

תקציב 2010



עיריית מודיעין מכבים-רעות



מודיעין מכבים רעות

דבר ראש העיר



חברי הנכבדים,

התקציב המוצע לאישורכם לשנת 2010 עומד על 336,008,000 ₪. במסגרת התקציב המוגש, נמשיך לראות מול עיננו, את צרכי העיר בדגש על צרכי התושבים.

עירנו מודיעין מכבים רעות נמצאת במרכז של מדינת ישראל, ממשיכה להתפתח בקצב אדיר וכוללת בתוכה מאות מוסדות חינוך, פארקים ירוקים, מרכזי קניות ופנאי. אנו נמצאים בהליך פיתוח מואץ של העיר, השלמה ופיתוח של: תשתיות על, תשתית השכונות, תשתיות תחבורה, גינון העיר ועוד. כל זאת לרווחת התושבים ולהמשך מיתוגה של העיר כספינת הדגל של השלטון המקומי בישראל.

מאחר והתבררנו בתושבים במעמד סוציו-אקונומי גבוה, ממשלת ישראל צירפה אותנו לקטגוריה של "ערים עצמאיות", כתוצאה מכך בוטל מענק האיזון וקטנה השתתפות משרד החינוך בעלויות החינוך. המשמעות הינה הקטנת המקורות.

למרות המצב הכלכלי הלא קל מטרטנו העיקרית היא להמשיך ולקדם את העיר, זאת תוך התייעלות ושמירה על איזון תקציבי מיטבי. נמשיך ונפעל לפיתוח אזור התעסוקה ואכלוסו במוקדי תעסוקה.

במסגרת חוברת התקציב מצורפת גם רשימת יעדים עיקריים כלל עירוניים אשר יובילו אותנו לצמיחה, התייעלות והתמקדות בצרכי העיר- צרכי התושבים שלנו.

גם השנה יושקעו המשאבים בארבעה תחומים מרכזיים:

- 1. תחום החינוך** – החינוך הוא מרכיב מרכזי באיכות חיי התושבים בעיר. נמשיך להשקיע כ- 50% מהתקציב העירוני בתחום החינוך והתרבות-למרות האילוצים התקציביים. מודיעין מכבים רעות מובילה בצמרת טבלת ההישגים הארצית בכל תחום בחינוך. גם השנה שמנו לנגד עינינו עידוד פעילות בתחום הנוער. הגדלנו באופן משמעותי את התקציב לפעולות ולתנועות נוער לרבות אירועים ייחודיים לנוער. בנוסף בימים אלו נבנים שני מועדוני נוער נוספים, נתנו דגש לטיפול בנוער בסיכון, הנושא בא לידי ביטוי בתקציב. כמו כן נמשיך לטפח ולעודד מצוינות וגם לכך קיים ביטוי בתקציב.
- 2. תשתיות, איכות חיים ותחבורה** – בנינו תוכנית עבודה תקציבית רחבת היקף בשיתוף משרד השיכון והבינוי ומשרד האוצר, תוכנית שתמנף ותקדם את העיר, אנו כבר רואים שינוי מהותי ברמת התשתיות עדות לכך היא הצלחתנו בתחרות של המועצה לישראל יפה וסקר התושבים המעיד על שיפור בשביעות הרצון. תקציב הפיתוח התלת שנתי המשלים תקציב זה, מביא בשורה אמיתית לעיר. תקוותי היא כי הקמת קרן הפיתוח לעיר תגייס תרומות, שיאפשרו לנו למנף את הכספים המיועדים על ידינו לפיתוח העיר. אני משוכנע כי הקמת היחידה הסביבתית תאפשר לנו להיות עיר מקיימת המנצלת את המשאבים תוך התחשבות בעתיד (בהתאם למגמות העולמיות בנושא) – כפי שמירב תושבנו מצפים.

3. קידום אזורי התעסוקה והמלאכה – גם בתקופה הכלכלית הנוכחית נפעל ונשקיע כספים לפיתוח אזורי התעסוקה. אני מאמין כי אנו נמצאים בתקופה בה נשברים החסמים ומתחילה צמיחה כלכלית. גם לכך תקצבנו כלים.
אני מאמין כי בחירתה של קבוצת אלביט במודיעין מכבים רעות, תהווה עוגן לאזור התעסוקה ותביא בעקבותיה חברות נוספות.
4. שיפור השירות לאזרח – עיריית מודיעין מכבים רעות תפעל להעניק לתושביה את השירות הטוב ביותר ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה.

אי אפשר שלא להזכיר את עיסוקנו במימוש חזוננו בשם "עיר העתיד"

אנו נמצאים בתהליך של מיתוג העיר שמשלב את תושבי העיר בגיבוש יעדיה. תוצאת תהליך המיתוג תהיה הכנת תוכניות עבודה ממוקדות ליעדים, שיוחלט עליהם במסגרת התוכנית. במקביל מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת צרכיה העתידיים של העיר.

ברצוני להודות לסגני ראש העיר, למחזיקי התיקים, לחברי המועצה, למנכ"ל, למנהלי האגפים, למנהלי היחידות, לאגף התקציבים ולכל ציבור העובדים על המאמץ והעשייה המשותפים בתקופה כה מורכבת ומאתגרת שאנו עומדים בפניה בימים אלה.

יחד נצמיד את העיר קדימה, ונחזק את מעמדה כספינת הדגל של השלטון המקומי בישראל.


בכבוד רב
חיים ביבס
ראש העיר

עיריית מודיעין מכבים-רעות

יעדים לשנת 2010

מיתוג העיר – בשיתוף התושבים

1. עיצוב זהות לעיר מודיעין מכבים רעות כעיר ייחודית כתנאי הכרחי למיצוב מעמדה והצלחתה.
2. מיתוג אזור התעסוקה והמלאכה וקביעת שמות לאזורים אלה לאור אפיונם.
3. גיבוש חזון וזהות עירונית ובניית אסטרטגיה תדמיתית, היוצרת אצל התושב אהדה, נאמנות והעדפה למגורים בעיר.

יעד ראשי

שיפור איכות החיים של תושבי העיר בחתכים השונים, תוך התחשבות מרבית ומיטבית בצרכים של כלל סוגי האוכלוסייה ברחבי העיר.

יעדים עיקריים

✓ מתן עדיפות לחינוך, תרבות וספורט כמנוף למצוינות לכלל תושבי העיר

חינוך

1. מערכת החינוך מובילה באיכות, בהיערכותה הפדגוגית, בשביעות הרצון של לקוחותיה, בקשר ההדדי שבין מוסדות החינוך לבין הקהילה, בתשתית הפיזית ובסביבה הלימודית של מוסדותיה.
2. מיקוד בגיל הרך.
3. צמצום פערים ומניעת נשירה מבתי הספר.
4. קידום הישגים והמשך פיתוח המצוינות.
5. תוכניות ארוכות טווח לבניית מעונות, גנים, בתי ספר, ומוסד להשכלה גבוהה.
6. הקמת בית ספר טכנולוגי.
7. מניעת האלימות בבתי הספר והמשך המאבק בסמים ושתית אלכוהול.
8. מתן דגש לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
9. חינוך ערכי בדגש על מורשת, זהות יהודית וזיקה לעיר ולארץ.
10. עידוד ויצירת פעולות ייחודיות לנוער והקמת מבנים יעודים נוספים לנוער.
11. דגש בטיפול בנוער בסיכון.

תרבות

1. פיתוח ומינוף התרבות בכלל ופעילות היכל התרבות ואולם עינן לרווחת תושבי העיר.
2. מיצוב העיר כמוקד בילוי ותרבות לתושבי העיר וסביבותיה למגוון הגילאים השונים.

ספורט

1. פיתוח מרכזי ספורט נוספים.
2. תמיכה בפעילויות ספורט בעיר.
3. הקמת פארק ספורט אתגרי

פיתוח תשתיות, איכות חיים ותחבורה ✓

1. השלמת הפיתוח במוסדות החינוך והציבור.
2. פיתוח הכניסה לעיר.
3. פיתוח פארקים, שטחים ירוקים וגנים ציבוריים ושמירה על עיר נקייה.
4. השלמת פיתוח התשתיות והכבישים במתחמים המתפתחים בשכונות העיר: הכרמים, אבני חן, השבטים, מוריה ובשכונות הותיקות.
5. שיפור תשתיות הכבישים והמדרכות, תוך שימת הדגש על בטיחות התושבים.
6. הקמת פרויקט מרכז הספורט והבריכה העירונית.
7. הקמת היחידה הסביבתית שתאפשר קידום נושא "עיר ירוקה" לאיכות חיים טובה יותר.

פיתוח כלכלי – קידום אזורי תעסוקה ✓

1. בניית מערכת שיתוף פעולה מול משרדי הממשלה השונים ומקסום תקציבים רגילים ובלתי רגילים.
2. קידום פיתוח ושיווק אזורי התעסוקה, תוך הרחבת אפשרויות היזמות על מנת לייצר גמישות ואפשרויות מגוונות לפיתוח עסקים בעיר.
3. מיצובם של אזורי התעסוקה כמוקד משיכה חברתי, כלכלי ותעסוקתי ופישוט תהליכי קליטת יזמים, חברות וארגונים באזורי התעסוקה.
4. פיתוח החברה הכלכלית כמנוף למקורות הכנסה.
5. הקמת קרן לפיתוח העיר לגיוס תקציבים חיצוניים חוץ ממשלתיים.

שיפור השירות לאזרח ✓

1. עיריית מודיעין תבצע תהליך שיפור מתמיד להשגת מצוינות בשירות, תוך פיתוח ומתן שירות איכותי, בהתאמה לצורכי הלקוחות.
2. קידום השתלמויות ופעילויות לעובדי העירייה בתחום השירות.
3. מתן שירות כדרך חיים בדגש על האגפים הנותנים שירות פרונטאלי לתושבים.
4. יצירת שיתוף ומעורבות התושבים בנושאים עירוניים ויצירת מגע ישיר בין התושבים לעירייה.

טיפוח המשאב האנושי בעירייה ✓

1. יושם דגש על רווחת העובד ופיתוחו בארגון.
2. העמקת תרבות האיכות בתהליכי העבודה תוך שימת דגש על עבודת צוות. פיתוח תרבות ניהולית חדשנית ממוקדת יעדים מדידים.
3. המשאב האנושי בעיריית מודיעין יטופח, יועשר ויועצם בהתמדה כדי שיהיה:

- ❖ בעל מוטיבציה גבוהה.
- ❖ יעיל, אפקטיבי, מקצועי ואיכותי וימצא יכולותיו בתפקידו.
- ❖ ממוקד במתן שירות איכותי ללקוחות פנים וחוץ.
- ❖ מותאם בהיקפו לשינויים הטכנולוגיים והצרכים המשתנים.

