

נספח א' - טבלה מס' 1
הצעת תקציב - פירוט

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2020

| מס' סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | תקציב שנה קודמת | ביצוע שנה קודמת | הצעת תקציב לשנה זו | דברי הסבר |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| הכנסות | | | | | |
| הכנסות הנהלה וכלליות | | | | | |
| 1900000000 | מענק שוטף משרד הפנים | 1,100,031 | 1,000,000 | מענק שוטף בסך 1,000,000. | |
| 1400000000 | דמי חבר מרשויות האשכול | | 534,256 | ראה טבלה 1.3 | |
| 1500000000 | הכנסות עצמיות אחרות | | | | |
| 1600000000 | הכנסות מימון | | | | |
| 1700000000 | עודפים מועברים משנים קודמות | | 601,408 | | סכום נדרש לאיוון התקציב |
| | סה"כ הנהלה וכלליות | - | 1,100,031 | 2,135,664 | |
| הכנסות שירות 1 | | | | | |
| 201000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 201000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 201000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 201000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות שירות 1 | - | - | - | |
| הכנסות שירות 2 | | | | | |
| 202000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 202000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 202000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 202000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות שירות 2 | - | - | - | |
| הכנסות שירות 3 | | | | | |
| 203000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 203000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 203000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 203000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות שירות 3 | - | - | - | |
| הכנסות פעילות שוטפת אחרת - יחידה X | | | | | |
| 301000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 301000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 301000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 301000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת - יחידה X | - | - | - | |
| הכנסות פעילות שוטפת אחרת - יחידה Y | | | | | |
| 302000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 302000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 302000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 302000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת - יחידה Y | - | - | - | |
| הכנסות פעילות שוטפת אחרת | | | | | |
| 390000100 | השתתפות רשויות | | | | |
| 390000910 | השתתפות משרד הפנים | | | | |
| 390000990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים | | | | |
| 302000700 | השתתפות גופים אחרים | | | | |
| | סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת | - | - | - | |
| | סה"כ הכנסות | - | 1,100,031 | 2,135,664 | |

