000 ש"ח
	דמי ניהול	10,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 180,000 ש"ח

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 עג'מי

מרכז קהילתי ערבי יהודי עג'מי ממוקם ברחוב קדם 109, ביפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 0.5 משרה של עובד בתקן אשר שכרו משולם מסעיפי השכר העירוני.

110 משכורת כוללת - 24,000 ש"ח - 0.5 משרה

0.5 משרת עובד שרות.

851 הפעלת המתני"ס - 1,750,000 ש"ח

כ"א (10 משרות) - מנהל, סגן מנהל, 1/2 רכזים, 1/2 מזכירות, מנהל משק, 4 שרתים

	מיים	1,110,000 ש"ח
	טלפון, חשמל ובטוחים	15,000 ש"ח
	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד	200,000 ש"ח
	הפעלת קייטנות קיץ	180,000 ש"ח
	הפעלת חוגים	210,000 ש"ח
	העשרה וארועים	623,000 ש"ח
	דמי ניהול	200,000 ש"ח
	סה"כ הוצאות	152,000 ש"ח

2,690,000 ש"ח

	הכנסות מאירועים	(-) 160,000 ש"ח
	הכנסות מגבייה	(-) 600,000 ש"ח
	הכנסות מקייטנות קיץ	(-) 180,000 ש"ח
	סה"כ הכנסות	(-) 940,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 1,750,000 ש"ח

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

852 הפעלת מרכז המוסיקה - 67,000 ש"ח

	הפעלת חוגים	160,000 ש"ח
	דמי ניהול	10,000 ש"ח
	סה"כ הוצאות	170,000 ש"ח

סה"כ הכנסות (-) 103,000 ש"ח

סך הקצבה נטו 67,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

מרכזים קהילתיים (המשך) .824

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 ש"ח 505,000

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 200,000

סך הקצבה נטו ש"ח 305,000

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

854 פרויקט דו קיום ערבי-יהודי - 235,000 ש"ח

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

82456 בית צירנר

בית צירנר ממוקם ברחוב חסידי האומות 23. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 2.8 משרות בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110 משכורת כוללת - 165,000 ש"ח - 2.8 משרות

1 מנהל משק, 1 עובד טכני, 0.8 מזכירה.

851 הקצבה להפעלת בית צירנר ע"י החברה למוסדות חינוך - 494,000 ש"ח

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

ש"ח 316,000	כ"א - 1 מנהל הבית, 1 שרת	
ש"ח 300,000	הפעלת חוגים	
ש"ח 78,000	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 ש"ח 860,000

הכנסות ממשותפים ש"ח (-) 346,000

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

סה"כ הכנסות ש"ח (-) 366,000

הקצבה נטו ש"ח 494,000

853 רכו ספורט - 165,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת רכו ספורט הישגי רוחבי במרכז קהילתי בית צירנר, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 1 משרות של עובדים בתקן אשר שכרם משולם מסעיפי השכר העירוני.

110. משכורת כוללת - 26,000 ש"ח - 1 משרות

1 ספרן.

851. הפעלת המתני"ס - 1,575,000 ש"ח

הפעלת המתני"ס מחולקת ל-3 מרכזי משנה לפי הפרוט להלן:

הפעלת המתני"ס - 835,000 ש"ח

	ש"ח	499,000	כ"א (4.5 משרות)-מנהל, מנהח"ש, 2.5 עובדי שרות ואחזקה
	ש"ח	100,000	הפעלת צהרונית
	ש"ח	80,000	פעולות העשרה וארועים
	ש"ח	80,000	אתזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
	ש"ח	15,000	מים ומיסים
	ש"ח	120,000	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 1,170,000 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 880,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

82457 רקע - יפו ד' (המשך)

.851 הפעלת המתנ"ס - 1,575,000 ש"ח (המשך)

אודיטוריום אניס - 569,000 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	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 965,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 400,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 565,000</u>	סך הקצבה נטו

יפו ד' - מרכז טובן - 130,000 ש"ח

		כ"א - 1 מנהל משק (לא מאויש), 0.75 רכז נוער
ש"ח	90,000	הפעלת חוגים
ש"ח	25,000	פעילות נוער
ש"ח	4,000	מים
ש"ח	2,000	טלפון, חשמל וביטוחים
ש"ח	16,000	דמי ניהול
ש"ח	8,000	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 145,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 15,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 130,000</u>	סך הקצבה נטו

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

.852 הפעלת מרכז המוסיקה - 35,000 ש"ח

		הפעלת חוגים
ש"ח	52,000	דמי ניהול
ש"ח	3,000	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 55,000</u>	
	<u>ש"ח (-) 20,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 35,000</u>	סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

824. מרכזים קהילתיים (המשך)

	82457												
	רקע - יפו ד' (המשך)												
	853												
	ספורט - 310,000 ש"ח												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">ש"ח</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,000</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">411,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;"><u>25,000</u></td> <td></td> </tr> </table>	ש"ח	4,000		ש"ח	411,000		ש"ח	10,000		ש"ח	<u>25,000</u>		טלפון, חשמל וביטוחים הפעלת חוגים אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד דמי ניהול
ש"ח	4,000												
ש"ח	411,000												
ש"ח	10,000												
ש"ח	<u>25,000</u>												
	סה"כ הוצאות												
	סה"כ הכנסות												
	סך הקצבה נטו												

ש"ח 450,000

ש"ח (-) 140,000

ש"ח 310,000

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".

	כ"א - 0.5 מישרת ספרן									
	אחזקה ונקיון									
	דמי ניהול									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">ש"ח</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">44,000</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;">22,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ש"ח</td> <td style="text-align: right;"><u>4,000</u></td> <td></td> </tr> </table>	ש"ח	44,000		ש"ח	22,000		ש"ח	<u>4,000</u>		סך הקצבה נטו
ש"ח	44,000									
ש"ח	22,000									
ש"ח	<u>4,000</u>									
	סך הקצבה נטו									

ש"ח 70,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-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 כתאגידים עירוניים והשתתפות העירייה בתקציבם אינה מחייבת אישור ועדת התמיכות.

2. סעיפי תקציב למימון התמיכה העירונית במוסדות התרבות והאמנות, באישור ועדת התמיכות.

חנחלה 8251

.110 משכורת כוללת - 363,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל מח' אמנויות, 1 מזכירה ומרכזת ועדות, 1 רכזת סל תרבות.

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

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

.789 פרס האקדמיה לקולנוע - 30,000 ש"ח

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	1,120,000
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	3,950,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

מוזיאונים 8252

מוזיאון ארץ ישראל - 11,460,000 ש"ח 841

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 קדמן 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, האמפיתיאטרון וכו'. תקציב המוזיאון לשנת 2009 מסתכם בכ-31,000,000 ש"ח, ולהלן מקורות המימון:

עיריית תל-אביב-יפו	-	11,460,000 ש"ח
ממשלה ורשות הדואר	-	2,950,000 ש"ח
הכנסות עצמיות	-	16,590,000 ש"ח

מוזיאון ארץ ישראל - שיפוץ והצטיידות - 500,000 ש"ח 842

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון א"י.

מוזיאון תל-אביב לאמנות - 21,000,000 ש"ח 843

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.

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 ואירועים 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 2009 מסתכם 58,350,000 ש"ח.

מקורות המימון הינם:

עיריית ת"א יפו	-	21,000,000 ש"ח
ממשלה	-	4,000,000 ש"ח
ממשלה לאזרחים ותיקים	-	250,000 ש"ח
הכנסות עצמיות(כולל תרומות)	-	33,100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8252 מוזיאונים (המשך)

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

ההקצבה מיועדת לנושא שיפוצים והצטיידות למוזיאון ת"א לאמנות.

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 בסך 515,000 ש"ח הינו חלקה של עיריית ת"א במימון הפרוייקט שמיועד, כאמור לעיל, לכיסוי ההוצאות הנייל ויועבר 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 2007.

814. סטודיו ניסן נתיב - שכ"ד - 765,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי עלות שכ"ד "בבית מרס" לשנת 2008. התמיכה השוטפת במוסד תינתן מהסעיף של תמיכה בתי"ס לאמנות (סעיף 8251/812), בהתאם לקריטריונים ולהחלטת ועדת התמיכות העירונית.

