

**איגוד גליל מערבי - הצעת תקציב 2022**

<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע רבעון שלישי 2021</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>מס' סעיף תקציבי</u>
				<b>הכנסות</b>
				<b>הכנסות הנהלה וכלליות</b>
1,500,000	1,125,000	1,500,000	מענק שוטף משרד הפנים	190000910
200,000	-	200,000	משרד הפנים - תקציב יעוץ ופיתוח	190000911
107,124	63,896	95,410	השמת צוער משרד הפנים	191000911
624,820	537,078	697,820	דמי חבר מרשויות האשכול	143000000
-	54,908	90,000	הכנסות עצמיות	129000220
2,431,944	1,780,882	2,583,230		סה"כ הנהלה וכלליות
				<b>אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות</b>
350,000			השתתפות משרד הפנים - שכר מנהל אגף פיתוח כלכלי	201000910
300,000			השתתפות משרד הפנים - פיתוח כלכלי - פעולות	201000911
360,000			השתתפות משרד הפנים - מנמ"רה	201000912
-	543,873	594,580	השתתפות משרד הפנים - מנהל מערכות מידע ושירותי IT	201000910
-	70,000	120,000	השתתפות משרד הפנים - תוכנית המראה - אשכול גליל מערבי	201200910
150,000	41,535	150,000	השתתפות רשויות מקומיות - שירותי אבטחת מידע	201000101
1,684,461	606,339	892,636	השתתפות רשויות - שירותי ניהול מערכות מידע	201001100
148,800			השתתפות אשכולות אחרים - מנהל מערכות מידע	201000780
43,800	-	200,000	השתתפות רשויות מקומיות - BIG DATA	201000102
500,000	-	450,000	השתתפות משרד הפנים - BIG DATA	201000902
300,000	-	300,000	השתתפות משרד הפנים - תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי	201000903
100,000			השתתפות משרד הפנים - ליווי הקמת אזור תעשייה	201000913
3,937,061	1,261,747	2,707,216		סה"כ אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות
				<b>יחידת תכנון ומידע</b>
278,848	100,000	185,141	השתתפות משרד הפנים - שכר רכז תכנון ומידע	202000910
	-	287,588	השתתפות משרד הפנים - מחקר תכנון אזורי באשכול	202100910
-	-	20,933	השתתפות משרד הפנים - GIS	202200910
150,000	-	75,054	השתתפות רשויות - GIS	202200910
200,000	-	412,000	השתתפות רשויות - תצ"א	202000101
200,000	-	200,000	השתתפות משרד הפנים - תכנון שבילי אופניים	202000900
50,000	-	50,000	השתתפות משרד התחבורה - אופניים	202000905
190,000			השתתפות משרדי ממשלה אחרים - הקרן שטחים פתוחים	202000906
325,000			השתתפות משרדים אחרים - משרד האנרגיה	202000907
1,393,848	100,000	1,230,716		סה"כ הכנסות יחידת תכנון ומידע
				<b>מחלקה לאיכות סביבה</b>
94,114	99,908	156,600	השתתפות גופים אחרים - אשכול גליל מערבי בע"מ - קו"ק 7714	203000700
275,600	100,000	275,600	השתתפות גופים אחרים - אשכול גליל מערבי בע"מ - דמי ניהול פ	203100700
320,000	151,914	128,130	הכנסות מדמי ניהול - איסוף ופניני פסולת	203000220
300,000	672,149	522,222	השתתפות רשויות - שירותי ניקיון	203000451
989,714	1,023,971	1,082,552		סה"כ הכנסות מחלקה לאיכות הסביבה
				<b>חירום וביטחון</b>
700,000	282,534	1,046,751	השתתפות משרד הפנים	206000910
500,000		1,531,403	השתתפות רשויות - מוקד אשכולי	206001110
330,000	-	330,000	השתתפות משרד הפנים - אגף תפעול בסוס שירות	206000900
64,000	-	64,000	השתתפות רשויות - מוכנות לחירום	206000100
1,594,000	282,534	2,972,154		סה"כ הכנסות חירום וביטחון