תוכן עניינים

ריכוז נתוני התקציב

הצגה גרפית של נתוני התקציב

50-1

פירוט נתוני התקציב

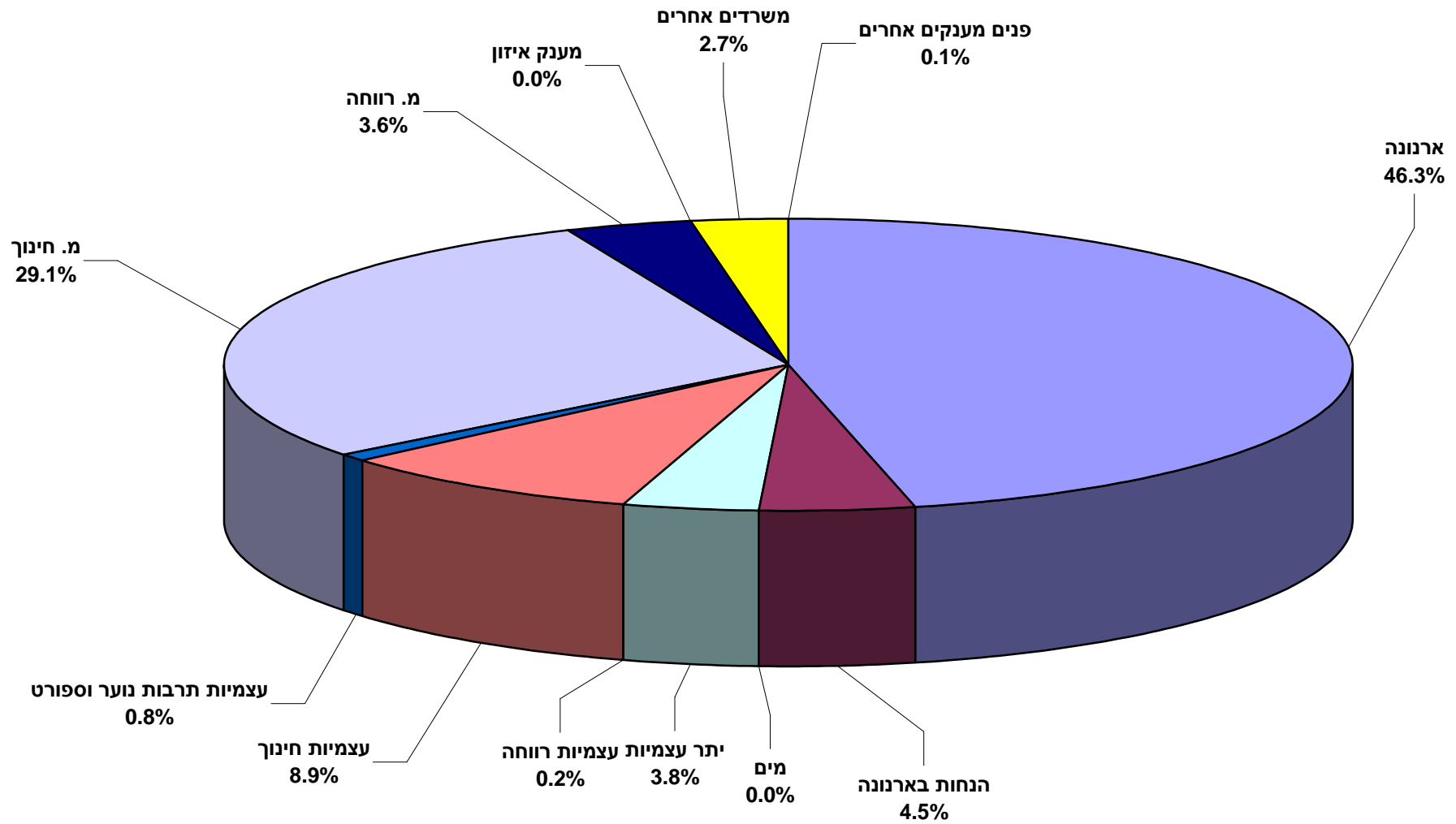
58-51

ביאורים

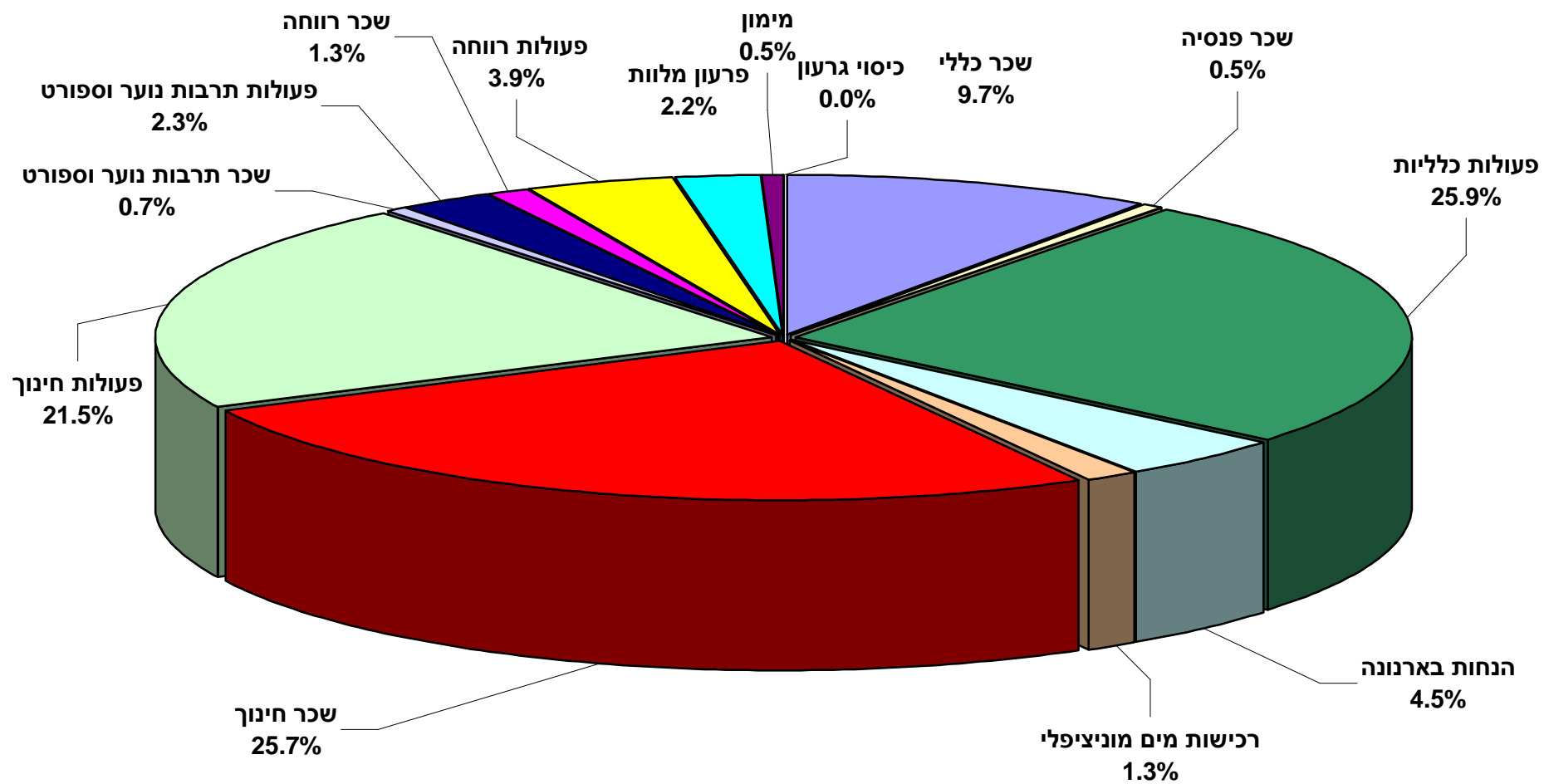
110-59

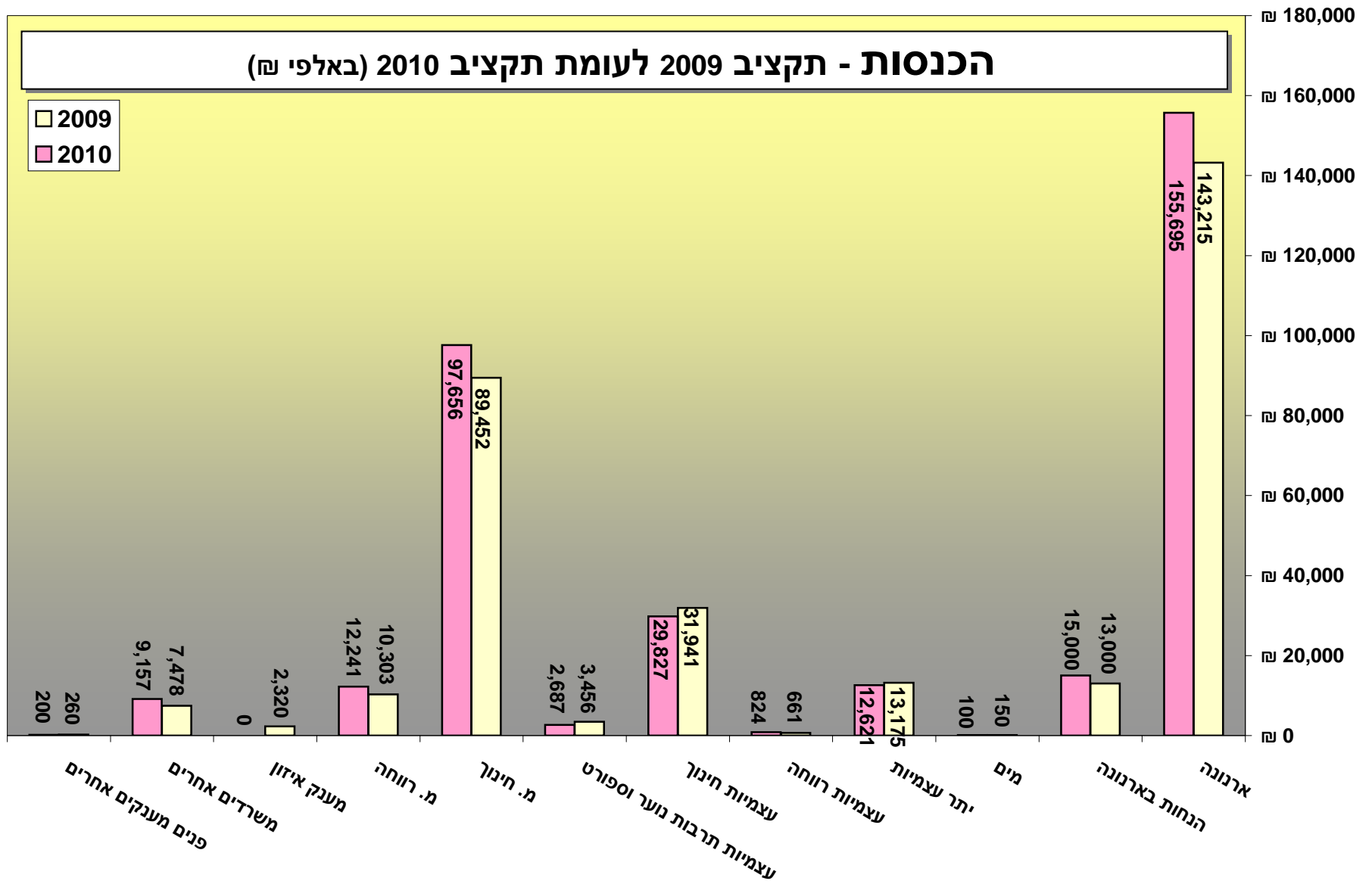
מצבת כ"א

תקציב הכנסות 2010

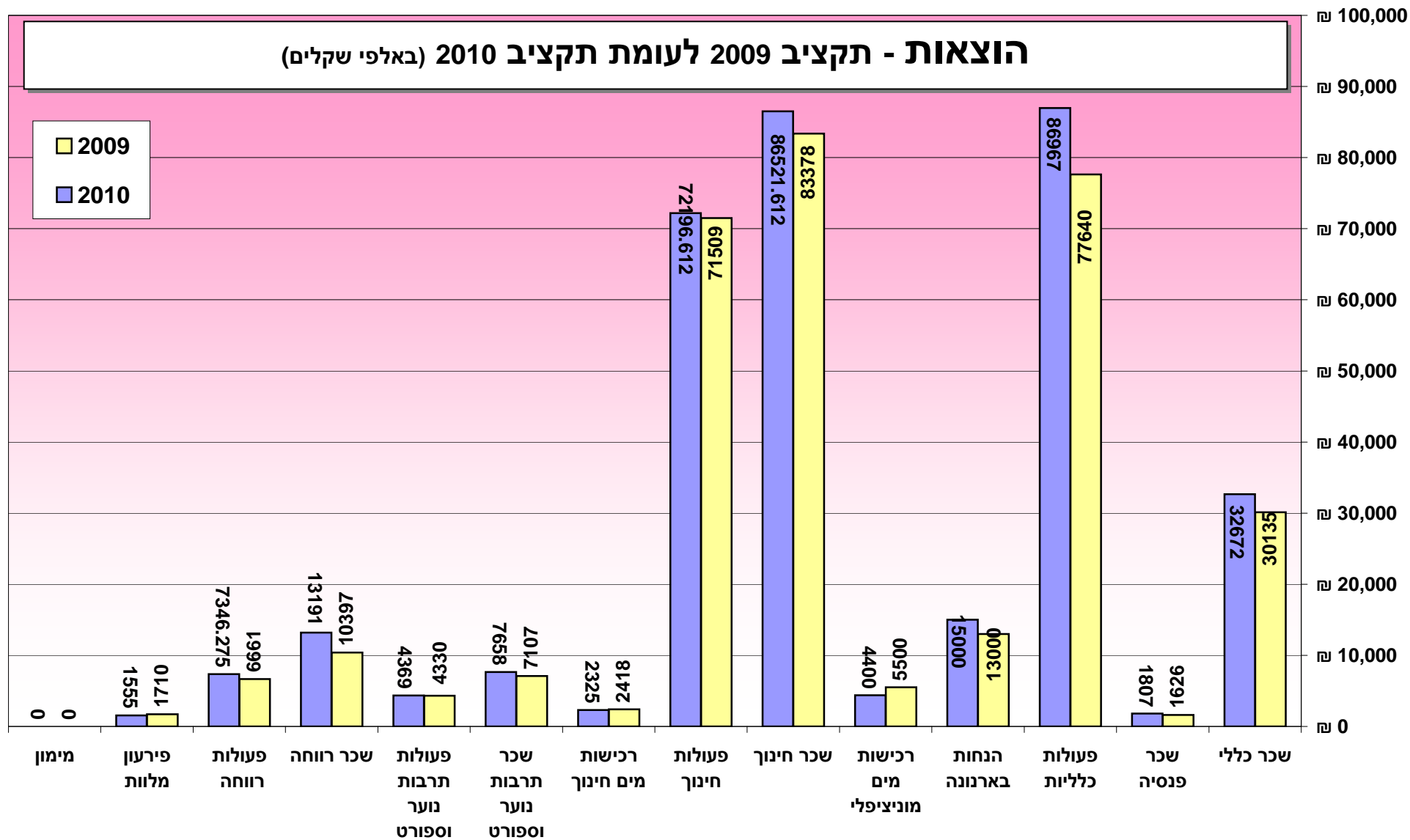


תקציב הוצאות 2010





הוצאות - תקציב 2009 לעומת תקציב 2010 (באלפי שקלים)



הרכב תקציב	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	2010	1-06/2009	2009	2010	2009	
הוצאות						
9.7%	32,672	14,678	30,135	211	197	שכר כללי
0.5%	1,807	839	1,626	14	12	שכר פנסיה
25.9%	86,967	40,551	76,760	0	0	פעולות כלליות
4.5%	15,000	7,542	13,000	0	0	הנחות בארנונה
1.3%	4,400	1,782	5,500	0	0	רכישות מים מוניציפלי
25.7%	86,522	42,550	83,338	859	794	שכר חינוך
21.5%	72,197	39,249	72,429	0	0	פעולות חינוך
0.7%	2,325	1,156	2,418	20	20	שכר תרבות נוער וספורט
2.3%	7,658	3,226	7,107	0	0	פעולות תרבות נוער וספורט
1.3%	4,369	2,071	4,330	40	36	שכר רווחה
3.9%	13,191	5,183	10,397	0	0	פעולות רווחה
2.2%	7,346	2,938	6,661	0	0	פרעון מלוות
0.5%	1,555	672	1,710	0	0	מימון
0.0%	0	0	0	0	0	כיסוי גרעון
0.0%						
100.0%	336,008	162,437	315,411	1,143	1,061	סה"כ

הכנסות						
46.3%	155,695	72,502	145,536			ארנונה
4.5%	15,000	7,542	13,000			הנחות בארנונה
0.0%	100	41	150			מים
3.8%	12,621	8,920	13,175			יתר עצמיות
0.2%	824	197	661			עצמיות רווחה
8.9%	29,827	19,093	31,941			עצמיות חינוך
0.8%	2,687	1,289	3,456			עצמיות תרבות נוער וספורט
29.1%	97,656	43,930	89,452			מ. חינוך
3.6%	12,241	4,257	10,303			מ. רווחה
0.0%	0	0	0			מענק איזון
2.7%	9,157	3,414	7,478			משרדים אחרים
0.1%	200	8	260			פנים מענקים אחרים
100%	336,008	161,193	315,411			סה"כ
0	0	-1,244	0			הפרש

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
2010	1-6/2009	2009	2010	2009

הכנסות

146,695	65,185	136,286
9,000	7,317	9,000
	-	250
15,000	7,542	13,000
170,695	80,044	158,536
500	388	754
150	116	150
60	10	30
4	1	4
714	515	938
6	-	6
6	-	6
-	-	-
200	8	260
200	8	260
100	48	300
100	48	300
320	169	320
40	23	40
110	55	110
50	17	120
520	264	590
6,632	3,142	5,839
30	-	300
20	-	45
166	96	166
6,848	3,238	6,350
1,900	3,462	2,750
800	-	800
2,700	3,462	3,550
738	526	738
80	-	-
850	529	850
30	-	-
500	248	500
2,198	1,303	2,088

ארנונה	
ארנונה כללית	111000100
ארנונה יתרות	111001100
מס רובע	111000101
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 פינני 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
הכנסות - טיפול משפטי	269000492
טיפול משפטי-חניה	269000491
החזר פנסיה	269000990

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						הכנסות מפקוח עירוני
	50					אגרת חניה 269100292
	150	55	250			ברירת קנס - מועצה 269100291
	<u>200</u>	<u>55</u>	<u>250</u>			
						איכות הסביבה
	-		-			שימור אתרים(קורסים) 379000420
	300		180			השתתפות המשרד בהקמת היחידה 379000995
	645	17	80			פרויקטים משותפים איכה"ס 379000993
	80		96			איכות הסביבה פילוט בהקטנת פסולת להטמנה 379000991
	1		1			מיחזור גזם וקרטונים 379000992
	<u>1,026</u>	<u>17</u>	<u>357</u>			

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						גנ"י
	305	84	292			השת' הורים סל תרבות 312200410
	7,888	3,680	7,407			עוזרות גננות 312200920
	10,689	5,772	10,002			גננות חובה 312200928
	1,394	859	1,207			תקבול בגין הנחות מ.חינוך 312200921
	-		-			תוכניות חינוכיות 312200923
	11		11			מפע"ם השתלמויות סייעות 312200411
	84	52	79			חומרים 312200924
	17,966	11,330	18,485			טרם חובה (שכל"מ) 312300410
	-	3,412	3,240			קרן קרב 312300412
	3,134	392	1,776			צהרונים+קייטנה 312300411
	104	52	108			מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית 312200922
						יסודי
	996	580	935			השתתפות סל תרבות 313200413
	15		30			יוזמות חינוכיות 313200923
	18					תוכנית יחודית ביטוח לאומי 313200730
	57	1	57			סל תלמיד לעולה 313200924
						דורות
	391	199	385			שרתים מזכירים 313210092
	14	-1	15			תשלומי הורים חומרים 313210924
	6	3	6			אגרת שכפול 313210921
						עידנים
	398	219	412			שרתים מזכירים 313220920
	12	-1	14			תשלומי הורים חומרים 313220924
	6	3	6			אגרת שיכפול 313220921
	44	30	64			הזנת יוח"א 313220925
	173	8	187			מורים חנ"מ 313220926
	13		13			שרותי היקף - חינוך מיוחד 313220923
	26	17	7			הוצ' נלוות אוטיסטים 313220927
						נתיב זבולון
	402	220	413			שרתים מזכירים 313230920
	16		15			תשלומי הורים חומרים 313230924
	8	3	8			אגרת שיכפול 313230921
						היובל
	406	219	401			שרתים מזכירים 313240920
	15	-1	16			תשלומי הורים חומרים 313240924
	7	3	7			אגרת שיכפול 313240921
						אופק
	448	256	509			שרתים מזכירים 313250920
	16		18			תשלומי הורים חומרים 313250924
	8	4	8			אגרת שיכפול 313250921

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						אסיף
	339	177	365			שרתים מזכירים 313260920
	13	-1	13			תשלומי הורים חומרים 313260924
	6	2	6			אגרת שיכפול 313260921
						ניצנים
	403	221	348			שרתים מזכירים 313270920
	16	-1	17			תשלומי הורים חומרים 313270924
	8	3	7			אגרת שיכפול 313270921
	-		-			הזנת יוח"א 313270925
	-		-			מורים חנ"מ 313270926
	-		-			הוצ' נלוות אוטיסטים 313270927
						רמון
	419	229	429			שרתים מזכירים 313290920
	17	-3	17			תשלומי הורים חומרים 313290924
	8	5	8			אגרת שיכפול 313290921
						ממלכתי יחד
	402	214	413			שרתים מזכירים 314010920
	18		18			תשלומי הורים חומרים 314010924
	8	3	8			אגרת שיכפול 314010921
						ממלכתי ט' קשת
	413	233	450			שרתים מזכירים 314020920
	18	2	18			תשלומי הורים חומרים 314020924
	8	4	9			אגרת שיכפול 314020921
						חוט השני (י"א)
	373	135	261			שרתים מזכירים 314090920
	5	5	6			תשלומי הורים חומרים 314090924
	7	6	5			אגרת שיכפול 314090921
						דמוקרטי
	206	103	199			שרתים מזכירים 314030920
	7		8			תשלומי הורים חומרים 314030924
	4	2	4			אגרת שיכפול 314030921
						ממלכתי י' האלה
	456	199	392			שרתים מזכירים 314040920
	19	1	13			תשלומי הורים חומרים 314040924
	8	3	7			אגרת שיכפול 314040921
						שבטי ישראל (ממ"ד בוכמן)
	436	142	337			שרתים מזכירים 314100920
	16	4	13			תשלומי הורים חומרים 314100924
	7	3	6			אגרת שיכפול 314100921

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						יזמה
	194		49			שרתים ומזכירים 314110920
	0		0			תשלומי הורים חומרים 314110924
	0		0			אגרת שיכפול 314110921
						משואת נריה
	449	278	521			שרתים ומזכירים 313280920
	18	-1	21			תשלומי הורים חומרים 313280924
	8	4	10			אגרת שיכפול 313280921
						רעים
	23	25	38			שרתים ומזכירים 314060920
	11	1	11			אגרת שיכפול 314060921
	484	221	470			סל ניהול עצמי 314060922
	79	36	76			סיוע ניהול עצמי 314060923
	19	1	20			תשלומי הורים חומרים 314060924
						עמית
	33	22	32			שרתים ומזכירים 314070920
	8		9			אגרת שיכפול 314070921
	359	189	356			סל ניהול עצמי 314070922
	58	30	58			סיוע ניהול עצמי 314070923
	14		15			תשלומי הורים חומרים 314070924
						מעוז המכבים
	28	27	27			שרתים ומזכירים 314050920
	6		7			אגרת שיכפול 314050921
	253	122	236			סל ניהול עצמי 314050922
	41	20	38			סיוע ניהול עצמי 314050923
	11		13			תשלומי הורים חומרים 314050924
						ממ"ד אבני החושן
	363	183	364			שרתים ומזכירים 314080920
	14	3	13			תשלומי הורים חומרים 314080924
	3		3			אגרת שיכפול 314080921
						חוה חקלאית
	89	52	65			שרתים ומזכירים 313700920
	-		103			הסעות+ יוזמות חינוכיות 313700921
						ממלכתי תורני
	168		21			שרתים ומזכירים 314120920
	2		1			תשלומי הורים חומרים 314120924
	3		2			אגרת שיכפול 314120921
						ממ"ד קייזר - חדש 612
	37					שרתים ומזכירים 313202920
	1					תשלומי הורים חומרים 313202924
	2					אגרת שיכפול 313202921

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009

37
2
2

מ"מ קייזר - חדש 612	
שרתים ומזכירים	313201920
תשלומי הורים חומרים	313201924
אגרת שיכפול	313201921

חט"ע ממלכתי - כללי

261
6
34
98
18
22
1,955
609
187
-
12
100
46
977
17
37
94
28
4

78
-
5
42
15
30
958
225
89
-14
60
95
21
597
8
4
1
1
4

273
-
5
81
26
88
1,953
478
157
3
222
68
21
1,244
8
-
-
28
4

עירוני א', ב', ג' ו-מכבים	
הוראת ערבית+עברית	315700923
הוראת צרפתית	315700924
הוראה מורשת+אלה+אזרחות	315700929
רכב מנהלים	315700925
דמי שתיה	315700926
שיעורי עזר עולים/נכים	315700927
קה"ל לשכ"ל	315700928
גמול טיולים	315700921
מט"מ(מטה שנהר)	315700922
בחינות בגרות	315700920
שיעורי עזר, תל' עם צרכים מיוחדים	315701927
מענק יובל	315701924
מענקי השתלמות	315701925
הבראה וביגוד	315701922
מוביל בי"ס למניעת סמים	315701921
טיפוח אתיופים	315701926
גמול בגרות והל'ל	315701929
סל תלמיד לעולה	315701923
גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315701920

92
25
10,405
-
11
5
90
20
-
758

40
4
3,825
-
-12
39
43
12
136

74
24
8,370
52
11
73
62
90
19
15
211

עירוני א	
הכנסות ממזנון	315710420
מועדון בית ספרי ספורט	315710925
שכל"מ	315710920
הצטיידות טכנולוגיות	315710923
אגרת שיכפול	315710921
ח.תעבורתי	315710929
הורים- מנהיגות טכנולוגית	315710413
הורים- קידום השגים	315710414
תשלומי הורים- חומרים	315710924
אזרחות	315710922
השאלת מורים	315710926

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
	103	26	90			הכנסות ממזנון 315720420
	26	4	51			מועדון בית ספרי ספורט 315720925
	8,566	3,775	7,372			שכל"מ 315720920
	11		11			אגרת שיכפול 315720921
	-	36	70			חינוך תעבורתי 315720929
		42	38			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315720413
	90		90			הורים - קידום השגים 315720414
	129	51	129			מכון הרטמן - תוכנית בארי 315720411
	20		20			תשלומי הורים - חומרים 315720924
	-	10	17			מסלול 7 משופר 315720928
	1,080	487	698			השאלת מורים 315720926
						עירוני ג' ע"ש מוטה גור
	7,872	3,343	6,587			שכל"מ 315702920
	80	71	25			הכנסות ממזנון 315702420
	27	7	77			מועדון בית סיפרי 315702925
	11	2	10			אגרת שיכפול 315702921
	19	4	18			תשלומי הורים - חומרים 315702924
	-	39	74			חינוך תעבורתי 315702929
	34		-			אומץ+ערבית 315702927
	-	42	58			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315702413
	90	1	90			הורים - קידום השגים 315702414
	47		211			השאלת מורים 315702926
						מכבים רעות
	85	37	85			הכנסות ממזנון 315740420
	12,355	5,588	11,675			שכל"מ 315740920
	-		69			הצטיינות טכנולוגיות 315742920
	15	-1	14			אגרת שיכפול 315740921
	27	-1	26			תשלומי הורים - חומרים 315740924
	50	11	57			מועדון בית סיפרי 315741925
	38	45	85			חינוך תעבורתי 315740929
	92					הרטמן 315740421
	-	29	57			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315740413
	100	17	100			הורים - קידום השגים 315740414
	-		2			סל תלמיד לעולה 315740926
	-		8			מלב"ם ויוזמות 315740927
	-		90			תל עם צרכים מיוחדים 315740923
	22	11	635			מסלול 7 משופר 315740928
	-		647			כיתת תקשורת 315742921
	-		29			השאלת מורים 315740922