840. תיאטרון הקאמרי - 10,780,000 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 לשנת 2009 מסתכם בכ- 90 מליון ש"ח.

מקורות המימון הם:

ש"ח	10,780,000	עיריית ת"א יפו
ש"ח	11,300,000	משרד החינוך והתרבות לשוטף
ש"ח	5,400,000	משרד החינוך והתרבות - אזרחים ותיקים
ש"ח	63,000,000	הכנסה עצמית

הקצבת העירייה לתיאטרון הקאמרי מועברת כהשלמה להקצבת הממשלה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת "שלח" לתקצוב תיאטראות (50% עירייה ו- 50% ממשלה).

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

לשנת 2009 כוללת ההקצבה השתתפות העירייה בפסטיבל תיאטרון בינ"ל במסגרת אירועי שנת המאה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

מוסיקה	8254
<u>אופרה ישראלית חדשה - הקצבה שוטפת - 10,600,000 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. ההפעלה באמצעות האופרה הישראלית החדשה.	
<u>פעילות אומנותית באמצעות האופרה - 2,900,000 ש"ח</u>	850
הסכום מיועד לפעילות אומנותית אחרת המופעלת באמצעות האופרה הישראלית במשכן לאומנויות הבמה.	
<u>אולמות ומרכזי תרבות</u>	8255
<u>משכורת כוללת - 130,000 ש"ח - 1 משרה</u>	110
1 מנהל הסינמטק.	
<u>סינמטק תל-אביב - 2,050,000 ש"ח</u>	841
הסינמטק מופעל באמצעות העמותה למפעלי תרבות ונוער. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת הסינמטק לשנת 2009. תקציב הסינמטק לשנת 2009 מסתכם בכ-11.3 מ' ש"ח: הכנסות עצמיות 8 מיליון ש"ח הכנסות ממשלה 0.6 מיליון ש"ח הקצבה עירונית 2.7 מיליון ש"ח (כולל טלויזיה קהילתית ופסטיבל ילדים)	
<u>טלויזיה קהילתית - 130,000 ש"ח</u>	842
ההקצבה מיועדת לסינמטק למימון הפקות וסיקור אירועים לערוץ שידורים לקהילה וברדיו האזורי. ההקצבה כוללת העסקת רכז תקשורת ואיש טכני לאחזקה ותפעול הציוד, בחלקיות משרה.	
<u>היכל התרבות - 380,000 ש"ח</u>	844
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת אולם היכל התרבות.	
<u>משכן אמנויות הבמה - 1,870,000 ש"ח</u>	845
השתתפות העירייה למשכן אמנויות הבמה הנה עבור החזר ריבית בגין הלוואה של קרן יהושוע רבינוביץ למשכן אמנויות הבמה. הסכום מועבר ישירות לקרן.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

825. אמנויות (המשך)

8257 אמנות פלסטית

784. תערוכות במוסדות עירוניים - 30,000 ש"ח

תערוכות ביוזמת ובשיתוף העירייה במוסדות עירוניים, כגון: מרכזים קהילתיים, מוסדות תרבות וכו'. בחלקו יבוצע בשיתוף עם האגף לקהילה נוער וספורט.

785. פעילות אמנותית - 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית על כל גווניה המתקיימת במרחבים הציבוריים בעיר, כגון: תערוכות, מיצגים, עבודות, הקרנות וידאו וכו'.

8258 אמנויות - בינתחומי וספרות

784. פרוייקטים משותפים ובינתחומי - 406,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרוייקטים בתחומי האמנויות השונים, בעיקר לעידוד היצירה האמנותית על כל גווניה, זאת בשיתוף עם גורמי התרבות ואמנות ברחבי העיר.

813. קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א - 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור תמיכת קרן ת"א לספרות ואמנות במוסדות תרבות בעיר. ההקצבה הנה בסדר גודל של כ 1% מההלוואה שנתנה הקרן למשכן אמנויות הבמה לצורך הקמתו, מעבר לתשואה הנגבית ע"י הקרן ישירות.

850. פרוייקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' - 270,000 ש"ח

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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט 828

תנהלת האגף לקהילה, נוער וספורט	8281
הנהלה ושרותים מינהליים	82811
משכורת כוללת - 392,000 ש"ח - 4 משרות	.110
1 מנהל האגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי מזכירות, 1 ממונה מינהל ומשק.	
שכר דירה - 24,000 ש"ח	.411
ההקצבה מיועדת לשכירת 3 חניות בחניון גן העיר.	
השכרת רכב - 42,000 ש"ח	.533
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות רכב בליסינג.	
פורטל אינטרנט ומחשוב - 100,000 ש"ח	.852
ההקצבה מיועדת בעיקרה להקמת אתרי אינטרנט למוסדות אגף קהילה נוער וספורט וכן לרכש של תכנה וחומרה והטמעתן במוסדות הנ"ל.	
פעולות שיווק - 230,000 ש"ח	.853
ההקצבה מיועדת לפעולות פירסום ושיווק ארועים ופעולות אחרות המתקיימות במוסדות אגף קהילה נוער וספורט.	
חגיגות אירועים וחוגים - החב' למוסדות חינוך - 112,000 ש"ח	.858
ההקצבה מיועדת לצורך הפעלת ארועים וחגיגות בשיתוף התושבים וארגונים אחרים, וכן להעשרת הפעילויות במרכזים הקהילתיים ובשאר מוסדות האגף.	
ההוצאה תוחזר לחברה למוסדות חינוך עפ"י אישור פרטני, בהתאם להוצאה בפועל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

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.

110. משכורת כוללת - 196,000 ש"ח - 2.5 משרות

1.75 ספרנים, 0.75 רכז פעולות שחמט.

851. הפעלת בית השחמט ע"י החברה למוסדות חינוך - 660,000 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 165,000	אירועים, תחרויות והעשרה
ש"ח 100,000	פרוייקט שחמט לילדי הדרום
ש"ח 30,000	קיטנות קיץ
ש"ח 85,000	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח 1,500,000</u>
ש"ח (-) 250,000	הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-) 180,000	הכנסות שונות מארועים
ש"ח (-) 350,000	הכנסות מהפעלת חוגים
ש"ח (-) 60,000	הכנסות מקייטנות קיץ
	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח (-) 840,000</u>
	<u>ש"ח 660,000</u>
	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
	סה"כ הוצאות
	ש"ח 145,000
	<u>ש"ח 145,000</u>
	סה"כ ההקצבה למרכז

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

8283 מוסיקה, מחול ודרמה

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.

82831 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 361,000 ש"ח - 3.5 משרות

1 מנהל המחלקה למוסיקה ואמנויות הבמה וסגן מנהל האגף, 0.5 רכז להקות מחול, 1 מנה"ח - מפקח, 1 עוזר למנהל יחידת מוסיקה ודרמה.

752. כנסי אומנויות עירוניים - 70,000 ש"ח

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

785. מפעלי קיץ - 16,000 ש"ח

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.

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

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
4,000 ש"ח	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות 75,000 ש"ח
	הכנסות ממשותפים 35,000 (-) ש"ח
	הקצבה נטו 40,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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.

855. דו קיום באמנות – מוסדות חינוך – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות של נוער יוצר שלום – מפגשים בין בני נוער יהודים, מוסלמים ונוצרים בהם מכירים את האמנויות השונות ברמת הפרט וברמת הקבוצה.

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.

859. מנחה למחול – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שרותי יעוץ והנחייה למחול, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82831 הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)

999/11 הפעלת מרכזי מוסיקה במרכזים קהילתיים – 1,427,000 ש"ח

בהתאם למבנה של תקציב המרכזים קהילתיים, מרכז סעיף זה את סך הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי המוסיקה במרכזים קהילתיים השונים, לפי הפרוט להלן:

הפרק	המרכז קהילתי	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-עג'מי	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

הערות:

בסעיף 852 בכל מרכז קהילתי בו מופעל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני להפעלתו. בסעיף 999/02 בכל מרכז מוסיקה מצויין ההחזר ממחלקת המוסיקה.

82833 מרכז בכורי העתים

מרכז בכורי העתים נמצא ברחוב הפטמן 6.

המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, למעט 4 משרות של עובדים קבועים בתקן אשר שכרן משולם מסעיפי השכר העירוני.

