

בית לעברית ראשון לציון

חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)

מספר 515063196

תכנית עבודה ותקציב 2018

תוכן עניינים
ראשון לציון

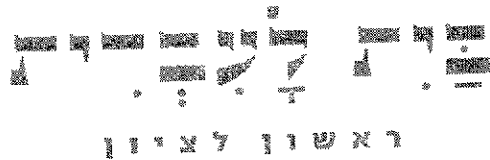
תוכן עניינים

הקדמה עמ' 3

פרק א' – מטרת ויעדים עמ' 5

פרק ב' – הערות לתקציב עמ' 14

פרק ג' – תקציב עמ' 16



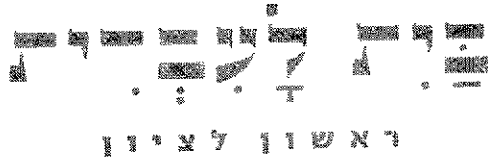
הקדמה – דברי הסבר

הערות לתקציב 2017

- **סיכום שנת התקציב 2017** – מסמך זה מציג ביצוע נכון ליום 31.12.17. ההפרש בין התקציב המוצג להוצאה בפועל ימושש בתחילת שנת 2018, במסגרת הזמנות עבודה קיימות (הזמנות שריון) משנת 2017.
- **סעיף כ"א – נספח א'** – הפער בין עלות כוח אדם בשנת 2017 לעומת 2018 נובע מכך שבשנת 2017 היה חסר בחישוב עלות כ"א.
- **תשלום ריבית רעיונית** - במסגרת הסכם הלוואת בעלים בין עיריית ראשון לציון לחל"צ בית לעברית – הוצגה לחברה דרישת התשלום, במהלך נובמבר 2017, ע"י המחלקה המשפטית לגזברות העירייה – מדובר בתשלום בסך 43,719.52 ₪ שנתי ל-2017 – שמאלץ את החל"צ לדחות תכנית שהתקשרות בגינה תוכננה לסוף שנת 2017 – יועבר לשנת 2018.

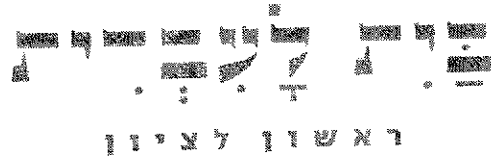
הבהרות לתקציב 2018:

- **סעיף יועצים - נספח ב'** - העלייה בסעיף זה הנראית בתכנית העבודה לשנת 2018, נובעת מצירוף מתבקש של יועצים, להמשך קידום התכנית האוצרותית שבתהליך הקמה. עד היום האוצרת קידמה את תכנון האוצרות לחללי הבית, תוך כדי מחקר עצמי ואינספור פגישות עם מומחים בתחומים שונים. בשלב זה נדרשות התקשרויות עם מספר יועצים בתחומי תוכן ופעילות שונים לטובת קידום התהליך לשלב אופרטיבי – יועץ לשון עברית ויועץ היסטורי. בנוסף, עם סיום הליווי האסטרטגי המקצועי, גם תכנון התכנים והפעילויות תקודם שלב נוסף שידרוש התקשרויות נוספות עם מומחי תוכן ויועצים נוספים בתחומים: עיצוב תצוגות, טכנולוגיה ומדיות חדשניות בתחומי הווידאו, אודיו, אינטראקטיב, חינוך ופיתוח הדרכה, מחקר תרבות חזותית של השפה העברית ועוד.
- **סעיף שכ"ט אוצרת בית לעברית - נספח ב'** – אוצרת בית לעברית הועסקה למשך שנתיים החל מספטמבר 2015 ועד ספטמבר 2017, ע"י עיריית ראשון לציון ושולמה במסגרת הזמנת עבודה בין העירייה לאוצרת. מיום סיום הזמנת העבודה בחודש ספטמבר 2017, האוצרת מועסקת ע"י חל"צ בית לעברית – הסכם ההתקשרות עמה הוסב מהעירייה לחל"צ - מכאן נובעת העלייה בסעיף שכ"ט אוצרת.
- **אומדנים להקמה הפיזית והקמה תכנית** - עלויות ההקמה של בית לעברית נחלקות לעלות התכנון האדריכלי והבנייה הפיזית ולעלות התכנון והבנייה של לב הפעילות, התכנים וחוייית הביקור.



עלות ההקמה הפיזית נאמדת בסך של 69,000,000 ש"ח. לאומדן הפרויקט השלם יש להוסיף בין 15% - 20% לעלויות תכנון, ניחול ופיקוח לנושא האוצרות, התכנים, הפעילויות וחויית הביקור. האומדן הכולל של ההקמה יסתכם בעלות נוספת של בין 15-20 מ' ש"ח שיכלול בין היתר תכנון ראשוני המקיף הגדרות מפורטות של התפיסה המרחבית, חלוקת חללים, פרוגרמת שימושים, זרימת קהל, כניסות יציאות, חויית הביקור הכוללת ועוד.