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תיכון יחד
						הכנסות ממזנון 315751420
	1,113	187	576			שכל"מ 315751920
	2	1	1			אגרת שיכפול 315751921
	3		1			תשלומי הורים - חומרים 315751924
	2		3			מועדון בית סיפרי 315751925
			15			הורים - מנהיגות טכנולוגית 315751413
	5					הורים - קידום השגים 315751414
	9					סל תלמיד לעולה 315751926
	17					מורשת 315751927
			9			מתי"א 315751923
	42					מסלול 7 משופר 315751928
	-		-			השאלת מורים 315751922
						חט"ב ממלכתי
						חט"ב עירוני א
	1,456	610	1,197			סל תלמיד 315711924
	14		12			אגרת שיכפול 315711921
	33	1	28			תשלומי הורים 315711920
						חט"ב עירוני ב' ע"ש יצחק רבין
	1,282	550	1,299			סל תלמיד 315721924
	29	1	31			תשלומי הורים 315721920
	12	1	13			דמי שכפול 315721923
						חט"ב עירוני ג' ע"ש מוטה גור
	1,236	551	1,107			סל תלמיד 315731924
	28		26			תשלומי הורים 315731920
	12		11			דמי שכפול 315731923
						חט"ב יחד
	519	169	353			סל תלמיד 315780924
	12	9	8			תשלומי הורים 315780920
	113		207			תשלומי יהדות 315780926
	5		3			דמי שכפול 315780923
						תיכון טכנולוגי
	-		-			סל תלמיד 315790924
	3		-			תשלומי הורים 315790920
	1		-			דמי שכפול 315790923

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תיכון ממ"ד חדש
	90	-	-			סל תלמיד 315777924
	6	-	-			תשלומי הורים 315777920
	3	-	-			דמי שכפול 315777923
						חט"ב תיכון מכבים רעות מור
	1,521	781	1,538			סל תלמיד 315741924
	35		36			תשלומי הורים 315741920
	14		15			דמי שכפול 315741923
			2			מוביל בי"ס מניעת סמים 315741926
			18			חינוך תעבורתי+בטיחות בדרכים 315741929
	138	51	102			סל חט"ב קהילתיים 315741928
	27	16	50			הזנת יוחא 315741921
	13	8	-			מורה חנ"מ 315741927
	16	10	7			הוצ נלוות אוטיסטים 315741922
						חט"ב דתי
						אולפנת חטיבת בינים
	116	51	75			החזר ישיבת בני עקיבא (אב בית) 314200420
	-	15	30			מנהיגות טכנולוגית-ישיבה אולפנה 314200413
	5	2	10			מועדון בית ספרי אולפנה 314200925
						ישיבת חטיבת בינים
	10	5	25			מועדון בית ספרי 314203925
						הכנסות נוספות
						שמירה
	153	77	152			קב"ט שמירה 317100920
	200		200			משרד החינוך אחרות 317100921
	3,800	2,416	3,900			משטרה 317100990
						שפ"ח
	2,470	980	1,974			משרות 317300920
	128	163	110			תוכניות יחודיות 317300921
	170	344	210			הדרכה מקצועית יעודית 317300922
	250	129	210			שרות משלים 317301420
	-		10			השת' הורים 317300410

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						חינוך מבוגרים
	80		80			מ. החינוך קתדרה 318000920
	-		35			קתדרה לגימלאים 318000420
	425	258	450			קתדרה 318000422
						מרכז פסגה
	-		-			דמי שימוש 317200422
	66		66			מרכז תקשוב - מ. החינוך 317200920
						היחידה לקידום נוער
	56		39			היחידה לקידום נוער 315800920
						אסא
	101	43	105			הרשות למלחמה בסמים 317110710
	16		10			פעילות אס"א תושבים 317110411
	-		-			אס"א מ. החינוך 317110920
						שונות
	665	373	589			ביטוח תלמידים 317500410
	312	124	235			קב"סים השתתפות 317700920
	485	234	648			הסעות זכאים 317800920
	31		49			הסעות השת' הורים 317800410
	30	8	30			הכנסות ממפע"ם 317902420
	600		1,150			הצטיידות פיס מוסדות חינוך 317900740
	-		70			הצטיידות בתני שמירה+עזרה ראשונה 317900923
	100		130			הצטיידות מיחשוב הורים עירייה 317900421
	40		30			שעות שיקומיות 317900921
	700	600	700			שיפוצים 317900922
	715	64	720			בר אילן מתמטיקה 317910421
	700	727	328			אגרת תלמידי חוץ 317900410
	1	2	1			החזר אמבולנס 317910924
	800	479	800			תגבור שעות הוראה 317910411
	1,000					פרויקט עיר ללא אלימות 317910990
	235					מנהיגות טכנולוגית על יסודי הורים 317910412

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
חינוך מיוחד/צרכים מיוחדים						
	547	452	547			אג' תלמידי חוץ 317810411
	3,869	1,886	2,713			סיעות טיפוליות+מורים+כיתתיות 317810920
	120		92			סיעות טיפוליות מ. הבריאות 317810991
	3,082	1,681	3,100			הסעות 317810921
	1,442	537	1,210			מלווים 317810925
	-		34			הצטיידות ח. מיוחד 317810922
	52	29	49			הזנה 317810923
	63	29	240			סל חופשות(העשרה,חומרים,צוות) 317810924
	690	129	600			עצמיות-פרויקט מצויינות 317820420
בי"ס למחוננים - מעלות						
	67	34	72			מזכירים שרתים 317830921
	421	168	277			הכנסות עצמיות 317830421
			37			הסעות משרד החינוך 317830920
בי"ס לחינוך מיוחד						
	185	72	138			שרתים מזכירים 313310920
	2	1	1			תשלומי הורים 313310924
	1	1	1			אגרת שיכפול 313310921
	471	-105	356			סייעות כיתתיות 313310929
	-	-	16			מורה ח"מ 313310923
	20	73	11			הוצאות נילוות 313310925
	41	-	41			העשרה+חופשות 313310926
						שרותי היקף 313311920
			7			הזנה 313310927
			3			הצטיידות 313310922
			54			אגרת תלמידי חוץ 313310411
	131,771	65,303	124,499			
ספריה						
	10		15			אירועים 323000421
	-		-			דמי הרשמה+דמי מנוי שנתיים 323000420
	25	285	300			פקדונות 323000422
	-		15			תרומה קרן דורף 323000690
	30		26			תוכניות ייחודיות+הצטיידות מ. החינוך 323000921
	210	27	200			משרד החינוך (שוברים) 323000920
	275	312	556			

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תרבות
	80	38	75			הרצאות וסיורים 322000423
	60	33	120			השת' תושבים-פעולות תרבות 322000490
	120	92	59			השת' תושבים-עיסקת אקראי 322000491
	46	1	40			מקהלה אומנותית- יואל סיוון 325300420
	2	1	1			תזמורת-אלי בן אקוט 325300421
	44	19	35			להקת החזנים רוטנר 325300422
	2		20			משרד התרבות-השתת' חזנים 325300920
	132	19	69			מחולות עינת 325300423
	36	17	36			תו התפר גרמן 325300424
	88	61	110			צעירי מודיעין גלבע 325300425
	54	26	41			קלי קולות הניה 325300426
	200		140			תרבות תורנית 327000920
	50					תזמורת עירונית 325200421
	25	5	25			השתתפות גימלאים 322000420
	15	15	15			מ.הפיס -פעולות תרבות 322000740
						ספורט וחוגים ומתנ"ס
	300	33	410			הכנסות מחוגים 329000420
	1,300	644	1,800			הכנסות מחוגים עסקת אקראי 329000421
	80	109	290			מנהל הספורט (סל ספורט) 329000920
	300	-	290			המועצה להסדר ההימורים בספורט 329000740
	80		80			מרכזי מצויינות -מנהל הספורט 329000923
	30		30			מועדונים בית סיפריים יסודיים 329000921
	-		100			מינהל הנוער-פעילות נוער 329000924
	3,044	1,113	3,786			

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
רווחה						
מינהל רווחה - 341						
2,200	998	1,988				שכר עובדי רווחה 341000930
8		5				ארגוניות 341000933
30						ליווי מקצועי-הדרכות 341000935
3		3				עיר בריאה - מתושב 341000420
49	15	65				עמותת אש"ל פרויקט חי"ל 341000422
8	-	8				השתתפות בפעולות רווחה 341000421
54						בטחון עובדים מאבטחים 341000936
1		1				מנהליות 341000934
רווחת הפרט והמשפחה-342						
2		2				משפחות במצוקה 342000420
150	38	105				סיוע למשפחות עם ילדיהם 342000930
85	36	80				משפחות במצוקה 342000932
1		4				נפגעי תאונות דרכים 342100930
10		25				מקלטים לנשים מוכות 342200930
1		5				קיטנות לאימהות 342210420
1		6				קיטנות לאימהות 342210930
45						תחנות לטיפול במשפחה 342210932
12		60				מס. ארציות לדרי רחוב 342200931
100	6	8				יעוץ זוגי + תחנות לטיפול במשפחה 342400420
5	3					סדנאות למשפחה 342400930
30	4	42				מרכזי טיפול באלימות 342410420
132	42	132				מרכזי טיפול באלימות 342410930
38						רווחת הפרט והמשפחה 342000939
שירותים לילד ולנוער-343						
246	31	225				טיפול בילד בקהילה 343510930
35	9	25				טיפול בילד - פרויקט (מועדונית) 343520420
5		20				טיפול במשפחות אומנה 343540930
120	30	100				אח' ילדים בפנימיות 343800420
1,380	562	1,100				אח' ילדים בפנימיות 343800930
340	103	300				תכנית עם הפנים לקהילה 343800932
360	172	350				ילדים במעונות יום 343900930
-		-				ניסוי קהילה 2000 תוכנית ראשית+מועדונית 343800931
53		12				טיפול בנפגעות תקיפה מינית 343800933
35	2	35				סיוע ביצירת קשר הורים וילדים 343500930
225						שירותים לילד ולנוער 343000939

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						שרותים לזקן-344
90			30			אחזקת זקנים במעונות 344300420
2			2			נופשו לזקן 344300421
160	85		120			אחזקת זקנים במעונות 344300930
1			5			נופשו לזקן 344300931
20	7		40			מועדונים לזקן 344400930
10			10			מועדונים לזקן 344400420
60	32		53			מועדונים מועשרים 344400932
4			2			מסגרות יומיות לזקן 344500420
45	7		26			מסגרות יומיות לזקן 344500930
14	6		14			שכונה תומכת 344400931
3	5		3			טיפול בזקן בקהילה 344420420
75	13		40			טיפול בזקן בקהילה 344420930
32	12		32			מ.ועדות חוק סיעוד 344430930
98						שירותים לזקן 344000939
						שרותים למפגר-345
75	18		75			סידור מפגרים במוסדות 345100420
1,800	894		1,750			סידור מפגרים במוסדות 345100930
100	36		260			טיפול בהורים וילדיהם 345100931
490	236		490			אחז' ילדים אוטיסטים במוס' 345100932
3			3			מועדונית לילדים אוטיסטים 345100422
8			15			מועדונית לילדים אוטיסטים 345100934
15	5		15			משפחות אומנה 345100936
80	14		80			מ.יום תעסוקה לבוגרים 345100937
250	44		250			מעונות יום שיקומיים(אוטיסטים) 345100933
40	22		40			מעונות יום שיקומיים 345100421
8			5			נופשוים וקיטנות 345100938
1			3			הסעות לתעסוקה(אוטיסטים) 345100939
-	10		12			מסגרות יום ארוך 345200420
-			50			מסגרות יום ארוך 345200930
20	7		20			מפגרים במעון אמוני 345210930
50	11		50			מפגרים במעון טיפולי 345220420
180	55		90			מפגרים במעון טיפולי(יום ארוך) 345220930
-			35			מ.יום שיקומי למפגר 345200421
1			60			מ.יום שיקומי למפגר 345200931
10	4		8			מעשים 345230420
90	41		70			מעשים 345230930
3	1		98			שרותים תומכים למפגר 345300930
95						הסעות למרכז יום למפגר 345300931
1	2		1			נופשוים למפגר 345310420
27	4		15			נופשוים למפגר 345310930
150						שרותים למפגר 345000939

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009

שרותי שיקום-346

8		120		שיקום עיוור בקהילה	346300930
104	48	82		כ"א לחינוך מיוחד- שיקום	346300931
40	25	20		הדרכה לעוור ובני ביתו	346320930
25	6	25		ילדים עוורים במוסדות	346330410
150	58	150		ילדים עוורים במוסדות	346330930
20	6	2		מפעלי שיקום לעיוור	346400930
1		8		מפעלי תעסוקה ומועדון	346420930
515	256	415		אחזקת נכים בפנימיות	346500931
45	45	25		מס' יום לילד המוגבל	346600420
83	14	56		מסגרת יום לילד המוגבל	346600930
30	3	4		תעסוקה מוגנת למוגבל	346600931
100	9	64		מ.יום שיקומים לנכים	346700421
10		50		תכנית לילד החריג	346700930
1				תוכנית מעבר לחרשים	346700936
1,050	254	525		מ.יום שיקומים לנכים	346700931
38		1		הסעות נכים	346700932
10		2		נופשונים להבראה	346700933
165	1	165		הסעות למרכז יום שיקומי	346700934
108	-1	108		ליווי למ. יום שיקומי	346700935
7		1		שיקום נכים בקהילה	346800930
7	1	8		מרכזי אבחון ושיקום	346810930
4		-		מועדונים לעוור	346810932
-		150		דמי תקשורת לחרשים	346810931
150				שרותי שיקום-346	346000939

שרותי תקון-347

50	8	25		טיפול בנערות במצוקה	347100930
-		27		בית נועם	347100933
1		1		חברות רחוב	347100932
38	6	26		טיפול בנוער וצעירים	347200932
20		30		מ.יום לנוער-סמים	347300930
1		1		בדיקות למשתמשי סמים	347300931
20	5	20		טיפול באלכוהוליסטים	347300932
8				טיפול בקהילה סמים	347300934
8				סיוע למטופלים	347300933
10	5	10		מפת"ן מקומי - החזקה	347400930
50				שרותי תקון	347000939

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						פעילות בקהילה - 348
10	1	10				עבודה בקהילה 348000420
15	5	15				עבודה קהילתית 348210930
1		10				פיתוח גישה קהילתית 348200930
26		30				עמית למשפחה 348200931
10						צח"י- צפון ועוטף עזה 348200932
3		3				פעילות התנדבות בקהילה 348300930
4		3				לשכת ייעוץ לאזרח 348400930
8						פעילות בקהילה - 348 348000939
						שירותים לעולים-349
32	14	32				עובדי שכונות עולים 349000930
72	36	58				נכים בפנימיות עולים 349000931
1		3				מפגרים בקהילה עולים 349000932
2		2				מעשים עולים 349010420
8	4	8				מעשים עולים 349010930
10	1	6				משפחות עולים במצוקה 349020930
11		9				ילדים במצוקה עולים 349030930
1		1				טיפול בזקנים עולים 349040420
25	3	7				טיפול בזקנים עולים 349040930
9	1	30				מעונות יום לעולים 349050931
5		5				ילדים בפנימיות עולים 349050420
40	18	33				ילדים בפנימיות עולים 349050932
20						שירותים לעולים-349 349000939
13,065	4,454	10,964				
						קליטה
45	37	50				עצמיות 369000421
60		45				קליטה 369000950
400	207	113				פרויקט קבוצתי 369000951
225		150				פרויקטור 369000952
60		60				סוכנות 369000720
790	244	418				
						דת
150	73	180				אגרת נישואין 351000220
260	134	220				מקווה 351000290
900	375	900				משרד הדתות/ראש הממשלה 351000990
1,310	582	1,300				

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						מים
	-	-	60			תאגיד המים 413100663
	14		14			השתתפות התאגיד - שונות 413100640
	100	41	150			אגרת מים - חובות עבר 413101210
	20	4	75			אגרת ביוב - חובות עבר 413101211
	10		20			רשות ניקוז 413101420
	<u>144</u>	<u>45</u>	<u>319</u>			
						שונות
	150	65	200			שכ"ד+אנטנות 438000640
	2		5			קידום נשים-משתתפות 438000420
	240	121	130			דמי שימוש מעסקאות אקראי 438100640
	10		10			החזר שנים קודמות 513000510
	<u>402</u>	<u>186</u>	<u>345</u>			
	336,007	161,193	315,411			סה"כ הכנסות

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009

הוצאות

					לשכת ראש העיר	
713	323	632	5.60	5.20	משכורת	611100110
1,668	841	1,632	3.00	3.00	נבחרים	611120110
5		2			ארוח	611100510
30	1	20			מתנות	611100514
15	12	10			ספרות מקצועית	611100522
80	8	60			קשרי חוץ	611100781
70	2	60			דמי חבר	611100523
-	38	50			ליסינג 4782160	611100530
80	7	30			ליסינג 24-711-68	611100531
3		-			רכב חלופי	611100534
71	1				ליסינג 58-910-66	611100533
2					רכב חלופי	611100535
15		15			קבלניות	611100750
80	32	80			תוכנית למעמד האשה	611100751
20	12	15			אחרות	611100780
2,852	1,277	2,606	8.60	8.20		

					מבקר פנים	
538	259	518	1.00	1.00	משכורת	612000110
1		1			אחרות	612000780
1	1	2			דמי חבר	612000523
1		1			ספרות מקצועית	612000522
60	26	60			ליסינג-2020565	612000532
-		-			רכב גישור 3867413	612000533
2	2				רכב חלופי	612000535
6	9	6			השתלמויות וימי עיון	612000521
150		100			קבלניות	612000750
5		5			הצטיידות	612000930
764	297	693	1.00	1.00		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
מנכ"ל					
1,188	560	1,135	4.00	5.00	משכורות 613000110
54	32	72			קאיה 63-479-84 613000530
3					רכב חלופי 613000532
30					ליסינג חדש 613000533
55	4	50			ליסינג 68-713-24 613000531
6	3	6			דמי חבר 613000523
65		30			קבלניות 613000750
60	4	50			השתתפות בנסיעת התלמידים לפולין 613000781
200	74	150			יעוץ אירגוני ואחרים 613000751
260					יעוץ אסטרטגי ומיתוג העיר 613000756
60		50			ועדת קשר חיילים 613000755
200	108	150			פרויקטים משותפים 613000754
50					פרויקט לקידום העסקים (מעמד הילד) 613000757
4	2	4			ספרות מקצועית 613000522
10	2	10			השתלמויות 613000521
210	154	150			התאמת מבנה בית עיריה 613000752
300	123	300			מנהלת אזור תעסוקה 613000753
300					קרו מודיעין לפיתוח 613000758
150	81	150			אחרות 613000780
15	7	15			הצטיידות 613000930
3,220	1,154	2,322	4.00	5.00	
ועד רובע-מכבים רעות					
233		210	2.00	2.00	משכורות 613100110
10		10			הצטיידות 613100930
40	68	55			קבלניות 613100750
283	68	275	2.00	2.00	
פניות הציבור					
217	77	158	1.35	0.85	משכורות 614100110
5		5			אחרות 614100780
10					הצטיידות 614100930
232	77	163	1.35	0.85	
הסברה ופרסום					
454	120	275	2.95	3.00	שכר 614000110
750	196	450			פרסום 614000550
65	5	50			ליסינג 68-714-24 614000530
2	1				רכב חלופי 614000532
130	133	70			הפקות עירוניות 614000751
5					הצטיידות 614000930
120	201	190			קבלניות 614000750
1,526	656	1,035	2.95	3.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
מחלקת משאבי אנוש						
957	524	875	7.50	6.63	משכורת	615000110
10	4	8			השתלמויות	615000521
53	-				אחזקת מחשוב	615000740
120	15	60			רווחת העובד	615000514
510	447	390			דמי חבר	615000523
35	20	25			פרסום	615000552
50	14	35			קבלניות	615000750
15	44	50			הצטיידות	615000930
1,750	1,068	1,443	7.50	6.63		
לשכה משפטית						
1,608	729	1,453	8.80	8.00	משכורת	617000110
60	34	60			ליסינג - 7564365	617000531
20	6	15			השתלמויות	617000521
21	17	17			דמי חבר + ביטוח	617000523
841	374	826			יעוץ משפטי	617000750
23	7	18			ספרות מקצועית	617000522
845	590	760			משפטים אחרים + אגרות	617000780
10					מיחשוב	617000570
18	7	10			הצטיידות	617000930
3,446	1,764	3,159	8.80	8.00		
אגף הכספים						
2,065	954	1,944	12.68	12.68	משכורת	621100110
50	41	50			השתלמויות	621100521
4	2	5			דמי חבר	621100523
40	28	65			קאיה 63-480-84	621100530
25					ליסינג חדש	621100531
2					רכב חלופי	621100534
650	279	635			עבודות קבלניות	621100750
100	233	250			התאמת מבנה עירייה	613300750
278	56	278			צו ארנונה + תקציב ואחרים	621100780
10	4				ספרות מקצועית	621100522
10		10			גריסה	621100752
150		150			אגרות והיטלים וחוקי עזר	621100751
40	6	40			הצטיידות	621100930
3,424	1,603	3,427	12.68	12.68		
שכר והנה"ח						
1,774	826	1,774			שרותי הנה"ח	621300750
1,774	826	1,774				

