

אשכול רשויות שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2022

<u>הצעת תקציב</u> <u>2022</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>מס' סעיף</u> <u>תקציבי</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2022</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>מס' סעיף</u> <u>תקציבי</u>
			הכנסות				הוצאות
			הכנסות בלתי מיועדות				הנהלה וכלליות
249,980	139,582	דמי חבר מרשויות האשכול	1143000719	535,471	505,000	עלות שכר מנכ"ל	1611000110
46,858	30,260	דמי חבר מרשויות האשכול מותנה	1143000718	98,960	95,000	שכר דירה וארנונה	1611000410
1,300,000	1,300,000	מענק שוטף משרד הפנים	1198000910	33,920	21,000	ניקיון ואחזקה	1611000430
83,948	96,000	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער	1196000910	7,000	4,000	חשמל ומים	1611000431
				10,000	10,000	ביטוחים	1611000440
				45,000	35,000	כנסים והשתלמויות	1611000520
				71,500	66,000	הוצאות רכב מנכ"ל	1611000530
				7,000	5,000	דואר ותקשורת	1611000540
				45,000	45,000	פרסום שיווק ויח"צ	1611000550
				17,000	20,000	ציוד וריהוט משרדי	1611000560
				30,000	10,000	מיחשוב ומיכון	1611000570
				5,000	167,200	הוצאות מינהל	1611000780
				20,000	30,260	רכישת תוכנות	1611000781
				46,858		ציוד תוכנות ומחשוב מותנה	1611000782
				167,995	166,000	שכר צוער ע. מנכ"ל	1611010110
				137,322	108,550	שכר מזכירה	1613000110
				100,000	100,000	הנהלת חשבונות שכר ודוחות	1621300759
				196,560	-	שירותי ניהול כספים	1621300750
				70,200	48,000	יעוץ משפטי	1617000759
				30,000	30,000	יעוץ משפטי כללי	1617000750
				6,000	4,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
1,680,786	1,565,842	סה"כ הכנסות בלתי מיועדות		1,680,786	1,470,010	סה"כ מינהלה וכלליות	

		הכנסות	
		פרוייקטים	
44,000	80,000	מ הפנים - בניית שותפויות	1381120910
44,000	80,000	סה"כ	
320,170	145,500	קידום שירותים חברתיים	1381140910
320,170	145,500	סה"כ	
427,200	157,000	פיתוח כלכלי	1381150910
427,200	157,000	סה"כ	
93,418	15,000	מנהל פרוייקטים מימון שכר צוער מ. הפנים	1381160910
160,000	11,000	מנהל פרוייקטים מימון משרד הפנים	1381160911
253,418	26,000	סה"כ	
250,000		גיל שלישי אפ 60 מימון משרד הבריאות	1381170990
43,200		השתתפות שכר אפ 60 מרשויות מקומיות	1381170719
293,200	-	סה"כ	
1,337,988	408,500	סה"כ מפעלים ופיתוח כלכלי משותף	

		הוצאות	
		פרוייקטים	
44,000	80,000	בניית שותפויות	1881120780
44,000	80,000	סה"כ	
242,670	58,000	קידום שירותים חברתיים שכר- מתכלל	1881140110
77,500	87,500	קידום שירותים חברתיים פעולות	1881140750
320,170	145,500	סה"כ	
277,200	54,000	פיתוח כלכלי שכר	1881150110
150,000	100,000	פיתוח כלכלי פעולות	1881150750
427,200	154,000	סה"כ	
153,418	26,000	פרוייקטור -ייזום פרוייקטים שכר	1881160110
100,000	-	ייזום פרוייקטים פעולות	
253,418	26,000	סה"כ	
193,200		מנהל מרכז אפ 60 פלוס	1881170110
100,000		אפ 60 פעולות	1881170750
293,200	-	סה"כ	
1,337,988	405,500	סה"כ מפעלים ופיתוח כלכלי משותף	

		<u>הכנסות</u>	
הכנסות פעילות דיגיטציה			
17,000	171,000	השתתפות משרד הפנים ישראל דיגיטלית	1382000910
17,000	171,000	סה"כ הכנסות פעילות דיגיטציה	

		<u>פיתוח אזורי</u>	
20,000	157,000	מ. הפנים - פרויקטים רוחביים	1381000910
20,000	157,000	סה"כ הכנסות פיתוח אזורי	

		<u>הכנסות פעילות רכש משותף</u>	
300,000	100,000	הכנסות משימוש במכרזי מדף	1383100472
80,000	80,000	הכנסות מרכישת מכרזים	1383110472
440,000	400,000	השתת' משרד הפנים	1383100910
820,000	580,000	סה"כ הכנסות פעילות רכש משותף	

3,875,774	2,882,342	סה"כ הכנסות	
------------------	------------------	--------------------	--

		<u>הוצאות</u>	
פעילות דיגיטציה			
	65,000	מוביל דיגיטלי	1882000110
17,000	106,000	פעולות דיגיטציה	1882000750
17,000	171,000	סה"כ הוצאות פעילות דיגיטציה	

		<u>פיתוח אזורי</u>	
240,000	406,832	פיתוח שירותים חדשים	1881000750
100,000	-	הכנת תוכניות כלכליות וקולות קוראים	
60,000	-	הובלת פורומים מקצועיים	
400,000	406,832	סה"כ הוצאות פיתוח אזורי	

		<u>פעילות רכש משותף</u>	
150,000	200,000	יועצים	1883100750
270,000	216,000	רכז פרויקטים כלכליים	1883100759
20,000	13,000	הוצאות אחרות	1883100780
440,000	429,000	סה"כ הוצאות רכש משותף	

3,875,774	2,882,342	סה"כ הוצאות	
------------------	------------------	--------------------	--

1,707,276 982,550

380,000

-