

הצעה לתקן כ"א לשנת 2018

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	1.5	2	572,292
613000	מזכירות	10.8	14	2,332,785
614000	דוברות	1.5	2	496,249
615000	משאבי אנוש	5	5	822,485
617000	שירות משפטי	5	5	1,132,358
621100	גזברות - מינהל	1	1	538,203
621200	רכש	1	1	177,564
621300	הנהלת חשבונות ושכר	6	6	901,052
623000	גביה	7	7	1,118,088
711000	מינהל שפ"ע	1.5	2	593,892
712200	ניקיון רחובות	16	16	2,468,957
713100	רישוי עסקים	4.35	5	652,119
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,504,988
715200	הדברה	3	3	427,742
720000	שמירה	8	8	1,241,714
722000	משא"ז	1	1	101,280
723000	הג"א	1	1	136,931
725000	בטיחות בעבודה	1	1	179,940
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	64,679
731000	מהנדס העיר	12.3	13	2,515,506
741000	מרלוג ואחזקה	13	13	1,922,382
744400	חזות העיר	6.2	7	872,876
746000	גיבון	4	4	607,788
747000-747302	בריכות ומזנונים (יגור ואפק)	14.3	17	2,244,827
748000	חברה קדישא (שרותי קבורה)	8.5	9	1,211,365
761000	מוקד עירוני	6.4	8	769,609
769000	הדבקת מודעות			3,000
772100	מינהלת איזור תעשיה	2	2	378,735
781000	פיקוח	12.5	13	2,016,044
782000	בית משפט מקומי	2	2	338,855
811000	חינוך - מינהל	12	12	2,210,202
812200	גני ילדים חובה	21.5	23	2,521,132
812202	גנ"י - סייעות שילוב	11	13	865,267
812300	גנ"י טרום חובה	45.2	56	5,219,187
812301	גנ"י - סייעות משלימות	13	17	1,418,161
812302	אחזקת גנ"י	2.5	3	260,017
812304	גנ"י PDD	3.5	4	357,863
812402	גיל הרך פרפר	2	2	292,513
812800	קייטנות גנ"י			94,000
813200	בתי ספר יסודיים	18.9	21	2,432,289
813201	בית ספר מנגן	1	4	85,685
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	12.4	14	1,699,745
813302	מועדוניות חבור וחזרזון	4.5	5	596,725
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	14.9	25	1,604,760
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	2	3	223,347

הצעה לתקן כ"א לשנת 2018

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
813600	בתי"ס - סייעות שילוב	26.5	36	2,949,526
813601	בתי"ס - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	8.5	10	1,081,602
813602	גנ"י - סייעות פדגוגיות חנ"מ קל	2.3	3	169,548
813800	מסגרות קיץ בתי"ס			463,722
817100	קב"ט	1.5	2	186,367
817300	שירות פסיכולוגי	11.6	17	2,187,611
817610	רווחה חינוכית			160,840
817700	קב"סיות	4.5	5	466,935
822000	בית חן	1.9	2	354,218
822001	צעירי ביאליק	0.85	2	170,904
822005	סל תרבות	0.5	1	112,192
822018	גימלאים	1	1	109,741
822020	להקה אתיופית	0.15	1	35,129
823000	ספריה	6.8	11	945,800
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	1	1	143,292
824004	צהרונים	2.2	3	351,618
826400	יד לבנים	1.5	2	397,300
826402	מועדון דן	1	1	139,753
826404	חוגי בתי ספר	0.25	1	20,234
826405	מועדון ברנר	1	1	225,622
826406	אשכול פיס	3.4	4	493,720
826408	רב תכליתי	1	1	188,440
826409	מועדון גאולים	0.5	1	75,165
828100	חברה וקהילה	1	1	201,896
828200	קידום נוער	3	3	478,614
828500	נוער מדצי"ם	2	2	247,921
828506	מרכז צעירים	2	2	253,449
829100	מינהל הספורט	1	1	126,551
829200	מגרשי ספורט	2.5	3	445,031
829300	אולמות ספורט	10	10	1,435,976
829302	צעדה, מירון ואירועים			10,000
832400	טיפת חלב	1.1	2	128,648
841000	רווחה - מינהל	29.8	34	5,325,089
842400	טיפול במשפחה	1	2	187,361
843500	מועדוניות משותפות	0.5	2	75,477
843900	מועדוניות רווחה	1.7	2	234,437
847100	נערות במצוקה	1.4	1	219,444
847300	מאבק בסמים	1.5	2	200,677
849000	עולים חדשים	1.15	3	190,346
860000	קליטה	2	6	286,354
860010	פרוייקט מחוברים	2.5	3	200,000
860020	מוקד קליטה-יוצאי אתיופיה	2	2	237,736
870000	איכות הסביבה	5	5	710,398
912000	מים - מינהל	2	2	415,421
913000	מים - אספקה	2	2	275,321
	אחר - פיצויים			1,000,000
סה"כ		478.9	572	72,540,624
פנסיונרים		142.5	305	15,500,721
סה"כ		621.4	877	88,041,345