



דבר ראש העיר

חברי המועצה,

התקציב המוצע לאישורכם לשנת 2011 עומד על 357,210,000 ₪.

בתקציב המוגש, הובאו בחשבון בראש ובראשונה, צרכי העיר וצרכי התושבים.

מודיעין מכבים רעות תחגוג 15 שנים להיווסדה, ומונה מעל 78,000 תושבים. העיר שהינה אחד המיזמים השאפתנים והגדולים של ישראל בתחום המוניציפאלי - ממותגת כסיפור הצלחה.

אנו מסיימים את שנת העבודה 2010 בהצלחה גדולה וסיפוק רב. בנוסף לשלל הנושאים והתחומים בהם התקדמנו השנה, זכינו בפרס ניהול כספי תקין ולראשונה מאז הקמתה נכללת עיריית מודיעין, מכבים-רעות בין 21 העיריות "האיתנות" במדינת ישראל.

ברצוני להודות לחברי מועצת העיר, אנשי הפקידות הבכירה של העירייה, לראשי ועובדי אגף הגזברות ועובדי העירייה על גילוי אחריות ציבורית בסיוע ניהול העיר שהביאה אותנו לסטאטוס שבהחלט מביא גאווה, זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, החברה הכלכלית שהינה חברה מצליחה ורווחית, הקימה את מרכז הספורט במועד למרות כל הקשיים ומסרה לנו את פארק ענבה. היכל התרבות שבתקופה כה קצרה גייס מספר בלתי יאמן של מנויים תוך ניהול כלכלי מוצלח שמאפשר את הרחבת האולם.

מסקירת תקציב 2010 והיעדים שהצבנו לעצמנו ניתן לציין בגאווה כי עמדנו בכולם: בתחומי החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי חלה התקדמות. תחום התשתיות, איכות החיים והתחבורה נמצא בתנופת בנייה ועבודות בהיקף חסר תקדים. בתחום קידום אזורי התעסוקה והמלאכה של העיר שווקו, בשנה החולפת, מגרשים בהיקף כספי של 180 מיליון שקל, מה שמעיד על אמון העולם העסקי בעירנו ובהנהגתה. בתחום שיפור השירות לאזרח הצבנו מטרות ודגשים לשיפור הקשר עם תושבי העיר.

ממצאים אלו מדרבנים להצבת יעדים חדשים ושאפתנים לקראת שנת העבודה 2011:

1. תחום החינוך- גם השנה יושקע סכום של למעלה מ-50% מתקציב העירייה בתחום החינוך, כאשר היעדים אותם הצבנו הם העלאת אחוזי הזכאות לבגרות בתיכונים, המשך פיתוח תחום התקשוב והקמת כיתות לימוד "חכמות" חדשות בבתי ספר נוספים ברחבי העיר. דגש יושם גם על החינוך הבלתי פורמאלי ובתוכו תחום הנוער אליו יופנו רווחיה של החברה הכלכלית, לבניית תשתיות ויצירת פעילות נוספת עבור בני הנוער בעיר.
2. תחום התרבות- תקציב 2011 כולל בתוכו גידול משמעותי בתקציבים המופנים לטובת נושא התרבות והאירועים עבור תושבי העיר, לאורך כל השנה, תוך שימת דגש על המגוון המוצע לתושבים, לניצול שעות הפנאי, הן בכמות והן באיכות. אחד היעדים הוא קיום אירועים בעיר ברמה הארצית ומשיכת קהלים חדשים המגיעים אליה מבחוץ.
3. תשתיות, איכות חיים ותחבורה- אנו ממשיכים בהקצאת תקציבים, בהיקף אדיר, בשיתוף משרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים. הזרמת כספים זו הביאה למהפך תשתיתי ברחבי העיר. בשנת העבודה הבאה נמשיך ונראה השלמת פרויקטים הנמצאים בתהליכי עבודה שונים, זאת לצד התחלה של מיזמים חדשים, שנועדו לשיפור איכות החיים של תושבי העיר.

4. "עיר ללא אלימות"- זכינו להיכלל בפרויקט חסר תקדים בהיקפו בתחום קידום בני הנוער, מאבק באלימות והעלאת תחושת הביטחון. נציין, שהעיר נבחרה בשנה האחרונה ל"עיר הבטוחה" בישראל ע"י משטרת ישראל ולמרות זאת איננו נחים על זרי הדפנה, ובשנת העבודה 2011 יוצבו מצלמות בשטחים ציבוריים בעלות של מאות אלפי שקלים, שישרגו הביטחון, ויוכנסו תוכניות לימוד חדשות למניעת אלימות בבתי הספר.

5. תחום איכות הסביבה- העיר תיכנס בשנת 2011 למיזם של המשרד להגנת הסביבה "להפרדת פסולת במקור", ולמעשה, תהיה העיר המובילה בתחום המחזור. יחד עם פרויקטים נוספים בתחום תהפוך ללא ספק לעיר הירוקה ביותר בישראל.

6. הקרן לעבודות פיתוח- בשלהי 2010 התחלנו בהקמת הקרן. שנת 2011 תיוחד לסיום הקמתה והכנת הבסיס לגיוס כספים, וכולי תקווה כי לקראת סוף שנת 2011, יגויסו התרומות הראשונות שיסייעו לפיתוח העיר.

ספר התקציב הוא הלכה למעשה המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2011. לכן הושקעו מאמצים רבים בהכנתו תוך התייחסות קפדנית ומעמיקה לכל תחום ותחום. ברצוני להודות לסגני ראש העיר, מחזיקי התיקים, חברי המועצה, מנכ"ל העירייה, ראשי האגפים ועובדי העירייה על המאמץ המשותף עבור העיר ותושביה, על מנת להשיג את היעד השאפתני, שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך: הפיכתה של מודיעין, מכבים-רעות לספינת הדגל של השלטון המקומי.


בכבוד רב
חיים ביבס
ראש העיר

תוכן עניינים

ריכוז נתוני התקציב

הצגה גרפית של נתוני התקציב

פירוט נתוני התקציב

1-53

ביאורים

54-62

מצבת כ"א

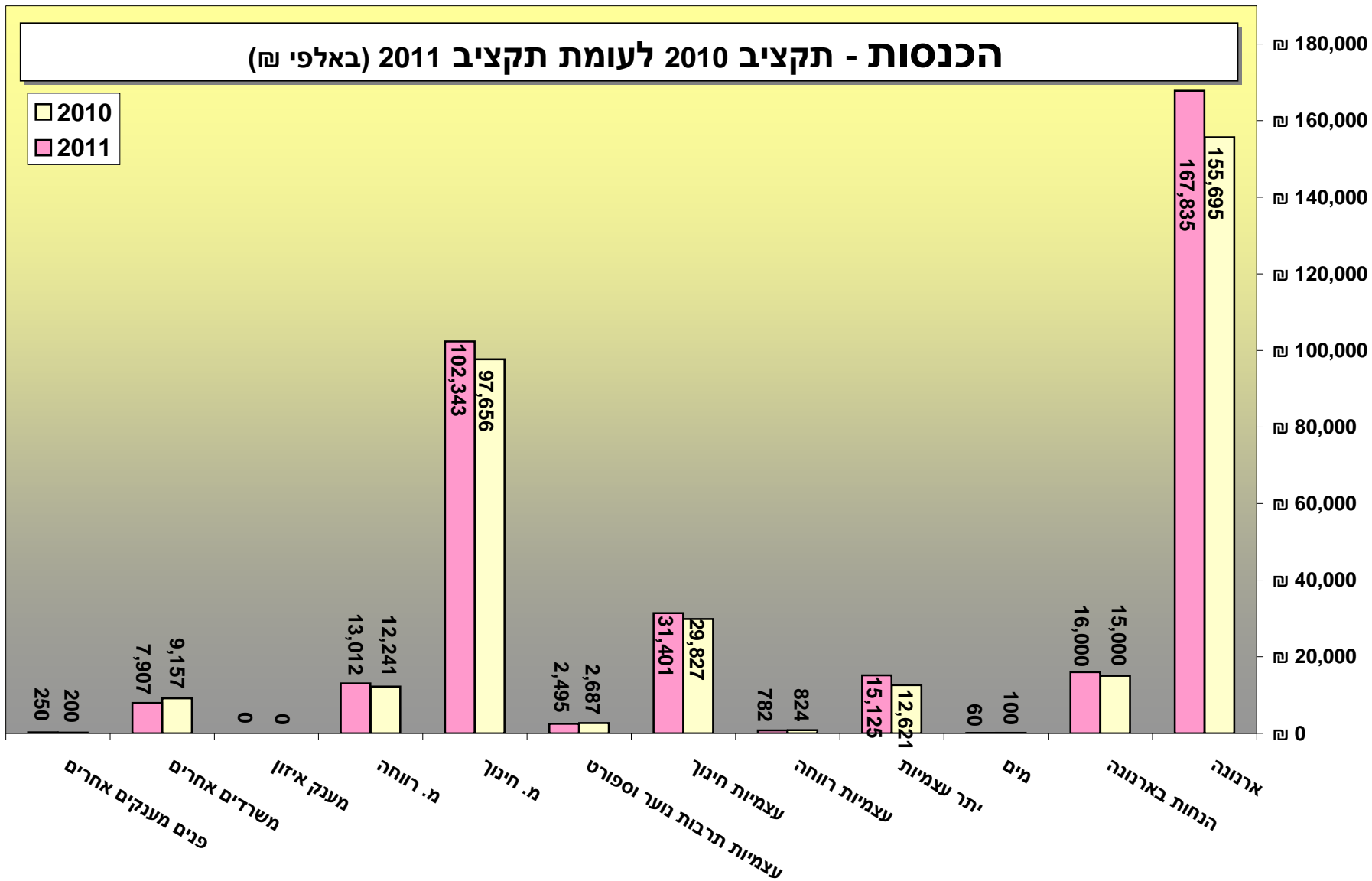
63-117

ריכוז נתוני תקציב 2011

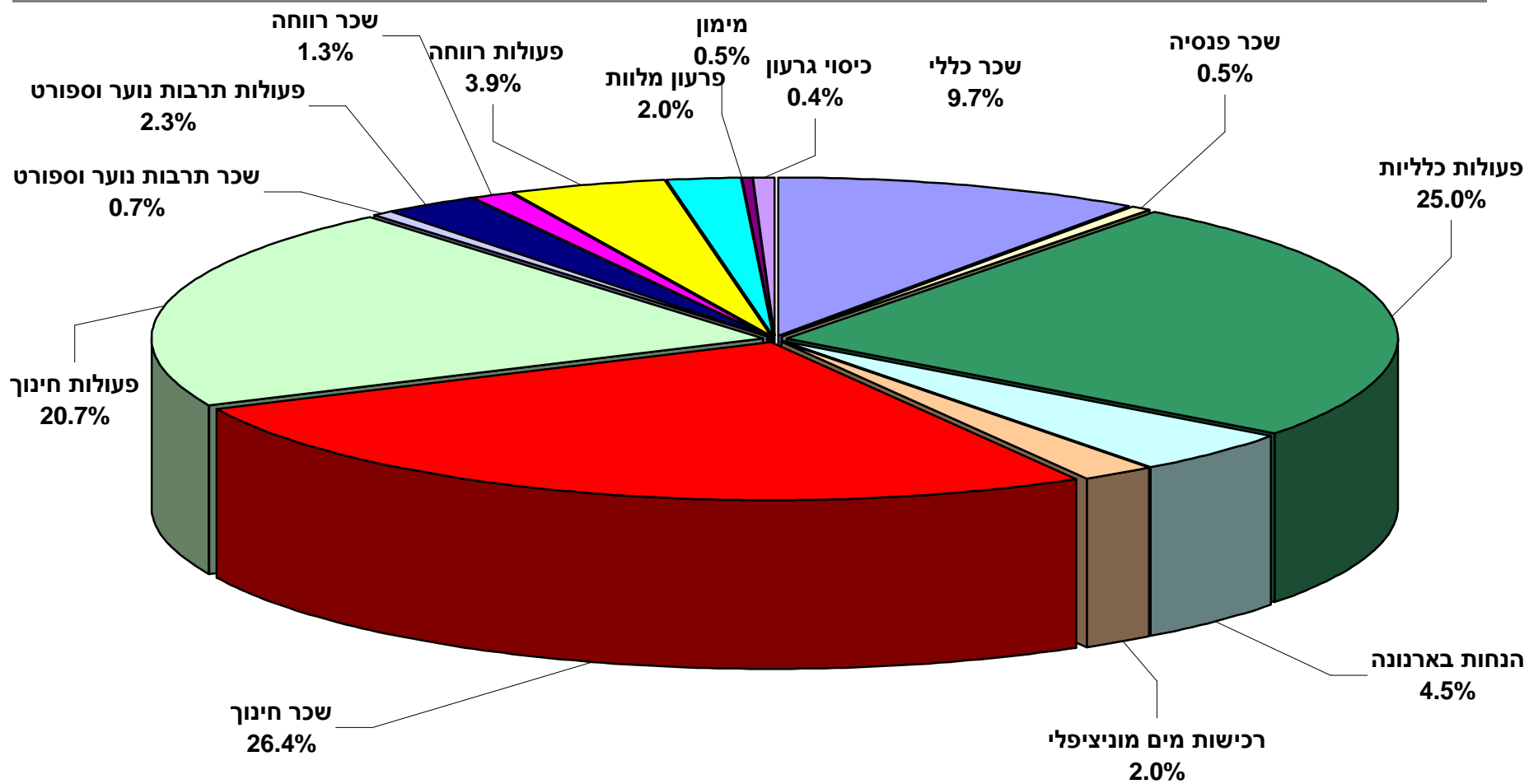
הוצאות						
9.7%	34,526	16,080	32,671	211	211	שכר כללי
0.5%	1,921	1,009	1,807	14	14	שכר פנסיה
25.0%	89,453	39,867	88,167	0	0	פעולות כלליות
4.5%	16,000	8,267	15,000	0	0	הנחות בארנונה
2.0%	7,000	3,117	4,400	0	0	רכישות מים מוניציפלי
26.4%	94,398	47,594	86,521	8,999	859	שכר חינוך
20.7%	73,838	36,864	71,198	0	0	פעולות חינוך
0.7%	2,598	1,309	2,325	21	20	שכר תרבות נוער וספורט
2.3%	8,355	3,447	7,458	0	0	פעולות תרבות נוער וספורט
1.3%	4,779	2,263	4,369	36	40	שכר רווחה
3.9%	13,929	5,799	13,191	0	0	פעולות רווחה
2.0%	7,108	3,537	7,346	0	0	פרעון מלוות
0.5%	1,705	746	1,555	0	0	מימון
0.4%	1,600	0	0	0	0	כיסוי גרעון
0.0%						
100.0%	357,210	169,899	336,008	9,280	1,144	סה"כ

הכנסות						
47.0%	167,835	79,907	155,695			ארנונה
4.5%	16,000	8,268	15,000			הנחות בארנונה
0.0%	60	22	100			מים
4.2%	15,125	7,364	12,621			יתר עצמיות
0.2%	782	279	824			עצמיות רווחה
8.8%	31,401	16,869	29,827			עצמיות חינוך
0.7%	2,495	1,052	2,687			עצמיות תרבות נוער וספורט
28.7%	102,343	48,491	97,656			מ. חינוך
3.6%	13,012	4,610	12,241			מ. רווחה
0.0%	0	0	0			מענק איזון
2.2%	7,907	3,276	9,157			משרדים אחרים
0.1%	250	0	200			פנים מענקים אחרים
100%	357,210	170,139	336,008			סה"כ
0	0	240	0			הפרש

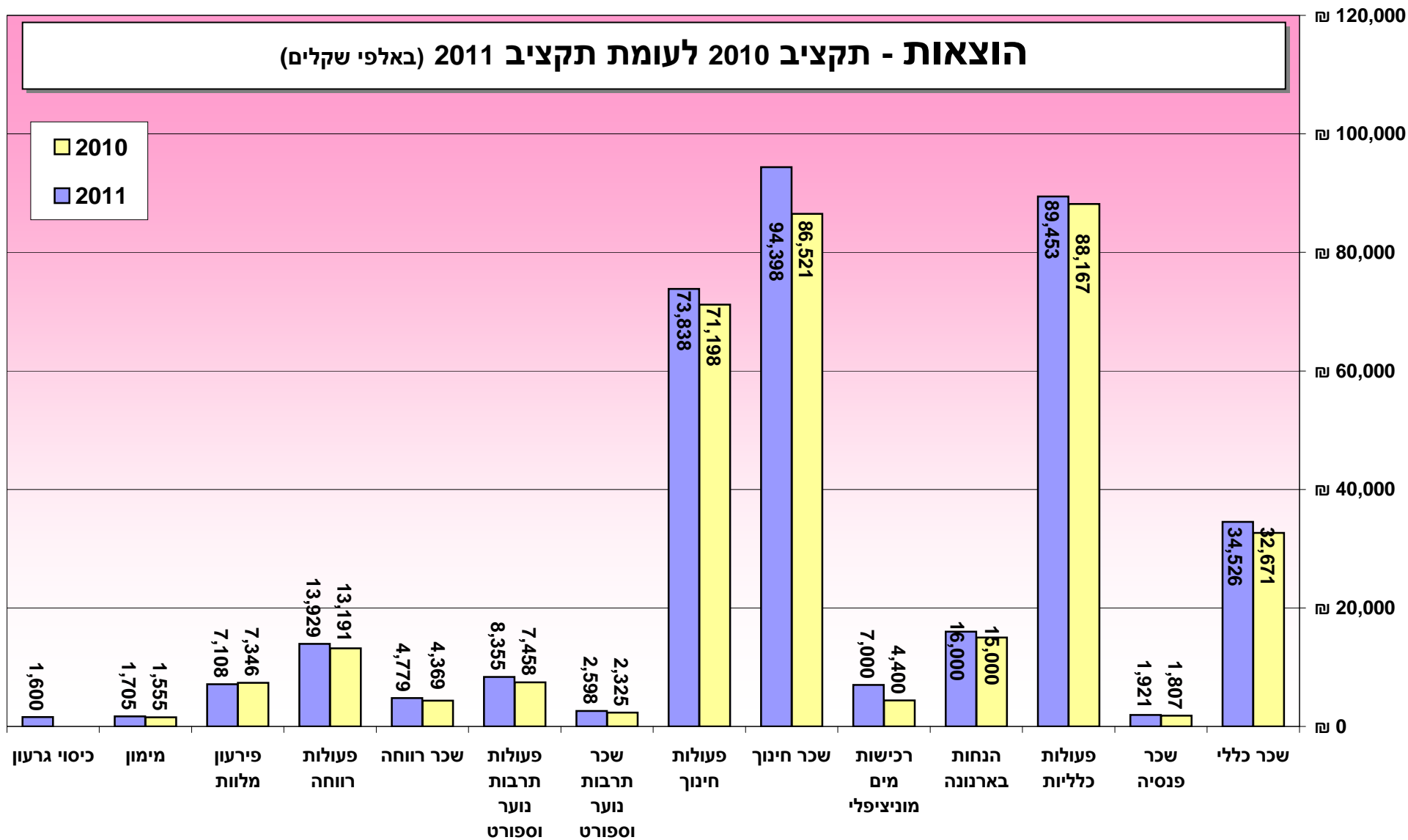
הכנסות - תקציב 2010 לעומת תקציב 2011 (באלפי ₪)



תקציב הוצאות 2011



הוצאות - תקציב 2010 לעומת תקציב 2011 (באלפי שקלים)



תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
2011	1-6/2010	2010	2011	2010

הכנסות

158,835	72,289	146,695
9,000	7,618	9,000
16,000	8,268	15,000
183,835	88,175	170,695

809	279	500
134	72	150
25	9	60
1	1	4
969	360	714

-	-	6
-	-	6

-	-	-
250	-	200
250	-	200

250	104	100
250	104	100

340	171	320
40	19	40
100	4	110
50	31	50
530	225	520

6,467	3,185	6,632
150	71	30
15	-	20
166	-	166
6,798	3,255	6,848

3,819	2,005	1,900
600	-	800
4,419	2,005	2,700

800	313	738
80	-	80
200	-	-
600	609	850
-	-	30
500	254	500
2,180	1,176	2,198

ארנונה

ארנונה כללית	111000100
ארנונה יתרות	111001100
הנחות	115000100

אגרות

אגרת רשיונות לשלטים	122000220
אגרות שונות - עסקים	129000220
הדבקת מודעות בלוחות עירוניות	129000221
אגרת חופש המידע	121000220

