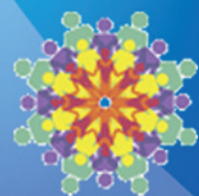




עיריית מודיעין מכבים-רעות

תקציב 2012



דבר ראש העיר



חברי המועצה,

מאז תחילת כהונתי במועצת העיר מודיעין מכבים-רעות, נמצאת העיר בתנופת פיתוח חסרת תקדים בכל תחומי החיים.

תנופה זו באה לידי ביטוי בהשקעה נרחבת בפרויקטי פיתוח, שיווק קרקעות, קידום אזורי המלאכה והתעסוקה.

התייעלות כלכלית זו הביאה להגדלת הכנסות העירייה ולגידול משמעותי בתקציב העירייה לשנת 2012, המסתכם ב- 399,886 אלש"ח, המהווה עליה משמעותית של כ- 12%, לעומת תקציב שנה קודמת.

לנוכח הנתונים המרשימים, אנו ממשיכים את תנופת הפיתוח במבט לעתיד כאשר הצעת התקציב לשנת העבודה 2012 מנסה לכרוך את התפתחותה וביסוסה של מודיעין-מכבים-רעות כעיר העתיד של ישראל.

לצד תנופת העשייה והפיתוח, שמנו דגש על איזון תקציבי, המבטיח את חוסנה הכלכלי של העיר והמשך הכרתה של העירייה כרשות איתנה על-ידי משרד הפנים ומיקומה בצמרת רשימת העיריות המנוהלות ברמה ואיכות מיטבית על-ידי D&B.

מסקירת תקציב 2011 וסיכום שנת העבודה הקודמת ניתן לציין בגאווה כי עמדנו ברובם המוחלט של היעדים אותם הצבנו לעצמנו בעת אישורו:

בתחום החינוך הפורמאלי, עלה שיעור הזכאים לבגרות, באופן משמעותי ובצמצום נשירת התלמידים ממערכת החינוך, תוך אמירה ברורה כי אנתנו לא מוותרים על אף אחד מהילדים.

במערכת החינוך העירונית, נמשיך בחינוך למצוינות וערכים תוך שאיפה לשיפור נוסף באחוז הזכאות לבגרות באמצעות מתן דגש לפלורליזם חינוכי, מסלולי למידה מיוחדים ודאגה לכל תלמיד ותלמידה. השנה יושקע סכום חסר תקדים של למעלה מ-6 מיליון שקלים במחשוב מוסדות החינוך- פרויקט דגל שיציב את מערכת החינוך העירונית כאחת המתקדמות והמשוכללות בישראל. תוכנית זו כוללת הקצאת מחשב נייד לכל מורה והוספת עשרות כיתות חכמות בבתי הספר בעיר. את פירות ההשקעה ראינו בעבר, והיא באה לידי ביטוי באיכות ההוראה והישגי התלמידים. השנה נמשיך ונשפר גם את חזות מוסדות החינוך ושיפור התנאים הפיזיים של המבנים בהם לומדים ילדנו.

בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, הורחבה הפעילות באופן משמעותי תוך הגדלת מגוון החוגים והפעילויות ומתן דגש לאוכלוסיית הנוער והצעירים.

שנת 2011 הייתה שנת מפנה בתחום התרבות והאירועים ברחבי העיר. לאורך כל השנה התקיימו אירועים המוניים אליהם הגיעו אלפי תושבים שנהנו, ממגוון רחב ואיכותי של אירועים שונים שהגיעו לשיאם באירועי הקיץ המוצלחים. פתחנו השנה, מסורת של פסטיבל ארצי לתרבות רחוב אליה הגיעו מבקרים רבים מהעיר ומחוץ לה, בכונתו להמשיך במגמה זו גם בשנת העבודה 2012.

תחום חזות פני העיר, הוא יעד רב שנתי בתוכניות העבודה של העירייה. העירייה משקיעה משאבים רבים בשמירה על רמת ניקיון וחזות גבוהה כאשר השקעה זו באה לידי ביטוי גם ברמת שביעות הרצון של ציבור התושבים, הנבחנת מידי חודש בחודשו ע"י המוקד העירוני. תקציב 2012 נותן מענה כל מנת לשמור על רמה זו.

בטחון אישי ועירוני, על פי נתוני משטרת ישראל, מודיעין מכבים-רעות היא העיר הבטוחה בישראל עם רמת הפשיעה הנמוכה ביותר מבין הערים. בתחום הביטחון העירוני והסדר החברתי נשאף להמשיך ולהגביר את הביטחון האישי ובטיחות הציבור, תוך הצורך לתת מענה ולהתמודד עם החלטת בית המשפט בנושא אגרת השמירה.
במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" נרחיב את פריסת המצלמות ברחבי העיר על מנת לשפר את ההתמודדות עם ונדליזם והגברת הביטחון האישי.

בתחום הבינוי והפיתוח, לצד שיפור איכות החיים בעיר הושלמו פרויקטים רבים, וניתן מענה לנושאים הדורשים טיפול להשלמות בשכונות החדשות, לצד תחזוקה ושמירה על הקיים בשכונות הוותיקות. כמו כן ניתנה התייחסות ייעודית לקידום אזורי התעסוקה והמלאכה של העיר. במקביל המשיכה המגמה של התרחבות וביסוס קרקע למגורים, ושווק מגרשים בהיקף כספי של מאות מיליוני ש"ח. התוצאות המעידות על אמון רחב בעיר ובהתפתחותה.

עובדות אלה לא מאפשרות לנו לנוח על זרי הדפנה, ולקראת שנת העבודה הקרובה אנו מציבים יעדים חדשים ושאפתנים עוד יותר. ליעדים אלה תוכננו והותאמו משאבים רבים הן בתקציב השוטף והן בתקציב הפיתוח.

בשיתוף עם החברה הכלכלית לפיתוח העיר, נמשיך בתנופת פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה של העיר, הפארק הטכנולוגי מודיעין ומרכז עינב.

מאז תחילת הקדנציה שווקו באזורים אלו קרקעות בהיקף של למעלה מ-180 מיליון שקלים מתוך הרצון לקדם את יצירתם של מקומות תעסוקה קרוב לבית.
החלטתי על הקמת מנהלת מקצועית וייעודית אשר תמשיך את התנופה ותביא יזמים וחברות נוספות לעיר. על מנת לממן את פעילות המנהלת, נדרש להעלות את דמי הארנונה ב-1 ש"ח למ"ר באזורים אלה.

בתחום התחבורה, לאחר השלמת פיתוח הכניסה לעיר בשדרות החשמונאים, נפעל להשלמת הפיתוח הנופי, מכניסות נוספות לעיר, מכיוון לטרון וכביש 431. כך שכל מי שנכנס בשערינו יחוש כי הגיע לעיר המזמינה לבקרה ולהתגורר בה. בנוסף אנו נמשיך להשקיע בתוכניות להסדרת צמתים, הקמת כיכרות והגברת בטיחות הדרכים בעיר.

ספר התקציב המוגש לכם, הוא ביטוי הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2012. בהכנת התקציב הושקעו מאמצים רבים תוך התייחסות קפדנית ומעמיקה לכל תחום ותחום.

זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, החברה הכלכלית שמקדמת את העיר ומנוהלת בהצלחה ורווחיות, היכל התרבות הממשיך להוביל את תחומי התרבות והעשרה תוך גיוס מספר חסר תקדים של מנויים מרוצים.

ברצוני להודות לסגני ראש העיר, חברי המועצה ומחזיקי התיקים על מעורבותם בהכנת התקציב והמאמצים הרבים שהם משקיעים בתחומים עליהם הם מופקדים, תוך מטרה משותפת של קידום העיר ומטרותיה במקצועיות, נחישות ואחריות ציבורית.

תודה אחרונה מגיעה לפקידות הבכירה של העירייה בראשות מנכ"ל העירייה, ראשי האגפים והמחלקות ובמיוחד לאגף הכספים של העירייה בהכנת התקציב. תודה על המאמץ המשותף וההשקעה הרבה עבור העיר ותושביה על מנת להשיג את היעד השאפתני, שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך: **הפיכתה של מודיעין מכבים – רעות למותג, ספינת הדגל של השלטון המקומי.**

שלכם,
חיים ביבס
ראש העירייה



תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2-3	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4-27	תקציב הכנסות
28-74	תקציב הוצאות
75-76	יתר עצמיות
77-78	עצמיות חינוך
79-80	עצמיות רווחה
81-82	עצמיות תרבות
83-140	משאבי אנוש
141-144	ביאורים

תקציב לשנת 2012

(באלפי שקלים חדשים)



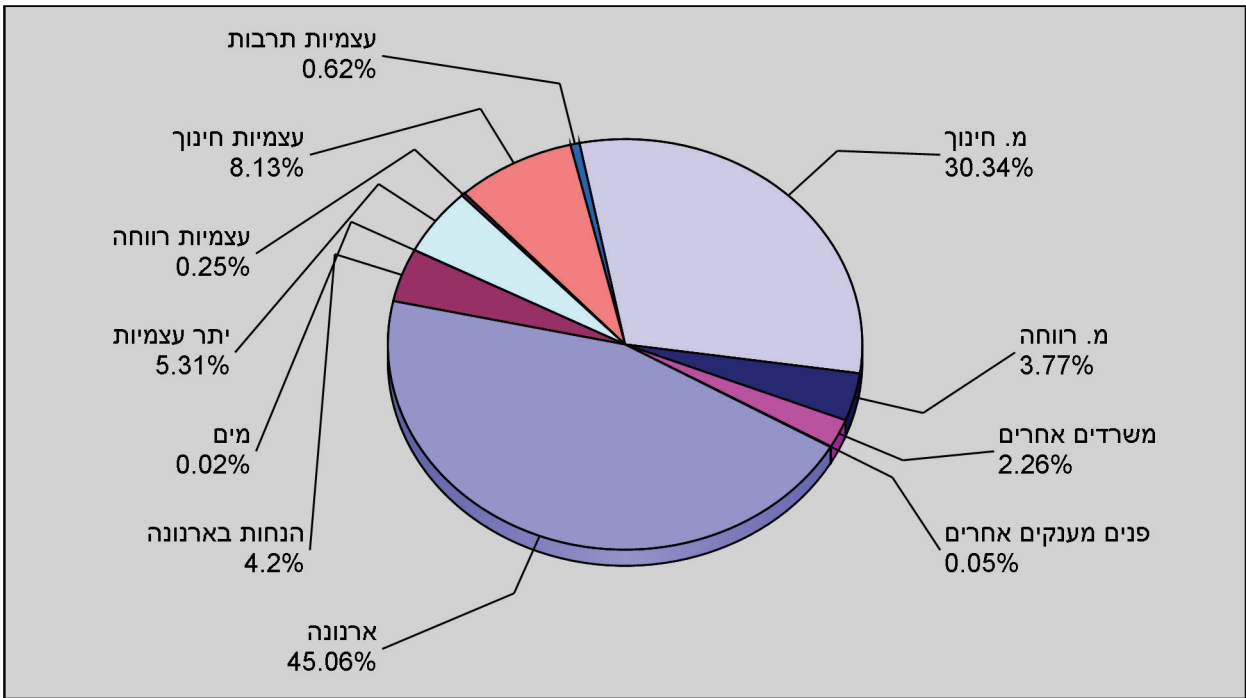
ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011	
9.99 %	39,962	17,047	34,526	233	211	שכר כללי
0.63 %	2,537	1,050	1,921	17	14	שכר פנסיה
24.37 %	97,433	43,222	89,453	0	0	פעולות כלליות
4.20 %	16,800	8,557	16,000	0	0	הנחות בארנונה
1.75 %	7,000	2,222	7,000	0	0	רכישת מים מוניציפלי
27.52 %	110,047	50,534	94,398	891	877	שכר חינוך
20.53 %	82,083	38,836	73,887	0	0	פעולות חינוך
0.78 %	3,127	1,319	2,599	24	21	שכר תרבות, נוער וספורט
2.32 %	9,272	3,687	8,305	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.22 %	4,886	2,297	4,842	36	36	שכר רווחה
3.85 %	15,386	6,688	13,866	0	0	פעולות רווחה
2.02 %	8,068	3,630	7,108	0	0	פרעון מלוות
0.42 %	1,685	827	1,705	0	0	מימון
0.40 %	1,600	0	1,600	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	399,886	179,916	357,210	1,201	1,159	סה"כ

ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011			
45.06 %	180,188	80,592	167,835			ארנונה
4.20 %	16,800	8,557	16,000			הנחות בארנונה
0.02 %	60	14	60			מים
5.31 %	21,230	9,321	15,125			יתר עצמיות
0.25 %	997	407	782			עצמיות רווחה
8.13 %	32,508	15,825	31,401			עצמיות חינוך
0.62 %	2,475	1,137	2,495			עצמיות תרבות
30.34 %	121,309	53,777	102,343			מ. חינוך
3.77 %	15,070	5,740	13,012			מ. רווחה
2.26 %	9,033	4,441	7,892			משרדים אחרים
0.05 %	216	20	265			פנים מענקים אחרים
100.00 %	399,886	179,831	357,210			סה"כ

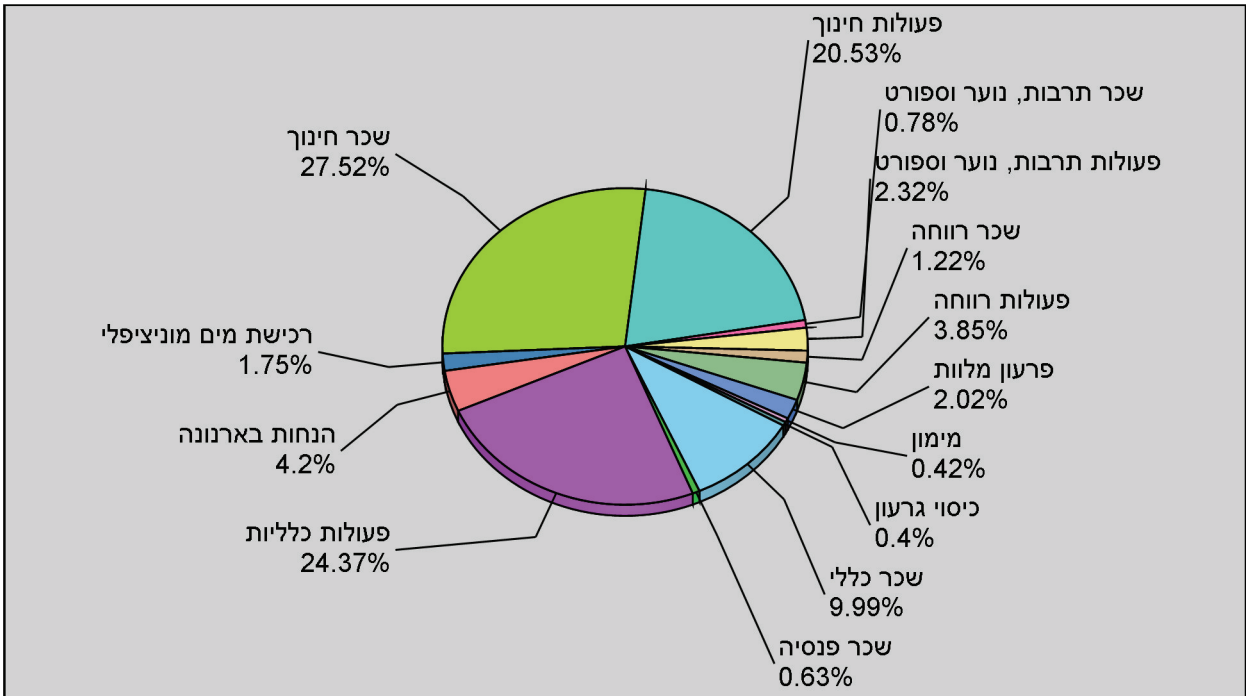
תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011	
399,886	179,916	357,210	הוצאות
399,886	179,831	357,210	הכנסות
0	-85	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

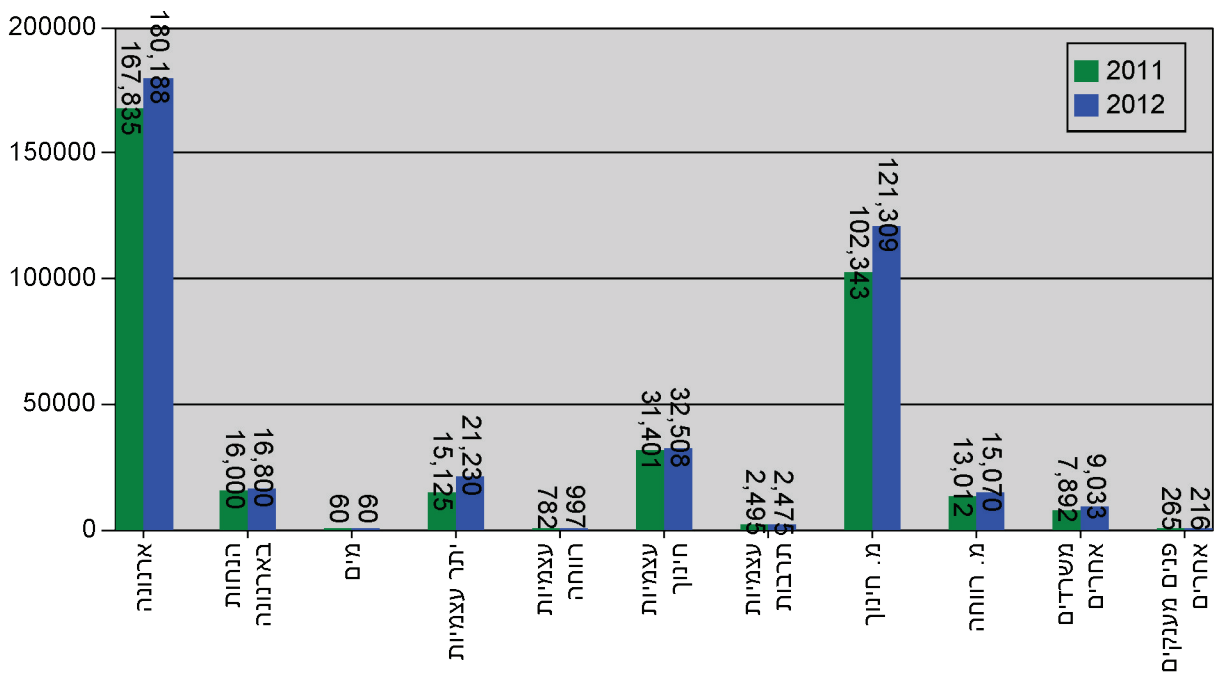
ריכוז הכנסות



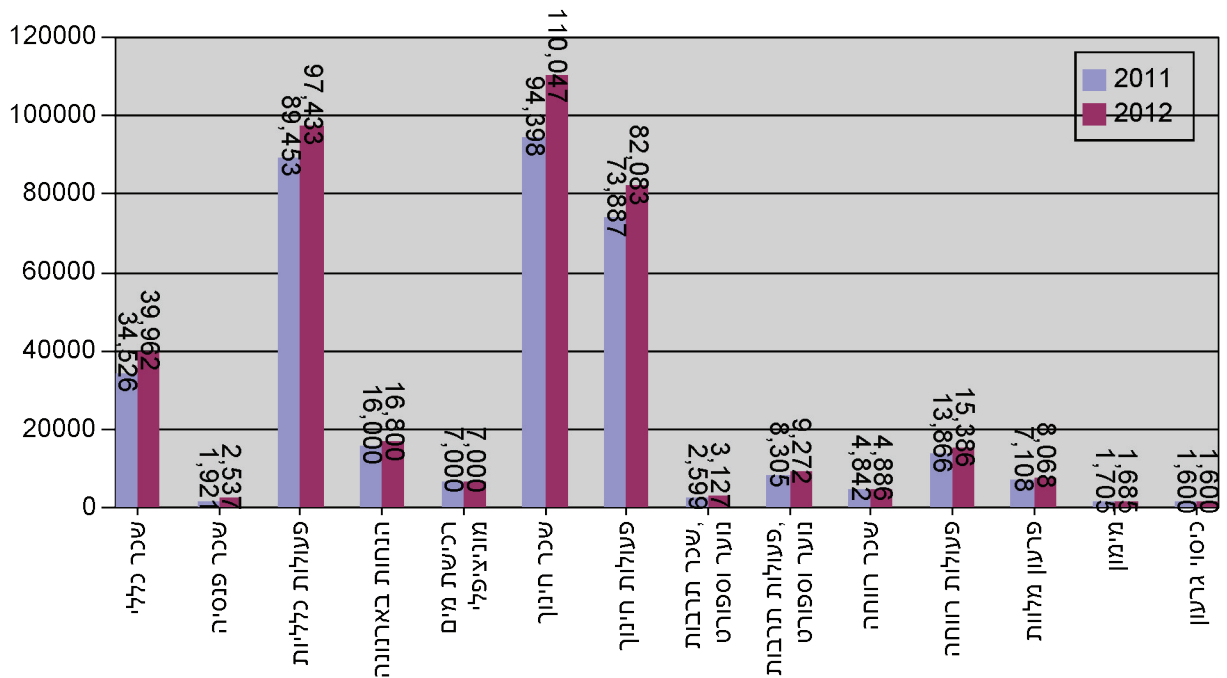
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		אגף כספים
ארנונה				
170,188	76,244	158,835		ארנונה כללית 111,000,100
10,000	4,348	9,000		ארנונה יתרות 111,001,100
16,800	8,557	16,000		הנחות בארנונה 115,000,100
196,988	89,149	183,835	סך הכל ארנונה	
אגרות				
1	0	1		אגרת חופש המידע 121,000,220
752	236	809		אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
140	68	134		אגרות שונות - עסקים 129,000,220
15	10	25		הדבקת מודעות בלוחות עירוניות 129,000,221
908	314	969	סך הכל אגרות	
מים				
60	14	60		אגרת מים - חובות עבר 413,101,210
10	3	10		אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
20	35	30		רשות ניקוז 413,101,420
90	52	100	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
200	13	250		מענקים אחרים 191,000,911
200	13	250	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
800	255	800		שונות 269,000,490
98	7	80		החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
230	113	200		אכיפת גבייה 269,000,496
569	272	500		החזר פנסיה - ממשלה 269,000,990
229	40	270		עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
594	308	400		עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
672				גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש 438,100,641