				<b>מחלקה לפיתוח חברתי</b>
237,500	165,000	220,000	השתתפות משרד הפנים - שכר מנהל מחלקה	204200910
-	196,000	286,452	השתתפות משרד הפנים - פרויקטים במחלקה לפיתוח חברתי	204000910
62,500	-	87,500	השתתפות משרד הפנים - ייעוץ וייזום תוכניות אזוריות לרווחה	204100910
170,000	-	350,000	השתתפות משרדי ממשלה אחרים - משרד החינוך - מצוינות במו	204200990
142,432	239,000	450,000	השתתפות משרדי ממשלה אחרים - משרד הביטחון	204300990
600,000	-	1,000,000	השתתפות משרדי ממשלה אחרים - משרד הביטחון	204400990
-	7,946	8,961	השתתפות קרן שלם - הכשרות צוותי רווחה	204000795
-	14,748	9,000	השתתפות רשויות מקומיות - הכשרות צוותי רווחה	204000711
50,000	-	5,000	השתתפות משרדי ממשלה אחרים - משרד התרבות והספורט - ת	204500990
68,000	21,000	21,000	השתתפות רשויות - תזמורת רב תרבותית	204000100
50,000			השתתפות רשויות - מרכז חוסן	204000712
500,000			השתתפות המוסד לביטוח לאומי - הגלגליל	204000796
120,000			השתתפות משרד הפנים - הגלגליל	204000911
50,000			השתתפות רשויות - הגלגליל	204000713
75,000			השתתפות רשויות - חצי מרתון 2022	204000712
100,000	-	100,000	תכניות שכנות טובה	204000714
40,000			השתתפות רשויות - סל ספורט	204000715

סה"כ הכנסות מחלקה לפיתוח חברתי			
2,265,432	643,694	2,537,913	
<b>מחלקת רכש ומכרזים</b>			
-	-	539,104	השתתפות משרד הפנים
-	-	120,000	השתתפות משרד התרבות והספורט - מרתון הגליל
50,000	59,085	59,085	השתתפות רשויות - מערכת קולות קוראים
24,000			השתתפות רשויות - ליסינג רכבים
90,000			דמי ניהול מכרזים - ספקים
-	-	100,000	השתתפות רשויות - כרטיס הטבות אזרחי לתיירות
-	-	180,000	השתתפות רשויות - מרתון הגליל
164,000	59,085	998,189	סה"כ הכנסות מחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים
<b>צירוף רשויות</b>			
160,000	94,500	192,500	מענק רשויות מצטרפות - רכז מלווה
32,500			מענק רשויות מצטרפות - מינהלות אשכול
240,000		240,000	השתתפות משרד הפנים - מענק רשויות מצטרפות - יועצים
432,500	94,500	432,500	סה"כ הכנסות צירוף רשויות
13,208,499	5,246,413	14,544,470	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>			
<b>הנהלה וכלליות</b>			
308,304	150,307	180,000	שכר דירה, ארנונה ומים
7,000	115	7,000	אחזקת משרד וניקיון
20,000	6,366	15,000	חשמל
52,000	51,730	25,000	ביטוחים
28,000	13,457	15,000	כנסים והשתלמויות
3,500	1,600	5,000	דמי חבר בארגונים ואגרות
82,400	28,864	75,000	הוצאות נסיעה מנכ"ל
28,000	20,643	28,000	דואר ותקשורת
130,000	45,182	75,000	פרסום ושיווק
22,000	9,304	22,000	ציוד משרדי
30,000	27,845	27,000	כבודים, תרומות, קנסות, מתנות
15,000	14,442	20,000	מיחשוב ומיכון
3,000	2,851	3,000	הוצאות מינהל שונות
520,000	305,929	560,000	שכר מנכ"ל
160,000	122,998	160,000	שכר עוזר מנכ"ל
110,000	53,033	110,000	שכר מזכירות
-	79,700	151,200	שכר מנהלת תחום כספים
208,860			שכר מנהלת מחלקת כספים
46,000			הוצ' נסיעה - מנהלת כספים
200,000	138,506	200,000	הנהלת חשבונות ורו"ח חיצוני
21,000	15,748	21,000	תוכנת הנהלת חשבונות
200,000	-	200,000	יועצים
75,000	-	75,000	מבקר פנים במיקור חוץ
100,000	74,008	100,000	דובר במיקור חוץ
18,000	14,040	18,000	יועץ ביטוח
80,000	80,527	70,000	יועץ משפטי