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						גביה
	384	188	394	3.00	3.00	משכורת 623000110
	2,876	1,079	1,948			עמלת גביה 623000750
	200	36	140			קבלניות 623000752
	450	102	350			תשריטים, שילוט, ואחר 623000751
	5		5			הצטיידות 623000930
	10	7	10			אחרות 623000780
	3,925	1,412	2,847	3.00	3.00	
						הוצאות מימון
	10		10			הוצאות עודפות 990000580
	1,250	588	1,150			עמלות בנקאיות 631000610
	300	83	550			ריבית בנקאית 632000620
	5	1	10			ריבית בגין פיגורים 632000621
	1,565	672	1,720			
						פרעון מלוות
	4,919	1,909	4,098			קרן 640000691
	1,935	796	2,148			ריבית 640000692
	492	233	415			הצמדה 640000693
	7,346	2,938	6,661			
						תמיכות
	300		300			תמיכות ספורט 753100812
	550	91	550			תמיכות נוער 753100811
	15		15			מוסדות תמיכה לחיילים 753100813
	35		35			חינוך מיוחד 753100815
	80		60			תמיכות - אחרים 753100810
	980	91	960			

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
מחלקת מיחשוב						
99	48	93	1.00	1.00	משכורות	618210110
1,056	514	1,200			מיחשוב אוטומציה	618210570
1,350	628	1,250			קבלניות	618210750
120	63	70			תקשורת + תשתיות מחשבים	618210751
250	108	277			רכש ושידרוג תוכנה שרתים ותקשורת	618210931
130	37	130			חומרים מתכלים	618210720
150	43	200			הצטיידות ושידרוג המחשבים	618210932
3,155	1,441	3,220	1.00	1.00		
התקשרויות ומכרזים						
380	136	290	2.00	2.00	משכורות	769200110
5		2			השתלמויות	769200521
20		40			הסכמי שירות	769200740
30	10	30			יעוץ מקצועי	769200750
435	146	362	2.00	2.00		
ביטוחים						
1,850	956	2,272			ביטוחים	767000441
40	19	96			יועצים	767000750
5	1	10			אחרות	767000780
1,895	976	2,378	0.00	0.00		
רכש ושילוט						
520	184	478	4.00	4.60	משכורות	769301110
65	27	65			פורד ליסינג 1536664	769301530
10	1	5			השתלמויות	769301521
-		72			סקר שילוט	769301750
10	6	10			הצטיידות	769301931
200	95	150			משרדיות	769301561
805	313	780	4.00	4.60		
תקשורת						
280	146	240			מכונות צילום	769300450
3	1	3			אחזקת מכונת שיכפול	769300751
900	548	900			בזק	769300540
50	25	65			אינטרנט	769300541
30	13	30			החז' פקס' + טונרים	769300741
750	451	550			סלקום	769300742
250	151	100			מוטורולה מירס	769300743
150		52			קבלניות(הסכם שרות)	769300750
40		-			אחרות	769300780
80	24	60			הצטיידות (טלפוניה)	769300930
2,533	1,359	2,000	0.00	0.00		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
אגף שיפור פני העיר					
תברואה					
1,096	552	1,081	6.00	6.00	משכורת 712200110
60	25	60			רכב בליסינג 7564565 712200531
40	26	60			ליסינג מנהל תחום 64-371-15 712200535
20					רכב חדש 712200537
3					רכב גישור 712200538
50	23	50			סיטואן (ברלנגו)-7172562 712200534
-	4	20			רכב חלופי ברלינגו 1226813 712200533
30	8	30			השתלמויות 712200521
9,000	4,228	8,292			טאוט וניקיון 712200750
300	160	250			קבלניות/הדברה 712200752
200	85	200			הדברת מדרכות 712200754
500	281	350			נקיון שטחי בור 712200755
30		30			יועצים 712200753
13,200	6,591	12,200			פינוי אשפה (מכני) 712300750
40		50			פינוי פסולת מוצקה ומפגעים 712300751
10		10			אחרות 712300780
80	27	50			פינוי ומיחזור מיכלי פלסטיק 712300753
30	9	40			רכישת פחי אשפה 712300931
10	2	10			הצטידות 712300930
24,699	12,021	22,783	6.00	6.00	
רישוי עסקים					
398	182	381	3.00	3.00	שכר 712400110
60	13	80			קבלניות 712400750
10		3			אחרות 712400780
10	7	5			השתלמות 712400521
478	202	469	3.00	3.00	
שרות וטרינרי					
924	467	904	5.00	5.00	משכורת 714200110
15	4	15			קבלניות (וטרינר מחליף)+(לכוד נחשים) 714200750
10	2	10			השתלמות 714200521
-	43	96			איסוזו ליסינג 1465661 714200534
70					ליסניג חדש איסוזו 714200538
50	29	61			סטרואן(ברלנגו) 7172662 714200535
20					רכב חדש 714200539
3					רכב גישור 714200537
70	27	70			ליסינג 2020465 714200536
120	44	120			חומרים 714200720
40	15	40			אחזקת כלביה 714200752
10	4	10			הצטידות 714200930
2	1	2			גרור רגיל 93-158-57 714200533
5	3	5			אחרות 714200780
1,339	639	1,333	5.00	5.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						פיקוח עירוני
	1,130	470	988	9.00	9.00	משכורת 769100110
	30	2	15			השתלמויות 769100521
	35					רכישת רכב בליסינג למחלקה 769100931
	5		5			אחזקת הקטנוע 9229161 769100539
	-	6	20			מיצובישי-20-905-89 769100533
	50	42	87			איסוזו-2735063 769100534
	30					רכב חדש בליסינג 769100530
						רכב גישור 769100531
	60	32	60			סובארו B3 ליסינג 6788569 769100537
	30		-			רכישת קטנוע 769110934
	30					רכישת קטנוע 769110935
	15					אחזקת קטנוע חדש 769110531
	15					אחזקת קטנוע חדש 769110530
	7		7			אחזקת הקטנוע 9229361 769100530
	5		5			קטנוע אי וי פי 68-644-90 769100535
	5		5			קטנוע אי וי פי 68-641-90 769100536
	10		10			קבלניות(רכבים נטושים) 769100750
	20		25			עזרים לחרום 769100781
	15					רכישת נגרר עם דלת יורדת 769100932
	5		5			אחרות 769100780
	15	12	20			הצטידות 769100930
	1,512	564	1,252	9.00	9.00	
						איכות הסביבה
	330	-	310	3.00	3.00	משכורת 879000110
	100		100			קבלניות 879000750
	235		195			פרויקטים משותפים משרד איכה"ס 879000752
	104	15	100			פילוט טיפול בהקטנת פסולת להטמנה 879000751
	100		15			הצטידות 879000930
	869	15	720	3.00	3.00	
						תרבות הדיור
	219	78	138	2.00	1.00	משכורת 764000110
	2	1	2			השתלמויות 764000521
	5	3	5			אחרות 764000780
	2	6	2			פרסום 764000550
	5		2			הצטידות 764000930
	233	88	149	2.00	1.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						אחזקת מבנים
	1,560	697	1,525	15.00	9.00	משכורת 741000110
	10	7	5			השתלמויות 741000521
	25	2	10			ברלינגו 7047659 741000531
	30					רכישת רכב בליסינג-חדש 741000534
	-		50			רכישת רכב בליסינג 741000533
	50	36	73			איסוזו ליסינג-2734963 741000538
	2					רכב חלופי 741001534
	20					רכישת רכב בליסינג-חדש 741001530
	2					רכב חלופי 741001531
	50	25	73			איסוזו ליסינג-2735363 741000537
	20					רכישת רכב בליסינג-חדש 741001532
	2					רכב חלופי 741001533
	50	36	75			איסוזו ליסינג-2744663 741000539
	20					רכישת רכב בליסינג-חדש 741001534
	2					רכב חלופי 741001535
	1	1	1			גנרטור 5588115 741000535
	1	1	1			גנרטור 8331000 741000530
	3	1	3			נגרר 27-581-15 741000731
	3	1	3			נגרר 84-791-00 741000732
	3	1	3			נגרר 9772457 741000735
	340	239	300			קבלניות 741000750
	250	92	350			חומרים לאחזקה+קבלניות 741000751
	-		41			קבלניות-אחרים 741000752
	10	1	10			הצטיידות 741000930
	2,454	1,140	2,523	15.00	9.00	
						אחזקת משק הבית והרכב
	457	213	451	3.50	3.50	משכורת 613300110
	15	7	15			השתלמויות 613300521
	70	37	70			כיבודים 613300511
	620	308	690			חשמל עיריה+קראונים 613300430
	270	151	250			ניקיון עיריה וקרוואנים 613300434
	380	246	370			דאר 613300542
	50	36	72			איסוזו ליסינג-2734863 613300532
	20					רכישת ליסינג חדש 613300534
	2					רכב חלופי 613300535
	50	35	76			איסוזו ליסינג-9929263 613300533
	20					רכישת ליסינג חדש 613300536
	2					רכב חלופי 613300537
	3		2			הובלות והסעות 613300710
	11					רכישת תוכנת רכב 613300538
	5		3			גנרטור בנין עירייה חרום 613300734
	4		4			מדחי כלים 613300752
	2	1	2			חומרים לאחזקת רכב 613300780
	35	2	32			מי צורים ותמי 4 613300753
	7		3			אחרות 613300781
	5	3	5			הצטיידות 613300930
	2,028	1,039	2,045	3.50	3.50	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	

אגף שרות

מחלקת בטחון ושרותי חרום

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	מחלקת בטחון ושרותי חרום	קוד
2010	1-6/2009	2009	2010	2009		
1,463	720	1,245	11.07	9.32	משכורת	722000110
15	4	15			השתלמות	722000521
5					פרסום	722000550
43		43			רכישת נשקים ומטווחים	722000780
60	29	60			ליסינג 2264065	722000535
47	8	47			מיצובישי 6774514	722000537
-	4	10			איסוזו- 9699110	722000530
2	1	2			נגרר רגיל 9474357	722000533
7,900	4,546	5,500			אבטחת העיר	722000750
86	52	50			דמי מוני מערכות	722000751
30	15	60			קבלניות	722000753
900	554	1,197			אבטחת מחסום - מינהלת	722000754
120	27	120			התקנות	722000781
100	57	390			ז'ה"ב	722000756
10	6				חומרים מתכלים	722000780
10		10			הצטיידות	722000931
145	35	145			הצטיידות מוסדות חינוך	722000930

משמר אזרחי/מתמיד

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	משמר אזרחי/מתמיד	קוד
2010	1-6/2009	2009	2010	2009		
120	63	119	1.25	1.25	משכורת	722100110
10	3	6			חשמל	722100431
5		5			אחזקה	722100740
8	3	5			אחרות ניקיון	722100780
20	11	20			השתתפויות	722100810
5	5	5			הצטיידות	722100930
11,104	6,143	9,053	12.32	10.57		

הג"א

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	הג"א	קוד
2010	1-6/2009	2009	2010	2009		
70	-4	70			חשמל מקלטים	723000430
5	3	2			אחזקה	723000740
110	50	110			נקיון	723000434
361	137	351			השתתפויות	723000810
546	186	533				

כבוי אש

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	כבוי אש	קוד
2010	1-6/2009	2009	2010	2009		
2,100	990	1,940			איגוד ערים לכבאות	724000820
80	10	80			אחזקת ציוד כיבוי אש	724000750
30	15	30			אחזקת ציוד גילוי אש	724000751
10		10			רכישות ציוד מתכלה	724000780
2,220	1,015	2,060				

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009

			מלח/פסח	
40		60	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	1	50	הכנת תיק לחרום	726000931
-		-	הכנה לרעידות אדמה	726000750
97	4	117		

			מרכיבי בטחון	
81	37	81	חשמל	727000430
5	3	5	אחזקת תאורה	727000431
35	22	35	איסוזו 2427360	727000534
45	28	45	איסוזו 4367665	727000537
1		1	שונות	727000780
30		30	ריסוס שטח	727000781
4		4	גדרות	727000782
30	8	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
246	98	246		

			מרכז שירות לאזרח	
1,500	753	1,439	12.50	12.00
10		10		
-		-		
58	26	58		
7	1	3		
340	184	280		
11	1	11		
46				
2		2		
5	1	5		
1,979	966	1,808	12.50	12.00

			בטיחות	
214	80	138	1.00	1.00
15	1	20		
3		5		
10	5	8		
45	5	45		
45		20		
-	4	15		
332	95	251	1.00	1.00

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	

מחסן					
400	148	375	3.00	3.00	משכורת 769000110
3		3			השתלמויות 769000521
10		10			קבלניות(ספירת מלאי + ניקוז) 769000750
10		10			הצטיידות 769000930
423	148	398	3.00	3.00	

ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)					
384	179	328	3.00	3.00	משכורת 613200110
5	5	2			השתלמויות 613200521
10	1	10			מנוי לעיתונים 613200528
71		15			משרדיות 613200560
60					פרויקט ארכיון ממוחשב 613200751
2		10			הצטיידות 613200930
14	1	20			קבלניות 613200750
546	186	385	3.00	3.00	

אגף ההנדסה					
1,271	719	1,257	5.40	5.40	משכורת 731000110
10	8	10			השתלמויות 731000521
10	1	10			ספרות מקצועית 731000522
50	31	74			קאיה 8448163 731000532
40					רכב חדש 731000534
3					רכב חלופי 731000535
60	26	62			ליסינג 12-995-14 731000530
50					תכנון העתקת מח' התפעול לאזור המלאכה 731000750
15	3	50			מדידות ואחרות 731000780
10	5	10			הצטיידות 731000930
1,519	793	1,473	5.40	5.40	

פיקוח על הבניה					
735	347	739	5.00	5.50	משכורת 733100110
7	1	7			השתלמויות 733100521
50	31	65			פורד פוקוס 1537064 733100530
20					רכב חדש 733100531
3					רכב חלופי 733100532
10	3	10			חלופי אופטרה 2744165 733100536
10	2	10			חלופי אופטרה 2749665 733100537
50	19				רכב במקום הגנוב-63-848-32 733100534
50	16				רכב במקום הגנוב-63-847-32 733100535
-	1	50			רכב ליסינג חדש 733100538
-	1	50			רכב ליסינג חדש 733100539
5	3	5			פרסום 733100550
10		10			יעוץ מקצועי 733100750
5		5			הצטיידות 733100930
955	424	951	5.00	5.50	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						רישוי ובניה
	2,646	1,234	2,510	17.45	15.75	משכורות 733400110
	30	3	30			פרסום 733400550
	10		15			השתלמויות 733400521
	32					אחזקת מיחשוב 733400570
	50		-			יועץ מיחשוב 733400755
	5		-			יעוץ אדרכלי 733400753
	412	279	394			ייעוץ משפטי 733400750
	400	290	400			יעוץ מקצועי 733400752
	30	10	30			מדידות ואחרות 733400780
	10		10			שינוי תב"ע ציפור 733400950
	4		4			שליחויות 733400756
	5	5	5			הצטיידות 733400930
	3,634	1,821	3,398	17.45	15.75	
						מחלקת גנים ונוף
	1,096	451	955	8.00	8.00	משכורות 746000110
	2,700	1,007	3,500			מים 746000432
	15	5	12			השתלמויות 746000521
	20	24	60			פורד פוקוס 1535964 746000530
	40					רכב חדש 746000531
	10					רכב גישור 746000532
	70	21	70			מיצובישי מגנום 34-772-35 746000533
	60					רכב קבוצה 1 - חדש 746000535
	5		20			קטנוע אי וי פי 90-642-68 746000534
	30					רכישת קטנוע 746000931
	15					אחזקת קטנוע 746000536
	10		10			הצטיידות 746000930
	100	71	50			חומרים וצמחים 746000720
	8,800	3,985	7,800			קבלניות גינון 746000750
	20		30			קבלניות שצפי"ם 746000754
	140		130			שירות מע' השקיה 746000751
	50	46	50			אחזקה מונעת 746000757
	125	65	125			יעוץ ופיקוח 746000756
	20	1	10			שכירת טרקטור 746000755
	2	1	2			דמי חבר 746000523
	13,328	5,677	12,824	8.00	8.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
					אגף תשתיות
798	402	743	5.00	5.00	משכורות 733200110
55	24	55			ליסינג 7842365 733200531
10					רכב חדש 733200530
3	4				רכב חלופי 733200532
67	30	67			ליסינג 6977560 733200533
67					רכב חדש 733200534
3					רכב חלופי 733200535
10	1	10			השתלמויות 733200521
15	4	15			ספרות מקצועית 733200522
186		161			יועצים ומתכננים 733200751
50					קבלניות 732200750
10	1	10			הצטיידות 733200930
30	15	30			בדיקות ומדידות 733200754
3	6	10			אחרות 733200780
1,307	487	1,101	5.00	5.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
					אחזקת תשתיות וחשמל
1,513	620	1,136	11.00	9.00	משכורות 742200110
50	3	10			הצטיידות 742200930
68	36	68			ליסינג פורד 1536964 742200530
20					רכב חדש 742200533
3					חלופי 742200536
-		15			רכישת קטנוע 742200538
67	25	67			פיאט-4590527 742200534
250		93			רכישת טנדר משאית 742200537
78	70	78			איסוזו ליסינג 2735163 742200535
20					רכב חדש 742200539
3					חלופי 742201530
114					רכב עבודה בליסינג טנדר 742201531
3,900	1,883	3,200			תאורת רחובות 742200431
125	42	110			חשמל - רמזורים 742200430
150	49	110			אחזקת רמזורים 742200720
75	11	70			אחזקת ריהוט רחוב 742200754
80	50	50			פרגולות 742200753
800	339	700			מתקני משחק 742200758
30	-13	50			קבלניות (טרקטור ובובקט) 742200750
80	22	80			בטיחות-מאחזי יד ואחרים 742200756
3		3			ספרות מקצועית 742200522
5		5			השתלמויות 742200521
-	10	10			מעמיס טלסקופי 9-219-98 742200531
3	1	3			עגלה נגררת 15-606-31 742200532
1,500	667	1,550			אחזקה, השלמה, וחסכון בתאורת רחוב 742200752
140	67	150			יועצים 742200755
9	3	9			גנרטור נייד 9005757 742200731
3	1	3			נגרר 60-102-99 742200733
40	20	40			אחזקה שונות 742200780