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף כספים				
שונות				
800	24	100	החזר שנים קודמות	513,000,510
3,992	1,019	2,350	סך הכל שונות	
202,178	90,547	187,504	סך הכל אגף כספים	
מנהלה - לשכה משפטית				
1,000	712	600	טיפול משפטי	269,000,492
1,000	712	600	סך הכל	
1,000	712	600	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
אגף שיפור פני העיר				
איכות הסביבה				
70			מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
60			מיחזור בדים וטקסטיל	379,000,421
80	0	0	איכות הסביבה פילוט התייעלות אנרגטית(תג הסביבה)	379,000,991
2	0	0	מיחזור גזם וקרטונים	379,000,992
150	41	280	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
362	41	280	סך הכל איכות הסביבה	
פיקוח עירוני				
300	57	140	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
100	0	0	אגרת חניה	269,100,292
400	57	140	סך הכל פיקוח עירוני	
שרות וטרינרי				
55	29	40	הסגר בעלי חיים	214,000,221
110	54	50	ברירות קנס	214,100,221
380	197	340	פיקוח וטרינרי	214,200,220
280	148	100	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
825	428	530	סך הכל שרות וטרינרי	
תברואה				
0	321	250	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
0	321	250	סך הכל תברואה	
1,587	847	1,200	סך הכל אגף שיפור פני העיר	

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף שרות				
מינהלה				
60	38	150	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
60	38	150	סך הכל מינהלה	
מרכיבי בטחון-מכבים				
169	169	166	מרכיבי בטחון	227,000,990
169	169	166	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד				
16	7	15	משמר אזרחי / השתתפות	222,000,910
16	7	15	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני				
900			הכנסות מתושבים - רובע	480,000,290
900			סך הכל רובע עירוני	
שמירה ובטחון				
5,810	3,275	6,467	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
5,810	3,275	6,467	סך הכל שמירה ובטחון	
6,955	3,489	6,798	סך הכל אגף שרות	
אגף הנדסה				
תכנון ובניין עיר				
7,014	3,299	3,819	אגרות בנייה	233,100,290
0	0	600	השתתפות משרד השיכון	233,210,980
7,014	3,299	4,419	סך הכל תכנון ובניין עיר	
7,014	3,299	4,419	סך הכל אגף הנדסה	
אגף החינוך				
אס"א				
19	0	16	בגיו פעולות עצמיות	317,110,411
70	48	70	הרשות למלחמה בסמים	317,110,710
89	48	86	סך הכל אס"א	
היחידה לקידום נוער				
56	17	56	היחידה לקידום נוער	315,800,920
56	17	56	סך הכל היחידה לקידום נוער	
חינוך מבוגרים				

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		אגף החינוך
חינוך מבוגרים				
425	210	425	קתדרה	318,000,422
80	0	80	מ. החינוך קתדרה	318,000,920
505	210	505	סך הכל חינוך מבוגרים	
יחידת מיחשוב				
472	38	255	מציג מיחשוב+לוחות חכמים	317,910,413
1,557	36		תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
2,029	74	255	סך הכל יחידת מיחשוב	
מחלקת גני ילדים				
343	11	305	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
5	0	11	מפע"ם השתלמויות סייעות	312,200,411
8,772	4,225	7,878	עוזרות גנות	312,200,920
1,952	1,315	1,465	תקבול בגין הנחות מ.חינוך	312,200,921
110	55	108	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
83	1	80	חומרים	312,200,924
11,752	6,723	10,345	גנות חובה	312,200,928
18,712	10,956	18,430	שכל"מ - טרום חובה	312,300,410
3,021	697	3,217	צהרונים+קייטנה+דמי רישום	312,300,411
44,750	23,983	41,839	סך הכל מחלקת גני ילדים	
פסגה				
66	38	66	מרכז תקשוב - מ. החינוך	317,200,920
66	38	66	סך הכל פסגה	
פרט והעצמה חינוכית				
417	202	312	קב"סים השתתפות	317,700,920
820	63	816	עצמיות-פרויקט מצויינות	317,820,420
232	122	212	נס טכנולוגיות	317,910,412
740	218	665	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
91			נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
2,300	605	2,005	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
שרות פסיכולוגי חינוכי				
3,548	1,478	2,529	משרות	317,300,920

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך				
שרות פסיכולוגי חינוכי				
113	111	167	תוכניות יחודיות	317,300,921
139	47	153	הדרכה מקצועית יעודית - חינוכאים	317,300,922
256	168	186	שרות משלים	317,301,420
4,056	1,804	3,035	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי	
שרותים נוספים לחינוך				
166	84	237	קב"ט שמירה	317,100,920
0	0	200	משרד החינוך אחרות	317,100,921
4,952	2,783	3,936	משטרה	317,100,990
708	516	665	ביטוח תלמידים	317,500,410
0	0	31	הסעות השת' הורים	317,800,410
840	289	1,000	הסעות זכאים	317,800,920
450	252	700	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
930	213	800	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
720	669	700	שיפוצים	317,900,922
20	34	200	הצטיידות בתני שמירה+עזרה ראשונה	317,900,923
35	0	30	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	1	1	החזר אמבולנס	317,910,924
8,822	4,841	8,500	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תוכנית למניעת אלימות				
1,000	95	1,000	פרויקט עיר ללא אלימות	317,910,990
1,000	95	1,000	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
63,673	31,715	57,347	סך הכל אגף החינוך	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אבני חן				
147	25	69	שרתים ומזכירים	313,201,920
3	0	1	אגרת שיכפול	313,201,921
8	0	5	תשלומי הורים חומרים	313,201,924
158	25	75	סך הכל אבני חן	

אופק

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אופק				
386	214	420		שרתים מזכירים 313,250,920
6	0	7		אגרת שיכפול 313,250,921
13	0	16		תשלומי הורים חומרים 313,250,924
405	214	443	סך הכל אופק	
אלונים				
269	74	162		שרתים ומזכירים 313,203,920
6	0	3		אגרת שיכפול 313,203,921
12	0	8		תשלומי הורים חומרים 313,203,924
287	74	173	סך הכל אלונים	
אסיף				
403	191	360		שרתים מזכירים 313,260,920
7	0	6		אגרת שיכפול 313,260,921
16	0	14		תשלומי הורים חומרים 313,260,924
426	191	380	סך הכל אסיף	
גוונים				
0	0	339		אגרת תלמידי חוץ 313,310,411
277	120	192		שרתים מזכירים 313,310,920
6	0	1		אגרת שיכפול 313,310,921
3	0	2		תשלומי הורים 313,310,924
65	64	20		הוצאות נילוות 313,310,925
51	51	41		העשרה+חופשות 313,310,926
694	180	607		סייעות כיתתיות 313,310,929
1,096	415	1,202	סך הכל גוונים	
דורות				
411	191	376		שרתים מזכירים 313,210,920
6	0	6		אגרת שכפול 313,210,921
13	0	13		תשלומי הורים חומרים 313,210,924
430	191	395	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
220	103	208		שרתים מזכירים 314,030,920

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
דמוקרטי ע"ש נדב				
4	0	4	אגרת שיכפול	314,030,921
8	0	8	תשלומי הורים חומרים	314,030,924
232	103	220	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
523	269	503	שרתים מזכירים	314,040,920
9	0	9	אגרת שיכפול	314,040,921
21	0	20	תשלומי הורים חומרים	314,040,924
553	269	532	סך הכל האלה	
היובל				
419	233	426	שרתים מזכירים	313,240,920
7	0	6	אגרת שיכפול	313,240,921
13	0	15	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
439	233	447	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית				
73	37	69	שרתים ומזכירים	313,700,920
18	18	0	הסעות+יזמות חינוכיות	313,700,921
91	55	69	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני				
464	227	424	שרתים מזכירים	314,090,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,090,921
20	0	19	תשלומי הורים חומרים	314,090,924
492	227	451	סך הכל חוט השני	
יזמה				
277	111	224	שרתים מזכירים	314,110,920
5	0	3	אגרת שיכפול	314,110,921
10	0	9	תשלומי הורים חומרים	314,110,924
292	111	236	סך הכל יזמה	
יחד				
440	227	417	שרתים מזכירים	314,010,920
8	0	8	אגרת שיכפול	314,010,921

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
יחד				
18	0	18	תשלומי הורים חומרים	314,010,924
466	227	443	סך הכל יחד	
כרמים				
73	0	15	שרתים ומזכירים	313,204,920
2	0	1	אגרת שיכפול	313,204,921
5	0	0	תשלומי הורים חומרים	313,204,924
80	0	16	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
16	12	23	שרתים ומזכירים	314,050,920
6	0	6	אגרת שיכפול	314,050,921
285	114	283	סל ניהול עצמי	314,050,922
46	18	44	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
10	41	11	תשלומי הורים חומרים	314,050,924
363	185	367	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
421	181	421	תשלומי הורים	317,830,421
72	37	69	מזכירים שרתים	317,830,921
493	218	490	סך הכל מעלות	
ניצנים				
391	222	432	שרתים ומזכירים	313,270,920
7	0	8	אגרת שיכפול	313,270,921
13	0	16	תשלומי הורים חומרים	313,270,924
411	222	456	סך הכל ניצנים	
עידנים				
427	228	412	שרתים ומזכירים	313,220,920
7	0	5	אגרת שיכפול	313,220,921
13	8	13	שרותי היקף-חינוך מיוחד	313,220,923
11	0	12	תשלומי הורים חומרים	313,220,924
47	36	47	הזנת יוח"א	313,220,925

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
עידנים				
26	0	26	הוצ' נלוות אוטיסטים	313,220,927
531	272	515	סך הכל עידנים	
עמית				
12	6	11	שרתים ומזכירים	314,070,920
7	0	7	אגרת שיכפול	314,070,921
333	186	340	סל ניהול עצמי	314,070,922
54	30	53	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
12	0	13	תשלומי הורים חומרים	314,070,924
418	222	424	סך הכל עמית	
קשת				
553	256	487	שרתים מזכירים	314,020,920
9	0	8	אגרת שיכפול	314,020,921
18	0	19	תשלומי הורים חומרים	314,020,924
580	256	514	סך הכל קשת	
רמון				
441	219	433	שרתים מזכירים	313,290,920
8	0	8	אגרת שיכפול	313,290,921
15	0	16	תשלומי הורים חומרים	313,290,924
464	219	457	סך הכל רמון	
רעים				
9	0	9	אגרת שיכפול	314,060,921
455	232	434	סל ניהול עצמי	314,060,922
74	37	68	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
16	0	16	תשלומי הורים חומרים	314,060,924
554	269	527	סך הכל רעים	
שרותים נוספים				
1,400	847	1,188	השתתפות סל תרבות	313,200,413
0	0	18	תוכנית יחודית ביטוח לאומי	313,200,730
3	0	15	יוזמות חינוכיות	313,200,923
50	0	34	סל תלמיד לעולה	313,200,924

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
שרותים נוספים				
0	0	30	שעות שיקומיות	317,900,921
1,453	847	1,285	סך הכל שרותים נוספים	
10,714	5,045	10,117	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד אבני החושן				
366	180	324	שרתים ומזכירים	314,080,920
6	0	3	אגרת שיכפול	314,080,921
12	0	12	תשלומי הורים חומרים	314,080,924
384	180	339	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
252	88	237	שרתים ומזכירים	314,120,920
5	0	3	אגרת שיכפול	314,120,921
11	0	8	תשלומי הורים חומרים	314,120,924
268	88	248	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
293	87	177	שרתים ומזכירים	313,202,920
6	0	3	אגרת שיכפול	313,202,921
11	0	8	תשלומי הורים חומרים	313,202,924
310	87	188	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
424	222	455	שרתים ומזכירים	313,280,920
7	0	8	אגרת שיכפול	313,280,921
14	0	17	תשלומי הורים חומרים	313,280,924
445	222	480	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נתיב זבולון				
423	198	417	שרתים ומזכירים	313,230,920
7	0	8	אגרת שיכפול	313,230,921
15	0	16	תשלומי הורים חומרים	313,230,924
445	198	441	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל				

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד שבטי ישראל				
521	235	458	שרתים מזכירים	314,100,920
9	0	8	אגרת שיכפול	314,100,921
21	0	19	תשלומי הורים חומרים	314,100,924
551	235	485	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
2,403	1,010	2,181	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
אורט				
19	0	7	תשלומי הורים	315,791,920
8	0	3	דמי שכפול	315,791,923
642	115	308	סל תלמיד	315,791,924
669	115	318	סך הכל אורט	
יחד				
11	0	12	תשלומי הורים	315,780,920
4	0	5	דמי שכפול	315,780,923
546	287	561	סל תלמיד	315,780,924
44	64	132	תשלומי יהדות	315,780,926
605	351	710	סך הכל יחד	
עירוני א				
27	0	31	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	13	אגרת שיכפול	315,711,921
1,622	759	1,415	סל תלמיד	315,711,924
1,660	759	1,459	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
29	0	29	תשלומי הורים	315,721,920
12	0	12	דמי שכפול	315,721,923
1,597	698	1,298	סל תלמיד	315,721,924
1,638	698	1,339	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
32	0	29	תשלומי הורים	315,731,920

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
13	0	12	דמי שכפול	315,731,923
1,436	668	1,286	סל תלמיד	315,731,924
1,481	668	1,327	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
תיכון מכבים רעות - מור				
37	0	36	תשלומי הורים	315,741,920
40	23	40	הזנת יוחא	315,741,921
7	0	7	הוצ נלוות אוטיסטים	315,741,922
15	0	15	דמי שכפול	315,741,923
1,862	871	1,630	סל תלמיד	315,741,924
13	8	13	שרותי היקף	315,741,927
1,974	902	1,741	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
8,027	3,493	6,894	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי				
ממ"ד אמי"ת				
11	0	2	תשלומי הורים	315,777,920
4	0	1	דמי שכפול	315,777,923
295	0	25	סל תלמיד	315,777,924
310	0	28	סך הכל ממ"ד אמי"ת	
310	0	28	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
40	33		בגרויות חורף	315,700,420
156	-15	105	מחויבות אישית	315,700,920
622	318	584	גמול טיולים	315,700,921
98	179	206	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
154	0		שעות מילוי מקום	315,700,923
154	0	215	הוראת ערבית	315,700,924
85	39	85	רכב מנהלים	315,700,925
26	16	27	דמי שתיה	315,700,926

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
32	27	41	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
2,089	1,046	2,005	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
5	2	4	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
9	2	4	מוביל בי"ס למניעת סמים	315,701,921
1,804	876	1,588	הבראה וביגוד	315,701,922
16	11	16	סל תלמיד לעולה	315,701,923
183	183	124	מענק יובל	315,701,924
70	56	0	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1	-1	0	טיפול אתיפים	315,701,926
87	58	83	שעות שילוב	315,701,927
1,035	640	1,295	גמול בגרות	315,701,929
21	0		גאוגרפיה לימודי ארץ ישראל	315,703,921
104	0		מתמטיקה	315,703,923
70	0		מוטב	315,703,925
1,479	346	850	תגבור שעות הוראה	317,910,411
26	26		החזר שכל"מ למורים	317,910,925
8,366	3,842	7,232	סך הכל	
חט"ע - יחד				
24	14		מכון שלום הרטמן	315,751,411
42	0	5	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
56	23		מזנון	315,751,420
3,334	914	2,155	שכל"מ	315,751,920
4	0	3	אגרת שיכפול	315,751,921
188	0	46	השאלת מורים	315,751,922
8	2	5	תשלומי הורים- חומרים	315,751,924
0	0	2	מועדון בית סיפרי	315,751,925
3	0		שעות גיל	315,751,927
56	0	37	מסלול 7 משופר	315,751,928
16	8	4	חינוך תעבורתי	315,751,929

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - יחד				
31	0		תגבור לימודי יהדות	315,752,920
3,762	961	2,257	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור				
6	76	100	הורים-תגבור בגרויות	315,740,414
68	45	76	מזנון	315,740,420
144	133	92	מכון שלום הרטמן	315,740,421
12,464	6,219	12,061	שכל"מ	315,740,920
15	0	15	אגרת שיכפול	315,740,921
120	0	682	השאלת מורים	315,740,922
0	0	56	שעות שילוב	315,740,923
26	0	27	תשלומי הורים- חומרים	315,740,924
25	0	47	מועדון בית סיפרי	315,740,925
253	0	0	שעות גיל	315,740,927
2	11	21	מסלול 7 משופר	315,740,928
48	25	56	חינוך תעבורתי	315,740,929
13,171	6,509	13,233	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א				
408	0		מדעית טכנולוגית	315,703,924
101	50		מכון שלום הרטמן	315,710,411
42	1	140	הורים-תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
104	62	93	מזנון	315,710,420
13,130	4,398	8,715	שכל"מ	315,710,920
13	0	11	אגרת שיכפול	315,710,921
22	0	20	תשלומי הורים- חומרים	315,710,924
11	0	17	מועדון בית ספרי	315,710,925
1,555	419	956	השאלת מורים	315,710,926
0	687		הצטיידות מעבדות	315,710,927
26			שעות גיל	315,710,928

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני א				
1	17	0	ח.תעבורתי	315,710,929
15,413	5,634	9,952	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
86	46	129	מכון שלום הרטמן	315,720,411
42	11	90	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
75	119	105	מזנון	315,720,420
10,585	4,096	8,931	שכל"מ	315,720,920
12	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
22	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
30	0	30	מועדון בית ספרי ספורט	315,720,925
563	308	616	השאלת מורים	315,720,926
0	0	19	מסלול 7 משופר	315,720,928
30	17	32	חינוך תעבורתי	315,720,929
11,445	4,597	9,983	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
76	34		מכון שלום הרטמן	315,702,411
42	117	90	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
65	56	81	הכנסות ממזנון-מוטה גור	315,702,420
9,799	3,892	7,667	שכל"מ	315,702,920
12	12	11	אגרת שיכפול	315,702,921
22	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
18	0	48	מועדון בית סיפרי	315,702,925
73	52	133	השאלת מורים	315,702,926
42	17	33	חינוך תעבורתי	315,702,929
10,149	4,180	8,082	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
62,306	25,723	50,739	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי

חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא				
66	62	150	החזר בגין אב בית	314,200,420

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי				
חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא				
10	0	9	מועדון בית ספרי	314,200,925
76	62	159	סך הכל חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא	
חט"ע - ממ"ד ישיבת בני עקיבא				
10	0	20	מועדון בית ספרי	314,203,925
10	0	20	סך הכל חט"ע - ממ"ד ישיבת בני עקיבא	
86	62	179	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
אגף החינוך - צרכים מיוחדים				
800	57	600	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
4,647	2,272	4,964	סיעות טיפוליות+מורים+כיתתיות	317,810,920
4,300	2,088	3,464	הסעות	317,810,921
65	33	49	הזנה	317,810,923
1,651	749	1,258	מלווים	317,810,925
336	110	220	הוצאות נלוות+ סל חופשות+שרותי היקף	317,810,926
120	112	0	סיעות טיפוליות מ. הבריאות	317,810,991
11,919	5,421	10,555	סך הכל	
11,919	5,421	10,555	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
אגף החינוך - ספריות				
0	0	7	אירועים	323,000,421
0	0	230	משרד החינוך (שוברים)	323,000,920
0	0	237	סך הכל	
0	0	237	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
תחום תרבות				
70	10	50	השת' תושבים-פעולות תרבות	322,000,490
60	20	81	השת' תושבים-עיסקת אקראי	322,000,491
1	0	15	מ. הפיס -פעולות תרבות	322,000,740
131	30	146	סך הכל	
ארועי ענבה				
450			ארועי פארק ענבה	322,000,429

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	תחום תרבות
450			סך הכל ארועי ענבה
			גמלאים
50	25	25	השתתפות גימלאים
0	30		השתתפות ביטוח לאומי
50	55	25	סך הכל גמלאים
			הרצאות וסיורים
80	59	97	הרצאות וסיורים
80	59	97	סך הכל הרצאות וסיורים
			להקת החזנים - רוטנר
50	43	50	השתתפות המקהלה
1	0	0	משרד התרבות
51	43	50	סך הכל להקת החזנים - רוטנר
			מחולות
22	6	40	השתתפות להקת המחול
22	6	40	סך הכל מחולות
			מקהלה יואל סיוון
46	25	46	השתתפות המקהלה
46	25	46	סך הכל מקהלה יואל סיוון
			מקהלת תו התפר גרמן
36	16	36	השתתפות המקהלה
36	16	36	סך הכל מקהלת תו התפר גרמן
			צעירי מודיעין גלבוע
55	23	77	השתתפות המקהלה
55	23	77	סך הכל צעירי מודיעין גלבוע
			קלי קולות הניה
52	27	49	השתתפות המקהלה
52	27	49	סך הכל קלי קולות הניה
			תזמורת
20	0	50	השתתפות- תזמורת הבמה - יד חריף
43	1	2	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט
63	1	52	סך הכל תזמורת

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
תחום תרבות				
תרבות יהודית				
140	4	140	השתתפות המשרד לתרבות יהודית	327,000,920
140	4	140	סך הכל תרבות יהודית	
1,176	289	758	סך הכל תחום תרבות	
תרבות ופנאי				
נוער (סחלבים)				
90	84	50	מינהל הנוער-פעילות נוער	329,000,924
90	84	50	(סך הכל נוער (סחלבים)	
ספורט (סחלבים)				
40	20	200	עמותת סחלבים-חוגים	329,000,420
1,600	822	1,420	עמותת סחלבים- חוגים עסקת אקראי	329,000,421
50	17	50	השאלת רכב רשות לחוגים	329,000,422
200	23	200	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
80	35	80	מנהל הספורט -סל ספורט	329,000,920
60	0	60	מועדונים בית סיפריים יסודיים	329,000,921
80	0	80	מרכזי מצויינות -מנהל הספורט	329,000,923
2,110	917	2,090	(סך הכל ספורט (סחלבים)	
2,200	1,001	2,140	סך הכל תרבות ופנאי	
אגף רווחה וחברה				
מינהל רווחה				
3	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
12	0	25	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל	341,000,422
2,923	1,169	2,425	שכר עובדי רווחה	341,000,930
7	0	5	ארגוניות	341,000,933
14	7	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
2,961	1,176	2,474	סך הכל מינהל רווחה	
פעילות בקהילה				
5	1	10	עבודה בקהילה	348,000,420
8	0	8	פעילות בקהילה- 348	348,000,939