110 משכורת כוללת - 372,000 ש"ח - 4 משרות

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

851 בכורי העתים - ע"י החברה למוסדות חינוך - 550,000 ש"ח

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

הוצאות:	
450,000 ש"ח -	כ"א- 3/4 משרות - 1 3/4 רכזים, 1 1/4 מזכירות, 3/4 עובד שרות
440,000 ש"ח -	הפעלת חוגים - (הרקדות, חוגים וסדנאות)
10,000 ש"ח -	הרקדות - הפעלה
35,000 ש"ח -	מפעלי קיץ
150,000 ש"ח -	פרוייקט אמנות רב תחומי
50,000 ש"ח -	אחזקה, תחזוקה, חומרים וציוד
130,000 ש"ח -	חשמל, טלפון וביטוח
20,000 ש"ח -	מים
35,000 ש"ח -	אבטחה ושמירה
80,000 ש"ח -	דמי ניהול
	סה"כ הוצאות 1,400,000 ש"ח

הכנסות:	
50,000 ש"ח (-)	מפעלי קיץ
200,000 ש"ח (-)	חוגים ושוניות
400,000 ש"ח (-)	הרקדות
200,000 ש"ח (-)	דמי שימוש
	סה"כ הכנסות 850,000 ש"ח (-)
	סך ההקצבה להפעלת המרכז 550,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה, נוער וספורט (המשך)

82833 מרכז בכורי העתים (המשך)

852. להקת תיאטרון נוער יצוגי – 18,000 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>1,140,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
		הכנסות מחוגים
ש"ח (-)	800,000	הכנסות מחוגי קיץ
ש"ח (-)	300,000	סה"כ הכנסות
	<u>1,100,000 (-) ש"ח</u>	
	<u>40,000 ש"ח</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	הפקה ללהקה
ש"ח	90,000	תפעול
ש"ח	118,000	הפעלת הלהקה
ש"ח	17,000	דמי ניהול
ש"ח	315,000	סה"כ הוצאות
		<u>הכנסות</u>
ש"ח (-)	130,000	השתתפות משרד התרבות
ש"ח (-)	115,000	הכנסות ממכירת כרטיסים
ש"ח (-)	245,000	סה"כ הכנסות
ש"ח	70,000	מימון עירוני נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-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 6.5 תקנים עירוניים.

110. משכורת כוללת - 485,000 ש"ח - 6.5 משרות

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

853. מרכז המוסיקה ביפו ע"י החב' למוסדות חינוך - 725,000 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	1,221,000	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	35,000	פעולות חברה וקיץ
ש"ח	110,000	דמי ניהול
ש"ח	1,953,000	סה"כ הוצאות

ש"ח	110,000	הכנסות מפעולות
ש"ח	1,210,000	הכנסות מחוגים
ש"ח	1,320,000	סה"כ הכנסות
ש"ח	633,000	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
ש"ח	354,000	סה"כ הוצאות

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

סדנאות

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

סה"כ מימון עירוני למרכז המוסיקה 725,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשד)

8284 מרכז זואולוגי

חברת המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג הוקמה ב-1980 כאשר מבנה האחזקות בהון החברה מתפלג כדלקמן:

עיריית ת"א-יפו - 40%

עיריית רמת-גן - 60%.

התפלגות נציגי הבעלים בדירקטוריון ובהנהלת החברה הינה 50% לכל צד.

באופן עקרוני השתתפות העירייה בהון המניות של החברה הנו בהתאם לשיעור האחזקות בהון החברה. עם זאת, נוכח המצב הכלכלי, התבקשה החברה לעדכן את תקציב הפעולות וההשקעות, ולפעול במסגרת המשאבים הקיימים ללא התמיכה העירונית, לרבות תמיכה בתשלום ארנונה.

8289 המחלקה לנוער וצעירים

82891 הנהלה ושרותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 310,000 ש"ח - 3 משרות

1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה, 1 אחראי אחזקה של שבטי הצופים.

434. תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת דירות לחברי שנת שירות וגרעיני נח"ל.

851. פרלמנט נוער - מוסדות חינוך - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער באמצעות חב' מוסדות חינוך, הכולל: 3 סמינרים, 6 סדנאות ו-3 כנסים.

852. פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט קבוצות מנהיגות צעירה במרכזים הקהילתיים הכולל הוצאות לסמינרים, טיולים ואירועים לנוער בקהילה כאשר הוצאות ההדרכה מתוקצבות בסעיפי המרכזים הקהילתיים, וכך הקצבה לטובת 4.5 רכזי נוער במרכזים הקהילתיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 השנה בסכום של 900 אש"ח, שיעדיו הם יצירת שינוי והגדלה משמעותית בהיקף החניכים במזרח ודרום העיר. 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 מס' 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 קוך 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, שכי צהלה (ליד בריכת השחיה)
16. קהילה	רח' החשמונאים 25
17. רמת אביב ג'	רח' מאיר פינשטיין 85, רמת אביב ג'

411. שכר דירה - 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה וועד בית עבור דירות קומונרים ב: רחוב אירוס 8, דרך השלום 99 (רק וועד), 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 2009



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 (-) 100,000	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 100,000	שבטים בשכונות שיקום
ש"ח 40,000	דמי ניהול

ש"ח 300,000

מרכזי למידה בשבטי הדרום

ש"ח 283,000	הפעלה
ש"ח 17,000	דמי ניהול

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

ש"ח 4,580,000

סה"כ הקצבה נטו

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

האגף לקהילה נוער וספורט (המשך) .828

מדור תנועות וארגוני נוער 82893

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-4 שבטי צופים: שבט צופים מוסלמים ושלושה שבטי צופים נוצרים.

110. משכורת כוללת - 103,000 ש"ח - 1 משרות

1 מנהל מדור.

411. שכר דירה - 122,000 ש"ח

ההקצבה בגין המועדון המוסלמי.

851. תנועות הנוער - חברה למוסדות חינוך - 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

70,000 ש"ח - 0.5 משרת רכזת התנדבות.

590,000 ש"ח - לתנועות הנוער כגון: בני עקיבא, מחנות העולים, נוער עובד, שומר צעיר ועוד.

הקצבה זו מחולקת לפי קריטריונים לתנועות הנוער.

852. הצופים המוסלמים - 280,000 ש"ח

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

853. הצופים הנוצרים - 305,000 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 3 שבטי צופים:

שבט נוצרים קתוליים, שבט מועדון הצופים האורתודוקסים ושבט צופי המועדון האורתודוקסי.

858. מינהלת הצעירים - מוסדות חינוך - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעולות מינהלת הצעירים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לסקהילה נוער וספורט (המשד)

82894 מדור ימי

החינוך הימי מאגד את הגופים העוסקים בפעילות הימית כגון הצופים הימיים, מרכז החתירה והשתתפות לביה"ס לחינוך הימי (המתקצב 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
	2 מדריכי אחזקת ספינות, 3 מדריכים)
	מים
	חשמל טלפון בטוחים
	אחזקה ותחזוקה
	מכשירי קשר- רישוי ואחזקה
	ארועים ותחרויות
	אחזקת ספינות
	דלק
	דמי ניהול
	סה"כ
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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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 – 1,815,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז החתירה, והנו לפי הפרוט:

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 אב בית, 0.5	890,000	ש"ח
איש תחזוקה כללי, אחראי מספנה, 0.5 רכו חוגים.	612,000	ש"ח
הדרכת חוגים וחדר כושר	240,000	ש"ח
ניקיון ואבטחה	350,000	ש"ח
חשמל	110,000	ש"ח
מים	50,000	ש"ח
טלפון	40,000	ש"ח
דלק	50,000	ש"ח
ארועים	20,000	ש"ח
ביטוח	100,000	ש"ח
תחזוקה	90,000	ש"ח
מעגנה	60,000	ש"ח
אתזקת סירות	35,000	ש"ח
פרסום	158,000	ש"ח
דמי ניהול		
סה"כ הוצאות	2,805,000	ש"ח

הכנסות		
הכנסות מחוגים	440,000	ש"ח (-)
הכנסות מהמסעדה	550,000	ש"ח (-)
סה"כ הכנסות	990,000	ש"ח (-)
מימון עירוני נטו	1,815,000	ש"ח

999/11. השתתפות למרכז לחינוך ימי – 1,240,000 ש"ח

במסגרת מרכז החתירה פועל ביה"ס לחינוך ימי, אשר מתוקצב בחינוך פרמלי. סעיף זה הנו השתתפות אגף קנו"ס לאגף לחינוך יסודי למימון פעילות ביה"ס לחינוך ימי במרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות. מול הכנסה של 300,000 ש"ח ממשרד החינוך ראה סעיף 6-924-3141.

