

הצעה לתקן כ"א לשנת 2016

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	1.5	2	558,824
613000	מזכירות	11	13	2,109,632
614000	דוברות	0.5	1	256,422
615000	משאבי אנוש	4.5	5	789,531
617000	שירות משפטי	4	4	972,428
621100	גזברות - מינהל	2	2	685,010
621200	רכש ואיננוטר	2	2	282,492
621300	הנהלת חשבונות ושכר	7	7	892,825
623000	גביה	12.5	13	1,737,318
711000	מינהל תברואה	1.5	2	561,444
712200	ניקיון רחובות	19	19	2,737,957
713100	רישוי עסקים	4	4	644,533
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,171,047
715200	הדברה	3	3	374,459
720000	שמירה	8	8	1,314,597
722000	משא"ז	1.4	2	282,919
723000	הג"א	1	1	136,038
725000	בטיחות בעבודה	1	1	176,854
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	69,101
731000	מהנדס העיר	14.24	15	2,649,655
741000	אחזקה	14.2	15	1,928,084
744400	חזות העיר	5.7	6	600,642
746000	גיבון	3	3	404,496
-747000 747302	בריוות ומזנונים (יגור ואפק)	17.7	20	2,511,947
748000	חברה קדישא (שרותי קבורה)	7	8	982,180
751000	יום העצמאות			2,300
761000	מוקד עירוני	5.5	6	816,614
769000	הדבקת מודעות			12,592
772100	מינהלת איזור תעשיה	2	2	360,175

הצעה לתקן כ"א לשנת 2016

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
781000	פיקוח	12.5	13	1,732,177
782000	בית משפט מקומי	2	2	337,361
811000	חינוך – מינהל	11.7	12	1,847,101
812200	גני ילדים חובה	19.96	21	2,469,894
812300	גנ"י טרום חובה	42.1	54	3,546,428
812301	גנ"י -סייעות משלימות	11.88	15	828,692
812302	אחזקת גנ"י	1	2	114,209
812304	גנ"י PDD	1.8	2	473,150
812402	גיל הרך פרפר	2	2	465,945
812800	קייטנות גנ"י			65,000
813200	בתי ספר יסודיים	24.9	29	2,820,866
813201	בית ספר מגן	1	4	94,796
813204	חינוך מיוחד – P.D.D	11.57	13	1,130,237
813302	מועדוניות תבור וחרמון	4	4	520,211
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	13.68	19	1,182,407
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	1.96	4	246,894
813600	חינוך - סייעות שילוב	17.13	28	1,400,000
814006	אורט מרכז למידה	0.3	1	30,182
817100	קב"ט	1	1	175,800
817300	שירות פסיכולוגי	10.95	16	1,912,932
817610	רווחה חינוכית			170,748
817700	קב"סיות	3.5	4	588,147
821000	גיוס משאבים	3.9	4	697,272
822000	בית חן	0.25	1	47,437
822001	צעירי ביאליק	0.85	2	153,330
822005	סל תרבות	0.5	1	86,795
822018	גימלאים	0.56	1	71,754
822020	להקה אתיופית	0.15	1	34,970
823000	ספריה	6.24	11	793,514
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	2	2	192,499
824004	צהרונים	3.39	5	556,461
826400	יד לבנים	2.6	3	378,060
826402	מועדון דן	3	3	378,519
826404	חוגי בתי ספר	0.25	1	19,794
826405	מועדון ברנר	1	1	189,480
826406	אשכול פיס	4.5	5	457,100
826408	רב תכליתי	1	1	174,407

הצעה לתקן כ"א לשנת 2016

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
826409	מועדון גאולים	1.3	2	176,036
828200	קידום נוער	2.7	3	459,196
828500	רכז נוער	1	1	207,646
829100	מינהל הספורט	0.5	1	50,000
829200	מגרשי ספורט	3	4	421,294
829300	אולמות ספורט	8.85	9	1,123,206
829302	צעדה, מירון ואירועים			17,061
832400	טיפת חלב	1.6	3	188,578
841000	רווחה – מינהל	26.69	32	4,921,986
842400	טיפול במשפחה	1.3	3	87,061
843500	מועדוניות משותפות	0.46	2	62,222
843900	מועדוניות רווחה	1.67	2	306,209
847100	נערות במצוקה	0.25	1	38,575
847300	מאבק בסמים	1	1	110,811
849000	עולים חדשים	2.15	4	169,138
860000	קליטה	3	5	313,209
860010	פרויקט מחוברים	2.5	3	270,000
860020	מוקד קליטה-יוצאי אתיופיה	2.5	3	300,000
870000	איכות הסביבה	5	5	509,441
912000	מים – מינהל	2	2	375,830
913000	מים – אספקה	2	2	264,438
	אחר - פיצויים			600,000
סה"כ		453.3	546.0	63,378,622
פנסיונרים		140.93	294	14,981,000
סה"כ		594.3	840.0	78,359,622