

תקן ושכר 2023 מ.א. אשכול

ביצוע 2022
להצעה
2023

ביצוע
בתקנים
לשנת 2022

ביצוע 2022		תקציב 2022		תקציב 2023				
שכר	משרות	שכר	משרות	שכר	משרות	אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
<u>14,477</u>	שכר ממוצע	<u>15,192</u>	שכר ממוצע	<u>15,715</u>	שכר ממוצע			
מנהל כללי וכספי								
1,498,015	2.00	1,520,000	2.00	1,573,000	2	ובחרים	1611100	
3,958,658	21.63	4,255,000	18.48	4,292,000	21.63	מנהל כללי		6
69,393	0.00	30,000	0.00	69,000	0.2	ללא תקן	1613001	
<u>5,526,066</u>	<u>23.63</u>	<u>5,805,000</u>	<u>20.48</u>	<u>5,934,000</u>	<u>23.83</u>	סה"כ		
2,476,253	11.00	2,519,000	12.00	2,615,000	11	מנהל כספי	62	6
<u>2,476,253</u>	<u>11</u>	<u>2,519,000</u>	<u>12</u>	<u>2,615,000</u>	<u>11</u>	סה"כ		
<u>8,002,319</u>	<u>34.63</u>	<u>8,324,000</u>	<u>32.48</u>	<u>8,549,000</u>	<u>34.83</u>			סה"כ מנהל כללי וכספי
שרותים מקומיים								
1,492,181	8.68	1,583,000	7.68	1,639,000	8.68	תברואה	71	7
<u>1,492,181</u>	<u>8.68</u>	<u>1,583,000</u>	<u>7.68</u>	<u>1,639,000</u>	<u>8.68</u>	סה"כ		
2,295,884	11.78	2,321,000	10.98	2,401,000	12.24	ביטחון	72	7
151,280	1.00	150,000	1.00	155,000	1	ללא תקן		
<u>2,447,164</u>	<u>12.78</u>	<u>2,471,000</u>	<u>11.98</u>	<u>2,556,000</u>	<u>13.24</u>	סה"כ		
1,512,628	7.00	1,618,000	6.00	1,675,000	7.00	הנדסה	73	7
<u>1,512,628</u>	<u>7.00</u>	<u>1,618,000</u>	<u>6.00</u>	<u>1,675,000</u>	<u>7.00</u>	סה"כ		
					0	בטיחות בתעבורה	74	
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ		
אגף/מחלקה								
סעיף								
שם פרק								
728,160	5.00	722,000	5.00	879,000	5	גימנו ונטיעות	74	7
63,802	1.00	128,000	1.00			ללא תקן	1746001	
<u>791,962</u>	<u>6.00</u>	<u>850,000</u>	<u>6.00</u>	<u>879,000</u>	<u>5</u>	סה"כ		
957,389	4.25	1,083,000	4.25	1,025,000	4.25	יח' אסטרטגית	75	7
<u>957,389</u>	<u>4.25</u>	<u>1,083,000</u>	<u>4.25</u>	<u>1,025,000</u>	<u>4.25</u>	סה"כ		
199,470	1.22	192,000	1.22	199,000	1.22	ועדה חקלאית	791	7