מרכז מנהיגות נוער לב יפו 82896

851. מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוסדות חינוך – 445,000 ש"ח

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ממוקם ברח' נחל שורק 1, יפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות, ומשמש לייזום פעולות תרבות, בהתאם לתוכנית יישום יעדי השכלה. כמו כן, ההקצבה מיועדת למועדון קשישים הפועל במקום, כולל עלות אחזקה וניקיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

828. האגף לקהילה נוער וספורט (המשך)

82897 מרכז לקהילה הגאה

851. מרכז לקהילה הגאה - מוס"ח - 500,000 ש"ח

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

ש"ח	295,000	כ"א-1 מנהל, 0.75 מזכירה, 0.75 איש תחזוקה ושירות
ש"ח	100,000	ליווי נוער ומתנדבים
ש"ח	75,000	אחזקה, גינון, ניקיון
ש"ח	130,000	חומרים, חשמל, מים, טלפון וביטוח
ש"ח	70,000	הפעלה, אירועים והעשרה
ש"ח	30,000	תקורה

700,000 ש"ח סה"כ הוצאות:

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

מימון עירוני נטו 500,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

ספורט .829

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 קאנטרים 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.שלוס
15. גדני"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 לי
34. מרכז קהילתי צהלה
35. מרכז קהילתי מגיד
36. מרכז ספורט צבי שפירא

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

<u>8291 המחלקה לספורט</u>	
<u>82911 פעולות ספורט שונות</u>	
.110 <u>משכורת כוללת - 734,000 ש"ח - 7.6 משרות</u>	
1 מנהל המחלקה, 1 עוזר למנהל המחלקה, 1 אחראית מזכירות, 1 מנהל מדור ספורט בקהילה, 1 רכז חוגים ואלופיות, 1 רכז ספורט מוסדות, 1 מרכז מדור חנוך גופני וספורט בבתי הספר, 0.6 מדריכי ספורט.	
.720 <u>חמרי לימוד וציוד - 10,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לחמרי לימוד לצרכי ספורט שוטפים לכל מרכזי הספורט והמרכזים הקהילתיים בעיר, כולל הקצבה לתקוני ציוד ומתקנים.	
.757 <u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים - 207,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות החלק העירוני בפרויקטים וארועי ספורט משותפים עם אגודות ומארגני ארועי ספורט שונים, כולל 30 אש"ח ליום ספורט לקשישים, 50 אש"ח ל"נשים הולכות רחוק", ו-70 אש"ח ל"סטריט בול" ת"א-יפו.	
.759 <u>מועדוני ספורט בית ספריים - 150,000 ש"ח</u>	
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 המדע, התרבות והספורט בסכומים זהים וכן ע"י גביית דמי חבר ממשותפים.	
הסכום המועבר הינו חלקה של העירייה וחלקו של משרד המדע, התרבות והספורט בפרוייקט הזה כאשר ההכנסות ממשותפים נכנסות ישירות לביה"ס (חלקו של המשרד מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 3240/923)	
.781 <u>פעולות ספורט שונות - 50,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת בעיקרה להוצאות ארגון ארועי ספורט וטקסים.	
.785 <u>מרתון ת"א - 250,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה במרתון ת"א.	
.788 <u>פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס - 263,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט והפעלת מרכזים יישוביים לטפוח מצוינות (סכום של 40,000 ש"ח מותנה בהשתתפות מכבי ת"א, ראה סעיף בהכנסות העירייה 3240/923).	
.821 <u>מילגות לספורטאים מצטיינים - 43,000 ש"ח</u>	
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 שנציגיה הם מהאגף לחינוך על יסודי והמחלקה לספורט ומיועדים לסיוע אישי בעיקר עקב בעיות כלכליות והישגים ספורטיביים גבוהים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

ס פ ו ר ט (המשך) .829

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

.851 יוזמות וארועי ספורט במימון ממשלה - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום יוזמות וארועים במימון ובשיתוף משרד המדע, התרבות והספורט באמצעות חברת מוסדות חינוך, ו/או באמצעות 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).

.852 ספורט השגי במרכזים הקהילתיים - 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בספורט הישגי תשתיתי במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט עפ"י קריטריוני מח' הספורט, באמצעות חב' מוסדות חינוך של הסוכנות.

.853 גדני"ע ת"א - חב' למוסדות חינוך - 606,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש גדני"ע שפירא באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות וכוללת הוצאות הדרכה במגרש, אחזקה ושונות.

	ש"ח	340,000		הדרכה
	ש"ח	80,000		שיזרוע
	ש"ח	118,000		מים
	ש"ח	35,000		טלפון, חשמל וביטוחים
	ש"ח	115,000		תחזוקה, חומרים אחזקה וציוד
	ש"ח	15,000		הסעות
	ש"ח	43,000		דמי ניהול

סה"כ הוצאות 746,000 ש"ח

הכנסות מגביה (-) 140,000 ש"ח

הקצבה נטו 606,000 ש"ח

.854 אליפויות וטורנירים - מוסדות חינוך - 50,000 ש"ח

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.

.857 מועדוני ספורט בית ספריים - בתי"ס משותפים - 250,000 ש"ח

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).

.859 רכישות ותיקונים של מתקני ספורט - 62,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישות ולתיקוני מתקני הספורט והציוד במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט, באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

999/11-13 ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,209,000 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:

רכזי ספורט	פעולות ספורט	סה"כ הסבסוד לספורט	מרכז קהילתי	פרק
145	205	350	בית פרנקפורט	82421
-	(-) 110	(-) 110	צהלה	82424
-	25	25	רמת אביב	82427
-	(-) 66	(-) 66	בבלי	82432
145	150	295	לב ת"א	82435
-	(-) 80	(-) 80	מגיד	82436
-	1,630	1,630	בית דני	82441
155	25	180	בית ברבור	82442
-	155	155	נוה אליעזר	82443
-	95	95	רמת ישראל	82446
-	55	55	שפירא	82447
155		155	בני ברית	82451
-	260	260	נוה גולן	82453
-	225	225	נוה עופר	82454
-	305	305	ערבי-יהודי	82455
165		165	צירנר	82456
-	310	310	רקע - יפו ד'	82457
765	3,184	3,784	סה"כ פרק 824	
110	150	260	נוה שרת	82922
110	150	260	סה"כ פרק 8292	
875	3,334	4,209	סה"כ	

הערות:

בסעיפי 853 של המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד לפעולות ספורט.

בסעיפי 854 של המרכזים הקהילתיים נכללת ההוצאה לרכז ספורט.

בסעיפי 999/01 מצויין החזר מהמחלקה לספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

829 ספורט (המשך)

82912 אולמות ספורט וספורטקים

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.

.110 משכורת כוללת - 268,000 ש"ח - 3 משרות

1 רכז ספורטק צפון, 1 רכז ספורטק דרום, 1 אחראי אולם ספורט תיכון חדש.