הערה: האומדן הנ"ל לחקמת לב הפעילות מבוסס על התייעצות עם מנהל פרויקט התצוגות המלווה כיועץ את תכנון האוצרות.



פרק א' - מטרות ויעדים



ראשון לציון
בית לעברית ראשון לציון

חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) מספר 515063196

תקציב לשנת 2018

פרק א' - מטרות ויעדים

במהלך שנת 2018 יקודם התכנון האדריכלי של בית לעברית ויוגש להוצאת היתר, זאת במקביל להמשך בניית מבנה חדש לביה"ס חביב. תהליך הבנייה מתועד באמצעות צילום התקדמות שלבי הבנייה לטובת יצירת מסמך היסטורי.

השנה תוקדש להמשך תכנון ופיתוח התכנים והפעילויות במסגרת תכנית האוצרות, שתקודם עד לשלב תכניות לביצוע, באמצעות ליווי גורמים מקצועיים.

במקביל, יקודם תהליך אסטרטגי מקושר לניהול פרויקט התצוגות שמטרתו חידוד סופי של חזון בית לעברית, תכנון מערך התצוגות באופן מפורט ועיצוב חוויית המבקר, על כל המשמעויות הנלוות. תהליך זה הינו שלב משמעותי בקידום התכנית האוצרותית ותכנית הפעולה של הבית.

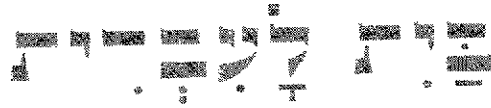
במהלך הרבעון הראשון יושלם תהליך הפקת תיק תורים על מרכיביו המגוונים, ובמקביל תקודם הקמת תשתיות לפעילות פיתוח משאבים לפרויקט, באמצעות ליווי של גורם מקצועי.

מטרה חשובה נוספת במהלך שנה זו, המשך בניית הקשר בין ביה"ס חביב לבית לעברית תוך המשך פעילויות משותפות עם התלמידים, המורים והנהלת ביה"ס, בשאיפה לשלב את קהילת בוגרי ביה"ס בפעילויות אלו.

מטרה נוספת הינה הרחבת שורות המצטרפים לארגון הבוגרים שבהקמה, ובניית פעילותו תוך שיתוף הבוגרים בארץ ובעולם. במסגרת הפעילות עם בוגרי חביב, יקדם בית לעברית פרויקט תיעוד מורשת שיכלול הפקת אלבום כל המחוזרים של ביה"ס וכן יקודם פרויקט תיעוד הבוגרים הוותיקים ביותר באמצעות ראיונות מצולמים.

בנוסף לבניית קהילת הבוגרים, תקודם פעילות לבניית קהילת נוער בעברית, בשיתוף פעולה עם בית הספר, בשאיפה לחבר גם בתי ספר ברחבי העיר בהמשך הדרך.

בית לעברית יקדם השנה בניית שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בעולם התרבות וחקר העברית – בשלב ראשון יצא לדרך בשנה זו שת"פ עם הפרויקט הקולנועי "הכתר האבוד".



ראשון לציון

לכבוד 70 שנה למדינה מתכנן בית לעברית את השקת פרויקט "דרך העברית" – מיזם למיפוי העברית העולמית, פרויקט ייחודי המתבסס על שיתוף ההמונים.

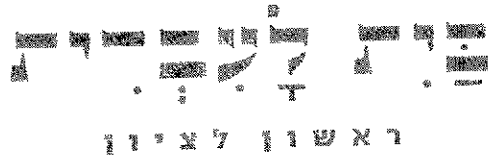
תקציב 2018 משקף את המוקדים העיקריים לפעילות החברה לשנת 2018, כלהלן:

1. תכנון אסטרטגי - רבעון ראשון

- המשך תהליך עבודה שהחל בשנת 2017 במסגרת התקשרות עם יועצים.
- חידוד חזון, מטרות ומסרים של בית לעברית.
- גיבוש תכנית אסטרטגית לתהליך ההקמה: תכנית מודולארית לחמש שנים, מהיום עד ליום פתיחת הבית לציבור.
- בניית פרוגרמה לשלב ההקמה בנושאי: תפעול, מיצוב ותדמית בהלימה לתכנית האדריכלית והאוצרותית, בהתאמה לקהלים ובחלוקה לפרקים.
- התכנית תכלול מצבת כ"א שתידרש לתפעול והפעלה, ניתוח עסקי, בחינת מקורות הכנסה, תכנון מהלכי גיוס כספים.
- לסיכום התהליך יוצג גאנט פעילות כולל אומדנים, כ"א יועצים נדרשים על פני שנות ההקמה, שיווק, מיצוב. כל הנ"ל יובא לאישור הדירקטוריון.
- לאחר אישור הדירקטוריון תופק חוברת פרוגרמה מפורטת.