נספח א' - טבלה מס' 1
הצעת תקציב - פירוט

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2020

| מס' סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | תקציב שנה קודמת | ביצוע שנה קודמת | הצעת תקציב לשנה זו | דברי הסבר |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| הוצאות | | | | | |
| הנהלה וכלליות | | | | | |
| 611000110 | שכר מנכ"ל | | 276,361 | 560,400 | חושב לפי ברוטו בסך 35,500 ש"ח לחודש בתוספת עלויות נעבד |
| 611000410 | שכר דירה וארנונה | | | | |
| 611000430 | אחזקת משרד וניקיון | | 4,572 | | |
| 611000431 | חשמל | | | | |
| 611000432 | מים | | | | |
| 611000440 | ביטוחים | | | 20,000 | |
| 611000520 | כנסים והשתלמויות | | 11,953 | | |
| 611000523 | דמי חבר בארגונים ואגרות | | | 5,000 | |
| 611000530 | הוצאות רכב מנכ"ל | | 39,934 | 123,669 | |
| 611000540 | דואר ותקשורת | | | 10,000 | |
| 611000550 | פרסום שיווק ויח"צ | | 8,687 | 10,000 | |
| 611000560 | ציוד משרדי | | | 18,000 | |
| 611000570 | מיחשוב ומיכון | | | 10,000 | |
| 611000980 | הוצאות מינהל שונות | | 8,327 | 36,000 | |
| 611100110 | שכר עוזר מנכ"ל | | 15,483 | 187,200 | |
| 611100530 | הוצאות רכב עוזר מנכ"ל | | | | |
| 611200110 | שכר רכז אדמיניסטרטיבי | | | | |
| 612000110 | שכר מבקר | | | | |
| 612000530 | הוצאות רכב מבקר | | | | |
| 612000750 | שירותי רכז אדמיניסטרטיבי | | 77,220 | 231,660 | מחושב לתקופה 1-12/2020 במיקור חוץ |
| 614000110 | שכר דובר | | | | |
| 614000530 | הוצאות רכב דובר | | | | |
| 617000110 | יועץ משפטי | | 8,560 | 73,650 | |
| 621000110 | שכר גזבר | | | 84,060 | עבור התקופה 7-12/2020 (לפי שכר מנהל מחלקה) 50% משרה |
| 621000530 | הוצאות רכב גזבר | | | | |
| 621300110 | הנהלת חשבונות | | 45,630 | 100,000 | כולל ייעוץ |
| 623000110 | נבייה | | | | |
| 631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות | | 1,896 | 2,000 | |
| 632000610 | הוצאות מימון | | | | |
| 641000610 | פירעון מלוות | | | | |
| | | | 498,623 | 1,471,639 | |
| סה"כ מינהלה וכלליות | | | | | |
| הוצאות שירות 1 | | | | | |
| | יש להקליד את שם השירות בשדה הזה | | | | |
| 701000110 | שכר מנהלי פרויקטים | | | | |
| 701000111 | שרותים מקצועיים במיקור חוץ | | | | |
| | | | - | - | |
| סה"כ הוצאות שירות 1 | | | | | |
| הוצאות שירות 2 | | | | | |
| | יש להקליד את שם השירות בשדה הזה | | | | |
| 702000110 | שכר מנהלי פרויקטים | | | | |
| 702000111 | שרותים מקצועיים במיקור חוץ | | | | |
| | | | - | - | |
| סה"כ הוצאות שירות 2 | | | | | |
| הוצאות שירות 3 | | | | | |
| | יש להקליד את שם השירות בשדה הזה | | | | |
| 703000110 | שכר מנהלי פרויקטים | | | | |
| 703000111 | שרותים מקצועיים במיקור חוץ | | | | |
| | | | - | - | |
| סה"כ הוצאות שירות 3 | | | | | |
| הוצאות פעילות שוטפת אחרת | | | | | |
| 801000110 | שכר מנהל יחידה כלכלית | | | | |
| 801000 | הוצאות אחרות יחידה X | | | | |
| 802000110 | שירותי מנהל יחידה כלכלית במיקור חוץ | | | 100,000 | |
| 803000111 | הוצאות אחרות - העברת עודפי תקציב לתברים | | | 564,025 | |
| 890000111 | הוצאות פעילות שוטפת אחרת | | | | |
| | | | - | 664,025 | |
| סה"כ הוצאות פעילות שוטפת אחרת | | | | | |
| סה"כ הוצאות | | | | | |
| | | | 498,623 | 2,135,664 | |
| עודף / גירעון | | | | | |
| | | | 601,408 | 0 | |

נספח א' - טבלה מס' 2
הצעת תקציב ריכוז

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2020

| <u>שם סעיף תקציבי</u> | <u>תקציב שנה קודמת</u> | <u>ביצוע שנה קודמת</u> | <u>הצעת תקציב לשנה זו</u> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| הוצאות | | | |
| סה"כ מינהלה וכלליות | - | 498,623 | 1,471,639 |
| סה"כ הוצאות שירות 1 | - | - | - |
| סה"כ הוצאות שירות 2 | - | - | - |
| סה"כ הוצאות שירות 3 | - | - | - |
| סה"כ הוצאות פעילות שוטפת אחרת | - | - | 664,025 |
| סה"כ הוצאות | - | 498,623 | 2,135,664 |

| <u>הכנסות</u> | | | |
|-------------------------------|----------|------------------|------------------|
| סה"כ הנהלה וכלליות | - | 1,100,031 | 2,135,664 |
| סה"כ הכנסות שירות 1 | - | - | - |
| סה"כ הכנסות שירות 2 | - | - | - |
| סה"כ הכנסות שירות 3 | - | - | - |
| סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת | - | - | - |
| סה"כ הכנסות | - | 1,100,031 | 2,135,664 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------|
| עודף / גירעון | - | 601,408 | 0 |
|----------------------|----------|----------------|----------|

