



הלב פתוח לרווחה

החלטה מס' 5

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
תחום מנהל ומשק – יחידת המכרזים



פרוטוקול מס' 24/2012

פרוטוקול מישיבת וועדת המכרזים המשרדית לרכישות טובין ושירותים
שהתקיימה בירושלים ביום ב' 28.05.2012

חברים:

גבי נטלי ליאון, ממונה מכרזים – מ"מ יו"ר הוועדה
גבי עדינה אטינגר, סגנית חשב המשרד
עו"ד ליהיא שטרך-פיליפסון, נציגת היועצת המשפטית

מרכזת הוועדה: גבי אורה אברגיל

הנושא על סדר היום:

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הנסיעות "הילל טורס" (510000607) לצורך השתתפות חניכי האגף לטיפול באדם המפגר במשלחת הרשמית ב"מסע לפולין" לשנת 2012.

החלטת הוועדה: הוועדה מפנה את הגורם המקצועי לפעול בהתאם לסעיף 3א לתקנות חוק חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות:

היקף ההתקשרות מיום 01.06.2012 ועד ליום 30.04.2013 יהא בסך של כ- 200,000 ₪ כולל מע"מ.

תקנה תקציבית: 23.11.34.43 – מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב לשנת 2011. לא תתבצע ההתקשרות עם הספק כל עוד לא נחתם חוזה ו/או כתב הזמנה חתום כדין.

הערות ונימוקים להחלטה:

מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הנסיעות "הילל טורס", לצורך השתתפות דיירי האגף לטיפול באדם המפגר במשלחת הרשמית ב"מסע לפולין" לשנת 2012. משרד החינוך - מינהלת פולין, יצאה במכרז לאירגון וביצוע יציאה משלחות לפולין, חברת "הילל טורס" זכתה במכרז (מצ"ב אישור מכרז החינוך). **יובהר כי משרד החינוך הוא הגורם הממשלתי המוסמך להוצאת משלחות לפולין באמצעות מינהלת פולין.** האגף לטיפול באדם המפגר, נערך בשיתוף משרד החינוך, להוצאת משלחת בת 33 חניכים ל"מסע" לפולין, במסגרת המשלחת הרשמית של מדינת ישראל. מטרתו העיקרית של הפרוייקט היא שילוב חניכי האגף במסגרת פעילות חברתית, בה לוקחים חלק בני נוער הלומדים במסגרות נורמטיביות בקהילה. כמו כן, מטרת התוכנית, היא לאפשר לנערים ולנערות לחוות מסגרת פעילות נורמטיבית מעצימה ועל ידי כך להעלות את הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות. האגף, רואה חשיבות בשילובם של החניכים במסע לפולין, ויש לאפשר שילובם של החניכים במשלחת. בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרדנו נדרש להעביר את התשלום, ישירות לחברה הזוכה במכרז משרד החינוך, חברת "הילל טורס". לפיכך, ובהתאם למצב הדברים בפועל, חברת הנסיעות "הילל טורס", הינה היחידה לביצוע ההתקשרות כאמור, מאחר והיא החברה אשר זכתה במכרז משרד החינוך ונבחרה על ידם לאירגון וביצוע שירותי הטסה וקרקע עבור המשלחות לפולין לשנת 2012.

וועת המכרזים מפנה את הגורם המקצועי לפעול בהתאם לסעיף 3א לתקנות חוק חובת המכרזים.

עו"ד ליהיא שטרך-פיליפסון

גבי עדינה אטינגר - ס. חשב המשרד

גבי נטלי ליאון - מ"מ יו"ר הוועדה

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף שלי"ח וידיעת הארץ

כד' אייר תשע"ב
16 מאי 2012
M-2180-12

לכבוד
כרמלה זך
משרד הרווחה
ירושלים
שלום רב,

הנדון: משלחת ממלכתית אוגוסט 2012

הנני מאשר כי חברת "הלל טורס" זכתה במכרז משרד החינוך להוצאת משלחות ממלכתיות
בשנת 2012.