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תחבורה
	1,000	179	800			כבישים ומדרכות 742300750
	-	289	250			השתתפויות בתברים 742300910
	80	15	70			תמרורים ושילוט 742300755
	30	8	50			מדידות ובדיקות 742300751
	50		30			התקני בטיחות 742300752
	10,289	4,397	8,810	11.00	9.00	
						מים תיעול וניקוז
	1,700	775	2,000			מים מוניציפאלי 913100432
	80	59	50			טיפול בתיעול וקולטנים 913200755
	2		2			גנרטור 08138 913200532
	2		2			גנרטור 907 913200534
	117	56	113			רשות ניקוז ירקון 913200821
	25	5	25			עבודות מים וביוב 913200756
	1,926	895	2,192	0.00	0.00	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
אגף חינוך ותרבות					
מינהלה					
714	360	613	5.00	5.00	משכורות 811000110
18	7	25			הצטיידות 811000931
-	27	20			פרסום 811000550
60	27	60			ליסינג 22-639-65 811000533
-	18	42			יעוץ אירגוני 811000750
35	8	30			השתלמויות 811000521
3		3			ספרות מקצועית 811000522
230	116	250			הנחות 811000757
210	82	210			מילגות 811000758
1,500	130	450			תוכנית למניעת אלימות 811000783
200	81	200			תוכניות יחודיות 811000782
2,970	856	1,903	5.00	5.00	
שרותים נוספים לחינוך					
165	178	164	1.00	1.00	משכורת 817100110
4,410	2,281	6,000			שמירה 817100750
640		640			ביטוח תלמידים 817500441
5,215	2,459	6,804	1.00	1.00	
יחידת מיחשוב					
96		253	1.00	2.00	משכורות 811100110
220	56	248			תוכנות תומכות בתי ספר 811100570
150	43	100			נס מט"ח-אחזקת מחשבים 811100750
227	134	390			הצטיידות מיחשוב 811100930
200					הצטיידות מיחשוב מצינג 811100931
588	26	122			מתאמי מיחשוב 811100751
10	1	10			אחזקת ציוד אור קולי 811100754
329		150			פורטל עירוני 811100752
1,820	260	1,273	1.00	2.00	
תחום לוגיסטיקה					
462	214	339	3.00	3.00	משכורות 817800110
50	25	65			הצטיידות 817800930
400	228	390			מתקני משחק 817800759
150					חול לגני ילדים 817800758
450	212	450			אחזקת מזגנים 817800420
100	3	40			הובלות למוסדות 817800753
5	2	5			השתלמויות 817800521
75	45	45			א. תלמידי חוץ 817800780
1,500	737	1,362			הסעות תלמידים 817800750
מרכז רישום					
25	78	70			אחרים 817800752
20					הצטיידות 817800931
141	33	120	1.60	1.60	שכר 817810110
3,378	1,577	2,886	4.60	4.60	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תחום פרט והעצמה חינוכית
	1,038	332	701	7.61	5.40	משכורות 817110110
	7		7			השתלמויות 817110521
	15					הצטיידות 817110930
	473					נס טכנולוגיות מחזוריים ג-ד 813100751
	400	8	400			בר אילן מתמטיקה 813100753
	598	339	210			תוכנית למצטיינים 813300752
	290	87	200			אלימות, סמים, אלכוהול 817110750
	44	66	44			פרח 817110755
	40	1	40			מורות חיילות- שכ"ד 817110758
	2,905	833	1,602	7.61	5.40	
						שפ"ח
	4,170	1,883	3,676	27.00	25.50	ש' פסיכ' משכורת 817300110
	30	1	20			השתלמויות 817300521
	5		3			ספרות מקצועית 817300522
	20	5	20			שרות משלים-מתכלה 817300720
	144					שרות משלים-קבלניות 817300753
	60		-			פרויקט מיחשוב 817300750
	148		40			תוכניות יחודיות 817300751
	170	69	120			הדרכה מקצועית 817300752
	25	2	7			הצטיידות 817300930
	4,772	1,960	3,886	27.00	25.50	
						פסגה
	157	79	156	2.00	2.00	שכר 817000110
	105	34	105			מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה 817000780
	5		5			הצטיידות ומשרדיות 817000930
	267	113	266	2.00	2.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	

מחלקת גנ"י						
554	335	644	4.00	5.00	משכורות	812100110
10,986	5,801	10,832	144.20	145.20	סייעות 3-5	812200110
10,486	6,882	10,872			גננות 3-4 עובדות מדינה	812200750
10,689	5,772	10,002			גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812200758
44	19	34			השתלמויות	812200521
650	323	620			חשמל	812200431
16		20			תוכניות יחודיות	812200751
305	203	298			סל תרבות	812200752
5	2	5			אחרות	812200780
200	102	528			הצטיידות	812200930
-	2,514	3,025			קרן קרב	812200755
896	481	896			הקצבה	812200810
34,831	22,434	37,776	148.20	150.20		

מחלקת בתי ספר						
1,316	694	1,299	11.30	10.45	משכורות	813100110
22	16	19			השתלמויות	813100521
996	664	996			סל תרבות	813100752
50	14	50			תוכניות התערבות מיוחדות	813100757
30	5	50			תוכניות חינוכיות (מצינג)	813100782
5		5			הצטיידות	813100930
53					שלום כיתה א'	813100931
20	13	40	0.25	0.50	שעות שיקומיות	817111110
2,492	1,406	2,459	11.55	10.95		

מועדונית אינטנסיבית						
32	16	62			הסעות	812400781
22	9	22			הקצבות	812400810
9	4	9			נקיון	812400434
33	16	37			מזון	812400780
7		-			שירות לאומי	812400782
4		-			שיפוצים	812400751
10	5	10			הצטיידות	812400930
117	50	140	0.00	0.00		

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
בתי ספר יסודיים						
דורות						
	249	390	326	3.32	4.20	משכורת חט"צ 813210110
	321		348	3.20	3.20	מינהל 813210110
	216	108	207			נקיון 813210434
	25	3	25			תוכניות יחודיות 813210782
	30	3	10			הצטיידות 813210930
	261	143	260			הקצבות 813210810
	1,102	647	1,176	6.52	7.40	
עידנים						
	155	352	151	2.00	2.00	משכורת חט"צ 813220110
	375		356	3.40	3.40	מינהל 813220110
	186	93	178			נקיון 813220434
	25	11	25			תוכניות יחודיות 813220782
	30	1	10			הצטיידות 813220930
	255	136	268			הקצבות 813220810
	1,026	593	989	5.40	5.40	
נתיב זבולון						
	390	212	388	3.86	3.86	מינהל 813230110
	186	98	188			נקיון 813230434
	25	3	25			תוכניות יחודיות 813230782
	10	3	10			הצטיידות 813230930
	301	165	320			הקצבות 813230810
	912	481	931	3.86	3.86	
היובל						
	251	342	246	3.20	3.20	משכורת חט"צ 813240110
	354		351	3.40	3.40	מינהל 813240110
	172	86	165			נקיון 813240434
	25		25			תוכניות יחודיות 813240782
	10		10			הצטיידות 813240930
	266	147	277			הקצבות 813240810
	1,078	575	1,075	6.60	6.60	
אופק						
	229	338	224	3.00	3.00	משכורת חט"צ 813250110
	343		341	3.60	3.60	מינהל 813250110
	220	110	212			נקיון 813250434
	25	19	25			תוכניות יחודיות 813250782
	20	2	10			הצטיידות 813250930
	277	153	287			הקצבות 813250810
	1,114	622	1,098	6.60	6.60	
אסיף						
	241	269	238	3.40	3.00	משכורת חט"צ 813260110
	288		283	3.40	3.40	מינהל 813260110
	186	93	178			נקיון 813260434
	25		25			תוכניות יחודיות 813260782
	25		10			הצטיידות 813260930
	258	137	266			הקצבות 813260810
	1,022	499	1,000	6.80	6.40	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						ניצנים
	316	301	319	3.60	3.60	מינהל 813270110
	176	88	168			נקיון 813270434
	25	13	25			תוכניות יחודיות 813270782
	10	5	10			הצטיידות 813270930
	252	136	259			הקצבות 813270810
	779	543	781	3.60	3.60	
						רמון
	365	447	345	4.80	4.80	משכורת חט"צ 813290110
	316	-	314	3.60	3.60	מינהל 813290110
	216	108	207			נקיון 813290434
	25	10	25			תוכניות יחודיות 813290782
	10	14	10			הצטיידות 813290930
	348	182	354			הקצבות 813290810
	1,280	761	1,255	8.40	8.40	
						משואת נריה
	346	178	356	4.20	4.70	מינהל + תלן 813280110
	226	113	217			ניקיון 813280434
	25	5	25			תוכניות יחודיות 813280782
	10	1	10			הצטיידות 813280930
	257	150	267			הקצבות 813280810
	864	447	875	4.20	4.70	
						ממלכתי ח - יחד
	429	264	413	3.80	3.80	מינהל 814010110
	270	135	259			נקיון 814010434
	25	12	25			תוכניות יחודיות 814010782
	10		10			הצטיידות 814010930
	279	140	278			הקצבות 814010810
	1,013	551	985	3.80	3.80	
						ממלכתי ט' - קשת
	369	397	373	4.80	4.80	משכורת חט"צ 814020110
	319		316	3.40	3.40	מינהל 814020110
	178	89	170			נקיון 814020434
	25	13	25			תוכניות יחודיות 814020782
	10	6	30			הצטיידות 814020930
	283	150	288			הקצבות 814020810
	1,184	655	1,202	8.20	8.20	
						ממ"ד אבני החושן
	270	118	268	3.28	3.28	משכורת 814080110
	10	12	40			הצטיידות 814080930
	194	105	203			הקצבות 814080810
	148	74	123			נקיון 814080434
	25	4	25			תוכניות יחודיות 814080782
	647	313	659	3.28	3.28	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
					ממלכתי י' - האלה
404	337	376	5.07	4.80	משכורת חט"צ 814040110
300		264	3.40	3.20	מינהל 814040110
156	78	150			נקיון 814040434
25		25			תוכניות יחודיות 814040782
30		25			הצטיידות 814040930
274	138	267			הקצבות 814040810
1,189	553	1,107	8.47	8.00	
					דמוקרטי
246	128	244	3.00	3.00	מינהל 814030110
86	43	83			נקיון 814030434
25	11	25			תוכניות יחודיות 814030782
10	5	15			הצטיידות 814030930
125	74	150			הקצבות 814030810
492	261	517	3.00	3.00	
					מעוז המכבים
287	153	285	3.07	3.07	משכורת חט"צ 814050110
192	96	184			מינהל 814050110
25	12	25			נקיון 814050434
10		10			תוכניות יחודיות 814050782
245	121	234			הצטיידות 814050930
759	382	738	3.07	3.07	הקצבות 814050810
					רעים
-	424	312	0.00	4.80	משכורת חט"צ 814060110
414		338	4.50	3.50	מינהל 814060110
186	93	178			נקיון 814060434
25	3	25			תוכניות יחודיות 814060782
10		15			הצטיידות 814060930
299	155	299			הקצבות 814060810
934	675	1,166	4.50	8.30	
					עמית
157	351	150	2.00	2.00	משכורת חט"צ 814070110
350		348	3.45	3.45	מינהל 814070110
178	89	172			נקיון 814070434
25		25			תוכניות יחודיות 814070782
10	3	15			הצטיידות 814070930
256	132	274			הקצבות 814070810
977	575	984	5.45	5.45	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
					חוט השני
					משכורת חט"צ 814090110
214	108	212	3.10	3.10	מינהל 814090110
190	95	184			נקיון 814090434
25	13	25			תוכניות יחודיות 814090782
30		50			הצטיידות 814090930
245	123	239			הקצבות 814090810
704	339	710	3.10	3.10	
					שיבטי ישראל-ממ"ד בוכמן
230	113	229	3.20	3.20	מינהל 814100110
142	71	136			נקיון 814100434
15	7	15			תוכניות יחודיות 814100782
40	2	40			הצטיידות 814100930
230	107	209			הקצבות 814100810
657	300	629	3.20	3.20	
					יזמ"ה
148	-	20	2.00	1.00	מינהל 814110110
50		-			נקיון 814110434
4		4			תוכניות יחודיות 814110782
20		20			הצטיידות 814110930
8		8			הקצבות 814110810
230	-	52	2.00	1.00	
					ממלכתי דתי תורני
164			2.00		מינהל 814120110
50		-			נקיון 814120434
5		5			תוכניות יחודיות 814120782
40		40			הצטיידות 814120930
5		5			הקצבות 814120810
264	-	50	2.00	0.00	
					ממ"ד קייזר-612(חדש)
50			1.80		מינהל 813202110
8					נקיון 813202434
10					תוכניות יחודיות 813202782
60					הצטיידות 813202930
20					הקצבות 813202810
148	-	-	1.80	0.00	
					מ"מ קייזר-612(חדש)
50			1.80		מינהל 813201110
8					נקיון 813201434
10					תוכניות יחודיות 813201782
60					הצטיידות 813201930
20					הקצבות 813201810
148	-	-	1.80	0.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
צרכים יחודיים						
767	374	607	5.60	5.00	משכורת	813300110
3,782	1,193	3,109	61.82	43.49	שכר - סייעות אישיות	813301110
2,969	1,742	2,776	42.07	41.70	שכר- סייעות גנ"י ח"מ	813302110
2,603	1,092	1,778	33.98	26.42	שכר- סייעות כיתתיות	813303110
3,075	1,723	3,294	42.45	41.21	שכר מלווים	813304110
30	18	30			השתלמויות	813300521
7,608	3,968	7,288			הסעות	813300710
210	104	251			הזנה	813300750
10	4	15			סל חופשות	813300711
1,400	1,294	1,500			אגרות תלמידי חוץ	813300780
20		20			תוכניות יחודיות	813300782
115	53	120			הקצבות	813300810
80	22	123			הצטידות (מצינג)	813300930
22,670	11,587	20,910	185.92	157.82		
בי"ס לחינוך מיוחד						
1,144	487	986	15.31	12.65	מינהל	813310110
25	11	30			תוכניות יחודיות	813310782
20	5	100			הצטיידות	813310930
-		15			תל"ן	813310752
190	37	96			הקצבות	813310810
1,379	540	1,227	15.31	12.65		
בי"ס מעלות						
151	27	150	1.60	1.60	שכר	813400110
363	166	363			קבלניות	813400750
5	2	5			הצטיידות	813400930
25	14	25			הקצבות	813400810
135	93	90			הסעות	813400752
679	302	633	1.60	1.60		
היחידה לקידום נוער						
361	130	286	2.75	2.25	שכר	815800110
20		20			תוכנית הילה	815800780
40					תוכנית "עשינו עסק"	815800750
10		10			הצטיידות	815800930
5		5			אחזקת מיחשוב	815800570
5	4	5			הסעות	815800710
45	5	45			פעילות העשרתית	815800782
486	139	371	2.75	2.25		

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
חוזה אקולוגית					
426	252	423	4.80	4.80	שכר 813700110
73	22	73			הסעות 813700710
93	54	93			ש"ש(גרעין נחל) 813700750
144	69	144			הקצבות 813700810
10		10			הצטידות 813700930
746	397	743	4.80	4.80	
בת"ס על יסודיים					
אולפנה + ישיבה					
99	51	99	1.00	1.00	משכורת מינהל 815730110
-		-			ניקיון 815730434
80	125	150			הצטיידות 815730815
40	28	105			תוכניות יחודיות 815730814
50		70			מועדון בית סיפרי(דרך המתנ"ס) 815730810
550	202	446			הקצבות(תגבור שעות) 815730812
819	406	870	1.00	1.00	
עירוני א'					
7,924	4,201	8,100	57.13	53.35	מורים 815710110
634	498	946			מורים בשאילה 172 ש"ש 815710750
1,854	920	1,765	16.60	15.60	מינהל 815711110
479	236	447			נקיון 815710434
45	22	45	0.40	0.40	מועדון בית סיפרי 815710210
19	-10	51			מועדון בית סיפרי העברות 815710812
40	82	82			הצטיידות 815710930
276	142	276			מורים בחשבונית 815710811
30	77	204			תוכניות יחודיות 815710782
1,016	508	880			הקצבות+מזנון 815710810
12,317	6,676	12,796	74.13	69.35	
עירוני ב' ע"ש יצחק רבין					
7,724	3,754	7,360	57.01	50.59	מורים 815720110
1,419	704	1,152			מורים בשאילה 815720750
1,374	655	1,371	13.43	13.43	מינהל 815722110
515	255	489			נקיון 815720434
81	14	80	0.83	0.83	מועדון בית סיפרי 815720210
25		22			מועדון בית סיפרי העברות 815720812
30		20			הצטיידות 815720930
-	53	97			מורים בחשבונית 815720811
30	66	109			תוכניות יחודיות 815720782
1,151	542	1,009			הקצבות 815720810
12,348	6,043	11,710	71.27	64.85	

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
עירוני ג' ע"ש מוטה גור					
5,488	705	5,965	45.06	41.91	מורים 815742110
1,538	2,963	1,523	14.48	14.40	מינהל 815740110
803	511	962			שאלת מורים 815740750
537	310	510			ניקיון 815740434
76	56	75	0.58	0.58	מועדון בית סיפרי 815740210
-	-17	-			מועדון בית סיפרי העברות 815740812
20	-14	45			הצטיידות 815740930
30	65	166			תוכניות יחודיות 815740782
880	454	785			הקצבות 815740810
9,372	5,033	10,030	60.12	56.89	
תיכון יחד					
890	338	417	7.50	5.50	שכר מינהל 815751110
642	-	637	5.00	5.00	מורים 815753110
-		-	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי 815751811
438	92	101			שאלת מורים 815751750
143	72	60			ניקיון 815751434
20	21	47			תוכניות יחודיות 815751782
80	-3	20			הצטיידות 815751930
372	163	336			הקצבות 815751810
2,585	683	1,618	12.50	10.50	
על יסודי ממ"ד					
71			3.00		שכר מינהל 815770110
81			2.00		מורים 815771110
60					ניקיון 815770434
15					תוכניות יחודיות 815770782
50					הצטיידות 815770930
20					הקצבות 815770810
297	-	-	5.00	0.00	
על יסודי טכנולוגי					
71			3.00		שכר מינהל 815790110
81			2.00		מורים 815791110
60					ניקיון 815791434
15					תוכניות יחודיות 815791782
80					הצטיידות 815791930
20					הקצבות 815791810
327	-	-	5.00	0.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תיכון מכבים רעות מור
	2,305	1,082	2,119	20.00	19.90	שכר מינהל 815760110
	11,242	6,101	12,027	78.59	76.00	מורים 815761110
	421	172	383			שאלת מורים 815760750
	-		-			קבלניות(מורים) 815760812
	671	351	665			ניקיון 815760434
	45	28	45	0.24	0.24	מועדון בית ספרי 815760210
	27	5	75			מועדון בית ספרי העברות 815760811
	20	81	89			הצטיידות 815760930
	35	67	110			תוכניות יחודיות 815760782
	1,278	675	1,260			הקצבות+ מזנון 815760810
	16,045	8,562	16,774	98.83	96.14	
						חינוך מבוגרים
	850	427	776	7.15	6.90	שכר 818000110
	7	2	6			השתלמויות 818000521
	10	1	10			הצטיידות 818000930
	40	76	70			פרסום והפקה 818000522
	10	3	5			אחזקת מבנה 818000740
	140					נקיון 818000434
	300	120	250			קתדרה 818000750
	1,357	629	1,117	7.15	6.90	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						תרבות
	739	400	807	5.24	5.94	משכורות 822000110
	8	1	8			השתלמויות 822000521
	552	81	440			אירועים ומופעים 822000750
	10	2	10			חומרים 822000720
	300	125	200			תרבות תורנית 822000751
	100	16	100			תרבות גיל הזהב 822000758
	40	8	40			פעילות - משפחות שכולות 822100750
	30	1	20			מרכז לזהות יהודית 822000757
	70					תזמורת חריף 822200751
	70					פסטיבל ישראל 822200750
	110	58	85			אירוע מתגייסים 822000756
	336	214	296			קבלניות 822000752
	120	193	155			פרסום 822000522
	80	38	75			הרצאות וסיורים 822000753
	424	174	355			להקות עירוניות ויצוגיות 822000754
	23	5	21			שונות-להקות 822000755
	30	4	10			הצטיידות 822000930
	10	2	10			כיבוד 822000511
	70	22	50			דמי שימוש- היכל התרבות 822000759
	47	20	41	0.30	0.30	שכר חבורת זמר 822001110
	3,169	1,364	2,723	5.54	6.24	
						חגיגות וטבסים
	710	668	668			עצמאות כולל מסיבת נוער 751000750
	80	73	80			אחרות 751000780
	70	43	60			חומרים 752000720
	555	469	525			טקסים אחרים וחגים 752000750
	1,415	1,253	1,333	0.00	0.00	
						מועדון הנוער עמק דותן (באחריות יח' הנוער)
	30	13	44			חשמל 828910431
	30	13	44	0.00	0.00	
						מחלקת הספורט
	360	116	230			שכר מנהל מח' ספורט 829000810
	500	218	500			שכר אב בית אולמות 829000813
	200	117	200			אירועי ספורט 829000811
	200	65	200			אחזקה 829000420
	30	71	60			מועדון בית סיפרי(יסודי) 829000812
	80		80			מרכזי מצויינות 829000814
	63	27	63			חשמל(מקלט מ"ר חוגים) 829000430
	300		200			הצטיידות טוטו 829000931
	50	6	50			הצטיידות ציוד ספורט אולמות 829000930
	75		75			תקורת ניהול החוגים 824000759
	1,858	620	1,658	-	-	