הכנסות מריבית

הכנסות מימון	160000660
--------------	-----------

מענקים כלליים

מענק משרד הפנים	191000910
מענקים אחרים	191000911

תברואה

אגרת פינוי אשפה	212200290
-----------------	-----------

שרות וטרינרי

פקוח וטרינרי	214200220
הסגר בעלי חיים	214000221
בדיקת בשר ודגים	214200940
ברירות קנס	214100221

שמירה ובטחון

אגרת שמירה תושבים	222000220
זה"ב משרד התחבורה	222000990
משמר אזרחי / השתתפות	222000910
מרכיבי בטחון	227000990

תכנון ובניין עיר

אגרות בנייה	233100290
הכנסות מ.השיכון	233210980

הכנסות שונות

הכנסות שונות	269000490
החזרי פנסיה	269000493
אכיפת גבייה	269000495
טיפול משפטי	269000492
טיפול משפטי-חניה	269000491
החזר פנסיה	269000990

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					הכנסות מפקוח עירוני
-		50			אגרת חניה 269100292
140	56	150			ברירת קנס - מועצה 269100291
<u>140</u>	<u>56</u>	<u>200</u>			
					איכות הסביבה
280		300			השתתפות המשרד בהקמת היחידה 379000995
-	42	645			פרויקטים משותפים איכה"ס 379000993
-		80			איכות הסביבה פילוט בהקטנת פסולת להטמנה 379000991
-		1			מיחזור גזם וקרטונים 379000992
<u>280</u>	<u>42</u>	<u>1,026</u>			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					גנ"י
305	0	305			השת' הורים סל תרבות 312200410
7,878	3,688	7,888			עוזרות גננות 312200920
10,345	5,838	10,689			גננות חובה 312200928
1,465	1,009	1,394			תקבול בגין הנחות מ.חינוך 312200921
-	-	-			תוכניות חינוכיות 312200923
11		11			מפע"ם השתלמויות סייעות 312200411
80		84			חומרים 312200924
18,430	11,140	17,966			טרום חובה (שכל"מ) 312300410
-	-	-			קרן קרב 312300412
3,217	1,562	3,134			צהרונים+קייטנה 312300411
108	54	104			מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית 312200922
					יסודי
1,188	639	996			השתתפות סל תרבות 313200413
15		15			יוזמות חינוכיות 313200923
18		18			תוכנית יחודית ביטוח לאומי 313200730
34		57			סל תלמיד לעולה 313200924
					דורות
376	201	391			שרתים מזכירים 313210092
13		14			תשלומי הורים חומרים 313210924
6		6			אגרת שכפול 313210921
					עידנים
412	212	398			שרתים מזכירים 313220920
12		12			תשלומי הורים חומרים 313220924
5		6			אגרת שיכפול 313220921
47	28	44			הזנת יוח"א 313220925
		173			מורים חנ"מ 313220926
13	8	13			שרותי היקף - חינוך מיוחד 313220923
26		26			הוצ' נלוות אוטיסטים 313220927
					נתיב זבולון
417	224	402			שרתים מזכירים 313230920
16		16			תשלומי הורים חומרים 313230924
8		8			אגרת שיכפול 313230921
					היובל
426	224	406			שרתים מזכירים 313240920
15		15			תשלומי הורים חומרים 313240924
6		7			אגרת שיכפול 313240921
					אופק
420	239	448			שרתים מזכירים 313250920
16		16			תשלומי הורים חומרים 313250924
7		8			אגרת שיכפול 313250921

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					אסיף
360	193	339			שרתים מזכירים 313260920
14		13			תשלומי הורים חומרים 313260924
6		6			אגרת שיכפול 313260921
					ניצנים
432	230	403			שרתים מזכירים 313270920
16		16			תשלומי הורים חומרים 313270924
8		8			אגרת שיכפול 313270921
-		-			הזנת יוח"א 313270925
-		-			מורים חנ"מ 313270926
-		-			הוצ' נלוות אוטיסטים 313270927
					רמון
433	227	419			שרתים מזכירים 313290920
16		17			תשלומי הורים חומרים 313290924
8		8			אגרת שיכפול 313290921
					ממלכתי יחד
417	224	402			שרתים מזכירים 314010920
18		18			תשלומי הורים חומרים 314010924
8		8			אגרת שיכפול 314010921
					ממלכתי ט' קשת
487	251	413			שרתים מזכירים 314020920
19		18			תשלומי הורים חומרים 314020924
8		8			אגרת שיכפול 314020921
					חוט השני (י"א)
424	182	373			שרתים מזכירים 314090920
19		5			תשלומי הורים חומרים 314090924
8		7			אגרת שיכפול 314090921
					דמוקרטי
208	101	206			שרתים מזכירים 314030920
8		7			תשלומי הורים חומרים 314030924
4		4			אגרת שיכפול 314030921
					ממלכתי י' האלה
503	247	456			שרתים מזכירים 314040920
20		19			תשלומי הורים חומרים 314040924
9		8			אגרת שיכפול 314040921
					שבטי ישראל (ממ"ד בוכמן)
458	199	436			שרתים מזכירים 314100920
19		16			תשלומי הורים חומרים 314100924
8		7			אגרת שיכפול 314100921

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					יזמה
224	85	194			שרתים ומזכירים 314110920
9		0			תשלומי הורים חומרים 314110924
3		0			אגרת שיכפול 314110921
					משואת נריה
455	254	449			שרתים ומזכירים 313280920
17		18			תשלומי הורים חומרים 313280924
8		8			אגרת שיכפול 313280921
					רעים
-		23			שרתים ומזכירים 314060920
9		11			אגרת שיכפול 314060921
434	263	484			סל ניהול עצמי 314060922
68	42	79			סיוע ניהול עצמי 314060923
16		19			תשלומי הורים חומרים 314060924
					עמית
11	6	33			שרתים ומזכירים 314070920
7		8			אגרת שיכפול 314070921
340	202	359			סל ניהול עצמי 314070922
53	33	58			סיוע ניהול עצמי 314070923
13		14			תשלומי הורים חומרים 314070924
					מעוז המכבים
23	10	28			שרתים ומזכירים 314050920
6		6			אגרת שיכפול 314050921
283	149	253			סל ניהול עצמי 314050922
44	24	41			סיוע ניהול עצמי 314050923
11		11			תשלומי הורים חומרים 314050924
					ממ"ד אבני החושן
324	212	363			שרתים ומזכירים 314080920
12		14			תשלומי הורים חומרים 314080924
3		3			אגרת שיכפול 314080921
					חוה חקלאית
69	36	89			שרתים ומזכירים 313700920
-		-			הסעות+יוזמות חינוכיות 313700921
					ממלכתי תורני
237	48	168			שרתים ומזכירים 314120920
8		2			תשלומי הורים חומרים 314120924
3		3			אגרת שיכפול 314120921
					ממ"ד אבני חן 612
177		37			שרתים ומזכירים 313202920
8		1			תשלומי הורים חומרים 313202924
3		2			אגרת שיכפול 313202921

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	

					מ"מ אבני חן 612	
69		37			שרתים ומזכירים	313201920
5		2			תשלומי הורים חומרים	313201924
1		2			אגרת שיכפול	313201921
					ממלכתי מוריה בוכמן	
162					שרתים ומזכירים	313203920
8					תשלומי הורים חומרים	313203924
3					אגרת שיכפול	313203921
					ממלכתי כרמים	
15					שרתים ומזכירים	3132404920
0					תשלומי הורים חומרים	313204924
1					אגרת שיכפול	313204921

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	

חט"ע ממלכתי - כללי

עירוני א', ב', ג' ו-מכבים

		261			הוראת אזרחות	315700923
215	99	40			הוראת ערבית	315700924
85	45	98			רכב מנהלים	315700925
26	16	18			דמי שתיה	315700926
41	26	22			שיעורי עזר עולים/נכים	315700927
2,005	1,013	1,955			קה"ל לשכ"ל	315700928
584	267	609			גמול טיולים	315700921
206	137	187			מט"מ(מטה שנהר)	315700922
105		-			מחויבות אישית	315700920
83	113	12			תל' עם צרכים מיוחדים. שילוב	315701927
124	124	100			מענק יובל	315701924
-		46			מענקי השתלמות	315701925
1,588	359	977			הבראה וביגוד	315701922
4	2	17			מוביל בי"ס למניעת סמים	315701921
-		37			טיפוח אתיופים	315701926
1,295	15	94			גמול בגרות והל'ל	315701929
16		28			סל תלמיד לעולה	315701923
4	2	4			גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315701920

עירוני א

93	42	92			הכנסות ממזנון	315710420
17	9	25			מועדון בית ספרי ספורט	315710925
8,714	4,277	10,405			שכל"מ	315710920
-		-			הצטיידות טכנולוגיות	315710923
11		11			אגרת שיכפול	315710921
-		5			ח.תעבורתי	315710929
					הורים - מנהיגות טכנולוגית	315710413
140	15	90			הורים - קידום השגים	315710414
20	0	20			תשלומי הורים - חומרים	315710924
		-			אזרחות	315710922
955	327	758			השאלת מורים	315710926

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
105	63	103			הכנסות ממוזון 315720420
30	14	26			מועדון בית ספרי ספורט 315720925
8,931	4,424	8,566			שכל"מ 315720920
11		11			אגרת שיכפול 315720921
32		-			חינוך תעבורתי 315720929
					הורים - מנהיגות טכנולוגית 315720413
90	0	90			הורים - קידום השגים 315720414
129	77	129			מכון הרטמן - תוכנית בארי 315720411
20		20			תשלומי הורים - חומרים 315720924
19	10	-			מסלול 7 משופר 315720928
616	287	1,080			השאלת מורים 315720926
					עירוני ג' ע"ש מוטה גור
7,667	3,628	7,872			שכל"מ 315702920
81	110	80			הכנסות ממוזון 315702420
48	13	27			מועדון בית סיפרי 315702925
11		11			אגרת שיכפול 315702921
19		19			תשלומי הורים - חומרים 315702924
33		-			חינוך תעבורתי 315702929
		34			אומץ+ערבית 315702927
-		-			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315702413
90		90			הורים - קידום השגים 315702414
132	17	47			השאלת מורים 315702926
					מכבים רעות
76	4	85			הכנסות ממוזון 315740420
12,061	6,150	12,355			שכל"מ 315740920
-		-			הצטיידות טכנולוגיות 315742920
15		15			אגרת שיכפול 315740921
27		27			תשלומי הורים - חומרים 315740924
47	23	50			מועדון בית סיפרי 315741925
56	23	38			חינוך תעבורתי 315740929
92	83	92			הרטמן 315740421
-		-			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315740413
100		100			הורים - קידום השגים 315740414
-		-			סל תלמיד לעולה 315740926
-		-			מלב"ם ויוזמות 315740927
56		-			שעות שילוב 315740923
21	11	22			מסלול 7 משופר 315740928
-		-			כיתת תקשורת 315742921
681		-			השאלת מורים 315740922

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					תיכון יחד
					הכנסות ממזנון 315751420
2,155	531	1,113			שכל"מ 315751920
3		2			אגרת שיכפול 315751921
5		3			תשלומי הורים - חומרים 315751924
2	1	2			מועדון בית סיפרי 315751925
					הורים - מנהיגות טכנולוגית 315751413
5		5			הורים - קידום השגים 315751414
		9			סל תלמיד לעולה 315751926
		17			מורשת 315751927
					מתי"א 315751923
37		42			מסלול 7 משופר 315751928
46		-			השאלת מורים 315751922
4					חינוך תעבורתי 315751929
					חט"ב ממלכתי
					חט"ב עירוני א
1,414	776	1,456			סל תלמיד 315711924
13		14			אגרת שיכפול 315711921
31		33			תשלומי הורים 315711920
					חט"ב עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
1,298	678	1,282			סל תלמיד 315721924
29	0	29			תשלומי הורים 315721920
12		12			דמי שכפול 315721923
					חט"ב עירוני ג' ע"ש מוטה גור
1,286	671	1,236			סל תלמיד 315731924
28	0	28			תשלומי הורים 315731920
12		12			דמי שכפול 315731923
					חט"ב יחד
561	270	519			סל תלמיד 315780924
12		12			תשלומי הורים 315780920
132	23	113			תשלומי יהדות 315780926
5		5			דמי שכפול 315780923
					תיכון טכנולוגי
		-			סל תלמיד 315790924
-		3			תשלומי הורים 315790920
-		1			דמי שכפול 315790923

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					תיכון ממ"ד חדש
25		90			סל תלמיד 315777924
2		6			תשלומי הורים 315777920
1		3			דמי שכפול 315777923
					חט"ב תיכון מכבים רעות מור
1,629	830	1,521			סל תלמיד 315741924
36		35			תשלומי הורים 315741920
15		14			דמי שכפול 315741923
					מוביל בי"ס מניעת סמים 315741926
					חינוך תעבורתי+בטיחות בדרכים 315741929
	55	138			סל חט"ב קהילתיים 315741928
40	19	27			הזנת יוחא 315741921
13	8	13			מורה חנ"מ 315741927
7		16			הוצ נלוות אוטיסטים 315741922
					על יסודי עירוני ד' אורט
308					סל תלמיד 315791924
7					תשלומי הורים 315791920
3					דמי שכפול 315791923
					חט"ב דתי
					אולפנת חטיבת בינים
150	58	116			החזר ישיבת בני עקיבא (אב בית) 314200420
-		-			מנהיגות טכנולוגית-ישיבה אולפנה 314200413
9		5			מועדון בית ספרי אולפנה 314200925
					ישיבת חטיבת בינים
20	9	10			מועדון בית ספרי 314203925

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
הכנסות נוספות					
שמירה					
237	82	153			קב"ט שמירה 317100920
200		200			משרד החינוך אחרות 317100921
3,936	2,290	3,800			משטרה 317100990
שפ"ח					
2,529	1,251	2,470			משרות 317300920
167	174	128			תוכניות יחודיות 317300921
153	85	170			הדרכה מקצועית יעודית (חינוכאים) 317300922
186	151	250			שרות משלים 317301420
		-			השת' הורים 317300410
חינוך מבוגרים					
80		80			מ. החינוך קתדרה 318000920
-		-			קתדרה לגימלאים 318000420
425	213	425			קתדרה 318000422
מרכז פסגה					
-	23	-			דמי שימוש 317200422
66		66			מרכז תקשוב - מ.החינוך 317200920
היחידה לקידום נוער					
56	55	56			היחידה לקידום נוער 315800920
אסא					
70	77	101			הרשות למלחמה בסמים 317110710
16		16			פעילות אס"א תושבים 317110411
-		-			אס"א מ. החינוך 317110920

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					שונות
665	496	665			ביטוח תלמידים 317500410
312	150	312			קב"סים השתתפות 317700920
1,000	626	485			הסעות זכאים 317800920
31	1	31			הסעות השת' הורים 317800410
30		30			הכנסות ממפע"ם 317902420
800		600			הצטיידות פיס מוסדות חינוך 317900740
200		-			הצטיידות בתני שמירה+עזרה ראשונה 317900923
255		100			מציג מיחשוב+לוחות חכמים 317910413
30	15	40			שעות שיקומיות 317900921
700	630	700			שיפוצים 317900922
665	137	715			בר אילן מתמטיקה 317910421
700	342	700			אגרת תלמידי חוץ 317900410
1		1			החזר אמבולנס 317910924
850	593	800			תגבור שעות הוראה 317910411
1,000		1,000			פרויקט עיר ללא אלימות 317910990
212	94	235			נס טכנולוגיות 317910412
					חינוך מיוחד/צרכים מיוחדים
600	513	547			אג' תלמידי חוץ 317810411
4,964	1,887	3,869			סיעות טיפוליות+מורים+כיתתיות 317810920
-		120			סיעות טיפוליות מ. הבריאות 317810991
3,464	2,010	3,082			הסעות 317810921
1,258	671	1,442			מלווים 317810925
-		-			הצטיידות ח. מיוחד 317810922
49	29	52			הזנה 317810923
220	131	63			הוצאות נלוות+ סל חופשות+ שרותי היקף 317810926
816	224	690			עצמיות-פרויקט מצויינות 317820420
					בי"ס למחוננים - מעלות
69	32	67			מזכירים שרתים 317830921
421	213	421			הכנסות עצמיות 317830421

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					בי"ס גוונים
192	94	185			שרתים מזכירים 313310920
2	2	2			תשלומי הורים 313310924
1		1			אגרת שיכפול 313310921
607	200	471			סייעות כיתתיות 313310929
20		20			הוצאות נילוות 313310925
41	4	41			העשרה+חופשות 313310926
339					אגרת תלמידי חוץ 313310411
138,040	67,533	131,771			

					ספריה
7		10			אירועים 323000421
-	56	25			פקדונות 323000422
-		30			תוכניות ייחודיות+הצטיידות מ. החינוך 323000921
230		210			משרד החינוך (שוברים) 323000920
237	56	275			

					תרבות
97	36	80			הרצאות וסיורים 322000423
50	27	60			השת' תושבים-פעולות תרבות 322000490
81	85	120			השת' תושבים-עיסקת אקראי 322000491
46	27	46			מקהלה אומנותית- יואל סיוון 325300420
2		2			תזמורת-אלי בן אקוט 325300421
50	30	44			להקת החזנים רוטנר 325300422
-		2			משרד התרבות-השתת' חזנים 325300920
40	15	132			מחולות עינת 325300423
36	22	36			תו התפר גרמן 325300424
77	29	88			צעירי מודיעין גלבע 325300425
49	26	54			קלי קולות הניה 325300426
140		200			תרבות תורנית 327000920
50		50			תזמורת עירונית 325200421
25	2	25			השתתפות גימלאים 322000420
15	15	15			מ.הפיס - פעולות תרבות 322000740

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					ספורט וחוגים ומתנ"ס
200	31	300			הכנסות מחוגים 329000420
1,420	653	1,300			הכנסות מחוגים עסקת אקראי 329000421
80	68	80			מנהל הספורט (סל ספורט) 329000920
200		300			המועצה להסדר ההימורים בספורט 329000740
80		80			מרכזי מצויינות - מנהל הספורט 329000923
60		30			מועדונים בית סיפריים יסודיים 329000921
50					השאלת רכב רשות לחוגים 329000422
50	50	-			מינהל הנוער- פעילות נוער 329000924
2,898	1,114	3,044			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					רווחה
					מינהל רווחה - 341
2,425	1,102	2,200			שכר עובדי רווחה 341000930
5		8			ארגוניות 341000933
-		30			ליווי מקצועי-הדרכות 341000935
3		3			עיר בריאה - מתושב 341000420
25	7	49			עמותת אש"ל פרויקט חי"ל 341000422
2	1	8			השתתפות בפעולות רווחה 341000421
14		54			בטחון עובדים מאבטחים 341000936
-		1			מנהליות 341000934
					רווחת הפרט והמשפחה-342
2		2			משפחות במצוקה 342000420
100	39	150			סיוע למשפחות עם ילדיהם 342000930
78	30	85			משפחות במצוקה 342000932
1		1			נפגעי תאונות דרכים 342100930
10		10			מקלטים לנשים מוכות 342200930
-	4	1			קיטנות לאימהות 342210420
1		1			קיטנות לאימהות 342210930
10	19	45			תחנות לטיפול במשפחה 342210932
12		12			מס. ארציות לדרי רחוב 342200931
10	9	100			יעוץ זוגי + תחנות לטיפול במשפחה 342400420
26		5			סדנאות למשפחה 342400930
20	7	30			מרכזי טיפול באלימות 342410420
105	59	132			מרכזי טיפול באלימות 342410930
38		38			רווחת הפרט והמשפחה 342000939
					שירותים לילד ולנוער-343
285	31	246			טיפול בילד בקהילה 343510930
40	19	35			טיפול בילד - פרויקט (מועדוניות) 343520420
10	4	5			טיפול במשפחות אומנה 343540930
120	40	120			אח' ילדים בפנימיות 343800420
1,380	381	1,380			אח' ילדים בפנימיות 343800930
400	126	340			תכנית עם הפנים לקהילה 343800932
36					תכנית עם הפנים לקהילה 343800421
375	162	360			ילדים במעונות יום 343900930
86	14	53			טיפול בנפגעות תקיפה מינית 343800933
50	12	35			סיוע ביצירת קשר הורים וילדים 343500930
225		225			שירותים לילד ולנוער 343000939