בברכה,
חני אפרימוב
מטה משלחות פולין

תקופת ההתקשרות המבוקשת :

מתאריך: 1/4/2012 : עד תאריך: 31/10/2012

היקף ההתקשרות המבוקש (עלות כוללת) : כ-200,000 ₪

פירוט מדויק של עלות ההתקשרות : \$ 1480 X 36 משתתפים כ-200,000 ₪.

אנו צמודים לשער הדולר ולכן אין אפשרות לדייק בסכום.

במידה שיש השתתפות של גוף נוסף יש להציג פירוט מדויק, כולל חלוקת העלויות בין הגורמים המשתתפים והשירותים/טובין עבורם ישלם כל משתתף.
1. ניתן להגיש פירוט עלויות במסמך נפרד.

סה"כ התקשרויות קודמות עם הספק (במסגרת המכרז/ההסכם הנוכחי, כולל כל

ההארכות/הרחבות/מימוש זכות ברירה): _____, כולל מע"מ.

סעיף תקציבי : 23062236 (לדוגמה : 23-01-94-05-000).

יש לצרף אישור תקציבי מהחשבות/גזברות :

1. מספר רישום תוכנית עבודה בחשבות (פלט בוחן): _____

או

2. דוח ביצוע התקציב לתקנה



י"ט אדר תשע"ב
13 מרץ 2012

לכבוד,
ועדת מכרזים
משרד הרווחה
ירושלים

הנדון: משלחת לפולין

יציאת דיירי האגף למפגר למשלחת בחודש אוגוסט-אוקטובר 2012.

כפי שידוע נושא המשלחות לפולין הינו בסמכותו של משרד החינוך ומבחינת משרד הרווחה זוהי פריצת דרך והישג אדיר להוציא משלחות של אנשים עם פיגור שכלי.

משרד החינוך הוא הקובע איזה קבוצות לשייך לסוכנות נסיעות מסויימת והדברים נתונים לשיקולו והחלטתו של משרד החינוך מתוקף המכרז.

מסמכי המכרז של משרד החינוך נמצאים אצל סגנית החשבת.

מאחר ועדיין לא בוצע שיבוץ למשרד הנסיעות ציינתי את שני המשרדים שזכו במכרז של משרד החינוך

לאור הנ"ל אבקש לאשר את הנסיעה, על מנת לא להתעכב בהתחייבות שלנו מול משרד הנסיעות.

בברכה,

כרמלה זך
מרכזת קרן קצבת נכות 30%

העתק: ד"ר חיה עמינדב, סמנכ"ל בכיר
מר אבנר זקן, ס/מנהלת האגף

6. הוצאות נסיעה

א. עלות הנסיעה לתלמיד: בחודשים אוגוסט-אוק'-נוב' 2012 \$1480 (דולר).
הסכום ישולם בשקלים ביום ההתקשרות.
טבלת תשלומים תועבר אליכם בנפרד

בכל מקרה התשלום יבוצע ב-5 תשלומים ב-5 המחאות מרוכזות שיכללו את תשלומי כל הנוסעים ביחד וימסרו למשרד הנסיעות ביום התשלום.

התשלומים אינם נושאים ריבית ואינם צמודים למדד, התשלום הוא בשקלים.

התשלומים יתבצעו לפי הפירוט:

שלשה תשלומים עד הנסיעה המהווים 50% מהעלות.

1. דמי רישום – 540 ש"ח

2. בתהליך הרישום

3. עם קבלת אישור כירטוס

תשלומים 4 - 5 ישולמו במועדים לאחר השיבה הביתה.

4. 30 יום לאחר השיבה

5. 60 יום לאחר השיבה

ב. התשלום כולל:

1. כרטיס טיסה – בחברת הטיסה שתזכה במכרז. הודעה על חברת הטיסה תמסר

בשלב מאוחר יותר.

2. שרותי קרקע בפולין, (בתי מלון, אוטובוסים, מדריך מקומי, ארוחות בוקר+ ערב + שקית ארוחה לדרך). לגבי תוספות – ראו בהמשך סעיף 10 – כלכלה (עמ' 15).

