

**אשכול רשיות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2021**

דוד אבי צור - מילד המשובל

נספח ב' - טבלה מס' 1.1
הצעת תקציב - פירוט

נספח ב' - טבלה מס' 1.1
הצעת תקציב - פירוט

**אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2021**

הוצעת תקציב לשנת 2021									
דגרי הסבר	הוצעת תקציב לשנה זו	ביצוע שנה קודמת	הקצבת שנה קודמת	קוד מיון / תחומי 1	קוד מיון / תחומי 2	שם שער / תקציב	מס' שער / תקציב	שם הפרק	מספר פרק
שכר מנהל, חשב, לפי ברוטו בסך 35,500 ₪ לחדש בתוספת עלויות נסיעה. שכר עוד מנהל, עלות מעביד בסך 197,850 ₪.	751,650		747,600	מנהל, שור מנהל		שכר מנהל	1611000110	תחלקה ורשות	611
מחשב לקופה 1-12/2021	252,000		231,660			שכירות ושירותי אדמיניסטרציה	1611000410	תחלקה ורשות	611
מקמור חיצ	25,000		20,000			ביטוחים	1611000440	תחלקה ורשות	611
	150,000					כספים, פרומוס בקצוניים והשדות	1611000520	תחלקה ורשות	611
	5,000		5,000			דמי חבר סארונוס ואגרות	1611000523	תחלקה ורשות	611
	90,000		123,669			הוצאות רכב מנהל	1611000530	תחלקה ורשות	611
	20,000		10,000			דואר והקשרות	1611000540	תחלקה ורשות	611
	50,000		10,000			פוסטים שירות ויחיד	1611000550	תחלקה ורשות	611
	10,000		18,000			אינד משרדי	1611000560	תחלקה ורשות	611
	160,000		40,000			מחשבים, מכשירי מחשבים	1611000570	תחלקה ורשות	611
	60,000		36,000			הוצאות מעמל שירות	1611000580	תחלקה ורשות	611
מחשב לקופה שר 9 חדשים (לפי שכר מנהל מחלקה)	148,388		73,650			קנין משפטי	1617000759	שירות משפטי	617
כלכל יועץ	48,000		100,000			שכר גובר	162100110	הוצאות	621
הטענות לרשומות - קורות	5,000		2,000			החלקה חשבונית	1621300759	החלקה חשבונית	6213
	350,000		183,184			עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	631
			100,000			הוצאות פעילות שוטפת אחות	1729000750	כספי הוצאות לשעת חירום	729
	281,430					מנהל אפי פיתוח כלכלי	1770002110	פיתוח כלכלי	770
						שירותי מנהל יחדות כלכלית במקמור חיצ	1770000759	פיתוח כלכלי	770
	237,500					שכר צוערים	1881000110	פריקטים וחריגים	881
						מנהל מחלקת פיתוח תחבורה			
	350,000					מנהל אפי קיימות	1711200110	תחבורה	711
	430,347		564,025			הוצאות תחבורה - חשבות ערדע הקצוצ לטובים	1991000910	הפרשות לזכרון הקצוצ והקצוצות	991
	550,650					חשבות ערדע הקצוצ רחלי לטובים	1991000991	הפרשות לקצוצות הקצוצות	991
	6,604,663		2,453,434						
			2,435,664						
			220,117						

לפי צד הוצאות

ערדע / רחלי

אהרון אוזלא-מנצחיל האשכול

דוד אבי צור - ישיבת האשכול

עברית / גרמנית

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	הצעת תקציב לשנה זו
הוצאות			
סה"כ מינהלה וכלליות	2,135,664	1,653,454	4,014,965
סה"כ הוצאות שירות 1	-	-	-
סה"כ הוצאות שירות 2	-	-	-
סה"כ הוצאות שירות 3	-	-	-
סה"כ הוצאות פעילות שוטפת אחרת	2,135,664	1,653,454	4,014,965
סה"כ הוצאות			

