

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

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנה זו	ביצוע בפועל עד 11/2021	תקציב שנה קודמת	קוד מיון/תמחיר 2	קוד מיון/תמחיר 1	שם סעיף תקציבי	מס' סעיף תקציבי	שם הפרק	מספר פרק	
הכנסות									
1,014,841	786,119	1,008,862		זבולון, טמרה, דלית אל כרמל, שפרעם, אעבלין, רכסי ס, קרית טבעון, בסמת טבעון ק.אתא, ק.ים, ק.מוצקין, ק. ביאליק, זבולון, ביר אל מכסור, עיספיא, טירת הכרמל	דמי חבר מרשויות האשכול	1143000719	דמי חבר מרשויות האשכול	143	
1,500,000	1,375,000	1,500,000			מענק שוטף משרד הפנים	1198000910	מענק משרד הפנים לאשכולות (שוטף)	198	
	34,772				הכנסות עצמיות אחרות	1380000490	שירותים אזוריים שונים	380	
73,296	95,956	177,816		רכות שותפויות ופרויקטים, רפרנטית פיתוח מוניציפלי אזורי	השתתפות משרד הפנים בשכר צוערים	1196000910			
7,000,000	1,650,444				הכנסות פינני, הטמנה ואיסוף פסולת		תברואה		
	1,641,192				הכנסות תחנת מעבר עספיא				
864,000		514,000			העברה מתל"י לתקציב רגיל	1196001910	מענקים אחרים	196	
-		-							
1,141,563		405,413			עודפים מועברים משנים קודמות	1513000510			
11,593,700	5,583,483	3,606,091							סה"כ הכנסות

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

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנה זו	ביצוע בפועל עד 11/2021	תקציב שנה קודמת	קוד מיון/תמחיר 2	קוד מיון/תמחיר 1	שם סעיף תקציבי	מס' סעיף תקציבי	שם הפרק	מספר פרק	
הוצאות									
773,800	797,024	751,650		מנכל , עוזר מנכל	שכר הנהלה	1611000110	הנהלה ורשות	611	
12,929	-	-			מענק קידום עובדים	1611000150	הנהלה ורשות	611	
95,712	31,906	-		מוכירה	שכר מזכירות	1621000110	שכר מזכירות	621	
78,000	16,792	-		רכזי מכרזים	שכר רכזי מכרזים	1621300110	שכר רכזי פרויקטים	631	
335,556	205,745	252,000			שכירות ושירותי אדמיניסטרציה	1611000410	הנהלה ורשות	611	
32,000	17,138	25,000			ביטוחים	1611000440	הנהלה ורשות	611	
150,000	33,820	150,000			כנסים, פורומים מקצועיים והכשרות	1611000520	הנהלה ורשות	611	
3,000	966	5,000			דמי חבר בארגונים ואגרות	1611000523	הנהלה ורשות	611	
90,000	80,543	90,000			הוצאות רכב מנכ"ל	1611000530	הנהלה ורשות	611	
26,000	24,520	20,000			דואר ותקשורת	1611000540	הנהלה ורשות	611	
80,000	40,608	50,000			פרסום שיווק יח"צ	1611000550	הנהלה ורשות	611	
10,000	6,776	10,000			ציד משרדי	1611000560	הנהלה ורשות	611	
120,000	49,886	120,000			מיחשוב, מיכון והצטיידות	1611000570	הנהלה ורשות	611	
-	3,580	40,000			הוצאות מינהל שונות	1611000980	הנהלה ורשות	611	
60,000	42,122	60,000			יועץ משפטי	1617000759	שרות משפטי	617	
40,323	-	-			שכר גזבר	1621100110	גזברות	621	
79,000	-	100,000			שירותי גזברות במיקור חוץ	1621100759		621	
60,000	40,190	48,000			הנהלת חשבונות	1621300759	הנהלת חשבונות	6213	
4,000	3,670	5,000			עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	631	
100,000	-	-			שיתוף פעולה עם איגוד ערים המפרץ איכות סביבה		שיתוף פעולה אזורי	729	
6,800,000	1,624,131				הוצאות פינוי, הטמנה ואיסוף פסולת		תברואה		
	1,426,005				הוצאות תחנת מעבר עספא				
350,000					מנהל אגף תשתיות				
350,000	-	350,000			מנהל אגף פיתוח כלכלי	1770002110	פיתוח כלכלי	770	
-	-	-			שירותי מנהל יחידה כלכלית במיקור חוץ	1770000759	פיתוח כלכלי	770	
151,980	208,741	281,430		רכזת שותפויות ופרויקטים, רפרנטית פיתוח מוניציפלי אזורי	שכר צוערים	1881000110	פרויקטים רוחביים	881	
237,500	-	-			מנהל מחלקה פיתוח חברתי				