3. ביטוח (ראה ניספח 5). ובחברת הנסיעות שתזכה במכרז.

4. מיסי נמל (בארץ ובפולין).

5. עמלת סוכן

6. הדרכה ופרסומים

7. חולצת משלחת

8. מנות אוכל בשריות המיובאות מהארץ.

9. אנשי רפואה לכל משלחת.

10. אנשי עדות לכל משלחת.

11. אנשי אבטחה לכל משלחת (בהתאם להנחיות שרותי הביטחון).

12. מדריך ישראלי לכל אוטובוס.

13. מדריכים מקומיים בורשה, קרקוב, ויליזיקה.

14. כניסה למכרות המלח בויליזיקה ולאתרים נוספים.

15. כניסה למוזיאונים יהודיים – בורשה, קרקוב, טיקוצין, לז'ינסק לודג' ואתרים נוספים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל לתקשוב ולמערכות מידע
תאריך הפקד: 14/02/2010
דף: 1 מתוך: 1

ניהול ועדת רכישות

פרטיכל דיון ועדת רכישות

נשיבה:	20	דיון:	136	מונאריך:	14/02/2010
שנה:	2009	כניה:	220	סוג פניה:	הלק מכרז פומבי
יחידה:	מינהל הנוער				

נושא: חנות מכרז - ארגון וביצוע של שירותי שרע של ספיגים חינוכים בפולין
 בהמשך לדיון 118 מיום 9/2/10 מנחת גף מכרזים ורכישות פנתה למציע מס' 6 ולמציע מס' 6 בבקשה להפחית את המחירים שבהצעתם לתחום המשלחות המסלכות, עפ"י סעיף 5.3.5 במכרז. מצ"ב תשובתו של מציע מס' 6 עפ"י תשובתו של מציע מס' 6 - טיולי הגשר לעולם - אינם מסכימים להפחתת המחיר בסעיפים שהתבקשו בסענה כי העובדה שדונו ראשונים בתחום משלחות ממלכתיות מסרת אותם מחובבה להפחית מחירים. להחלטת הוועדה.

החלטה: בחירת ספקים זוכהים
 1. בהמשך לדיון 118 מיום 9/2/10, ולאור התכתובות עם מציע מס' 6 ומציע מס' 6, מחליטים א. לקבוע את מציע מס' 6 טיולי הגשר + החלל ושורת' כזוכה בתחום משלחות ממלכתיות במחירים שהציע בהצעתו. לרבות המשלחות של חודש אפריל ומסלול א' 2009 תלמידים ויותר. ב. מציע מס' 6

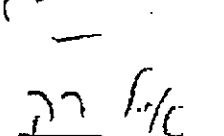
סיווג רכישה: מכרז פומבי
 לסי סעיפים: 75(א)-(ד)
 הליך מכרז פומבי
 בתקנון המכרזים

יחידת תקנה:
תקנה:

תאריך בסיס להצמדה מעודכן

*ע"י אילן רוק
 (פרט) יום ז' אדר
 יום ז' אדר
 יום ז' אדר
 יום ז' אדר
 21.2.10*


 נב' דחל ירום
 ס/חשב המשרד


 ערד אילן רוק
 מנחה (מסך משפט)


 נב' מיכל כהן
 סטנדרט בכרת למענה
 ולמשאב מנש הרד חללה

תפקיד:
תפקיד:

נציג יחידה:
יועץ מקצועי:
רושמת הפרטיכל: אורנה מיסמינו

*אילן רוק
 020-6982513
 056 5603190*



מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם המפגר
האגף למפגר



מסמך מס' 426

נייר עמדה בנושא

הוצאת משלחת של אנשים עם פיגור שכלי למסע לפולין ובקור במחנות ההשמדה.

כללי

משרד החינוך באמצעות הרשויות מעודד להוציא כל תלמיד בגילאי 17-18 למסע בפולין במחנות ההשמדה, צה"ל מוציא משלחות דומות, תנועות נוער, וקבוצות מאורגנות שונות.