2. ניהול פרויקט תצוגות – רבעון ראשון ושני

- המשך תהליך עבודה משנת 2017 במסגרת התקשרות עם יועצים.
- בניית פרוגרמה לתשריט החללים, לתצוגות, לעיצוב חוויית הביקור ולתכנון זרימת קהל.
- פיתוח תכנית מודולארית להקמת התשתיות הטכנולוגיות לתצוגות, עיצובן, הקמתן, הצבתן ותפעולן.
- אפיון התהליך והמתודה לניהול ולפיתוח, כולל תצורת הביצוע לכל אורכו.
- לסיכום התהליך יוצג גאנט פעילות כולל אומדנים, בינוי, פיתוח חוויית ביקור והתנהלות בחללים, כ"א ויועצים נדרשים להקמת התצוגות ופעילות התוכן. כל הנ"ל יובא לאישור הדירקטוריון.
- לאחר אישור הדירקטוריון תופק חוברת פרוגרמה מפורטת.



3. תשתיות לפיתוח משאבים – מהלך 2018

- השלמת תיק תורם.
- קידום מהלך לבניית גוף תמיכה ציבורי וגיוס דמות ציבורית בראשו.
- איתור והתקשרות עם גורם מקצועי לגיוס תרומות בארץ ובתפוצות.
- איתור בוגרים של ביי"ס חביב המהווים תורמים פוטנציאליים.
- קידום פניות ראשונות לקהילה היהודית במקסיקו סיטי – במטרה לבנות קשר.
- קידום חשיפת התכנית לקהילות יהודיות בארה"ב - בשיתוף עם קרן ראשון לציון.
- בהתאם להמלצות התהליך האסטרטגי תיבחן תכנית חשיפת הפרויקט למודעות הציבורית הרחבה בשלב ראשון באמצעות הרשתות החברתיות.

4. פעילות תוכן - מהלך 2018

פעילות שוטפת

- "דרך העברית" – מיזם דגל של בית לעברית. בניית הקונספט החלה בשנת 2017 והפיתוח יימשך בשנה זו. המיזם ייושם על פני שנים וימפה את המסלולים שעברה העברית על פני יבשות ושנים. גיאוגרפית - בסיוורים; ודיגיטלית - ברשת ובעזרת שיתוף ההמונים בארץ ובעולם. השאיפה היא להשיק את המיזם בשת"פ עם גוף תיירותי, גוף אקדמי, גוף מחקר וקהילות ברחבי העולם.
- בית לעברית יתקשר עם מכון מחקר בתחום חקר העברית בניסיון לחבר גם מכון בינלאומי העוסק בחקר העברית. מטבע הנושא, ניתן יהיה לחבר גורמים מקצועיים, גופי אקדמיה, גופי מחקר, גופי תרבות בארץ ובעולם לחבור למפעל החשוב הבנוי על משקל שתי דרכים חשובות: "דרך המשי" ו-"דרך הבשמים".

הסרט "הכתר האבוד" – כתר ארם צובא:

לטובת הצגת נוכחות ורלוונטיות של **בית לעברית** בשיח הציבורי ובפעולות שנוגעות לעברית ומתקיימות בזירות אחרות כגון זו של הקולנוע הישראלי – הצטרף בית לעברית לשיתוף פעולה לחפיקת סרט על אודות **כתר ארם צובא** - עותק התנ"ך המקורי שנשמר בעיר **חלב** בסוריה במהלך



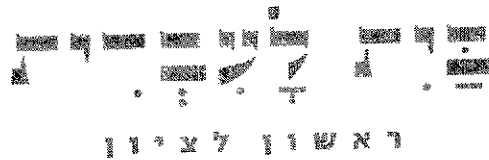
מאות שנים והוברח לישראל בראשית שנותיה של המדינה. כשותף לסרט יופיע הלוגו של בית לעברית בפתיח ובסגיר הסרט. להפקת הסרט שותפים גם תאגיד השידור "כאן" – מחלקת הדוקו והמחלקה הדיגיטלית, וקרן רבינוביץ – פרויקט קולנוע. מתוכננת הקרנת בכורה לסרט שתתקיים תחת חסות ותוכן של בית לעברית. בית לעברית בעל זכויות להצגת הסרט במסגרת אירועים שונים שייזום בארץ ובעולם.