נספח א' - טבלה מס' 3
פירוט תקבולים בגין דמי חבר הנגבים מרשויות האשכול

אשכול רשויות המפרץ
פירוט דמי חבר לשנת 2020

נוסחת חישוב דמי חבר לרשויות

| גביה לשנת 2020 (50%) | דמי חבר הצעת תקציב לשנה זו | דמי חבר ביצוע שנה קודמת | דמי חבר תקציב שנה קודמת | מס' תושבים | שם הרשות |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 8,647 | 17,294 | | | 9,118 | ביר אל מכסור |
| 25,100 | 50,200 | | | 13,400 | זבולון |
| 65,000 | 130,000 | | | 57,518 | קריית אתא |
| 65,000 | 130,000 | | | 39,582 | קריית ביאליק |
| 47,210 | 94,420 | | | 39,710 | קריית ים |
| 65,000 | 130,000 | | | 41,440 | קריית מוצקין |
| 21,040 | 42,081 | | | 33,851 | טמרה |
| 9,735 | 19,470 | | | 11,838 | רכסים |
| 23,910 | 47,819 | | | 41,024 | שפרעם |
| 41,973 | 83,946 | | | 23,982 | נשר |
| 17,354 | 34,708 | | | 12,354 | עיספיא |
| 28,209 | 56,418 | | | 22,209 | טירת הכרמל |
| 23,426 | 46,852 | | | 17,426 | דלית אל כרמל |
| 40,967 | 81,933 | | | 23,311 | יוקנעם |
| 10,251 | 20,502 | | | 13,128 | אעבלין |
| 41,434 | 82,868 | | | 17,717 | קרית טבעון |
| 534,256 | 1,068,512 | - | - | 417,608 | סה"כ |

נספח א' - טבלה מס' 4

ריכוז משרות ושכר

אשכול רשויות המפרץ
ריכוז משרות ושכר לשנת 2020

| הצעת תקציב לשנה זו | | | ביצוע שנה קודמת | | | תקציב שנה קודמת | | | שם פרק | מס' פרק |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------|
| עלות ממוצעת למשרה | עלויות שכר | מס' משרות | עלות ממוצעת למשרה | עלויות שכר | מס' משרות | עלות ממוצעת למשרה | עלויות שכר | מס' משרות | | |
| 560,400 | 560,400 | 1 | 489,600 | 244,800 | 0.50 | | | | הנהלה וכלליות - מנכ"ל | 61 |
| 187,200 | 187,200 | 1 | 185,796 | 15,483 | 0.08 | | | | הנהלה וכלליות - עוזר מנכ"ל | 61 |
| | - | | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - מזכירות | 61 |
| | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - מנהלי פרויקטים | 61 |
| - | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - מבקר | 61 |
| - | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - דובר | 61 |
| - | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - יעוץ משפטי | 61 |
| - | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - פיתוח כלכלי | 61 |
| 168,120 | 84,060 | 0.5 | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - גזבר | 62 |
| - | - | - | - | - | 0.00 | | | | הנהלה וכלליות - הנהלת חשבונות | 62 |
| - | - | - | - | - | - | | | | הנהלה וכלליות - גבייה | 62 |
| 332,664 | 831,660 | 2.50 | 446,199 | 260,283 | 0.58 | - | - | - | סה"כ הנהלה וכלליות | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | שירות 1 | 71 |
| | | | | | | | | | שירות 2 | 72 |
| | | | | | | | | | שירות 3 | 73 |
| | - | | | | | | | | שכר מנהל יחידה כלכלית | 81 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|---------|------|---|---|---|------|--|
| 332,664 | 831,660 | 2.50 | 446,199 | 260,283 | 0.58 | - | - | - | סה"כ | |
|---------|---------|------|---------|---------|------|---|---|---|------|--|