נראה חיוני ביותר שגם אנשים עם פיגור שכלי ברמות תפקוד מתאימות יערכו בקור דומה שכן נושא השואה אינו פוסח עליהם, אלא מקנן בליבם משפיע עליהם כמו כולם והחוויה מגיעה לשיאה בעיקר סביב יום השואה. חלקם אף יודע לציין שהם צאצאים לאלה שנכחדו או צאצאים לאודים מוצלים מאש.

כאנשי טיפול אנו מונחים ע"י מספר עקרונות אוניברסליים וערכיים בהתייחסותנו לאנשים עם פיגור שכלי. נבנו פנימיות, מערכי דיור בקהילה, הוסטלים ודירות לתפארת הכל עפ"י עקרונות הנורמליזציה ואינטגרציה. אוכלוסית האגף מעורבת בפעילות קהילתית היא חשופה לגירויים מהסביבה, משתתפת בפעילות חברתית באירועים משמחים וגם בימי עצמאות ובימי זיכרון, הם גם חשופים לכלי התקשורת, לתכניות טלוויזיה, סרטים וכ"ו ולכן חיוניות הפרויקט אינה מוטלת בספק.

1 מטרות

1. העברת מידע, הקניית ידע ותכנים על תקופת השואה ולפניה, חיי היהודים ואחרים בתקופה זו.
2. הבנת עומק השואה באופן יותר מוחשי, חוויתי ורגשי... ("טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים").
3. חינוך לסולידריות/הזדהות יהודית והקניית ערכים כמו עזרה לזולת, קידוש החיים, גילויי גבורה וכדו', הכרת הטוב ותודה לחסידי אומות העולם.
4. פיתוח יכולת אזרחית ותרומה לחברה.

ירושלים יד הרוצים 10, טל : 02-6708114 פקס: 02-6738310

www.gov.il

gov
ממשל זמין

אתרנו באינטרנט:



2. האוכלוסיה הפוטנציאלית

יש לזכור ש"מסע החיים" לפולין אינו קל ומהנה ככל טיול בארץ או בחו"ל, ולכן יש למיין את המועמדים בקפידה. להלן קריטריונים:

1. דיירים מדירות מוגנות בקהילה, מערכי דיור והוסטלים מכל הארץ בגילאי +25.
2. על המועמדים לגלות עניין בנושא טרם הצטרפות למסע, כגון: השתתפות לאורך שנים בעצרות זיכרון, ידע מוקדם, התעניינות בנושא באופנים שונים (צפייה בסרטים על השואה, קריאה עצמית בנושא).
3. יכולת הבנה סבירה המאפשרת הפנמת משמעות הנסיעה.
4. יכולת לעמוד בלחץ רגשי ונפשי ואינו/ה סובלת ממצבי רוח משתנים בתדירות גבוהה ובקיצוניות.
5. ללא בעיות רפואיות המגבילות יציאה לחו"ל כגון: אפילפסיה פעילה, מחלות כרוניות הדורשות טיפול של צוות רפואי יומיומי וכיוב'. לגבי מועמדים על כסא גלגלים יש לשקול כל מקרה לגופו.
6. הבעת מוטיבציה אישית להצטרף למסע.
7. הסכמת האפוטרופוס בכתב.
8. אישור הצוות המקצועי של המסגרת הממליצה עם חתימת מנהל המסגרת, עו"ס או פסיכולוג, אחות או רופא.

3. מספר המשתתפים והמלווים

1. מסיבות לוגיסטיות רצוי שהמספר הכולל של הקבוצה (מלווים + משתתפים) יהיה בין 24-34 איש. היחס הוא מדריך מלווה לכל 4 אנשים. לעניין זה לא נכללים חברי המשלחת שאינם מדריכים, מטפלים וצוות רפואי.

ירושלים יד חרוצים 10, טל: 02-6708114 פקס: 02-6738310



מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם המפגר
האגף למפגר



רצוי מאוד שמאותה מסגרת לא יצא אדם בודד, אלא לפחות 2-4 אנשים
כאשר ילווה אותם איש צוות המכירם. הדבר חשוב מטעמים של תמיכה
רגשית ונפשית, לכידות, בטחון וכיוב'...