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף רווחה וחברה				
פעילות בקהילה				
0	0	0	פיתוח גישה קהילתית	348,200,930
14	0	14	עמית למשפחה	348,200,931
20	0	20	עבודה קהילתית	348,210,930
6	0	6	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
1	1	4	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
54	2	62	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה				
3	1	2	משפחות במצוקה	342,000,420
90	39	100	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
80	27	78	משפחות במצוקה	342,000,932
11	0	38	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
1	0	1	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
10	0	10	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
12	0	12	מס. ארציות לדרי רחוב	342,200,931
0	0	0	קיטנות לאימהות	342,210,420
1	0	1	קיטנות לאימהות	342,210,930
40	19	10	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
1	0	10	יעוץ זוגי	342,400,420
26	0	26	סדנאות למשפחה	342,400,930
7	0		טיפול בפרט ובמשפחה	342,400,933
20	5	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
106	51	105	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
408	142	413	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
22	5	0	שרותי שיקום-346	346,000,939
0	7		שיקום עיור בקהילה	346,300,421
8	0	0	שיקום עיור בקהילה	346,300,930
110	37	129	כ"א לחינוך מיוחד-שיקום	346,300,931
27	5	30	הדרכה לעורר ובני ביתו	346,320,930

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף רווחה וחברה				
שרותי שיקום				
10	2	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
100	41	100	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
20	0	35	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
0	0	0	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,420,930
1,125	472	975	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,931
60	9	60	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
60	6	60	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
25	11	25	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
155	2	100	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
40	5	10	תכנית לילד החריג	346,700,930
950	186	950	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
30	1	23	הסעות נכים	346,700,932
25	11	10	נופשונים להבראה	346,700,933
300	122	165	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
210	86	108	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
3	0	1	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
8	0	8	נכים קשים בקהילה	346,700,937
40	0		תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
2	3	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
18	5	18	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
30	9	5	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
0	0	3	מועדונים לעוור	346,810,932
3,378	1,025	2,827	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקן				
15	14	50	שרותי תקן	347,000,939
15	1	50	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
35	0		פרויקט עד"י	347,100,931
0	0	1	חברות רחוב	347,100,932
30	0	38	פרויקט וינגייט	347,100,935

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		אגף רווחה וחברה
שרותי תקן				
94	0		בית חם	347,110,930
0	3		נוער וצעירים	347,200,420
96	48	84	מעונות חסות	347,200,930
25	1	25	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
30	0	30	טיפול בנפגעי סמים כולל מ.יום לנוער-סמים	347,300,930
2	0	1	בדיקות למשתמשי סמים	347,300,931
20	3	20	טיפול באלכוהוליסטים	347,300,932
3	0	3	סיוע למטופלים	347,300,933
3	0	3	טיפול בקהילה סמים	347,300,934
15	5	20	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
383	75	325	סך הכל שרותי תקן	
שרותים לזקן				
22	0	98	שירותים לזקן	344,000,939
180	126	99	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	2	2	נופשון לזקן	344,300,421
270	116	180	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
10	2	7	נופשון לזקן	344,300,931
1	0	1	מועדונים לזקן	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
14	0	14	מועדונים לזקן	344,400,930
15	4	23	שכונה תומכת	344,400,931
100	24	60	מועדונים מועשרים	344,400,932
1	0	50	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
3	2	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
50	4	60	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
32	5	32	מ.ועדות חוק סיעוד	344,430,930
4	0	4	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
30	5	45	מסגרות יומיות לזקן	344,500,930
735	290	679	סך הכל שרותים לזקן	

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
אגף רווחה וחברה				
שרותים לילד ולנוער				
37	0	225	שרותים לילד ולנוער	343,000,939
50	28	50	סיוע ביצירת קשר הורים וילדים	343,500,930
350	136	285	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
50	21	40	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
30	7	10	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
130	50	120	תוכנית עם הפנים לקהילה	343,800,420
36	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,280	539	1,380	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
400	65	400	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
0	7	86	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	343,800,933
375	170	375	ילדים במעונות יום	343,900,930
2,738	1,023	3,007	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למפגר				
15	0	75	שרותים למפגר	345,000,939
75	16	75	סידור מפגרים במוסדות	345,100,420
120	106	40	מעונות יום שיקומיים	345,100,421
8	4	8	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
5	2	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
2,400	1,183	2,000	סידור מפגרים במוסדות	345,100,930
90	5	100	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
1,000	492	600	אחז' ילדים אוטיסטים במוס'	345,100,932
640	151	250	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933
15	5	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,934
20	6	15	משפחות אומנה	345,100,936
100	46	60	מ.יום תעסוקה לבוגרים	345,100,937
14	3	8	נופשונים וקיטנות	345,100,938
15	0	1	הסעות לתעסוקה - אוטיסטים	345,100,939
1	0	1	מ.יום שיקומי למפגר	345,200,931
10	2	15	מפגרים במעון אמוני	345,210,930

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		אגף רווחה וחברה
שרותים למפגר				
70	29	70	מפגרים במעון טיפולי	345,220,420
280	143	240	מפגרים במעון טיפולי- יום ארוך	345,220,930
12	7	12	מעשים	345,230,420
110	58	100	מעשים	345,230,930
10	5	10	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,420
4	0	4	שרותים תומכים למפגר	345,300,930
60	7	40	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,931
1	4	1	נופשונים למפגר	345,310,420
27	6	27	נופשונים למפגר	345,310,930
5,102	2,280	3,780	סך הכל שרותים למפגר	
שרותים לעולים				
32	14	32	עובדי שכונות עולים	349,000,930
80	38	72	נכים בפנימיות עולים	349,000,931
0	0	0	מפגרים בקהילה עולים	349,000,932
7	0	20	שרותים לעולים-349	349,000,939
1	0	2	מעשים עולים	349,010,420
8	6	8	מעשים עולים	349,010,930
10	4	10	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
15	2	11	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
1	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
15	0	25	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
14	0	5	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
10	5	1	מעונות יום לעולים	349,050,931
115	65	40	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
308	134	227	סך הכל שרותים לעולים	
16,067	6,147	13,794	סך הכל אגף רווחה וחברה	
מחלקת קליטה				
60	41	60	עצמיות	369,000,421
60	8	60	סוכנות	369,000,720

תקציב לשנת 2012 - הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011		
מחלקת קליטה				
130	93	110	קליטה	369,000,950
60	0	0	פרויקט קבוצתי	369,000,951
155	0	0	פרויקטור	369,000,952
465	142	230	סך הכל	
465	142	230	סך הכל מחלקת קליטה	
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
דת				
150	68	150	אגרת נישואין	351,000,220
350	161	290	מקווה	351,000,290
1,306	660	1,050	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
1,806	889	1,490	סך הכל דת	
1,806	889	1,490	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
399,886	179,831	357,210	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,061	386	783	7.50	6.10	משכורת	611,100,110
20	2	15	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
30	10	30	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10			0.00		השתלמויות	611,100,521
15	0	15	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
0	40	85	0.00	0.00	ליסינג 24-711-68	611,100,531
80			0.00		ליסינג חדש	611,100,532
0	33	80	0.00	0.00	ליסינג 82-799-63	611,100,535
15	0	15	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	32	80	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	12	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	40	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150			0.00		קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
40			0.00		הצטידות	611,100,930
1,641	555	1,223	7.50	6.10	סך הכל	
1,641	555	1,223	7.50	6.10	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	

נבחרים

1,954	970	1,721	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
1,954	970	1,721	3.00	3.00	סך הכל	
1,954	970	1,721	3.00	3.00	סך הכל נבחרים	

מנהלה - מבקר העירייה

570	271	541	1.00	1.00	משכורת	612,000,110
6	2	6	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
1	0	1	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
1	1	1	0.00	0.00	דמי חבר	612,000,523
0	2	3	0.00	0.00	ליסינג-2020565	612,000,532

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
מנהלה - מבקר העירייה						
0	0	1	0.00	0.00	רכב חלופי	612,000,535
75	32	57	0.00	0.00	ליסינג הונדה 7098870	612,000,536
100	0	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
1	0	1	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
759	308	716	1.00	1.00	סך הכל	
759	308	716	1.00	1.00	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

מנהלה - לשכת מנכ"ל						
959	622	1,477	3.00	5.50	משכורות	613,000,110
12	4	12	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
4	3	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
6	2	6	0.00	0.00	דמי חבר	613,000,523
190	90	70	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
80	31	80	0.00	0.00	ליסינג 89-124-70	613,000,533
50	26	65	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
300	87	200	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
350	116	250	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
260	108	200	0.00	0.00	מנהלת אזור תעסוקה	613,000,753
200	44	200	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
80	0	80	0.00	0.00	ועדת קשר חיילים	613,000,755
80	1	50	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים (מעמד הילד)	613,000,757
300	40	300	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
150	40	150	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
90	25	80	0.00	0.00	השתתפות בנסיעת התלמידים לפולין	613,000,781
5	6	15	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
3,116	1,245	3,239	3.00	5.50	סך הכל	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
דוברות, הסברה ופרסום						
584	244	486	2.75	2.75	שכר	614,000,110
30	29	65	0.00	0.00	ליסינג 24-714-68	614,000,530
35			0.00		ליסינג חדש 05/2012	614,000,531
850	333	750	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
120	58	120	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
300	96	195	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
1,924	760	1,631	2.75	2.75	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
דת						
3,120	1,402	2,621	17.08	16.68	משכורת	851,000,110
50	14	50	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
7	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
0	33	35	0.00	0.00	ליסינג 14-995-12	851,000,532
0	36	70	0.00	0.00	ליסינג 7564465	851,000,533
70	-7	15	0.00	0.00	ליסינג 88-773-72	851,000,534
70	0	40	0.00	0.00	ליסינג 71-534-73	851,000,535
0	2	5	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
90	32	90	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
135	64	135	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
420	157	270	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
50	13	50	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
50	21	70	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
4,062	1,769	3,458	17.08	16.68	סך הכל דת	
מחלקת משאבי אנוש						
1,377	576	1,185	9.15	8.45	משכורת	615,000,110
250	20	140	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
520	235	450	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מחלקת משאבי אנוש						
35	20	35	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
65	38	53	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
20	15	50	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
15			0.00		שונות	615,000,780
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
2,302	906	1,933	9.15	8.45	סך הכל מחלקת משאבי אנוש	
משק הבית						
383	242	499	3.50	3.50	משכורות	613,300,110
270	129	270	0.00	0.00	ניקיון עיריה וקרוואנים	613,300,434
120	41	100	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
2	1	15	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
70	0	0	0.00	0.00	איסוזו ליסינג חדש	613,300,532
0	34	70	0.00	0.00	ליסינג 42-817-47	613,300,534
10	0	2	0.00	0.00	רכב חלופי - 169-52-30	613,300,535
70	33	70	0.00	0.00	ליסינג 72-818-42	613,300,536
0	0	11	0.00	0.00	רכישת תוכנת רכב	613,300,538
450	210	480	0.00	0.00	דאר	613,300,542
10	2	3	0.00	0.00	הובלות והסעות	613,300,710
5	2	5	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	613,300,734
1	0	4	0.00	0.00	מדחי כלים	613,300,752
10	1	25	0.00	0.00	מי צורים ותמי 4	613,300,753
2	1	2	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
3	0	7	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
2	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
1,408	697	1,568	3.50	3.50	סך הכל משק הבית	
פניות הציבור						
163	76	193	0.85	1.35	משכורות	614,100,110
2	0	5	0.00	0.00	אחרות	614,100,780

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
פניות הציבור						
2	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	614,100,930
167	76	208	0.85	1.35	סך הכל פניות הציבור	
12,979	5,453	12,037	36.33	38.23	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	

מנהלה - לשכה משפטית						
1,943	856	1,778	9.75	8.75	משכורת	617,000,110
20	10	20	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
23	12	23	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
21	18	21	0.00	0.00	דמי חבר + ביטוח	617,000,523
0	24	55	0.00	0.00	ליסינג - 7564365	617,000,531
65	0	10	0.00	0.00	רכב חדש	617,000,533
4	0	0	0.00	0.00	תחזוקת תוכנה	617,000,570
941	350	841	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
970	235	885	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
26	0	18	0.00	0.00	הצטיידות תוכנה	617,000,930
5			0.00		היצטיידות	671,000,931
4,018	1,505	3,651	9.75	8.75	סך הכל	
4,018	1,505	3,651	9.75	8.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

אגף כספים						
מינהלה						
3,392	1,024	2,397	18.80	13.68	משכורת	621,100,110
70	15	50	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
10	8	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
4	2	4	0.00	0.00	דמי חבר	621,100,523
25	25	70	0.00	0.00	ליסינג 8912270	621,100,531
50			0.00		רכישת רכב בליסינג	621,100,533
650	268	550	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
100	23	100	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף כספים						
מינהלה						
10	4	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
100	0	100	0.00	0.00	התאמת מבנה עירייה	621,100,753
260	62	260	0.00	0.00	צו ארנונה+תקציב ואחרים	621,100,780
50	32	40	0.00		הצטיידות	621,100,930
4,721	1,463	3,591	18.80	13.68	סך הכל מינהלה	
ביטוחים						
2,290	902	2,000	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
30	16	35	0.00	0.00	יועצים	767,000,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	767,000,780
2,325	918	2,040	0.00	0.00	סך הכל ביטוחים	
גביה						
581	162	408	2.80	3.00	משכורת	623,000,110
3,774	1,750	3,200	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
250	154	250	0.00	0.00	תשריטים, ואחר	623,000,751
300	29	200	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
10	4	10	0.00	0.00	אחרות	623,000,780
0	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
4,915	2,099	4,073	2.80	3.00	סך הכל גביה	
התקשרויות ומכרזים						
408	145	269	3.00	2.00	משכורות	769,200,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
15	3	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
448	150	324	3.00	2.00	סך הכל התקשרויות ומכרזים	
מחלקת מיחשוב						
529	89	178	3.00	2.00	משכורות	618,210,110
60			0.00		רכישת רכב בליסינג	618,210,530
1,300	661	1,300	0.00	0.00	אוטומציה	618,210,570

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף כספים						
מחלקת מיחשוב						
120	64	80	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
900	485	1,100	0.00	0.00	קבלניות	618,210,750
30	2	80	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
350	80	200	0.00	0.00	שידורג שרתים ותוכנה	618,210,931
300	47	150	0.00	0.00	הצטיידות ושידורג המחשבים	618,210,932
3,589	1,428	3,088	3.00	2.00	סך הכל מחלקת מיחשוב	
מימון						
1,250	594	1,325	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
435	233	380	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
30	4	30	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
1,715	831	1,735	0.00	0.00	סך הכל מימון	
פנסיה תקציבית						
2,537	1,050	1,921	16.84	14.37	פנסיה תקציבית	999,000,310
2,537	1,050	1,921	16.84	14.37	סך הכל פנסיה תקציבית	
פרעון מלוות						
5,121	2,307	4,585	0.00	0.00	קרן	640,000,691
2,427	1,053	1,984	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
520	270	539	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
8,068	3,630	7,108	0.00	0.00	סך הכל פרעון מלוות	
רכש, תקשורת ושילוט						
453	278	570	3.00	4.00	משכורת	769,301,110
5	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 2937571	769,301,531
130	67	120	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
150	0	80	0.00	0.00	סקר שילוט	769,301,750
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
813	377	855	3.00	4.00	סך הכל רכש, תקשורת ושילוט	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף כספים						
שונות						
286	0	1,000	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
16,800	8,557	16,000	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,600	0	1,600	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
	2		0.00		שמירת זכויות	999,000,780
18,686	8,559	18,600	0.00	0.00	סך הכל שונות	
שכר והנהלת חשבונות						
2,050	894	1,950	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
2,050	894	1,950	0.00	0.00	סך הכל שכר והנהלת חשבונות	
תמיכות						
80	0	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
650	225	550	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	0	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	0	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	0	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
1,080	225	980	0.00	0.00	סך הכל תמיכות	
תקשורת						
280	131	280	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
950	511	750	0.00	0.00	בזק	769,300,540
60	26	50	0.00	0.00	אינטרנט	769,300,541
30	8	30	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
650	323	730	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
250	175	250	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
120	0	120	0.00	0.00	קבלניות(הסכם שרות)	769,300,750
0	0	3	0.00	0.00	אחזקת מכונת שיכפול	769,300,751
20	0	20	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
150	2	60	0.00	0.00	הצטידות טלפוניה	769,300,930
2,510	1,176	2,293	0.00	0.00	סך הכל תקשורת	
53,457	22,800	48,558	47.44	39.05	סך הכל אגף כספים	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שיפור פני העיר						
מינהלה						
675			3.00		משכורת	711,000,110
15			0.00		השתלמויות	711,000,521
2			0.00		ספרות מקצועית	711,000,522
60	41	60	0.00	0.00	ליסינג 10-281-71	711,000,530
5			0.00		הצטידות	711,000,930
10	27	50	0.00	0.00	ליסינג 75-645-65	712,200,531
767	68	110	3.00	0.00	סך הכל מינהלה	
איכות הסביבה						
120			0.00		סקר קרינה	872,000,752
445	140	339	3.60	3.00	משכורת	879,000,110
10			0.00		השתלמויות	879,000,521
30	0	30	0.00	0.00	קבלניות - לקידום בניה ירוקה	879,000,750
80	0	0	0.00	0.00	פיילוט להתייעלות אנרגטית - תג סביבה	879,000,751
10	11	100	0.00	0.00	הצטידות	879,000,930
695	151	469	3.60	3.00	סך הכל איכות הסביבה	
פיקוח עירוני						
1,444	644	1,281	10.00	10.00	משכורת	769,100,110
10	10	30	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
68	37	80	0.00	0.00	ליסינג 63-549-69	769,100,530
15	0	0	0.00	0.00	אחזקת קטנוע חדש	769,100,531
85	41	90	0.00	0.00	ליסינג 42-908-72	769,100,534
0	0	5	0.00	0.00	קטנוע 90-644-68	769,100,535
0	0	5	0.00	0.00	קטנוע 90-641-68	769,100,536
0	33	60	0.00	0.00	ליסינג 69-885-67	769,100,537
60	0	25	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,100,538
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
5	3	5	0.00	0.00	אחרות	769,100,780
15	1	15	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שיפור פני העיר						
פיקוח עירוני						
15	5	15	0.00	0.00	הצטידות	769,100,930
0	0	15	0.00	0.00	רכישת נגרר עם דלת יורדת	769,100,932
16	8	5	0.00	0.00	אחזקת קטנוע 24-281-74	769,110,531
10			0.00		ליסינג חדש	769,110,532
75	0	20	0.00	0.00	ליסינג 15-893-75	769,110,533
0	0	50	0.00	0.00	ברלינגו 1226813	769,110,534
15	15	25	0.00	0.00	רכישת קטנוע	769,110,934
1,843	797	1,736	10.00	10.00	סך הכל פיקוח עירוני	
רישוי עסקים						
435	228	453	3.00	3.00	שכר	712,400,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
20	10	20	0.00	0.00	קבלניות - יעוץ רפורמה בעסקים	712,400,750
3	1	5	0.00	0.00	אחרות	712,400,780
5			0.00		הצטידות	712,400,930
468	243	483	3.00	3.00	סך הכל רישוי עסקים	
שרות וטרינרי						
993	432	940	4.50	5.00	משכורת	714,200,110
5	2	10	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
55	20	55	0.00	0.00	ליסינג 55-682-73	714,200,530
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
0	9	5	0.00	0.00	ליסינג 2020465	714,200,536
95	53	95	0.00	0.00	ליסינג 53-305-70	714,200,538
68	32	65	0.00	0.00	ליסינג 47-175-73	714,200,539
100	50	100	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
0	0	15	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
30	10	30	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
0	50	50	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
5	1	5	0.00	0.00	אחרות	714,200,780

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שיפור פני העיר						
שרות וטרינרי						
5	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
10			0.00		ליסינג חדש	714,210,531
1,368	662	1,382	4.50	5.00	סך הכל שרות וטרינרי	
תברואה						
757	697	1,291	5.00	6.00	משכורת	712,200,110
5	5	25	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
0	11	10	0.00	0.00	רכב גישור	712,200,539
12,700	4,913	9,600	0.00	0.00	טאוט וניקיון	712,200,750
420			0.00		ניקיון פארק ענבה	712,200,751
300	58	300	0.00	0.00	קבלניות/הדברה	712,200,752
170	0	0	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
200	90	200	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
600	429	450	0.00	0.00	נקיון שטחי בור	712,200,755
200			0.00		גרפיטי	712,200,756
17,200	8,381	15,300	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
80	0	40	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
0	2	14	0.00	0.00	פינוי ומיחזור מיכלי פלסטיק	712,300,753
5	4	10	0.00	0.00	אחרות	712,300,780
5	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
30	24	30	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
32,672	14,617	27,280	5.00	6.00	סך הכל תברואה	
תרבות הדיור						
269	87	266	2.00	2.00	משכורת	764,000,110
3	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
0	0	2	0.00	0.00	פרסום	764,000,550
7	3	5	0.00	0.00	אחרות (ישראל יפה 5 כוכבים)	764,000,780
3	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	764,000,930
282	92	280	2.00	2.00	סך הכל תרבות הדיור	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011	
38,095	16,630	31,740	31.10	29.00	סך הכל אגף שיפור פני העיר

אגף שרות

מינהלה

630			2.00		משכורת	721,000,110
10			0.00		השתלמויות	721,000,521
61	20	61	0.00	0.00	ליסיניג 5568473	721,000,530
100	34	220	0.00	0.00	זה"ב	721,000,756
20	29	350	0.00	0.00	הצטיידות מוסדות חינוך	721,000,930
5			0.00		היצטיידות	721,000,931
826	83	631	2.00	0.00	סך הכל מינהלה	

ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)

383	189	349	3.00	3.00	משכורת	613,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,200,521
6	6	10	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
20	5	30	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
10	6	15	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
2	0	2	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
15	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
441	206	413	3.00	3.00	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	

בטיחות

153	94	165	1.00	1.00	שכר	725,000,110
3	7	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
20	6	40	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
90	0	40	0.00	0.00	יועץ בטיחות	725,000,755
2	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
271	107	268	1.00	1.00	סך הכל בטיחות	

הג"א

10	5	30	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
20	10	80	0.00	0.00	נקיון	723,000,434