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					344- שרותים לזקן-
99	15	90			אחזקת זקנים במעונות 344300420
2		2			נופשו לזקן 344300421
180	88	160			אחזקת זקנים במעונות 344300930
7		1			נופשו לזקן 344300931
50					שירותים לניצולי שואה 344400933
14	7	20			מועדונים לזקן 344400930
1		10			מועדונים לזקן 344400420
1					מועדונים מועשרים 344400421
60		60			מועדונים מועשרים 344400932
4		4			מסגרות יומיות לזקן 344500420
45	7	45			מסגרות יומיות לזקן 344500930
23	1	14			שכונה תומכת 344400931
3	2	3			טיפול בזקן בקהילה 344420420
60	13	75			טיפול בזקן בקהילה 344420930
32	8	32			מ.ועדות חוק סיעוד 344430930
98		98			שירותים לזקן 344000939
					345- שרותים למפגר-
75	18	75			סידור מפגרים במוסדות 345100420
2,000	971	1,800			סידור מפגרים במוסדות 345100930
100	65	100			טיפול בהורים וילדיהם 345100931
8	2				טיפול בהורים וילדיהם 345100423
600	199	490			אחז' ילדים אוטיסטים במוס' 345100932
8	5	3			מועדונית לילדים אוטיסטים 345100422
20	6	8			מועדונית לילדים אוטיסטים 345100934
15	5	15			משפחות אומנה 345100936
60	16	80			מ.יום תעסוקה לבוגרים 345100937
250	63	250			מעונות יום שיקומיים(אוטיסטים) 345100933
40	65	40			מעונות יום שיקומיים 345100421
8	2	8			נופשוניס וקיטנות 345100938
1		1			הסעות לתעסוקה(אוטיסטים) 345100939
-		-			מסגרות יום ארוך 345200420
-		-			מסגרות יום ארוך 345200930
15	7	20			מפגרים במעון אמוני 345210930
70	24	50			מפגרים במעון טיפולי 345220420
240	116	180			מפגרים במעון טיפולי(יום ארוך) 345220930
-		-			מ.יום שיקומי למפגר 345200421
1		1			מ.יום שיקומי למפגר 345200931
12	7	10			מעשים 345230420
100	60	90			מעשים 345230930
4	1	3			שרותים תומכים למפגר 345300930
40	7	95			הסעות למרכז יום למפגר 345300931
10					הסעות למרכז יום למפגר 345300420
1	11	1			נופשוניס למפגר 345310420
27	3	27			נופשוניס למפגר 345310930
75		150			שרותים למפגר 345000939

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					שרותי שיקום-346
-		8			שיקום עיוור בקהילה 346300930
129	38	104			כ"א לחינוך מיוחד- שיקום 346300931
30	14	40			הדרכה לעוור ובני ביתו 346320930
10	4	25			ילדים עוורים במוסדות 346330410
100	38	150			ילדים עוורים במוסדות 346330930
35	9	20			מפעלי שיקום לעיוור 346400930
-	1	1			מפעלי תעסוקה ומועדון 346420930
975	454	515			אחזקת נכים בפנימיות 346500931
60	29	45			מס' יום לילד המוגבל 346600420
60	15	83			מסגרת יום לילד המוגבל 346600930
25	6	30			תעסוקה מוגנת למוגבל 346600931
100	11	100			מ.יום שיקומים לנכים 346700421
10	5	10			תכנית לילד החריג 346700930
1		1			תוכנית מעבר לחרשים 346700936
950	222	1,050			מ.יום שיקומים לנכים 346700931
23	7	38			הסעות נכים 346700932
10	4	10			נופשונים להבראה 346700933
165	1	165			הסעות למרכז יום שיקומי 346700934
108		108			ליווי למ. יום שיקומי 346700935
8					נכים קשים בקהילה 346700937
2					שיקום נכים בקהילה 346800420
18	6	7			שיקום נכים בקהילה 346800930
5		7			מרכזי אבחון ושיקום 346810930
3		4			מועדונים לעוור 346810932
-		-			דמי תקשורת לחרשים 346810931
-		150			שרותי שיקום-346 346000939
					שרותי תקון-347
50	3	50			טיפול בנערות במצוקה 347100930
1		1			חברות רחוב 347100932
38	12				פרויקט וינגייט 347100935
84	44				מעונות חסות 347200930
25	1	38			טיפול בנוער וצעירים 347200932
30		20			מ.יום לנוער- סמים 347300930
1	0	1			בדיקות למשתמשי סמים 347300931
20	5	20			טיפול באלכוהוליסטים 347300932
3	1	8			טיפול בקהילה סמים 347300934
3		8			סיוע למטופלים 347300933
20	14	10			מפת"ן מקומי - החזקה 347400930
50		50			שרותי תקון 347000939

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					פעילות בקהילה - 348
10		10			עבודה בקהילה 348000420
20		15			עבודה קהילתית 348210930
-		1			פיתוח גישה קהילתית 348200930
14		26			עמית למשפחה 348200931
-		10			צח"י-צפון ועוטף עזה 348200932
6		3			פעילות התנדבות בקהילה 348300930
4		4			לשכת ייעוץ לאזרח 348400930
8		8			פעילות בקהילה - 348 348000939
					שרותים לעולים-349
32	14	32			עובדי שכונות עולים 349000930
72	35	72			נכים בפנימיות עולים 349000931
-		1			מפגרים בקהילה עולים 349000932
2		2			מעשים עולים 349010420
8	5	8			מעשים עולים 349010930
10	10	10			משפחות עולים במצוקה 349020930
11		11			ילדים במצוקה עולים 349030930
1		1			טיפול בזקנים עולים 349040420
25	5	25			טיפול בזקנים עולים 349040930
1		9			מעונות יום לעולים 349050931
5		5			ילדים בפנימיות עולים 349050420
40	21	40			ילדים בפנימיות עולים 349050932
20		20			שרותים לעולים-349 349000939
13,794	4,890	13,065			
					קליטה
60	42	45			עצמיות 369000421
110		60			קליטה 369000950
-	155	400			פרויקט קבוצתי 369000951
-	88	225			פרויקטור 369000952
60	18	60			סוכנות 369000720
230	302	790			
					דת
150	87	150			אגרת נישואין 351000220
290	145	260			מקווה 351000290
1,050	373	900			משרד הדתות/ראש הממשלה 351000990
1,490	605	1,310			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					מים
-		14			השתתפות התאגיד - שונות 413100640
60	22	100			אגרת מים - חובות עבר 413101210
10	5	20			אגרת ביוב - חובות עבר 413101211
30		10			רשות ניקוז 413101420
100	26	144			
					שונות
270	12	150			שכ"ד+אנטנות 438000640
-		2			קידום נשים-משתתפות 438000420
400	204	240			דמי שימוש מעסקאות אקראי 438100640
100		10			החזר שנים קודמות 513000510
770	216	402			
357,210	170,139	336,008			סה"כ הכנסות

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	

הוצאות

					לשכת ראש העיר	
783	382	713	6.10	5.60	משכורת	611100110
1,721	842	1,668	3.00	3.00	נבחרים	611120110
15	1	5			ארוח	611100510
30	2	30			מתנות	611100514
15	5	15			ספרות מקצועית	611100522
100	42	80			קשרי חוץ	611100781
70	63	70			דמי חבר	611100523
85	43	80			ליסינג 24-711-68	611100531
-	1	3			רכב חלופי	611100534
80	38	73			ליסינג 82-799-63	611100535
15	4	15			קבלניות	611100750
80	29	80			תוכנית למעמד האשה	611100751
20	9	20			אחרות	611100780
3,014	1,461	2,852	9.10	8.60		

					מבקר פנים	
541	264	538	1.00	1.00	משכורת	612000110
1		1			אחרות	612000780
1		1			דמי חבר	612000523
1		1			ספרות מקצועית	612000522
3	27	60			ליסינג-2020565	612000532
57					רכב חדש	612000536
1		2			רכב חלופי	612000535
6	2	6			השתלמויות וימי עיון	612000521
100		150			קבלניות	612000750
5		5			הצטיידות	612000930
716	293	764	1.00	1.00		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
מנכ"ל					
1,477	606	1,188	5.50	4.00	משכורות 613000110
-	37	54			קאיה 84-479-63 613000530
-		3			רכב חלופי 613000532
80		30			ליסינג 89-124-70 613000533
65	27	55			ליסינג 24-713-68 613000531
6		6			דמי חבר 613000523
65	7	65			קבלניות 613000750
80		60			השתתפות בנסיעת התלמידים לפולין 613000781
200	111	200			יעוץ אירגוני ואחרים 613000751
170	92	260			יעוץ אסטרטגי ומיתוג העיר 613000756
80	2	60			ועדת קשר חיילים 613000755
200	44	200			פרויקטים משותפים 613000754
50	6	50			פרויקט לקידום העסקים (מעמד הילד) 613000757
4	1	4			ספרות מקצועית 613000522
12	24	10			השתלמויות 613000521
250	75	210			התאמת מבנים 613000752
200	280	300			מנהלת אזור תעסוקה 613000753
300		300			קרן מודיעין לפיתוח 613000758
150	44	150			אחרות 613000780
15	3	15			הצטיידות 613000930
3,404	1,359	3,220	5.50	4.00	
ועד רובע-מכבים רעות					
288	135	233	1.80	2.00	משכורות 613100110
30		10			הצטיידות 613100930
20	7	40			קבלניות 613100750
338	142	283	1.80	2.00	
פניות הציבור					
193	75	217	1.35	1.35	משכורות 614100110
5	2	5			אחרות 614100780
10		10			הצטיידות 614100930
208	77	232	1.35	1.35	
הסברה ופרסום					
486	229	454	2.75	2.95	שכר 614000110
750	326	750			פרסום 614000550
65	29	65			ליסינג 24-714-68 614000530
-		2			רכב חלופי 614000532
195	32	130			הפקות עירוניות 614000751
15		5			הצטיידות 614000930
120	11	120			קבלניות 614000750
1,631	627	1,526	2.75	2.95	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
מחלקת משאבי אנוש					
1,185	542	957	8.45	7.50	משכורת 615000110
10	18	10			השתלמויות 615000521
53	22	53			אחזקת מחשוב 615000740
140	55	120			רווחת העובד 615000514
450	409	510			דמי חבר 615000523
35	20	35			פרסום 615000552
50	14	50			קבלניות 615000750
10	1	15			הצטיידות 615000930
1,933	1,081	1,750	8.45	7.50	
לשכה משפטית					
1,778	849	1,608	8.75	8.80	משכורת 617000110
55	25	60			ליסינג - 7564365 617000531
10					רכב חדש 617000533
20	12	20			השתלמויות 617000521
21	18	21			דמי חבר + ביטוח 617000523
841	310	841			יעוץ משפטי 617000750
23	3	23			ספרות מקצועית 617000522
885	197	845			משפטים אחרים+אגרות 617000780
-		10			מיחשוב 617000570
18	3	18			הצטיידות+חומרה למיחשוב 617000930
3,651	1,417	3,446	8.75	8.80	
אגף הכספים					
2,397	1,074	2,065	13.68	12.68	משכורת 621100110
50	36	50			השתלמויות 621100521
4		4			דמי חבר 621100523
-	30	40			קאיה 63-480-84 621100530
70		25			ליסינג 8912270 621100531
-		2			רכב חלופי 621100534
550	342	650			עבודות קבלניות 621100750
100		100			התאמת מבנה עירייה 621100753
260	42	278			צו ארנונה+תקציב ואחרים 621100780
10	4	10			ספרות מקצועית 621100522
10	1	10			גריסה 621100752
100	14	150			אגרות והיטלים וחוקי עזר 621100751
40	3	40			הצטיידות 621100930
3,591	1,546	3,424	13.68	12.68	
שכר והנה"ח					
1,950	859	1,774			שרותי הנה"ח 621300750
1,950	859	1,774			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					גביה
408	194	384	3.00	3.00	משכורת 623000110
3,200	1,246	2,876			עמלת גביה 623000750
200	98	200			קבלניות 623000752
250	129	450			תשריטים, ואחר 623000751
5	1	5			הצטיידות 623000930
10		10			אחרות 623000780
4,073	1,668	3,925	3.00	3.00	
					הוצאות מימון
30		10			הוצאות עודפות 990000580
1,325	609	1,250			עמלות בנקאיות 631000610
380	137	300			ריבית בנקאית 632000620
-		5			ריבית בגין פיגורים 632000621
1,735	746	1,565			
					פרעון מלוות
4,585	2,336	4,919			קרן 640000691
1,984	952	1,935			ריבית 640000692
539	249	492			הצמדה 640000693
7,108	3,537	7,346			
					תמיכות
300		300			תמיכות ספורט 753100812
550		550			תמיכות נוער 753100811
15		15			מוסדות תמיכה לחיילים 753100813
35		35			חינוך מיוחד 753100815
80		80			תמיכות - אחרים 753100810
980	-	980			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
מחלקת מיחשוב					
178	52	99	2.00	1.00	משכורות 618210110
1,300	630	1,056			מיחשוב אוטומציה 618210570
1,100	503	1,350			קבלניות 618210750
80		120			תקשורת + תשתיות מחשבים 618210751
200	46	250			רכש ושידרוג תוכנה שרתים ותקשורת 618210931
80	50	130			חומרים מתכלים 618210720
150	20	150			הצטיידות ושידרוג המחשבים 618210932
3,088	1,301	3,155	2.00	1.00	
התקשרויות ומכרזים					
269	145	380	2.00	2.00	משכורות 769200110
5		5			השתלמויות 769200521
20		20			הסכמי שירות 769200740
30	11	30			יעוץ מקצועי 769200750
324	156	435	2.00	2.00	
ביטוחים					
2,000	994	1,850			ביטוחים 767000441
35	10	40			יועצים 767000750
5		5			אחרות 767000780
2,040	1,004	1,895	0.00	0.00	
רכש ושילוט					
570	257	520	4.00	4.00	משכורות 769301110
-	31	65			פורד ליסינג 1536664 769301530
65					מאזדה 2937571 769301531
10	2	10			השתלמויות 769301521
80		-			סקר שילוט 769301750
10	6	10			הצטיידות 769301931
120	65	200			משרדיות 769301561
855	361	805	4.00	4.00	
תקשורת					
280	82	280			מכונות צילום 769300450
3		3			אחזקת מכונת שיכפול 769300751
750	376	900			בזק 769300540
50	25	50			אינטרנט 769300541
30	12	30			החז' פקס' + טונרים 769300741
730	363	750			סלקום 769300742
250	196	250			מוטורולה מירס 769300743
120		150			קבלניות(הסכם שרות) 769300750
20		40			אחרות 769300780
60	6	80			הצטיידות (טלפוניה) 769300930
2,293	1,060	2,533	0.00	0.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
אגף שיפור פני העיר					
תברואה					
1,291	604	1,096	6.00	6.00	משכורת 712200110
50	26	60			רכב בליסינג 7564565 712200531
10					רכב חדש 712200539
-	28	40			ליסינג מנהל תחום 64-371-15 712200535
60		20			רכב חדש וולסווגן 1028171 712200537
-		3			רכב גישור 712200538
-		50			סיטרואן (ברלנגו)-7172562 712200534
25		30			השתלמויות 712200521
9,600	4,602	9,000			טאוט וניקיון+גרפיטי 712200750
300	64	300			קבלניות/הדברה 712200752
200		200			הדברת מזדרכות 712200754
450	463	500			נקיון שטחי בור 712200755
-		30			יועצים 712200753
15,300	6,991	13,200			פינוי אשפה (מכני) 712300750
40		40			פינוי פסולת מוצקה ומפגעים 712300751
10		10			אחרות 712300780
14	27	80			פינוי ומיחזור מיכלי פלסטיק 712300753
30	15	30			רכישת פחי אשפה 712300931
10		10			הצטידות 712300930
27,390	12,820	24,699	6.00	6.00	
רישוי עסקים					
453	235	398	3.00	3.00	שכר 712400110
20	9	60			קבלניות 712400750
5	2	10			אחרות 712400780
5		10			השתלמות 712400521
483	246	478	3.00	3.00	
שרות וטרינרי					
940	472	924	5.00	5.00	משכורת 714200110
15		15			קבלניות 714200750
10		10			השתלמות 714200521
95	48	70			ליסינג איסוזו 5330570 714200538
-	32	50			סיטרואן(ברלנגו) 7172662 714200535
65		20			ליסינג ברלינגו 4717573 714200539
-		3			רכב גישור 714200537
5	32	70			ליסינג 2020465 714200536
55					ליסינג חדש 714200530
100	30	120			חומרים 714200720
30	11	40			אחזקת כלביה 714200752
10	1	10			הצטידות 714200930
2	1	2			גרור רגיל 93-158-57 714200533
5		5			אחרות 714200780
50					פרויקט עיקור חתולים 714200753
1,382	627	1,339	5.00	5.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					פיקוח עירוני
1,281	613	1,130	10.00	9.00	משכורת 769100110
30		30			השתלמויות 769100521
-		35			רכב חדש 769100931
25					ליסינג מחלקה חדש 769100538
90	44	50			איסוזו-2735063 769100534
80	29	30			יונדאי 6354969 769100530
60	59	60			סובארו B3 ליסינג 6988567 769100537
20					רכב חדש במקום סובארו 769110533
50		-			ברלינגו1322681 712200533
-		30			רכישת קטנוע 769110935
5		15			אחזקת קטנוע חדש 769110531
-		15			אחזקת קטנוע חדש 769110530
-		7			אחזקת הקטנוע 9229361 769100530
5	6	5			קטנוע אי וי פי 68-644-90 769100535
5	6	5			קטנוע אי וי פי 68-641-90 769100536
-		5			אחזקת הקטנוע 9229161 769100539
10		10			קבלניות(רכבים נטושים) 769100750
15		20			עזרים לחרום 769100781
15		15			רכישת נגרר עם דלת יורדת 769100932
5	2	5			אחרות 769100780
15	4	15			הצטידות 769100930
1,736	763	1,512	10.00	9.00	
					איכות הסביבה
339	127	330	3.00	3.00	משכורת 879000110
30	57	100			קבלניות 879000750
-		235			פרויקטים משותפים משרד איכה"ס 879000752
-	34	104			פילוט טיפול בהקטנת פסולת להטמנה 879000751
100	10	100			הצטידות 879000930
469	228	869	3.00	3.00	
					תרבות הדיור
266	81	219	2.00	2.00	משכורת 764000110
2		2			השתלמויות 764000521
5	3	5			אחרות 764000780
2		2			פרסום 764000550
5		5			הצטידות 764000930
280	84	233	2.00	2.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					אחזקת משק הבית והרכב
499	249	457	3.50	3.50	משכורות 613300110
15		15			השתלמויות 613300521
100	47	70			כיבודים 613300511
270	152	270			ניקיון עיריה וקרוואנים 613300434
480	238	380			דאר 613300542
-	36	50			איסוזו ליסינג-2734863 613300532
70		20			רכישת ליסינג חדש 613300534
2		2			רכב חלופי 613300535
-	37	50			איסוזו ליסינג-9929263 613300533
70		20			רכישת ליסינג חדש 613300536
-		2			רכב חלופי 613300537
3		3			הובלות והסעות 613300710
11		11			רכישת תוכנת רכב 613300538
5		5			גנרטור בנין עירייה חרום 613300734
4	1	4			מדחי כלים 613300752
2	4	2			חומרים לאחזקת רכב 613300780
25	2	35			מי צורים ותמי 4 613300753
7	3	7			אחרות 613300781
5	3	5			הצטידות 613300930
1,568	772	1,408	3.50	3.50	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
אגף שרות					
מחלקת בטחון ושרותי חרום					
1,586	750	1,463	11.32	11.07	משכורת 722000110
20	1	15			השתלמות 722000521
5		5			פרסום 722000550
26		43			רכישת נשקים ומטווחים 722000780
10	32	60			ליסינג 2264065 722000535
61					ליסינג חדש 722000532
55	14	47			מיצובישי 6774514 722000537
2	2	2			נגרר רגיל 9474357 722000533
6,850	4,031	7,900			אבטחת העיר 722000750
162	22	86			דמי מנוי מערכות 722000751
250	5	30			קבלניות 722000753
900	423	900			אבטחת מחסום - מינהלת 722000754
60					העתקת המחסום 722000755
120	26	120			התקנות 722000781
220	65	100			זה"ב 722000756
10	2	10			חומרים מתכלים 722000782
20		10			הצטיידות 722000931
350		145			הצטיידות מוסדות חינוך 722000930
משמר אזרחי/מתמיד					
132	45	120	1.25	1.25	משכורת 722100110
10	1	10			חשמל 722100431
5		5			אחזקה 722100740
8	2	8			אחרות ניקיון 722100780
20	11	20			השתתפויות 722100810
5		5			הצטיידות 722100930
10,887	5,432	11,104	12.57	12.32	
הג"א					
30	10	70			חשמל מקלטים 723000430
5	5	5			אחזקה 723000740
40					השתתפות אחזקת מחסנים רחובות 723000811
8					פרסום 723000550
80	40	110			נקיון 723000434
289	152	361			השתתפויות 723000810
452	207	546			
כבוי אש					
2,480	1,093	2,100			איגוד ערים לכבאות 724000820
100	61	80			אחזקת ציוד כבוי אש 724000750
50	13	30			אחזקת ציוד גילוי אש 724000751
20		10			רכישות ציוד מתכלה 724000780
2,650	1,167	2,220			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
מלח/פסח					
5	2	40			ציוד חירום 726000930
2	1	2			גרור סגור 15-841-24 726000734
1	1	1			נגרר 15-628-26 726000738
1		1			גרור סגור 15-904-57 726000733
3	1	3			גרור סגור 3460215 726000739
-		50			הכנת תיק לחרום 726000931
-		-			הכנה לרעידות אדמה 726000750
12	5	97			
מרכיבי בטחון					
40	29	81			חשמל 727000430
5	3	5			אחזקת תאורה 727000431
25	28	35			איסוזו 2427360 727000534
25	19	45			איסוזו 4367665 727000537
1	1	1			שונות 727000780
30		30			ריסוס שטח 727000781
4		4			גדרות 727000782
10		30			גדר אלקטרונית 727000783
5		5			כביש כורכר 727000784
4		4			כביש אספלט 727000785
4		4			שער חשמלי 727000786
1		1			מחסן נשק 727000787
1		1			סוללות 727000788
155	80	246			
מרכז שירות לאזרח					
1,602	820	1,500	13.00	12.50	משכורות 762000110
10	1	10			השתלמויות 762000521
20	27	58			ליסינג 66-168-93 762000532
35					ליסינג חדש 762000531
8		7			משרדיות 762000560
400	148	340			תגבור מוקד ל-106 762000750
12		11			קבלניות הכנת המוקד למצלמות 762000751
27	1	46			רקמה(רשת קריאה מהירה) 762000752
2		2			חופש המידע/אחרות 762000780
10					הצטיידות מיחשוב שוטף וחירום 762000931
8	2	5			הצטיידות 762000930
2,134	999	1,979	13.00	12.50	
בטיחות					
165	83	214	1.00	1.00	שכר 725000110
10	3	15			השתלמויות והדרכות 725000521
3		3			ספרות מקצועית 725000522
10		10			הצטיידות 725000930
40	5	45			קבלניות 725000750
40	4	45			יועץ בטיחות (ברקי) 725000755
268	95	332	1.00	1.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					מחסן
369	199	400	3.00	3.00	משכורת 769000110
3		3			השתלמויות 769000521
10		10			קבלניות 769000750
5	3	10			הצטיידות 769000930
387	202	423	3.00	3.00	
					ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)
349	187	384	3.00	3.00	משכורת 613200110
5		5			השתלמויות 613200521
10	5	10			מנוי לעיתונים 613200528
30	8	71			משרדיות 613200560
-		60			פרויקט ארכיון ממוחשב 613200751
2		2			הצטיידות 613200930
2					ביעור מגנזה שנתי 613200752
15	2	14			קבלניות 613200750
413	202	546	3.00	3.00	
					אגף ההנדסה
1,238	839	1,271	5.00	5.40	משכורת 731000110
10	7	10			השתלמויות 731000521
5		10			ספרות מקצועית 731000522
-	33	50			קאיה 8448163 731000532
70		40			ליסינג 8912370 731000534
-		3			רכב חלופי 731000535
-		50			תכנון העתקת מח' התפעול לאזור המלאכה 731000750
15	5	15			מדידות ואחרות 731000780
10	1	10			הצטיידות 731000930
1,348	885	1,459	5.00	5.40	
					פיקוח על הבניה
743	354	735	4.00	5.00	משכורת 733100110
7		7			השתלמויות 733100521
-	35	50			פורד פוקוס 1537064 733100530
80		20			פולקסווגן 1028371 733100531
-		3			רכב חלופי 733100532
-		10			חלופי אופטרה 2744165 733100536
-		10			חלופי אופטרה 2749665 733100537
50	24	50			רכב בליסינג 6343169 733100534
50	24	50			רכב בליסינג 6386869 733100535
5		5			פרסום 733100550
10	12	10			יעוץ מקצועי 733100750
5		5			הצטיידות 733100930
950	449	955	4.00	5.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					רישוי ובניה
2,761	1,338	2,646	16.80	17.45	משכורות 733400110
30	1	30			פרסום 733400550
10		10			השתלמויות 733400521
32		32			אחזקת מיחשוב 733400570
50		50			יועץ מיחשוב 733400755
5		5			יעוץ אדרכלי 733400753
500	193	412			ייעוץ משפטי 733400750
350	161	400			יעוץ מקצועי 733400752
30	3	30			מדידות ואחרות 733400780
10	1	10			שינוי תב"ע ציפור 733400950
4		4			שליחויות 733400756
5		5			הצטידות 733400930
3,787	1,697	3,634	16.80	17.45	

