

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	2	2	717,047
613000	מזכירות	7.94	8	2,209,795
614000	דוברות	1.5	2	521,150
615000	משאבי אנוש	1	1	141,211
616000	פיתוח ארגוני	1	1	264,037
617000	שירות משפטי	5.24	6	1,366,863
621100	גזברות - מינהל	1	1	567,010
621200	תקציבים רכש ומיחשוב	4	4	1,109,569
621300	הנהלת חשבונות ושכר	4	4	632,165
623000	גביה	3	3	418,179
711000	מינהל שפ"ע	0.5	1	173,452
712200	ביקורן רחובות	8	8	1,388,832
713100	רישוי עסקים	5	5	939,401
714200	שירות וטריטרי	4	4	1,559,182
715200	הדברה	3	3	453,070
720000	שיטור עירוני ושמירה	8	8	1,529,449
721000	מינהל שמירה ובטחון	3	3	528,908
722000	משא"ז	1.5	2	216,236
723000	הג"א	2	2	293,251
725000	בטיחות בעבודה	0.5	1	120,000
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	121,770
731000	מהנדס העיר	8	8	1,862,616
741000	מרל"ג ואחזקה	18	18	3,117,415
744400	חזות העיר	6.3	7	1,019,457
746000	גינון	3	3	547,874
747300	בריכת אפק	7	8	1,494,762
748000	חברה קדישא	9	9	1,416,962
761000	מוקד עירוני	6	11	1,148,019
762000	מרכז שירות לתושב	5	5	813,690
772100	מינהלת איזור תעשייה	2	2	495,838
781000	פיקוח	10.5	11	1,792,452
782000	בית משפט מקומי	2	2	229,128
811000	חינוך - מינהל	10.4	17	2,516,360
812200	גני ילדים חובה	23.5	32	3,501,913
812202	גנ"י - סיעות שילוב	14.7	25	2,416,947
812300	גנ"י טרום חובה	61	84	7,748,597
812301	גנ"י- סיעות משלימות	23.5	32	2,338,747
812302	אחזקת גנ"י	1.4	2	220,334
812304	גנ"י PDD	12	15	996,231
812402	גיל הרך פרפר	2	2	310,871
813200	בתי ספר יסודיים	21.5	26	4,178,881
813201	בית ספר מגן	0.7	3	52,814
813204	בי"ס קדימה PDD	13	17	1,829,030
813205	בי"ס צלילים PDD	23.6	32	2,789,944
813208	בי"ס מיתרים PDD	7.4	9	703,136
813302	מועדוניות תבור וחרמון	5.5	6	742,073
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	22	38	2,814,657

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות ש"ח שנתית
813600	בתי"ס - סייעות שילוב	29.6	52	4,280,561
813601	בתי"ס - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	7.7	11	966,980
813602	גנ"י - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	2.6	5	438,641
813800/10	מסגרות קיץ וקייטנות בתי"ס	0	0	700,233
816500	מרכז פסג"ה	2	2	240,000
817100	קב"ט מוסדות חינוך	1	1	259,291
817300	שירות פסיכולוגי	16.35	23	3,776,344
817610	רווחה חינוכית	0	0	147,532
817700	קב"סיות	4.5	5	861,324
817900	ילדים ונוער בסיכון	2	2	311,334
818000	מוקד קליטה	1	1	182,036
819000	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	7	11	833,742
821000	פנאי ואיגום משאבים	2	2	441,175
822001	צעירי ביאליק	0.375	1	64,822
822005	סל תרבות	1	1	219,382
822020	להקה אתיופית	0.375	1	56,857
823000	ספריה	6.3	9	762,260
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	1	1	148,658
824004	צהרונים	2.8	10	530,211
826400	יד לבנים	1.4	2	485,362
826404	הוגי בתי ספר	0.1	1	21,220
826405	מועדון ברנר	1.8	2	300,596
826406	אשכול פיס	2.6	3	378,946
826408	רב תכליתי	1	1	120,000
828100	חברה וקהילה	2	2	546,985
828200	קידום נוער	3.75	4	707,180
828500	נוער מדצ"ם	2.24	3	416,073
828506	מרכז צעירים	2.5	3	392,743
829100	מינהל הספורט	2.4	3	365,339
829200	מגרשי ספורט	3	4	470,472
829300	אולמות ספורט	3.3	4	537,492
832400	טיפת חלב	0.5	1	58,292
841000	רווחה - מינהל	35	40	7,648,322
841004	רווחה - כ"א לחינוך מיוחד	0.5	1	62,093
841005	רווחה - בטחון עובדים	1	1	154,510
841006	רווחה - גן סביון	0.5	1	90,882
842400	רווחה - יצירת קשר הורים ילדים	0.4	2	66,140
843500	רווחה - מועדוני קדימה	0.67	2	124,690
843801	רווחה - עם הפנים לקהילה	0.25	2	59,631
847100	רווחה - בתים חמים לנערות	0.75	1	85,965
849000	רווחה - עובדי שכונה עולים	0.75	2	89,965
849005	רווחה - תוכנית חומש אתיופים	2	2	328,646
860000	קליטת עליה	3.35	6	494,687
860020	מוקד קליטה-קהילה אתיופית	2	2	244,988
870000	איכות הסביבה	3	3	507,470
912000	מים - מינהל	2.5	3	508,888
913000	מים - אספקה	2	2	344,204
940000	תחבורה	0.8	1	120,000
	אחר - פיצויים			1,000,000
סה"כ		555.34	736	94,322,489
פנסיונרים		140.7	336	17,737,400
סה"כ		696.04	1072	112,059,889