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

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

ש"ח 320,000		מנהל האולם
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
	<u>ש"ח 430,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-) 110,000		הכנסות מחוגים
ש"ח (-) 5,000		הכנסות מאירועים
	<u>ש"ח (-) 115,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 315,000</u>	הקצבה נטו

.852 אולם ספורט - "אליאנס" - 45,000 ש"ח

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

אחריות התפעול היא של מינהל החינוך והתרבות והספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות באולם כוללת את פעילות החינוך הגופני והספורט של תלמידי ביה"ס תיכון עירוני י" - 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
	<u>ש"ח 1,080,000</u>	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
ש"ח (-) 95,000		הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-) 720,000		הכנסות מגביה
ש"ח (-) 220,000		הכנסות מקייטנות קיץ
	<u>ש"ח (-) 1,035,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 45,000</u>	הקצבה נטו

.853 מרכז ספורט - "אביב" - 250,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82912 אולמות ספורט וספורטקים (המשך)

.854 מרכז ספורט - "דמוקרטי פתוח" - 250,000 ש"ח

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

.855 מרכז ארנון - ע"י חב' למוסדות חינוך - 70,000 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
<u>ש"ח 22,000</u>		דמי ניהול
	<u>ש"ח 390,000</u>	סה"כ הוצאות
	<u>ש"ח (-) 320,000</u>	הכנסות מגביה
	<u>ש"ח 70,000</u>	הקצבה נטו

.856 אולם ספורט - תיכון חדש - 40,000 ש"ח

האולם ממוקם 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
<u>ש"ח 68,000</u>		דמי ניהול
	<u>ש"ח 1,195,000</u>	סה"כ הוצאות
ש"ח (-) 115,000		הכנסות מדמי שימוש
ש"ח (-) 320,000		הכנסות מקייטנות
ש"ח (-) 120,000		הכנסות מארועים
<u>ש"ח (-) 600,000</u>		הכנסות מגביה
	<u>ש"ח (-) 1,155,000</u>	סה"כ הכנסות
	<u>ש"ח 40,000</u>	סך הקצבה נטו

.857 הקצבה למגרש דיוויס לואיס - חברה למוסדות חינוך - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות באחזקה וסיוע לפעילות ספורט ע"י קבוצות ערביות ויהודיות, וכולל אחזקת המבנה, המגרש, כ"א לתפעול והדרכה, באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות.

דו"ח הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.829 ספורט (המשך)

מחלקה למרכזי נופש ושחיה 8292

המחלקה למרכזי נופש ושחיה 82921

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

<u>תקציב באש"ח</u>	<u>פרק תקציב</u>
1,604	קאנטרי נוה שרת 82922
288	קאנטרי לי כולל ארן 82923
395	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון 82924
1,062	קרית גולדשטיין גורן 82925
380	בריכת בית דני 82441
135	בריכת בית ברבור 82442
385	בריכת נוה גולן 82453
190	בריכת נוה עופר 82454
(-) 50	בריכת רמת אביב 82921
<u>4,389</u>	

110. משכורת כוללת - 243,000 ש"ח - 2 משרות

1 מנהל מחלקה למרכזי נופש ושחיה, 1 מזכירה.

841. בריכת גורדון - 2,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של בריכת גורדון.

852. בריכת רמת-אביב (בריכה מחוממת ומקורה) - 50,000 (-) ש"ח

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

הבריכה מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

להלן פרוט הוצאות הפעלת הבריכה:

455,000 ש"ח	כ"א (מנהל)
1,075,000 ש"ח	הפעלת חוגים
150,000 ש"ח	מים
250,000 ש"ח	אחזקה, תחזוקה ציוד וחומרים
130,000 ש"ח	חבי שרות
150,000 ש"ח	טלפון, חשמל ובטוחים
200,000 ש"ח	סולר
90,000 ש"ח	ניקיון
150,000 ש"ח	דמי ניהול

סה"כ הוצאות 2,650,000 ש"ח

350,000 (-) ש"ח	החזר אגודות הספורט
2,350,000 (-) ש"ח	הכנסות מגביה

סה"כ הכנסות 2,700,000 (-) ש"ח

מימון עירוני 50,000 (-) ש"ח

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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

829. ס פ ו ר ט (המשך)

82921 המתלקה למרכזי נופש ושחיה (המשך)

999/12 השתתפות לבריכות שחיה למרכזים קהילתיים - 2,975,000 ש"ח

82441	בית דני	380,000 ש"ח
82442	בית ברבור	135,000 ש"ח
82453	נווה גולן	385,000 ש"ח
82454	נווה עופר	190,000 ש"ח
82922	נווה שרת	485,000 ש"ח
82925	גורן גולדשטיין	<u>1,400,000 ש"ח</u>
	סה"כ	<u>2,975,000 ש"ח</u>

82922 נווה שרת

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

.110 משכורת כוללת - 114,000 ש"ח - 2 משרות

1 מדריך, 1 שרת ופועל תיקונים.

.851 הפעלת המתנ"ס - 1,065,000 ש"ח

כ"א - 5.75 משרות - 1 מנהל, 2 רכז, מזכירה, מנה"ח, מנהל משק, 1.75 שרתים

745,000 ש"ח		
60,000 ש"ח		מיס
150,000 ש"ח		חשמל, טלפון ובטוחים
191,000 ש"ח		תחזוקה, אחזקה, חומרים וציוד
50,000 ש"ח		פעילות העשרה וארועים
720,000 ש"ח		חוגים
140,000 ש"ח		הפעלת קייטנות קיץ
124,000 ש"ח		דמי ניהול
	<u>2,180,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות

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

1,065,000 ש"ח סך הקצבה נטו

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

.852 הפעלת מרכז המוסיקה - 460,000 ש"ח

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

605,000 ש"ח (-) הכנסות מגבייה

460,000 ש"ח סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



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	כ"א (2.5 משרות) - 1 עובד אחזקה, 1 גנן, 0.5 מזכירה
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 הנ"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 - 485,000 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	380,000	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>2,735,000 ש"ח</u>	סה"כ הוצאות
	<u>2,250,000 (-) ש"ח</u>	סה"כ הכנסות
	<u>485,000 ש"ח</u>	סך הקצבה נטו

הפרוט הנ"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.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריח תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

קאנטרי לי כולל ארן 82923

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

110. משכורת כוללת - 119,000 ש"ח - 1.4 משרות

1 רכו פעילות קהילתית, 0.4 מדריך.

851. קאנטרי לי - מוסדות חינוך - 100,000 ש"ח

ש"ח	2,095,000	כ"א קבלני
ש"ח	1,455,000	כ"א מנהלי (9 משרות) - מרכז פעולות ספורט, 2 רכזים, מנה"ח, מנהל משק, 2 עובדי אחזקה, 2 מזכירות.
ש"ח	350,000	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 6,635,000</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 100,000</u>	סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.829 ספורט (המשך)

82924 קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון

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

.110 משכורת כוללת - 227,000 ש"ח - 1.7 משרות

1 מנהל, 0.67 מדרוך.

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

ש"ח 1,870,000	העסקת כ"א	
ש"ח 300,000	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	

סה"כ הוצאות 10,435,000 ש"ח

ש"ח (-) 9,750,000	הכנסות מגביה	
ש"ח (-) 50,000	הכנסות מארועים	
ש"ח (-) 160,000	הכנסות מדמי שימוש	
ש"ח (-) 160,000	הכנסות מסקווש	
ש"ח (-) 40,000	הכנסות מחסויות	
ש"ח (-) 125,000	הכנסות מקייטנות קיץ	

סה"כ הכנסות (-) 10,585,000 ש"ח
סה"כ הקצבה נטו 150,000 (-) ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

82925 קרית גולדשטיין גורן

המתני"ס ממוקם ברח' עמיקם 7, קרית שלום. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך של הסוכנות.

.110 משכורת כוללת - 95,000 ש"ח - 1 משרה

1 רכז ספורט.