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

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנה זו	ביצוע בפועל עד 11/2021	תקציב שנה קודמת	קוד מיון/תמחיר 2	קוד מיון/תמחיר 1	שם סעיף תקציבי	מס' סעיף תקציבי	שם הפרק	מספר פרק	
-	-	237,500			פיתוח חברתי במיקור חוץ				
350,000	-	350,000			מנהל אגף קיימות	1711200110	תברואה	711	
339,900	457,486	146,511			הוצאות אחרות - העברת עודפי תקציב לתברים	1991000910	הפרשות לקרנות תקציביות	991	
864,000	-	514,000			העברת עודפים מתקציב רגיל לתל"י	1991000991	הפרשות לקרנות תקציביות	991	
11,593,700	5,111,649	3,606,091							סה"כ הוצאות
0	471,834	-							עודף / גרעון

נספח א' - טבלה מס' 2
הצעת תקציב ריכוז

אשכול רשויות המפרץ
הצעת תקציב לשנת 2022

<u>הצעת תקציב לשנה זו</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	<u>תקציב שנה קודמת</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>
			הוצאות
11,593,700	5,111,649	3,606,091	סה"כ מינהלה וכלליות
-	-	-	סה"כ הוצאות שירות 1
-	-	-	סה"כ הוצאות שירות 2
-	-	-	סה"כ הוצאות שירות 3
	457,486		סה"כ הוצאות פעילות שוטפת אחרת
11,593,700	5,569,135	3,606,091	סה"כ הוצאות

			הכנסות
11,593,700	5,583,483	3,606,091	סה"כ הנהלה וכלליות
-	-	-	סה"כ הכנסות שירות 1
-	-	-	סה"כ הכנסות שירות 2
-	-	-	סה"כ הכנסות שירות 3
-	-	-	סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת
11,593,700	5,583,483	3,606,091	סה"כ הכנסות

0	14,348	-	עודף / גירעון
---	--------	---	----------------------

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

אשכול רשויות המפרץ
פירוט דמי חבר לשנת 2022

נוסחת חישוב דמי חבר לרשויות

שם הרשות	מס' תושבים	דמי חבר תקציב שנה קודמת	דמי חבר ביצוע בפועל עד 11/21	דמי חבר הצעת תקציב לשנה זו
ביר אל מכסור	9,731	17,618	-	17,785
זבולון	13,436	50,200	50,200	50,308
קריית אתא	59,364	130,000	130,000	130,000
קריית ביאליק	41,913	130,000	130,000	130,000
קריית ים	39,458	94,792	94,792	93,916
קריית מוצקין	45,463	130,000	130,000	130,000
טמרה	34,878	42,514	-	42,902
רכסים	13,266	20,134	-	20,613
שפרעם	42,510	48,709	25,000	49,008
נשר	24,039	-	-	-
עיספיא	12,613	35,004	-	35,226
טירת הכרמל	24,296	58,224	58,224	60,592
דלית אל כרמל	17,865	46,852	-	47,730
יוקנעם	24,091	83,391	83,391	84,273
אעבלין	13,547	20,644	-	20,838
בסמת טבעון	7,998	16,268	-	16,398
קרית טבעון	18,313	84,512	84,512	85,252
סה"כ	442,781	1,008,862	786,119	1,014,841