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שרות						
הג"א						
8	0	8	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
65	0	5	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
361	159	289	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
40	0	40	0.00	0.00	השתתפות אחזקת מחסנים רחובות	723,000,811
15			0.00		היצטידות	723,000,930
519	174	452	0.00	0.00	סך הכל הג"א	
כבוי אש						
50	16	100	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי אש	724,000,750
50	10	50	0.00	0.00	אחזקת ציוד גילוי אש	724,000,751
20	10	20	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
2,480	1,294	2,480	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
2,600	1,330	2,650	0.00	0.00	סך הכל כבוי אש	
מחסן						
431	205	369	3.00	3.00	משכורת	769,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
5	0	10	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
444	206	387	3.00	3.00	סך הכל מחסן	
מלח/פסח						
1	0	1	0.00	0.00	גרור סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
3	2	3	0.00	0.00	גרור סגור 3460215	726,000,739
10	10	5	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
17	14	12	0.00	0.00	סך הכל מלח/פסח	
מרכז שירות לאזרח						
1,710	815	1,602	13.00	13.00	משכורת	762,000,110

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שרות						
מרכז שירות לאזרח						
5	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
60	7	35	0.00	0.00	ליסינג 66-238-73	762,000,531
0	19	20	0.00	0.00	ליסינג 93-168-66	762,000,532
0	0	8	0.00	0.00	משרדיות	762,000,560
350	159	400	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
0	3	12	0.00	0.00	הכנת המוקד למצלמות	762,000,751
27	4	27	0.00	0.00	רקמ"ה - רשת קריאה מהירה	762,000,752
2	0	2	0.00	0.00	חופש המידע/אחרות	762,000,780
3	2	8	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב שוטף וחירום	762,000,931
2,167	1,012	2,134	13.00	13.00	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
מרכיבי בטחון-מכבים						
49	20	40	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
10	9	5	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
25	25	25	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
25	19	25	0.00	0.00	איסוזו 4367665	727,000,537
1	1	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
30	0	30	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
4	0	4	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
10	0	10	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
5	0	5	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
4	0	4	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
4	0	4	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
1	0	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
169	74	155	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד						
134	42	132	1.25	1.25	משכורת	722,100,110

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שרות						
משמר אזרחי/מתמיד						
10	2	10	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
5	0	5	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
8	2	8	0.00	0.00	אחרות ניקיון	722,100,780
20	1	20	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
3	0	5	0.00	0.00	הצטידות	722,100,930
180	47	180	1.25	1.25	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני						
271	124	288	1.80	1.80	משכורות	980,000,110
900	415	900	0.00	0.00	אבטחת מחסום	980,000,750
0	42	60	0.00	0.00	העתקת המחסום	980,000,755
10	8	20	0.00	0.00	שונות	980,000,780
5	6	30	0.00	0.00	הצטיידות	980,000,930
1,186	595	1,298	1.80	1.80	סך הכל רובע עירוני	
שמירה ובטחון						
1,258	837	1,586	10.00	11.32	משכורת	722,000,110
10	8	20	0.00	0.00	השתלמות	722,000,521
2	1	2	0.00	0.00	נגרר רגיל 9474357	722,000,533
0	6	10	0.00	0.00	ליסינג 22-640-65	722,000,535
35	14	55	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
20			0.00		איסוזו 43-676-65	722,000,538
30			0.00		איסוזו 24-273-60	722,000,539
0	0	5	0.00	0.00	פרסום	722,000,550
1	1		0.00		נגרר 44-472-70	722,000,730
7,600	4,143	6,850	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
190	94	162	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
80	37	250	0.00	0.00	קבלניות	722,000,753
10	8	26	0.00	0.00	רכישת נשקים ומטווחים	722,000,780
90	45	120	0.00	0.00	התקנות	722,000,781

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף שרות						
שמירה ובטחון						
5	2	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
10	5	20	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
9,341	5,201	9,116	10.00	11.32	סך הכל שמירה ובטחון	
18,161	9,049	17,696	35.05	34.37	סך הכל אגף שרות	

אגף הנדסה						
מינהלה						
1,418	621	1,238	7.00	5.00	משכורת	731,000,110
6	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
5	3	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
53	29	70	0.00	0.00	ליסינג 89-123-70	731,000,534
70	0		0.00	0.00	ליסינג חדש	731,000,535
45			0.00		ליסינג חדש	731,000,536
10	0	15	0.00	0.00	מדידות ואחרות	731,000,780
5	8	10	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
1,612	663	1,348	7.00	5.00	סך הכל מינהלה	

אדריכלות נוף						
253	124	190	1.50	1.00	משכורת	733,500,110
2	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
30	0	60	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
12	0	12	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
5	0	5	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
302	124	272	1.50	1.00	סך הכל אדריכלות נוף	

מחלקת תחבורה						
404			2.50		משכורת	732,100,110
404			2.50		סך הכל מחלקת תחבורה	

מים תיעול וניקוז						
3,000	769	3,000	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף הנדסה						
מים תיעול וניקוז						
2	0	2	0.00	0.00	גרטור 08138	913,200,532
2	0	2	0.00	0.00	גרטור 907	913,200,534
30	16	60	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	913,200,755
25	8	25	0.00	0.00	עבודות מים וביוב	913,200,756
130	64	117	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	913,200,821
3,189	857	3,206	0.00	0.00	סך הכל מים תיעול וניקוז	
פיקוח על הבניה						
947	379	743	6.00	4.00	משכורות	733,100,110
10	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
70	35	80	0.00	0.00	ליסינג 10-283-71	733,100,531
50	31	50	0.00	0.00	ליסינג 63-431-69	733,100,534
50	27	50	0.00	0.00	ליסינג 63-868-69	733,100,535
10			0.00		ליסינג חדש	733,100,538
10			0.00		ליסינג חדש	733,100,539
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	733,100,550
5	0	10	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	733,100,750
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
1,162	480	950	6.00	4.00	סך הכל פיקוח על הבניה	
רישוי ובניה						
2,222	1,171	2,760	14.55	16.80	משכורות	733,400,110
5	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,400,521
3			0.00		ספרות מקצועית	733,400,522
10	1	30	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
10	4	32	0.00	0.00	אחזקת מיחשוב - קומפלוט	733,400,570
550	152	500	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	733,400,750
200	84	350	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	733,400,752
50	0	5	0.00	0.00	יעוץ אדרכלי - תכנון תב"ע	733,400,753
0	0	50	0.00	0.00	יעוץ מיחשוב	733,400,755

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף הנדסה						
רישוי ובניה						
0	0	4	0.00	0.00	שליחויות	733,400,756
15	2	30	0.00	0.00	מדידות ואחרות	733,400,780
3	0	5	0.00	0.00	הצטידות	733,400,930
0	0	10	0.00	0.00	שינוי תב"ע ציפור	733,400,950
3,068	1,414	3,786	14.55	16.80	סך הכל רישוי ובניה	
9,737	3,538	9,562	31.55	26.80	סך הכל אגף הנדסה	

סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות						
מינהלה						
791			4.00		משכורות	740,000,110
5			0.00		השתלמויות	740,000,521
35	27	65	0.00	0.00	ליסינג 24-713-68	740,000,531
30			0.00		ליסינג חדש	740,000,532
60			0.00		ליסינג חדש	740,000,533
54	72	170	0.00	0.00	יעוץ אסטרטגי ומיתוג העיר	740,000,756
10			0.00		הצטידות	740,000,930
985	99	235	4.00	0.00	סך הכל מינהלה	
985	99	235	4.00	0.00	סך הכל סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות	

אגף תשתיות						
מינהלה						
529	451	834	2.00	4.00	משכורות	733,200,110
5	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
5	0	15	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
0	0	10	0.00	0.00	רכב חדש	733,200,530
0	18	55	0.00	0.00	ליסינג 7842365	733,200,531
70	30	80	0.00	0.00	ליסינג 4143567	733,200,534
50	35	50	0.00	0.00	קבלניות	733,200,750
115	51	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
0	0	70	0.00	0.00	הקמת פארק כלבים	733,200,753

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף תשתיות						
מינהלה						
20	16	30	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	3	5	0.00	0.00	אחרות	733,200,780
5	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
804	604	1,289	2.00	4.00	סך הכל מינהלה	
מדור כבישים והיתרי חפירה						
327			2.00		משכורות	742,300,110
700	299	450	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
30	0	30	0.00	0.00	מדידות ובדיקות	742,300,751
100	27	100	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
50	27	50	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,300,755
0	0	0	0.00	0.00	השתתפויות בתברים	742,300,910
1,207	353	630	2.00	0.00	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
מחלקת גנים ונוף						
1,122	546	893	8.00	7.00	משכורות	746,000,110
4,000	1,453	4,000	0.00	0.00	מים	746,000,432
5	2	15	0.00	0.00	השתלמיות	746,000,521
3	2	3	0.00	0.00	דמי חבר	746,000,523
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 8075872	746,000,531
0	17	40	0.00	0.00	מיצובישי מגנום 34-772-35	746,000,533
0	0	5	0.00	0.00	קטנוע 90-642-68	746,000,534
15	7	15	0.00	0.00	אחזקת קטנוע	746,000,536
60	34	150	0.00	0.00	חומרים וצמחים	746,000,720
9,500	4,588	9,300	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,000,750
150	0	140	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
0	0	20	0.00	0.00	קבלניות שצפי"ם	746,000,754
10	1	15	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
40	19	128	0.00	0.00	יעוץ	746,000,756
20	0	50	0.00	0.00	אחזקה מונעת	746,000,757

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף תשתיות						
מחלקת גנים ונוף						
2	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
0	14	30	0.00	0.00	רכישת קטנוע	746,000,931
14,997	6,715	14,884	8.00	7.00	סך הכל מחלקת גנים ונוף	
מחלקת חשמל						
953			6.00		משכורות	743,000,110
500	227	450	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	743,000,420
80	38	70	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,421
165	69	125	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
4,400	2,151	3,900	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
3	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	743,000,522
2	0	2	0.00	0.00	מעמיס טלסקופי 9-219-98	743,000,531
3	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 15-606-31	743,000,532
100	42	150	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	5	9	0.00	0.00	גנרטור נייד 9005757	743,000,731
2	1	4	0.00	0.00	נגרר 60-102-99	743,000,733
15	0	50	0.00	0.00	בדיקת לוחות חשמל מ.חינוך	743,000,751
1,100	494	1,400	0.00	0.00	אחזקת תאורת רחוב	743,000,752
30	45	50	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	1	25	0.00	0.00	אחזקה מונעת תחנות טרפו	743,000,780
50			0.00		הצטיידות	743,000,930
300	127	500	0.00	0.00	חשמל עיריה+קראונים	743,001,431
7,726	3,201	6,746	6.00	0.00	סך הכל מחלקת חשמל	
תחום פיתוח ותשתיות						
1,671	944	1,634	12.00	11.00	משכורות	742,200,110
70	38	80	0.00	0.00	ליסינג 8075472	742,200,533
70	41	75	0.00	0.00	מקסי 67-497-74	742,200,537
85	38	85	0.00	0.00	ליסינג 42-904-72	742,200,539

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף תשתיות						
תחום פיתוח ותשתיות						
30	3	30	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
20	0	80	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
100	25	100	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
40	27	40	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
65	31	30	0.00	0.00	טיפר 74-496-67	742,201,531
60	0	50	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,201,532
2,211	1,147	2,204	12.00	11.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים						
1,002	545	1,426	6.00	11.00	משכורות	741,000,110
100	79	200	0.00	0.00	אחזקת אולמות ספורט	741,000,421
5	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	741,000,521
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 8331000	741,000,530
65			0.00		רכישת רכב בליסינג	741,000,533
60	30	55	0.00	0.00	ליסינג 2994468	741,000,534
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	741,000,535
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	741,000,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	741,000,732
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 9772457	741,000,735
100	208	340	0.00	0.00	קבלניות	741,000,750
300	85	250	0.00	0.00	חומרים לאחזקה+קבלניות	741,000,751
1,450	519	1,350	0.00	0.00	מתקני משחק	741,000,758
5	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	741,000,930
75	34	70	0.00	0.00	ליסינג 42-905-72	741,001,530
75	34	70	0.00	0.00	ליסינג 42-906-72	741,001,532
75	36	70	0.00	0.00	ליסינג 42-907-72	741,001,534
10			0.00		ליסינג חדש	741,001,539
3,333	1,575	3,862	6.00	11.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים	
30,278	13,595	29,615	36.00	33.00	סך הכל אגף תשתיות	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך						
מינהלה						
910	423	840	5.00	5.00	משכורות	811,000,110
90	5	35	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
3	1	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	811,000,522
0	6	5	0.00	0.00	ליסינג 22-639-65	811,000,533
65	21	60	0.00	0.00	ליסינג 55-683-73	811,000,534
230	78	230	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	70	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
450	50	160	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
10	3	18	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
370	124	89	0.00		תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
2,338	781	1,650	5.00	5.00	סך הכל מינהלה	
אס"א						
176			1.60		משכורת	817,001,110
150	34	200	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלכוהול	817,110,750
326	34	200	1.60	0.00	סך הכל אס"א	
היחידה לקידום נוער						
400	176	360	3.25	2.75	שכר	815,800,110
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת מיחשוב	815,800,570
15	0	15	0.00	0.00	הסעות	815,800,710
0	0	0	0.00	0.00	תוכנית "עשינו עסק"	815,800,750
20	2	20	0.00	0.00	תוכנית הילה	815,800,780
48	4	48	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
498	182	458	3.25	2.75	סך הכל היחידה לקידום נוער	
חינוך מבוגרים						
942	414	811	7.20	7.20	שכר	818,000,110
110	65	110	0.00	0.00	נקיון	818,000,434
7	3	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך						
חינוך מבוגרים						
25	1	25	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	0	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
300	42	300	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
1,404	528	1,273	7.20	7.20	סך הכל חינוך מבוגרים	
יחידת מיחשוב						
108	0	103	1.00	1.00	משכורות	811,100,110
152	0	152	0.00	0.00	אסיף - אוטומציה	811,100,570
100	47	150	0.00	0.00	נס מט"ח - משרד החינוך	811,100,750
450	213	444	0.00	0.00	מתאמי מיחשוב	811,100,751
0	34	350	0.00	0.00	פורטל עירוני	811,100,752
200			0.00		אינטרנט אלחוטי	811,100,753
10	4	10	0.00	0.00	אחזקת ציוד אור קולי	811,100,754
193	0	205	0.00	0.00	מנב"ס	811,100,755
0	24		0.00		תוכנית תקשוב לאומית	811,100,756
480	0	400	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב	811,100,930
404	5	310	0.00	0.00	פרוייקט תקשוב עירוני	811,100,931
405			0.00		לוחות חכמים - מצ'ינג	811,100,932
100			0.00		פרוייקט מיחשוב גני ילדים	811,100,933
2,602	327	2,124	1.00	1.00	סך הכל יחידת מיחשוב	
לוגיסטיקה						
673	199	458	5.00	4.00	משכורות	817,800,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	817,800,521
1,780	1,068	1,500	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
100	1	100	0.00	0.00	הובלות למוסדות	817,800,753
150	38	75	0.00	0.00	א. תלמידי חוץ	817,800,780
400	46	400	0.00	0.00	הצטיידות	817,800,930
3,108	1,356	2,538	5.00	4.00	סך הכל לוגיסטיקה	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך						
מועדונית אינטנסיבית						
9	4	9	0.00	0.00	נקיון	812,400,434
36	16	36	0.00	0.00	מזון	812,400,780
125	63	121	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
22	0	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
22	11	34	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
219	97	227	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת גני ילדים						
561	284	543	4.00	4.00	משכורות - מינהלה	812,100,110
16,504	7,891	15,160	177.00	184.50	סייעות 3-5	812,200,110
600	280	650	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
10	1	44	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
12,195	6,835	10,740	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
16	0	16	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
343	164	305	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
11,752	6,723	10,345	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
5	2	5	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,100	532	930	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
200	37	269	0.00	0.00	הצטיידות	812,200,930
43,286	22,749	39,007	181.00	188.50	סך הכל מחלקת גני ילדים	
מרכז רישום						
40	0	90	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,800,754
10	20	20	0.00	0.00	הצטיידות	817,800,931
235	131	250	1.80	1.80	שכר	817,810,110
285	151	360	1.80	1.80	סך הכל מרכז רישום	
פסגה						
177	86	174	1.80	1.80	משכורות	817,000,110

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך						
פסגה						
66	4	105	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה	817,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
248	91	284	1.80	1.80	סך הכל פסגה	
פרט והעצמה חינוכית						
601	564	1,203	3.50	8.31	משכורות	817,110,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	817,110,521
320	197	370	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
583	272	452	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
480	220	410	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
0	0	40	0.00	0.00	הצטיידות מצטיינים	817,110,754
44	43	44	0.00	0.00	פרח	817,110,755
120	5	40	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
40	17	40	0.00	0.00	מורות חיילות-שכ"ד	817,110,758
125	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
2,320	1,318	2,611	3.50	8.31	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
שרות פסיכולוגי חינוכי						
4,674	2,084	4,300	27.20	26.30	ש' פסיכ' משכורת	817,300,110
20	4	35	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
4	0	6	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
25	0	35	0.00	0.00	שרות משלים-מתכלה	817,300,720
40	0	60	0.00	0.00	פרויקט מיחשוב	817,300,750
139	67	120	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
30	29	15	0.00	0.00	שרות משלים-קבלניות	817,300,753
100	31	297	0.00	0.00	תוכניות יחודיות - פסיעות	817,300,810
25	0	72	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
5,057	2,215	4,940	27.20	26.30	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי	
שרותים נוספים לחינוך						
880	333	374	5.75	2.00	משכורת	817,100,110

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
4,952	2,402	4,880	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
728	0	728	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
6,560	2,735	5,982	5.75	2.00	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תוכנית למניעת אלימות						
496	43	307	5.50	2.50	שכר	811,200,110
101	22	101	0.00	0.00	רווחה	811,200,782
336	230	336	0.00	0.00	תוכנית למניעת אלימות	811,200,783
200	0	200	0.00	0.00	הקשר רחב	811,200,784
94	5	275	0.00	0.00	אכיפה	811,200,785
268	103	268	0.00	0.00	פנאי	811,200,786
1,495	403	1,487	5.50	2.50	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
תחום פורמלי						
1,618	689	1,380	12.28	11.00	משכורות	813,100,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	813,100,521
1,200	614	1,188	0.00	0.00	סל תרבות	813,100,752
50	0	50	0.00	0.00	מרכז לזהות יהודית	813,100,753
50	2	50	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
0	0	30	0.00	0.00	תוכניות חינוכיות (מציג)	813,100,782
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,100,930
40	31	53	0.00	0.00	רכישת ספרי תנך	813,100,931
0	6	20	0.00	0.25	שעות שיקומיות	817,111,110
2,968	1,342	2,781	12.28	11.25	סך הכל תחום פורמלי	
72,714	34,309	65,922	261.88	262.41	סך הכל אגף החינוך	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

אבני חן						
198	77	75	2.00	1.40	משכורות - מינהל	813,201,110
190	0	48	0.00	0.00	נקיון	813,201,434
10	1	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אבני חן						
144	16	40	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,201,930
552	94	183	2.00	1.40	סך הכל אבני חן	
אופק						
464	183	382	3.50	3.60	משכורות - מינהל	813,250,110
218	103	165	0.00	0.00	נקיון	813,250,434
10	13	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
289	138	272	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,250,930
991	438	854	3.50	3.60	סך הכל אופק	
אלונים						
172	26	94	2.00	1.60	מינהל	813,203,110
214	102	151	0.00	0.00	נקיון	813,203,434
10	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
196	70	143	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,203,930
602	198	408	2.00	1.60	סך הכל אלונים	
אסיף						
408	231	369	3.60	3.50	משכורות - מינהל	813,260,110
219	110	156	0.00	0.00	נקיון	813,260,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
278	130	252	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,260,930
925	471	812	3.60	3.50	סך הכל אסיף	
גוונים						
1,687	723	1,329	19.00	16.84	מינהל	813,310,110
186	88	141	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
10	2	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
גוונים						
162	98	180	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,055	911	1,685	19.00	16.84	סך הכל גוונים	
דורות						
410	192	388	3.40	3.20	משכורות - מינהל	813,210,110
239	109	174	0.00	0.00	נקיון	813,210,434
10	11	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
256	133	254	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,210,930
925	452	851	3.40	3.20	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
274	130	249	3.00	3.00	משכורות - מינהל	814,030,110
192	101	48	0.00	0.00	נקיון	814,030,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
238	138	246	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,030,930
724	369	578	3.00	3.00	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
339	165	302	3.40	3.40	משכורות - מינהל	814,040,110
221	127	150	0.00	0.00	נקיון	814,040,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
287	147	280	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,040,930
867	439	767	3.40	3.40	סך הכל האלה	
היובל						
391	213	407	3.56	3.60	משכורות - מינהל	813,240,110
204	101	147	0.00	0.00	נקיון	813,240,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
היובל						
271	138	264	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,240,930
886	453	853	3.56	3.60	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית						
306	196	268	2.50	2.80	שכר	813,700,110
50	35	50	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
144	90	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
598	367	565	2.50	2.80	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני						
348	157	283	3.30	3.40	משכורות - מינהל	814,090,110
235	114	164	0.00	0.00	נקיון	814,090,434
10	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
268	132	255	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,090,930
871	415	737	3.30	3.40	סך הכל חוט השני	
יזמה						
337	102	149	2.80	2.00	משכורות - מינהל	814,110,110
120	0	48	0.00	0.00	נקיון	814,110,434
10	1	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
81	40	76	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,110,930
558	143	293	2.80	2.00	סך הכל יזמה	
יחד						
463	184	433	3.80	3.80	משכורות - מינהל	814,010,110
266	125	201	0.00	0.00	נקיון	814,010,434
10	12	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
יחד						
265	145	279	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,010,930
1,014	469	948	3.80	3.80	סך הכל יחד	
כרמים						
75	0	37	1.20	1.20	מינהל	813,204,110
0	0	40	0.00	0.00	נקיון	813,204,434
10	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
93	0	22	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,204,930
188	0	114	1.20	1.20	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים						
309	155	289	2.97	3.07	משכורות - מינהל	814,050,110
218	102	164	0.00	0.00	נקיון	814,050,434
10	6	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
233	124	241	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,050,930
780	387	729	2.97	3.07	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
118	63	147	1.40	2.00	שכר	813,400,110
120	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
357	174	363	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
90	57	130	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
40	50	40	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
730	344	685	1.40	2.00	סך הכל מעלות	
ניצנים						
340	182	337	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,270,110
217	107	158	0.00	0.00	נקיון	813,270,434

