

# מועצה אזורית "שער הנגב"

## הצעת תקציב לשנת 2021

### תקציב שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| הצעת תקציב לשנת 2021 |            | תקציב ובצוע לשנת 2020 |            |            | שם הפרק                    | פרק תקציבי |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| עלויות שכר           | מספר משרות | בצוע 2020             | תקציב 2020 | מספר משרות |                            |            |
|                      |            |                       |            |            | הנהלה וכלליות              | 6          |
| 759                  | 1.0        | 777                   | 719        | 1.0        | נבחרים                     | 6111       |
| 5,559                | 36.6       | 5,453                 | 5,331      | 37.0       | גמלאים                     | 61         |
| 2,076                | 9.5        | 1,931                 | 1,864      | 10.06      | מנהל כללי                  | 61         |
| 854                  | 3.0        | 972                   | 987        | 3.0        | מנהל כספי+רכש              | 62         |
| 9,248                | 50.1       | 9,133                 | 8,901      | 51.1       | סה"כ הנהלה וכלליות         |            |
|                      |            |                       |            |            | שירותים מקומיים            | 7          |
| 1,406                | 8.0        | 1,758                 | 1,917      | 10.0       | תברואה                     | 71         |
| 556                  | 4.0        | 702                   | 691        | 4.0        | שמירה ובטחון               | 72         |
| 1,208                | 5.0        | 1,130                 | 1,063      | 5.0        | תכנון ובנין עיר            | 73         |
| 1,157                | 5.2        | 884                   | 812        | 5.9        | נכסים ציבוריים             | 74         |
| 185                  | 1.0        | 183                   | 188        | 1.0        | שרותים עירוניים שונים      | 76         |
| 4,512                | 23.2       | 4,657                 | 4,671      | 25.9       | סה"כ שרותים מקומיים והנהלה |            |
|                      |            |                       |            |            | שרותים ממלכתיים            | 8          |
| 26,593               | 144.0      | 27,040                | 26,719     | 145        | חינוך+תחבורה               | 81         |
| 224                  | 1.6        | 152                   | 225        | 1.6        | תרבות                      | 82         |
|                      |            |                       |            |            | בריאות                     | 83         |
| 2,400                | 11.4       | 2,690                 | 2,400      | 12.15      | רווחה                      | 84         |
| 152                  | 1.2        | 151                   | 155        | 1.2        | דת                         | 85         |
|                      |            |                       |            |            | התנדבות                    | 86         |
|                      |            |                       |            |            | איכות סביבה                | 87         |
| 29,369               | 158.1      | 30,033                | 29,499     | 159.9      | סה"כ שרותים ממלכתיים       |            |
|                      |            |                       |            |            | מפעלים                     | 9          |
|                      | -          |                       | -          | -          | מים                        | 91         |
|                      | -          |                       | -          | -          | מחסנים ורכש                | 93         |
|                      | -          |                       | -          | -          | תחבורה                     | 94         |
|                      | -          |                       | -          | -          | מפעלי ביוב                 | 97         |
|                      | -          |                       | -          | -          | סה"כ מפעלים                |            |
| 43,129               | 231.4      | 43,823                | 43,071     | 236.9      | סה"כ כללי                  |            |