

הצעה לתקן כ"א לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	1.5	2	573,195
613000	מוכירות	8.77	11	2,074,391
614000	דוברות	1.5	2	497,920
615000	משאבי אנוש	4.5	5	820,142
617000	שירות משפטי	5	5	1,194,298
621100	גזברות - מינהל	1	1	549,805
621200	רכש	1	1	181,735
621300	הנהלת חשבונות ושכר	5	5	759,447
623000	גביה	6	6	958,120
711000	מינהל שפ"ע	1.5	2	589,288
712200	ניקיון רחובות	13	13	2,313,604
713100	רישוי עסקים	4.35	5	766,154
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,529,950
715200	הדברה	3	3	431,269
720000	שמירה	8	8	1,359,341
722000	משא"ז	1	1	132,611
723000	הג"א	1	1	137,646
725000	בטיחות בעבודה	1	1	120,000
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	72,192
731000	מהנדס העיר	12.3	13	2,527,681
741000	מרל"ג ואחזקה	13	13	1,949,185
744400	חזות העיר	6.2	7	857,832
746000	גינון	4	4	633,087
747000-747302	ברכות ומזנונים (יגור ואפק)	11.9	13	2,052,299
748000	חברה קדישא(שרותי קבורה)	7.5	8	1,078,918
761000	מוקד עירוני	4.34	8	794,727
762000	מרכז שירות לתושב	4	4	453,095
769000	הדבקת מודעות			5,612
772100	מינהלת איזור תעשייה	3	3	486,375
781000	פיקוח	10.83	12	1,816,835
782000	בית משפט מקומי	2	2	343,088
811000	חינוך - מינהל	12	12	2,218,913
812200	גני ילדים חובה	24.9	27	2,731,899
812202	גנ"י - סיעות שילוב	11	13	1,332,544
812300	גנ"י טרום חובה	50.35	63	5,592,908
812301	גנ"י - סיעות משלימות	13.7	18	1,516,299
812302	אחזקת גנ"י	2.5	3	270,802
812304	גנ"י PDD	4.8	6	522,409
812402	גיל הרך פרפר	2	2	308,199
813200	בתי ספר יסודיים	20	20	2,700,374
813201	בית ספר מגן	1	4	60,122
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	12	14	1,623,608
813302	מועדוניות תבור וחרמון	4.6	6	658,622
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	18	26	1,987,279
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	0.57	1	77,338

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
813600	בתי"ס - סיעות שילוב	34	49	3,218,044
813601	בתי"ס - סיעות פדגוגיות חנ"מ קל	9.5	11	1,036,084
813602	גנ"י - סיעות פדגוגיות חנ"מ קל	2.1	3	242,959
813800	מסגרות קיץ בתי"ס			560,558
814100	תוכנית יובל חט"ב אפק	0.5	1	70,000
814200	תוכנית יובל חט"ב דפנה	0.5	1	70,000
817100	קב"ט	2	2	268,582
817300	שירות פסיכולוגי	13	20	2,424,759
817610	רווחה חינוכית			160,418
817700	קב"סיות	5	6	717,818
819000	מאבק באליומות, סמים ואלכוהול	6.5	11	905,000
822000	בית חן	0.9	1	148,421
822001	צעירי ביאליק	0.85	2	174,808
822005	סל תרבות	0.5	1	106,221
822018	גימלאים	0.8	1	107,314
822020	להקה אתיופית	0.15	1	35,108
823000	ספריה	6.8	11	980,761
824000	מרכז קהילתי צור-שלום	1	1	140,612
824004	צהרונים	2.2	3	354,096
826400	יד לבנים	2.4	3	541,951
826402	מועדון דן	1	1	147,298
826404	חוגי בתי ספר	0.1	1	20,709
826405	מועדון ברנר	1	1	233,474
826406	אשכול פיס	2.6	3	395,595
826408	רב תכליתי	1	1	185,937
826409	מועדון גאולים	0.5	1	75,206
828100	חברה וקהילה	1	1	331,901
828200	קידום נוער	4	4	581,357
828500	נוער מדצי"ם	2	2	316,481
828506	מרכז צעירים	2	2	274,105
829100	מינהל הספורט	1.35	2	202,655
829200	מגרשי ספורט	2.5	3	458,048
829300	אולמות ספורט	9	9	1,321,170
829302	צעדה, מירוץ ואירועים			15,475
832400	טיפת חלב	1.1	2	131,943
841000	רווחה – מינהל	31	35	5,281,480
842400	טיפול במשפחה	1	2	175,592
843500	מועדוניות משותפות	0.1	1	53,253
843900	מועדוניות רווחה	1.7	2	242,637
847100	נערות במצוקה	1.55	2	124,697
847102	חומש קהילה אתיופית	1	2	188,593
849000	עולים חדשים	1.15	2	105,055
860000	קליטה	2.5	6	227,486
860010	פרויקט מחוברים	3	3	262,533
860020	מוקד קליטה-קהילה אתיופית	2.14	3	206,108
870000	איכות הסביבה	5	5	732,497
912000	מים – מינהל	2	2	366,471
913000	מים – אספקה	2	2	271,257
	אחר - פיצויים			1,000,000
סה"כ		501.1	608	75,853,685
פנסיונרים		140.8	307	16,066,165
סה"כ		641.9	915	91,919,850