"ספוקנוער" תנועת נוער בעברית (יצאה לדרך בנובמבר 2017): מקודמת בשת"פ עם עמותת ה"ספוקנוער" בפעילות שמטרתה בניית קשר בין בית לעברית ובי"ס חביב באמצעות עיסוק בשירה מדוברת – הפעילות מתואמת עם מנהלת ביה"ס חביב. התכנית במחווה עוסקת בהעצמת בני הנוער (תלמידי חביב - כיתות ה'ו') תוך לימוד כתיבה והופעה של שירה אישית – עברית - מדוברת. לראשונה, תופעל התכנית בקרב תלמידי בית ספר יסודי כפיילוט שבית לעברית מוביל.

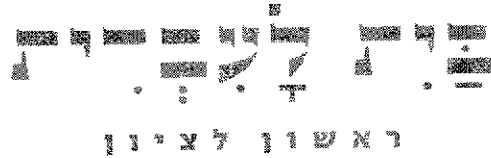
- קבוצת הספוקנוער המשותפת לבית לעברית ולביה"ס חביב תקיים במהלך השנה שתי הופעות שיא – ושתי הופעות מיקרופון פתוח.
- הקבוצה תייצג את בית לעברית וביה"ס חביב בליגה הארצית של הספוקנוער לשירה מדוברת.
- יצירת רשת חינוכית וחברתית שתאפשר לבני נוער לבטא את עצמם באמצעות שירה מדוברת (ספוקן וורד) בעברית.

פעילות תוכן בהקמה –

- **ייזום מעבדת חדשנות**, בשאיפה להקימה בתיאום עם מנהל החינוך בעיר - בכל הנוגע לפעילות חדשנית הקשורה לחקר העברית היום ובעתיד. הרעיון, לשתף בני נוער בעיר ומחוצה לה. המטרה, בניית מיזם דיגיטאלי עכשווי ועתידני כחלק מפעילות התוכן של בית לעברית שעיסוקו: העברית בעידן המהפכה הדיגיטאלית העולמית.
- תכנון מעבדת החדשנות כרוך במחקר וייעוץ בליווי יועצים בתחומים: חינוך בעידן הדיגיטאלי, מצוינות מכוונת עתיד, מבוססת בינה מלאכותית – תכנית בית לעברית למצוינות בעברית, כדי לעמוד בשורה הראשונה והמובילה של חדשנות בתחומי המדיה והתרבות.
- לקידום מיזם מעבדת החדשנות – יידרש בית לעברית להתקשרויות עם יועצים מלווים בתחומים: יועץ לשוני, יועץ חדשנות ויועץ בתחום הדיגיטאלי.



- **העלאת מופעי "הכתה החיה" באירועים השונים**: העלאת המופע השיתופי "הכיתה החיה" שפותח במיוחד עבור **בית לעברית**, במסגרת אירועים שונים שבית לעברית יזום או ייקח בהם חלק.
- **רגע של עברית** (מבוסס על פינת הרדיו היומית בקול ישראל, המשודרת מאז שנת 1971) - בניית שת"פ במדיה חברתית עם תאגיד "כאן": שת"פ תוכן בנושאי תרבות עברית שיופץ לקהל הצופים והמאזינים של "כאן" ברשתות התקשורת של התאגיד - כשייבנה שת"פ זה, בית לעברית יזכה בקהלי היעד הרבים והמגוונים של תאגיד השידור. פעילות זו תמצב את רוח המקום שנבנה ותשדר לציבור הרחב את בית לעברית.
- **תכנון והיערכות לתערוכה בשיתוף עם אחד המוזיאונים המובילים בארץ - הטיפוגרף העברי הראשון**: בית לעברית מבקש להציע לאחד המוזיאונים להציג תערוכה של הטיפוגרף שלמה ידידיה - מראשוני הטיפוגרפים העבריים בארץ ישראל - שעבודותיו טרם הוצגו בתערוכה מקיפה עד כה.
- **פסטיבל אודסה תל אביב 2018**: להמשך הצגת נוכחות ורלוונטיות של **בית לעברית** בשיח התרבותי ובפעולות שנוגעות לעברית ומתקיימות בזירות תרבותיות אחרות, כגון זו של מוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב, ובקרב ציבור תוסס של צעירים שוחרי תרבות - מבקש בית לעברית, זו השנה השניה, לקחת חלק בפסטיבל אודסה המוקדש לתרבות העברית העשירה שהתקיימה באודסה בתקופה של תחיית העברית בסוף המאה ה-19.
- **שיתופי פעולה עם גופי תקשורת פעילים בעיר ובמכללה למנהל**: בחינת בנייה של שת"פ בין בית לעברית לגופי תקשורת, לטובת הצגת נוכחות של בית לעברית בזירות של המרחב הציבורי בראשון לציון.
- בעיתונות, ברדיו ובחוצות העיר - כגון מיזם כרזות שיוצגו ברחבי העיר (לוחות מודעות, באנרים ועוד) בשת"פ עם המחלקה לתקשורת חזותית של המכללה למנהל.
- 5. **מחקר ופיתוח - מהלך 2018**
 - **מחקר היסטורי מעמיק על אודות העברית וביה"ס העממי חביב**: כינוס ואיסוף מידע/ חומרים/ מסמכים - לטובת התצוגה שתוקם בחדר ההיסטורי ולטובת הוצאת פרסום חגיגי (ספר/קטלוג) מקיף של ההיסטוריה של בית הספר העממי.