0.00 0.00

-1.00 0.00

-1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

ביצוע 2022 ביצוע 2022
להצעה בתקנים לשנת 2023

-0.54 2.80

4.02 -2.00

0.00 0.00

4.02 -2.00

0.00 -1.00

-0.11 0.00

-1.11

2.67 0.00

-4.16 0.00

-1.49

-0.03 0.00

0.00 0.00

2.39 -3.00

0.00 0.00

0.00 1.01

2.05 2.96

ביצוע 2022		תקציב 2022		תקציב 2023				
שכר	משרות	שכר	משרות	שכר	משרות	אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
<u>199,470</u>	<u>1.22</u>	<u>192,000</u>	<u>1.22</u>	<u>199,000</u>	<u>1.22</u>	סה"כ		
<u>7,400,794</u>	<u>39.93</u>	<u>7,797,000</u>	<u>37.13</u>	<u>7,973,000</u>	<u>39.39</u>			סה"כ שרותים מקומיים
								שרותים ממלכתיים
41,851,344	239.58	44,699,000	241.58	47,014,000	243.6	חינוך	81	8
2,792,147	29.30	2,622,000	29.30	2,646,000	29.3	ללא תקן		
<u>44,643,491</u>	<u>268.88</u>	<u>47,321,000</u>	<u>270.88</u>	<u>49,660,000</u>	<u>272.90</u>	סה"כ		
591,001	4.25	630,000	5.25	644,000	4.25	תרבות נוער ספריות חו"ח	82	8
49,715	0.38	53,000	0.38	55,000	0.27	ללא תקן		
<u>640,716</u>	<u>4.63</u>	<u>683,000</u>	<u>5.63</u>	<u>699,000</u>	<u>4.52</u>	סה"כ		
111,529	0.83	123,000	0.83	127,000	0.83	בריאות	83	8
<u>111,529</u>	<u>0.83</u>	<u>123,000</u>	<u>0.83</u>	<u>127,000</u>	<u>0.83</u>	סה"כ		
5,601,642	24.53	4,856,000	24.53	5,399,000	27.2	שרותים חברתיים	84	8
738,296	4.94	821,000	4.94	871,000	0.78	ללא תקן		
<u>6,339,938</u>	<u>29.47</u>	<u>5,677,000</u>	<u>29.47</u>	<u>6,270,000</u>	<u>27.98</u>	סה"כ		
1,003,255	7.65	1,140,000	7.65	1,179,000	7.62	דת	85	8
<u>1,003,255</u>	<u>7.65</u>	<u>1,140,000</u>	<u>7.65</u>	<u>1,179,000</u>	<u>7.62</u>	סה"כ		
						אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
166,296	1.10	148,000	1.10	153,000	1.1	קליטה	86	8
<u>166,296</u>	<u>1.10</u>	<u>148,000</u>	<u>1.10</u>	<u>153,000</u>	<u>1.10</u>	סה"כ		
<u>52,905,225</u>	<u>312.56</u>	<u>55,092,000</u>	<u>315.56</u>	<u>58,088,000</u>	<u>314.95</u>			סה"כ שרותים ממלכתיים
								מפעלים
1,216,750	6.00	1,189,000	6.00	1,230,000	6	נכסים	93	9
<u>1,216,750</u>	<u>6.00</u>	<u>1,189,000</u>	<u>6.00</u>	<u>1,230,000</u>	<u>6.00</u>	סה"כ		
342,307	2.43	323,000	1.42	334,000	2.43	סיכה	94	
						ללא תקן		
<u>342,307</u>	<u>2.43</u>	<u>323,000</u>	<u>1.42</u>	<u>334,000</u>	<u>2.43</u>	סה"כ		
<u>1,559,057.00</u>	<u>8.43</u>	<u>1,512,000</u>	<u>7.42</u>	<u>1,564,000.00</u>	<u>8.43</u>			ה"כ מפעלים
<u>68,369,380.00</u>	<u>393.55</u>	<u>71,205,000</u>	<u>390.59</u>	<u>74,601,000</u>	<u>395.60</u>			"כ תקן ושכר ללא נבחרים ללא גימלאים

ביצוע 2022
לתקנים
להצעה
2023

ביצוע
בתקנים
לשנת 2022

0.13 0.00

1.13 -6.81

1.26 -6.81

3.31 -3.85

ביצוע 2022		תקציב 2022		תקציב 2023				
שכר	משרות	שכר	משרות	שכר	משרות	אגף/מחלקה	סעיף	שם פרק
<u>1,498,015</u>	<u>2</u>	<u>1,520,000</u>	<u>2</u>	<u>1,573,000</u>	<u>2</u>		<u>נבחרים</u>	
								<u>ג'מלאים</u>
10,615,294	67.88	11,147,000	67.88	11,147,000	68.01	<u>ג'מלאים</u>	99	99
4,616,241	14.17	3,000,000	20.98	3,105,000	15.3	<u>סה"כ גורמי חוץ</u>		
		800,000		800,000		<u>עלויות פרישה</u>	9900	
		150,000		150,000		<u>הפרשה לביגוד</u>		
		185,000		192,000		<u>זכויות פנסיה</u>		
<u>15,231,535</u>	<u>82.05</u>	<u>15,282,000</u>	<u>88.86</u>	<u>15,394,000</u>	<u>83.31</u>			<u>מלאים וגורמי חוץ</u>
<u>85,098,930</u>	<u>477.60</u>	<u>88,007,000</u>	<u>481.45</u>	<u>91,568,000</u>	<u>480.91</u>			<u>כ משרות ושכר</u>