

נספח א' - טבלה מס' 1

**אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021**

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>דברי הסבר</u>
הכנסות				
הכנסות בלתי מיועדות				
1190000910	מענק שוטף משרד הפנים	767,000	1,300,000	על פי הנחיות משרד הפנים
1190000912	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער	15,000	96,000	בהתאם להסכם קיים
1140000440	דמי חבר מרשויות האשכול	124,750	124,750	מחושב על פי 1 לתושב - ראה טבלה 3
1121000440	הכנסות משימוש במכרזי מדף	40,000	100,000	
	סה"כ הכנסות בלתי מיועדות	946,750	1,620,750	
הכנסות פעילות דיגיטציה				
1310000910	השתתפות משרד הפנים ישראל דיגיטלית	230,000	276,000	מימון מלא מול סעיפי ההוצאה
1310000911	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער	66,000		הסתיימה תקופת ההסכם
	סה"כ הכנסות פעילות דיגיטציה	296,000	276,000	
הכנסות פעילות רכש משותף				
1320000440	הכנסות מרכישת מכרזים		80,000	
1320000910	השתת' משרד הפנים - הקמת מערך רכש משותף	320,000	320,000	הוגש כרטיס פרוייקט לתקצוב מ. הפנים בשנת 2021
	סה"כ הכנסות פעילות רכש משותף	320,000	400,000	
פיתוח כלכלי ואסטרטגיה				
1390000910	השתת' משרד הפנים - פרוייקטים	80,000	80,000	יתרה בכרטיס פרוייקט - יתרה לביצוע
1391000911	השתת' משרד הפנים - היערכות לקול קורא פסולת	100,000	80,000	יתרה בכרטיס פרוייקט - יתרה לביצוע
	סה"כ הכנסות פעילות שוטפת אחרת	180,000	160,000	
הכנסות בגין שנים קודמות וחד פעמיות				
1590000700	הכנסות מעודפי שנה קודמת	222,000		חד פעמי
	סה"כ הכנסות	1,964,750	2,456,750	

נספח א' - טבלה מס' 1

**אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021**

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>דברי הסבר</u>
הוצאות				
הנהלה וכלליות				
1611000110	עלות שכר מנכ"ל	485,000	505,000	בהתאם לביצוע 2020
1611000410	שכר דירה וארנונה	100,000	95,000	בהתאם לחוזה
1611000430	אחזקת משרד וניקיון	6,000	21,000	ב-2020 היו הוצאות חלקיות בלבד
1611000431	חשמל	4,000	4,000	
1611000440	ביטוחים	10,000	10,000	
1611000520	כנסים והשתלמויות	15,000	35,000	הכשרת עובדים והשתלמויות
1611000530	הוצאות רכב מנכ"ל	66,000	66,000	
1611000540	דואר ותקשורת	19,750	5,000	
1611000550	פרסום שיווק ויח"צ	30,000	45,000	
1611000560	ציוד משרדי	20,000	20,000	
1611000570	מיחשוב ומיכון	10,000	10,000	
1611000980	הוצאות מינהל שונות	92,000	107,200	יועצים, הכנה לקול קורא, הובלת פרומים. בחינת התכנות של פרוייקטים ועוד
1611100110	שכר צוער ע. מנכ"ל	19,000	166,000	תחילת העסקה נובמבר 2020
1611200110	שכר רכז אדמיניסטרטיבי	88,000	108,550	תחילת העסקה ספטמבר 2020
1621000750	הנהלת חשבונות	80,000	80,000	
1618000750	יועץ משפטי	50,000	48,000	
1618100750	יועץ משפטי כללי	30,000	30,000	
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	4,000	4,000	
סה"כ מינהלה וכלליות				
פעילות דיגיטציה				
1810000110	מוביל דיגיטלי	180,000	170,000	
1810000750	פעולות דיגיטציה	116,000	106,000	יתרה לשימוש בשנת 2021
סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה				
		296,000	276,000	