מזו

תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
					מתנס (קניית שרותים)
470	235	470			שכר מדריך נוער 824000754
500	285	450			אירועי נוער 824000756
150	50	50			אירועי נוער לקיץ-באמצעות מח' תרבות 824000750
100	-1	50			אירועים ומסיבות בגג האדום 824000751
120	100	120			פעילות נוער 824000755
1,340	669	1,140	0.00	0.00	
					מועדון נוער
-	40	76	0.00	0.50	שכר 828940110
20	3	20			חשמל 828940431
40	19	40			נקיון 828940434
-		25			אחזקת מבנה ותיקונים 828940751
60	62	161	0.00	0.50	
					אולם ספורט-עירוני א'
202	99	175	2.00	2.00	משכורות 829300110
90	45	90			חשמל 829300431
107	54	107			נקיון 829300434
-		2			הצטידות 829300930
399	198	374	2.00	2.00	
					אולם ספורט -עירוני ג'
143	96	124	1.50	1.50	משכורות 829310110
65	30	65			חשמל 829310431
84	42	84			נקיון 829310434
-		2			הצטידות 829310930
292	168	275	1.50	1.50	
					אולם ספורט - עירוני ב'-יצחק רבין
106	53	106			נקיון 829330434
		2			הצטידות 829330930
106	53	108	0.00	0.00	
					אולם ספורט - בוכמן
100	46	130			חשמל 829340431
70	34	70			נקיון 829340434
-		2			הצטידות 829340930
170	80	202	0.00	0.00	

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						מחלקת ספריות
	1,195	501	1,195	10.49	10.20	ספריה משכורות 823000110
	6	6	20			השתלמויות 823000521
	50	44	50			שירות ותמיכה 823000570
	-	12	15			אירועים 823000750
	-	-	15			קרן דורף 823000743
	110	51	100			נקיון ספריה 823000434
	-	4	16			תוכניות ייחודיות 823000751
	-	-	70			אחזקה+יעוץ 823000752
	50	1	50			מיחשוב 823000753
	150	27	200			רכישות משוברים 823000782
	90	-	100			הצט' בתי ספר 823000931
	10	1	10			הצטיידות 823000930
	1,661	647	1,841	10.49	10.20	
						היכל התרבות העירוני
	900	508	1,000			הפעלת היכל התרבות 829400810
	900	508	1,000			

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						אגף רווחה וחברה 841
	3,573	1,737	3,453	32.36	27.42	משכורות 841000110
	62	24	60			ליסינג 70-117-65 841000531
	-	8	-			רכב גישור 8126861 841000530
	15	2	10			השתלמויות 841000521
	5	2	10			משרדיות 841000560
	1		1			ספרות מקצועית 841000522
	10	5	7			ארגוניות 841000840
	1		1			הוצאות מינהליות 841000842
	5	5	5			מקרים מיוחדים 841000780
	30	17	10			ליווי מקצועי-הדרכה 841000781
	20		-			קבלניות 841000755
	20	33	15			הצטידות 841000930
	-	9	5			פרסום 841000550
	72	37	72			בטחון עובדים מאבטחים 841000843
	23	5	30			פרויקט חי"ל 841000756
	20					פרויקט "עשינו עסק" 841000757
	25	14	25			עיר בריאה 841000752
						רווחת הפרט והמשפחה 842
	200	103	120			סיוע למשפחות עם ילדיהם 842100840
	1		5			נפגעי תאונות דרכים 842100841
	110	52	100			משפחות במצוקה בקהילה 842200840
	16		80			מס.ארציות לדרי רחוב 842200841
	8		8			קיטנות לאמהות 842210840
	10					סדנאות למשפחה 842400840
	10	5	10			יעוץ זוגי 842400845
	15		34			מקלטים לנשים מוכות 842400842
	60	12				תחנות לטיפול במשפחה 842210841
	55	17	55			מרכזי טיפול האלימות 842410840
	140	33	139	1.25	1.25	מרכזי טיפול באלימות 842412110
	50					רווחת הפרט והמשפחה 842 842000849
						שרותים לילד ולנוער 843
	130	61	88			טיפול בילד בקהילה 843510840
	199	109	188	2.25	2.21	טיפול בילד בקהילה 843500110
	55	12	25	0.25	0.25	קשר בין ילדים והוריהם 843502110
	7		15			טיפול במשפחות אומנה 843540840
	70	30	15			טיפול בפגיעות מיניות 843800842
	2,000	858	1,600			אח' ילדים בפנימיות 843800841
	475	230	450			ילדים במעונות יום 843900840
	170	136	346	2.19	3.52	תכנית עם הפנים לקהילה 843800110
	50					תכנית עם הפנים לקהילה 843800849
	230	92	100			מועדון מתבגרים /מתבגרות (מתנ"ס) 843810810
	300					שרותים לילד ולנוער 843 843000849

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						844 שרותים לזקן
	300	118	200			אחזקת זקנים במעונות 844300840
	1		5			נופשו לזקן 844300841
	100	92	100			מועדונים לזקנים 844410840
	75	24	70			טיפול בזקן בקהילה 844420840
	80	34	67			מועדונים ת.כ. העשרה 844400842
	50	19	50			שכונה תומכת 844200843
	19	10	19	0.20	0.20	מרכזי ועדת חוק סיעוד 844432110
	55	12	35			מסגרות יומיות לזקן 844500840
	130					844 שרותים לזקן 844000849
						845 שרותים למפגר
	2,500	1,303	2,400			סידור מפגרים במוסדות 845100840
	1		5			הסעות לתעסוקה-אוטיסטים 845100848
	150	50	300			טיפול בהורים וילדיהם 845100841
	15		30			מועדונים לילדים אוטיסטים 845100842
	310	95	300			מעונות יום שיקומיים-אוטיסטים 845100843
	20	9	20			משפחות אומנה למפגר 845100844
	100	39	100			מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 845100845
	490	236	490			אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות 845100846
	10		5			נופשו וקיטנות 845100847
	-		60			מסגרות יום ארוך 845200840
	30	13	30			מפגרים במעון אמוני 845210840
	250	112	120			מפגרים במעון טיפולי (יום ארוך) 845220840
	1		53			מ.יום שיקומי למפגר 845200841
	120	60	90			מעשי"ם 845230840
	10	49	130			שרותים תומכים למפגר 845300840
	125					הסעות למרכז יום למפגר 845300841
	36	12	18			נופשו למפגר 845310841
	200					845 שרותים למפגר 845000849

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						שרותי שיקום 846
10			120			שיקום עיוור בקהילה 846300840
200		86	200			ילדים עוורים במוסדות 846310841
137		38	81	0.68	0.75	חינוך מיוחד שיקום 846302110
45		34	30			הדרכת עיוור ובני בתו 846320840
30		13	4			מפעלי שיקום לעיוור 846400840
1		2	8			מפעלי תעסוקה ומועדון 846420840
680		341	550			אחזקת נכים בפנימיות 846500841
110		44	70			מסגרת יום לילד המוגבל 846600840
40		18	6			תעסוקה מוגנת למוגבל 846600841
30			70			תוכנית לילד החרוג 846700840
1						תוכנית מעבר לחרשים 846700848
1,400		389	700			מ.יום שיקומים לנכים 846700841
13			2			נופשוניים להבראה 846700842
50			1			הסעות נכים 846700843
220		133	220			הסעות למ.יום שיקומי 846700844
144		-1	144			ליווי למ.יום שיקומי 846700845
1		1				נכים קשים בקהילה 846700846
9		1	3			שיקום נכים בקהילה 846800840
10		2	10			מרכזי איבחון ושיקום 846810840
5						מועדונים לעיוור 846810841
-			150			דמי תקשורת לחרשים 846810841
200						שרותי שיקום 846 846000849
						שרותי תקון 847
75		17	35			טיפול בנערות במצוקה 847100840
-			36			בית נועם 847100842
1			1			חברות רחוב 847120841
50		9	35			טיפול בנוער וצעירים פר' 847200842
30		30				מעונות חסות 847300843
30			40			טיפול בנפגעי סמים(כולל מ.יום) 847300840
1			1			בדיקות למשתמשי סמים 847302841
30		18	25			טיפול באלכוהוליסטים 847300842
10						סיוע למטופלים(סמים) 847300845
10						טיפול בקהילה(סמים) 847300844
15		7	15			מפתן מקומי אחזקה 847400840
75						שרותי תקון 847 847000849

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
פעילות בקהילה 848						
16	16	16				עבודה קהילתית 848210840
-		14				פיתוח גישה קהילתית 848200840
60		10				עבודה בקהילה 848200845
5		5				פעילות התנדבותית בקהילה 848300841
21		25	0.25	0.25		עמית למשפחה 848200110
10		15				עמית למשפחה 848200841
45	8	30				אגודה להתנדבות(שירות לאומי) 848300845
5		5				לשכות יעוץ לאזרח 848400841
10						פעילות בקהילה 848 848000849
שרותים לעולים 849						
1		5				מפגרים בקהילה עולים 849000840
54	29	54	0.60	0.60		עובדי שכונות עולים 849000110
96	48	77				נכים בפנימיות 849000841
13	2	8				משפחות עולים במצוקה 849010841
12	1	40				מעונות יום עולים 849010842
12		12				ילדים במצוקה עולים 849030840
20	20	10				טיפול בזקנים עולים 849040840
50	38	50				ילדים בפנימיות עולים 849050840
15	8	15				מעשי"ם עולים 849010840
30						שרותים לעולים 849 849000849
17,560	7,287	14,727	40.03	36.45		
מחלקת הקליטה						
670	210	462	5.80	3.73		משכורות 869000110
7		5				השתלמויות 869000521
55	26	70				אולפן 869000751
24	7	18				הצטיידות 869000930
100	47	170				מבוגרים /ילדים 869000755
400	82	113				פרויקט קבוצתי 869000750
30						עידוד עליה 869000753
10	6	15				פרסום 869000752
1,296	378	853	5.80	3.73		
בריאות אם וילד						
110	99	185	1.25	2.05		משכורת 832400110
12	6	19				חשמל 832400431
14	7	15				נקיון 832400434
136	112	219	1.25	2.05		

	תקציב	ביצוע	תקציב	משרות	משרות	
	2010	1-6/2009	2009	2010	2009	
						דת
	2,612	1,283	2,645	15.36	15.70	משכורת 851000110
	-	1	-			ליסינג 12-996-14 851000531
	65	32	70			ליסינג 7564465 851000533
	7		7			השתלמויות 851000521
	30	15	30			פרסום 851000550
	50	20	50			חשמל 851000430
	135	64	135			עירוב 851000750
	270	127	350			מקוה אחזקה שוטפת 851000751
	90	41	90			רכישות (מתכלה) 851000720
	120	22	120			עבודות קבלניות 851000752
	40	35	70			הצטידות 851000930
	3,419	1,640	3,567	15.36	15.70	
						שונות
	1,807	839	1,626	13.74	12.02	שכר פנסיה 999000310
						כיסוי גרעון 998000980
	700	290	100			הוצאות שנים קודמות 993000750
	15,000	7,542	13,000			הנחות בארנונה 995000860
	336,009	162,438	315,411	1,142	1,061	סה"כ הוצאות

תקציב 2010

רקע וגורמי השפעה

תחזית איכלוס לתקופה 7-12/2009 לפי מתחמים

יחידות דיור	
168	מתחם הנביאים-המגנים (שמשוני)
320	מתחם הכרמים (ציפור)
30	מתחם אבני חן (קייזר)
667	מתחם השבטים (בוכמן)
1,185	סה"כ

תחזית איכלוס לשנת 2010 לפי מתחמים

114	מתחם הכרמים (ציפור)
216	מתחם אבני חן (קייזר)
22	מתחם השבטים (בוכמן)
352	סה"כ

נתונים כלליים עד סוף יולי 2009

20,314	יח"ד ששוקו
17,440	יח"ד שנמכרו
17,061	טפסי איכלוס

פירוט מס' 1
ארנונה

חיוב יולי-אוגוסט 2009 למגורים

18,787	הפחת עלית מדד עד מאי	תקופות
-109		סה"כ אומדן חיוב לשנה
18,678		הנחות כולל פטורים
6		סה"כ לגביה
112,071	סה"כ צפי גביה לפי יח"ד קיימות	שיעור גביה
0.90		ממוצע שיעור גידול ביח"ד ל- 2009
100,864	סה"כ גבייה כולל גידול ביח"ד	ממוצע שיעור גידול ביח"ד ל- 2010
0.940		שיעור עלית מדד 2009+ממוצע 2010
94,812		סה"כ גביית ארנונה למגורים
1.0285		
97,514		
1.0082		
1.031		
101,393		

אומדן חיוב יולי-אוגוסט 2009 לא למגורים

7,469	הפחת עלית מדד עד מאי	תקופות
-43		סה"כ אומדן חיוב לשנה
7,426		שיעור גביה
6		סה"כ צפי גביה
44,555	סה"כ צפי גביה	שיעור עלית מדד 2008+ממוצע 2009
0.94		סה"כ גביית ארנונה לא למגורים
41,882		
1.031		
43,193		

		מרכזים מסחריים שעתידיים להיפתח בשנת 2010	
	במ"ר		
24	300		מרכז מסחרי במתחם השבטיים (בוכמן ח-1)
291	5,100		אזור תעסוקה שלב א' אריז
30	1,000		אזור תעסוקה שלב א' אריז קרקע תפוסה
684	12,000		אזור תעסוקה שלב ב' -קרביץ
90	3,000		אזור תעסוקה שלב ב' -קרביץ קרקע תפוסה
714	12,532		אזור תעסוקה- היפניג
90	3,000		אזור תעסוקה- היפניג קרקע תפוסה
171	6,000		אזור תעסוקה - אופיס דיפו
15	1,000		אזור תעסוקה - אופיס דיפו קרקע תפוסה
<u>2,109</u>			סה"כ אומדן עסקים חדשים
<u>146,695</u>			סה"כ ארנונה ללא פיגורים
<u>9,000</u>			גביה מפיגורים
<u>155,695</u>			סה"כ אומדן גביה ארנונה לשנת 2010
פירוט מס' 2			
אגרת שמירה מודיעין			
			אומדן חיוב תקופתי
766			תקופות
<u>6</u>			סה"כ אומדן חיוב 2009
4,596			שיעור גביה
<u>0.96</u>			שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור מיולי 2009
4,412		סה"כ צפי גביה	שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור שנת 2010
1.0285			שיעור עליה ממוצעת במדד 2010
1.0082			סה"כ
<u>1.0150</u>			
4,606			
אגרת שמירה מכבים			
			אומדן חיוב תקופתי למגורים
244			תקופות
<u>6</u>			סה"כ אומדן חיוב 2008
1,464			שיעור גביה
<u>0.96</u>			סה"כ צפי גביה
1,405			שיעור עליה ממוצעת במדד 2009
<u>1.0150</u>			סה"כ מכבים
1,427			
פיגורים			
			סה"כ אגרת שמירה
600			
<u>6,632</u>			
פירוט מס' 3			
אגרות בניה			
			יחדות דיור
600			אומדן תעריף ממוצע לאגרה
<u>3.00</u>			
1,800			מבצע אכיפה מכבים רעות
<u>100</u>			סה"כ צפי גביה
<u>1,900</u>			
פירוט מס' 4			
אגרות שלטים			
			אומדן מספר שלטים בעיר
2,000			תעריף ממוצע לשלט
<u>0.25</u>			סה"כ צפי גביה
<u>500</u>			

פירוט הכנסות עצמיות תקציב 2010		
2010	2009	עצמיות חינוך
305	292	312200410 השת' הורים סל תרבות
11	11	312200411 מפע"ם השתלמויות סייעות
17,966	18,485	312300410 טרום חובה (שכל"מ)
3,134	1,776	312300411 צהרונים+קייטנה
700	328	317900410 אגרת תלמידי חוץ
996	935	313200413 השתתפות סל תרבות
18		313200730 תוכנית יחודית ביטוח לאומי
0	3,240	312300412 קרן קרב
116	75	314200420 החזר ישיבת בני עקיבא
0		314200413 מנהיגות טכנולוגית-ישיבה אולפנה
80	25	315702420 הכנסות ממזנון-מוטה גור
0	0	315702413 הורים- מנהיגות טכנולוגית-מוטה גור
90	0	315702414 הורים- העצמה חינוכית-מוטה גור
0	62	315710413 הורים-מנהיגות טכנולוגית -עירוני א
90		315710414 הורים- העצמה חינוכית -עירוני א'
92	74	315710420 הכנסות ממזנון-עירוני א'
0	38	315720413 הורים-מנהיגות טכנולוגית-רבין
90	0	315720414 הורים- העצמה חינוכית-רבין
129	0	315720411 מכון הרטמן - תוכנית בארי
103	90	315720420 הכנסות ממזנון-רבין
100	0	315740414 הורים- העצמה חינוכית-מכבים רעות
85	85	315740420 הכנסות ממזנון מכבים רעות
0	57	315740413 הורים- מנהיגות טכנולוגית-מכבים רעות
24,105	25,573	העברה

2010	2009	עצמיות חינוך
24,105	25,573	מהעברה
92		הרטמן 315740421
0	0	הורים- מנהיגות טכנולוגית-תיכון יחד 315751413
5		הורים- קידום השגים 315751414
0	10	השת' הורים- שפ"ח 317300410
250	210	שרות משלים-שפ"ח 317301420
425	450	קתדרה עממית 318000422
101	105	הרשות למלחמה בסמים 317110710
16	10	פעילות אס"א תושבים 317110411
665	589	ביטוח תלמידים 317500410
31	49	הסעות השת' הורים 317800410
100	130	הצטיידות מיחשוב הורים עירייה 317900421
421	277	הכנסות עצמיות מחוננים 317830421
0	54	אגרת תלמידי חוץ 313310411
235		מנהיגות טכנולוגית על יסודי הורים 317910412
30	30	הכנסות ממפע"ם 317902420
600	1,150	הצטיידות פיס 317900740
0	0	דמי שימוש-פסגה 317200422
715	720	בר אילן מתמטיקה 317910421
800	800	תגבור שעות הוראה 317910411
547	547	אג' תלמידי חוץ ח.מיוחד 317810411
690	600	עצמיות-פרויקט למצויינות 317810420
0		קתדרה לגימלאים 318000420
29,828	31,304	סה"כ

2010	2009	עצמיות תרבות
10	15	תושבים-אירועי ספריה 323000421
0	15	תרומה קרן דורף 323000690
300	410	הכנסות מחוגים מתנ"ס 329000420
80	75	הרצאות וסיורים 322000423
25	25	השתתפות גימלאים 322000420
25		פקדונות 323000422
50		תזמורת עירונית 325200421
60	120	השת' תושבים-פעולות תרבות 322000490
46	40	מקהלה אומנותית יואל סיון 325300420
2	1	תזמורת-אלי בן אקוט 325300421
44	35	להקת החזנים רוטנר 325300422
132	69	מחולות עינת 325300423
36	36	תו התפר גרמן 325300424
88	110	צעירי מודיעין ברידמן 325300425
54	41	קלי קולות הניה 325300426
300	290	הצטיידות טוטו עצמיות 329000740
120	59	השת' תושבים-עיסקת אקראי 322000491
1,300	1,800	הכנסות מחוגים עסקת אקראי 329000421
15		מ.הפיס -פעולות תרבות 322000740
2,687	3,141	סה"כ