4. הצוות

- ראש הקבוצה: (במידה ומשתתפים במצעד החיים באושוויץ) בד"כ אישיות ממשלתית/ציבורית (שר/מנכ"ל/משנה למנכ"ל)
- חברי המשלחת: 2-3 מבין עובדי האגף לטיפול באדם המפגר.
- מנהל הקבוצה: 1 (מנהל הוסטל בעל ניסיון).
- מדריך טיול שיש לו כבר ניסיון רב בהדרכה במסלול ונחשף לאוכלוסיות מיוחדות.
- אנשי צוות: מדריכים/מטפלים כפי שצויין לעיל.
- עו"ס או פסיכולוג.
- אחות או רופא.
- אבטחה – עפ"י דרישות המשרד.

5. דרכי עבודה ותהליך

1. הנהלת האגף תפיץ חוזר לכל המסגרות ותבקש מועמדים העונים לקריטריונים.
2. הנהלת האגף לטיפול באדם המפגר תמנה את מנהל/ת הקבוצה.
3. הנהלת האגף תמנה נציג מטעמה שירכז את כל הפניות וינהל את כל התהליך.
4. הנהלת האגף תקבע את הועדה המקצועית שתלווה את כל התהליך המיון וההתארגנות. חובה שיכללו בה: מנהל הקבוצה, אחות/רופא ועו"ס/פסיכולוג. שיוצאים כצוות למסע.
5. רשימת המועמדים הפוטנציאלים מכל מסגרת תופנה לנציג שמונה ע"י האגף ומנהל את התהליך.

6. תהליך ההכנה

מדריך הטיול שנבחר מראש, עוד בארץ יעביר את החומר על השואה בסדרת מפגשים המלווים בשקופיות, סרטונים, ביקורים ביד ושם וכדו'...

זו גם הזדמנות להכיר את הקבוצה ולגבשה בטרם היציאה.

את המפגשים ילווה העו"ס או הפסיכולוג שאמור לצאת למסע וזאת על מנת לאתר בעיות עתידיות.

במפגשים יושם גם דגש על ההתארגנות האישית כגון: ציוד, תרופות, גיליון רפואי הכרחי, דסקית זיהוי וכיוב'...



מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
האגף לטיפול באדם המפגר
האגף למפגר



7. המסלול

בגלל אופי האוכלוסייה ומגבלותיה מומלץ לקצר את הימים של המסע לפולין (בשונה ממשלחות נוער) ולהעמידם על 8 לילות כולל טיסות. המסלול ייקבע יחד עם מדריך הטיול ויילקח בחשבון שילוב/ביקור בכמה מקומות המאפרים התרגעות כגון: ביקור בפארק כלשהו, ארמונות מיוחדים, שייט, הכל במינון ובהקשר מתאים למטרת הנסיעה.

8. התקופה: אפריל-דצמבר

רצוי להשתלב ב"מצעד החיים" שהוא חוויתי ומגיעים אליו נציגים מכל העולם. רצוי לתאם מראש מפגש בפולין עם נציגים של הקהילה היהודית או עם ניצולי שואה.

9. אומדן עלויות והשתתפות

כ- 200,000 ₪ בהתאם לפירוט הבא:

עלות נסיעה לאדם -	5,400 ₪
מס. משתתפים -	34
סה"כ עלות נסיעה -	183,600 ₪

הוצאות נוספות כגון: כיבוד קל, הכנת תיק נוסע, בלתי צפוי מראש 16,400 ₪ (כ-60 ₪ לאדם ביום)

סה"כ עלויות נסיעה 183,600 ₪ + 16,400 ₪ = 200,000 ₪

10. תקשורת

נתן לידע באמצעות דוברת המשרד אשר תלווה את המשלחת לאורך כל המסע כולל ההכנות.

12. תקציב

קרן קצבת נכות של האגף למפגר
סעיף תקציבי 23087002



לידיעה: משלחות לפולין יוצאות במסגרת מכרז של משרד החינוך
בית הספר הארצי לעובדי חינוך ונוער – מטה משלחת הנוער לפולין
זכיון משרד החינוך הינו הלל טורס-ת"א תיק ניכויים מס. 51000607.