לצורך ביצוע המחקר מתקשר בית לעברית עם חוקר היסטורי ועם רשם לתצלומים וקטלוג הספרייה, כמו גם רכישת תוכנת קיטלוג ממוחשבת - לטובת איסוף מסמכים וחומרים לתצוגה וקטלוגם באופן מיידעני שיאפשר גישה ושימוש.

- **תכנון והיערכות להקמת מעבדת מחקר של בלשנות חישובית** – לקידום חקר העברית בימים של התהוות השפה העברית, שהתהוותה במושבה ראשון לציון ובבית הספר, באמצעות המשאבים המתקדמים ביותר של החקר הבלשני החישובי-דיגיטאלי. בית לעברית יצר קשר עם המעבדה פעילה באוניברסיטה העברית, כדי לבחון את האפשרות שתקדיש את המחקר שלה לעברית שהתהוותה בראשון לציון.

6. **תכנית תיעוד מורשת – מהלך 2018**

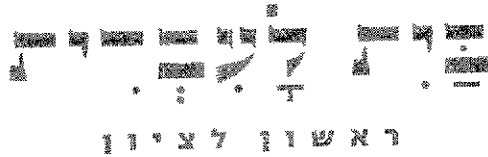
- **צילום ראיונות אישיים עם בוגרי חביב הוותיקים** (בני 80 ומעלה). לטובת איסוף סיפורים וזיכרונות מימי הילדות בבית הספר ובתוך כך זיכרונות וחוויות הנוגעים לעברית בבית הספר ובמושבה באותם ימים. מטרת המיזם:

- א. תיעוד, הנצחה ושימור הזיכרון הקולקטיבי, על רקע השינוי ההיסטורי במתחם, עם התחדשות מבנה חביב והקמת בית לעברית.
- ב. במסגרת איסוף מידע, מסמכים, תמונות וחפצי ישראליאנה - לחלל של תערוכת הקבע ההיסטורית אודות בית ספר חביב והעברית בראשון לציון.
- ג. שימוש בחומרים בתוכניות הבית: מדיה חברתית, ארגון הבוגרים, אתר האינטרנט, תצוגה בחללים.
- ד. תשתית להפקת סרט/סדרה תיעודית עתידיים אם וכאשר. כדי לקיים את הנ"ל יש להתקשר עם גורם מקצועי.

- **תיעוד תהליך הבנייה של מבנה בית הספר החדש - לאור השינוי ההיסטורי של מתחם חביב** – צילום שלבי התקדמות הבנייה מאז תחילת העבודה באתר הבנייה של המבנה החדש לבית הספר ועד לגמר הבינוי של בית לעברית והמתחם כולו על הגן הציבורי שבו הוא יושב.

מטרות:

- א. תיעוד מתמשך ומקיף של השתנות המתחם ההיסטורי – המשנה לראשונה את פניו מאז שחצר בית הספר ההיסטורי יושבת בתוך מתחם של 15 דונם.



ב. תשתית להפקת סרט/סדרה תיעודית עתידיים אם וכאשר – גם באמצעות חיבור בין ראיונות הבוגרים לצילומי תיעוד בניית המתחם.

פרסום קול קורא לאיסוף: תמונות, מסמכים, תעודות, מחברות וחפצים לטובת תצוגה עתידית בחדר ההיסטורי של בית לעברית. לשם כך, בין השאר יידרשו: רשמית וצלמית לתיעוד החומר (סריקה/צילום) ואו לאיסוף שלו.

7. קהילות בית לעברית - מהלך 2018 –

אפיון ויצירת קהילות יעד ראשונות של בית לעברית וגיבוש תכנית שנתית לכל קהילה.

ארגון בוגרי חביב לדורותיהם

- המשך טיוב והרחבת מאגר הבוגרים המונה נכון להיום 1200 בוגרים רשומים.
- פעילות תוכן ייעודית במסגרת מדיה חברתית – עמוד פייסבוק של בית לעברית.
- המשך פעילות של ועדת היגוי של הארגון לבניית הקשר עם בית הספר ועם בית לעברית.
- שיתוף בוגרים בפרויקטים של תיעוד ומורשת.
- תכנון מפגשי משפחות בוגרים שושלתיות.
- פעילויות בוגרים עם תלמידי ביה"ס היום.
- נשאף להפעלת תכנית תרבותית מודולרית מצומצמת במבנה בית מדליה להיכרות ראשונית עם הקהל הקרוב (בוגרי בית הספר, וותיקי העיר וכדומה).
- **ספוקנוער** – תנועת נוער בעברית – [ראו בסעיף פעילות שוטפת].