.851 הפעלת המתני"ס - 885,000 ש"ח

ש"ח	505,000	כ"א - (5.5 משרות) מנהל, 0.5 מנה"ח, רכז, מנהל משק מזכירה, עובד שרות
ש"ח	162,000	הפעלת חוגים
ש"ח	45,000	ארועים והעשרה
ש"ח	30,000	מים ומיסים
ש"ח	140,000	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
		סה"כ הוצאות
		<u>ש"ח 1,110,000</u>
ש"ח	(-) 30,000	הכנסות מקיטנות קיץ
ש"ח	(-) 165,000	הכנסות מארועים
ש"ח	(-) 30,000	הכנסות מגבייה
		סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 225,000</u>
		<u>ש"ח 885,000</u>
		סך הקצבה נטו

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

.855 הפעלת הבריכה - 1,400,000 ש"ח

(2 בריכות מהן אחת מחוממת)

ש"ח	485,000	כ"א - (5 משרות) ס' מנהל, מזכירה, 3 עובדי שרות
ש"ח	1,097,000	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	220,000	מים ומיסים
ש"ח	100,000	הדרכת שחיה
ש"ח	395,000	הפעלת חוגי ספורט נוספים
ש"ח	188,000	דמי ניהול
		סה"כ הוצאות
ש"ח	600,000	הכנסות מדמי כניסה
ש"ח	220,000	הכנסות מלימודי שחייה
ש"ח	1,100,000	הכנסות מגבייה
		סה"כ הכנסות
		<u>ש"ח 1,920,000</u>
		<u>ש"ח 1,400,000</u>
		סך הקצבה נטו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

829. ספורט (המשך)

תמיכות לארגוני ספורט	8299
מרכזי מצוינות - 400,000 ש"ח	812
ההקצבה מיועדת לתמיכה במסגרות ייחודיות, המובילות מצוינות של ספורט הישגי, בשיתוף אגודות הספורט בעיר. השתתפות העירייה בסך 200 אש"ח משלימה השתתפות ממשלה בסכום דומה (סעי' 324/925 בהכנסות העירייה).	
תמיכות מיסים-גופי ספורט - 1,300,000 ש"ח	813
ההקצבה מיועדת למתן הנחות מיסים למוסדות העוסקים בספורט. חלוקת הסכום תקבע במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות-ספורט - 4,710,000 ש"ח	814
ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.	
תמיכות חד פעמיות-ספורט - 450,000 ש"ח	815
ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במשך השנה בהתאם לקריטריונים ובאישור וועדת התמיכות העירונית.	
הקצבה למרכז הספורט הלאומי - 1,200,000 ש"ח	841
ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקה של העירייה בעלויות תפעול מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, כמציין להשתתפות הוועד האולימפי לפי שיעורי הבעלות (50% - 50%).	
הקצבה למרכז הטניס ביפו - 130,000 ש"ח	854
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.	
הקצבה למרכז טניס יד אליהו - 130,000 ש"ח	856
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 2009



עיריית תל-אביב-יפו

83. בריאות הציבור - מסורות מימון

הפירוט	מימון ע"י הרשות באש"ח	סה"כ השת"י הממשלה באש"ח	סה"כ הכנסה ממשפחות באש"ח	סה"כ כח-אדם*	סה"כ ההוצאות באש"ח	הפעולה
	<u>7,465</u>	<u>7,630</u>	<u>3,025</u>	<u>58.3</u>	<u>18,120</u>	<u>סת"ב</u>
שירותים מנהליים ומשקיים.	3,060			9.5	3,060	מינהל ומשק
14 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות, פעוטות ונשים הרות.	2,785	6,100	1,935	44.7	10,820	תחנות לבריאות המשפחה
מרפאות שיניים לתלמידים-הדרכה וחינוך לבריאות השן בדיקות ועזרה ראשונה לכיתות אי-טי, טיפול משמר מדורג לתלמידי כיתות אי-טי. מרפאת שיניים לקשישים.	590	1,500	1,070	4.1	3,160	שרותי בריאות השן
הפעלת ימי בריאות, קורסים וסדנאות, מרפאת המתבגרים ועוד.	150		20		170	בריאות בקהילה
פעולות קידום בריאות בחמש שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי	0	30			30	שיקום שכונות ממשלתי
השתתפות בהפעלת 2 נט"נים הפועלים בעיר.	880				880	שרותי מד"א
	41.2%	42.1%	16.7%		100.0%	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').

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

83. בריאות הציבור

שירות בריאות הציבור מהווים את אחת הזרועות של מינהל השרותים החברתיים, העוסקים 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- 32,000 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 לשיכוך 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.

4. בריאות בקהילה

- א. הפעלת תוכניות בנושא זה שעיקרן:
- א. הפעלת קורסים סדנאות, הרצאות וסקרים בתחומי הבריאות.
- ב. ימי בריאות בשכונות נבחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ומשק .831

8311 הנחלה ושרותים מינחליים	
.110 משכורת כוללת – 458,000 ש"ח, 6.0 משרות	
תקן העובדים: מנהל אגף לבריאות הציבור, עוזר מנהל, פקיד כ"א, 0.5 משרת עוזר פקיד כ"א, מזכירת פיקוח אחיות, 1 פקיד מודיעין וטלפן, ו0.5 משרת פקידה.	
.411 שכר דירה – 107,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון 50% מעלות 13 מקומות חניה לעובדים של התפתחות הילד ו- 12 חניות לעובדי אגף הבריאות בחניון רובע לב העיר.	
.412 אגרות וציוד כיבוי אש- 12,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון אגרת רשות השידור ועבור אגרה בגין בדיקת כיבוי אש.	
.437 שמירה – 86,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לכיסוי חלק מהוצאות השמירה בבית שטראוס. השלמת ההוצאות מתוקצבת בפרק תחום קליטת עלייה (8611).	
.521 הדרכה והשתלמות הצוות המקצועי – 15,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון השתלמות האחיות והצוות המקצועי.	
.999/01 השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצאות – 80,000 (-) ש"ח	
השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מינהלה משק ותחזוקה.	
8312 משק	
.110 משכורת כוללת – 268,000 ש"ח, 3.5 משרות	
תקן העובדים: מנהל משק, מחסנאי, ר"צ אחזקה, 0.5 פקידה-כתבנית.	
400-798 עלויות משק תחזוקה וניקיון - 691,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות תחזוקה ומשק בבית שטראוס.	
.799/01 השתתפות תחנת השפ"ח באחזקת בית שטראוס- 44,000 (-) ש"ח	
השתתפות תחנת השירות הפסיכולוגי חינוכי (של מנהל החינוך) באחזקת בית שטראוס ב- 44,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

תחנות לבריאות המשפחה .832

8321 שרותי רפואה

.110 משכורת כוללת – 77,000 ש"ח, 0.6 משרה

0.55 משרת רופא נשים בתחנות

.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 בביה"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.

.110 משכורת כוללת – 836,000 ש"ח, 8.9 תקנים

התקן כולל: 0.50 משרת אחות מפקחת אזורית, 4 משרות אחות אחראית, 3.87 משרות אחיות, ו- 0.5 משרת פקידת גביה בתחנות.

.230 משימה חולפת – 26,000 ש"ח, 0:3 תקנים

ההקצבה מיועדת להעסקה 0.3 משרת אחות.

83222 שירותי סיעוד – מרכז צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות 6 תחנות לבריאות המשפחה.

.110 משכורת כוללת – 2,023,000 ש"ח, 23.6 תקנים

התקן כולל: אחות מפקחת אזורית, 6 משרות של אחיות אחראיות, 16.1 משרות אחיות ו- 0.5 משרת פקידת גביה.

.230 משימה חולפת – 485,000 ש"ח, משרה חולפת- 6.4

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה עבור 5.9 משרת אחות תחנה, 0.5 פקידת גביה (מאפריל).

.753 העסקת כ"א ע"י גורמי חוץ- 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקה באמצעות חברת כ"א 0.5 משרת פקידת גביה (עד מרץ).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83223 שירותי סיעוד מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות 4 תחנות לבריאות המשפחה.

110. משכורת כוללת – 996,000 ש"ח, 9.1 תקנים

התקן כולל: מרכזת בריאות הציבור (אחות מפקחת אזורית), 4 משרות אחות אחראית, 3.1 משרות אחות תחנה ו-1 משרה פקידת גביה בתחנות.

83224 שירותי סיעוד כלל עירוניים

הפרק כולל פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

110. משכורת כוללת – 341,000 ש"ח, 2.5 תקנים

תקן העובדים:

אחות מפקחת ראשית, אחות רכות שטח סיעודי לאם ולילד ו-0.5 משרת אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

835. שירותי בריאות השן

שרות מקיף ומורחב של בריאות השן, מופעל באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

8351 שירותי בריאות השן

110. משכורת כוללת – 366,000 ש"ח, תקן – 4.1

תקן העובדים:

1.6 תקני רופאים ו- 2.5 תקני סייעות.

781. הפעלת בריאות השן – 2,116,000 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).

782. מרפאת שיניים לקשישים – 200,000 ש"ח

בתחילת 2007 החלה לפעול מרפאת שיניים לקשישים, אשר נותנת את השירותים הבאים: בדיקה והכנת תכנית טיפול, טיפולים משמרים, שיקום הפה, טיפולי מניעה והדרכה להגיינת הפה. השירות אינו כולל שתלים וניתוחי חניכיים.