הכין: אבנר זקן

ירושלים יד הרוצים 10, טל: 02-6708114 פקס: 02-6738310

www.gov.il

ממשל זמין: gov

אתרנו באינטרנט:



ה' אדר תשע"ב
 28 פברואר 2012

פרוטוקול מישיבת קרן קצבת נכות 30%
שהתקיימה בתאריך 28/02/2012

השתתפו: ד"ר חיה עמינדב
 מר אבנר זקן
 מר נחום עידו
 ד"ר דליה ניסים
 גבי כרמלה זך

סדר היום:

- (1) תוספת תקציב
- (2) דיון בפרוייקטים חדשים/קיימים



1. תוספת תקציב

מר אבנר זקן עדכן את המשתתפים כי החל מחודש ינואר 2012 עדכן המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות והיא עומדת החל מתאריך זה על 2,267 ₪ במקום 2,210 ₪.

משמעות התוספת הכספית לקרן קצבת נכות – 1,750,000 ₪.

2. דיון בפרוייקטים חדשים/קיימים

לאור התוספת התקציבית התבקשה הנהלת הקרן לדון בבקשות לפרוייקטים הבאים:

מיזם משותף ליגות ספורט	-	350,000 ₪
בינוי וציוד מרפאות שיניים	-	200,000 ₪
משלחת פולין למגזר הדתי	-	200,000 ₪
לימודים אקדמיים	-	400,000 ₪
ליגת פטנק	-	125,000 ₪
סה"כ		1,275,000 ₪

החלטות שהתקבלו:

מיזם משותף ליגות ספורט

בהצעת התקציב שאושרה בהנהלת הקרן בתאריך 6/12/2011 שוריינן תקציב של 300,000 ₪ + 350,000 ₪ תוספת תקציב סה"כ לפרוייקט – 650,000 ₪

בינוי וציוד מרפאות שיניים

בהצעת התקציב שאושרה בהנהלת הקרן בתאריך 6/12/11 אושר תקציב של 300,000 ₪ + תוספת תקציב של 200,000 ₪ סה"כ לפרוייקט – 500,000 ₪



משלחת פולין למגזר הדתי

הוגשה בקשה ממסגרות המגזר הדתי להוציא משלחת לפולין כפי שאושר ע"י האגף ובמתכונת המתאימה למגזר הדתי. הנהלת הקרן שקלה את הבקשה והחליטה לאפשר גם למסגרות אלה לצאת לפולין.

התקציב שאושר לפרוייקט – 200,000 ₪

לימודים אקדמים

מאחר ויש דרישה מהמסגרות להמשיך את הלימודים האקדמים פרוייקט שבוצע בשנתיים האחרונות. החליטה הנהלת הקרן לאור התוספת התקציבית לשקול את הנושא מחדש.

הנהלת הקרן משריינת לביצוע הפרוייקט תקציב של 400,000 ₪. מסגרות אשר ירצו לבצע את הפרוייקט ישאן בעלות של 50% משכר הלימוד השנתי לדייר.

ליגת פטנק

לאור הדרישה ממסגרות רבות להמשיך את הפרוייקט החליטה הנהלת הקרן לאשר עקרונית תקציב של 125,000 ₪.

כרמלה תגיש בקשה לוועדת מכרזים להגדלת ההתקשרות עם אק"ים ישראל שזכתה במכרז.