8. תהליך אוצרות – פיתוח מערך מוזיאלי ומערך העשרה - מהלך 2018

- לקראת תחילת העבודה עם צוות ניהול פרויקט, הוכנה תשתית מקיפה של תכנים לתצוגה והפעלה, ומבחר רחב של הצעות לאופני תצוגה והפעלה – אלה ייבחנו בעבודה עם צוות ניהול הפרויקט וניסוח חוויית המבקר.

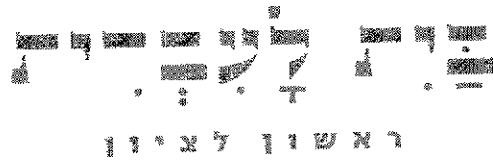


ראשון לציון

- המחצית הראשונה של שנת 2018 – תוקדש לעבודת האוצרת עם צוות ניהול פרויקט על ניסוח חוויית המבקר, תשריט חללים, סירקולציית קהל – עד להגשת הצעה לקידומה להפקה בפועל מבחינה עיצובית וטכנולוגית ובהמשך בנייתה בחללים.
- היערכות לכתובה והגשה של תכנית אוצרות להפקה בפועל שתכלול תכנון לתצוגות, לחללי הבית ולגן, לרבות תיאור מקיף ופרטני - בליווי יועצים מומחים.

9. הקמת מזיה חברתית - מהלך 2018

- הרשת האינטרנטית כזירת פעילות תוכן עשירה מחוץ למתחם של בית לעברית, תפעל בשלביה הראשונים כבר בשנות ההקמה טרום פתיחת הבית לקהל הרחב, באמצעות עמוד פייסבוק וגם באמצעות אתר אינטרנט המלמד על אודות בית לעברית ומזמין את הקהל לתמיכה בו.
- תחילת פעילות בעמוד פייסבוק של בית לעברית – תקודם בהתאם לתכנית האסטרטגית, באמצעות מפעילה חיצונית שנבחרה לתפקיד, ותפנה לקהילות בעלות עניין: קהילת בוגרי חביב וציבור שוחרי תרבות ותרבות עברית והציבור הרחב.
- הפעילות תתבצע בתמהיל שייקבע בהתאם לתכנית האסטרטגית.
- תכנית פעילות שנתית למיצוב ראשוני של בית לעברית בתודעה הציבורית הרחבה, בהלימה לעקרונות התכנית האסטרטגית.



פרק ב' – הערות לתקציב



פרק ב' – הערות לתקציב

1. הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת ב-2,450,000 ₪.
2. עלות שכר לשנת 2018 עומדת על סך של 765,540 ₪ וכוללת מצבת עובדים כמפורט להלן: מנכ"לית, מנהלת תפעול, מזכירה.
3. **יועצים – מצבת יועצים** – התקשרויות מתמשכות משנת 2017: אוצרת להקמה, יועץ אסטרטגי, יועץ לניהול פרויקט לתצוגות, מנהלת ארגון בוגרי חביב, מנהלת מדיה חברתית, יועמ"ש, רו"ח מלווה, הנה"ת.
4. **התקשרויות מתוכננות נוספות** - במהלך השנה צפויות התקשרויות נוספות עם יועצים לנושאי תוכן ופיתוח פעילויות התוכן של בית לעברית, להמשך קידום בניית האוצרות ולניהול פרויקט לתצוגות, ליעוץ אקדמי מלווה וכן יועצ/ת לנושא פיתוח משאבים - עלות כוללת צפויה ליועצים השונים עומדת על של 917,352 ₪. סכום של 100,000 ₪ מתוך הסכום הנ"ל, ישורין לצורך פיתוח נושא תוכן/אוצרות/ניהול פרויקט לתצוגות - תכנית מפורטת תוצג לדירקטוריון ברבעון שני - שלישי, עם סיום תהליך הייעוץ האסטרטגי וגיבוש תכנית העבודה המפורטת, לשנים הקרובות עד למועד הפתיחה לציבור הרחב - סעיף זה יותנה באישור הדירקטוריון לתכנית שתוצג - עד אז לא תתבצענה הוצאות מסעיף זה.
5. **הוצאות שוטפות** - סעיף זה עומד על סך 149,376 ₪ - כולל כל ההוצאות המשרדיות ל: הצטיידות, תחזוקה, ריהוט, הדפסות, כריכות, שילוט, תקשוב, טלפוניה, מיזוג, חשבונות חשמל, מים, טלפון, שכירות, מיגון אקוסטי למבנה וכדומה.
6. **פעילויות תוכן** - סעיף זה עומד על סך 235,100 ₪ - סכום של 150,000 ₪ מתוך הסכום הנ"ל, ישורינו לצורך פעילויות תוכן שיגובשו במסגרת התכנית האסטרטגית הנהגית בימים אלו. תכנית מפורטת תוצג לדירקטוריון ברבעון שלישי לאחר סיום תהליך הייעוץ האסטרטגי וגיבוש תכנית העבודה המפורטת - סעיף זה יותנה באישור הדירקטוריון לתכנית שתוצג - עד אז לא תתבצענה הוצאות מסעיף זה.
7. **פעילויות תוכן** - סעיף שריון מותנה בסך 500,000 ₪ יעמוד לטובת פרויקט "דרך העברית" למיפוי הדרכים שעברה העברית על פני הגלובוס במהלך ההיסטוריה.
8. התקציב המאושר יתבסס על הסכם חלואות בעלים מספר 10134 בין עריית ראשון לציון לחל"צ בית לעברית, מתוך תב"ר שמשפרו 2779732750.
9. בשנת 2018 אין צפי להכנסות.