בשנת 2008 המרפאה בדקה וערכה תוכניות טיפול לכ- 200 קשישים וטיפלה בכ- 125.

המרפאה פועלת בבית שטראוס באמצעות האגודה לבריאות הציבור ומנוהלת כמשק כספים סגור. ההקצבה מיועדת להפעלת המרפאה.

הוצאות המרפאה מכוסות במלואם ממטופלים, ללא סבסוד עירוני.

סעיף ההכנסות ממטופלים נכלל בהכנסות העירייה מספר 332/422 ע"ס 200,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

836. בריאות בקהילה

<u>8361 קידום בריאות בקהילה</u>	
<u>781 ירידי בריאות – 15,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לארגון וביצוע ירידי בריאות וכוללת רכישת חומרי הסברה והפעלה, שכר מרצים, רופאים ואחיות ואנשי מקצוע נוספים.	
<u>782 קידום בריאות וחינוך בקהילה – 90,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*</u>	
ההקצבה מיועדת למימון שכר מרצים, הפעלת חוגים, סדנאות, שיווק, פרסום, סקרים ומחקרים הקשורים בקידום בריאות וחינוך בקהילה.	
ההכנסות ממשותפים בסך 30,000 ש"ח* נרשמים בסעיף הכנסות העירייה 332000/421/2.	
<u>783 מרכז מידע – 10,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, כתבי עת ועזרים כגון קלטות וחומרי הדרכה בנושאי בריאות הציבור. החומרים משמשים את עובדי האגף לבניית תוכניות לימוד, הכנת סדנאות, הרצאות ועוד.	
<u>8363 מרפאת המתבגרים</u>	
<u>781 הפעלת מרפאת המתבגרים – 55,000 ש"ח</u>	
במהלך ת"ע של שנת 2009 הוחלט על סגירת מרפאת המתבגרים שפעלה בבית שטראוס. ההקצבה מיועדת לתשלום של עד שלושה חודשים לאגודה לבריאות הציבור לצורך סגירת השירות.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

837. שיקום שכונות ממשלתי

8371 שיקום שכונות ממשלתי- 30,000 ש"ח

פרק זה כולל את התקציבים לפרוייקט שיקום שכונות בנושאי בריאות בהתאם לאישורי משרד הבינוי והשיכון, הבאים לידי ביטוי בועדות הבינמוסדיות, ובהתאם לאישורי משרד הבריאות.

החזר ההוצאות לעירייה ע"י משרד הבריאות לכיסוי הפעלת פרוייקט השיקום, נכלל בפרק 337/940/1 משרד הבריאות אמור לכסות 100% מהעלות.

838. מגן דוד אדום

8381 מגן דוד אדום

851 השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 880,000 ש"ח

ההשתתפות למד"א מהווה את חלקה של עת"א בכיסוי עודף ההוצאות על ההכנסות בגין הפעלת שתי ניידות לטיפול נמרץ בת"א (עלות שוטפת בניכוי גבייה ממשתמשים).

המימון מתחלק באופן שווה בין שלושת הגופים המממנים: עת"א, משרד הבריאות וקופות חולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

84. רווחה

(באלפי ש"ח)

הפעולה	סה"כ ההוצאות	סה"כ כ"א*	סה"כ הכנסה ממשפחות עמותות ואחר	סה"כ השת"ה הממשלה	מימון ע"י הרשות	הפירוט
סה"כ	354,610	369.3	6,265	184,825	163,520	
שכר עבודה (לכל האגף)	63,970	369.3	10	24,500	39,440	הנהלת האגף ותחומים מקצועיים, כ"א מנהלי, כ"א בלשכות הרווחה, כ"א במועדוני קשישים במפת"ן אלון ובמרש"ל, כ"א למלחמה בסמים ושיקום שכונות.
הנהלה ושירותים מנהליים	11,960				11,960	הוצאות הנהלה, תחזוקה, משרד, מחשוב.
טיפול במשפחה***	57,550		70	8,430	49,050	סיוע למשפחות במצוקה וסיוע אחר, תוכניות הדרכה ויעוץ, מסגרות ותוכניות טיפוליות, סלעית ושיקום דרי רחוב.
טיפול בילד ובנוער	61,000		555	44,585	15,860	מסגרות חוץ ביתיות, מעונות יום משפחוניים ומועדוניות, מסגרות אחרות, מפת"ן אלון ומפת"נים אחרים, סיוע ואבחון מקצועי, טיפול בנוער במצוקה, תכנית שמידט ומרכז הירש.
טיפול בקשיש	35,200		4,025	17,110	14,065	השמת קשישים במרכז גבעת השלושה ובמוסדות אחרים, טיפול בזקן בקהילה, שירותים לזקן בקהילה, הקצבות למוסדות ממשלה וקש"ת והפעלת מועדונים ומרכזים לקשיש ע"י העירייה קש"ת ומוסדות חינוך.
טיפול באדם המפגר	96,550		1,200	70,140	25,210	השמת מפגרים במוסדות, סידור מפגרים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים, טיפול באוטיסטים בקהילה והשמת אוטיסטים במוסדות.
טיפול באנשים עם נכויות	24,500			19,350	5,150	השמת עיוורים במוסדות, מרכז רב שירותים לעיוור, שירותים קהילתיים ותעסוקתיים לעיוור, שיקום נכים במוסדות, אחזקת נכים במסגרות יום ושירותים קהילתיים ותעסוקתיים לנכה.
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים ויחידות גמילה מסמים	3,570		405	410	2,755	הפעלת מתנדבים, פיתוח עבודה קהילתית בשכונות, מרכז סיוע לעובדים זרים ופעולות הרשות למלחמה בסמים.
שיקום שכונות ממשלתי	310			300	10	פעולות רווחה ושיקום בשמונה שכונות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי, כולל תנופה.
מימון תקציב רווחה ב-%	100.0%		2.2%	51.4%	46.4%	

* משרות תקניות, להעברה וחולפות (לא כולל כ"א בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החב' למוסדות חינוך, חב' כ"א, עמותות וכד').

** כולל 350 אלש"ח בגין כ"א המועסק במסגרת שיקום שכונות ממשלתי.

*** התקציב כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסכום של 45 מלש"ח.



כללי

שירותי הרווחה הם המרכיב המרכזי במינהל לשירותים חברתיים, שכולל גם את שירותי בריאות הציבור, הרשות למלחמה בסמים ותחום קליטת עליה.

השירותים פועלים במסגרת חוקי הסעד השונים ונגזריהם, במסגרת חוק התקציב הממשלתי של משרד העבודה והרווחה ובמסגרת המדיניות של עיריית ת"א-יפו ותקציבה, בנושאים הרלוונטיים לרווחת האוכלוסייה.

השירות פועל הן בתכנון כולל בתחום הרווחה והחברה והן במתן שרות ייחודי לאוכלוסיות יעד שבטיפולו.

השירותים הניתנים מטפלים בבעיות של קהל היעד בשלוש שיטות התערבות שונות:

א. פרט ומשפחה

ב. קבוצות למיניהן

ג. הקהילה והישוב

ההתייחסות לקהל היעד נקבעת עפ"י סדרי עדיפויות ערכיים וכלכליים:

א. אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי/נפשי שאינן מסוגלות, או מתקשות להתמודד עם מצוקות שונות הפוגעות בתפקודם ובאיכות חייהם ומקשות על השתלבותם החברתית.

ב. אוכלוסיות המעונינות או זקוקות לשיפור איכות חייהן.

ניתן לחלק את הלקוחות מקבלי השירות לשתי רמות:

א. מקבלי שירות כמתחייב מהחוק.

ב. מקבלי שירות בהתאם לשיקול דעת מקומי.

לחץ פירוט האוכלוסיות הנמצאות בטיפול השירות:

ילדים בגיל הרך ובני משפחותיהם, ילדים ונוער במצוקה, מתבגרים, משפחות וזוגות במשבר, בודדים, נכים פיזית ונפשית, בעלי צרכים מיוחדים, מוגבלים, קשישים ובני משפחותיהם, עולים חדשים, דרי רחוב, נשים קורבנות לאלימות, משפחות חד הוריות ועובדים זרים.

בנוסף עוסק האגף בפיתוח קהילתי, הפעלת מתנדבים והפעלת תוכניות להכשרה מקצועית ("תנופה").