אדריכלות נוף

190			1.00		משכורות 733500110
60					תכנון ועידכון מערך השילוט וההכוונה 733500750
12					תוכנית שימור עצים וצמחיה 733500751
5					מדידות והעתקות אור 733500752
5					השתלמויות 733500521
272	-	-	1.00	0.00	

מחלקת גנים ונוף

893	480	1,096	7.00	8.00	משכורות 746000110
4,000	1,586	2,700			מים 746000432
15	4	15			השתלמויות 746000521
-	30	20			פורד פוקוס 1535964 746000530
70		40			רנו 8075872 746000531
-		10			רכב גישור 746000532
40	16	70			מיצובישי מגנום 35-772-34 746000533
-		60			רכב קבוצה 1 - חדש 746000535
5	6	5			קטנוע אי וי פי 68-642-90 746000534
30		30			רכישת קטנוע 746000931
15		15			אחזקת קטנוע 746000536
10	1	10			הצטיידות 746000930
150	78	100			חומרים וצמחים 746000720
9,300	4,325	8,800			קבלניות גינון 746000750
20		20			קבלניות שצפי"ם 746000754
140		140			שירות מע' השקיה 746000751
50		50			אחזקה מונעת 746000757
128	19	125			יעוץ ופיקוח 746000756
15	6	20			שכירת טרקטור 746000755
3	1	2			דמי חבר 746000523
14,884	6,552	13,328	7.00	8.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					אגף תשתיות
834	399	798	4.00	5.00	משכורות 733200110
55	25	55			ליסינג 7842365 733200531
10		10			רכב חדש 733200530
-		3			רכב חלופי 733200532
-	31	67			ליסינג 6977560 733200533
80	3	67			ליסינג 4143567 733200534
-		3			רכב חלופי 733200535
10		10			השתלמויות 733200521
15	3	15			ספרות מקצועית 733200522
115	82	186			יועצים ומתכננים 733200751
70					הקמת פארק כלבים 733200753
50		50			קבלניות 733200750
15	2	10			הצטיידות 733200930
30		30			בדיקות ומדידות 733200754
5		3			אחרות 733200780
1,289	545	1,307	4.00	5.00	

					אחזקת תשתיות
1,634	734	1,513	11.00	11.00	משכורות 742200110
40	1	50			הצטיידות 742200930
-	35	68			ליסינג פורד 1536964 742200530
80		20			ליסינג רנו 8075472 742200533
-		3			חלופי 742200536
-	20	67			פיאט-4590527 742200534
75		250			מקסי 7449767 742200537
-	70	78			איסוזו ליסינג 2735163 742200535
85		20			רכב חדש 742200539
-		3			חלופי 742201530
30		114			טנדר טיפר 7449667 742201531
50					ליסינג רכב למנהלים 742201532
100		75			אחזקת ריהוט רחוב 742200754
30		30			קבלניות (טרקטור ובובקט) 742200750
80		80			פרגולות 742200753

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					אחזקת מבנים
1,426	639	1,560	11.00	15.00	משכורות 741000110
10		10			השתלמויות 741000521
-	8	25			ברלינגו 7047659 741000531
55	33	30			ליסינג 2994468 741000534
-	42	50			איסוזו ליסינג-2734963 741000538
-		2			רכב חלופי 741001534
70		20			רכישת רכב בליסינג-חדש 741001530
-		2			רכב חלופי 741001531
-	20	50			איסוזו ליסינג-2735363 741000537
70		20			רכישת רכב בליסינג-חדש 741001532
-		2			רכב חלופי 741001533
-	37	50			ברלינגו ליסינג-2744663 741000539
70		20			רכישת רכב בליסינג-חדש 741001534
-		2			רכב חלופי 741001535
1		1			גנרטור 5588115 741000535
1		1			גנרטור 8331000 741000530
3	3	3			נגרר 27-581-15 741000731
3	1	3			נגרר 84-791-00 741000732
3	1	3			נגרר 9772457 741000735
340	112	340			קבלניות 741000750
250	163	250			חומרים לאחזקה+קבלניות 741000751
10	1	10			הצטיידות 741000930
1,350	296	800			מתקני משחק 741000758
-	100	400			מתקני משחק 741000759
-	65	150			חול לגני ילדים 741000752
200	33	200			אחזקת אולמות ספורט 741000421
					אחזקת חשמל
3,900	2,033	3,900			תאורת רחובות 742200431
125	60	125			חשמל - רמזורים 742200430
150	77	150			אחזקת רמזורים 742200720
3		3			ספרות מקצועית 742200522
5		5			השתלמויות 742200521
2		-			מעמיס טלסקופי 98-219-9 742200531
3		3			עגלה נגררת 31-606-15 742200532
1,400	636	1,500			אחזקת תאורת רחוב 742200752
50	56	140			יועצים 742200755
9	1	9			גנרטור נייד 9005757 742200731
4	4	3			נגרר 99-102-60 742200733
25	1	40			אחזקה מונעת תחנות טרפו 742200780
50	14				בדיקת לוחות חשמל מ.חינוך 742200751
450	137	450			אחזקת מזגנים 742200420
70					אחזקת מעליות 742200421
500	215	620			חשמל עיריה+קראונים 742201431
					תחבורה
450	192	1,000			כבישים ומדרכות 742300750
-		-			השתתפויות בתברים 742300910
50		80			תמרורים ושילוט 742300755
30		30			מדידות ובדיקות 742300751
100	9	50			התקני בטיחות 742300752
-		80			בטיחות-מאחזי יד ואחרים 742200756
13,442	5,849	14,563	22.00	26.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	מיום תיעול וניקוז	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010		
3,000	1,531	1,700			מים מוניציפאלי	913100432
60	7	80			טיפול בתיעול וקולטנים	913200755
2		2			גרטור 08138	913200532
2		2			גרטור 907	913200534
117	69	117			רשות ניקוז ירקון	913200821
25		25			עבודות מים וביוב	913200756
3,206	1,607	1,926	0.00	0.00		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
אגף חינוך ותרבות					
מינהלה					
840	450	714	5.00	5.00	משכורות 811000110
18	3	18			הצטיידות 811000931
5	30	60			ליסינג 22-639-65 811000533
60					ליסינג חדש 2/2011 811000534
35	9	35			השתלמויות 811000521
3		3			ספרות מקצועית 811000522
230	107	230			הנחות 811000757
210	44	210			מילגות 811000758
89					תוכניות יחודיות- תגבור בגרויות 811002110
160	112	200			תוכניות יחודיות 811000782
1,650	755	1,470	5.00	5.00	
שרותים נוספים לחינוך					
374	185	165	2.00	1.00	משכורת 817100110
4,880	2,272	4,410			שמירה 817100750
728	1	640			ביטוח תלמידים 817500441
5,982	2,458	5,215	2.00	1.00	
יחידת מיחשוב					
103		96	1.00	1.00	משכורות 811100110
152	26	220			אסיף 811100570
150		150			נס מט"ח- אחזקת מחשבים 811100750
205					חיובים דרך משרד החינוך 811100755
400	4	227			הצטיידות מיחשוב 811100930
310	25	200			הצטיידות מיחשוב מצינג 811100931
444	220	588			מתאמי מיחשוב 811100751
10	7	10			אחזקת ציוד אור קולי 811100754
350	35	329			פורטל עירוני 811100752
2,124	317	1,820	1.00	1.00	
תחום לוגיסטיקה					
458	179	462	4.00	3.00	משכורות 817800110
400	8	50			הצטיידות 817800930
100	-	100			הובלות למוסדות 817800753
5	2	5			השתלמויות 817800521
75	51	75			א. תלמידי חוץ 817800780
1,500	1,176	1,500			הסעות תלמידים 817800750
מרכז רישום					
-	9	25			אחרים 817800752
90					רישום אינטרנטי 817800754
20	7	20			הצטיידות 817800931
250	107	141	1.80	1.60	שכר 817810110
2,898	1,539	2,378	5.80	4.60	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					תחום פרט והעצמה חינוכית
1,203	414	1,038	8.31	7.61	משכורות 817110110
7		7			השתלמויות 817110521
5	4	15			הצטיידות 817110930
370	213	473			נס טכנולוגיות מחזור ה 817110751
410	223	400			בר אילן מתמטיקה 817110753
452	355	598			תוכנית למצטיינים 817110752
40					הצטיידות מצטיינים 817110754
200	26	290			אלימות, סמים, אלקוהול 817110750
44	51	44			פרח 817110755
40					תוכנית רובוטיקה 817110756
40	16	40			מורות חיילות- שכ"ד 817110758
2,811	1,302	2,905	8.31	7.61	
					תוכנית למניעת אלימות
307			8124.31		שכר 811200110
275					אכיפה 811200785
336	199	1,500			תוכנית למניעת אלימות 811200783
200					הקשר רחב 811200784
268					פנאי 811200786
101					רווחה 811200783
1,487	199	1500	8124.31	0.00	
					שפ"ח
4,300	2,061	4,170	26.30	27.00	ש' פסיכ' משכורת 817300110
35	1	30			השתלמויות 817300521
6		5			ספרות מקצועית 817300522
35		20			שרות משלים-מתכלה 817300720
15	39	144			שרות משלים-קבלניות 817300753
60		60			פרויקט מיחשוב 817300750
297		148			תוכניות יחודיות 817300751
120	69	170			הדרכה מקצועית 817300752
72	3	25			הצטיידות 817300930
4,940	2,173	4,772	26.30	27.00	
					פסגה
174	106	157	1.80	2.00	שכר 817000110
105	4	105			מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה 817000780
5		5			הצטיידות ומשרדיות 817000930
284	110	267	1.80	2.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות		
2011	1-6/2010	2010	2011	2010		
					מחלקת גנ"י	
543	322	554	4.00	4.00	משכורות	812100110
15,159	6,625	10,986	184.50	144.20	סייעות 3-5	812200110
10,740	6,890	10,486			גננות 3-4 עובדות מדינה	812200750
10,345	5,838	10,689			גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812200758
44		44			השתלמויות	812200521
650	283	650			חשמל	812200431
16	4	16			תוכניות יחודיות	812200751
305	225	305			סל תרבות	812200752
5	1	5			אחרות	812200780
269	9	200			הצטיידות	812200930
930	512	896			הקצבה	812200810
39,006	20,709	34,831	188.50	148.20		

					תחום פורמלי	
1,380	723	1,316	11.00	11.30	משכורות	813100110
5	3	22			השתלמויות	813100521
1,188	590	996			סל תרבות	813100752
50		50			תוכניות התערבות מיוחדות	813100757
30	18	30			תוכניות חינוכיות (מצינג)	813100782
5	1	5			הצטיידות	813100930
53	21	53			שלום כיתה א'	813100931
20	16	20	0.25	0.25	שעות שיקומיות	817111110
2,732	1,372	2,492	11.25	11.55		

					מועדונית אינטנסיבית	
121	61	32			הסעות	812400781
34	11	22			הקצבות	812400810
9	4	9			נקיון	812400434
36	16	33			מזון	812400780
22		7			שירות לאומי	812400782
-		4			שיפוצים	812400751
5		10			הצטיידות	812400930
227	92	117	0.00	0.00		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
בתי ספר יסודיים					
דורות					
		249		3.32	משכורת חט"צ 813210110
388	314	321	3.20	3.20	מינהל 813210110
174	109	216			נקיון 813210434
25	5	25			תוכניות יחודיות 813210782
10		30			הצטיידות 813210930
254	134	261			הקצבות 813210810
851	562	1,102	3.20	6.52	
עידנים					
		155		2.00	משכורת חט"צ 813220110
372	367	375	3.40	3.40	מינהל 813220110
156	101	186			נקיון 813220434
25	10	25			תוכניות יחודיות 813220782
10		30			הצטיידות 813220930
249	131	255			הקצבות 813220810
812	609	1,026	3.40	5.40	
נתיב זבולון					
447	226	390	3.87	3.86	מינהל 813230110
158	105	186			נקיון 813230434
25	9	25			תוכניות יחודיות 813230782
10	2	10			הצטיידות 813230930
301	156	301			הקצבות 813230810
941	498	912	3.87	3.86	
היובל					
		251		3.20	משכורת חט"צ 813240110
407	320	354	3.60	3.40	מינהל 813240110
147	97	172			נקיון 813240434
25		25			תוכניות יחודיות 813240782
10		10			הצטיידות 813240930
264	142	266			הקצבות 813240810
853	559	1,078	3.60	6.60	
אופק					
		229		3.00	משכורת חט"צ 813250110
382	364	343	3.60	3.60	מינהל 813250110
165	114	220			נקיון 813250434
25	11	25			תוכניות יחודיות 813250782
10		20			הצטיידות 813250930
272	145	277			הקצבות 813250810
854	634	1,114	3.60	6.60	
אסיף					
		241		3.40	משכורת חט"צ 813260110
369	296	288	3.50	3.40	מינהל 813260110
156	101	186			נקיון 813260434
25	13	25			תוכניות יחודיות 813260782
10		25			הצטיידות 813260930
252	129	258			הקצבות 813260810
812	539	1,022	3.50	6.80	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					ניצנים
337	184	316	3.60	3.60	מינהל 813270110
158	96	176			נקיון 813270434
25	12	25			תוכניות יחודיות 813270782
10		10			הצטיידות 813270930
252	134	252			הקצבות 813270810
782	426	779	3.60	3.60	
					רמון
		365		4.80	משכורת חט"צ 813290110
359	379	316	3.60	3.60	מינהל 813290110
180	112	216			נקיון 813290434
25	10	25			תוכניות יחודיות 813290782
10	-	10			הצטיידות 813290930
338	178	348			הקצבות 813290810
912	679	1,280	3.60	8.40	
					משואת נריה
354	184	346	3.60	4.20	מינהל + תלן 813280110
180	115	226			ניקיון 813280434
25	13	25			תוכניות יחודיות 813280782
10	5	10			הצטיידות 813280930
253	144	257			הקצבות 813280810
822	461	864	3.60	4.20	
					ממלכתי ח - יחד
433	248	429	3.80	3.80	מינהל 814010110
201	142	270			נקיון 814010434
25	10	25			תוכניות יחודיות 814010782
10		10			הצטיידות 814010930
279	147	279			הקצבות 814010810
948	547	1,013	3.80	3.80	
					ממלכתי ט' - קשת
		369		4.80	משכורת חט"צ 814020110
321	432	319	3.40	3.40	מינהל 814020110
159	97	178			נקיון 814020434
25	-	25			תוכניות יחודיות 814020782
10		10			הצטיידות 814020930
280	155	283			הקצבות 814020810
795	684	1,184	3.40	8.20	
					ממ"ד אבני החושן
272	143	270	3.40	3.28	משכורת 814080110
10		10			הצטיידות 814080930
187	104	194			הקצבות 814080810
138	80	148			נקיון 814080434
25		25			תוכניות יחודיות 814080782
632	327	647	3.40	3.28	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					ממלכתי י' - האלה
		404		5.07	משכורת חט"צ 814040110
302	341	300	3.40	3.40	מינהל 814040110
150	90	156			נקיון 814040434
25		25			תוכניות יחודיות 814040782
10		30			הצטיידות 814040930
280	143	274			הקצבות 814040810
767	574	1,189	3.40	8.47	
					דמוקרטי
249	140	246	3.00	3.00	מינהל 814030110
48	54	86			נקיון 814030434
25		25			תוכניות יחודיות 814030782
10		10			הצטיידות 814030930
246	66	125			הקצבות 814030810
578	260	492	3.00	3.00	
					מעוז המכבים
289	159	287	3.07	3.07	משכורת חט"צ 814050110
164	101	192			מינהל 814050110
25	8	25			נקיון 814050434
10	3	10			תוכניות יחודיות 814050782
241	127	245			הצטיידות 814050930
241	127	245			הקצבות 814050810
729	398	759	3.07	3.07	
					רעים
		-		0.00	משכורת חט"צ 814060110
343	251	414	3.50	4.50	מינהל 814060110
145	99	186			נקיון 814060434
25		25			תוכניות יחודיות 814060782
10	5	10			הצטיידות 814060930
281	150	299			הקצבות 814060810
804	505	934	3.50	4.50	
					עמית
		157		2.00	משכורת חט"צ 814070110
353	306	350	3.45	3.45	מינהל 814070110
158	97	178			נקיון 814070434
25	25	25			תוכניות יחודיות 814070782
10	2	10			הצטיידות 814070930
250	135	256			הקצבות 814070810
796	565	977	3.45	5.45	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					חוט השני
					משכורת חט"צ 814090110
283	120	214	3.40	3.10	מינהל 814090110
164	101	190			נקיון 814090434
25	12	25			תוכניות יחודיות 814090782
10	-	30			הצטיידות 814090930
255	126	245			הקצבות 814090810
737	359	704	3.40	3.10	
					שיבטי ישראל-ממ"ד בוכמן
					מינהל 814100110
238	133	230	3.40	3.20	נקיון 814100434
139	85	142			תוכניות יחודיות 814100782
25	2	15			הצטיידות 814100930
10		40			הקצבות 814100810
243	127	230			
655	347	657	3.40	3.20	
					יזמ"ה
					מינהל 814110110
149	95	148	2.00	2.00	נקיון 814110434
48	55	50			תוכניות יחודיות 814110782
10		4			הצטיידות 814110930
10	3	20			הקצבות 814110810
76	23	8			
293	176	230	2.00	2.00	
					ממלכתי דתי תורני
					מינהל 814120110
191	72	164	3.20	2.00	נקיון 814120434
198	44	50			תוכניות יחודיות 814120782
20	1	5			הצטיידות 814120930
10	14	40			הקצבות 814120810
73	20	5			
492	151	264	3.20	2.00	
					ממ"ד אבני חן - קייזר
					מינהל 813202110
146		50	2.00	1.80	נקיון 813202434
145		8			תוכניות יחודיות 813202782
10		10			הצטיידות 813202930
10		60			הקצבות 813202810
142		20			
453	-	148	2.00	1.80	
					מ"מ אבני חן - קייזר
					מינהל 813201110
75		50	1.40	1.80	נקיון 813201434
48		8			תוכניות יחודיות 813201782
10		10			הצטיידות 813201930
10		60			הקצבות 813201810
40		20			
183	-	148	1.40	1.80	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					ממלכתי מוריה בוכמן
94			1.60		מינהל 813203110
151					נקיון 813203434
10					תוכניות יחודיות 813203782
10					הצטיידות 813203930
143					הקצבות 813203810
408	-	-	1.60	0.00	