פארה חודורוב
מנכ"לית בית לעברית

מִשְׁפָּחַת הַיְהוּדִים
וְהַיְהוּדִים
רֵאשִׁית לְצִיּוֹן

פרק ג' – תקציב

ר א ש ו נ ל צ י ו נ
ר א ש ו נ ל צ י ו נ
ר א ש ו נ ל צ י ו נ

תקציב 2018 - בית לעברית ראשון לציון - חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ 515063196

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד 31.12.17	תקציב 2017	
₪	₪	₪	
765,540	752,146	710,550	נח אדם (נספח א')
917,352	260,755	463,280	יועצים (נספח ב')
149,376	58,820	84,500	הוצאות שוטפות (נספח ג')
7,000	2,665	7,000	אירוח וכיבוד
40,000	117,170	200,000	תיק תורם - המשך הקמת אתר+עלויות תפעול
108,775	15,708	127,400	תיעוד, מורשת וקהילה (נספח ד')
235,100	101,593	176,050	פעילויות תוכן ('נספח ה)
71,000	24,200	55,000	מדיה חברתית (נספח ו')
25,000	2,134	23,500	תרגום, כתיבה שיווקית, עריכה לשונית, ימי עיון
	2,806		מתנות ושי לחג
30,000			עיצוב גראפי
82,000	43,949		ריבית רעיונית לעיריית ראשון לציון- הסכם הלוואת בעלים
	1,255		עמלות בנקים
	75,094		הוצאות הקמה
4,657		25,000	בלתי צפוי
14,200	8,180	14,200	פרסום מכרזים לאיתור יועצים בעיתונים ארציים
2,450,000	1,466,476	1,886,480	סה"כ
	1,435,537		סה"כ הוצאות תפעול החברה בדו"ח הכספי
	30,939		הפרש
	30,943		רכוש קבוע
	-4		הפרש יתרות

1. הוצאות נוספות מתקציב 2017 שיצאו וצפויות לצאת במהלך 2018 בהזמנות פתוחות- 443,515.50 ₪
 2. דרך העברית - השקה חגיגית ומחקר מתמשך - סעיף מותנה בסך 500,000 ₪ - בהתאם להתכנות

דאטא קאמפאני
דאטא קאמפאני
דאטא קאמפאני

תקציב 2018 - הוצאות כח אדם - נספח א'

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17	תקציב 2017	
₪	₪	₪	
401,652	370,158	367,000	מנכ"ל/ית
248,028	242,150	225,000	מנהל/ת תפעול
115,860	107,026	97,000	מזכירה
???			מנהל כספים-שליש משרה
	32,813	21,550	אחראית פעילות חינוכית (ינואר-מרץ 2017)
	4,856		זקיפת השתלמות
	-7,662		שווי זקופות
	2,806		מתנות ושי לחג
765,540	752,146	710,550	סה"כ

*מצבת כח אדם לא השתנתה משנת 2017
ותיוותר זהה. הסיבה לפער היה חישוב חסר
של עלות השכר השנתית לשנת 2017.

תקציב 2018 - הוצאות יועצים - נספח ב'

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17	תקציב 2017
₪	₪	₪
168,240		150,000
100,000		
256,932	85,644	81,900
50,000		70,200
80,030	93,366	80,030
5,700	5,700	4700
14,050	16,380	14050
62,400	55,450	62400
120,000		
60,000		
	4,215	
917,352	260,755	463,280

ייעוץ אסטרטגי וניהול פרויקט לתצוגות-המשך מ-2017

ייעוץ נוסף לנושא תוכן/אוצרות/ניהול פרויקט לתצוגות שלב הבא - תכנית מפורטת תוצג לדיהקטוריון ברבעון שני/שלישי-עד אז לא תתבצענה הוצאות מסעיף זה