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
ניצנים						
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
243	133	252	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,270,930
820	425	782	3.60	3.60	סך הכל ניצנים	
עידנים						
430	192	372	3.40	3.40	משכורות - מינהל	813,220,110
209	99	156	0.00	0.00	נקיון	813,220,434
10	5	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
263	130	249	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,220,930
922	427	812	3.40	3.40	סך הכל עידנים	
עמית						
533	206	353	3.45	3.45	משכורות - מינהל	814,070,110
228	110	158	0.00	0.00	נקיון	814,070,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
266	132	250	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
10	17	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,070,930
1,047	465	796	3.45	3.45	סך הכל עמית	
קשת						
452	184	321	3.40	3.40	משכורות - מינהל	814,020,110
232	96	159	0.00	0.00	נקיון	814,020,434
10	5	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
301	149	280	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,020,930
1,005	435	795	3.40	3.40	סך הכל קשת	
רמון						
395	185	359	3.50	3.60	משכורות - מינהל	813,290,110
252	126	180	0.00	0.00	נקיון	813,290,434

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
רמון						
10	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
319	173	338	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
10	-7	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,290,930
986	485	912	3.50	3.60	סך הכל רמון	
רעים						
371	184	343	3.60	3.50	משכורות - מינהל	814,060,110
195	94	145	0.00	0.00	נקיון	814,060,434
10	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
257	145	281	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,060,930
843	427	804	3.60	3.50	סך הכל רעים	
18,889	8,614	15,963	82.38	79.36	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
330	146	272	3.30	3.40	משכורות	814,080,110
191	94	138	0.00	0.00	נקיון	814,080,434
10	2	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
191	120	187	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
10	-6	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,080,930
732	356	632	3.30	3.40	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל						
199	87	191	2.10	3.20	משכורות - מינהל	814,120,110
273	25	198	0.00	0.00	נקיון	814,120,434
10	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
192	40	73	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,120,930
684	155	492	2.10	3.20	סך הכל ממ"ד אריאל	

ממ"ד דרכי יהודה

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד דרכי יהודה						
241	17	146	2.60	2.00	משכורות - מינהל	813,202,110
199	94	145	0.00	0.00	נקיון	813,202,434
10	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
166	74	142	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,202,930
626	186	453	2.60	2.00	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
352	165	354	3.60	3.60	משכורות - מינהל +תלן	813,280,110
251	119	180	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
10	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
256	132	253	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
10	-5	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,280,930
879	419	822	3.60	3.60	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נתיב זבולון						
490	230	447	3.86	3.87	משכורות - מינהל	813,230,110
217	107	158	0.00	0.00	נקיון	813,230,434
10	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
283	157	301	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,230,930
1,010	502	941	3.86	3.87	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
342	145	238	3.40	3.40	משכורות - מינהל	814,100,110
200	94	139	0.00	0.00	נקיון	814,100,434
10	6	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
244	130	243	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
10	16	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,100,930
806	391	655	3.40	3.40	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
4,737	2,009	3,995	18.86	19.47	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
אורט						
215	0	200	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
669			0.00		העברת תקבולי משרד החינוך	815,790,811
40	17	50	0.00	0.00	הצטידות	815,790,930
924	17	250	0.00	0.00	סך הכל אורט	
ברנקו ויס						
0	92	145	0.00	0.00	ניקיון	815,791,434
250	125	250	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
20	0	50	0.00	0.00	הצטידות	815,791,930
270	217	445	0.00	0.00	סך הכל ברנקו ויס	
1,194	234	695	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
ממ"ד אמי"ת						
0	0	72	0.00	3.00	שכר מינהל	815,770,110
30	0	0	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
0	0	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,770,782
190	0	100	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
310			0.00		תקבולי משרד החינוך	815,770,811
40	0	60	0.00	0.00	הצטידות	815,770,930
0	0	81	0.00	2.00	מורים	815,771,110
570	0	328	0.00	5.00	סך הכל ממ"ד אמי"ת	
570	0	328	0.00	5.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
732	257	515	7.16	6.00	שכר מינהל	815,751,110
390	186	254	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
734	0	654	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
476	250	442	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
10	-30	10	0.00	0.00	הצטידות	815,751,930
216	0		1.17		מועדון בית ספרי	815,752,110
2,862	1,038	1,786	20.00	11.78	מורים	815,753,110
5,440	1,701	3,681	28.33	17.78	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור						
2,218	969	1,807	19.70	18.50	שכר מינהל	815,760,110
87	28	94	0.00		מועדון בית ספרי	815,760,210
608	321	416	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
578	195	375	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
20	0	35	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,169	578	1,205	0.00	0.00	הקצבות+מזנון	815,760,810
0	27	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי העברות	815,760,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,760,930
14,628	7,485	12,735	87.00	82.15	מורים	815,761,110
19,318	9,603	16,677	106.70	100.65	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
12,857	4,905	8,461	65.00	58.88	מורים	815,710,110
35	27	35	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,710,210
386	182	294	0.00	0.00	נקיון	815,710,434
1,866	607	1,172	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
20	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
1,026	554	933	0.00	0.00	הקצבות+מזנון	815,710,810
0	65	276	0.00	0.00	מורים בחשבונית	815,710,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,710,930
0	73		0.00		הצטיידות מעבדות	815,710,931
1,962	855	1,693	16.60	15.73	מינהל	815,711,110
18,162	7,268	12,904	81.60	74.61	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
8,246	3,945	7,111	50.00	52.60	מורים - על יסודי יצחק רבין	815,720,110
29	17	27	0.00		מועדון בית סיפרי	815,720,210
407	194	310	0.00	0.00	נקיון	815,720,434
1,958	764	1,383	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
20	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
1,041	576	970	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
0	47	180	0.00	0.00	מורים בחשבונית	815,720,811
32	0	33	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי העברות	815,720,812
10	-21	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,720,930
1,526	641	1,190	15.85	13.92	מינהל	815,722,110
13,269	6,163	11,239	65.85	66.52	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
1,533	585	1,278	15.02	13.78	מינהל	815,740,110
87	55	96	0.00		מועדון בית סיפרי	815,740,210
431	205	328	0.00	0.00	נקיון	815,740,434
981	854	959	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
20	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
944	493	840	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,740,930
8,246	3,508	6,615	49.00	47.81	מורים על יסודי מוטה גור	815,742,110
12,252	5,700	10,156	64.02	61.59	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
68,441	30,435	54,657	346.50	321.15	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא						
61	57	100	1.00	1.00	משכורת מינהל	815,730,110
61	57	100	1.00	1.00	סך הכל חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא	
חט"ע - ממ"ד ישיבת בני עקיבא						
29	24	29	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - מופעל ע"י סחלבים	815,730,810

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
חט"ע - ממ"ד ישיבת בני עקיבא						
600	295	570	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
629	319	599	0.00	0.00	סך הכל חט"ע - ממ"ד ישיבת בני עקיבא	
690	376	699	1.00	1.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	

אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
754	386	709	5.00	5.00	משכורת - מינהלה	813,300,110
10	0	30	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
8,300	4,312	8,660	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
12	0	10	0.00	0.00	סל חופשות	813,300,711
170	87	210	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
1,500	855	1,400	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
10	10	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
170	79	150	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
60	55	150	0.00	0.00	הצטידות	813,300,930
2,704	1,925	5,076	42.28	59.88	שכר-סייעות אישיות	813,301,110
3,753	1,994	3,300	47.88	46.56	שכר-סייעות גנ"י ח"מ	813,302,110
3,254	1,264	2,299	38.60	25.90	שכר-סייעות כיתתיות	813,303,110
4,158	2,426	4,012	46.27	51.65	שכר מלווים	813,304,110
24,855	13,393	26,026	180.03	188.99	סך הכל	
24,855	13,393	26,026	180.03	188.99	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

אגף החינוך - ספריות						
1,543	626	1,238	11.29	10.30	ספריה משכורות	823,000,110
110	53	110	0.00	0.00	נקיון ספריה	823,000,434
15	4	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
50	45	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
50	8	50	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
40			0.00		ספריה ניידת	823,000,780

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף החינוך - ספריות						
0	0	230	0.00	0.00	רכישות משוברים	823,000,782
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
70	7	90	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
1,888	744	1,793	11.29	10.30	סך הכל	
1,888	744	1,793	11.29	10.30	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
תחום תרבות						
1,095	462	967	8.52	6.64	משכורות	822,000,110
15	5	10	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
8	3	8	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
0	58	100	0.00	0.00	פרסום	822,000,522
70			0.00		ליסינג חדש	822,000,531
10	3	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
700	280	582	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
400	341	350	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	46	97	0.00	0.00	הוצאות וסירים	822,000,753
280	169	296	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
44	6	18	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
125	0	125	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	822,000,756
150	64	125	0.00	0.00	תרבות גיל הזהב	822,000,758
70	31	70	0.00	0.00	דמי שימוש-היכל התרבות	822,000,759
10	13	30	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
100	0	50	0.00	0.00	אירועי רובע	822,010,750
400	9	250	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
500			0.00		אירועי חגים ומועדים / פסטיבל	822,010,752
40	13	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
4,097	1,503	3,128	8.52	6.64	סך הכל	

אירועי ענבה

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
תחום תרבות						
ארועי ענבה						
450			0.00		ארועי פארק ענבה	822,100,751
450			0.00		סך הכל ארועי ענבה	
היכל התרבות העירוני						
900	382	900	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	35	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
970	417	970	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
יום העצמאות						
800	801	800	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
90	90	90	0.00	0.00	אחרות	751,000,780
70	70	70	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	751,000,930
80	80	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	521	555	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
1,790	1,562	1,595	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות	
קלי קולות הניה						
52	25	47	0.50	0.30	שכר חברות זמר	822,001,110
52	25	47	0.50	0.30	סך הכל קלי קולות הניה	
תזמורת						
70	70	70	0.00	0.00	תזמורת יד חריף	822,200,751
70	70	70	0.00	0.00	סך הכל תזמורת	
תרבות יהודית						
350	202	300	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
350	202	300	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	
7,779	3,779	6,110	9.02	6.94	סך הכל תחום תרבות	
תרבות ופנאי						
אולם ספורט בוכמן						
100	28	100	0.00	0.00	חשמל	829,340,431

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
תרבות ופנאי						
אולם ספורט בוכמן						
132	66	106	0.00	0.00	נקיון	829,340,434
232	94	206	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יצחק רבין						
0	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,330,434
	0		0.00	0.00	הצטידות	829,330,930
0	0	0	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
אולם ספורט מוטה גור						
233	98	144	1.47	1.50	משכורות	829,310,110
65	24	65	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
0	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,310,434
0	0	0	0.00	0.00	הצטידות	829,310,930
298	122	209	1.47	1.50	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט עירוני א						
204	108	203	2.00	2.00	משכורות	829,300,110
90	30	90	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
294	138	293	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
מועדון נוער						
30	6	30	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
20	2	20	0.00	0.00	חשמל	828,940,431
30	15	40	0.00	0.00	נקיון	828,940,434
80	23	90	0.00	0.00	סך הכל מועדון נוער	
נוער (סחלבים)						
150	13	150	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ-באמצעות תרבות	824,000,750
100	58	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
470	235	470	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
120	144	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
תרבות ופנאי						
נוער (סחלבים)						
550	300	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
1,390	750	1,390	0.00	0.00	(סך הכל נוער (סחלבים)	
ספורט (סחלבים)						
45	18	45	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
80	6	150	0.00	0.00	נקיון אולמות ספורט ע"י הרשות	829,000,434
348	173	348	0.00	0.00	נקיון אולמות ספורט ע"י המתנס	829,000,750
75	-30	75	0.00	0.00	תקורת ניהול החוגים	829,000,759
400	181	360	0.00	0.00	שכר מנהל מח' ספורט	829,000,810
200	96	200	0.00	0.00	אירועי ספורט	829,000,811
60	25	60	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי(יסודי)	829,000,812
670	331	650	0.00	0.00	שכר אב בית אולמות	829,000,813
80	0	80	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
20	20	50	0.00	0.00	הצטיידות ציוד ספורט אולמות	829,000,930
200	46	300	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
2,178	866	2,318	0.00	0.00	(סך הכל ספורט (סחלבים)	
עירוני מודיעין						
90	52	90	0.00	0.00	עירוני מודיעין	829,000,751
90	52	90	0.00	0.00	סך הכל עירוני מודיעין	
4,562	2,045	4,596	3.47	3.50	סך הכל תרבות ופנאי	

אגף רווחה וחברה

מינהלה

3,858	1,870	4,025	26.67	28.27	משכורות	841,000,110
15	8	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
0	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	841,000,522
0	29	45	0.00	0.00	ליסינג 70-117-65	841,000,531
70	0	25	0.00	0.00	ליסינג 33-884-75	841,000,532
25	2	25	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
מינהלה						
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות	841,000,755
12	0	12	0.00	0.00	פרויקט חי"ל	841,000,756
100	0	100	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
5	0	5	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
72	11	72	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
10	6	20	0.00	0.00	הצטידות	841,000,930
4,177	1,926	4,357	26.67	28.27	סך הכל מינהלה	
בריאות אם וילד						
138	70	137	1.34	1.34	משכורת	832,400,110
12	5	12	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
14	6	14	0.00	0.00	נקיון	832,400,434
164	81	163	1.34	1.34	סך הכל בריאות אם וילד	
פעילות בקהילה						
5	0	10	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
42	0	18	0.25	0.25	עמית למשפחה	848,200,110
9	0	10	0.00	0.00	עמית למשפחה	848,200,841
80	10	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
25	0	25	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
9	0	5	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
18	9	45	0.00	0.00	אגודה להתנדבות(שירות לאומי)	848,300,845
2	1	5	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
190	20	198	0.25	0.25	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה						
15	0	50	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
120	52	150	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
1	0	1	0.00	0.00	נפגעי תאונות דרכים	842,100,841
110	38	130	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
16	0	16	0.00	0.00	מס.ארציות לדרי רחוב	842,200,841

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
רווחת הפרט והמשפחה						
9			0.00		טיפול בפרט ובמשפחה	842,200,843
28	0	13	0.25	0.00	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
1	0	4	0.00	0.00	קיטנות לאמהות	842,210,840
19	0	7	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
13	0	15	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
1	0	1	0.00	0.00	יעוץ זוגי	842,400,845
25	0	103	0.00	0.00	מרכזי טיפול האלימות	842,410,840
48	80	175	0.50	1.50	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
406	170	665	0.75	1.50	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
32	7	200	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,000,849
53			0.00		תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,930
10	7	10	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
114	56	76	0.80	0.68	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
130	59	200	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
35	7	45	0.00	0.00	הדרכת עיוור ובני בתו	846,320,840
20	2	30	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
0	0	1	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,420,840
1,500	734	1,150	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
80	22	110	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
40	17	40	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
30	24	30	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
1,200	325	1,400	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
60	35	13	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
50	26	50	0.00	0.00	הסעות נכים	846,700,843
400	207	220	0.00	0.00	הסעות למ.יום שיקומי	846,700,844
280	0	144	0.00	0.00	ליווי למ.יום שיקומי	846,700,845
11	7	9	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
שרותי שיקום						
4	0	1	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
25	7	25	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
45	21	10	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
5	0	5	0.00	0.00	מועדונים לעיוור	846,810,841
4,124	1,563	3,769	0.80	0.68	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
20	16	75	0.00	0.00	שרותי תקון 847	847,000,849
50	0	50	0.00	0.00	שכר-טיפול נערים ונערות במצוקה	847,100,110
20	4	50	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
50	18		0.00		פרויקט עדי	847,100,841
40	13	40	0.00	0.00	פרויקט וינגיט	847,100,843
67			0.75		בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
45	16		0.00		בית חם	847,110,840
1	0	1	0.00	0.00	חברות רחוב	847,120,841
35	6	25	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים פר'	847,200,842
30	0	30	0.00	0.00	טיפול בנפגע סמים(כולל מ.יום)	847,300,840
30	4	30	0.00	0.00	טיפול באלכוהוליסטים	847,300,842
112	63	112	0.00	0.00	מעונות חסות	847,300,843
5	2	10	0.00	0.00	טיפול בקהילה(סמים)	847,300,844
5	0	10	0.00	0.00	סיוע למטופלים(סמים)	847,300,845
3	0	1	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים	847,302,841
15	7	15	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
528	149	449	0.75	0.00	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן						
30	0	130	0.00	0.00	שרותים לזקן 844	844,000,849
50	12	50	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
385	231	300	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
שרותים לזקן						
13	3	1	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
133	160	80	0.00	0.00	מועדונים תוכ. העשרה	844,400,842
100	4	100	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
75	6	75	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
50	0	50	0.00	0.00	שירותים לנצולי שואה	844,420,844
22	12	22	0.20	0.20	מרכזי ועדת חוק סיעוד	844,432,110
55	16	55	0.00	0.00	מסגרות יומיות לזקן	844,500,840
913	444	863	0.20	0.20	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
50	0	300	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער 843	843,000,849
35	0	0	0.30	0.50	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
298	104	332	2.76	3.65	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
0	0	27	0.00	0.25	קשר בין ילדים והוריהם	843,502,110
33			0.00		קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
123	99	80	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
40	17	15	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
257	143	41	2.49	0.50	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
54	31		0.00		תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,000	965	2,000	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
20	37	115	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,800,842
	9		0.00	0.00	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,849
0	28	230	0.00	0.00	מועדון מתבגרים /מתבגרות (מתנ"ס)	843,810,810
500	226	500	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
3,410	1,659	3,640	5.55	4.90	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למפגר						
20	0	100	0.00	0.00	שרותים למפגר 845	845,000,849
3,200	1,612	2,700	0.00	0.00	סידור מפגרים במוסדות	845,100,840
130	7	150	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
שרותים למפגר						
20	9	15	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
850	260	310	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים- אוטיסטים	845,100,843
30	13	20	0.00	0.00	משפחות אומנה למפגר	845,100,844
130	66	100	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
1,000	506	490	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
18	5	10	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
20	0	1	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
0	0	0	0.00	0.00	מסגרות יום ארוך	845,200,840
1	0	1	0.00	0.00	מ.יום שיקומי למפגר	845,200,841
10	2	30	0.00	0.00	מפגרים במעון אמוני	845,210,840
375	226	250	0.00	0.00	מפגרים במעון טיפולי (יום ארוך)	845,220,840
120	83	120	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
5	0	10	0.00	0.00	שרותים תומכים למפגר	845,300,840
130	55	125	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למפגר	845,300,841
36	10	36	0.00	0.00	נופשונים למפגר	845,310,840
6,095	2,854	4,468	0.00	0.00	סך הכל שרותים למפגר	
שרותים לעולים						
67	32	63	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
0	0	0	0.00	0.00	מפגרים בקהילה עולים	849,000,840
110	51	96	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
10	2	30	0.00	0.00	שרותים לעולים 849	849,000,849
15	8	15	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
13	6	13	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
12	4	0	0.00	0.00	מעונות יום עולים	849,010,842
18	3	12	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
14	0	20	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840

תקציב לשנת 2012 - הוצאות -



תקציב 2012	ביצוע 6/2011-1	תקציב 2011	משרות 2012	משרות 2011		
אגף רווחה וחברה						
שרותים לעולים						
170	94	50	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
429	200	299	0.60	0.60	סך הכל שרותים לעולים	
20,436	9,066	18,871	36.91	37.74	סך הכל אגף רווחה וחברה	
מחלקת קליטה						
מינהלה						
720	319	504	5.63	4.63	משכורות	869,000,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
60	0	0	0.00	0.00	פרויקט קבוצתי	869,000,750
70	18	70	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
15	0	15	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
175	72	175	0.00	0.00	מבוגרים /ילדים	869,000,755
15	1	25	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
1,067	410	801	5.63	4.63	סך הכל מינהלה	
1,067	410	801	5.63	4.63	סך הכל מחלקת קליטה	
399,886	179,916	357,210	1200	1160	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011	יתר עצמיות
1	0	1	אגרת חופש המידע 121,000,220
752	236	809	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
140	68	134	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
15	10	25	הדבקת מודעות בלוחות עירוניות 129,000,221
0	321	250	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
55	29	40	הסגר בעלי חיים 214,000,221
110	54	50	ברירות קנס 214,100,221
380	197	340	פקוח וטרינרי 214,200,220
5810	3275	6467	אגרת שמירה תושבים 222,000,220
7014	3299	3819	אגרות בנייה 233,100,290
800	255	800	שונות 269,000,490
1000	712	600	טיפול משפטי 269,000,492
98	7	80	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
230	113	200	אכיפת גבייה 269,000,496
300	57	140	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
100	0	0	אגרת חניה 269,100,292
450			ארועי פארק ענבה 322,000,429
150	68	150	אגרת נישואין 351,000,220
350	161	290	מקווה 351,000,290
60	41	60	עצמיות 369,000,421
60	8	60	סוכנות 369,000,720
70			מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות) 379,000,420
60			מחזור בדים וטקסטיל 379,000,421
10	3	10	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
20	35	30	רשות ניקוז 413,101,420
229	40	270	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
594	308	400	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
672			גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש 438,100,641
900			הכנסות מתושבים - רובע 480,000,290

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011	יתר עצמיות
800	24	100	החזר שנים קודמות 513,000,510
21,230	9,321	15,125	

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011		עצמיות חיבור
343	11	305	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
5	0	11	מפע"ם השתלמויות סייעות	312,200,411
18712	10956	18430	שכל"מ - טרום חובה	312,300,410
3021	697	3217	צהרונים+קייטנה+דמי רישום	312,300,411
1400	847	1188	השתתפות סל תרבות	313,200,413
0	0	18	תוכנית יחודית ביטוח לאומי	313,200,730
0	0	339	אגרת תלמידי חוץ	313,310,411
66	62	150	החזר בגין אב בית	314,200,420
40	33		בגרויות חורף	315,700,420
76	34		מכון שלום הרטמן	315,702,411
42	117	90	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
65	56	81	הכנסות ממזנון-מוטה גור	315,702,420
101	50		מכון שלום הרטמן	315,710,411
42	1	140	הורים-תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
104	62	93	מזנון	315,710,420
86	46	129	מכון שלום הרטמן	315,720,411
42	11	90	הורים- תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
75	119	105	מזנון	315,720,420
6	76	100	הורים-תגבור בגרויות	315,740,414
68	45	76	מזנון	315,740,420
144	133	92	מכון שלום הרטמן	315,740,421
24	14		מכון שלום הרטמן	315,751,411
42	0	5	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
56	23		מזנון	315,751,420
19	0	16	בגיו פעולות עצמיות	317,110,411
70	48	70	הרשות למלחמה בסמים	317,110,710
256	168	186	שרות משלים	317,301,420
708	516	665	ביטוח תלמידים	317,500,410
0	0	31	הסעות השת' הורים	317,800,410
800	57	600	אג' תלמידי חוץ	317,810,411

