

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

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2020

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב שנה קודמת</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	<u>הצעת תקציב לשנה זו</u>	<u>דברי הסבר</u>
הכנסות					
הכנסות הנהלה וכלליות					
190000910	מענק שוטף משרד הפנים	800	800	767	
190000911	מענקים אחרים משרד הפנים	136	136		
190000912	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער			15	שיפוי - צוער שצפוי להיכנס בחודש נובמבר 2020
140000000	דמי חבר מרשויות האשכול			125	
	סה"כ הנהלה וכלליות	936	936	907	
הכנסות פעילות דיגיטציה					
301000910	השתתפות משרד הפנים ישראל דיגיטלית			230	
301000911	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער			66	
	סה"כ הכנסות פעילות דיגיטציה	-	-	296	
הכנסות פעילות רכש משותף					
302000100	השתתפות רשויות			40	הכנסות צפויות לקראת סוף שנת 2020
302000910	השתת' משרד הפנים - הקמת מערך רכש משותף			320	במסגרת תקציב מיוחד של משרד הפנים
	סה"כ הכנסות פעילות רכש משותף	-	-	360	
הכנסות פעילות שוטפת אחרת					
390000910	השתת' משרד הפנים - בניית שותפות			80	במסגרת תקציב מיוחד של משרד הפנים
391000911	השתת' משרד הפנים - היערכות לקול קורא פסולת			100	במסגרת תקציב מיוחד של משרד הפנים
	סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת	-	-	180	
הכנסות בגין שנים קודמות וחד פעמיות					
590000700	הכנסות מעודפי שנה קודמת			222	
	סה"כ הכנסות	936	936	1,965	

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

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2020

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב שנה קודמת</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	<u>הצעת תקציב לשנה זו</u>	<u>דברי הסבר</u>
הוצאות					
הנהלה וכלליות					
611000110	שכר מנכ"ל	158	161	485	
611000410	שכר דירה וארנונה			100	
611000430	אחזקת משרד וניקיון			6	
611000431	חשמל			4	
611000440	ביטוחים			10	
611000520	כנסים והשתלמויות	6	6	15	
611000530	הוצאות רכב מנכ"ל	22	22	66	
611000540	דואר ותקשורת			20	
611000550	פרסום שיווק ויח"צ	52	52	30	
611000560	צידוד משרדי	1	1	20	
611000570	מיחשוב ומיכון	8	8	10	
611000750	ייעוץ כללי	7	7		
611000980	הוצאות מינהל שונות			92	הובלת פורומים, כיבוד
611100110	שכר צוער ע. מנכ"ל			19	שכר צוער ע. מנכ"ל - לחודשים נובמבר דצמבר 2020
611200110	שכר רכז אדמיניסטרטיבי			88	לפי 100% משרה
616300750	הנהלת חשבונות	20	22	80	
618000750	יעוץ משפטי	4		50	ריטיינר חודשי
618100750	יעוץ משפטי כללי			30	מכרזים, יצוג משפטי, שעות נוספות וכדומה.
631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	1	1	4	
	סה"כ מינהלה וכלליות	279	280	1,129	
הוצאות פעילות דיגיטציה					
810000110	מוביל דיגיטלי			180	
810000750	פעולות דיגיטציה			116	
	סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה			296	
הוצאות פעילות רכש משותף					
802000750	הקמת מערך רכש משותף- רכז פרויקטים כלכליים			220	
802001750	הקמת מערך רכש משותף - יעוץ משפטי			45	
802002750	הקמת מערך רכש משותף- יעוץ ביטוחי			20	
802003750	הקמת מענק רכש משותף - יעוץ מקצועי			45	
802004750	הקמת מערך רכש משותף - הוצאות אחרות			30	
	סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה			360	

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

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2020

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב שנה קודמת</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	<u>הצעת תקציב לשנה זו</u>	<u>דברי הסבר</u>
הוצאות פעילות שוטפת אחרת					
890000780	בניית שותפות			80	
891000750	היערכות לקול קורא פסולת - יועץ סביבתי			100	
		-	-	180	
סה"כ הוצאות פעילות שוטפת אחרת					
הוצאות בגין שנים קודמות וחד פעמיות					
999000990	הוצאות מועברות לשימוש בשנים הבאות	657	656	-	
	סה"כ הוצאות בגין שנים קודמות וחד פעמיות	657	656	-	
סה"כ הוצאות					
		936	936	1,965	
עודף / גירעון					
		-	-	-	

נספח א' - טבלה מס' 2
הצעת תקציב ריכוז

אשכול רשויות שורק דרומי 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	279	280	1,129
סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה	-	-	296
סה"כ הוצאות פעילות רכש משותף			360
סה"כ הוצאות פעילות אחרת			180
סה"כ הוצאות משנים קודמות וחד פעמיות	657	656	-
סה"כ הוצאות	936	936	1,965
הכנסות			
סה"כ הנהלה וכלליות	936	936	907
סה"כ הכנסות פעילות דיגיטציה	-	-	296
סה"כ הכנסות פעילות רכש משותף			360
סה"כ הכנסות פעילות אחרת			180
הכנסות משנים קודמות וחד פעמיות			222
סה"כ הכנסות	936	936	1,965
עודף / גירעון	-	-	-

נספח א' - טבלה מס' 3

אשכול רשויות שורק דרומי הצעת תקציב לשנת 2020

שם הרשות	מס' תושבים לפי הלמ"ס 2018	דמי חבר הצעת תקציב לשנה זו
מועצה מקומית גדרה	28,092	28,092
מועצה אזורית נחל שורק	9,519	9,519
מועצה אזורית ברנר	7,628	7,628
מועצה אזורית יואב	8,816	8,816
עיריית קריית מלאכי	23,126	23,126
מועצה אזורית חבל יבנה	6,309	6,309
מועצה מקומית בני עייש	7,017	7,017
מועצה אזורית באר טוביה	23,243	23,243
מועצה מקומית קריית עקרון	10,999	10,999
סה"כ	124,749	124,749

נספח א' - טבלה מס' 4
ריכוז משרות ושכר

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב 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		
	485	1		161	0.33		158	0.33	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	61
	19	0.17							הנהלה וכלליות - צוער ע. מנכ"ל	61
	88	1							הנהלה וכלליות - מזכירות	61
273	592	2.17	483	161	0.33	474	158	0.33	סה"כ הנהלה וכלליות	
	180	1							מוביל דיגיטלי	81
244	772	3	483	161	0	474	158	0		סה"כ

נספח ב' - תקציב פיתוח (פרויקטים)

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2020

תקציב					שם הפרויקט	מס' תב"ר / מס' פרויקט	מס' סידורי
פירוט הכנסות				סה"כ תקציב הפרויקט			
סה"כ הכנסות	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	השתתפות משרד הפנים	השתתפות רשויות				
360		360		360	מענק הקמה	100	1
1,036		1,036		1,036	ישראל דיגיטלית	101	2
50,000	50,000			50,000	טיפול פסולת משרד להגנת הסביבה	102	3
-							
51,396	50,000	1,396	-	51,396			סה"כ