*אוצרת - שכ"ט ינואר-דצמבר 2018

יועץ אקדמי

יועמ"ש

רו"ח

הנהלת חשבונות

מנהלת הקמת פורום בוגרים וותיקים

גיוס משאבים וקשרי חוץ

ניהול והפקה פרויקטים מיוחדים

וועדת היגוי-דרך העברית

סה"כ

*שכ"ט אוצרת לשנת 2017 מתייחס לחודשים ספט-דצמ' 17 בלבד, משום שעד חודש ספט' הועסקה ושולמה ע"י עיריית ראשון לציון במסגרת הזמנת עבודה שנפתחה שנתיים טרום הקמת החל"צ. מחודש ספטמבר 17 הועברה בהליך מסודר להעסקה ישירה בהתקשרות דרך בית לעברית.
* שכר טרחה אוצרת ל-2018 הינו שנתי ינואר-דצמבר 2018.

ר א ש ו נ ל צ י ו נ

תקציב 2018 - הוצאות שוטפות - נספח ג'

תקציב 2018	תקציב 2017 ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17		
₪	₪	₪	
	505		שכ"ד-מטה הקמה
25,000			ביקיון משרד
1,000			מים
20,000			חשמל
2,600	937		טלפון
400			הוספת שלוחה מרכזית נוספת בטלפון
26,600			תוכנה למעקב ביצוע משימות-אקשן בייס
600			הגדלת נפח ומהירות אינטרנט
2,000	2,794	4,000	אחזקה
3,000	4,582	4,000	הצטיידות ציוד משרדי
10,000	11,531	5,000	הצטיידות ריהוט לאירוח פעילות
11,176	32,719	10,000	מחשוב-כולל תשלום תמיכה חודשי+365 office exchange - שש עמדות-ציוד ואחזקה
1,500		1,500	צילומים, כריכות וכו'
40,000		40,000	חיפוי אקוסטי-מטה הקמה
1,000			מס"ב-פנסיוניות עובדים
	1,268		עיצוב ברכות הג
4,500	4,484		אגרות
		20,000	רכישת שני מזגנים-מטה הקמה
149,376	58,820	84,500	סה"כ



תקציב 2018 - הוצאות תיעוד, מורשת וקהילה - נספח ד'

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17	תקציב 2017	
₪	₪	₪	
8,775	9,594		תיעוד בנייה
			ארגון בוגרים- מפגשי וועדת היגוי + מפגשי בוגרים לחשיפה והיכרות עם בית לעברית וחיבור עם חביב במסגרת פעילות תרבותית - חברתית
5,000			
30,000	5,763		פרסום בעיתונות הארצית והמקומית
2000			דיוור מבויל למחוסרי מייל- בוגרי חביב-הודעות /ברכות
50,000			פרויקט תיעוד בוגרים - ראיונות מצולמים
10,000		26,000	2-4 מפגשים משפחות שושלתיות/מפגשי בוגרים
3000			ניוזלטר ומנשרים בהתאם לפעילות תרבותית - חברתית
		25,000	תמונות מחזור בוגרי חביב
		76,400	טיוב מאגר נתונים
		351	שילוט-תחילת עבודות בניית בית ספר חביב
108,775	15,708	127,400	סה"כ

**תאגיד החשמל והמים
של ישראל**
ד א ש ו ן ל צ י ו ן

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

תקציב 2018 - פעילויות תוכן - נספח ה'

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17	תקציב 2017	
₪	₪	₪	
35,100	8,850		ספוקנוער
50,000	76,050	76,050	כתר ארם צובא- שת"פ עם פסטיבל סרטים אירוע השקה+תאגיד כאן
150,000			פעילויות תוכן- בעקבות התכנית האסטרטגית-תכנית מפורטת תוצג לדירקטוריון ברבעון שני/שלישי-עד אז לא תתבצענה הוצאות מסעיף זה
		100,000	כינוס מחזורם בוגרי חביב
	14,500		פסטיבל אודסה ת"א - הכתה החיה
	1,438		ספרות מקצועית
	170		תערוכות
	585		שגרירי העברית
235,100	101,593	176,050	סה"כ

*סעיף דרך העברית בסך 500,000 - מותנה - מימוש תלוי תכנית אסטרטגית

מְדִיָּה חִבְרָתִית
ר א ש ו נ ל צ י ו נ

תקציב 2018 - מדיה חברתית - נספח ו'

תקציב 2018	ביצוע בפועל עד תאריך 31.12.17	תקציב 2017	
₪	₪	₪	
58,500	23,400	45,000	שכ"ט ליווי מקצועי מרץ - דצמבר 2018
	800.00		עיצוב תמונת קאבר לעמוד הפייסבוק
12,500		10,000	קידום ממומן מרץ-דצמבר 2018
71,000	24,200	55,000	סה"כ