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011		עצמיות חינוך
820	63	816	עצמיות-פרויקט מצויינות	317,820,420
421	181	421	תשלומי הורים	317,830,421
450	252	700	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
930	213	800	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
35	0	30	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1479	346	850	תגבור שעות הוראה	317,910,411
232	122	212	נס טכנולוגיות	317,910,412
472	38	255	מציג מיחשוב+לוחות חכמים	317,910,413
740	218	665	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
91			נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
425	210	425	קתדרה	318,000,422
32,508	15,825	31,401		

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011	עצמיות רווחה	
3	0	3	341,000,420	עיר בריאה - מתושב
2	0	2	341,000,421	השתתפויות בפעולות רווחה
12	0	25	341,000,422	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל
3	1	2	342,000,420	משפחות במצוקה
1	0	10	342,400,420	יעוץ זוגי
20	5	20	342,410,420	מרכזי טיפול באלימות
50	21	40	343,520,420	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)
130	50	120	343,800,420	תוכנית עם הפנים לקהילה
36	0	36	343,800,421	תכנית עם הפנים לקהילה
180	126	99	344,300,420	אחזקת זקנים במעונות
2	2	2	344,300,421	נופשון לזקן
1	0	1	344,400,420	מועדונים לזקן
1	0	1	344,400,421	מועדונים מועשרים
3	2	3	344,420,420	טיפול בזקן בקהילה
4	0	4	344,500,420	מסגרות יומיות לזקן
75	16	75	345,100,420	סידור מפגרים במוסדות
120	106	40	345,100,421	מעונות יום שיקומיים
8	4	8	345,100,422	מועדונית לילדים אוטיסטים
5	2	8	345,100,423	טיפול בהורים וילדיהם
70	29	70	345,220,420	מפגרים במעון טיפולי
12	7	12	345,230,420	מעשים
10	5	10	345,300,420	הסעות למרכז יום למפגר
1	4	1	345,310,420	נופשונים למפגר
0	7		346,300,421	שיקום עיור בקהילה
10	2	10	346,330,410	ילדים עוורים במוסדות
60	9	60	346,600,420	מס' יום לילד המוגבל
155	2	100	346,700,421	מ. יום שיקומים לנכים
2	3	2	346,800,420	שיקום נכים בקהילה
0	3		347,200,420	נוער וצעירים
5	1	10	348,000,420	עבודה בקהילה

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011		עצמיות רווחה
1	0	2	מעשים עולים	349,010,420
1	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
14	0	5	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
997	407	782		

תקציב לשנת 2012 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2012	ביצוע 1-6/2011	תקציב 2011		עצמיות תרבות
50	25	25	השתתפות גימלאים	322,000,420
80	59	97	הרצאות וסיוורים	322,000,423
70	10	50	השת' תושבים-פעולות תרבות	322,000,490
60	20	81	השת' תושבים-עיסקת אקראי	322,000,491
1	0	15	מ.הפיס -פעולות תרבות	322,000,740
0	0	7	אירועים	323,000,421
20	0	50	השתתפות- תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
46	25	46	השתתפות המקהלה	325,300,420
43	1	2	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
50	43	50	השתתפות המקהלה	325,300,422
22	6	40	השתתפות להקת המחול	325,300,423
36	16	36	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	23	77	השתתפות המקהלה	325,300,425
52	27	49	השתתפות המקהלה	325,300,426
40	20	200	עמותת סחלבים-חוגים	329,000,420
1600	822	1420	עמותת סחלבים- חוגים עסקת אקראי	329,000,421
50	17	50	השאלת רכב רשות לחוגים	329,000,422
200	23	200	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
2,475	1,137	2,495		

03/11/2011 14:36

57,210	26,690	49,803	סך הכל הכנסות עצמיות
--------	--------	--------	----------------------

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

מנהלה - לשכת ראש העיר

משכורת (611100110)

1.00	עוזרת ראש העיר	1
1.00	מנהלת לשכה	2
1.00	מנהלת לשכת סגן ראש העיר	3
1.00	מזכירה	4
1.00	מזכירה	5
1.00	מזכירת סגן ומ"מ	6
1.00	מזכירה	7
0.50	מזכירת סגן	8
0.00	יועצת ראש העיר למעמד האישה	9
7.50	סך הכל משכורת	
7.50	סך הכל	
7.50	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	

נבחרים

שכר נבחרים (61120110)

1.00	ראש העיר	1
1.00	סגן ראש העיר ומ"מ	2
1.00	סגן ומ"מ ראש עיר	3
	סגן ראש העיר	4
3.00	סך הכל שכר נבחרים	
3.00	סך הכל	
3.00	סך הכל נבחרים	

מנהלה - מבקר העירייה

משכורת (612000110)

1.00	מבקר	1
1.00	סך הכל משכורת	
1.00	סך הכל	
1.00	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

מנהלה - לשכת מנכ"ל

משכורות (613000110)

1.00	מנכ"ל	1
1.00	עוזרת מנכ"ל	2
1.00	מנהלת לשכה	3
3.00	סך הכל משכורות	
3.00	סך הכל	

דת

משכורת (851000110)

1.00	רב העיר מודיעין	1
1.00	רב העיר מודיעין	2
1.00	מנהל מחלקה	3
1.00	רב מכבים רעות	4
1.00	מפקח כשרות	5
1.00	מזכירה	6
1.00	בלנית+מנקה	7
0.80	בלנית+מנקה	8
0.80	בלן	9
0.80	מחליפות שעתיות	10
0.80	סייעת	11
0.28	סייעת	12
0.50	בלנית	13
0.50	בלן	14
0.50	בלן	15
0.50	בלן	16
0.50	בלנית	17
0.50	סייעת	18
0.37	סייעת	19
0.45	בלנית	20
0.60	בלנית	21
0.34	סייעת	22

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

מנהלה - לשכת מנכ"ל

דת

משכורת (851000110)

0.19	בלנית	23
0.40	בלנית	24
0.28	סייעת	25
0.28	סייעת	26
0.30	סייעת	27
0.20	בלן	28
0.19	בלנית	29
0.00	מחליף לבלנים + הגעלת כלים	30
17.08	סך הכל משכורת	
17.08	סך הכל דת	

מחלקת משאבי אנוש

משכורת (615000110)

1.00	מנהלת המחלקה	1
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	2
1.00	סגנית	3
1.00	מזכירה- אחראית נושא	4
1.00	מזכירת הועד	5
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	6
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	7
1.00	פקידת כ"א- אחראית נושא	8
0.65	פקידת כ"א- אחראית נושא	9
0.50	פקידת כ"א	10
9.15	סך הכל משכורת	
9.15	סך הכל מחלקת משאבי אנוש	

דוברות, הסברה ופרסום

שכר (614000110)

0.80	דובר	1
0.95	ס.הדובר	2

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

מנהלה - לשכת מנכ"ל

דוברות, הסברה ופרסום

שכר (614000110)

1.00	אחראית תוכן אינטרנט ופרסומים	3
2.75	סך הכל שכר	
2.75	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	

פניות הציבור

משכורות (614100110)

0.85	מנהלת	1
0.85	סך הכל משכורות	
0.85	סך הכל פניות הציבור	

משק הבית

משכורות (613300110)

1.00	קצין רכב	1
1.00	מזכירה	2
1.00	אחראי משק	3
0.50	פקיד מודיעין	4
3.50	סך הכל משכורות	
3.50	סך הכל משק הבית	
36.33	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	

מנהלה - לשכה משפטית

משכורת (617000110)

1.00	היועצת המשפטית	1
1.00	עו"ד בלשכה	2
1.00	עו"ד בלשכה תובעת	3
1.00	עו"ד בלשכה תובע	4
1.00	עו"ד	5
1.00	מנהלת לשכה	6
1.00	רכזת בתי משפט	7
1.00	רכזת חוזים	8
0.75	רכזת אכיפה	9

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

מנהלה - לשכה משפטית

(617000110) משכורת

1.00	סורקת אחראית מחשוב וספריה משפטית	10
9.75	סך הכל משכורת	
9.75	סך הכל	
9.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

אגף כספים

מינהלה

(621100110) משכורות

1.00	מ"מ גזבר	1
1.00	מנהל מחלקת תקציב	2
1.00	סגן וממונה על ההכנסות	3
0.20	גזברית	4
1.00	עוזר גזבר-ת"ב	5
1.00	מנהלת מדור	6
1.00	מנהלנית	7
1.00	מנהלת בקרה תקציבית - חינוך	8
1.00	אחראית צוות בקרה - רגיל	9
1.00	מנהלת מדור הכנסות	10
1.00	בקרה תקציבית - רגיל	11
1.00	בקרה תקציבית	12
1.00	בקרה תקציבית - חינוך	13
1.00	בקרה תקציבית - חינוך	14
1.00	מנהלת לשכה	15
1.00	בקרה תקציבית - רגיל	16
1.00	מזכירת מחלקת תקציב	17
1.00	בקרה תקציבית	18
1.00	בקרה תקציבית - רגיל	19
0.60	קופאית ראשית	20
18.80	סך הכל משכורות	
18.80	סך הכל מינהלה	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף כספים

מחלקת מיחשוב משכורות (618210110)

1.00	מנהל מערכות מידע	1
1.00	טכנאית אינטרנט	2
1.00	מזכירה	3
3.00	סך הכל משכורות	
3.00	סך הכל מחלקת מיחשוב	

פנסיה תקציבית פנסיה תקציבית (999000310)

0.69	פנסיה	1
0.70	פנסיה קצבת שארים	2
0.30	פנסיה	3
0.40	פנסיה	4
0.43	פנסיה	5
0.35	פנסיה	6
0.25	פנסיה	7
0.28	פנסיה	8
0.38	פנסיה	9
0.45	פנסיה	10
0.55	פרישה צפויה	11
0.30	פנסיה	12
0.33	פנסיה	13
0.29	פנסיה	14
0.28	פנסיה	15
0.40	פנסיה קצבת שארים	16
0.31	פנסיה	17
0.27	פנסיה	18
0.33	פנסיה	19
0.33	פנסיה	20
0.45	פנסיה	21

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף כספים

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית (999000310)

0.44	פנסיה	22
0.31	פנסיה	23
0.32	פנסיה	24
0.42	פנסיה	25
0.23	פנסיה	26
0.24	פנסיה	27
0.33	פנסיה	28
0.33	פנסיה	29
0.33	פנסיה	30
0.33	פנסיה	31
0.34	פנסיה	32
0.31	פנסיה	33
0.30	פנסיה	34
0.10	פנסיה	35
0.20	פנסיה	36
0.31	פנסיה	37
0.24	פנסיה	38
0.40	פרישה צפויה	39
0.33	פנסיה	40
0.42	פנסיה	41
0.63	פנסיה	42
0.20	פנסיה	43
0.20	פנסיה	44
0.31	פנסיה	45
0.30	פנסיה	46
0.31	פנסיה	47
0.32	פנסיה	48

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מודיעין מכבים רעות

מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף כספים

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית (999000310)

0.27	פנסיה	49
16.84	סך הכל פנסיה תקציבית	
16.84	סך הכל פנסיה תקציבית	

גביה

משכורת (623000110)

0.80	התחשבות פרישה	1
1.00	מנהל שומה	2
1.00	מזכירה	3
2.80	סך הכל משכורת	
2.80	סך הכל גביה	

רכש, תקשורת ושילוט

משכורת (769301110)

1.00	מנהל תחום	1
1.00	קניינית	2
1.00	אחראית נושא תקשורת	3
3.00	סך הכל משכורת	
3.00	סך הכל רכש, תקשורת ושילוט	

התקשרויות ומכרזים

משכורת (769200110)

1.00	מנהלת המחלקה	1
1.00	מזכירת התקשרויות	2
1.00	מזכירה	3
3.00	סך הכל משכורת	
3.00	סך הכל התקשרויות ומכרזים	
47.44	סך הכל אגף כספים	

אגף שיפור פני העיר

שרות וטרינרי

משכורת (714200110)

1.00	וטרינר	1
1.00	פקח וטרינרי	2

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף שיפור פני העיר

שרות וטרינרי

משכורת (714200110)

1.00	פקח וטרינרי	3
1.00	מזכירה	4
0.50	וטרינר	5
		6
4.50	סך הכל משכורת	
4.50	סך הכל שרות וטרינרי	

מינהלה

משכורת (711000110)

1.00	מ"מ מנהל אגף	1
1.00	מנהל אגף	2
1.00	מזכירה	3
3.00	סך הכל משכורת	
3.00	סך הכל מינהלה	

תברואה

משכורת (712200110)

1.00	מנהל מחלקה	1
1.00	פקח תברואה	2
1.00	פקח תברואה	3
1.00	פקח ניקיון מוסדות חינוך	4
1.00	מזכירה	5
		6
5.00	סך הכל משכורת	
5.00	סך הכל תברואה	

פיקוח עירוני

משכורת (769100110)

1.00	מנהל מחלקה	1
1.00	פקח	2
1.00	פקח	3
1.00	פקח	4

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף שיפור פני העיר

פיקוח עירוני

משכורת (769100110)

1.00	פקח	5
1.00	מזכירה	6
1.00	פקח	7
1.00	פקח	8
1.00	פקח	9
1.00	פקח	10
	שעות נוספות לאירועים	11
10.00	סך הכל משכורת	
10.00	סך הכל פיקוח עירוני	

תרבות הדיור

משכורת (764000110)

1.00	מנהלת	1
1.00	רכזת קשרי חוץ	2
		3
2.00	סך הכל משכורת	
2.00	סך הכל תרבות הדיור	

רישוי עסקים

שכר (712400110)

1.00	מפקחת רישוי עסקים ותברואנית מוסמכת	1
1.00	מנהלת מדור	2
1.00	מזכירה	3
		4
3.00	סך הכל שכר	
3.00	סך הכל רישוי עסקים	

איכות הסביבה

משכורת (879000110)

1.00	מנהל היחידה	1
1.00	פקח	2
1.00	מזכירה/רכזת סביבתית	3

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף שיפור פני העיר		
איכות הסביבה		
משכורות (879000110)		
0.60	מתכנתת סביתית	4
	שעות נוספות לארועים	5
3.60	סך הכל משכורות	
3.60	סך הכל איכות הסביבה	
31.10	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
אגף שרות		
שמירה ובטחון		
משכורת (722000110)		
6.00	משמרות בטיחות	1
1.00	סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה	2
1.00	רכז תחבורה וזה"ב	3
1.00	קב"ט	4
1.00	מזכירה	5
0.00	קב"ט מוסדות חינוך (מחויב בחינוך)	6
10.00	סך הכל משכורת	
10.00	סך הכל שמירה ובטחון	
מינהלה		
משכורת (721000110)		
1.00	מנהל האגף	1
1.00	מנהלת לשכה	2
2.00	סך הכל משכורת	
2.00	סך הכל מינהלה	
מרכז שירות לאזרח		
משכורות (762000110)		
1.00	מנהל מחלקה	1
1.00	מזכירה	2
1.00	אחראית נושא	3
1.00	אחראית נושא	4
1.00	אחראית נושא	5

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף שרות

מרכז שירות לאזרח

משכורות (762000110)

1.00	אחראית נושא	6
1.00	אחראית נושא	7
1.00	מוקדנית	8
1.00	מוקדנית	9
1.00	אחראית נושא	10
1.00	מוקדנית	11
1.00	מוקדנית	12
1.00	מוקדנית	13
13.00	סך הכל משכורות	
13.00	סך הכל מרכז שירות לאזרח	

מחסן

משכורת (769000110)

1.00	מנהל מחסן	1
1.00	מחסנאי	2
1.00	מזכירה	3
3.00	סך הכל משכורת	
3.00	סך הכל מחסן	

רובע עירוני

משכורות (980000110)

1.00	מנהל	1
0.80	מזכירה	2
1.80	סך הכל משכורות	
1.80	סך הכל רובע עירוני	

ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)

משכורות (613200110)

1.00	מנהל ארכיב	1
1.00	עובד ארכיב	2
1.00	מזכירה	3
3.00	סך הכל משכורות	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד	תאור תפקיד	משרות 2012
אגף שרות		
	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	3.00
משמר אזרחי/מתמיד שכר (725000110)		
1	ממונה בטיחות	1.00

	סך הכל שכר	1.00
משכורת (722100110)		
1	מזכירת	0.50

	סך הכל משכורת	0.50
	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	1.50
בטיחות משכורת (722100110)		
1	מזכירה	0.75

	סך הכל משכורת	0.75
	סך הכל בטיחות	0.75

	סך הכל אגף שרות	35.05
אגף הנדסה מינהלה משכורת (731000110)		
1	מהנדס העיר	1.00

2	סגנית מהנדס העיר	1.00

3	מהנדס עיר	1.00

4	עוזרת מהנדס העיר	1.00

5	מזכירה ואחראית תחום נכסים ותב"ע	1.00

6	מנהלת לשכה	1.00

7	אחראית פרויקט מחשוב הנדסה	1.00

8	נערים לקיץ	0.00

	סך הכל משכורת	7.00
	סך הכל מינהלה	7.00
רישוי ובניה משכורת (733400110)		
1	מנהלת מח' מבנים ונכסים	1.00

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף הנדסה

רישוי ובניה

משכורות (733400110)

1.00	אדריכל בינוי ופיתוח	2
1.00	מנהלת מחלקת רישוי	3
1.00	אדריכלית תב"ע	4
1.00	בודקת תוכניות	5
1.00	מנהלת מדור בקרת תוכניות	6
1.00	אחראית תחום ועדות	7
1.00	ארכיבאי	8
1.00	בודקת תוכניות	9
1.00	בודקת תוכניות	10
0.95	בודקת תוכניות	11
1.00	בודק תוכניות	12
1.00	בודקת תוכניות	13
1.00	בודקת תוכניות	14
0.60	סורקת	15
14.55	סך הכל משכורות	
14.55	סך הכל רישוי ובניה	

מחלקת תחבורה

משכורות (732100110)

1.00	מנהלת מחלקה	1
1.00	ע. מנהלת מחלקה	2
0.50	מזכירה	3
2.50	סך הכל משכורות	
2.50	סך הכל מחלקת תחבורה	

פיקוח על הבניה

משכורות (733100110)

1.00	מנהל מחלקה	1
1.00	פיקוח על הבניה	2
1.00	פיקוח על הבניה	3
1.00	מפקח על הבניה	4

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף הנדסה		
פיקוח על הבניה		
משכורות (733100110)		
1.00	פיקוח על הבניה	5
1.00	מזכירה	6
6.00	סך הכל משכורות	
6.00	סך הכל פיקוח על הבניה	
אדריכלות נוף		
משכורות (733500110)		
1.00	אדריכלית נוף	1
0.50	מזכירה	2
1.50	סך הכל משכורות	
1.50	סך הכל אדריכלות נוף	
31.55	סך הכל אגף הנדסה	
סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות		
מינהלה		
משכורות (740000110)		
1.00	סמנכ"לית	1
1.00	מנהלת פרוייקטים	2
1.00	מנהלת יחידה אסטרטגית	3
1.00	מזכירה	4
4.00	סך הכל משכורות	
4.00	סך הכל מינהלה	
4.00	סך הכל סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות	
אגף תשתיות		
מינהלה		
משכורות (733200110)		
1.00	ס. מהנדס לתכנון ופיתוח תשתיות	1
1.00	מזכירה	2
2.00	סך הכל משכורות	
2.00	סך הכל מינהלה	
תחום פיתוח ותשתיות		
משכורות (742200110)		

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף תשתיות

תחום פיתוח ותשתיות

משכורות (742200110)

1.00	מנהל תחום אחזקת תשתיות וס. מנהל אגף	1
1.00	מנהל עבודה	2
1.00	מנהלת מדור פניות מח' תשתיות	3
1.00	מנהל עבודה	4
1.00	מנהל עבודה	5
1.00	בנאי	6
1.00	בנאי	7
1.00	בנאי	8
1.00	בנאי	9
1.00	מזכירה	10
1.00	צבעי כבישים	11
1.00	צבעי כבישים	12
12.00	סך הכל משכורות	
12.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	

תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים

משכורות (741000110)

0.00	שיפוצי קיץ	1
1.00	מנהל	2
1.00	אחזקת מבנים	3
1.00	אחזקת מבנים	4
1.00	אחזקת מבנים	5
1.00	מזכירה	6
1.00	אחזקת מבנים	7
6.00	סך הכל משכורות	
6.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים	

מחלקת גנים ונוף

משכורות (746000110)

1.00	ס.מנהל אגף תשתיות ומנהל תחום	1
1.00	מפקחת גינון	2

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מודיעין מכבים רעות

מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף תשתיות

מחלקת גנים ונוף

משכורות (746000110)

1.00	אחראית מערכות השקייה	3
1.00	מפקחת גינון	4
1.00	מפקח גינון	5
1.00	מפקח גינון	6
1.00	מזכירה	7
1.00	מפקחת גינון	8
8.00	סך הכל משכורות	
8.00	סך הכל מחלקת גנים ונוף	

מדור כבישים והיתרי חפירה

משכורות (742300110)

1.00	מנהלת מדור כבישים ומדרכות	1
1.00	מפקח תשתיות	2
2.00	סך הכל משכורות	
2.00	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	

מחלקת חשמל

משכורות (743000110)

1.00	חשמלאי	1
1.00	מנהל מדור חשמל	2
1.00	מנהל מחלקת חשמל	3
1.00	חשמלאי	4
1.00	אחזקה ועוזר חשמלאי	5
1.00	מזכירה	6
6.00	סך הכל משכורות	
6.00	סך הכל מחלקת חשמל	
36.00	סך הכל אגף תשתיות	

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

סייעות 3-5 (812200110)

	סייעות מחליפות	1
--	----------------	---

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

סייעות 3-5 (812200110)

