

פירוט עלויות תקציב לקליטת בני מנשה 2015-2013

סיכום - נפש - נספח ב'

הערות	סה"כ	מתקציב שבי ישראל	סה"כ מתקציב משרד הקליטה - 7,000,000 ₪.	סעיף
	2,445,800	2,445,800	-	עלות הטסה
מדובר ב-3 אנשי צוות בכל טיסה	342,400	342,400		עלות הטסת צוות
מימון הוצאות דרכון בסך 400 ₪ לאדם	96,000	96,000		עלות הוצאות דרכונים
עלות לעולה 600 ₪ * מספר עולים 740	539,400		539,400	חברה ותרבות
מורים 3 בתלבושת משרה + חומרי לימוד 9,500 ₪ לתלמיד * 14 (חודש)	399,000	200,000	199,000	אולפן עברית
הוצאה חד פעמית ריהוט לגן ילדים כגון: (מחצלות-1280 ₪, מזרון שינה 40 ילדים- 2400 ₪, שולחן ילדים-2400 ₪, כסא ילד- 2000 ₪, קוביות נדולות - 2500 ₪, משחקים + כדורים- 3200 ₪, צבעי ידיים וצבעי נייר - 1000 ₪, נייר ציור שונים - 800 ₪.	15,580		15,580	ציוד לגן
נפש 899 * 505	453,995	453,995	-	תשמישי קדושה
כיבוד לרבני מערך הגיוור + עריכת טקס חופה + תיקוני בריאות(לא כולל שכר לרבנים)	87,188	87,188	-	הוצאות תפעול בהליך הגיוור
ביטוח רפואי תשעים יום עד קבלת מעמד עולה * חודשים * 120 ₪ לחודש * 899 אדם)	22,000		22,000	ביטוח רפואי
	4,401,363	3,625,383	775,980	סה"כ
				<b>תקציב קיום אישי:</b>
שמיכות, כלי בית, מצעים, תנורי חימום, כלי מטבח, מגבות חומר ניקוי, בריחת עקב כד שהציוד כבר נרכש והעולים לא לוקחים את הציוד איתם ולכן נדרש רק השלמות לריחוט)	200,000	105,141	94,859	ציוד ראשוני
טיטולים, מגבונים מסרונה, עריסות	151,871		151,871	ציוד לתינוקות
חשמל, מים ארנונה, גז עבור 180 משפחות * 360 ₪ למשפחה	-		-	הוצאות נלוות לשכ"ד
מזון והוצאות שוטפות יומיומיות	1,521,000		1,521,000	דמי כלכלה וקיום
	1,872,871	105,141	1,767,730	סה"כ

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

הוצאה חד פעמית: מקרר, כיריים, מיטות, שולחנות, מיטות, תנורים וכד בהתאם לעלויות תמחור של הסוכנות היהודית/עקב כך שהציוד כבר נרכש והעולים לא לוקחים את הציוד איתם ולכן נדרש רק השלמות לריהוט).	100,000	100,000	-	ריהוט וציוד לכל דירה
הוצאה חד פעמית	-	100,000	-	ציוד לצרכי אולפן וקהילה
לחודש 11,890 ₪ * 14 חודש, השכר מגולם אחזקת רכב בסך 640 ₪ לחודש	166,460	-	-	<b>כוח אדם:</b>
לחודש 9,000 ₪ * 14 חודש	126,000	166,460	126,000	מנהל
לחודש 7875 ₪ * 14 חודש	110,250	110,250	110,250	עו"ס
לחודש 9,000 ₪ * 14 חודש	126,000	126,000	126,000	מזכירה
אחות 1 * 14 חודש יעלות לחודש 7875 ₪ (האחות תרכז ותמפה את העולים עם מחלות רקע+ מתן חיסונים + תבצע תיאום מול משרד הבריאות וכמו כן נתן הסבר מקצועי והנחייה לעולים בתחום הבריאות)	110,250	110,250	110,250	אם בית
לחודש 9,000 ₪ * 14 חודש	126,000	126,000	126,000	אחות
לחודש 6750 ₪ * 14 חודש	94,500	94,500	94,500	רבי חברה ותרבות
ניהול ותכלול כל הפעולות בארץ ובהודו, בשכר מגולם תוספת אחזקת רכב בסך 640 ₪ לחודש	330,750	330,750	330,750	גננת
רבנים להסברה ולימוד הגיור 3 רבנים (מצ"ב אישור נוטריון שהרבנים לא מועסקים במקומות אחרים מטעם מועצה השתית או הרבנות).	248,960	248,960	248,960	מדריכים
בדיקה, חכנה ולייווי ליציאה לדויר קבע כ-3 אנשי צוות שילוו את העולים כולל ביצוע מו"מ עם בעלי התווך	238,000	238,000	238,000	ראש מחלקת קליטת בני מנישה
מכיוון והעולים נשארים בכפר חסידים אין עלות שכירות	-	-	-	רבנים להליך גיור
מכיוון והעולים נשארים בכפר חסידים אין עלות שכירות	-	-	-	חכנה ולייווי ליציאה לדויר קבע
מכיוון והעולים נשארים בכפר חסידים אין עלות שכירות	-	-	-	סר"כ
מכיוון והעולים נשארים בכפר חסידים אין עלות שכירות	-	-	-	שכירות דירות
מכיוון והעולים נשארים בכפר חסידים אין עלות שכירות	-	-	-	שכירות כיתות לימוד, משודים, גני ילדים, אולם
	2,027,170	836,960	1,190,210	

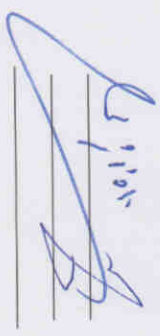
אשר

הסעות של עולים לקופ"ח, למקוואות, לדברים דחופים. הוצאות המשלמות לסעיפים הנ"ל אם תחזית המחירים לא הייתה נכונה.	663,086	222,783	440,303	הוצאות שונות ובלתי צפויות
	663,086	222,783	440,303	סה"כ
	9,064,490	4,890,267	4,174,223	עלויות כ"א ציוד ותפעול
עלות לעולה ליום 61 ₪ * 90 יום שהות * 899 עולים, הגידול נובע מכך שכל הקליטה נשארת בכפר חסידים, במקום למרכז קליטה. בכפר חסידים לא נדרש שכירות לדירות אלא עלות הסעדה כמפורט.	4,935,510	2,109,733	2,825,777	שיכון והסעדה
	14,000,000	7,000,000	7,000,000	סה"כ 899 כ"א נפשות

**הערות:**

- המשרד ישלם עד 7,000,000 ₪ בהתאם להחלטת הממשלה 50% מעלות הפרוייקט
- סעיף הוצאות שונות יממן סעיפים הרשומים לעייל בלבד למעט סעיפים של הוצאות בלתי צפויות שיאשר מראש. למען הסר ספק  
המשרד לא ישלם יותר מ-50% מד"ח הביצוע בפועל שיוגש ע"י העמותה ויאשר ע"י המשרד בהתאם למפרט זה.

**חתימה:**



מר' חביב קצב - סמנכ"ל דיוור ויו"ר ועדת מכרזים  
גב' חגית גולדשטיין מויאל - חשבת המשרד  
גב' מיכל שטרית - רבל - היועצת המשפטית