					ממלכתי כרמים מגרש 508
37			1.20		מינהל 813204110
40					נקיון 813204434
5					תוכניות יחודיות 813204782
10					הצטיידות 813204930
22					הקצבות 813204810
114	-	-	1.20	0.00	

					צרכים יחודיים	
709	407	767	5.00	5.60	משכורת	813300110
5,076	1,851	3,782	59.88	61.82	שכר - סייעות אישיות	813301110
3,300	1,735	2,969	46.56	42.07	שכר - סייעות גנ"י ח"מ	813302110
2,299	1,037	2,603	25.90	33.98	שכר - סייעות כיתתיות	813303110
4,012	2,133	3,075	51.65	42.45	שכר מלווים	813304110
30	8	30			השתלמויות	813300521
8,660	4,032	7,608			הסעות	813300710
210	89	210			הזנה	813300750
10		10			סל חופשות	813300711
1,400	1,103	1,400			אגרות תלמידי חוץ	813300780
20		20			תוכניות יחודיות	813300782
150	64	115			הקצבות	813300810
150	9	80			הצטיידות	813300930
26,026	12,468	22,670	188.99	185.92		

					בי"ס גוונים	
1,329	616	1,144	16.84	15.31	מינהל	813310110
141	83				ניקיון	813310434
25	7	25			תוכניות יחודיות	813310782
10	-	20			הצטיידות	813310930
180	94	190			הקצבות	813310810
1,685	800	1,379	16.84	15.31		

					מעלות	
147	47	151	2.00	1.60	שכר	813400110
-					ניקיון	813400434
363	175	363			קבלניות	813400750
5	1	5			הצטיידות	813400930
40	24	25			הקצבות	813400810
130	67	135			הסעות	813400752
685	314	679	2.00	1.60		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
היחידה לקידום נוער					
360	162	361	2.75	2.75	שכר 815800110
20	8	20			תוכנית הילה 815800780
-		40			תוכנית "עשינו עסק" 815800750
10	3	10			הצטיידות 815800930
5	1	5			אחזקת מיחשוב 815800570
15		5			הסעות 815800710
48		45			פעילות העשרתית 815800782
458	174	486	2.75	2.75	
חוה אקולוגית					
268	289	426	2.80	4.80	שכר 813700110
50	18	73			הסעות 813700710
93	46	93			ש"ש(גרעין נחל) 813700750
144	97	144			הקצבות 813700810
10	1	10			הצטיידות 813700930
565	451	746	2.80	4.80	
בתי"ס על יסודיים					
אולפנה + ישיבה					
100	58	99	1.00	1.00	משכורת מינהל 815730110
29	29	50			מועדון בית סיפרי(דרך המתנ"ס) 815730810
570	340	670			הקצבות 815730812
699	427	819	1.00	1.00	
עירוני א'					
8,461	4,989	7,924	58.89	57.13	מורים 815710110
1,172	327	634			מורים בשאילה 815710750
1,693	1,093	1,854	15.73	16.60	מינהל 815711110
294	201	479			נקיון 815710434
35	32	45	0.00	0.40	מועדון בית סיפרי 815710210
-		19			מועדון בית סיפרי העברות 815710812
10		40			הצטיידות 815710930
276	263	276			מורים בחשבונית 815710811
30		30			תוכניות יחודיות 815710782
933	557	1,016			הקצבות+מזנון 815710810
12,903	7,462	12,317	74.62	74.13	
עירוני ב' ע"ש יצחק רבין					
7,111	4,230	7,724	52.61	57.01	מורים 815720110
1,383	723	1,419			מורים בשאילה 815720750
1,190	784	1,374	13.92	13.43	מינהל 815722110
310	213	515			נקיון 815720434
27	15	81	0.00	0.83	מועדון בית סיפרי 815720210
33		25			מועדון בית סיפרי העברות 815720812
10		30			הצטיידות 815720930
180		-			מורים בחשבונית 815720811
25		30			תוכניות יחודיות 815720782
970	631	1,151			הקצבות 815720810
11,239	6,596	12,348	66.53	71.27	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
עירוני ג' ע"ש מוטה גור					
6,615	3,290	5,488	47.81	45.06	מורים 815742110
1,278	816	1,538	13.78	14.48	מינהל 815740110
959	587	803			שאלת מורים 815740750
328	233	537			נקיון 815740434
96	52	76	0.00	0.58	מועדון בית סיפרי 815740210
-	-	-			מועדון בית סיפרי העברות 815740812
10	-	20			הצטיידות 815740930
30		30			תוכניות יחודיות 815740782
840	484	880			הקצבות 815740810
10,156	5,462	9,372	61.59	60.12	
תיכון יחד					
515	364	890	6.00	7.50	שכר מינהל 815751110
1,786	550	642	11.78	5.00	מורים 815753110
-		-	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי 815751811
654		438			שאלת מורים 815751750
254	87	143			ניקיון 815751434
20	13	20			תוכניות יחודיות 815751782
10	8	80			הצטיידות 815751930
442	230	372			הקצבות 815751810
3,681	1,252	2,585	17.78	12.50	
ממ"ד חט"ב					
72		71	3.00	3.00	שכר מינהל 815770110
81		81	2.00	2.00	מורים 815771110
-		60			ניקיון 815770434
15		15			תוכניות יחודיות 815770782
60		50			הצטיידות 815770930
100		20			הקצבות 815770810
328	-	297	5.00	5.00	
על יסודי מעוף ברנקו ויס					
-		71		3.00	שכר מינהל 815790110
-		81		2.00	מורים 815791110
145		60			ניקיון 815791434
-		15			תוכניות יחודיות 815791782
50		80			הצטיידות 815791930
250		20			הקצבות 815791810
445	-	327	0.00	5.00	
חט"ב עירוני ד' אורט					
50					הצטיידות 315791930
200					הקצבות 315791810
250	-	-	0.00	0.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					תיכון מכבים רעות מור
1,807	1,243	2,305	18.50	20.00	שכר מינהל 815760110
12,735	7,080	11,242	82.15	78.59	מורים 815761110
375	240	421			שאלת מורים 815760750
-	-	-			קבלניות(מורים) 815760812
416	318	671			ניקיון 815760434
94	28	45	0.00	0.24	מועדון בית ספרי 815760210
-	-	27			מועדון בית ספרי העברות 815760811
10		20			הצטיידות 815760930
35	35	35			תוכניות יחודיות 815760782
1,205	692	1,278			הקצבות+מזנון 815760810
16,677	9,636	16,045	100.65	98.83	
					חינוך מבוגרים
811	415	850	7.20	7.15	שכר 818000110
7	6	7			השתלמויות 818000521
10	3	10			הצטיידות 818000930
25		40			פרסום והפקה 818000522
10	1	10			אחזקת מבנה 818000740
110		140			נקיון 818000434
300	89	300			קתדרה 818000750
1,273	514	1,357	7.20	7.15	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					תרבות
967	438	739	6.64	5.24	משכורות 822000110
8		8			השתלמויות 822000521
582	170	552			אירועים ומופעים 822000750
50					אירוע 20 לרעות 822010750
250					אולפן שקוף 822010751
10	2	10			חומרים 822000720
300	205	300			תרבות תורנית 822000751
125	24	100			תרבות גיל הזהב 822000758
40	32	40			פעילות - משפחות שכולות 822100750
50	38	30			מרכז לזהות יהודית 822000757
70	70	70			תזמורת חריף 822200751
70	20	70			פסטיבל ישראל 822200750
125	87	110			אירוע מתגייסים 822000756
350	290	336			קבלניות 822000752
100	35	120			פרסום 822000522
97	40	80			הרצאות וסיורים 822000753
296	148	424			להקות עירוניות ויצוגיות 822000754
18	4	23			שונות להקות 822000755
30	1	30			הצטיידות 822000930
10	9	10			כיבוד 822000511
70	24	70			דמי שימוש-היכל התרבות 822000759
47	16	47	0.30	0.30	שכר חבורת זמר 822001110
3,665	1,653	3,169	6.94	5.54	
					חגיגות וטכסים
800	703	710			עצמאות כולל מסיבת נוער 751000750
70					הצטיידות דגלים 751000930
90	78	80			אחרות 751000780
80	70	70			חומרים 752000720
555	513	555			טקסים אחרים וחגים 752000750
1,595	1,364	1,415	0.00	0.00	
					מועדון הנוער עמק דותן (באחזקת יח' הנוער)
30	8	30			חשמל 828910431
30	8	30	0.00	0.00	
					מחלקת הספורט
360	180	360			שכר מנהל מח' ספורט 829000810
650	227	500			שכר אב בית אולמות 829000813
90					עירוני מודיעין 829000751
200	86	200			אירועי ספורט 829000811
60	15	30			מועדון בית סיפרי(יסודי) 829000812
80		80			מרכזי מצוינות 829000814
45	23	63			חשמל(מקלט מ"ר חוגים) 829000430
300	251	300			הצטיידות טוטו 829000931
50	1	50			הצטיידות ציוד ספורט אולמות 829000930
348					נקיון אולמות ספורט ע"י המתנס 829000750
150					נקיון אולמות ספורט ע"י הרשות 829000434
75		75			תקורת ניהול החוגים 829000759
2,408	783	1,658	-	-	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					מתנס (קניית שרותים)
470	235	470			שכר מדריך נוער 824000754
550	242	500			אירועי נוער 824000756
150		150			אירועי נוער לקיץ- באמצעות מח' תרבות 824000750
100		100			אירועים ומסיבות בגג האדום 824000751
120	110	120			פעילות נוער 824000755
1,390	587	1,340	0.00	0.00	
					מועדון נוער
-	40	-	0.00	0.00	שכר 828940110
20	15	20			חשמל 828940431
40	12	40			נקיון 828940434
-		-			אחזקת מבנה ותיקונים 828940751
60	67	60	0.00	0.00	
					אולם ספורט-עירוני א'
203	111	202	2.00	2.00	משכורות 829300110
90	47	90			חשמל 829300431
-	48	107			נקיון 829300434
-		-			הצטידות 829300930
293	206	399	2.00	2.00	
					אולם ספורט -עירוני ג'
144	99	143	1.50	1.50	משכורות 829310110
65	28	65			חשמל 829310431
-	38	84			נקיון 829310434
-		-			הצטידות 829310930
209	165	292	1.50	1.50	
					אולם ספורט - עירוני ב'- יצחק רבין
-	48	106			נקיון 829330434
-		-			הצטידות 829330930
-	48	106	0.00	0.00	
					אולם ספורט - בוכמן
100	24	100			חשמל 829340431
106	57	70			נקיון 829340434
-		-			הצטידות 829340930
206	81	170	0.00	0.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					מחלקת ספריות
1,238	605	1,195	10.30	10.49	ספריה משכורות 823000110
15	2	6			השתלמויות 823000521
50	45	50			שירות ותמיכה 823000570
110	57	110			נקיון ספריה 823000434
50	7	50			מיחשוב 823000753
230		150			רכישות משוברים 823000782
90	13	90			הצט' בתי ספר 823000931
10	2	10			הצטיידות 823000930
1,793	731	1,661	10.30	10.49	
					היכל התרבות העירוני
900	427	900			הפעלת היכל התרבות 829400810
900	427	900			

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
אגף רווחה וחברה 841					
4,026	1,882	3,573	28.52	32.36	משכורות 841000110
45	28	62			ליסינג 70-117-65 841000531
25					ליסינג חדש 841000532
15	12	15			השתלמויות 841000521
-		5			משרדיות 841000560
3		1			ספרות מקצועית 841000522
5	5	10			ארגוניות 841000840
-		1			הוצאות מינהליות 841000842
-		5			מקרים מיוחדים 841000780
-	5	30			ליווי מקצועי-הדרכה 841000781
10		20			קבלניות 841000755
20	9	20			הצטידות 841000930
72	40	72			בטחון עובדים מאבטחים 841000843
12		23			פרויקט חי"ל 841000756
100		20			פרויקט תאטרון נוער בסיכון 841000757
25	3	25			עיר בריאה 841000752
רווחת הפרט והמשפחה 842					
150	92	200			סיוע למשפחות עם ילדיהם 842100840
1		1			נפגעי תאונות דרכים 842100841
130	109	110			משפחות במצוקה בקהילה 842200840
16		16			מס.ארציות לדרי רחוב 842200841
4	3	8			קיטנות לאמהות 842210840
7		10			סדנאות למשפחה 842400840
1		10			יעוץ זוגי 842400845
15		15			מקלטים לנשים מוכות 842400842
13	43	60			תחנות לטיפול במשפחה 842210841
103	22	55			מרכזי טיפול האלימות 842410840
175	29	140	1.50	1.25	מרכזי טיפול באלימות 842412110
50		50			רווחת הפרט והמשפחה 842000849
שרותים לילד ולנוער 843					
80	55	130			טיפול בילד בקהילה 843510840
332	90	199	3.65	2.25	טיפול בילד בקהילה 843500110
27		55	0.25	0.25	קשר בין ילדים והוריהם 843502110
15	5	7			טיפול במשפחות אומנה 843540840
115	55	70			טיפול בפגיעות מיניות 843800842
2,000	798	2,000			אח' ילדים בפנימיות 843800841
500	247	475			ילדים במעונות יום 843900840
41	229	170	0.50	2.19	תכנית עם הפנים לקהילה 843800110
230	85	230			מועדון מתבגרים /מתבגרות (מתנ"ס) 843810810
300		300			שרותים לילד ולנוער 843000849
	26	50			תכנית עם הפנים לקהילה 843800849

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					844 שרותים לזקן
300	119	300			אחזקת זקנים במעונות 844300840
1	6	1			נופשו לזקן 844300841
100	15	100			מועדונים לזקנים 844410840
75	29	75			טיפול בזקן בקהילה 844420840
80	87	80			מועדונים תוכ.העשרה 844400842
50	47	50			שכונה תומכת 844200843
22	11	19	0.20	0.20	מרכזי ועדת חוק סיעוד 844432110
55	18	55			מסגרות יומיות לזקן 844500840
50					שירותים לנצולי שואה 844420844
130		130			844 שרותים לזקן 844000849
					845 שרותים למפגר
2,700	1,327	2,500			סידור מפגרים במוסדות 845100840
1		1			הסעות לתעסוקה-אוטיסטים 845100848
150	36	150			טיפול בהורים וילדיהם 845100841
15	7	15			מועדונים לילדים אוטיסטים 845100842
310	139	310			מעונות יום שיקומיים-אוטיסטים 845100843
20	9	20			משפחות אומנה למפגר 845100844
100	21	100			מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 845100845
490	293	490			אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות 845100846
10	5	10			נופשוים וקיטנות 845100847
-		-			מסגרות יום ארוך 845200840
30	9	30			מפגרים במעון אמוני 845210840
250	211	250			מפגרים במעון טיפולי (יום ארוך) 845220840
1		1			מ.יום שיקומי למפגר 845200841
120	84	120			מעשי"ם 845230840
10	5	10			שרותים תומכים למפגר 845300840
125	64	125			הסעות למרכז יום למפגר 845300841
36	4	36			נופשוים למפגר 845310841
100		200			שרותים למפגר 845000849

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					846 שרותי שיקום
10		10			שיקום עיוור בקהילה 846300840
200	56	200			ילדים עוורים במוסדות 846310841
76	59	137	0.68	0.68	חינוך מיוחד שיקום 846302110
45	18	45			הדרכת עיוור ובני בתו 846320840
30	15	30			מפעלי שיקום לעיוור 846400840
1		1			מפעלי תעסוקה ומועדון 846420840
1,150	623	680			אחזקת נכים בפנימיות 846500841
110	32	110			מסגרת יום לילד המוגבל 846600840
40	8	40			תעסוקה מוגנת למוגבל 846600841
30	7	30			תוכנית לילד החריג 846700840
1		1			תוכנית מעבר לחרשים 846700848
1,400	414	1,400			מ.יום שיקומים לנכים 846700841
13	6	13			נופשונים להבראה 846700842
50	14	50			הסעות נכים 846700843
220	138	220			הסעות למ.יום שיקומי 846700844
144		144			ליווי למ.יום שיקומי 846700845
9	7	1			נכים קשים בקהילה 846700846
25	14	9			שיקום נכים בקהילה 846800840
10		10			מרכזי איבחון ושיקום 846810840
5		5			מועדונים לעיוור 846810841
-		-			דמי תקשורת לחרשים 846810841
200		200			846 שרותי שיקום 846000849
					847 שרותי תקון
50	3	75			טיפול בנערות במצוקה 847100840
50					שכר-טיפול נערים ונערות במצוקה 847100110
-		-			בית נועם 847100842
1		1			חברות רחוב 847120841
25	3	50			טיפול בנוער וצעירים פר' 847200842
112	58	30			מעונות חסות 847300843
30	11	30			טיפול בנפגעי סמים(כולל מ.יום) 847300840
1	1	1			בדיקות למשתמשי סמים 847302841
30		30			טיפול באלכוהוליסטים 847300842
10		10			סיוע למטופלים(סמים) 847300845
10	1	10			טיפול בקהילה(סמים) 847300844
15	18	15			מפתן מקומי אחזקה 847400840
40	28				פרוייקט וינגיט 847100843
75		75			847 שרותי תקון 847000849