נספח א' - טבלה מס' 4
ריכוז משרות ושכר

אשכול רשויות המפרץ
ריכוז משרות ושכר לשנת 2022

הצעת תקציב לשנה זו			ביצוע בפועל עד 11/2021			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		
553,800	553,800	1			1.00	553,800	553,800	1	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	611
220,000	220,000	1			1.00	197,850	197,850	1	הנהלה וכלליות - עוזר מנכ"ל	611
95,712	95,712	1			0.33	-	-	1	הנהלה וכלליות - שכר מזכירות	621
	-					146,430	146,430	1	הנהלה וכלליות - רפרנטית פיתוח אזורי ופריפריאלי	881
151,980	151,980	1			1.00	135,000	135,000	1	הנהלה וכלליות - רכזת שותפויות ופרוייקטים	881
78,000	78,000	1							הנהלה וכלליות - רכזי מכרזים	621
193,550	40,323	0.21							הנהלה וכלליות - שכר גובר	621
237,500	237,500	1			1.00			1	מנהל מחלקה פיתוח חברתי	
350,000	350,000	1							מנהל אגף תשתיות	
350,000	350,000	1			1.00	350,000	350,000	1	מנהל אגף פיתוח כלכלי	770
350,000	350,000	1			1.00	350,000	350,000	1	מנהל אגף קיימות	711
263,600	2,427,315	9.21	-	-	5.33	216,635	1,733,080	8.00	וה"כ הנהלה וכלליות	
									שירות 1	71
									שירות 2	72
									שירות 3	73
	-								שכר מנהל יחידה כלכלית	81
263,600	2,427,315	9.21	-	-	5.33	216,635	1,733,080	8.00	וה"כ	

נספח ב' - תקציב פיתוח (פרויקטים)

