

אשכול רשויות שורק דרומי
ריכוז הצעת תקציב 2023

<u>הצעת תקציב</u> <u>2023</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2022</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>
		הוצאות
1,965,297	1,680,786	הנהלה וכלליות
670,000	-	וטרינריה
250,000	-	חירום ובטחון
913,858	427,200	פיתוח כלכלי
331,237	293,200	אפ +60
344,260	-	קידום אסטרטגיה בריאות
1,036,000	-	הזדקנות מיטבית- Muni 100
1,049,016	320,170	רווחה
1,500,000	17,000	פעילות דיגיטציה
-	400,000	פיתוח אזורי
32,000	44,000	בניית שותפויות
200,000	-	פיתוח ארגוני
350,000	-	GIS
250,000	-	פלטפורמה דיגיטלית
553,884	-	מנמ"ר אזורי
440,000	440,000	רכש משותף
909,601	253,418	תחבורה וניהול ידע
349,100	-	אנרגיה
1,365,750	-	פרוייקטים - מותנה
12,510,003	3,875,774	סה"כ הוצאות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2023</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2022</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>
		הכנסות
1,796,297	1,760,786	הכנסות בלתי מיועדות
670,000	-	וטרינריה
250,000	-	חירום ובטחון
913,858	427,200	פיתוח כלכלי
331,237	293,200	אפ +60
344,260	-	קידום אסטרטגיה בריאות
1,036,000	-	הזדקנות מיטבית- Muni 100
1,049,016	320,170	רווחה
1,500,000	17,000	פעילות דיגיטציה
-	20,000	פיתוח אזורי
32,000	44,000	בניית שותפויות
200,000	-	פיתוח ארגוני
350,000	-	GIS
250,000	-	פלטפורמה דיגיטלית
553,884	-	מנמ"ר אזורי
609,000	740,000	רכש משותף
909,601	253,418	תחבורה וניהול ידע
349,100	-	אנרגיה
1,365,750	-	פרוייקטים - מותנה
12,510,003	3,875,774	סה"כ הכנסות

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2023

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>פרק תקציבי</u>
			הוצאות
			פרוייקטים
			וטרינריה
670,000	-	וטרינריה- הקמת מערך אזורי	1714000750
670,000	-	סה"כ	
			חירום ובטחון
250,000		חירום ובטחון תוכנית אזורית- פעולות	1721000750
250,000	-	סה"כ	
			פיתוח כלכלי
313,858	277,200	פיתוח כלכלי שכר	1771000110
300,000	150,000	פיתוח כלכלי פעולות	1771000750
300,000	-	פיתוח אסטרטגי תיירות וחקלאות - מותנה	1772000751
913,858	427,200	סה"כ	
			אפ +60
211,237	193,200	מנהל מרכז אפ +60 שכר	1831000110
120,000	100,000	אפ +60 פעולות	1831000750
331,237	293,200	סה"כ	
			קידום אסטרטגיה בריאות
154,260	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות	1832000110
60,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- אקוסיסטם	1832000750
80,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מיזם נשים לגופן	1832000751
50,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מיזם היברידי תזונה ופעילות	1832000752
344,260	-	סה"כ	

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>פרק תקציבי</u>
			הכנסות
			פרוייקטים
			וטרינריה
670,000	-	וטרינריה הקמת מערך אזורי- מימון משרד הפנים	1214000910
670,000	-	סה"כ	
			חירום ובטחון
250,000		חירום ובטחון תוכנית אזורית- מימון	1221000910
250,000	-	סה"כ	
			פיתוח כלכלי
313,858	427,200	פיתוח כלכלי מימון שכר	1271000910
300,000	-	פיתוח כלכלי מימון פעולות	1271000911
300,000	-	פיתוח אסטרטגי תיירות וחקלאות - מותנה	1272000910
913,858	427,200	סה"כ	
			אפ +60
84,935	250,000	אפ +60 מימון שכר משרד הבריאות	1331000910
126,302	43,200	השתתפות שכר אפ +60 מרשויות מקומיות	1331000451
120,000	-	אפ +60 מימון פעולות משרד הבריאות	1331000911
331,237	293,200	סה"כ	
			קידום אסטרטגיה בריאות
85,718	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות מימון משרד הפנים	1332000910
68,542	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות מימון משרד הפנים	1332000911
60,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- אקוסיסטם	1332000912
80,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מיזם נשים לגופן	1332000913
50,000	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מיזם היברידי תזונה ופעילות	1332000914
344,260	-	סה"כ	