הכנסות	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	הצעת תקציב לשנה זו
סה"כ הנהלה וכלליות	2,135,664	1,873,571	4,014,965
סה"כ הכנסות שירות 1	-	-	-
סה"כ הכנסות שירות 2	-	-	-
סה"כ הכנסות שירות 3	-	-	-
סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת	2,135,664	1,873,571	4,014,965
סה"כ הכנסות			

עודף / גירעון	-	220,117	-
---------------	---	---------	---

אהרון אזולאי - מנכ"ל האשכול

דוד אבן צור - יו"ר האשכול

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

אשכול רשויות המפרץ
פירוט דמי חבר לשנת 2021

נוסחת חישוב דמי חבר לרשויות

שם הרשות	מס' תושבים	דמי חבר תקציב שנה קודמת - לפי 50%	דמי חבר ביצוע שנה קודמת	דמי חבר הצעת תקציב לשנה זו
ביר אל מכסור	9,522	8,647	8,647	17,618
זבולון	13,400	25,100	25,100	50,200
קריית אתא	59,031	65,000	65,000	130,000
קריית ביאליק	40,231	65,000	65,000	130,000
קריית ים	39,896	47,210	142,002	94,792
קריית מוצקין	43,304	65,000	65,000	130,000
טמרה	34,393	21,040	21,040	42,514
רכסים	12,668	9,735	9,735	20,134
שפרעם	42,136	23,910	23,910	48,709
נשר	24,147	41,973	-	-
עיספיא	12,502	17,354	17,354	35,004
טירת הכרמל	23,112	28,209	18,806	58,224
דלית אל כרמל	17,426	23,426	23,426	46,852
יוקנעם	23,797	40,967	40,967	83,391
אעבלין	13,305	10,251	-	20,644
בסמת טבעון	7,835	-	-	16,268
קרית טבעון	18,128	41,434	41,434	84,512
סה"כ	434,833	534,256	567,421	1,008,862

אהרון אזולאי - מנכ"ל
 האשכול

דוד אבן צור - יו"ר האשכול

נספח א' - טבלה מס' 4
ריכוז משרות ושכר

אשכול רשויות המפרץ
ריכוז משרות ושכר לשנת 2021

הצעת תקציב לשנה א'		בטעות שנה קודמת		תקציב שנה קודמת		שם פיק	מס' פיק
עלות ממוצעת למשרה	עלויות שכר	מס' משרות	עלות ממוצעת למשרה	עלויות שכר	מס' משרות		
553,800	553,800	1		560,400	560,400	מנהל - הכללות - מבקרי	611
197,850	197,850	1		187,200	187,200	הנהלה ובכללות - שיווק מבקרי	611
146,430	146,430	1				הנהלה ובכללות - רכישות ממוצעות	881
135,000	135,000	1				הנהלה ובכללות - רכישות ממוצעות	881
197,851	148,388	0.75				הנהלה ובכללות - רכישות ממוצעות	881
237,500	237,500	1		168,120	84,060	מנהל מילוקי פיתוח חברתי	621
350,000	350,000	1				מנהל אגף פיתוח כלכלי	770
350,000	350,000	1				מנהל אגף קיימות	711
273,415	2,118,968	7.75	-	332,664	831,660	הנהלה ובכללות	711
						שירות 1	71
						שירות 2	72
						שירות 3	73
						שכר מנהל קודמת כלכלית	81
273,415	2,118,968	7.75	-	0.00	332,664	831,660	2.50

אחיד אדולסר-מנכ"ל
האשכול

דוד אבי צור קיו"ר
האשכול

נספח ל - ת"י									
אשכול רשויות המפרץ									
ריכוז ת"י לשנת 2021									
מס' ת"י	מס' משי	מס' שטח	מס' תחום	מס' תחום	מס' תחום	מס' תחום	מס' תחום	מס' תחום	מס' תחום
5001	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551	מס' תחום - מס' תחום - 1001251551
5002	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199	מס' תחום - מס' תחום - 1001277199
5005	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637	מס' תחום - מס' תחום - 1001381637
5006	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523	מס' תחום - מס' תחום - 1001378523
5007	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137	מס' תחום - מס' תחום - 1001379137

אדון אורלני -
מנהל האשכול

דוד ארן -
מנהל האשכול