נספח א' - טבלה מס' 1

**אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021**

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>דברי הסבר</u>
פעילות רכש משותף				
1820000750	הקמת מערך רכש משותף- רכז פרוייקטים כלכליים	220,000	216,000	פרוייקטור דני לוין
1820001750	הקמת מערך רכש משותף -יועצים	110,000	200,000	יועצים משפטיים, ביטוחיים ומקצועיים
1802004750	הקמת מערך רכש משותף - הוצאות אחרות	30,000	10,000	
		360,000	426,000	
סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה				
פיתוח כלכלי ואסטרטגיה				
1890000780	פרוייקטים	80,000	80,000	מול כרטיס ביצוע- יתרה שלא נוצלה
1891000750	היערכות לקול קורא פסולת - יועץ סביבתי	100,000	80,000	מול כרטיס ביצוע- יתרה שלא נוצלה
1892000750	בחינת הקמה שירות וטרנרי אזורי		55,000	הוגש כרטיס פרוייקט לתקצוב מ. הפנים בשנת 2021
1893000750	תוכנית פיתוח כלכלית אזורית		100,000	הוגש כרטיס פרוייקט לתקצוב מ. הפנים בשנת 2022
1894000750	הקמת אקו סיסטם לעסקים תעסוקה וקהילה		80,000	הוגש כרטיס פרוייקט לתקצוב מ. הפנים בשנת 2023
		180,000	395,000	
סה"כ מפעלים ופיתוח כלכלי משותף				
		1,964,750	2,456,750	
סה"כ הוצאות				
				עודף / גירעון
		-	-	

נספח א' - טבלה מס' 2
הצעת תקציב ריכוז

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021

<u>הצעת תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>
		הכנסות
1,300,000	767,000	מענק שוטף משרד הפנים
96,000	15,000	מענקים מיועדים
224,750	164,750	עצמיות אחרות
276,000	296,000	פעילות דיגיטציה
400,000	320,000	פעילות רכש משותף
160,000	180,000	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה
	222,000	הכנסות משנים קודמות וחד פעמיות
2,456,750	1,964,750	סה"כ הכנסות
		הוצאות
1,359,750	1,128,750	הנהלה וכלליות
276,000	296,000	פעילות דיגיטציה
426,000	360,000	רכש משותף
395,000	180,000	פיתוח כלכלי ואסטרטגיה
2,456,750	1,964,750	סה"כ הוצאות
-	-	עודף / (גירעון)

נספח א' - טבלה מס' 3

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021

שם הרשות	מס' תושבים לפי הלמ"ס	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

טבלה מס' 3
ריכוז חובות רשויות לאשכול

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021

חובות בגין דמי חבר

הרשות	חיוב דמי חבר בשנת 2020	תשלומים בפועל בשנת 2020	יתרת חוב משנים קודמות לשנת התקציב המדווחת	חיוב דמי חבר בשנת 2021	סה"כ חוב	תקבולים השנה	יתרת חוב לסוף שנה
מועצה מקומית גדרה	28,092	28,092	-	28,092	28,092		28,092
מועצה אזורית נחל שורק	9,519	9,519	-	9,519	9,519		9,519
מועצה אזורית ברנר	7,628	7,628	-	7,628	7,628		7,628
מועצה אזורית יואב	8,816	8,816	-	8,816	8,816		8,816
עיריית קריית מלאכי	23,126	23,126	-	23,126	23,126		23,126
מועצה אזורית חבל יבנה	6,309	6,309	-	6,309	6,309		6,309
מועצה מקומית בני עייש	7,017	-	7,017	7,017	14,034		14,034
מועצה אזורית באר טוביה	23,243	-	23,243	23,243	46,486		46,486
מועצה מקומית קריית עקרון	10,999	10,999	-	10,999	10,999		10,999
סה"כ	124,749	94,489	30,260	124,749	155,009	0	155,009

נספח א' - טבלה מס' 4

ריכוז משרות ושכר

**אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021**

הצעת תקציב לשנה זו		תקציב שנה קודמת		שם פרק	מס' פרק
עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות		
505,000	1	485,000	1	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	61
166,000	1	19,000	0.17	הנהלה וכלליות - צוער ע. מנכ"ל	61
108,550	1	88,000	1	הנהלה וכלליות - מזכירות	61
779,550	3	592,000	2.17	סה"כ הנהלה וכלליות	
170,000	1	180	1	מוביל דיגיטלי	81
949,550	4	592,180	3		סה"כ

נספח ב' - תקציב פיתוח (פרויקטים)

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2021

תקציב						שם הפרויקט	מס' תב"ר	מס' סידורי
סה"כ ביצוע בתב"ר עד מועד הדיווח	פירוט הכנסות				סה"כ תקציב הפרויקט			
	סה"כ הכנסות	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	השתתפות משרד הפנים	השתתפות רשויות				
220,000.0	360,000		360,000		360,000	מענק הקמה	100	1
	866,000		866,000		866,000	ישראל דיגיטלית	101	2
	50,000,000	50,000,000			50,000,000	טיפול פסולת משרד להגנת הסביבה	102	3
	800,000	600,000	200,000		800,000	קרן שטחים פתוחים- מפת שבילים אזורית	103	4
	2,100,000	2,100,000			2,100,000	קידום אסטרטגית בריאות אזורית	104	5
	-							
220,000.0	54,126,000	52,700,000	1,426,000	-	54,126,000			סה"כ