<u>פרק תקציבי</u>	<u>שם סעיף תנ</u>
הכנסות	
הזדקנות מיטבית	
1333000752	הזדקנות מיטבית - שכר מימון ג'וינ
1333100910	הזדקנות מיטבית - פעולות לפיתוח
1333200910	הזדקנות מיטבית- 100 muni - פע
סה"כ	
רווחה	
1341000910	קידום שירותים חברתיים שכר
1341000911	קידום שירותים חברתיים פעולות
1342000910	מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות
1343000910	מרכז מצוינות לאוטוסיסטים בתפקוד
1343000911	מרכז מצוינות לאוטוסיסטים בתפקוד
1343000912	מרכז מצוינות לאוטוסיסטים בתפקוד
סה"כ	
פעילות דיגיטציה	
1381000910	השתתפות משרד הפנים ישראל דיו
	קידום הבשלות הדיגיטלית ברשויות
סה"כ	
פיתוח אזורי	
1382000910	מ. הפנים - פרוייקטים רוחביים
סה"כ	
בניית שותפויות	
1382000910	מ. הפנים - בניית שותפויות
סה"כ	
פיתוח ארגוני	
1383000910	פיתוח ארגוני ובניית שותפויות
סה"כ	

* הזדקנות מיטבית- 100-Muni - סך

** רווחה- מרכז מצוינות- סך ההתחיי

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב 2023	תקציב 2022	שם סעיף תקציבי	פרק תקציבי	תקציב 2023	תקציב 2022	שם סעיף תקציבי	פרק תקציבי
			הוצאות				הכנסות
			GIS				GIS
350,000	-	פעולות GIS-	1884000750	350,000	-	מימון GIS-	1385000910
350,000	-	סה"כ		350,000	-	סה"כ	
			פלטפורמה דיגיטלית				פלטפורמה דיגיטלית
250,000	-	פלטפורמה דיגיטלית- פעולות	1885000750	250,000	-	פלטפורמה דיגיטלית- מימון	1386000910
250,000	-	סה"כ		250,000	-	סה"כ	
			מנמ"ר אזורי				מנמ"ר אזורי
540,540	-	שירותי מנמ"ר	1886000750	235,303	-	שירותי מנמ"ר מימון משרד הפנים	1387000910
13,344	-	מאגר יועצים אזורי	1887000750	318,581	-	שירותי מנמ"ר מימון רשויות	1388000910
553,884	-	סה"כ		553,884	-	סה"כ	
			פעילות רכש משותף				פעילות רכש משותף
150,000	150,000	יועצים	1888000750	415,000	300,000	הכנסות משימוש במכרזי מדף	1389000472
270,000	270,000	רכז פרויקטים כלכליים	1888000110	194,000	440,000	רכש משותף מימון משרד הפנים	1389000910
20,000	20,000	הוצאות אחרות	1888000980				
440,000	440,000	סה"כ		609,000	740,000	סה"כ	
			תחבורה וניהול ידע				תחבורה וניהול ידע
164,601	153,418	מנהל פרויקטים לתחבורה וניהול ידע שגר	1941000110	164,601	93,418	מנהל פרויקטים לתחבורה וניהול ידע שגר מימון משרד הפנים	1441000910
100,000	100,000	ייזום פרויקטים לתחבורה וניהול ידע פעולות	1941000750	100,000	160,000	מנהל פרויקטים לתחבורה וניהול ידע פעולות מימון משרד הפנים	1.3442E+10
645,000	-	תחבורה- מותנה	1941000751	645,000	-	תחבורה- מותנה	
909,601	253,418	סה"כ		909,601	253,418	סה"כ	
			אנרגיה				אנרגיה
299,100	-	מנהל אנרגיה אזורי	1961000750	299,100	-	מנהל אנרגיה אזורי	1461000910
50,000	-	אנרגיה פעולות	1961000751	50,000	-	אנרגיה מימון פעולות	1462000910
349,100	-	סה"כ		349,100	-	סה"כ	
			הוצאות מותנות				הכנסות מותנות
435,750	-	קול קורא פסולת בניין- מותנה	1710000750	435,750	-	קול קורא פסולת בניין- מותנה	1210000910
330,000	-	תזונה- מותנה	1830000750	330,000	-	תזונה- מותנה	1330000910
600,000	-	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- מותנה	1880000750	600,000	-	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- מותנה	1380000910
1,365,750	-	סה"כ		1,365,750	-	סה"כ	
12,510,003	3,875,774	סה"כ הוצאות		12,510,003	3,875,774	סה"כ הכנסות	

