

הצעה לתקן כ"א לשנת 2017

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	1.5	2	530,249
613000	מזכירות	9.44	12	1,335,757
614000	דוברות	1.5	2	519,959
615000	משאבי אנוש	4.5	5	787,981
617000	שירות משפטי	6	6	1,263,857
621100	גזברות - מינהל	2	2	662,546
621200	רכש	1	1	161,382
621300	הנהלת חשבונות ושכר	6	6	781,151
623000	גביה	8	8	1,172,709
711000	מינהל שפ"ע	1.5	2	575,320
712200	ניקיון רחובות	18	18	2,530,141
713100	רישוי עסקים	3	3	518,714
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,199,552
715200	הדברה	3	3	411,926
720000	שמירה	6	6	1,036,669
722000	משא"ז	1.5	2	177,100
723000	הג"א	1	1	125,038
725000	בטיחות בעבודה	1	1	176,895
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	65,597
731000	מהנדס העיר	11.3	12	2,366,758
741000	מרלו"ג ואחזקה	12	12	1,784,133
744400	חזות העיר	6	6	591,865
746000	גינון	3	3	424,386
-747000 747302	בריכות ומזנונים (יגור ואפק)	15.2	18	2,546,868
748000	חברה קדישא(שרותי קבורה)	8	9	990,748
751000	יום העצמאות			2,250
761000	מוקד עירוני	5	7	875,136
769000	הדבקת מודעות			15,307
772100	מינהלת איזור תעשיה	3	3	432,503
781000	פיקוח	12.5	13	1,867,386
782000	בית משפט מקומי	2	2	304,352
811000	חינוך - מינהל	13.7	14	2,035,763
812200	גני ילדים חובה	21.15	32	2,388,789
812201	גנ"י - סיעות תיגבור	2.8	4	176,664
812202	גנ"י - סיעות שילוב	9.27	11	643,652
812300	גנ"י טרום חובה	37.97	40	3,830,435
812301	גנ"י- סיעות משלימות	11.05	14	1,395,521
812302	אחזקת גנ"י	1	2	152,927
812304	גנ"י PDD	2.4	3	498,210
812402	גיל הרך פרפר	2	2	281,657
812800	קייטנות גנ"י			90,000
813200	בתי ספר יסודיים	17	19	3,829,796
813201	בית ספר מגן	1	4	94,373
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	12.8	15	1,161,221
813302	מועדוניות תבור וחרמון	4	4	527,879
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	13	19	1,332,494
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	3.6	5	200,571

הצעה לתקן כ"א לשנת 2017

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
813600	בתי"ס - סייעות שילוב	25.8	35	936,303
813601	בתי"ס - סייעות פדגוגיות חינוך קל	8.4	10	668,435
813800	מסגרות קיץ בתי"ס			332,779
817100	קב"ט	1	1	160,425
817300	שירות פסיכולוגי	11	16	2,090,011
817610	רווחה חינוכית			116,448
817700	קב"סיות	4.5	5	697,543
822000	בית חן	1.9	2	352,930
822001	צעירי ביאליק	0.85	2	174,581
822005	סל תרבות	0.5	1	95,425
822018	גימלאים	1	1	94,680
822020	להקה אתיופית	0.15	1	35,236
823000	ספריה	6.65	11	906,884
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	2	2	248,814
824004	צהרונים	3.27	5	463,336
826400	יד לבנים	2	2	444,978
826402	מועדון דן	3	3	344,132
826404	חוגי בתי ספר	0.25	1	20,747
826405	מועדון ברנר	1	1	215,913
826406	אשכול פיס	3.2	4	429,091
826408	רב תכליתי	1	1	192,730
826409	מועדון גאולים	1.3	2	178,809
828200	קידום נוער	3	3	403,434
828500	רכז נוער	1	1	211,058
828506	מרכז צעירים	1	1	100,000
829100	מינהל הספורט	1	1	104,030
829200	מגרשי ספורט	3	4	444,930
829300	אולמות ספורט	8.85	9	1,148,131
829302	צעדה, מירוץ ואירועים			6,896
832400	טיפת חלב	1.1	2	181,098
841000	רווחה – מינהל	28	32	4,871,498
842400	טיפול במשפחה	1.3	3	202,742
843500	מועדוניות משותפות	0.5	2	72,044
843900	מועדוניות רווחה	1.67	2	206,985
847100	נערות במצוקה	1	1	214,279
847300	מאבק בסמים	1.5	2	143,714
849000	עולים חדשים	1.3	3	155,421
860000	קליטה	2	7	255,079
860010	פרוייקט מחוברים	2.5	3	264,151
860020	מוקד קליטה-יוצאי אתיופיה	2	2	260,788
870000	איכות הסביבה	5	5	666,242
912000	מים – מינהל	2	2	378,087
913000	מים – אספקה	2	2	284,927
	אחר - פיצויים ומענקי שכר ח"פ			1,000,000
סה"כ		459.7	552.0	65,649,951
פנסיונרים		141	294	15,058,587
סה"כ		600.7	846.0	80,708,538