1.00	חופית	2
1.00	נשר ממ"ד	3
1.00	בשן ממ"ד	4
1.00	רעות ממ"ד	5
1.00	אמיר ממ"ד	6
1.00	אגם	7
1.00	אופק-בית אורן	8
1.00	רמון-בית נוגה	9
1.00	רקפת	10
1.00	כלנית	11
1.00	עמית-בית תאנה	12
0.80		13
1.00	האלה- בית שיר	14
1.00		15
1.00	ניצנים-לוטם	16
1.00	שקד ממ"ד	17
1.00	קשת-בית אודם	18
1.00	עיט	19
1.00	אחוזה ממ"ד	20
1.00	האלה-בית מיתר	21
1.00	אסיף-בית אפיק	22
1.00	אודם	23
1.00	עפרוני	24
1.00	חרוב	25
1.00	זיו	26
1.00	ניצנים- אלה	27
1.00	חוגלה ממ"ד	28
1.00	תדהר	29

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים סייעות 3-5 (812200110)

1.00	מרגנית	30
1.00	ענבר	31
1.00	צבעוני	32
1.00	הרדוף	33
1.00	יובל-בית שקד	34
1.00	ירדן	35
1.00	עומרים ממ"ד	36
1.00	אורן מכבים	37
1.00		38
1.00	יובל	39
1.00		40
1.00	דובדבן	41
1.00	עידניסבית גפן	42
1.00	צבר ממ"ד	43
1.00	כרכום	44
1.00	נחליאלי	45
0.80		46
1.00	ספיר ממ"ד	47
1.00	לבנה ממ"ד	48
1.00	סחלב	49
1.00	קשת-בית לשם	50
1.00	יהלום ממ"ד	51
1.00	יסמין יח"ד	52
1.00	שקמה	53
1.00	זמיר	54
1.00	גלבוע ממ"ד	55
1.00	הדס	56
1.00	יהל	57

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים סייעות 3-5 (812200110)

1.00	נחשון	58
1.00	כנרית ממ"ד	59
0.80		60
1.00	עידנים-בית תמר	61
1.00	שסק	62
1.00	ורדית	63
1.00		64
1.00	ברקן יח"ד	65
1.00	גלעד ממ"ד	66
1.00	זוהר	67
1.00	להבה ממ"ד	68
1.00	אופיר	69
1.00	יסעור	70
1.00		71
1.00	רמון-בית שביט	72
1.00	טופז	73
0.80		74
1.00	דן	75
1.00	להב ממ"ד	76
1.00	אסיף- בית יובל	77
1.00	גפן יוזמ"ה	78
1.00	עגור	79
1.00	אנפה	80
1.00	מירון	81
1.00	סנונית	82
1.00	דולב	83
1.00	חצב יח"ד	84
1.00	תאנה יוזמ"ה	85

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים סייעות 3-5 (812200110)

1.00	חוחית	86
1.00	תור	87
1.00	ארבל	88
1.00	האלה-בית צליל	89
1.00	חרוז	90
0.80		91
1.00	עמיתבית רימון	92
1.00	רמון-בית רקיע	93
1.00	יובל-בית זית	94
1.00	כפיר	95
1.00	שיבולת ממ"ד	96
1.00	שלהבת ממ"ד	97
1.00	יונה ממ"ד	98
1.00	עירית	99
1.00	נרקיס ממ"ד	100
0.60	קשת בית ספיר	101
1.00	יהב ממ"ד	102
1.00	יעלים	103
1.00	זית	104
0.80		105
1.00	גושן	106
1.00	רותם יח"ד	107
1.00	אגוז	108
1.00	ירקון	109
0.60	האלה-בית צליל	110
1.00	מיתר ממ"ד	111
1.00	ארגמן	112
1.00	ברק ממ"ד	113

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



תאור תפקיד

מס"ד

משרות
2012

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים סייעות 3-5 (812200110)

1.00	שחר	114
1.00	ברבור	115
1.00	דורות-בית עפרוני	116
1.00	עינב	117
1.00	הדר יחד	118
1.00	נופר ממ"ד	119
1.00		120
1.00	שניר	121
1.00	גדרון	122
1.00		123
1.00		124
1.00	רותם ממ"ד	125
1.00	דורון	126
1.00	אלון	127
1.00	שיטה	128
1.00	כרמל	129
1.00	ברקת ממ"ד	130
1.00	תמר	131
1.00	שרקרק	132
1.00	אדיר ממ"ד	133
1.00	תבור ממ"ד	134
1.00	אלמוג ממ"ד	135
1.00	איילות	136
1.00	מור דולפין	137
1.00	צליל משולב	138
1.00	עיטם ממ"ד	139
0.80		140
1.00	שחף	141

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך		
מחלקת גני ילדים		
סייעות 3-5 (812200110)		
1.00	אור ממ"ד	142
1.00	אופק-בית שקד	143
1.00	זויתן ממ"ד	144
1.00	דמוקרטי	145
1.00	כוכב	146
1.00	דורות-בית שלדג	147
1.00	דותן	148
1.00	דקל	149
1.00	ערבה ממ"ד	150
1.00	שושן ממ"ד	151
1.00	זהבן	152
1.00	מעין	153
1.00	אתרוג	154
1.00	חסידה	155
1.00	קשת-בית ספיר	156
0.80		157
1.00	צאלון ממ"ד	158
1.00		159
1.00	דיה	160
1.00	גליל	161
0.80		162
0.80		163
1.00	נקר	164
0.80		165
0.80	אסיף-בית יובל	166
0.60		167
0.60	קשת-בית לשם	168
0.60	אופק-בית שקד	169

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

משכורות - מינהלה (812100110)

1.00	מזכירה	4
4.00	סך הכל משכורות - מינהלה	
181.00	סך הכל מחלקת גני ילדים	

שרות פסיכולוגי חינוכי

ש' פסיכ' משכורת (817300110)

1.00	מנהלת שפ"ח	1
0.80	פסיכולוגית	2
0.75	פסיכולוגית	3
0.60	פסיכולוגית	4
0.60	פסיכולוגית	5
0.80	פסיכולוגית	6
0.80	פסיכולוגית-אחראית סטודנטים	7
0.80	פסיכולוגית-ראש צוות ח"מ	8
0.80	פסיכולוגית	9
0.60	פסיכולוגית	10
0.80	פסיכולוגית-רכזת גנים	11
0.80	פסיכולוגית-סגנית מנהלת גיל הרך	12
0.80	פסיכולוגית-ראש צוות	13
0.60	פסיכולוגית-ראש צוות	14
0.80	פסיכולוגית	15
0.80	פסיכולוגית	16
0.80	פסיכולוגית	17
0.80	פסיכולוגית	18
0.80	פסיכולוגית	19
0.80	פסיכולוגית	20
1.00	מזכירה	21
0.70	פסיכולוגית	22
0.60	פסיכולוגית	23

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

שרות פסיכולוגי חינוכי

ש' פסיכ' משכורת (817300110)

0.60	פסיכולגית	24
0.75	פסיכולוג פרויקט אלימות	25
0.60	פסיכולגית	26
0.60	פסיכולוגית-ריכוז בתי ספר	27
1.00	מזכירה	28
0.80	פסיכולגית	29
0.60	פסיכולגית	30
0.50	פסיכולגית	31
0.60	פסיכולגית	32
0.60	פסיכולגית	33
0.60	פסיכולגית	34
0.60	פסיכולגית	35
0.60	פסיכולגית	36
0.60	פסיכולגית	37
0.50	פסיכולגית	38
27.20	סך הכל ש' פסיכ' משכורת	
27.20	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי	

מינהלה

משכורות (811000110)

1.00	מנהלת האגף	1
1.00	מנהלת לשכה	2
1.00	אחראית תכנון ובקרה	3
0.66	הערכה ופדגוגיה	4
1.00	מזכירה	5
0.34	הערכה ופדגוגיה	6
5.00	סך הכל משכורות	

תגבור בגרויות - קידום הישגים (811002110)

0.00	תגבור בגרויות	1
0.00	סך הכל תגבור בגרויות - קידום הישגים	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

אגף החינוך		
5.00	סך הכל מינהלה	
חינוך מבוגרים		
שכר (818000110)		
1.00	מנהלת	1
1.00	סגנית מנהלת	2
1.00	אדמינסטרציה ופרויקטים	3
1.00	אב בית רב תחומי	4
1.00	אב בית רב תחומי	5
1.00	רכזת לימודים	6
0.70	מנה"ח	7
0.50	רכזת פעילות ערב	8
7.20	סך הכל שכר	
7.20	סך הכל חינוך מבוגרים	
תחום פורמלי		
משכורות (813100110)		
1.00	מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים	1
1.00	מנהלת תחום פורמלי	2
1.00	אב בית משלים	3
1.00	אב בית משלים אולמות ספורט	4
1.00	מזכירה	5
1.00	אב בית משלים	6
1.00	רכזת סל תרבות ומתנדבים בחינוך	7
1.00	אב בית משלים	8
1.00	אחזקת מבנים	9
1.00	אב בית משלים	10
0.60	אב בית משלים	11
0.60	אב בית משלים	12
0.68	מזכירה מחליפה	13
0.40	מזכירה מחליפה	14
12.28	סך הכל משכורות	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך

12.28	סך הכל תחום פורמלי		
			לוגיסטיקה
			משכורות (817800110)
1.00	מנהלת תחום		1
1.00	אחראית פניות ציבור		2
1.00	תכנון ובקרה לשרותים נוספים לחינוך		3
1.00	אחראית הסעות		4
1.00	רפרנט הסעות		5
5.00	סך הכל משכורות		
5.00	סך הכל לוגיסטיקה		
			שרותים נוספים לחינוך
			משכורת (817100110)
1.00	קב"ט מוסדות חינוך		1
1.00	קב"ט מוסדות חינוך		2
1.00	קב"ס		3
1.00	קב"ס		4
1.00	קב"ס		5
0.75	קב"ס		6
5.75	סך הכל משכורת		
5.75	סך הכל שרותים נוספים לחינוך		
			פרט והעצמה חינוכית
			משכורות (817110110)
1.00	מנהלת תחום		1
1.00	רכזת תוכניות		2
0.66	רכזת תוכנית מצטיינים		3
0.50	אב בית משלים למצטיינים		4
0.34	מזכירה תוכנית מצטיינים		5
3.50	סך הכל משכורות		
3.50	סך הכל פרט והעצמה חינוכית		
			היחידה לקידום נוער
			שכר (815800110)

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך		
היחידה לקידום נוער		
שכר (815800110)		
1.00	מנהלת היחידה	1
0.75	רכז השכלה	2
0.75	מדריכה	3
0.75	מדריך	4
3.25	סך הכל שכר	
3.25	סך הכל היחידה לקידום נוער	
תוכנית למניעת אלימות		
שכר (811200110)		
1.00	מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות	1
1.00	פקח-שיטור עירוני	2
1.00	פקח-שיטור עירוני	3
1.00	פקח-שיטור עירוני	4
0.50	רכזת סיירת הורים	5
0.50	פקח-שיטור עירוני	6
0.50	פקח-שיטור עירוני	7
5.50	סך הכל שכר	
5.50	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
אס"א		
משכורת (817001110)		
1.00	מתאמת אס"א	1
0.60	מזכירה	2
1.60	סך הכל משכורת	
1.60	סך הכל אס"א	
מרכז רישום		
שכר (817810110)		
0.80	רכזת רישום בתי"ס	1
1.00	רכזת רישום גנ"י	2
0.00	6 רשמות	3
1.80	סך הכל שכר	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך		
1.80	סך הכל מרכז רישום	
יחידת מיחשוב		
משכורות (811100110)		
1.00	טכנאי בתי ספר	1
1.00	סך הכל משכורות	
1.00	סך הכל יחידת מיחשוב	
פסגה		
משכורות (817000110)		
0.80	מזכירה	1
1.00	מזכירה	2
	מזכירה משלימה (שעתית)	3
1.80	סך הכל משכורות	
1.80	סך הכל פסגה	
261.88	סך הכל אגף החינוך	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי		
אופק		
משכורות - מינהל (813250110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.50	ספרנית	4
3.50	סך הכל משכורות - מינהל	
3.50	סך הכל אופק	
עמית		
משכורות - מינהל (814070110)		
1.10	אב בית	1
0.60	ספרנית	2
1.00	מזכירה משנית	3
0.75	מזכירה ראשית-מנה"ח	4
3.45	סך הכל משכורות - מינהל	
3.45	סך הכל עמית	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך - יסודי ממלכתי		
דורות		
משכורות - מינהל (813210110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.60	ספרנית	4
3.40	סך הכל משכורות - מינהל	
3.40	סך הכל דורות	
יחד		
משכורות - מינהל (814010110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
1.00	מזכירה משנית	3
0.80	ספרנית	4
3.80	סך הכל משכורות - מינהל	
3.80	סך הכל יחד	
עידנים		
משכורות - מינהל (813220110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.60	ספרנית	4
3.40	סך הכל משכורות - מינהל	
3.40	סך הכל עידנים	
קשת		
משכורות - מינהל (814020110)		
1.00	אב בית	1
0.60	ספרנית	2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.80	מזכירה משנית	4
3.40	סך הכל משכורות - מינהל	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



תאור תפקיד

מס"ד

משרות
2012

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

3.40	סך הכל קשת		
			יזמה
			משכורות - מינהל (814110110)
1.00	אב בית		1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		2
0.80	מזכירה משנית		3
2.80	סך הכל משכורות - מינהל		
2.80	סך הכל יזמה		
			רמון
			משכורות - מינהל (813290110)
1.00	מזכירה משנית		1
1.00	אב בית		2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		3
0.50	ספרנית		4
3.50	סך הכל משכורות - מינהל		
3.50	סך הכל רמון		
			אסיף
			משכורות - מינהל (813260110)
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		1
1.00	מזכירה משנית		2
1.00	אב בית		3
0.60	ספרנית		4
3.60	סך הכל משכורות - מינהל		
3.60	סך הכל אסיף		
			היובל
			משכורות - מינהל (813240110)
1.00	מזכירה משנית		1
1.00	אב בית		2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		3
0.56	ספרנית		4
3.56	סך הכל משכורות - מינהל		

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך - יסודי ממלכתי		
3.56	סך הכל היובל	
חוט השני		
משכורות - מינהל (814090110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.80	מזכירה משנית	3
0.50	ספרנית	4
3.30	סך הכל משכורות - מינהל	
3.30	סך הכל חוט השני	
רעים		
משכורות - מינהל (814060110)		
1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.60	ספרנית	4
3.60	סך הכל משכורות - מינהל	
3.60	סך הכל רעים	
גוונים		
מינהל (813310110)		
1.00	אם בית	1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.62	בגרות גינון	3
1.00	מזכירה משנית	4
0.90	סייעת תזונה	5
0.85	סייעת כיתתית	6
0.85	סייעת כיתתית	7
0.84	סייעת תגבור	8
0.85	סייעת כיתתית	9
0.85	סייעת כיתתית	10
0.85	סייעת כיתתית	11
0.85	סייעת כיתתית	12

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



תאור תפקיד

מס"ד

משרות
2012

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

גוונים

מינהל (813310110)

0.85	סייעת כיתתית	13
0.75	סייעת כיתתית	14
0.80	סייעת כיתתית	15
0.85	מוסדית ותגבור	16
0.80	סייעת כיתתית	17
0.83	סייעת כיתתית	18
0.71	סייעת כיתתית	19
0.70	סייעת כיתתית	20
0.70	סייעת כיתתית	21
0.59	סייעת כיתתית	22
0.56	סייעת כיתתית	23
0.33	סייעת כיתתית	24
0.07	סייעת כיתתית	25
19.00	סך הכל מינהל	
19.00	סך הכל גוונים	

חוזה אקולוגית

שכר (813700110)

1.00	מזכירה משנית	1
1.00	אב בית	2
0.50	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
2.50	סך הכל שכר	
2.50	סך הכל חוזה אקולוגית	

מעוז המכבים

משכורות - מינהל (814050110)

1.00	אב בית	1
0.82	מזכירה משנית	2
0.65	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.50	ספרנית	4
2.97	סך הכל משכורות - מינהל	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



תאור תפקיד

מס"ד

משרות
2012

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

2.97	סך הכל מעוז המכבים		
			ניצנים
			משכורות - מינהל (813270110)
1.00	אב בית		1
1.00	מזכירה משנית		2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		3
0.60	ספרנית		4
3.60	סך הכל משכורות - מינהל		
3.60	סך הכל ניצנים		
			אלונים
			מינהל (813203110)
1.00	אב בית		1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		2
2.00	סך הכל מינהל		
2.00	סך הכל אלונים		
			האלה
			משכורות - מינהל (814040110)
1.00	אב בית		1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		2
0.80	מזכירה משנית		3
0.60	ספרנית		4
3.40	סך הכל משכורות - מינהל		
3.40	סך הכל האלה		
			אבני חן
			משכורות - מינהל (813201110)
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		1
1.00	אב בית		2
2.00	סך הכל משכורות - מינהל		
2.00	סך הכל אבני חן		
			דמוקרטי ע"ש נדב
			משכורות - מינהל (814030110)
1.00	אב בית		1

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
אגף החינוך - יסודי ממלכתי		
דמוקרטי ע"ש נדב		
משכורות - מינהל (814030110)		
0.75	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.75	מזכירה משנית	3
0.50	ספרנית	4
3.00	סך הכל משכורות - מינהל	
3.00	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
מעלות		
שכר (813400110)		
1.00	מזכירה	1
0.40	אב בית	2
1.40	סך הכל שכר	
1.40	סך הכל מעלות	
כרמים		
מינהל (813204110)		
0.60	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
0.60	אב בית	2
1.20	סך הכל מינהל	
1.20	סך הכל כרמים	
82.38	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי		
ממ"ד נתיב זבולון		
משכורות - מינהל (813230110)		
1.00	מזכירה משנית	1
1.00	אב בית	2
0.46	רב	3
0.80	מזכירה ראשית-מנה"ח	4
0.60	ספרנית	5
3.86	סך הכל משכורות - מינהל	
3.86	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד אבני החושן		
משכורות (814080110)		

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



תאור תפקיד

מס"ד

משרות
2012

אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי

ממ"ד אבני החושן

משכורות (814080110)

1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.80	מזכירה משנית	3
0.50	ספרנית	4
3.30	סך הכל משכורות	
3.30	סך הכל ממ"ד אבני החושן	

ממ"ד דרכי יהודה

משכורות - מינהל (813202110)

1.00	אב בית	1
1.00	מנהל חשבונות ראשית	2
0.60	מזכירה משנית	3
2.60	סך הכל משכורות - מינהל	
2.60	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	

ממ"ד משואת נריה

משכורות - מינהל +תלן (813280110)

1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה משנית	2
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	3
0.60	ספרנית	4
3.60	סך הכל משכורות - מינהל +תלן	
3.60	סך הכל ממ"ד משואת נריה	

ממ"ד שבטי ישראל

משכורות - מינהל (814100110)

1.00	אב בית	1
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	2
0.80	מזכירה משנית	3
0.60	ספרנית	4
3.40	סך הכל משכורות - מינהל	
3.40	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי

ממ"ד אריאל

משכורות - מינהל (814120110)

1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
0.60	מזכירה משנית	2
0.50	ספרנית	3
2.10	סך הכל משכורות - מינהל	
2.10	סך הכל ממ"ד אריאל	
18.86	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי

חט"ע - מכבים רעות - מור

מורים (815761110)

87.00		1
87.00	סך הכל מורים	
שכר מינהל (815760110)		
0.80	ספרנית	1
1.00	לבורנטית	2
1.00	מזכירת חט"ב	3
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	4
1.00	מנה"ח חט"ב	5
1.00	אב בית	6
1.00	מזכירת חט"ב	7
1.00	מנהלת אדמיניסטרטיבית	8
1.00	אב בית	9
1.00	מזכירה	10
0.80	לבורנטית	11
0.80	לבורנטית	12
1.00	מזכירת חט"ב	13
0.60	אב בית אולם ספורט	14
1.00	מזכירה	15
1.00	מזכירה	16
1.00	אב בית	17

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי

חט"ע - מכבים רעות - מור

שכר מינהל (815760110)

1.00	מזכירה	18
1.00	מזכירת חט"ב	19
0.80	מזכירה	20
0.90	לבורנטית	21
19.70	סך הכל שכר מינהל	
106.70	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	

חט"ע - עירוני א

מורים (815710110)

65.00		1
65.00	סך הכל מורים	

מינהל (815711110)

1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
1.00	אב בית	2
1.00	מנה"ח	3
1.00	מזכירה	4
0.60	ספרנית	5
1.00	לבורנטית	6
1.00	מזכירה	7
1.00	אב בית+מפעיל אור קולי	8
1.00	לבורנטית	9
1.00	מזכירה	10
1.00	מזכירה	11
1.00	אב בית	12
1.00	מזכירה	13
1.00	מזכירה	14
1.00	מזכירה	15
0.75	לבורנטית	16
0.75	מזכירה	17

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי

חט"ע - עירוני א

מינהל (815711110)

0.50	ספרנית	18
16.60	סך הכל מינהל	
81.60	סך הכל חט"ע - עירוני א	

חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין

מורים - על יסודי יצחק רבין (815720110)

50.00		1
50.00	סך הכל מורים - על יסודי יצחק רבין	

מינהל (815722110)

1.00	מזכירה	1
1.00	אב בית	2
1.00	אב בית	3
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	4
1.00	מזכירה	5
1.00	אב בית	6
1.00	מזכירה	7
1.00	מנה"ח	8
1.00	מזכירה+מפעילת ציוד אור קולי	9
1.00	מזכירה	10
0.80	לבורנטית	11
1.00	מזכירה	12
0.80	לבורנטית	13
0.60	ספרנית	14
0.72	מזכירה	15
0.50	ספרנית	16
0.50	לבורנט	17
0.58	לבורנטית	18
0.35	לבורנט	19
15.85	סך הכל מינהל	
65.85	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי

חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור
מורים על יסודי מוטה גור (815742110)

49.00			1
49.00	סך הכל מורים על יסודי מוטה גור		
		מינהל (815740110)	
1.00	אב בית		1
1.00	מזכירה		2
1.00	מזכירה		3
1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח		4
1.00	אב בית		5
1.00	מזכירה		6
0.60	ספרנית		7
1.00	מזכירה		8
0.68	מזכירה		9
1.00	מזכירה		10
1.00	מנה"ח		11
1.00	אב בית		12
0.80	מזכירה		13
0.87	לברנטית		14
0.87	לברנטית		15
0.60	ספרנית		16
0.60	לברנטית		17
15.02	סך הכל מינהל		
64.02	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור		
		חט"ע - יחד	
		מורים (815753110)	
20.00			1
20.00	סך הכל מורים		
		מועדון בית סיפרי (815752110)	
1.17			1
1.17	סך הכל מועדון בית סיפרי		