מבנה ארגוני

מבנה השרות כולל: מטה, קו יחידות שטח.

המטה כולל את הנהלת האגף, יחידות מטה מקצועיות (ילד נוער ומשפחה, נכויות, זקנה, משאבי קהילה וכו') ויחידות מינהל משק וכספים.

הקו כולל 3 אגפים אזוריים (דרום, מזרח, מרכז - צפון) המעניקים את השרות ואחראים על הפעלת יחידות השטח באמצעות 9 לשכות (מחלקות) רווחה מקומיות.

כללי (המשך)

השתתפות משרד הרווחה בפעילות

משרד הרווחה אמור לממן 75% מההוצאות לנושא, אולם בפועל שיעור ההשתתפות עומד על כ- 51% מההוצאות בלבד.

הסיבות לפער זה מוסברות להלן:

כ"א – שירותי הרווחה כוללים כ- 369.3 משרות (בסעיפי כ"א), מהן מוכרות ומתקצבות ע"י משרד הרווחה כ- 250 משרות בלבד

סעיפי משרד הרווחה – 1013500, 1013410, 1014421, 1014420, 1043990, 1073120.

2. עלויות שכר-משרד הרווחה מזכה את העירייה בכ- 50% מהעלות האמיתית של כל משרה. הפער בין העלות האמיתית לעלות המוכרת ע"י משרד הרווחה נובע מהסיבות הבאות:

א. רכיבי שכר מקומיים.

ב. תחשיב עלויות מעסיק בדרך שונה מהנהוגה בעירייה.

ג. פערים ברכיבי שכר מוכרים.

ד. פערים במתחי דרגות/הגדרות תפקידים במשרות מוכרות.

3. תעריפים נמוכים או חלקיים של משרד הרווחה עבור אחזקת חניכים/נזקקים במסגרות המופעלות ע"י העירייה, לדוגמא: תעריף אחזקת חניכים במפתן אלון, תוספת לתעריף מעונות רב תכליתיים (בגין הפעלת כ"א סוציאלי ופרה - רפואי), תעריף לעיוור במועדון החברתי במרש"ל ועוד.

4. פעילויות ופרויקטים המתקצבים באופן חלקי ע"י משרד הרווחה או אינם מתקצבים כלל: סיוע למשפחות במצוקה, סיוע לקשישים במצוקה, מרכזים ומועדונים לקשיש, הוצאות אחזקה ותחזוקה באגף, הוצאות לצורכי מחשוב ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מנהליים

8411 הנהלה ושירותים מנהליים	
110. משכורת כוללת - 2,561,000 ש"ח, תקן - 26.1	
הנהלת המנהל	
1.0 מנהל המינהל לשירותים חברתיים, 1.0 מנהלת לשכת מנהל המינהל, 1.0 מזכירת מנהל המינהל 1.0 עוזרת למנהל המינהל, 1 פקיד מזכירות.	
מנהל ומשאבים	
1.0 מנהל אגף מינהל ומשאבים, 1.75 מזכירות, 1.0 מרכזת ארגון ובקרה, 1.0 רכז מחשוב בכיר, 1.0 מרכז תכנון ידע והערכה, 0.75 משרת עו"ס תכנון ומידע.	
משאבי אנוש	
1.0 מנהלת המחלקה למשאבי אנוש ומינהל, 1 אחראית מזכירות, 4 פקידי משאבי אנוש.	
משק ולוגיסטיקה	
1.0 מנהל יח' משק ולוגיסטיקה, 1.0 עוזר למנהל יח' משק ולוגיסטיקה.	
הנהלת חשבונות	
1 ממונה הנהח"ש בכיר, 5.67 מנהלי חשבונות.	
230. משימה חולפת - 46,000 ש"ח, משרה חולפת - 0.75	
ההקצבה מיועדת לכיסוי שכר עבודה ל- 0.75 משרת מזכירה מאפריל.	
411. שכ"ד - 1,945,000 ש"ח	
5,000 ש"ח - ועד בית ברחוב המלך ג'ורג' 33. 2,000 ש"ח - ועד הבית עבור בית זלמן מייזל 14. 1,938,000 ש"ח - שכ"ד בניין היובל, כולל ניהול, ניקיון וחנייות לעובדי מטה מנהל שרותים חברתיים בבניין היובל.	
437. שמירה - 1,322,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות שמירה ואבטחה (בלשכות, יח' הגמילה מסמים, מרכזי קשר, יח' לדרי רחוב ועוד) באמצעות האגף לשירותי חירום.	
530. הוצאות רכב עירוני - 277,000 ש"ח	
531 - 19,000 ש"ח - עבור אחזקת רכב (כולל הוצאות בלתי צפויות). 532 - 10,000 ש"ח - ביטוח טנדרון מנהל שרותים חברתיים 533 - 163,000 ש"ח - עבור שכירת רכבים בליסינג תפעולי למנהל המינהל, לשלוש מנהלי האגפים. 534 - 85,000 ש"ח - עבור כיסוי הוצאות דלק ושמן ל-4 הרכבים שלעיל ולטנדרון מנהל שרותים חברתיים.	
755. יעוץ ארגוני-110,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות יעוץ למי מנהל שרותים חברתיים.	
756. העסקה באמצעות חברת כ"א - 19,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון העסקה באמצעות חברת כ"א של 0.75 משרת מזכירה (עד מרץ).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

785. תכנית איכות השירות - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל- 2 מטרות עיקריות:

1. תיעוד כל תהליכי השיפור אשר התקיימו במסגרת תוכנית שיפור איכות השירות במסגרת המינהל, לצורך שימוש בידע שנצבר ככלי למידה.

2. המשך קידום אמנת פנים מדידה של איכות השירות והתחלת עבודה על אמנת חוץ מדידה.

אמנת פנים - אמנת שירות בין מטה המינהל לבין האגפים האזוריים.
אמנת חוץ - אמנת שירות בין המינהל למקבלי השירותים הניתנים ע"י המינהל.

786-789. טיפול מצוינות - 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות המינהל לטיפול מצוינות ועידוד עובדים להצטיינות עפ"י החלוקה הבאה:

כלל מינהלי	-	35,000 ש"ח
אגף דרום	-	10,000 ש"ח
אגף מרכז צפון	-	10,000 ש"ח
אגף מזרח	-	10,000 ש"ח

794. זרבה להתייקרויות לסידורים מוסדיים - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי המימון העירוני בשיעור של 25% מהתייקרויות התעריפים של הסידורים המתקצבים (מכסות של: ילד ונוער, קשישים, מפגרים ונכים).

תקצוב במימון משרד הרווחה יעשה כנגד הרשאות תקציביות שינתנו במהלך השנה.

היתרה במידה ותישאר תהיה מיועדת למימון 25% מהתעריפים של סידורים עתידיים, כהשלמה להשתתפות משרד הרווחה ב- 75% מהתעריפים.

ניצול סעיף זה מותנה באישור אגף התקציבים בלבד.

851. תכנית המיז"ם - 278,000 ש"ח

תכנית מיז"ם- משימות, יעדים, זמן ומשאבים מיועדת לפיתוח מערכת ממוחשבת שתאפשר לעוס"ים במחלקות לנהל את הטיפול בלקוח הישיר בשטח שיכלול: מטרות יעדים, מדדים ותוצאות על ציר זמן, זאת על בסיס סטנדרטים שיקבעו לתחומי העיסוק.

לצורך פיתוח התכנית מתוקצב הפרויקט בסך של 800,000 ש"ח בפריסה תלת שנתית, החל מ- 2008. ההקצבה בסך 278,000 ש"ח מיועדת למימון התכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8412 מינהל ומשק - דרום

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו - 984,000 ש"ח

הסכום כולל 18,000 ש"ח בגין שמירה של חברת חלמיש בבניין בו יושבים מטה אגף דרום ולשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק - מרכז צפון

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו - 1,302,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מזרח ומחלקותיו - 976,000

הסכום כולל 42,000 ש"ח בגין אחזקת מזגנים בלשכת איילון (בניין טויוטה), עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה.
הסכום כולל תשלום שכ"ד בסך 10,000 ש"ח עבור 5 חניות של לשכת אפיקים בחניון טויוטה (עד מרץ).