אשכול רשויות המפרץ

ריכוז תב"רים לשנת 2022

מס' תב"ר	מספר הפרק בנתוני האב	שם הפרק	שם הפרויקט	שם סעיף	מספר סעיף תקציבי	קוד מיון / תמחיר 1	קוד מיון / תמחיר 2	תקציב	ביצוע בשנת 2020	ביצוע בשנת 2021	יתרה בסעיף
1001	882	דיגיטציה	דיגיטציה- ניהול תחום הדיגיטציה באשכול	דיגיטציה- ניהול תחום הדיגיטציה באשכול-משרד הפנים	2100111910			-230,000	138,000	92,000	-
				דיגיטציה העברה מתל"י מס' 5002 מ. הפנים				-1,035,800			-1,035,800
				דיגיטציה- ניהול תחום הדיגיטציה באשכול-הכנת תוכנית	2100121752			1,265,800	-104,423	-172,635	988,742
1002	71	תברואה	פסולת-תוכנית כוללנית לטיפול בפסולת	פסולת-תוכנית כוללנית לטיפול בפסולת-משרד הפנים	2100211910			-500,000	100,000	400,000	-
				תכנית כוללנית לטיפול בפסולת- העברה מתל"י מס' 5001 מ. הפנים				-73,300		73,300	-
				פסולת-תוכנית כוללנית לטיפול בפסולת-הכנת תוכנית	2100221752			573,300	-112,997	-460,303	-
1005	71	תברואה	הקמה והפעלה של אתר להטמנת פסולת	הקמה והפעלה של אתר להטמנת פסולת גילמי-העברה מתל"י מ. פנים		5001		-100,000		14,193	-85,807
				הקמה והפעלה של אתר להטמנת פסולת גילמי- הכנסות מעודפי האשכול	2100511520			-55,000		55,000	-
				הקמה והפעלה של אתר להטמנת פסולת גילמי- יועצים	2100521752			155,000		-69,193	85,807
1006	8812	בניית שותפויות	פרוייקט שיתוף ומיתוג-הכנסות מרשויות	פרוייקט שיתוף ומיתוג-הכנסות מעודפי האשכול	2100611451			-1,143,150		245,132	-1,143,150
				פרוייקט שיתוף ומיתוג-הכנסות מעודפי האשכול	2100611520			-356,850			-111,718
				פרוייקט שיתוף ומיתוג-הכנת תכנית	2100621752			1,500,000	-92,162	-152,970	1,254,868
1007	8831	רכש ומיזמי משאבים	הקמת מאגר מכרזים	הקמת מאגר מכרזים-הכנסות מרשויות	2100711451		רשויות	-336,364		25,000	-311,364
				הקמת מאגר מכרזים-הכנסות מעודפי האשכול	2100711520			-363,636		135,454	-228,182
				הקמת מאגר מכרזים-יועצים	2100721752			700,000	-128,366	-32,088	539,546
1008			קול קורא המראה- תכנית עסקית	קול קורא המראה עסקית - משרד הפנים	2100811910			-120,000		120,000	-
				קול קורא המראה עסקית - הכנסות מעודפי האשכול	2100811520			-21,900		21,900	-
				קול קורא המראה עסקית - יועצים	2100821752			141,900		-141,900	-
1010			אישכול שירותים חברתיים	אשכול שירותים חברתיים- העברה מתל"י מ. הפנים	2101011910		5006 , 5001	-132,500		32,175	-100,325
				אשכול שירותים חברתיים- הכנת תכנית עבודה	2101021752			132,500		-32,175	100,325
				בריאות במרחב האזורי - תל"י מס' 5007 מ. הפנים	2101111910			-700,000		48,885	-651,115
				בריאות במרחב האזורי - העברה מתל"י 5001				-86,700		86,700	-
1011	83	בריאות	בריאות במרחב האזורי	בריאות במרחב הציבורי- מתכלל בריאות וצוות מקצועי להקמה	2101121751		ספקים ויועצים	786,700		-179,089	607,611
1012	81	חינוך	תכנית אזורית לחינוך	חינוך ב"ת פורמלי - העברה מתל"י מ. הפנים	2101211910			-300,000			-300,000
				חינוך ב"ת פורמלי - הכנת תוכנית עבודה - יועצים	2101221752			300,000		-41,539	258,461
1013	73	תכנון ובניין עיר	פיתוח תיירות אזורי	פיתוח תיירות אזורי - העברה מתל"י מ. הפנים	2101311910			-300,000			-300,000
				פיתוח תיירות אזורי - הכנת תוכנית עבודה - יועצים	2101331752			300,000			300,000
				ניהול ופיקוח תשתיות- העברה מתל"י מ. הפנים	2101411910			-600,000			-600,000
1014			ניהול ופיקוח תשתיות	ניהול ופיקוח תשתיות - תקציב רגיל				350,000			350,000
				ניהול ופיקוח תשתיות- הכנת תוכנית עבודה - יועצים	2101421752			250,000			250,000
1015			פיתוח ארגוני	פיתוח ארגוני- העברה מתל"י מ. הפנים	2101511910			-200,000			-200,000
				פיתוח ארגוני- הכנת תוכנית עבודה - יועצים	2101521752			200,000			200,000
1016			מרכז תעסוקה אזורי	מרכז תעסוקה אזורי- העברה מתל"י מ. הפנים	2101611910			-600,000			-600,000
				מרכז תעסוקה אזורי - הכנת תוכנית עבודה - יועצים	2101621752			600,000		-58,500	541,500