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי

חט"ע - יחד

שכר מינהל (815751110)

1.00	מזכירה ראשית-מנה"ח	1
1.00	אב בית	2
1.00	מזכירה	3
0.80	ספרנית	4
1.00	אב בית	5
1.00	מזכירה	6
0.80	לברנטית	7
0.56	לברנטית	8
7.16	סך הכל שכר מינהל	
28.33	סך הכל חט"ע - יחד	
346.50	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	

אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי

חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא

משכורת מינהל (815730110)

1.00	אב בית	1
1.00	סך הכל משכורת מינהל	
1.00	סך הכל חט"ע - ממ"ד אולפנת בני עקיבא	
1.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

משכורת - מינהל (813300110)

1.00	מנהלת	1
1.00	רכזת שיבוצים וסייעות חינוך מיוחד	2
1.00	מזכירה	3
1.00	רכזת ועדות השמה ושיבוץ	4
1.00	מזכירה	5
0.00	שעות נוספות לועדות השמה 50 ש'	6
5.00	סך הכל משכורת - מינהל	

שכר מלווים (813304110)

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר מלווים (813304110)

1.00		1
1.00		2
1.00		3
1.00		4
1.00		5
1.00		6
0.99		7
1.00		8
0.99		9
1.00		10
0.96		11
1.00		12
0.99		13
1.00		14
1.00		15
0.99		16
0.99	מלווה ילדי רווחה	17
1.00		18
1.00		19
1.00		20
1.00		21
0.98		22
1.00		23
1.00		24
1.00	מלווה ילדי רווחה	25
0.86		26
0.85		27
0.80		28

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר מלווים (813304110)

0.85	29
0.80	30
0.80	31
0.71	32
0.65	33
0.79	34
0.79	35
0.74	36
0.79	37
0.77	38
0.70	39
0.65	40
0.68	41
0.65	42
0.65	43
0.65	44
0.70	45
0.53	46
0.49	47
0.65	48
0.74	49
0.49	50
0.53	51
0.44	52
0.41	53
0.59	54
0.00	55
0.39	56

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר מלווים (813304110)

0.33		57
0.35		58
0.00		59
0.28		60
0.00		61
0.28	מחליף	62
0.00		63
0.00		64
0.00		65
0.00		66
0.00		67
0.00		68
0.00		69
0.00		70
0.00		71
0.00		72
0.00		73
0.00		74

46.27 סך הכל שכר מלווים

שכר-סייעות כיתתיות (813303110)

0.00	גנת צליל - משולב	1
0.86	תקשורת - מור	2
0.80	תקשורת - עידינים	3
0.35	ישיבה תיכונית	4
0.80	תקשורת - עידינים	5
0.90	תקשורת - היובל	6
0.80	עירוני ג' + מעוז המכבים	7
0.86	תקשורת - מור	8

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות כיתתיות (813303110)

0.82	תקשורת - היובל	9
0.80	היובל	10
0.80	דורות	11
0.80	תקשורת - עידינים	12
0.80	תקשורת - עידינים	13
0.70	עירוני ב'+מעוז המכבים	14
0.80	דורות	15
0.80	אופק	16
0.80	אסיף	17
0.80	תקשורת - עידינים	18
0.70	עירוני א'	19
0.80	תקשורת - עידינים	20
0.80	קשת	21
0.80	תקשורת - עידינים	22
0.86	תקשורת - מור	23
0.80	ממ"ד קייזר	24
0.80	עמית	25
0.80	שבטי ישראל	26
0.70	עירוני א'	27
0.80	קשת	28
0.80	אבני החושן	29
0.80	נתיב זבולון	30
0.70	עירוני א'	31
0.80	אבני החושן	32
0.80	מעוז המכבים	33
0.80	תקשורת - עידינים	34
0.63	עירוני ד'	35
0.70	מור	36

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות כיתתיות (813303110)

0.80	תקשורת - מעוז המכבים	37
0.80	תקשורת - עידנים	38
0.80	היובל	39
0.80	תקשורת - עידנים	40
0.70	יצחק רבין	41
0.44	ישיבה תיכונית	42
0.86	תקשורת - מור	43
0.70	מוטה גור	44
0.80	אבני חן	45
0.70	יצחק רבין	46
0.70	עירוני ב'	47
0.86	תקשורת - מור	48
0.80	מעוז המכבים	49
0.80	ניצנים	50
0.86	תקשורת - מור	51
	עירוני ד'	52
38.60	סך הכל שכר-סייעות כיתתיות	

שכר-סייעות גנ"מ ח"מ (813302110)

1.00	סייעת אם גן לילך	1
1.00	סייעת אם גן אדמונית	2
1.00	סייעת אם גן לוטן	3
0.88	סייעת תומכת גן לילך	4
1.00	סייעת אם גן גפן חט"צ עמית	5
1.00	סייעת אם גן אנקור	6
0.90	תקשורת - סייעת גן חרצית	7
1.00	סייעת אם גן בשמת	8
0.90	תקשורת - סייעת גן דולפין	9
0.80	תקשורת - סייעת גן חרצית	10

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות גנ"י ח"מ (813302110)

1.00	סייעת אם גן חרמון	11
1.00	סייעת אם גן אלה	12
1.00	סייעת אם גן שיזף	13
1.00	סייעת אם גן ארז	14
1.00	סייעת אם גן שקנאי	15
1.00	סייעת אם גן שלום	16
1.00	סייעת אם גן תות	17
1.00	סייעת אם גן דרור	18
1.00	סייעת אם גן עופר	19
0.94	תקשורת - סייעת גן סביון	20
1.00	סייעת אם גן נורית	21
0.88	סייעת תומכת גן חרמון	22
1.00	סייעת אם גן רימון	23
0.88	סייעת תומכת גן פינגווין	24
0.80	תקשורת - סייעת גן סביון	25
1.00	סייעת אם גן שוהם	26
0.80	אופיר	27
0.80	תקשורת - סייעת גן סביון	28
0.90	תקשורת - סייעת גן יקינטון	29
0.88	סייעת תומכת גן גפן חט"צ עמית	30
0.88	סייעת תומכת גן שקנאי	31
0.88	סייעת תומכת גן לוטן	32
0.88	סייעת תומכת גן נורית	33
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	34
0.80	סייעת תומכת גן רימון	35
0.80	סייעת תומכת גן אנקור	36
0.76	תקשורת - סייעת גן דולפין	37
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	38

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות גנ"י ח"מ (813302110)

0.80	סייעת תומכת גן אלה	39
0.80	טופז	40
0.59	סייעת תומכת גן תות	41
0.80	סייעת אם גן עופר	42
0.72	תקשורת - סייעת גן חרצית	43
0.68	סייעת תומכת גן ארז	44
0.68	סייעת תומכת גן שיזף	45
0.68	סייעת תומכת גן אדמונית	46
0.68	סייעת תומכת גן שוהם	47
0.68	סייעת תומכת גן בשמת	48
0.68	סייעת תומכת גן דרור	49
0.61	סייעת תומכת גן עופר	50
1.00	סייעת אם גן פנינית	51
0.52	סייעת תומכת גן שלום	52
0.52	סייעת תומכת גן פנינית	53
0.76	תקשורת - סייעת גן יקינטון	54
0.80	צליל	55
1.00	סייעת אם גן פינגווין	56
47.88	סך הכל שכר-סייעות גנ"י ח"מ	

שכר -סייעות אישיות (813301110)

0.15	ישיבה תיכונית	1
0.75	יחד יסודי וחט"ב	2
0.80	עירוני א'+יחד	3
0.77	מור	4
0.69	רמון	5
0.77	טופז+בשן+אופיר	6
0.33	שבטי ישראל	7
0.77	עמית	8

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות אישיות (813301110)

0.77	דולב	9
0.77	אולפנה	10
0.21	בני עקיבא	11
0.45	דורות	12
0.77	חט"ב יחד	13
0.65	כרמים	14
0.91	אולפנא	15
0.45	יזמה	16
0.65	מעוז המכבים	17
0.73	עירוני ב'	18
0.56	מעוז המכבים	19
0.57	אופק	20
0.65	עירוני א'	21
0.47	מעוז המכבים	22
0.65	יחד	23
0.67	עידנים	24
0.65	כנרית+רמון	25
0.50	סייעת אישית	26
0.65	בן שמן	27
0.67	מעוז המכבים	28
0.56	שבטי ישראל	29
0.38	אלונים+עמית	30
0.67	אבני החושן	31
0.45	אבני החושן	32
0.65	תיכון מור	33
0.45	קשת	34
0.65	יחד	35
0.75	עידנים	36

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות אישיות (813301110)

0.65	מור	37
0.45	ניצנים	38
0.65	רעים	39
0.38	קשת	40
0.71	האלה	41
0.56	רעים	42
0.38	אסיף	43
0.75	עירוני ב'	44
0.45	אופק	45
0.65	משואות נריה	46
0.56	עמית	47
0.71	חט"צ אופק	48
0.56	אבני החושן	49
0.38	האלה	50
0.38	אופק	51
0.61	שבטי ישראל	52
0.45	עידנים	53
0.31	שבטי ישראל+עמית	54
0.65	בשמת	55
0.67	עמית	56
0.12	נרקיס	57
0.35	בושמת	58
0.10	שבטי ישראל	59
0.45	חט"ב יחד	60
0.80	עירוני ב'	61
0.45	אבני החושן	62
0.45	רעים	63
0.65	עמית	64

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות
2012

תאור תפקיד

מס"ד

אגף החינוך - צרכים מיוחדים

שכר-סייעות אישיות (813301110)

0.77	חוט השני	65
0.56	זמיר	66
0.67	משואות נריה	67
0.19	שבטי ישראל	68
0.59	אבני החושן	69
0.67	נרקיס	70
0.36	אמית	71
0.65	מעוז המכבים	72
0.65	עידנים	73
0.45	עירוני א'	74
0.45	משואות נריה	75
42.28	סך הכל שכר-סייעות אישיות	
180.03	סך הכל	
180.03	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

אגף החינוך - ספריות

ספריה משכורות (823000110)

1.00	מנהלת מחלקה	1
1.00	ספריה ציבורית מודיעין	2
0.80	ספריה ציבורית מודיעין	3
0.60	ספריה ציבורית רעות	4
0.80	מנהלת ספריה ג' מודיעין	5
0.80	ספריה ציבורית מודיעין	6
0.60	ספריה ציבורית רעות	7
0.80	מזכירה	8
0.80	ספריה ציבורית מודיעין	9
0.70	ספריה ציבורית רעות	10
0.50	ספריה ציבורית מודיעין	11
0.49	אב בית לספריות מודיעין+רעות	12

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף החינוך - ספריות

ספריה משכורות (823000110)

0.50	ספריה ציבורית מודיעין	13
0.50	ספרנית	14
0.50	נהג לסיפריה ניידת	15
0.50	ספרנית לסיפריה ניידת	16
0.20	ספריה ציבורית מודיעין	17
0.20	ספריה ציבורית מודיעין	18
11.29	סך הכל ספריה משכורות	
11.29	סך הכל	
11.29	סך הכל אגף החינוך - ספריות	

תחום תרבות

משכורות (822000110)

1.00	מנהל המחלקה	1
1.00	רכזת גימלאים	2
1.00	רכזת תרבות וארועים	3
1.00	רכזת תרבות	4
1.00	רכזת תרבות תורנית	5
0.72	מזכירה	6
0.80	רכזת תרבות וארועים	7
1.00	אב בית מועדון גימלאים	8
0.60	אב בית לאירועים	9
0.40	אב בית אירועים	10
0.00	שעות נוספות לאירועים	11
8.52	סך הכל משכורות	
8.52	סך הכל	

קלי קולות הניה

שכר חבורת זמר (822001110)

0.50	מנהלת חבורת הזמר	1
0.50	סך הכל שכר חבורת זמר	

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



משרות 2012	תאור תפקיד	מס"ד
תחום תרבות		
0.50	סך הכל קלי קולות הניה	
9.02	סך הכל תחום תרבות	
תרבות ופנאי		
אולם ספורט מוטה גור		
משכורות (829310110)		
1.00	אב בית	1
0.47	אב בית	2
1.47	סך הכל משכורות	
1.47	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט עירוני א		
משכורות (829300110)		
1.00	אב בית	1
1.00	אב בית	2
2.00	סך הכל משכורות	
2.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
3.47	סך הכל תרבות ופנאי	
אגף רווחה וחברה		
מינהלה		
משכורות (841000110)		
1.00	מנהל האגף	1
1.00	עו"ס פ.ס. לסידרי דין/כוללני	2
1.00	מדריך, ראש צוות	3
1.00	עו"ס חוק נוער/כוללני	4
1.00	מדריך, ראש צוות	5
1.00	עו"ס נפגעי סמים-כ"א	6
0.60	עו"ס כוללני/קליטה עליה	7
0.75	עו"ס נערות במצוקה	8
0.85	רכזת ועדות החלטה ותכנון	9
1.00	עובדת זכאות	10
0.75	עו"ס כוללני אוטיסטים	11
0.75	עו"ס פקידת סעד חוק נוער	12

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף רווחה וחברה

שרותי שיקום

0.80 סך הכל חינוך מיוחד שיקום

0.80 סך הכל שרותי שיקום

שרותים לילד ולנוער

תכנית עם הפנים לקהילה (843800110)

0.83	מדריכה מועדונית אינטנסיבית 2	1
0.50	עו"ס תוכנית ראשית-קהילה 2000	2
0.66	מטפלת במועדונית אינטנסיבית 2	3
0.25	רכזת מועדנית נערים	4
0.25	מדריך מועדון נערים	5
2.49	סך הכל תכנית עם הפנים לקהילה	

טיפול בילד בקהילה (843500110)

1.00	מטפלת במועדונית אינטנסיבית 1	1
0.50	עו"ס נתיבים להורות	2
0.71	מטפלת מועדונית אינטנסיבית 1	3
0.30	עו"ס במועדונית אינטנסיבית 1	4
0.25	עו"ס מועדנית אינטנסיבית 2	5
2.76	סך הכל טיפול בילד בקהילה	

קשר בין הורים וילדהם (843402110)

0.30	קשר בין הורים וילדהם	1
0.30	סך הכל קשר בין הורים וילדהם	
5.55	סך הכל שרותים לילד ולנוער	

בריאות אם וילד

משכורת (832400110)

0.80	מזכירה	1
0.54	מזכירה	2
1.34	סך הכל משכורת	
1.34	סך הכל בריאות אם וילד	

שרותים לעולים

עובדי שכונות עולים (849000110)

0.60	עובדת שכונתית עולים	1
------	---------------------	---

תקציב לשנת 2012

- מצבת כח אדם -



מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

אגף רווחה וחברה

שרותים לעולים

0.60 סך הכל עובדי שכונות עולים

0.60 סך הכל שרותים לעולים

פעילות בקהילה

עמית למשפחה (848200110)

0.25 עמית למשפחה 1

0.25 סך הכל עמית למשפחה

0.25 סך הכל פעילות בקהילה

רווחת הפרט והמשפחה

מרכזי טיפול באלימות (842412110)

0.25 עו"ס ואלימות במשפחה 1

0.25 עו"ס אלימות במשפחה 2

0.50 סך הכל מרכזי טיפול באלימות

תחנות לטיפול במשפחה (842210110)

0.25 תחנות לטיפול משפחתי 1

0.25 סך הכל תחנות לטיפול במשפחה

0.75 סך הכל רווחת הפרט והמשפחה

שרותי תקון

בית חם נערות מתבגרות שכר (847110110)

0.25 עו"ס בית חם לנערות 1

0.25 מדריכת בית חם 2

0.25 מדריכת בית חם 3

0.75 סך הכל בית חם נערות מתבגרות שכר

0.75 סך הכל שרותי תקון

שרותים לזקן

מרכזי ועדת חוק סיעוד (844432110)

0.20 עו"ס מרכזת ועדת חוק סיעוד 1

0.20 סך הכל מרכזי ועדת חוק סיעוד

0.20 סך הכל שרותים לזקן

36.91 סך הכל אגף רווחה וחברה

תקציב לשנת 2012 - מצבת כח אדם -



מודיעין מכבים רעות

מס"ד

תאור תפקיד

משרות
2012

מחלקת קליטה

מינהלה

משכורות (869000110)

1.00	פרויקט קבוצתי עולים	1
1.00	מנהלת מחלקה	2
1.00	רכזת דוברי אנגלית	3
1.00	מזכירה	4
0.65	רכזת אולפנים	5
0.50	מזכירה	6
0.48	רכזת ספרדים צרפתיים	7
5.63	סך הכל משכורות	
5.63	סך הכל מינהלה	
5.63	סך הכל מחלקת קליטה	
1199.69	סך הכל למצבת כח אדם	

שם	ארנונה כללית
מספר סעיף	111,000,100
הכנסה	170,188
הוצאה	0
תקציב שנת 2012	

תחזית איכלוס לתקופה 7-12/2011 לפי מתחמים

יחידות דיור	יחידות דיור	מתחם ציפור
374	224	מתחם קיזר
32	0	מתחם השימשוני
84	0	מתחם בוכמן
287	60	סה"כ
777	284	

תחזית איכלוס לשנת 2012 לפי מתחמים

יחידות דיור	יחידות דיור	מתחם בוכמן
260	143	מתחם ציפור
190	340	סה"כ
450	483	

נתונים כלליים עד סוף יוני 2011

יח"ד ששוקו	21,101
יח"ד שנמכרו	19,308
טופסי איכלוס	17,984
יח"ד במכבים רעות	2,298
סה"כ יחידות דיור לאיכלוס	20,282

פירוט מס' 1 ארנונה

חיוב מא-יוני 2011 למגורים	הפחת עלית מדד עד אפריל	תקופות
21,158		סה"כ אומדן חיוב לשנה
-345		שיעור גביה לאחר הנחות
20,813		סה"כ לגביה
6		שיעור גביה
124,876		תוספת ביח"ד ל- 2011
0.92	סה"כ צפי גביה לפי יח"ד קיימות	ממוצע שיעור גידול ביח"ד ל- 2012
114,886	אחוז גידול 1.2	שיעור עלית מדד 2011+ממוצע 2012
0.940	סה"כ גבייה כולל גידול ביח"ד	סה"כ גביית ארנונה למגורים
107,993		
1.0120		
109,288		
1.0101		
1.0410		
114,912		

חיוב מא-יוני 2011 לא למגורים	הפחת עלית מדד עד אפריל	תקופות
8,776		סה"כ אומדן חיוב לשנה
-143		שיעור גביה
8,633		שיעור עלית מדד 2011+ממוצע 2012
6		סה"כ גביית ארנונה לא למגורים
51,797		
0.960	סה"כ צפי גביה	
49,725		
1.0410		
51,762		

תעסוקה ומלאכה שעתידיים להיפתח בשנת 2012	במ"ר	אל רם השקעות מסחר
4,166	4,166	אל רם השקעות החסנה
563	563	מגנזי מסחר
648	648	בניב החזקות מסחר
1,198	1,198	ר.י. הלל שטח עיקרי
1,155	1,155	ר.י. הלל שטח שירות
563	563	בטר פלייס שטח מעיקרי
287	287	אילן בסון -מוסך שטח עיקרי
602	602	אילן בסון -מוסך שטח שירות
70	70	רמי לוי שטח עיקרי
3,003	3,003	רמי לוי שטח שירות
1,453	1,453	פיילין קרגו החסנה
12,438	12,438	פיילין קרגו קרקע תוספה
4,592	4,592	פיילין קרגו חניון לא מקורה
2,655	2,655	מוסך חוצה ישראל שטח עיקרי
500	500	מוסך חוצה ישראל שטח שירות
100	100	סה"כ אומדן עסקים חדשים
		הוסף 1 ש' למטר באזור המלאכה

סה"כ ארנונה ללא פיגורים	ללא פיגורים
	פיגורים

ביאור	
4166*0.168*12/12	700
563*0.060*12/12	34
648*0.168*10/12	91
1198*0.168*10/12	168
1155*0.168*12/12	194
563*0.168*12/12	95
287*0.168*12/12	48
602*0.168*12/12	101
70*0.168*12/12	12
3003*0.168*12/12	505
1453*0.168*12/12	244
12438*0.06*12/12	746
4592*0.0315*12/12	145
2655*0.012*12/12	32
500*0.168/12/12	84
100*0.168*12/12	17
	3,214
	300
	170,188
	10,000

1

שם	אגרות בנייה
מספר סעיף	233,100,290
הכנסה	7,014
הוצאה	0

ביאור

פירוט מס' אגרות בניה 3

לשם התקציב נלקחו כ-90% מיחידות הדיור המתוכננות

138,173*0.8*0.030
117,159*0.8*0.030

3,731
3,163

שטח עיקרי - מתוכנן 138,173 מ"ר
שטח שירות - מתוכנן 117,159 מ"ר
מבצע אכיפה מכבים רעות

600*0.200

120
7,014

אגרת רישום תיק
סה"כ צפי גביה

שם	אגרת שמירה תושבים
מספר סעיף	222,000,220
הכנסה	5,810
הוצאה	0

פירוט מס' 2
אגרת שמירה מודיעין

817	אומדן חיוב תקופתי
6	תקופות
4,902	סה"כ אומדן חיוב 2011
0.96	שיעור גביה
4,706	סה"כ צפי גביה
1.0127	שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור מיולי 2011
1.0106	שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור שנת 2012
1.0130	שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2012
4,879	סה"כ

אגרת שמירה מכבים

263	אומדן חיוב תקופתי למגורים
6	תקופות
1,578	סה"כ אומדן חיוב 2011
0.96	שיעור גביה
1,515	סה"כ צפי גביה
1.0130	שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2012
1,535	סה"כ מכבים

אגרת שמירה רשתות שיווק

8	אומדן חיוב תקופתי רשתות שיווק
6	תקופות
48	סה"כ אומדן חיוב 2011
0.96	שיעור גביה
46	סה"כ צפי גביה
1.0130	שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2012
47	סה"כ רשתות שיווק

250	פיגורים
6,710	סה"כ אגרת שמירה
900	הפחת הכנסות מתושבים-רובע
5,810	סה"כ

שם	אגרת רשיונות לשלטים
מספר סעיף	122,000,220
הכנסה	752
הוצאה	0

אגרות שלטים	
2,200	אומדן מספר שלטים בעיר
0.28	תעריף ממוצע לשלט
609	
50	פיגורים
93	הכנסות מחברה כלכלית
752	סה"כ