2010	2009	עצמיות רווחה
2	2	משפחות במצוקה 342000420
3	0	עיר בריאה - מתושב 341000420
49	65	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל 341000422
8	8	השתתפויות בפעולות רווחה 341000421
1	5	קיטנות לאימהות 342210420
100	8	יעוץ זוגי 342400420
30	42	מרכזי טיפול באלימות 342410420
35	25	טיפול בילד -פרויקט (מועדונית) 343520420
120	100	אח' ילדים בפנימיות 343800420
90	30	אחזקת זקנים במעונות 344300420
2	2	נופשון לזקן 344300421
10	10	מועדונים לזקן 344400420
3	3	טיפול בזקן בקהילה 344420420
4		מסגרות יומיות לזקן 344500420
75	75	סידור מפגרים במוסדות 345100420
40	40	מעונות יום שיקומיים 345100421
3		מועדונית לילדים אוטיסטים 345100422
0	12	מסגרות יום ארוך 345200420
0		מ.יום שיקומי למפגר 345200421
50	50	מפגרים במעון טיפולי 345220420
10	8	מעשים 345230420
635	485	העברה

2010	2009	עצמיות רווחה	
635	485	מהעברה	
1	1	נופשוניים למפגר	345310420
25	25	ילדים עוורים במוסדות	346330410
45	25	מס' יום לילד המוגבל	346600420
100	64	מ.יום שיקומים לנכים	346700421
10	10	עבודה בקהילה	348000420
2	2	מעשים עולים	349010420
1	1	טיפול בזקנים עולים	349040420
5	5	ילדים בפנימיות עולים	349050420
824	618	סה"כ	

2010	2009	יתר עצמיות
500	754	אגרת רשיונות לשלטים 122000220
150	150	אגרות שונות - עסקים 129000220
60		הדבקת מודעות בלוחות עירוניות 129000221
4	4	אגרת חופש המידע 122100220
6	6	הכנסות מימון 160000660
100	300	אגרת פינוי אשפה 212200290
320	320	פקוח וטרינרי 214200220
40	40	הסגר בעלי חיים 214000221
50	120	ברירות קנס 214100221
6,632	5,839	אגרת שמירה תושבים 222000220
1,900	2,750	אגרות בנייה 233100290
738	738	הכנסות שונות 269000490
850	850	הכנסות -טיפול משפטי 269000492
80		החזרי פנסיה 269000493
50		אגרת חניה 269100292
30		טיפול משפטי-חניה 269000491
		אגרת קנסות בתי משפט 269100290
150	250	ברירת קנס - מועצה 269100291
11,660	12,122	העברה

2010	2009	יתר עצמיות	
11,660	12,122		מהעברה
0	0	שימור אתרים	379000420
150	180	אגרת נישואין	351000220
260	220	מקווה	351000290
0	60	תאגיד המים	413100663
20	75	אגרת ביוב - חובות עבר	413101211
10		רשות ניקוז	413101420
2	5	קידום נשים-משתתפות	438000420
150	200	שכ"ד+אנטנות	438000640
240	130	דמי שימוש-מעסקת אקראי	438100640
10	10	החזר שנים קודמות	513000510
14	14	השתתפות התאגיד - שונות	413100640
45	50	עולים עצמיות	369000421
60	60	סוכנות	369000720
12,621	13,126	סה"כ	

מצבת כח אדם לשנת 2010

6111			לשכת ראש העיר
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	עוזרת ראש העיר	1.00	
2	מנהלת לשכה	1.00	
3	מנהלת לשכת סגן ראש העיר	1.00	
4	מזכירה(כולל אחה"צ)	0.60	
5	מזכירה	1.00	
6	מנהלת לשכת סגן ראש עיר	1.00	
7	יועצת ראש העיר למעמד האישה	0.00	
סה"כ			5.60

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

612			מבקר העירייה
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מבקר	1.00	
סה"כ			1.00

613			לשכת מנכ"ל
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מנכ"ל	1.00	
2	סמנכ"לית	1.00	
3	מנהלת לשכה	1.00	
4	עוזרת מנכ"ל	1.00	
סה"כ			4.00

614			דוברות
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	אחראית תוכן אינטרנט ופרסומים	1.00	
2	ס.הדובר	0.95	
3	דובר	1.00	
סה"כ			2.95

מינהלת רובע מכבים רעות		מס"ד
6131	תאור תפקיד	מס"ד
אחוז משרה		
1.00	מנהל	1
1.00	מזכירה	2
2.00		סה"כ

שם המחלק		מס"ד
6141	פניות הציבור	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
0.85	מנהלת מחלקה	1
0.50	מזכירה	2
1.35		סה"כ

שם המחלק		מס"ד
615	משאבי אנוש	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	מנהלת המחלקה	1
1.00	מזכירה- אחראית נושא	2
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	3
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	4
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	5
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	6
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	7
0.50	מזכירת הועד	8
7.50		סה"כ

617 לשכה משפטית		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	היועצת המשפטית	1.00
2	רכזת חוזים	1.00
3	מנהלת לשכה	1.00
4	רכזת אכיפה	0.80
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		8.80

אגף הכספים			
שם המחלק	בקרה תקציבית	6211	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
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	קופאית ראשית	0.68	
סה"כ			12.68

גביה			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	623
1	מנהלת גביה	1.00	
2	פיקוח	1.00	
3	מזכירה	1.00	
סה"כ			3.00

מחשוב ומערכות מידע			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	61821
1	טכנאית אינטרנט	1.00	
סה"כ			1.00

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

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	קניין	1.00
סה"כ		4.00

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

879			
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00		1	מנהל היחידה
1.00		2	מזכירה/רכזת סביבתית
1.00		3	פקח
3.00			סה"כ

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

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

7142		וטרינריה	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00		1	וטרינר
1.00		2	מזכירה
1.00		3	לונד כלבים
1.00		4	פקח וטרינרי
1.00		5	פקח וטרינרי
5.00			סה"כ

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
		2.00
סה"כ		

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
		9.00
סה"כ		

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	אחזקת מבנים	1.00	
10	שיפוצי קיץ	6.00	
סה"כ			15.00

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			3.50

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

722		מחלקת ביטחון	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00		1	מנהל מחלקה
0.82		2	מזכירה
1.00		3	קב"ט
0.75		4	רכז תחבורה זזה"ב
5.50		5	משמרות בטיחות
0.00		6	קב"ט מוסדות חינוך
9.07			סה"כ

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

762 מרכז שרות לאזרח		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל מחלקה	1.00
2	מזכירה	1.00
3	אחראית נושא	0.50
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		12.5

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

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

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	מזכירה	0.60	
5	מנהלת לשכה	0.80	
6	עוזרת מהנדס העיר	1.00	
			סה"כ
		5.40	

7334		רישוי ובניה	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מנהלת מח' מבנים ונכסים	1.00	
2	אדריכלית תב"ע ונכסים	1.00	
3	אדריכל בינוי ופיתוח	1.00	
4	מנהל מחלקת רישוי	1.00	
5	מזכירת מנהלת מח' רישוי	1.00	
6	אחראית מידע תכנוני ורישוי תושבים	1.00	
7	רכזת פרויקטים תחבורתיים	1.00	
8	אדריכל נוף	0.75	
9	מנהלת מדור תנועה	1.00	
10	מזכירת תנועה+אדריכל נוף	1.00	
11	בודקת תוכניות	1.00	
12	בודק תוכניות	0.70	
13	בודקת תוכניות	1.00	
14	בודקת תוכניות	1.00	
15	בודקת תוכניות	1.00	
16	בודקת תוכניות	1.00	
17	ארכיבאי	1.00	
18	בודקת תוכניות	1.00	
			סה"כ
		17.45	

7331 פיקוח על הבניה		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	פיקוח על הבניה	1
1.00	פיקוח על הבניה	2
1.00	מנהל מחלקת פיקוח על הבניה	3
1.00	מזכירת פיקוח על הבניה	4
1.00	פיקוח על הבניה	5
5.00		סה"כ

7332 אגף תשתיות		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	ס. מהנדס לתכנון ופיתוח תשתיות	1
1.00	מזכירה	2
1.00	מנהלת מדור כבישים ומדרכות	3
1.00	מפקח תשתיות	4
1.00	מנהל מדור פרויקטים	5
5.00		סה"כ

746 גנים ונוף		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	מנהל מחלקה	1
1.00	מזכירה	2
1.00	אחראית מערכות השקיה	3
1.00	מפקחת גינון	4
1.00	מפקח גינון	5
1.00	מפקח גינון	6
1.00	מפקח גינון	7
1.00	מפקח לואדי ענבה	8
8.00		סה"כ

7422 פיתוח ותחזוקת תשתיות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל תחום אחזקת תשתיות	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
9	בנאי	1.00
10	מנהל עבודה	1.00
11	חשמלאי	1.00
12	מנהלת מדור פניות מח' תשתיות	1.00
	בנאים-מילוי מקום החלפה	
סה"כ		11.00

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		3.00

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

81711		
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	0.50
6	קב"ס	0.80
7	רכזת תוכנית מצטיינים	0.66
8	מזכירה תוכנית מצטיינים	0.40
9	מתאמת אס"א	1.00
10	רכזת/אס"א	0.50
סה"כ		7.61

8178		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת תחום	1.00
2	אחראי פניות ציבור	1.00
3	אחראית הסעות	1.00
סה"כ		3.00

8131		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת תחום פורמלי	1.00
2	מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים	1.00
3	רכזת סל תרבות ופרויקטים	1.00
4	מזכירה	1.00
5	מזכירה	0.80
6	אב בית משלים	0.40
7	אב בית משלים	0.40
8	אב בית משלים	0.50
9	אב בית משלים	0.40
10	אב בית משלים	1.00
11	אב בית משלים	1.00
12	אב בית משלים	0.80
13	מחליפים	2.00
סה"כ		11.30

817111		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	400 ש"ש	0.25
סה"כ		0.25

8121	גני ילדים		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד	
1.00		1	מנהלת מחלקה
1.00		2	מזכירה
1.00		3	מזכירה
1.00		4	מנהלת מדור סייעות
4.00			סה"כ

8122	סייעות גני ילדים	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	גלבע ממ"ד	1
1.00	זמיר	2
1.00	חוחית	3
1.00	עידנים	4
1.00	נופר ממ"ד	5
0.60	משלימה	6
0.80	משלימה	7
1.00	משלימה	8
1.00	אורן	9
1.00	יסעור	10
1.00	יונה ממ"ד	11
1.00	נחשן	12
1.00	חוגלה ממ"ד	13
1.00	עפרוני	14
1.00	דולב	15
1.00	ירדן	16
1.00	גליל	17
0.60	משלימה	18
1.00	אנפה	19
1.00	אורן מעוז המכבים	20
1.00	יהל ממ"ד	21
1.00	סנונית	22
1.00	סחלב	23
1.00	שחר	24
1.00	ענבר	25
1.00	כנרית ממ"ד	26

1.00	אלון	27
1.00	זיונתן ממ"ד	28
1.00	כרכום	29
1.00	יסמין	30
1.00	גידרון	31
1.00	אירוסים	32
1.00	נקר	33
1.00	שניר	34
1.00	דוכיפת	35
1.00	שרקרק	36
1.00	מירון	37
1.00	משלימה	38
1.00	שסק	39
1.00	כלנית	40
1.00	תות	41
0.80	משלימה	42
1.00	אלמוג ממ"ד	43
1.00	חרוב	44
1.00	מרגנית	45
1.00	ברקן	46
1.00	מיתר ממ"ד	47
1.00	משלימה	48
1.00	זוהר	49
1.00	ירקון	50
1.00	תדהר	51
0.80	הרדוף	52
1.00	שקמה	53
1.00	אגוז	54
1.00	משלימה	55
1.00	ברק ממ"ד	56
1.00	יעלים מכבים	57
0.80	משלימה	58
1.00	שחף	59
1.00	עגור	60
0.80	עינב	61
0.80	משלימה	62
1.00	רקפת	63
0.80	משלימה	64
1.00	משלימה	65
1.00	נחניאלי	66
1.00	אמיר	67
1.00	זיו	68
1.00	ערבה ממ"ד	69
1.00	חופית	70

1.00	שיטה	71
1.00	ארבל	72
1.00	תמר	73
0.80	דקל	74
1.00	רותם-יחד	75
1.00	צבעוני-רעות	76
1.00	שקד ממ"ד	77
0.60	משלימה	78
0.80	משלימה	79
1.00	ליבנה ממ"ד	80
0.60	משלימה	81
0.60	משלימה	82
1.00	תבור ממ"ד	83
1.00	נשר ממ"ד	84
1.00	חצב-יחד	85
1.00	עומרים-ממ"ד	86
1.00	דיה	87
1.00	עיט	88
1.00	להבה	89
1.00	פינגווין	90
1.00	צבר ממ"ד	91
1.00	זהבן	92
1.00	תור	93
1.00	חסידיה	94
1.00	פשוש	95
1.00	ברבור	96
1.00	אחזה-ממ"ד	97
1.00	שלום ממ"ד	98
1.00	רעות ממ"ד	99
1.00	עיטם ממ"ד	100
1.00	ברקת	101
1.00	גפן יזמה	102
1.00	שוהם ממ"ד	103
1.00	שושן ממ"ד	104
1.00	בשן	105
1.00	הדר יחד	106
1.00	זית	107
1.00	נרקיס ממ"ד	108
1.00	צליל	109
1.00	אילות	110
1.00	דמוקרטי סייעת אם	111
1.00	הדס	112
1.00	יהלום ממ"ד	113
0.80	משלימה	114

1.00	שלהבת ממ"ד	115
1.00	עירית	116
0.60	משלימה	117
1.00	יהב ממ"ד	118
1.00	רותם-רעות ממ"ד	119
1.00	ספיר ממ"ד	120
1.00	יזמה תאנה	121
1.00	משלימה	122
1.00	משלימה	123
0.60	משלימה	124
1.00	מור אנטרפוסופי	125
0.80	משלימה	126
1.00	פנינית	127
1.00	צאלון	128
0.80	משלימה	129
0.80	משלימה	130
1.00	משלימה	131
1.00	ארגמן	132
0.80	משלימה	133
0.80	משלימה	134
0.60	משלימה	135
1.00	אורן	136
1.00	כרמל	137
0.80	משלימה	138
1.00	אדיר	139
1.00	לוטם ניצנים	140
1.00	אלה ניצנים	141
1.00	גלעד ממ"ד	142
1.00	עופר	143
0.80	משלימה	144
1.00	משלימה	145
0.60	משלימה	146
0.80	משלימה	147
0.80	משלימה	148
0.60	משלימה	149
3.00	סייעות עפ"י קריאה	150
144.20		סה"כ

823 ספריות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת מחלקה	1.00
2	מזכירה	0.80
3	אב בית לספריות מודיעין+רעות	0.49
4	ספריה ציבורית מודיעין	1.00
5	מנהלת ספריה ג' מודיעין	0.80
6	ספריה ציבורית מודיעין	0.60
7	ספריה ציבורית מודיעין	1.00
8	ספריה ציבורית מודיעין	0.80
9	ספריה ציבורית מודיעין	0.80
10	ספריה ציבורית רעות	0.60
11	ספריה ציבורית רעות	0.70
12	ספריה ציבורית מודיעין	1.00
13	ספריה ציבורית מודיעין	0.20
14	עוזר ספרן	0.50
15	ספריה ציבורית מודיעין	0.20
16	מימוש חוק הספריות ל4 חודשים	
		10.49
סה"כ		

813210 חט"צ דורות			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	סייעת עפרוני	1.00	
2	סייעת משלימה	0.60	
3	סייעת משלימה	0.72	
4	סייעת	1.00	
סה"כ		3.32	

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		3.20	

813220 חט"צ עידינים			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	סייעת	1.00	
2	סייעת	1.00	
סה"כ		2.00	

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		3.40	

813230 מנהלה נתיב זבולון		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
0.60	ספרנית	2
1.00	מזכירה משנית	3
1.00	אב בית	4
0.46	רב	5
3.86		סה"כ

813240 חט"צ היובל		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	סייעת אם	1
0.60	סייעת תגבור ביובל	2
1.00	סייעת חט"צ	3
0.60	סייעת תגבור	4
3.20		סה"כ

813240 מנהלה היובל		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.00	מזכירה משנית	1
1.00	אב בית	2
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.60	ספרנית	4
3.40		סה"כ

813250 חט"צ אופק			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	סייעת אם	1.00	
2	סייעת אם	1.00	
3	סייעת אם	1.00	
	סה"כ	3.00	
<hr/>			
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	3.60	

813260 חט"צ אסיף			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	סייעת אם	1.00	
2	סייעת אם	1.00	
3	תגבור אסיף	0.60	
4	תגבור	0.80	
	סה"כ	3.40	

813260 מנהלה אסיף			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה משנית	0.80	
2	ספרנית	0.60	
3	אב בית	1.00	
4	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
	סה"כ	3.40	

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		3.60

813290 חט"צ רמון		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	סייעת אם	1.00
2	סייעת תגבור	0.60
3	סייעת תגבור	0.60
4	סייעת תגבור	0.60
5	סייעת אם	1.00
6	סייעת אם	1.00
סה"כ		4.80

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		3.60

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
5	אב בית	0.60
סה"כ		4.20

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		3.80

815751 על יסודי יחד		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל על יסודי	1.50
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	אב בית	1.00
4	לברונטית	0.80
5	ספרנית	0.60
6	לברונטית	0.60
7	מזכירה	1.00
8	מזכירה משנית	1.00
סה"כ		7.50

815753 מורים יחד - על יסודי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		5.00
סה"כ		92
		5.00

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

814020 חט"צ קשת		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	סייעת אם	1.00
2	סייעת אם	1.00
3	סייעת אם	0.60
4	סייעת אם	1.00
5	סייעת תגבור	0.60
6	סייעת תגבור	0.60
סה"כ		4.80

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		3.40

814040 חט"צ האלה			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	814040
1	סייעת אם	1.00	
2	סייעת אם	1.00	
3	סייעת תגבור	0.69	
4	סייעת תגבור	0.69	
5	סייעת תגבור	0.69	
6	סייעת אם	1.00	
			סה"כ
			5.07
814040 מנהלה האלה			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	814040
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	ספרנית	0.60	
3	מזכירה משנית	0.80	
4	אב בית	1.00	
			סה"כ
			3.40
814030 מנהלה דמוקרטי			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	814030
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	ספרנית	0.50	
3	מזכירה משנית	0.50	
4	אב בית	1.00	
			סה"כ
			3.00

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	0.68
סה"כ		3.28
8141 מנהלה ממ"ד בוכמן		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
2	מזכירה משנית	0.60
3	ספרנית	0.60
4	אב בית	1.00
סה"כ		3.20
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		3.07

814060	חט"צ רעים	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.00		סה"כ

814060	מנהלה רעים	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.50	ספרנית	4
1.00	סייעת תגבור	5
4.50		סה"כ

814090	מנהלה ממלכתי י"א	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.70	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
0.80	מזכירה משנית	2
1.00	אב בית	3
0.60	ספרנית	4
3.10		סה"כ

814070 חט"צ עמית			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	סייעת אם	1.00	
2	סייעת אם	1.00	
סה"כ		2.00	

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

8134 מנהלה מעלות (מחוננים)			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה	1.00	
2	אב בית	0.60	
סה"כ		1.60	

814110 מנהלה יזמ"ה			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	אב בית	1.00	
סה"כ		2.00	

814120 ממ"ד תורני			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	אב בית	1.00	
סה"כ		2.00	

813202 ממ"ד חדש - קייזר 612			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	אב בית	0.80	
סה"כ		1.80	

813201 מ"מ חדש - קייזר 612			
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00	
2	אב בית	0.80	
סה"כ		1.80	