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					פעילות בקהילה 848
25		16			עבודה קהילתית 848210840
-		-			פיתוח גישה קהילתית 848200840
80	7	60			עבודה בקהילה 848200845
5	2	5			פעילות התנדבותית בקהילה 848300841
18	18	21	0.25	0.25	עמית למשפחה 848200110
10		10			עמית למשפחה 848200841
45	33	45			אגודה להתנדבות(שירות לאומי) 848300845
5		5			לשכות יעוץ לאזרח 848400841
10		10			פעילות בקהילה 848 848000849
					שרותים לעולים 849
-		1			מפגרים בקהילה עולים 849000840
63	32	54	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים 849000110
96	47	96			נכים בפנימיות 849000841
13	10	13			משפחות עולים במצוקה 849010841
-		12			מעונות יום עולים 849010842
12		12			ילדים במצוקה עולים 849030840
20	11	20			טיפול בזקנים עולים 849040840
50	29	50			ילדים בפנימיות עולים 849050840
15	8	15			מעשי"ם עולים 849010840
30		30			שרותים לעולים 849 849000849
18,708	8,149	17,560	36.15	40.03	
					מחלקת הקליטה
504	302	670	4.63	5.80	משכורות 869000110
7	2	7			השתלמויות 869000521
70	29	55			אולפן 869000751
25	11	24			הצטיידות 869000930
175	73	100			מבוגרים /ילדים 869000755
-	80	400			פרויקט קבוצתי 869000750
15	16	30			עידוד עליה 869000753
5		10			פרסום 869000752
801	513	1,296	4.63	5.80	
					בריאות אם וילד
137	71	110	1.34	1.25	משכורת 832400110
12	5	12			חשמל 832400431
14	6	14			נקיון 832400434
163	82	136	1.34	1.25	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2011	1-6/2010	2010	2011	2010	
					דת
2,621	1,362	2,612	16.28	15.36	משכורת 851000110
70	36	65			ליסינג 7564465 851000533
15					רכב חדש 851000534
35	33	60			ליסינג 12-995-14 851000532
40					רכב חדש 851000535
7	2	7			השתלמויות 851000521
5	2	30			פרסום 851000550
50	18	50			חשמל 851000430
135	64	135			עירוב 851000750
270	167	270			מקוה אחזקה שוטפת 851000751
90	28	90			רכישות (מתכלה) 851000720
50	6	120			עבודות קבלניות 851000752
70	11	40			הצטידות 851000930
3,458	1,729	3,479	16.28	15.36	

					שונות
1,921	1,009	1,807	13.89	13.74	שכר פנסיה 999000310
1,600					כיסוי גרעון 998000980
1,000		700			הוצאות שנים קודמות 993000750
16,000	8,267	15,000			הנחות בארנונה 995000860
	-549				הבראה מראש מוניציפלי 160000399
	-1,984				הבראה מראש חינוך 181000399
	-87				הבראה מראש רווחה 184000399
357,210	169,899	336,008	9,280	1,144	סה"כ הוצאות

תקציב שנת 2011

תחזית איכלוס לתקופה 7-12/2010 לפי מתחמים

יחידות דיור	
84	מתחם הנביאים-המגנים (שמשוני)
374	מתחם הכרמים (ציפור)
32	מתחם אבני חן (קייזר)
287	מתחם השבטים (בוכמן)
777	סה"כ

תחזית איכלוס לשנת 2011 לפי מתחמים

260	מתחם בוכמן
190	מתחם ציפור
450	סה"כ

נתונים כלליים עד סוף יוני 2010

19,269	יח"ד ששוקו
18,306	יח"ד שנמכרו
17,664	טופסי איכלוס
2,658	יח"ד במכבים רעות
20,322	סה"כ יחידות דיור לאיכלוס

פירוט מס' 1
ארנונה

חיוב מא-יוני 2010 למגורים

19,774	הפחת עלית מדד עד אפריל	תקופות
-56		סה"כ אומדן חיוב לשנה
19,718		הנחות כולל פטורים
6		סה"כ לגביה
118,305		שיעור גביה
0.91		
107,658	סה"כ צפי גביה לפי יח"ד קיימות	ממוצע שיעור גידול ביח"ד - ל- 2010
0.94		
101,629	סה"כ גבייה כולל גידול ביח"ד	ממוצע שיעור גידול ביח"ד - ל- 2011
1.0349		שיעור עלית מדד 2010+ממוצע 2011
105,172		סה"כ גביית ארנונה למגורים
1.0098		
1.0290		
109,278		

אומדן חיוב מא-יוני 2010 לא למגורים

8,121	הפחת עלית מדד עד אפריל	תקופות
-23		סה"כ אומדן חיוב לשנה
8,098		שיעור גביה
6		
48,587	סה"כ צפי גביה	שיעור עלית מדד 2010+ממוצע 2011
0.93		סה"כ גביית ארנונה לא למגורים
45,283		
1.0290		
46,596		

תעסוקה ומלאכה שעתידיים להיפתח בשנת 2011

64	300	מרכז מסחרי במתחם השבטים(בוכמן ח-1)
727	12,532	אזור תעסוקה- היפניג
90	3,000	אזור תעסוקה- היפניג קרקע תפוסה
348	6,000	אזור תעסוקה - אופיס דיפו
30	1,000	אזור תעסוקה - אופיס דיפו קרקע תפוסה
867	22,732	75% גב ים
		אזור המלאכה:
63	600	מוסך חוצה ישראל
91	743	בוניאל חיים (זכוכית) מגרש 304
257	2100	נועם גל
53	673	בסון אילן
177	1449	מוסך טכנולוגיות
62	797	גבי רזיאל
133	1718	ר.י.ו. הלל (ברשי)
2,962		סה"כ אומדן עסקים חדשים
158,835		סה"כ ארנונה ללא פיגורים
9,000		גביה מפיגורים
167,835		סה"כ אומדן גביה ארנונה לשנת 2011

784
<u>6</u>
4,704
<u>0.96</u>
4,516
<u>1,0349</u>
1,0098
<u>1,0150</u>
4,743

252
<u>6</u>
1,512
<u>0.96</u>
1,452
<u>1,0150</u>
1,473
<u>250</u>
<u>6,467</u>

1,951
1,667
<u>200</u>
<u>120</u>
<u>3,819</u>

2,200
<u>0.28</u>
609
<u>200</u>
<u>809</u>

פירוט מס' 2
אגרת שמירה מודיעין

אומדן חיוב תקופתי
תקופות
סה"כ אומדן חיוב 2010
שיעור גביה
2010
שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור מיולי 2010
שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור שנת 2011
שיעור עליה ממוצעת במדד 2011
סה"כ צפי גביה
סה"כ

אגרת שמירה מכבים

אומדן חיוב תקופתי למגורים
תקופות
סה"כ אומדן חיוב 2010
שיעור גביה
2010
שיעור עליה ממוצעת במדד 2011
סה"כ צפי גביה
סה"כ מכבים
פיגורים
סה"כ אגרת שמירה

פירוט מס' 3
אגרות בניה

לשם התקציב נלקח כ-80% מיחידות הדיור המתוכננות

שטח עיקרי
מתוכנן 72,275 מ"ר
שטח שירות
מתוכנן 61,748 מ"ר
מבצע אכיפה מכבים רעות
אגרת רישום תיק
סה"כ צפי גביה

פירוט מס' 4
אגרות שלטים

אומדן מספר שלטים בעיר
תעריף ממוצע לשלט
סה"כ צפי גביה
פיגורים
סה"כ

פירוט הכנסות עצמיות תקציב 2011		
2011	2010	עצמיות חינוך
305	305	312200410 השת' הורים סל תרבות
11	11	312200411 מפע"ם השתלמויות סייעות
18,430	17,966	312300410 טרום חובה (שכל"מ)
3,217	3,134	312300411 צהרונים+קייטנה
700	700	317900410 אגרת תלמידי חוץ
1,188	996	313200413 השתתפות סל תרבות
18	18	313200730 תוכנית יחודית ביטוח לאומי
0	0	312300412 קרן קרב
150	116	314200420 החזר ישיבת בני עקיבא
0	0	314200413 מנהיגות טכנולוגית-ישיבה אולפנה
81	80	315702420 הכנסות ממזנון-מוטה גור
0	0	315702413 הורים- מנהיגות טכנולוגית-מוטה גור
90	90	315702414 הורים- העצמה חינוכית-מוטה גור
0	0	315710413 הורים-מנהיגות טכנולוגית -עירוני א
140	90	315710414 הורים- העצמה חינוכית -עירוני א'
93	92	315710420 הכנסות ממזנון-עירוני א'
0	0	315720413 הורים-מנהיגות טכנולוגית-רבין
90	90	315720414 הורים- העצמה חינוכית-רבין
129	129	315720411 מכון הרטמן - תוכנית בארי
105	103	315720420 הכנסות ממזנון-רבין
100	100	315740414 הורים- העצמה חינוכית-מכבים רעות
76	85	315740420 הכנסות ממזנון מכבים רעות
0	0	315740413 הורים- מנהיגות טכנולוגית-מכבים רעות
24,923	24,105	העברה

2011	2010	עצמיות חינוך
24,923	24,105	מהעברה
92	92	הרטמן 315740421
0	0	הורים- מנהיגות טכנולוגית-תיכון יחד 315751413
5	5	הורים- קידום השגים 315751414
0	0	השת' הורים- שפ"ח 317300410
186	250	שרות משלים-שפ"ח 317301420
425	425	קתדרה עממית 318000422
70	101	הרשות למלחמה בסמים 317110710
16	16	פעילות אס"א תושבים 317110411
665	665	ביטוח תלמידים 317500410
31	31	הסעות השת' הורים 317800410
255	100	הצטיידות מיחשוב הורים עירייה 317900421
421	421	הכנסות עצמיות מחוננים 317830421
339	0	אגרת תלמידי חוץ 313310411
212	235	מנהיגות טכנולוגית על יסודי הורים 317910412
30	30	הכנסות ממפע"ם 317902420
800	600	הצטיידות פיס 317900740
0	0	דמי שימוש-פסגה 317200422
665	715	בר אילן מתמטיקה 317910421
850	800	תגבור שעות הוראה 317910411
600	547	אג' תלמידי חוץ ח.מיוחד 317810411
816	690	עצמיות-פרויקט למצויינות 317810420
0		קתדרה לגימלאים 318000420
31,401	29,828	סה"כ

2011	2010	עצמיות תרבות
7	10	תושבים-אירועי ספריה 323000421
200	300	הכנסות מחוגים מתנ"ס 329000420
50		השאלת רכב רשות לחוגים 329000422
97	80	הרצאות וסיורים 322000423
25	25	השתתפות גימלאים 322000420
0	25	פקדונות 323000422
50	50	תזמורת עירונית 325200421
50	60	השת' תושבים-פעולות תרבות 322000490
46	46	מקהלה אומנותית יואל סיון 325300420
2	2	תזמורת-אלי בן אקוט 325300421
50	44	להקת החזנים רוטנר 325300422
40	132	מחולות עינת 325300423
36	36	תו התפר גרמן 325300424
77	88	צעירי מודיעין ברידמן 325300425
49	54	קלי קולות הניה 325300426
200	300	הצטיידות טוטו עצמיות 329000740
81	120	השת' תושבים-עיסקת אקראי 322000491
1,420	1,300	הכנסות מחוגים עסקת אקראי 329000421
15	15	מ.הפיס -פעולות תרבות 322000740
2,495	2,687	סה"כ

2011	2010	עצמיות רווחה
2	2	משפחות במצוקה 342000420
3	3	עיר בריאה - מתושב 341000420
25	49	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל 341000422
2	8	השתתפויות בפעולות רווחה 341000421
0	1	קיטנות לאימהות 342210420
10	100	יעוץ זוגי 342400420
20	30	מרכזי טיפול באלימות 342410420
40	35	טיפול בילד -פרויקט (מועדונית) 343520420
120	120	אח' ילדים בפנימיות 343800420
36		תכנית עם הפנים לקהילה 343800421
99	90	אחזקת זקנים במעונות 344300420
2	2	נופשון לזקן 344300421
1	10	מועדונים לזקן 344400420
1		מועדונים מאושרים 3444700421
3	3	טיפול בזקן בקהילה 344420420
4	4	מסגרות יומיות לזקן 344500420
75	75	סידור מפגרים במוסדות 345100420
40	40	מעונות יום שיקומיים 345100421
8	3	מועדונית לילדים אוטיסטים 345100422
8		טיפול בהורים וילדים 345100423
0	0	מסגרות יום ארוך 345200420
0		מ.יום שיקומי למפגר 345200421
70	50	מפגרים במעון טיפולי 345220420
12	10	מעשים 345230420
581	635	העברה

2011	2010	עצמיות רווחה	
581	635	מהעברה	
10		הסעות למרכז יום למפגר	345300420
1	1	נפשוניים למפגר	345310420
10	25	ילדים עוורים במוסדות	346330410
60	45	מס' יום לילד המוגבל	346600420
100	100	מ.יום שיקומים לנכים	346700421
2		שיקום נכים בקהילה	346800420
10	10	עבודה בקהילה	348000420
2	2	מעשים עולים	349010420
1	1	טיפול בזקנים עולים	349040420
5	5	ילדים בפנימיות עולים	349050420
782	824	סה"כ	

2011	2010	יתר עצמיות
809	500	122000220 אגרת רשיונות לשלטים
134	150	129000220 אגרות שונות - עסקים
25	60	129000221 הדבקת מודעות בלוחות עירוניות
1	4	122100220 אגרת חופש המידע
0	6	160000660 הכנסות מימון
250	100	212200290 אגרת פינוי אשפה
340	320	214200220 פקוח וטרינרי
40	40	214000221 הסגר בעלי חיים
50	50	214100221 ברירות קנס
6,467	6,632	222000220 אגרת שמירה תושבים
3,819	1,900	233100290 אגרות בנייה
800	738	269000490 הכנסות שונות
600	850	269000492 הכנסות -טיפול משפטי
80	80	269000493 החזרי פנסיה
0	50	269100292 אגרת חניה
0	30	269000491 טיפול משפטי-חניה
200		269000495 אכיפת גבייה
140	150	269100291 ברירת קנס - מועצה
13,755	11,660	העברה

2011	2010	יתר עצמיות	
13,755	11,660	מהעברה	
0	0	שימור אתרים	379000420
150	150	אגרת נישואין	351000220
290	260	מקווה	351000290
0	0	תאגיד המים	413100663
10	20	אגרת ביוב - חובות עבר	413101211
30	10	רשות ניקוז	413101420
0	2	קידום נשים-משתתפות	438000420
270	150	שכ"ד+אנטנות	438000640
400	240	דמי שימוש-מעסקת אקראי	438100640
100	10	החזר שנים קודמות	513000510
0	14	השתתפות התאגיד - שונות	413100640
60	45	עולים עצמיות	369000421
60	60	סוכנות	369000720
15,125	12,621	סה"כ	

מצבת כח אדם לשנת 2011

6111			לשכת ראש העיר
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00	עוזרת ראש העיר	1	
1.00	מנהלת לשכה	2	
1.00	מנהלת לשכת סגן ראש העיר	3	
0.60	מזכירה(כולל אחה"צ)	4	
1.00	מזכירה	5	
1.00	מנהלת לשכת סגן ראש עיר	6	
0.50	מזכירה	7	
0.00	יועצת ראש העיר למעמד האישה	8	
			סה"כ
			קידום ב%
6.10			סה"כ לאחר קידום

61112			נבחרים
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00	ראש העיר	1	
1.00	סגן ומ"מ ראש עיר	2	
1.00	סגן ראש עיר	3	
-	סגן ראש העיר	4	
			סה"כ
			קידום ב%
3.00			סה"כ לאחר קידום

612			מבקר העירייה
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00	מבקר	1	
			סה"כ
			קידום ב%
1.00			סה"כ לאחר קידום

613 לשכת מנכ"ל		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנכ"ל	1.00
2	סמנכ"לית	1.00
3	רכז פרויקטים ובקרה	1.00
4	מנהלת לשכה	1.00
5	ועדת קשר חיילים	0.50
6	עוזרת מנכ"ל	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		5.50
סה"כ לאחר קידום		

614 דוברות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אחראית תוכן אינטרנט ופרסומים	1.00
2	ס.הדובר	0.95
3	דובר	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		2.75
סה"כ לאחר קידום		

6131 מינהלת רובע מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל	1.00
2	מזכירה	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		1.80
סה"כ לאחר קידום		

שם המחלקה	פניות הציבור	6141
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מחלקה	0.85
2	מזכירה	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		
		1.35

שם המחלקה	משאבי אנוש	615
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת המחלקה	1.00
2	מזכירה- אחראית נושא	1.00
3	פקידת כ"א- אחראית נושא	1.00
4	פקידת כ"א- אחראית נושא	1.00
5	פקידת כ"א- אחראית נושא	0.65
6	פקידת כ"א- אחראית נושא	1.00
7	פקידת כ"א- אחראית נושא	1.00
8	פקידת כ"א- אחראית נושא	1.00
9	מזכירת הועד	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		
		8.45

שם המחלקה	לשכה משפטית	617
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	היועצת המשפטית	1.00
2	רכזת חוזים	1.00
3	מנהלת לשכה	1.00
4	רכזת אכיפה	0.75
5	רכזת בתי משפט	1.00
6	עו"ד בלשכה	1.00
7	עו"ד בלשכה תובעת	1.00
8	עו"ד בלשכה תובע	1.00
9	סורקת אחראית מחשוב וספריה משפטית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		
		8.75

אגף הכספים		
שם המחלקה	מס"ד	תאור תפקיד
6211	מס"ד	תאור תפקיד
אחוז משרה	מס"ד	תאור תפקיד
1.00	1	גזברית
1.00	2	סגן גזבר ומנהל תמח' תקציב
1.00	3	מנהלת לשכה
1.00	4	בקרה תקציבית - רגיל
1.00	5	מנהלת מדור תבר"ם
1.00	6	בקרה תקציבית - תב"ר
1.00	7	מנהלת מדור -תקציב רגיל
1.00	8	בקרה תקציבית - רגיל
1.00	9	מנהלת מדור תקציב חינוך
1.00	10	בקרה תקציבית - חינוך
1.00	11	מזכירה ואחראית נושא
1.00	12	בקרה תקציבית - חינוך
1.00	13	בקרה תקציבית - רגיל
0.68	14	קופאית ראשית
	15	נערי/ות לקיץ
סה"כ		
קידום ב%		
13.68	סה"כ לאחר קידום	

623		
שם המחלקה	מס"ד	תאור תפקיד
623	מס"ד	תאור תפקיד
אחוז משרה	מס"ד	תאור תפקיד
1.00	1	מנהלת גביה
1.00	2	פיקוח
1.00	3	מזכירה
סה"כ		
קידום ב%		
3.00	סה"כ לאחר קידום	

61821 מחשוב ומערכות מידע		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	טכנאית אינטרנט	1.00
2	מוקד תמיכה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

7692 התקשרויות וחוזים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת המחלקה	1.00
2	מזכירת התקשרויות	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

7693 רכש, תקשורת ושילוט		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל תחום	1.00
2	מזכירת רכש	1.00
3	פקח שילוט	1.00
4	רכזת רכש	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

7122 אגף שפ"ע		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל אגף	1.00
2	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

879 איכות הסביבה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל היחידה	1.00
2	מזכירה/רכזת סביבתית	1.00
3	פקח	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

7122 תברואה, רישוי עסקים ופיקוח עירוני		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל תחום	1.00
2	מזכירה	1.00
3	פקח תברואה	1.00
4	פקח תברואה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

7124 רישוי עסקים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מדור	1.00
2	מפקחת רישוי עסקים ותברואנית מוסמכת	1.00
3	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

7142 וטרינריה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	וטרינר	1.00
2	מזכירה	1.00
3	פקח/וטרינר	1.00
4	פקח וטרינרי	1.00
5	פקח וטרינרי	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		5.00
סה"כ לאחר קידום		

764 קשרי חוץ ותרבות הדיור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת	1.00
2	רכזת קשרי חוץ	0.50
3	מזכירה	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

7691 פיקוח עירוני		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקה	1.00
2	מזכירה	1.00
3	פקח	1.00
4	פקח	1.00
5	פקח	1.00
6	פקח	1.00
7	פקח	1.00
8	פקח	1.00
9	פקח	1.00
10	פקח	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		10.00
סה"כ לאחר קידום		

741 אחזקת מבנים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל	1.00
2	מזכירה	1.00
3	אחזקת מבנים	1.00
4	אחזקת מבנים	1.00
5	אחזקה ועוזר חשמלאי	1.00
6	אחזקת מבנים	1.00
7	אחזקת מבנים	1.00
8	מנהל מדור חשמל	1.00
9	שיפוצי קיץ	3.00
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		11.00

6133 משק בית ורכב		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקה	1.00
2	אחראי משק	1.00
3	מזכירה	1.00
4	פקיד מודיעין	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		3.50

