

תקן ושכר 2022 מ.א. אשכול

		ביצוע 2021		תקציב 2022-2		תקציב 2022-1				
שינוי ב-2022 שינוי מ-2021		שכר	משרות	שכר	משרות	שכר	משרות	אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
		14,416	שכר ממוצע	15,192	שכר ממוצע	14,666	שכר ממוצע			
										מנהל כללי ונספי
		1,543,000	2.00	1,520,000	2.00	1,620,000	2.00	ובחרים		
-3.36	-4.37	4,261,000	21.84	4,255,000	18.48	4,374,000	22.85	מנהל כללי	611	6
-1.13	-0.20	228,000	1.13	30,000	0.00	67,000	0.20	ללא תקן	1613001	
-4.49	-4.57	6,032,000	24.97	5,805,000	20.48	6,061,000	25.05	סה"כ		
1.00	2.00	2,364,000	11.00	2,519,000	12.00	2,450,000	10.00	מנהל כספי	62	6
		2,364,000	11.00	2,519,000	12.00	2,450,000	10.00	סה"כ		
-3.49	-2.57	8,396,000	35.97	8,324,000	32.48	8,511,000	35.05			סה"כ מנהל כללי ונספי
										שרותים מקומיים
-1.92	-0.80	1,437,000	9.60	1,583,000	7.68	1,415,000	8.48	תברואה	71	7
		1,437,000	9.60	1,583,000	7.68	1,415,000	8.48	סה"כ		
1.22	0.87	2,093,000	9.76	2,321,000	10.98	2,171,000	10.11	ביטחון	72	7
0.00	0.00	137,000	1.00	150,000	1.00	150,000	1.00	ללא תקן		
1.22	0.87	2,230,000	10.76	2,471,000	11.98	2,321,000	11.11	סה"כ		
-1.00	-1.00	1,563,000	7.00	1,618,000	6.00	1,618,000	7.00	הנדסה	73	7
		1,563,000	7.00	1,618,000	6.00	1,618,000	7.00	סה"כ		
		65,000					0.00	בטיחות בתעבורה	74	
		65,000	0.00	0	0.00	0	0.00	סה"כ		
0.00	0.00	772,000	5.00	722,000	5.00	750,000	5.00	גיבון ונטיעות	74	7
0.00	0.00	94,000	1.00	128,000	1.00	100,000	1.00	ללא תקן	1746001	
		866,000	6.00	850,000	6.00	850,000	6.00	סה"כ		
0.25	-0.75	1,012,000	4.00	1,083,000	4.25	1,073,000	5.00	יח' אסטרטגית	75	7
		1,012,000	4.00	1,083,000	4.25	1,073,000	5.00	סה"כ		
0.00	0.00	143,000	1.22	192,000	1.22	172,000	1.22	ועדה חקלאית	791	7
		143,000	1.22	192,000	1.22	172,000	1.22	סה"כ		
-1.45	-1.68	7,316,000	38.58	7,797,000	37.13	7,449,000	38.81			סה"כ שרותים מקומיים
										שרותים ממלכתיים
-0.11	-5.70	41,186,000	241.69	44,699,000	241.58	42,757,000	247.28	חינוך	81	8
5.15	9.30	3,078,000	24.15	2,622,000	29.30	2,523,000	20.00	ללא תקן		
5.04	3.60	44,264,000	265.84	47,321,000	270.88	45,280,000	267.28	סה"כ		

שינוי ב-2022	שינוי מ-2021	ביצוע 2021		תקציב 2022-2		תקציב 2022-1		אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
		שכר	משרות	שכר	משרות	שכר	משרות			
1.41	1.50	610,000	3.84	630,000	5.25	561,000	3.75	תרבות נוער ספריות חג"מ	82	8
-0.17	-0.15	45,000	0.55	53,000	0.38	63,000	0.53	ללא תקן		
1.24	1.35	655,000	4.39	683,000	5.63	624,000	4.28	סה"כ		
0.24	0.00	125,000	0.59	123,000	0.83	123,000	0.83	בריאות	83	8
		125,000	0.59	123,000	0.83	123,000	0.83	סה"כ		
0.92	2.01	4,680,000	23.61	4,856,000	24.53	4,648,000	22.52	שרותים חברתיים	84	8
0.83	1.25	635,000	4.11	821,000	4.94	600,000	3.69	ללא תקן		
1.75	3.26	5,315,000	27.72	5,677,000	29.47	5,248,000	26.21	סה"כ		
-0.09	-0.95	1,108,000	7.74	1,140,000	7.65	1,118,000	8.60	דת	85	8
		1,108,000	7.74	1,140,000	7.65	1,118,000	8.60	סה"כ		
								אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
0.00	0.00	151,000	1.10	148,000	1.10	148,000	1.10	קליטה	86	8
		151,000	1.10	148,000	1.10	148,000	1.10	סה"כ		
8.18	7.26	51,618,000	307.38	55,092,000	315.56	52,541,000	308.30	סה"כ שרותים ממלכתיים		
								מפעלים		
-0.22	0.20	1,110,000	6.22	1,189,000	6.00	1,149,000	5.80	נכסים	93	9
		1,110,000	6.22	1,189,000	6.00	1,149,000	5.80	סה"כ		
1.00	-1.00	54,000	0.42	323,000	1.42	323,000	2.42	סיכה	94	
-1.00	0.00	96,000	1.00		0.00		0.00	ללא תקן		
0.00	-1.00	150,000	1.42	323,000	1.42	323,000	2.42	סה"כ		
-0.22	-0.80	1,260,000	7.64	1,512,000	7.42	1,472,000	8.22	סה"כ מפעלים		
3.02	2.21	67,047,000	387.57	71,205,000	390.59	68,353,000	388.38	סה"כ תקן ושכר ללא נבחרים ללא גימלאים		
		1,543,000	2.00	1,520,000	2.00	1,620,000	2.00	נבחרים		
								גימלאים		
-0.96	1.24	10,574,000	68.84	11,147,000	67.88	11,147,000	66.64	גימלאים	99	99
2.72	4.21	3,405,000	18.26	3,000,000	20.98	3,000,000	16.77	סה"כ גורמי חוץ		
		720,000		800,000		500,000		עלויות פרישה	9900	
		322,000		150,000		150,000		הפרשה לביגוד		
		214,000		185,000		185,000		זכויות פנסיה		
1.76	5.45	15,235,000	87.10	15,282,000	88.86	14,982,000	83.41	סה"כ גימלאים וגורמי חוץ		
4.78	7.66	83,825,000	476.67	88,007,000	481.45	84,955,000	473.79	סה"כ משרות ושכר		