נספח ב' - תל"י

אשכול רשויות המפרץ

ריכוז תל"י לשנת 2022

מס' תל"י	נושא	תמחיר	מס' סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע 2021	יתרה בסעיף
5001	מענק הקמה - 1001251551	העברה לתב"ר	1001251551	הכנסה ממשרד הפנים	360,000	-
			1011	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-86,700	86,700
			1002	הכנסה ממשרד הפנים	-73,300	73,300
			1005	העברה לתב"ר	55,000	55,000
			1010	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	85,807	-14,193
			2500113551	45,000	45,000	
5002	קידום דיגיטציה באשכול המפרץ 1001277199	העברה לתב"ר	2500113552	העברה לתקציב רגיל	-	-
			2500113553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-
			2500213991	הכנסה ממשרד הפנים	-1,035,800	-1,035,800
			2500213550	תל"י דיגיטציה - ניהול תחום הדיגיטציה באשכול 1001277199	1,035,800	1,035,800
			2500213551	העברה לתב"ר	-	-
9001	תל"י כללי	העברה לתב"ר	2500213552	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-
			2900113711	הכנסות עצמיות	-514,000	-514,000
			2900113550	העברה מעודפי התקציב הרגיל	-864,000	-864,000
			2900113551	תל"י כללי	514,000	514,000
			2900113552	העברה לתב"ר	-	-
5005	פיתוח כלכלי אזורי 1001381637	העברה לתב"ר	2900113553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	1,068,855	1,068,855
			2500513991	הכנסה ממשרד הפנים	-853,000	-853,000
			2500513550	תל"י פיתוח כלכלי 1001381637	300,000	300,000
			2500513551	העברה לתב"ר	-	-
			2500513552	העברה לתקציב רגיל : מנהל אגף פ.כלכלי שוטף-770	276,500	276,500
5006	אישכול שירותים חברתיים 1001378523	העברה לתב"ר	2500513553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	276,500	276,500
			2500613991	הכנסה ממשרד הפנים	-325,000	-325,000
			2500613550	תל"י אישכול שירותים חברתיים - 1001378523	-	-
			2500613551	העברה לתב"ר - שירותים חברתיים	87,500	87,500
			2500613552	העברה לתקציב רגיל - תקן מנהל יח' שירותים חברתיים	237,500	237,500
5007	בריאות במרחב האזורי 1001379137	העברה לתב"ר	2500613553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-
			2500713991	הכנסה ממשרד הפנים	-700,000	-700,000
			2500713550	בריאות במרחב האזורי - 1001379137	-	-
			2500713551	העברה לתב"ר	700,000	700,000
			2500713552	העברה לתקציב רגיל -	-	-
5008	תוכנית אזורית לחינוך 1001383248	העברה לתב"ר	2500713553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-
			2500813991	הכנסה ממשרד הפנים	-300,000	-300,000
			2500813550	תוכנית אזורית לחינוך 1001383248	-	-
			2500813551	העברה לתב"ר - תוכנית אזורית לחינוך	300,000	300,000
			2500813552	העברה לתקציב רגיל	-	-
5009	פיתוח תיירות אזורי 1001383249	העברה לתב"ר	2500813553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-
			2500913991	הכנסה ממשרד הפנים	-300,000	-300,000
			2500913550	פיתוח תיירות אזורי 1001383249	-	-
			2500913551	העברה לתב"ר - פיתוח תיירות אזורי	300,000	300,000
			2500913552	העברה לתקציב הרגיל	-	-
5010	ניהול ופיקוח תשתיות 1001383247	העברה לתב"ר	2500913553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-600,000	-600,000
			2501013991	הכנסה ממשרד הפנים	-	-
			2501013550	ניהול ופיקוח תשתיות 1001383247	250,000	250,000
			2501013551	העברה לתב"ר - ניהול ופיקוח תשתיות	350,000	350,000
			2501013552	העברה לתקציב הרגיל	-	-
5011	פיתוח ארגוני 1001383301	העברה לתב"ר	2501013553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-200,000	-200,000
			2501113991	הכנסה ממשרד הפנים	-	-
			2501113550	פיתוח ארגוני 1001383301	200,000	200,000
			2501113551	העברה לתב"ר - פיתוח ארגוני	-	-
			2501113552	העברה לתקציב הרגיל	-	-
5012	מרכז תעסוקה אזורי 1001383300	העברה לתב"ר	2501113553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-600,000	-600,000
			2501213991	הכנסה ממשרד הפנים	-	-
			2501213550	פיתוח ארגוני 1001383300	600,000	600,000
			2501213551	העברה לתב"ר - פיתוח ארגוני	-	-
			2501213552	העברה לתקציב הרגיל	-	-
			2501213553	העברה לתקציב רגיל לשנים הבאות	-	-