רשמה : כרמלה זך



לוטה: הצעת תקציב מתוקנת לשנת 2012

ט' חשון תשע"ב
 24 אוקטובר 2011

**הוועדה לאישור הקצבות מכספי קצבת נכות (30%)
אישורי תקציב מסגרת לשנת הכספים 2012.**

- | <u>א.</u> | <u>הערכת הכנסות</u> |
|-----------|--|
| (1) | בהנחה שגובה קצבת הנכות ליחיד תעמוד על סך 2,267 ₪ בממוצע שנתי. (גובה הקיצבה ליחיד בחודש 10/2011 סך: 2,210 ₪). |
| (2) | 2,267 ₪ X 12 חודשים = 27,204 ₪ (קיצבה שנתית ליחיד). |
| (3) | בשנת 2012 כ- 8,530 ⁽¹⁾ דיירים מקבלי קצבת נכות. לפיכך: |
| | 27,204 ₪ X 8,530 = 232,050,120 ₪ - סך תשלומי הביטוח הלאומי. |
| | (מס' מקבלי הקיצבאות לחודש 09/2011 הינו 8,349). |
| (4) | התקציב המיועד לקרן הינו 30% מהסכום שבסעיף 3: |
| | 232,050,120 ₪ X 30% = 69,615,036 ₪. |
| | ⁽¹⁾ מבוסס על תוספת של 250 מקומות חדשים מהם 50 מתחת לגיל 18. |



(1) הוצאות מרכזיות

	2012	2011	
שכר יועצים:			
עפ"י מכרז	421,200	421,200 ₪	- יועץ מערכות הושבה
ותעריף חשכ"ל	421,200	421,200 ₪	- יועץ פרא-רפואי
	352,080	352,080 ₪	- יועץ סינגור עצמי
	146,700	146,700 ₪	- יועץ קלינאות תקשורת
	421,200	421,200 ₪	- יועץ רפואת שיניים
	400,000	400,000 ₪	- יועץ תרבות הפנאי
	188,925	188,925 ₪	- יועץ ריפוי בעיסוק
	149,580	149,580 ₪	- מנחה לסינגור עצמי
	2,500,885	2,500,885 ₪	סה"כ יועצים
	7,000,000 (מכרז חדש)	6,078,416 ₪	- רפואת שיניים
	500,000	300,000	- ציוד מרפאות
	2,775,000 (כולל ממונעים)	2,775,000 ₪	- כסאות גלגלים
	770,000 עפ"י מכרז	770,000 ₪	- תחזוקת כ.ג.
	200,000	200,000 ₪	- תמיכות ועזרי ניידות
	1,541,000 (הערכה-מכרז חדש)	2,180,000 ₪	- תרבות הפנאי וספורט
	675,000	675,000 ₪	- מחשוב הקרן לפי מכרז
	100,000	300,000 ₪	- פרוייקטים מיוחדים
	150,000	800,000 ₪	- קידום הנגישות
	300,000	300,000	- תמיכה באומנות יצוגית
	400,000	400,000	- לימודים אקדמיים



-----	50,000	<u>פסטיבל קולנוע</u>
260,000	260,000	<u>הפחתת התנהגות מאתגרת</u>
-----	* 100,000	<u>תזונה נכונה</u>
200,000	200,000	<u>משלחת לפולין מצעד החיים</u>
200,000		<u>משלחת פולין למגזר הדתי</u>
250,000	248,000	<u>אירוע מרכזי מחול וזמר</u>
* 50,000	50,000	<u>צמצום הריוור ושיפור מיומנות</u>
-----	160,000	<u>טיפוח התדמית</u>
450,000 לשנה	* 450,000	<u>שידרוג טכנולוגי מערכות הקרן</u>
-----	1,500,000	<u>מרכז יעוץ וטיפול - חברתי מיני</u>
650,000	-----	<u>ליגות ספורט</u>
15,951,000	20,317,301	סה"כ פרויקטים מרכזיים

* צמצום הריוור – העברה משנה קודמת (לא בוצע מסיבות אישיות)



2) תחזית הוצאות

שכר יועצים	-	2,500,885 ₪
פרוייקטים מרכזיים (הוצאה ישירה לדייר)	-	15,951,000 ₪

ס"ה הוצאות 18,451,885 ₪

הוצאה ישירה לדייר
 (לפי 5,200 לדייר)

 52,005,200 ₪

סה"כ הוצאות 70,457,085 ₪

א. תחזית הכנסות	69,615,036 ₪	3) סגירת התחייבויות סה"כ הכנסות
	<u>1,500,000 ₪</u>	
	71,115,036	

ב. תחזית הוצאות 70,457,085 ₪

רזרווה 657,951 ₪

הוכן ע"י : אבנר זקן וכרמלה זך