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	
5	מזכירה	0.60	
6	רכזת שיבוצים וסייעות חינוך מיוחד	1.00	
7	'שעות נוספות לועדות השמה 50ש		
סה"כ		5.60	

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	0.88	
5	רימון סייעת תומכת חט"צ היובל	0.68	
6	סייעת אם חט"צ היובל רימון	1.00	
7	סייעת תומכת גן שיזף	0.88	
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	0.88	
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	
21	סייעת אם גן אלה	1.00	
22	סייעת תומכת גן אלה	0.80	
23	סייעת תומכת גן שקנאי	0.88	
24	סייעת אם גן שקנאי	1.00	
25	סייעת אם גן אנקור	1.00	
26	סייעת תומכת גן אנקור	0.80	
27	סייעת אם גן דרור	1.00	
28	סייעת תומכת גן דרור	0.68	
29	צפ"י לפתיחת 3גנים נוספים	4.80	
30	משולב - סייעת גן צליל	0.70	

0.90	משולב - גנת גן צליל	31
0.80	תקשורת - סייעת גן חרצית	32
0.72	תקשורת - סייעת גן חרצית	33
0.90	תקשורת - סייעת גן חרצית	34
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	35
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	36
0.90	תקשורת - סייעת גן יקינטון	37
0.80	תקשורת - סייעת גן סביון	38
0.82	תקשורת - סייעת גן סביון	39
0.78	תקשורת - סייעת גן סביון	40
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	41
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	42
0.90	תקשורת - סייעת גן דולפין	43
0.45	סייעת מחליפה	44
42.07		סה"כ

813303		סייעות כיתתיות צרכים מיוחדים	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	ג אופק	0.80	
2	ב קשת	0.80	
3	ג קשת	0.80	
4	ה דורות	0.80	
5	ו דורות	0.80	
6	ד דורות	0.80	
7	ב היובל	0.80	
8	א היובל	0.80	
9	ו משואות נריה	0.80	
10	ד מעוז המכבים	0.80	
11	ב אבני החושן	0.80	
12	ד אסיף	0.80	
13	ה-ו האלה	0.80	
14	סייעת א שבטי ישראל	0.80	
15	ה כתות תקשורת - עידנים	0.78	
16	מ"מ ה כתות תקשורת - עידנים	0.80	
17	ה כתות תקשורת - עידנים	0.80	
18	ג כתות תקשורת - עידנים	0.80	
19	ג כתות תקשורת - עידנים	0.80	
20	א כתות תקשורת - עידנים	0.80	
21	א כתות תקשורת - עידנים	0.80	
22	ד כתות תקשורת - עידנים	0.80	
23	ד כתות תקשורת - עידנים	0.80	
24	יא -יב כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.94	
25	יא -יב כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.80	
26	ח כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.86	
27	ח כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.86	
28	ז כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.86	
29	ז כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.86	
30	ז כתות תקשורת - על יסודי מכבים רעות	0.86	
31	כיתהד' עירוני א	0.70	
32	'כיתה ח' עירוני א	0.70	
33	'כיתה ט' עירוני א	0.70	
34	כיתה ז עירוני ב	0.70	
35	כיתהח עירוני ב	0.80	
36	'כיתה ז' עירוני ג	0.70	
37	'כיתה ט' עירוני ג	0.90	
38	כיתה ז' אולפנה	0.42	
39	כיתה ח ישיבה	0.42	
40	כיתה ט ישיבה	0.42	
41	ישיבה	0.42	
42	אולפנה	0.42	
43	כיתה ז עירוני ב	0.70	
44	כיתה א אופק	0.78	
45	כיתה א אסיף	0.78	
33.98			סה"כ

813301 סייעות צמודות - צרכים מיוחדים		
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.19	דורות	1
0.76	עידנים מחוזי	2
0.76	עידנים מחוזי	3
0.80	מעוז המכבים	4
0.80	מעוז המכבים	5
0.80	מעוז המכבים	6
0.50	משלימה ניצנים- מעוז המכבים	7
0.65	מעוז המכבים	8
0.67	מעוז המכבים	9
0.80	מעוז המכבים	10
0.12	מעוז המכבים	11
0.80	היובל	12
0.45	היובל	13
0.80	גן תאנה בי"ס עמית	14
0.12	משלימה עמית	15
0.19	עמית	16
0.59	עמית	17
0.22	משלימה יחד עמית	18
0.66	עמית	19
0.65	משואת נריה	20
0.45	רעים	21
0.38	רעים	22
0.78	גן ארבל	23
0.20	גן שקד	24
0.56	גן שקמה לפיד	25
0.45	גן נקר	26
0.45	גן נקר	27
	גן הדר	28
0.90	גן בשן	29
0.77	גן אורן	30
0.90	גן אגוז	31
0.57	עידנים	32
0.70	עידנים	33
0.45	עידנים	34
0.38	אופק	35
0.45	אופק	36
0.38	אופק	37
0.31	שבטי ישראל	38
0.67	שבטי ישראל	39
0.56	שבטי ישראל	40
0.47	האלה	41
0.38	האלה	42

0.69	אבני החושן	43
0.66	אבני החושן	44
0.65	אבני החושן	45
0.45	אבני החושן	46
0.38	ניצנים	47
0.70	יצחק רבין+ מוטה גור-מחוזית	48
0.67	מוטה גור- מחוזית	49
0.56	מוטה גור- מחוזית	50
0.56	יחד	51
0.85	יחד	52
0.65	יחד	53
0.66	יחד	54
0.38	יזמה	55
0.42	רמון מ.הבריאות	56
0.59	רמון	57
0.10	רמון	58
0.80	חוט השני + מ.החינוך מ. הבריאות	59
0.77	מ. הבריאות -תיכון מכבים רעות	60
0.38	קשת	61
0.45	תיכון מכבים רעות	62
0.65	תיכון מכבים רעות	63
0.65	תיכון מכבים רעות	64
0.63	עירוני א	65
0.56	עירוני א	66
0.70	עירוני א- מחוזית	67
0.70	עירוני א- מחוזית	68
0.70	עירוני א- מחוזית	69
	ח מחוזית יצחק רבין	70
0.77	יצחק רבין	71
0.38	יצחק רבין	72
0.66	יצחק רבין	73
0.65	יצחק רבין	74
0.47	אולפנה	75
0.47	אולפנה	76
0.42	ז אולפנה - מחוזית	77
0.42	ט ישיבת בני עקיבא-מחוזית	78
0.42	ח ישיבת בני עקיבא-מחוזית	79
0.71	חט"ב יחד	80
18.00	כלל מוסדי	81
61.82		סה"כ

813304	מלויים	
אחוז משרה	תאור תפקיד	מס"ד
0.54		1
0.88		2
0.79		3
0.12		4
1.00		5
0.71		6
0.77		7
0.96		8
0.21		9
1.00		10
0.99		11
0.93		12
0.86	מלווה ילדי רווחה	13
1.00		14
0.77		15
1.00		16
0.99	מלווה ילדי רווחה	17
0.52		18
0.42		19
0.55		20
0.29		21
0.96		22
0.74		23
0.79		24
0.45		25
0.99		26
1.00		27
0.62		28
0.92	מלווה ילדי רווחה	29
0.99		30
1.00		31
0.73		32
0.99		33
0.79		34
0.64		35
1.00		36
0.59		37
1.00		38
0.96		39
0.71		40
0.71		41

0.40		42
0.30	מחליף	43
1.00		44
0.85		45
1.00		46
0.50		47
0.35		48
0.40		49
1.00		50
0.20		51
0.30		52
1.00		53
1.00		54
1.00		55
0.77		56
0.50	צפ"י מלווים תשע"א	57
42.45		סה"כ

813310		מנהלה - גוונים		מס"ד
1.00		מזכירה ראשית-מנה"ח	1	
1.00		מזכירה משנית	2	
1.00		אם בית	3	
0.80		סייעת כיתתית	4	
0.85		סייעת כיתתית	5	
0.85		סייעת כיתתית	6	
0.85		סייעת כיתתית	7	
0.85		סייעת כיתתית	8	
0.85		סייעת כיתתית	9	
0.80		סייעת כיתתית	10	
0.80		סייעת כיתתית	11	
0.85		סייעת כיתתית	12	
0.62		מוסדי תגבור	13	
0.80		סייעת כיתתית	14	
0.54		מוסדי תגבור	15	
2.00		מורים בחט"ע לבגרויות 40 ש"ש	16	
0.85		סייעת כיתתית	17	
15.31				

813700		חוזה אקולוגית		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד			
1.00		מזכירה משנית	1	
1.00		אב בית	2	
0.80		מזכירה ראשית-מנה"ח	3	
1.00		מורה 30 ש"ש	4	
1.00		מורה 30 ש"ש	5	
4.80				סה"כ
<hr/>				
81573		אולפנה		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד			
1.00		אב בית	1	
1.00				סה"כ

815711 מנהלה על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהל השש שנתי	1.50
2	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
3	מזכירה	1.00
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	1.00
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	1.00
סה"כ		16.60

815710 מורים על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	1319 שעות התקן המאשרות	57.13
סה"כ		57.13

815710-210 מועדון בית ספרי - על יסודי עירוני א		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מאמן כדורסל	0.20
2	מאמן חשבונית	
3	מאמן חשבונית	
4	רכז המועדון, מאמן קט רגל ואטל	0.20
סה"כ		0.40

815722 מנהלה על יסודי יצחק רבין		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
1.50	מנהלת	1
1.00	אב בית	2
1.00	מזכירה	3
1.00	מזכירה+מפעילת ציוד אור קולי	4
0.80	לבורנטית	5
0.76	לבורנטית	6
0.80	לבורנטית	7
0.35	לבורנט	8
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	9
1.00	מזכירה	10
0.50	לבורנט	11
0.40	ספרנית	12
1.00	אב בית	13
0.72	מזכירה	14
1.00	מזכירה	15
0.60	ספרנית	16
13.43		סה"כ

815720 מורים - על יסודי יצחק רבין		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
57.01	1214 שעות תקן מאושרות	1
57.01		סה"כ
81572-210 מועדון בית ספרי - על יסודי יצחק רבין		מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
0.36	רכז מועדון ספורט	1
0.18	כדורסל + אטלטיקה	2
	בחשובנית	3
0.19	מאמנת ניווט	4
0.10	מאמן	5
0.83		סה"כ

815740 מנהלה - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת ביה"ס	1.50
2	מזכירה ראשית-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	לבורנטית	0.60
10	לבורנטית	0.60
11	לבורנט לפיסיקה	0.50
12	לבורנטית	0.60
13	מזכירה	0.68
14	מזכירה	0.80
15	אב בית	1.00
16	מזכירה	1.00
17	מזכירה	1.00
סה"כ		14.48

815742 מורים - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		45.06
1005.87		
סה"כ		45.06

81574-210 מועדון בית ספרי - על יסודי מוטה גור		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	רכזת המועדון	0.23
2	מאמן	0.10
3	מאמן	0.15
4	מאמן	0.10
		0.58

מועדון בית ספרי - על יסודי תיכון מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	רכז המועדון-חט"ב	0.24
2	מאמן חשבונית	
3	מאמן חשבונית	
4	מאמן חשבונית	
5	מאמן חשבונית	
		0.24
		סה"כ

מנהלה על יסודי - תיכון מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	אב בית אולם ספורט	0.60
2	מנהלת בית"ס	1.75
3	מזכירה	0.80
4	מזכירה ראשית-מנה"ח	1.00
5	מנה"ח חט"ב	0.80
6	מזכירה	1.00
7	מזכירה	0.95
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	לבורנטית	0.80
14	לבורנטית	0.80
15	מזכירת חט"ב	1.00
16	אב בית	1.00
17	ספרנית	0.60
18	אב בית	0.40
19	ספרנית	0.80
20	לבורנטית	1.00
21	לבורנטית	0.90
22	מזכירה	1.00
		20.00
		סה"כ

מורים - על יסודי מכבים רעות		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		78.59
		78.59
		סה"כ

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		3.00

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

81579 על יסודי טכנולוגי		
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		3.00

815761 מורים - על יסודי טכנולוגי		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1		2.00
סה"כ		2.00

817 פסגה - מרכז למורים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מזכירה	1.00
2	מזכירה	1.00
סה"כ		2.00

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
סה"כ		2.00

817810 רישום מוסדות חינוך		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	רישום	0.60
2	מנהלת מרכז רישום	1.00
סה"כ		1.60

8158 יחידה לקידום נוער		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת היחידה	1.00
2	מדריך	0.75
3	מדריך/רכז פרויקט "עשינו עסק"	0.50
4	רכז השכלה	0.50
סה"כ		2.75

8173 שפ"ח		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת שפ"ח	1.00
2	פסיכולוגית-ריכוז בתי ספר	0.60
3	פסיכולוגית-ראש צוות	0.80
4	פסיכולוגית-ראש צוות ח"מ	0.80
5	פסיכולוגית-סגנית מנהלת גיל הרך	0.80
6	פסיכולוגית	0.60
7	פסיכולוגית	0.80
8	פסיכולוגית	0.75
9	פסיכולוגית	0.60
10	מזכירה	1.00
11	מזכירה	1.00
12	פסיכולוגית-ראש צוות	0.80
13	פסיכולוגית-אחראית סטודנטים	0.80
14	פסיכולוגית	0.60
15	פסיכולוגית	0.80
16	פסיכולוגית-רכזת גנים	0.80
17	פסיכולוגית	0.60
18	פסיכולוגית	0.80
19	מדריך חברתי	0.75
20	פסיכולוגית	0.60
21	פסיכולוגית	0.60

0.60	פסיכולגית	22
0.80	פסיכולגית	23
0.60	פסיכולגית	24
0.50	פסיכולוגית-עולים פרויקט 2000	25
0.80	פסיכולגית	26
0.80	פסיכולגית	27
0.50	פסיכולגית	28
0.60	פסיכולוגית	29
0.80	פסיכולוגית	30
0.50	פסיכולוגית	31
0.80	פסיכולוגית	32
0.80	פסיכולוגית	33
0.75	פסיכולוגית	34
0.75	פסיכולוגית	35
0.75	פסיכולוגית	36
0.75	פסיכולוגית	37
27.00	סה"כ	

818		
חינוך מבוגרים		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת	1.00
2	מנה"ח	0.70
3	רכזת קתדרה	1.00
4	אב בית רב תחומי	1.00
5	אב בית רב תחומי	1.00
6	קתדרה לגימלאים	0.60
7	מזכירה	0.85
8	מזכירה	1.00
סה"כ		7.15

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	רכזת תרבות תורנית וגימלאים	0.60
6	אב בית אירועים	0.40
7	רכזת תרבות וארועים	0.80
8	שעות אירועים:נערים פיקוח,תברואה,רישוי,אחזקה	
סה"כ		5.24

822001 חבורת הזמר		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	מנהלת חבורת זמר	0.30
סה"כ		0.30

מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
סה"כ		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		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		1.50

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

851 שרותי דת		
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה
1	רב העיר מודיעין	1.00
2	רב העיר מודיעין	1.00
3	רב מכבים רעות	1.00
4	מנהל מחלקה	1.00
5	מזכירה	1.00
6	מחליפה במקוואת	
7	בלן מקווה שימשוני +קייזר	1.00
8	בלן עמק דותן	0.80
9	מפקח כשרות	1.00
10	מדריכת כלות	0.54
11	בלנית בקייזר+נגיון	1.00
12	בלנית עמק דותן	0.40
13	בלנית	0.20
14	בלנית עמק דותן	0.60
15	מקווה מכבים	0.40
16	בלנית מקווה מכבים	0.25
17	מ"מ בלנים+הגעת כלים	
18	בלנית עמק דותן	0.45
19	סייעת מקווה שימשוני	0.28
20	מנקה עמק דותן	0.37
21	מנקה עמק דותן	0.80

0.12	בלנית שימשוני+מחליפה	22
0.28	מנקהבמקווה שימשוני	23
0.28	סייעת למקווה קייזר	24
	בלנית מקווה קייזר	25
	מחליפה במקוואת	26
0.28	סייעת לבלנית קייזר	27
0.21	סייעת למקווה שימשוני	28
0.30	בלן מקווה רעות	29
0.80	בלנית בשמשוני+מנקה בוקר	30
	מחליף בלנים	31
15.36		סה"כ

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	0.50	
7	פרויקט ח"ל+רכזת בריאות	1.00	
8	מזכירת האגף	5.42	
			סה"כ
		10.84	

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 במועדונים אינטנסיבית 1	1.00	
5	מטפלת במועדונים אינטנסיבית 1	1.00	
6	עו"ס במועדונים אינטנסיבית 1	0.25	
	מטפלת במועדונים אינטנסיבית 1		
7	מטפלת במועדונים אינטנסיבית 2	0.66	
8	מדריכה מועדונים אינטנסיבית 2	0.83	
9	עו"ס במועדונים 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	0.75	
			סה"כ
		7.67	

841		עובדי רווחה	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	עו"ס כוללני	0.25	
2	עו"ס כוללני /חוק נוער	0.80	
3	עו"ס פ.ו.ס. לסידרי דין/כוללני	1.00	
4	מדריך, ראש צוות	1.00	
5	עו"ס ומרכזת נושא שיקום ופיגור	0.72	
6	עו"ס כוללני/ש.פ.א.	0.57	
7	עו"ס כוללני/קליטה עליה	0.60	
8	עו"ס נערות במצוקה	1.00	
9	עו"ס כוללני	0.80	
10	מדריך, ראש צוות	1.00	

0.78	11	עו"ס חוק נוער/כוללני
0.70	12	עו"ס פ.ו.ס. לסידרי דין/כוללני
0.50	13	עו"ס מרכז אלימות
0.80	14	עו"ס קהילתית
0.30	15	עו"ס כוללני
0.50	16	עו"ס גערות במצוקה
1.00	17	רכזת ש"ל+מתנדבים
0.80	18	עו"ס חוק נוער/כוללני
0.30	19	עו"ס כוללני
1.00	20	רכזת ועדות החלטה+בנק הזמן
0.75	21	עו"ס כוללני אוטיסטים
0.55	22	עו"ס כוללני נוער וצעירים
1.00	23	עו"ס כוללני
0.60	24	עו"ס כוללני
1.00	25	עו"ס נפגעי סמים-כ"א
0.70	26	עו"ס כוללני
	27	רכזת מועדון קשישים
0.25	28	עו"ס כוללני
	29	עו"ס אלימות במשפחה
2.00	30	עו"ס כוללני
0.25	31	עו"ס פרויקט עשינו עסקי
21.52		סה"כ

8324		בריאות אם וילד	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מזכירה	0.45	
2	מזכירה	0.80	
			סה"כ
		1.25	

879		קליטה	
מס"ד	תאור תפקיד	אחוז משרה	
1	מנהלת מחלקה	1.00	
2	מזכירה	0.65	
3	פרויקטורית יישובי	0.60	
4	פרויקט קבוצתי עולים	1.00	
5	רכזת דוברי אנגלית	0.50	
6	רכזת דוברי רוסית	0.30	
7	מנהלת מקהלה	0.25	
8	רכזת אולפנים, חוגים וכספים	1.00	
9	רכזת קליטה ספרדים צרפתים	0.50	
			סה"כ
		5.80	

999	פנסיה תקציבית	מס"ד
אחוז משרה	תאור תפקיד	
0.69	פנסיה	1
0.28	פנסיה	2
0.45	פנסיה	3
0.31	פנסיה	4
0.43	פנסיה	5
0.33	פנסיה	6
0.18	פנסיה	7
0.70	פנסיה קצבת שארים	8
0.30	פנסיה	9
0.30	פנסיה	10
0.33	פנסיה	11
0.27	פנסיה	12
0.32	פנסיה	13
0.31	פנסיה	14
0.33	פנסיה	15
0.31	פנסיה	16
0.32	פנסיה	17
0.34	פנסיה	18
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	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
0.30	פנסיה	38
13.74		סה"כ

1,143.75

סה"כ תקני הערייה