722 אגף שרות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל האגף	1.00
2	מנהלת לשכה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		2.00

722 מחלקת ביטחון		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקה	1.00
2	מזכירה	0.82
3	קב"ט	1.00
4	רכז תחבורה וזה"ב	1.00
5	משמרות בטיחות	5.50
6	קב"ט מוסדות חינוך	0.00
7	קב"ט מוסדות חינוך	0.00
סה"כ		
קידום ב%		
		9.32
סה"כ לאחר קידום		

7221 משמר אזרחי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירת משא"ז	0.75
2	מזכירת משא"ז	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		1.25
סה"כ לאחר קידום		

762 מרכז שרות לאזרח		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקה	1.00
2	מזכירה	1.00
3	אחראית נושא	1.00
4	אחראית נושא	1.00
5	אחראית נושא	1.00
6	אחראית נושא	1.00
7	אחראית נושא	1.00
8	אחראית נושא	1.00
9	מוקדנית	1.00
10	מוקדנית	1.00
11	מוקדנית	1.00
12	מוקדנית	1.00
13	מוקדנית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		13.0
סה"כ לאחר קידום		

725 בטיחות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	ממונה בטיחות	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		1.00
סה"כ לאחר קידום		
769 מחסן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחסן	1.00
2	מזכירה	1.00
3	מחסנאי	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

6132 ארכיב		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל ארכיב	1.00
2	עובד ארכיב	1.00
3	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

731 אגף ההנדסה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מהנדס העיר	1.00
2	סגנית מהנדס העיר	1.00
3	מזכירה ואחראית תחום נכסים ותב"ע	1.00
4	עוזרת מהנדס העיר	1.00
5	מנהלת לשכה	1.00
6	נערים לקיץ	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		5.00
סה"כ לאחר קידום		

7334	רישוי ובניה	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	מנהלת מח' מבנים ונכסים	1
1.00	אדריכלית תב"ע ונכסים	2
1.00	אדריכל בינוי ופיתוח	3
1.00	מנהלת מדור בקרת תוכניות	4
0.60	סורקת	5
1.00	מנהל מחלקת רישוי	6
1.00	אחראית תחום ועדות	7
1.00	אחראית מידע תכנוני ורישוי תושבים	8
0.70	בודק תוכניות - רישוי עסקים	9
1.00	בודקת תוכניות	10
1.00	בודקת תוכניות	11
1.00	בודקת תוכניות	12
1.00	בודקת תוכניות	13
1.00	בודקת תוכניות	14
1.00	בודקת תוכניות	15
1.00	ארכיבאי	16
1.00	מנהלת מדור תנועה	17
0.50	מזכירה	18
		סה"כ
		קידום ב%
16.80	סה"כ לאחר קידום	

7335	אדריכלות נוף	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	אדריכלית נוף	1
0.50	מזכירה	2
		סה"כ
		קידום ב%
1.50	סה"כ לאחר קידום	

7331 פיקוח על הבניה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקת פיקוח על הבניה	1.00
2	פיקוח על הבניה	1.00
3	פיקוח על הבניה	1.00
4	מזכירת פיקוח על הבניה	1.00
5	פיקוח על הבניה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

7332 אגף תשתיות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	ס. מהנדס לתכנון ופיתוח תשתיות	1.00
2	מזכירה	1.00
3	מנהלת מדור כבישים ומדרכות	1.00
4	מפקח תשתיות	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

746 גנים ונוף		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	ס.מנהל אגף תשתיות ומנהל תחום	1.00
2	מזכירה	1.00
3	אחראית מערכות השקייה	1.00
4	מפקחת גיבון	1.00
5	מפקח גיבון	1.00
6	מפקחת גיבון	1.00
7	מפקח גיבון	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		7.00
סה"כ לאחר קידום		

7422 פיתוח ותחזוקת תשתיות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל תחום אחזקת תשתיות וס. מנהל אגף	1.00
2	מנהל מדור חשמל	1.00
3	מזכירה	1.00
4	מנהל עבודה	1.00
5	חשמלאי	1.00
6	בנאי	1.00
7	בנאי	1.00
8	בנאי	1.00
9	מנהל עבודה	1.00
10	חשמלאי	1.00
11	מנהלת מדור פניות מח' תשתיות	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		11.00
סה"כ לאחר קידום		

811 אגף החינוך		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת האגף	1.00
2	מנהלת לשכה	1.00
3	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

811 תכנון ובקרה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אחראית תכנון ובקרה	1.00
2	הערכה ופדגוגיה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

תכנון ובקרה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	תגבור בגרויות	
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		

תחום פרט והעצמה חינוכית		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת תחום	1.00
2	רכזת תוכניות	1.00
3	קב"ס	1.00
4	קב"ס	0.75
5	קב"ס	1.00
6	קב"ס	1.00
7	תגבור לתוכנית מצטיינים לפיזיקה	
8	רכזת תוכנית מצטיינים	0.66
9	מזכירה תוכנית מצטיינים	0.40
10	מתאמת אס"א	1.00
11	רכזת/ת אס"א	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		8.31
סה"כ לאחר קידום		

עיר ללא אלימות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות	1.00
2	פקח-שיטור עירוני	0.50
3	פקח-שיטור עירוני	0.50
4	פקח-שיטור עירוני	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		8124.31
סה"כ לאחר קידום		

8178 תחום לוגיסטיקה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל/ת תחום	1.00
2	אחראי פניות ציבור	1.00
3	אחראית הסעות	1.00
4	מרכזת הנחות ומלווים	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

8131 תחום פורמלי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת תחום פורמלי	1.00
2	מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים	1.00
3	רכזת סל תרבות ומתנדבים בחינוך	1.00
4	מזכירה	1.00
5	מזכירה מחליפה	0.50
6	אב בית משלים	0.40
7	אב בית משלים	1.00
8	אב בית משלים	0.50
9	אב בית משלים	1.00
10	אב בית משלים	0.60
11	אב בית משלים	1.00
12	אב בית משלים	1.00
13	אב בית משלים	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		11.00
סה"כ לאחר קידום		

817111 שעות שיקומיות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	400 ש"ש	0.25
סה"כ		
קידום ב%		
		0.25
סה"כ לאחר קידום		

8121 גני ילדים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מחלקה	1.00
2	מזכירה	1.00
3	מזכירה	1.00
4	מנהלת מדור סיועות	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		4.00
סה"כ לאחר קידום		

8122 סיועות גני ילדים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	עירית	1.00
2	ארגמן	1.00
3	חט"צ רמון	1.00
4	ח-דובדבן	1.00
5	חוגלה	1.00
6	תגבור עידינים	0.60
7	סחלב	1.00
8	משלימה	0.60
9	דולב	1.00
10	משלימה	0.80
11	משלימה	0.80
12	הרדוף	1.00
13	חט"צ רמון	1.00
14	הדס	1.00
15	דולב	1.00
16	גלבע	1.00
17	ענבר	1.00
18	משלימה	0.60
19	תגבור אסיף	0.60
20	יסעור	1.00
21	שקמה	1.00
22	ערבה	1.00

1.00	תדהר	23
0.60	תגבור דורות	24
1.00	שחף	25
1.00	שסק	26
1.00	חרוז	27
1.00	תמר	28
1.00	שיבולת	29
1.00	שחר	30
1.00	ירדן	31
1.00	אגוז	32
0.60	משלימה חט"צ דורות	33
1.00	אודם	34
1.00	כרמל	35
1.00	צבר	36
1.00	מור אנטרפוסופי	37
0.60	תגבור עידינים	38
1.00	יחד-הדר	39
1.00	חט"צ דורות	40
1.00	שלום-נתיב זבולון	41
1.00	עיט	42
1.00	זמיר	43
1.00	חט"צ אופק	44
1.00	ברקן	45
1.00	ברקת	46
1.00	כלנית	47
1.00	צבעוני-רעות	48
1.00	משלימה	49
1.00	כנרית	50
1.00	חט"צ עידינים	51
1.00	נופר	52
1.00	שקמה	53
1.00	רותם-יחד	54
1.00	משלימה	55
0.60	תגבור קשת	56
1.00	מירון	57

1.00	פלג	58
0.60	משלימה	59
1.00	תור	60
1.00	להבה	61
1.00	יהב	62
1.00	חט"צ אסיף	63
0.80	משלימה	64
0.80	משלימה	65
1.00	חט"צ קשת	66
1.00	זהבן	67
0.60	תגבור אופק	68
1.00	חט"צ קשת	69
1.00	משלימה	70
1.00	יסמין	71
1.00	גליל	72
1.00	משלימה	73
1.00	שיטה	74
1.00	משלימה	75
1.00	תגבור היובל	76
1.00	חט"צ קשת	77
1.00	שניר	78
1.00	לוטם - ניצנים	79
1.00	אנפה	80
1.00	חט"צ רעים	81
1.00	כרכום	82
1.00	דותן	83
1.00	שרקרק	84
1.00	סנונית	85
1.00	רותם רעות	86
1.00	חט"ב היובל	87
1.00	גפן יזמה	88
1.00	צאלון	89
1.00	שושן חב"ד	90
1.00	מיתר	91
0.60	משלימה	92

1.00	אורן מעוז המכבים	93
1.00	ירקון	94
1.00	נקר	95
1.00	עופר	96
0.60	משלימה	97
1.00	רעות נתיב זבולון	98
1.00	משלימה	99
1.00	משלימה	100
0.80	משלימה	101
1.00	משלימה	102
1.00	חסידה	103
1.00	אופיר	104
1.00	נרקיס	105
0.60	חט"צ אסיף/תגבור	106
1.00	יונה	107
1.00	גלעד ממ"ד	108
1.00	ח-ספיר	109
1.00	ברבור	110
1.00	ח-נחשון	111
0.80	משלימה	112
1.00	אדיר	113
0.80	משלימה	114
1.00	חט"צ רמון	115
1.00	אלמוג	116
1.00	נשר	117
1.00	אלון	118
1.00	אתרוג	119
1.00	עפרוני	120
1.00	זוהר	121
1.00	גדרון	122
1.00	שלהבת	123
1.00	חצב-יחד	124
1.00	יהלום-אבני החושן	125
1.00	ורדית	126
1.00	תאנה-יוזמה	127

0.60	חט"צ קשת/תגבור	128
1.00	עומרים	129
0.60	חט"צ קשת/תגבור	130
0.80	משלימה	131
1.00	יעלים-מכבים	132
1.00	זיו	133
0.40	משלימה	134
1.00	חט"צ עידנים	135
0.60	חט"צ האלה/תגבור	136
1.00	חט"צ דורות	137
1.00	משלימה	138
1.00	דורון	139
1.00	דיה	140
1.00	זית-חוט השני	141
1.00	אחווה-נתיב זבולון	142
1.00	חט"צ עמית	143
1.00	בשן	144
0.60	חט"צ אופק/תגבור	145
0.80	משלימה	146
0.60	משלימה	147
1.00	מרגנית	148
1.00	תבור	149
0.60	סייעת תגבור/דורות	150
1.00	משלימה	151
0.60	חט"צ האלה/תגבור	152
1.00	יהל	153
0.80	משלימה	154
1.00	עיטם	155
1.00	אורן מעוז המכבים	156
1.00	חופית	157
1.00	אמיר	158
1.00	חט"צ אסיף	159
1.00	צליל	160
1.00	ברק	161

1.00	אלה-ניצנים	162
0.80	משלימה	163
1.00	טופז	164
0.80	משלימה	165
1.00	חט"צ האלה	166
0.80	משלימה	167
1.00	נחליאלי	168
1.00	חט"צ האלה	169
1.00	זויתן	170
1.00	ספיר ממ"ד	171
0.60	חט"צ היובל/תגבור	172
1.00	חט"צ האלה	173
1.00	יובל	174
1.00	חט"צ עמית	175
1.00	עגור	176
0.60	אגם	177
0.60	משלימה	178
1.00	חט"צ אופק	179
1.00	איילות-יחד	180
1.00	עינב	181
0.80	משלימה	182
1.00	חט"צ היובל/תגבור	183
1.00	ארבל	184
1.00	דקל	185
0.60	חט"צ האלה/תגבור	186
1.00	דן	187
1.00	משלימה	188
1.00	שקד	189
1.00	חרוב	190
1.00	רקפת	191
1.00	משלימה	192
5.50	סיעות עפ"י קריאה	193
		סה"כ
		קידום ב%
184.50	סה"כ לאחר קידום	

823 ספריות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מחלקה	1.00
2	מזכירה	0.80
3	אב בית לספריות מודיעין+רעות	0.60
4	מנהלת ספריה ג' מודיעין	0.80
5	ספריה ציבורית מודיעין	0.80
6	ספריה ציבורית מודיעין	0.50
7	ספריה ציבורית מודיעין	0.80
8	ספריה ציבורית מודיעין	0.80
9	ספריה ציבורית רעות	0.60
10	ספריה ציבורית רעות	0.70
11	ספריה ציבורית מודיעין	1.00
12	ספריה ציבורית מודיעין	0.20
13	עוזר ספרן	0.50
14	ספריה ציבורית מודיעין	0.20
15	ספריה ציבורית רעות	0.60
16	ספריה ציבורית מודיעין	0.40
סה"כ		
קידום ב%		
		סה"כ לאחר קידום
		10.30

813210 מנהלה דורות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	1.00
2	אב בית	1.00
3	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.60
4	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		סה"כ לאחר קידום
		3.20

813220 מנהלה עידינים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	1.00
2	מזכירה משנית	1.00
3	ספרנית	0.60
4	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		3.40
סה"כ לאחר קידום		

813230 מנהלה נתיב זבולון		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.80
2	ספרנית	0.60
3	מזכירה משנית	1.00
4	אב בית	1.00
5	רב	0.47
סה"כ		
קידום ב%		
		3.87
סה"כ לאחר קידום		

813240 מנהלה היובל		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	1.00
2	אב בית	1.00
3	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
4	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		3.60
סה"כ לאחר קידום		

813250 מנהלה אופק		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	אב בית	1.00
3	ספרנית	0.60
4	מזכירה משנית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.60
סה"כ לאחר קידום		

813260 מנהלה אסיף		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	1.00
2	ספרנית	0.50
3	אב בית	1.00
4	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.50
סה"כ לאחר קידום		

813270 מנהלה ניצנים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	ספרנית	0.60
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	אב בית	1.00
4	מזכירה משנית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.60
סה"כ לאחר קידום		

813290 מנהלה רמון		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	1.00
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	אב בית	1.00
4	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		3.60
סה"כ לאחר קידום		

813280 מנהלה משואת נריה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	1.00
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	ספרנית	0.60
4	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.60
סה"כ לאחר קידום		

814010 מנהלה יחד		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	ספרנית	0.80
3	מזכירה משנית	1.00
4	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.80
סה"כ לאחר קידום		

815751 על יסודי יחד		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	אב בית	1.00
4	לבורנטית	0.80
5	ספרנית	0.60
6	לבורנטית	0.60
7	מזכירה	1.00
8	מזכירה משנית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		6.00
סה"כ לאחר קידום		

815753 מורים יחד - על יסודי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	92	11.78
סה"כ		
קידום ב%		
		11.78
סה"כ לאחר קידום		

815751 מועדון בית ספרי יחד - על יסודי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		
סה"כ		
קידום ב%		
		0.00
סה"כ לאחר קידום		

814020 מנהלה קשת		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	אב בית	1.00
3	מזכירה משנית	0.80
4	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		3.40
סה"כ לאחר קידום		

814040 מנהלה האלה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	ספרנית	0.60
3	מזכירה משנית	0.80
4	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.40
סה"כ לאחר קידום		

814030 מנהלה דמוקרטי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.75
2	ספרנית	0.50
3	מזכירה משנית	0.75
4	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

814080 מנהלה ממ"ד אבני החושן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	אב בית	1.00
3	ספרנית	0.60
4	מזכירה משנית	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		3.40
סה"כ לאחר קידום		

8141 שבטי ישראל ממ"ד בוכמן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	מזכירה משנית	0.80
3	ספרנית	0.60
4	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		3.40
814050 מנהלה מעוז המכבים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה משנית	0.82
2	אב בית	1.00
3	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.75
4	ספרנית	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		3.07

814060 מנהלה רעים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	1.00
2	מזכירה משנית	1.00
3	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
4	ספרנית	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		3.50

814090 מנהלה ממלכתי חוט השני		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	מזכירה משנית	0.80
3	אב בית	1.00
4	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
סה"כ לאחר קידום		3.40

814070 מנהלה עמית		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.10	אב בית	1
0.75	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.60	ספרנית	3
1.00	מזכירה משנית	4
		סה"כ
		קידום ב%
3.45		סה"כ לאחר קידום

8134 מנהלה מעלות (מחוננים)		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	מזכירה	1
1.00	אב בית	2
		סה"כ
		קידום ב%
2.00		סה"כ לאחר קידום

814110 מנהלה יזמ"ה		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
1.00	אב בית	2
		סה"כ
		קידום ב%
2.00		סה"כ לאחר קידום
814120 ממ"ד תורני		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
0.60	ספרנית 9/2011	2
0.60	מזכירה משנית	3
1.00	אב בית	4
		סה"כ
		קידום ב%
3.20		סה"כ לאחר קידום

813202 ממ"ד אבני חן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

813201 ממלכתי אבני חן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.60
2	אב בית	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		1.40
סה"כ לאחר קידום		

ממלכתי כרמים 508		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.60
2	אב בית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		1.20
סה"כ לאחר קידום		

ממלכתי מוריה בוכמן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	0.80
2	אב בית	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		1.60
סה"כ לאחר קידום		

8133 צרכים מיוחדים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת	1.00
2	רכזת ועדות השמה ושיבוץ	1.00
3	מזכירה	1.00
4	מזכירה	1.00
6	רכזת שיבוצים וסייעות חינוך מיוחד	1.00
7	'שעות נוספות לוועדות השמה 50ש	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		5.00
סה"כ לאחר קידום		

813302 סייעות צרכים מיוחדים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	סייעת תומכת גן ארז	0.68
2	סייעת אם גן ארז	1.00
3	סייעת אם גן אדמונית	1.00
4	סייעת תומכת גן אדמונית	0.68
5	רימון סייעת תומכת חט"צ היובל	0.60
6	סייעת אם חט"צ היובל רימון	1.00
7	סייעת תומכת גן שיזף	0.68
8	סייעת אם גן שיזף	1.00
9	סייעת אם גן לילך	1.00
10	סייעת תומכת גן לילך	0.88
11	סייעת תומכת גן חרמון	0.88
12	סייעת אם גן חרמון	1.00
13	סייעת אם גן בשמת	1.00
14	סייעת תומכת גן בשמת	0.68
15	סייעת אם גן לוטן	1.00
16	סייעת תומכת גן לוטן	0.88
17	סייעת אם חט"צ עמית גפן	1.00
18	סייעת תומכת חט"צ עמית גפן	0.88
19	סייעת אם גן נורית	1.00
20	סייעת תומכת גן נורית	0.88

0.80	סייעת אם גן אלה	21
1.00	סייעת תומכת גן אלה	22
0.88	סייעת תומכת גן שקנאי	23
1.00	סייעת אם גן שקנאי	24
1.00	סייעת אם גן אנקור	25
0.80	סייעת תומכת גן אנקור	26
1.00	סייעת אם גן דרור	27
0.80	סייעת תומכת גן דרור	28
5.04	צפ"י לפתיחת 3גנים נוספים	29
0.80	תקשורת - סייעת גן חרצית	30
0.72	תקשורת - סייעת גן חרצית	31
0.90	תקשורת - סייעת גן חרצית	32
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	33
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	34
0.90	תקשורת - סייעת גן יקינטון	35
0.80	תקשורת - סייעת גן סביון	36
0.82	תקשורת - סייעת גן סביון	37
0.80	תקשורת - סייעת גן סביון	38
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	39
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	40
0.90	תקשורת - סייעת גן דולפין	41
0.60	גן תות סייעת תומכת	42
1.00	גן תות סייעת אם	43
0.88	גן פינגווין סייעת תומכת	44
1.00	גן פינגווין סייעת אם	45
1.00	גן פנינית סייעת אם	46
0.68	גן פנינית סייעת תומכת	47
0.68	גן שוהם סייעת תומכת	48
1.00	גן שוהם סייעת אם	49
		סה"כ
		קידום ב%
46.56	סה"כ לאחר קידום	