* תחבורה- סך ההתחייבות עומדת על סך 1,290,000 ₪ מתוך זה 645,000 ₪ מוצג בתקציב הרגיל
 ** פסולת בניין- סך ההתחייבות עומדת על סך 2,700,000 ₪, מתוך זה 435,750 ₪ מוצג בתקציב הרגיל
 *** תזונה- סך ההתחייבות עומדת על סך 660,000 ₪, מתוך זה 330,000 ₪ מוצג בתקציב הרגיל
 **** מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- סך ההתחייבות עומדת על סך 1,800,000 ₪, מתוך זה 600,000 ₪ מוצג בתקציב הרגיל

ריכוז משרות ושכר

אשכול רשויות שורק דרומי הצעת תקציב לשנת 2023

הערות	תקציב 2023		תקציב 2022		שם פרק	מס' פרק
	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות		
קידום מדד 5%	587,360	1.00	535,471	1.00	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	61
מעבר לאחוז משכר בכירים	222,760	1.00	167,995	1.00	הנהלה וכלליות - צוער ע. מנכ"ל	61
מעבר לדרגה מרכז בכיר	160,380	1.00	137,322	1.00	הנהלה וכלליות - מזכירות	61
	970,500	3	840,788	3.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
התחלת עבודה בינואר 2023	313,858	1.00	277,200	1.00	פיתוח כלכלי שכר	77
	211,237	1.00	193,200	1.00	מנהל מרכז אפ 60 פלוס	83
קליטה ב-11/2022	154,260	1.00	-	-	צוערת בריאות וסביבה	83
קידום מדד 5%	251,000	1.00	242,670	1.00	מתכלל רווחה	84
התחלת עבודה בינואר 2023	154,560	1.00	-	-	מנהל מרכז מצוינות	84
	164,601	1.00	153,418	1.00	מנהל פרויקטים- תחבורה וניהול ידע	94
	2,220,016	9.00	1,707,276	7.00	סה"כ	

דמי חבר

אשכול רשויות שורק דרומי הצעת תקציב לשנת 2023

שם הרשות	מס' תושבים לפי משרד הפנים	דמי חבר - הצעת תקציב לשנה זו
מועצה מקומית גדרה	29,890	59,780
מועצה אזורית נחל שורק	9,900	19,800
מועצה אזורית ברנר	8,364	16,728
מועצה אזורית יואב	9,842	19,684
עיריית קריית מלאכי	27,853	55,706
מועצה אזורית חבל יבנה	5,792	11,584
מועצה מקומית בני עייש	7,461	14,922
מועצה מקומית מזכרת בתיה	17,097	34,194
מועצה מקומית קריית עקרון	11,251	22,502
מועצה אזורית באר טוביה	23,411	46,822
סה"כ	150,861	301,722

תקציב פיתוח פרויקטים

אשכול שורק דרומי תקציבי פיתוח לשנת 2023

תקציב					שם הפרויקט	מס' תב"ר
פירוט הכנסות				סה"כ תקציב הפרויקט		
סה"כ הכנסות	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	השתתפות משרד הפנים	השתתפות רשויות			
360,000		360,000		360,000	מענק הקמה	1000
50,000,000	50,000,000			50,000,000	טיפול פסולת משרד להגנת הסביבה	1002
630,000	280,000	350,000		630,000	קרן שטחים פתוחים- מפת שבילים אזורית	1003
200,000		200,000		200,000	פיתוח ארגוני	1006
6,800,000		5,000,000	1,800,000	6,800,000	הקמת האנגר אזורי להופעות	1007
1,200,000		1,200,000		1,200,000	מרכז הצפרות- ברנר	1008
85,000		85,000		85,000	פרוגרמה כלכלית- שוק האיכרים- קרית עקרון	1009
59,275,000	50,280,000	7,195,000	1,800,000	59,275,000	סה"כ	

תקציב פיתוח פרויקטים

לבדוק	הוצאות	לבדוק	הכנסות
	2100020750	ספרה 7	2100010910
	2100222750		2100212991
	2100322750		2100312910
	2100620750	ספרה 7	2100610910
	2100722750	ספרה 7	2100712910
	2100821750		2100811960
	2100921750		2100911960