813303 סייעות כיתתיות צרכים מיוחדים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מעוז המכבים	0.65
2	מעוז המכבים	0.80
3	מעוז המכבים	0.12
4	תיכון מור	0.65
5	עמית	0.80
6	עמית	0.63
7	עירוני א+עמית	0.80
8	עירוני א	0.65
9	עידנים	0.69
10	עידנים	0.56
11	קשת	0.52
12	רעים	0.45
13	רעים	0.49
14	שבטי ישראל+נרקיס	0.31
15	שבטי ישראל	0.56
16	עמית	0.82
17	עמית	0.77
18	אודם	0.80
19	מעוז המכבים+אופיר	0.75
20	אודם	0.12
21	אופיר	0.80
22	אופק	0.75
23	אופק	0.38
24	אבני החושן	0.45
25	אבני החושן	0.47
26	אולפנה	0.67
27	דורות	0.50
28	עירוני א	0.56
29	עידנים	0.38
30	יחד	0.56
31	יחד יסודי וחט"ב	0.75
32	יחד	0.50
33	יחד	0.65
34	חט"ב יחד	0.71
35	אופק	0.50
36	יחד	0.10
37	דורות	0.38
38	גן דובדבן	0.19

0.38	גן דובדבן	39
0.17	היובל	40
0.38	האלה	41
0.38	האלה	42
0.52	האלה	43
0.59	אולפנה	44
0.75	חוט השני	45
0.38	עירוני ב	46
0.38	עירוני ב	47
0.73	עירוני ב	48
		סה"כ
		קידום ב%
25.90	סה"כ לאחר קידום	

813301 סייעות צמודות - צרכים מיוחדים		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.28	ישיבה תיכונית	1
0.28	ישיבה תיכונית	2
0.45	משואת נריה	3
0.65	משואת נריה	4
0.67	מעוז המכבים	5
0.90	מעוז המכבים+עירוני ג	6
0.67	מעוז המכבים	7
0.80	מעוז המכבים+עירוני ב	8
0.65	מעוז המכבים	9
0.80	מעוז המכבים	10
0.56	ממלכתי בוכמן	11
0.38	ניצנים	12
0.80	ניצנים	13
0.65	ניצנים	14
0.45	נתיב זבולון	15
0.45	נתיב זבולון	16
0.80	נרקיס	17
0.38	ירושלים	18
0.56	קשת	19
0.77	מור צמודה	20
0.77	אבני החושן	21
0.65	אבני החושן	22
0.65	אבני החושן	23
0.70	מוטה גור	24
0.70	מוטה גור	25
0.68	מעוז המכבים	26
0.35	אולפנה	27
0.56	שבטי ישראל	28
0.35	קשת	29
0.71	עידנים	30
0.10	שבטי ישראל	31
0.42	רמון	32
0.67	רמון	33

0.12	רמון	34
0.50	היובל	35
0.65	בן שמן	36
0.38	קסם מעלה החמישה	37
0.71	קסם מעלה החמישה	38
0.59	שלהבת	39
0.35	היובל מוסדית	40
1.06	עירוני א	41
0.90	מור	42
0.80	אופק	43
0.86	מור	44
0.45	מור	45
0.82	היובל	46
0.80	מור	47
0.80	עידנים	48
0.70	יצחק רבין	49
0.80	עידנים	50
0.80	גן צליל	51
0.80	אבני החושן	52
0.86	מור	53
0.80	מועז המכבים	54
0.80	שבטי ישראל	55
0.80	משואת נריה	56
0.67	יצחק רבין	57
0.80	עידנים	58
1.80	עידנים	59
0.80	דורות	60
0.70	ישיבה תיכונית	61
0.42	ישיבה תיכונית	62
0.80	קשת	63
0.86	מור	64
0.70	עירוני א	65
0.56	ממ"ד תורני	66
0.80	עידנים	67
0.70	עירוני א	68

0.80	ניצנים	69
0.86	מור	70
0.70	עירוני א	71
0.90	היובל	72
0.80	האלה	73
0.80	דורות	74
0.80	היובל	75
0.80	עידנים	76
0.80	אסיף	77
0.92	עידנים	78
0.80	קשת	79
0.38	מור	80
0.80	עידנים	81
0.80	ממ"ד קייזר	82
0.80	עידנים	83
0.80	היובל	84
0.80	עידנים	85
0.70	יצחק רבין	86
0.80	עידנים	87
		סה"כ
		קידום ב%
59.88	סה"כ לאחר קידום	

813304	מלווים	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.49		1
0.94		2
0.87		3
0.79		4
0.39		5
1.00		6
0.70		7
0.94		8
0.96		9
0.65		10
0.35		11
0.65		12
1.00		13
0.65		14
1.00		15
1.00		16
0.92	מלווה ילדי רווחה	17
0.79		18
1.00		19
0.77		20
1.00		21
0.99	מלווה ילדי רווחה	22
0.50		23
0.44		24
0.69		25
0.25		26
1.00		27
0.55		28
		29
0.66		30
1.00		31
0.80		32
0.59		33

0.99		34
1.00		35
0.65		36
1.00	מלווה ילדי רווחה	37
0.99		38
		39
1.00		40
0.74		41
0.99		42
0.80		43
0.80		44
1.00		45
0.59		46
0.95		47
1.00		48
0.53		49
0.71		50
		51
0.41		52
0.70	מחליף	53
0.59		54
0.99		55
0.96		56
1.00		57
0.56		58
0.59		59
0.85		60
	מחליף	61
0.53		62
0.85		63
0.40		64
		65
1.00		66
		67
		68

1.00	69
	70
1.00	71
	72
1.00	73
	74
0.59	75
0.56	76
	77
סה"כ	
קידום ב%	
51.65	סה"כ לאחר קידום

813310 מנהלה - גוונים		מס"ד
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
1.00	מזכירה משנית	2
1.00	אם בית	3
0.35	בגרות גינון	4
0.80	סייעת כיתתית	5
0.85	סייעת כיתתית	6
0.85	סייעת כיתתית	7
0.85	סייעת כיתתית	8
0.80	סייעת כיתתית	9
0.85	סייעת כיתתית	10
0.85	סייעת כיתתית	11
0.85	סייעת כיתתית	12
0.71	מוסדית ותגבור	13
0.85	סייעת כיתתית	14
0.90	סייעת תזונה	15
0.71	סייעת תגבור	16
0.85	סייעת כיתתית	17
0.85	סייעת כיתתית	18
0.48	סייעת תגבור	19
0.59	סייעת תגבור	20
0.85	סייעת כיתתית	21
		סה"כ
		קידום ב%
16.84	סה"כ לאחר קידום	

813700 חווה אקולוגית		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	מזכירה משנית	1
1.00	אב בית	2
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
		סה"כ
		קידום ב%
2.80	עמוד 103	סה"כ לאחר קידום

81573 אולפנה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		1.00
סה"כ לאחר קידום		

815711 מנהלה על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה	1.00
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	מנה"ח	0.50
4	מזכירה	1.00
5	מזכירה	1.00
6	מזכירה	1.00
7	ספרנית	0.60
8	לברנטית	1.00
9	לברנטית	1.00
10	ספרנית	0.60
11	מזכירה	1.00
12	לברנטית	0.75
13	מזכירה	0.75
14	מזכירה	1.00
15	אב בית+מפעיל אור קולי	1.00
16	אב בית	1.00
17	מזכירה	1.00
18	אב בית	0.53
סה"כ		
קידום ב%		
		15.73
סה"כ לאחר קידום		

815710 מורים על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	1319 שעות התקן המאושרות	58.89
סה"כ		
קידום ב%		
		58.89
סה"כ לאחר קידום		

מועדון בית ספרי - על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	שכר מאמנים	
סה"כ		
קידום ב%		
		0.00
		סה"כ לאחר קידום

מנהלה על יסודי יצחק רבין		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	1.00
2	מזכירה	1.00
3	מזכירה+מפעילת ציוד אור קולי	1.00
4	לברנטית	0.80
5	לברנטית	0.76
6	לברנטית	0.80
7	לברנט	0.35
8	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
9	מנה"ח	1.00
10	מזכירה	1.00
11	לברנט	0.49
12	ספרנית	0.40
13	אב בית	1.00
14	מזכירה	0.72
15	מזכירה	1.00
16	מזכירה	1.00
17	ספרנית	0.60
סה"כ		
קידום ב%		
		13.92
		סה"כ לאחר קידום

מורים - על יסודי יצחק רבין		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	1214 שעות תקן מאושרות	52.61
סה"כ		
קידום ב%		
		52.61
		סה"כ לאחר קידום

מועדון בית ספרי - על יסודי יצחק רבין		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	שכר מאמנים	
סה"כ		
קידום ב%		
		0.00
		סה"כ לאחר קידום

מנהלה - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	מנה"ח	1.00
3	מזכירה	1.00
4	ספרנית	0.60
5	ספרנית	0.60
6	מזכירה	1.00
7	מזכירה	1.00
8	אב בית	1.00
9	לברנטית	0.80
10	לברנט לפיסיקה	0.50
11	לברנטית	0.80
12	מזכירה	0.68
13	מזכירה	0.80
14	אב בית	1.00
15	מזכירה	1.00
16	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		13.78
		סה"כ לאחר קידום

מורים - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		47.81
סה"כ		
קידום ב%		
		47.81
		סה"כ לאחר קידום

מועדון בית ספרי - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	שכר מאמנים	
סה"כ		
קידום ב%		
		0.00
		סה"כ לאחר קידום

מועדון בית ספרי - על יסודי תיכון מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	משכר מאמנים	
סה"כ		
קידום ב%		
		0.00
		סה"כ לאחר קידום

מנהלה על יסודי - תיכון מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית אולם ספורט	0.60
2	מזכירה	0.80
3	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
4	מנה"ח חט"ב	1.00
5	מזכירה	1.00
6	מזכירה	1.00
7	מזכירה	1.00
8	אב בית	1.00
9	מנהלת אדמיניסטרטיבית	1.00
10	מזכירת חט"ב	1.00
11	מזכירת חט"ב	0.80
12	מזכירת חט"ב	1.00
13	לברנטית	0.80
14	לברנטית	0.80
15	מזכירת חט"ב	1.00
16	אב בית	1.00
17	ספרנית	0.80
18	לברנטית	1.00
19	לברנטית	0.90
20	מזכירה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		18.50
		סה"כ לאחר קידום

815761 מורים - על יסודי מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	1727	82.15
סה"כ		
קידום ב%		
		82.15
סה"כ לאחר קידום		

81577 על יסודי ממ"ד-חדש		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	אב בית	1.00
3	לבורנטית	0.50
4	מזכירה משנית	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

815761 מורים - על יסודי ממ"ד חדש		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		2.00
סה"כ		
קידום ב%		
		2.00
סה"כ לאחר קידום		

817 פסגה - מרכז למורים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה	1.00
2	מזכירה	
3	מזכירה	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		1.80
סה"כ לאחר קידום		

8171 שרותים נוספים לחינוך		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	דרך טלדור	
2	מחשוב חינוך-110-8111	1.00
3	קב"ט מוסדות חינוך	1.00
4	קב"ט מוסדות חינוך	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		3.00
סה"כ לאחר קידום		

817810 רישום מוסדות חינוך		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	רכזת רישום בתי"ס	0.80
2	רכזת רישום גנ"י	1.00
3	6רשמות	
סה"כ		
קידום ב%		
		1.80
סה"כ לאחר קידום		

8158 יחידה לקידום נוער		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת היחידה	1.00
2	מדריך	0.75
3	מדריכה	0.50
4	רכז השכלה	0.50
סה"כ		
קידום ב%		
		2.75
סה"כ לאחר קידום		

8173	שפ"ח	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	מנהלת שפ"ח	1
0.60	פסיכולוגית-ריכוז בתי ספר	2
0.80	פסיכולוגית-ראש צוות	3
0.80	פסיכולוגית-ראש צוות ח"מ	4
0.80	פסיכולוגית-סגנית מנהלת גיל הרך	5
0.60	פסיכולוגית	6
0.80	פסיכולוגית	7
0.75	פסיכולוגית	8
0.60	פסיכולוגית	9
1.00	מזכירה	10
1.00	מזכירה	11
0.60	פסיכולוגית-ראש צוות	12
0.80	פסיכולוגית-אחראית סטודנטים	13
0.60	פסיכולוגית	14
0.80	פסיכולוגית	15
0.80	פסיכולוגית-רכזת גנים	16
0.60	פסיכולוגית	17
0.80	פסיכולוגית	18
0.60	פסיכולוגית	19
0.60	פסיכולוגית	20
0.60	פסיכולוגית	21
0.80	פסיכולוגית	22
0.50	פסיכולוגית	23
0.80	פסיכולוגית	24
0.50	פסיכולוגית	25
0.60	פסיכולוגית	26
0.80	פסיכולוגית	27
0.80	פסיכולוגית	28
0.80	פסיכולוגית	29
0.75	פסיכולוגית	30
0.50	פסיכולוגית	31
0.60	פסיכולוג	32
0.80	פסיכולוגית	33
0.80	פסיכולוגית	34
0.70	פסיכולוגית	35
1.00	פסיכולוגית	36
		סה"כ
		קידום ב%
26.30		סה"כ לאחר קידום

818 חינוך מבוגרים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת	1.00
2	מנה"ח	0.70
3	סגנית מנהלת	1.00
4	אב בית רב תחומי	1.00
5	אב בית רב תחומי	1.00
6	רכזת פעילות ערב	0.50
7	רכזת לימודים	1.00
8	אדמינסטרציה ופרויקטים	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		7.20
סה"כ לאחר קידום		

822 תרבות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל המחלקה	1.00
2	רכזת תרבות וארועים	1.00
3	מזכירה	0.72
4	רכזת תרבות וארועים	0.72
5	אב בית מועדון גימלאים	0.60
6	רכזת תרבות תורנית וגימלאים	0.60
7	אב בית אירועים	0.40
8	רכזת תרבות וארועים	0.80
9	רכזת גימלאים	0.80
10	שעות אירועים: נערים פיקוח, תברואה, רישוי, אחזקה	
סה"כ		
קידום ב%		
		6.64
סה"כ לאחר קידום		

822001 חברת הזמר		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת חברת זמר	0.30
סה"כ		
קידום ב%		
		0.30
סה"כ לאחר קידום		

מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
		סה"כ
		קידום ב%
		סה"כ לאחר קידום
		0.00

8293 אולם ספורט - עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	1.00
2	אב בית	1.00
		סה"כ
		קידום ב%
		סה"כ לאחר קידום
		2.00

82931 אולם ספורט - עירוני ג		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית	0.50
2	אב בית	1.00
		סה"כ
		קידום ב%
		סה"כ לאחר קידום
		1.50

82932 אולמות ספורט		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	100% אולמות ספורט	
		סה"כ
		קידום ב%
		סה"כ לאחר קידום
	אופק, נתיב זבולון, עידינים, האלה, קשת	0.00

851	שרותי דת	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	רב העיר מודיעין	1
1.00	רב העיר מודיעין	2
1.00	רב מכבים רעות	3
1.00	מנהל מחלקה	4
1.00	מזכירה	5
1.00	מפקח כשרות	6
	הגעת כלים	7
3.00	מחליפות לבלניות	8
0.12	מחליף בלנים	9
	מקווה הנביאים והמגינים	
1.00	בלן	10
0.34	סייעת	11
0.12	בלנית	12
	מקווה אבני חן	
1.00	בלנית+מנקה	13
0.28	סייעת	14
0.80	בלנית+מנקה	15
	מקווה עמק דותן	
0.40	בלנית	16
0.60	בלנית	17
0.45	בלנית	18
0.37	סייעת	19
0.80	סייעת	20
	מקווה רעות	
1.00	בלן	21
0.40	בלנית	22
	סה"כ	
	קידום ב%	
16.28	סה"כ לאחר קידום	

841 אגף הרווחה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל האגף	1.00
2	מזכירה	0.65
3	מזכירה צוות צפון	0.67
4	עובדת זכאות	0.60
5	עובדת זכאות	1.00
6	עובדת זכאות	0.60
7	פרויקט חי"ל+רכזת בריאות	1.00
8	מזכירת האגף	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		6.52
סה"כ לאחר קידום		

תקציבי פעולה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	עו"ס מרכזת ועדת חוק סיעוד	0.20
2	עו"ס כ"א חינוך מיוחד שיקום	0.23
3	עו"ס כ"א חינוך מיוחד שיקום	0.45
4	מדריכה במועדונית אינטנסיבית 1	0.71
5	מטפלת במועדונית אינטנסיבית 1	1.00
6	עו"ס במועדונית אינטנסיבית 1	0.25
7	מטפלת במועדונית אינטנסיבית 2	0.66
8	מדריכה מועדונית אינטנסיבית 2	0.83
9	עו"ס במועדונית אינטנסיבית 2	0.20
10	עובדת שכונתית עולים	0.60
11	קשר בין הורים וילדיהם	0.25
12	עו"ס לטיפול סמים-נוער	0.50
13	עו"ס תוכנית ראשית	0.50
14	עמית למשפחה	0.25
15	עו"ס ואלימות במשפחה	1.00
סה"כ		
קידום ב%		
		7.63
סה"כ לאחר קידום		

841	עובדי רווחה	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.50	עו"ס כוללני /חוק נוער	1
1.00	עו"ס פ.ס.ו. לסידרי דין/כוללני	2
1.00	מדריך, ראש צוות	3
0.50	עו"ס ומרכזת נושא שיקום ופיגור	4
0.57	עו"ס כוללני/ש.פ.א	5
0.60	עו"ס כוללני/קליטה עליה	6
1.00	עו"ס נערות במצוקה	7
0.80	עו"ס כוללני	8
1.00	מדריך, ראש צוות	9
0.78	עו"ס חוק נוער/כוללני	10
0.70	עו"ס פ.ס.ו. לסידרי דין/כוללני	11
0.50	עו"ס מרכז אלימות	12
0.80	עו"ס קהילתית	13
0.30	עו"ס כוללני	14
0.50	עו"ס נערות במצוקה	15
1.00	רכזת שי"ל+מתנדבים	16
0.80	עו"ס חוק נוער/כוללני	17
0.30	עו"ס כוללני	18
1.00	רכזת ועדות החלטה+בנק הזמן	19
0.75	עו"ס כוללני אוטיסטים	20
0.55	עו"ס כוללני נוער וצעירים	21
0.75	עו"ס כוללני	22
0.60	עו"ס כוללני	23
1.00	עו"ס נפגעי סמים-כ"א	24
0.70	עו"ס כוללני	25
0.25	רכזת מועדון קשישים	26
0.25	עו"ס כוללני	27
0.25	עו"ס אלימות במשפחה	28
0.75	עו"ס כוללני	29
1.00	קהילה 2000	30
1.50	עו"ס כוללני	35
		סה"כ
		קידום ב%
22.00		סה"כ לאחר קידום

8324 בריאות אם וילד		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה	0.54
2	מזכירה	0.80
סה"כ		
קידום ב%		
		1.34
סה"כ לאחר קידום		

879 קליטה		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מחלקה	1.00
2	רכזת אולפנים	0.65
3	פרויקט קבוצתי עולים	0.50
4	רכזת דוברי אנגלית	1.00
5	מזכירה	1.00
6	רכזת ספרדים צרפתים	0.48
סה"כ		
קידום ב%		
		4.63
סה"כ לאחר קידום		

999 פנסיה תקציבית		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	פנסיה	0.69
2	פנסיה	0.28
3	פנסיה	0.45
4	פנסיה	0.31
5	פנסיה	0.43
6	פנסיה	0.33
7	פנסיה	0.18
8	פנסיה קצבת שארים	0.70
9	פנסיה	0.30
10	פנסיה	0.30
11	פנסיה	0.33
12	פנסיה	0.27
13	פנסיה	0.32
14	פנסיה	0.31
15	פנסיה	0.33
16	פנסיה	0.31
17	פנסיה	0.32
18	פנסיה	0.34

0.29	פנסיה	19
0.30	פנסיה	20
0.31	פנסיה	21
0.31	פנסיה	22
0.31	פנסיה	23
0.25	פנסיה	24
0.33	פנסיה	25
0.28	פנסיה	26
0.24	פנסיה	27
0.42	פנסיה	28
0.95	פנסיה	29
0.40	פנסיה קצבת שארים	30
0.33	פנסיה	31
0.23	פנסיה	32
0.20	פנסיה	33
1.00	פנסיה	34
0.10	פנסיה	35
0.45	פנסיה	36
0.24	פנסיה	37
0.45	פנסיה	38
0.20	פנסיה	39
0.28	פנסיה	40
		סה"כ
		קידום ב%
13.89	סה"כ לאחר קידום	