7,000	2,291	7,000	עמלות והוצאות בנקאיות
9,000	1,505	9,000	מיסים ואגרות
2,484,064	1,260,991	2,178,200	סה"כ מינהלה וכלליות
<b>אגף תכנון ואסטרטגיה וחדשנות</b>			
363,840	305,605	345,000	שכר- מנהל אגף תכנון ואסטרטגיה וחדשנות
50,440	36,005	47,000	הוצאות נסיעה - מנהל אגף
2,126,739	1,068,414	1,463,636	מנהל מערכות מידע ושירותי IT
150,000	-	23,580	עסקים קטנים ובינוניים
300,000	52,942	140,000	שירותי אבטחת מידע
500,000	-	450,000	פעולות - פיתוח כלכלי
43,800	-	200,000	ניהול ידע - הקמה BIG DATA
300,000	-	300,000	ניהול ידע - שירותים רציפות תפקודית (BIG DATA)
-	71,780	120,000	תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
100,000			תוכנית המראה - אשכול גליל מערבי
-	882	5,000	יועץ - ליווי הקמת אזור תעשייה משותף
3,934,819	1,535,628	3,094,216	פרסום ושיווק
3,934,819	1,535,628	3,094,216	סה"כ הוצאות אגף תכנון ואסטרטגיה
<b>יחידת תכנון ומידע</b>			
208,860	142,067	185,141	שכר- רכז תכנון ומידע
52,600	35,289	44,000	הוצאות נסיעה - מרכז תכנון ומידע
150,000	2,415	93,621	מערכת GIS
-	50,602	287,588	תכנון אזרחי באשכול
200,000	-	400,000	צילומי אוויר ופענוח
250,000	-	250,000	תכנון שבילי אופניים

-	1,989	5,000	פרסום ושיווק	702100720
5,000	-	8,000	צוותי עבודה	702200720
190,000			סקר שטחים פתוחים	702000753
32,500			פעולות - התחדשות אנרגיה	702000758
292,500			רכז אנרגיה	702000720
1,381,460	232,362	1,273,350	סה"כ הוצאות יחידת תכנון ומידע	
			מחלקה לאיכות סביבה	
255,228	176,222	235,000	שכר- מנהל מחלקה לאיכות סביבה	703000110
59,000	4,305	55,000	הוצאות נסיעה מנהל מחלקה	703000530
141,000	96,392	142,800	שכר - מפקחת	703100110
46,600	18,306	24,000	הוצאות נסיעה - מפקח	703100530
85,000	-	84,632	פרויקטור אגף תפעול / יעוץ סביבה	703000750
-	3,274	10,000	פרסום ושיווק	703100720
300,000	660,385	504,000	שירותי ניקיון לרשויות	703000760
886,828	958,884	1,055,432	סה"כ הוצאות מחלקה לאיכות הסביבה	
			חירום וביטחון	
353,760	239,280	375,251	שכר- מנהל אגף חירום וביטחון	706000110
50,240	21,404	65,000	הוצאות נסיעה - מנהל אגף	706000750
60,000	-	60,000	מענה לאירועי חירום מתפרצים	706000780
150,000	13,500	214,000	חיזוק מוכנות הרשויות לחירום	706000781
40,000	8,350	50,000	הדרכת עובדי הרשויות לחירום	706000782
100,000	-	100,000	הקמת מערך עתודה אזורי	706000783
25,000	-	25,000	מיפוי מוכנות הרשויות לחירום	706000784
5,000	-	5,000	צוותי עבודה	706000785
-	-	6,500	פרסום ושיווק	706000786
60,000	-	60,000	מוקד אזורי - התאמה לחירום	706000787
150,000	-	150,000	מוכנות אזורית לחירום	706000788
600,000	-	1,772,041	מוקד	706000750
1,594,000	282,534	2,882,792	סה"כ הוצאות חירום וביטחון	
			מחלקה לפיתוח חברתי	
250,248	170,777	220,000	שכר והוצאות נסיעה - מנהל מחלקה לפיתוח חברתי	704000110
-	170,000	170,000	מצוינות בחינוך	704000780
130,000			הקמה והפעלת שירותי רווחה אזוריים	704000781
-	238,651	450,000	הקמה מרכז חוסן ואיתנות קהילתית	704100780
600,000	-	1,000,000	הפעלה מרכז חוסן ואיתנות קהילתית	704400780
5,000		25,174	צוות מתנדבים - רווחה	704000750
15,000	9,934	17,961	הכשרות לצוותי רווחה	704000759
238,000	53,465	421,210	תזמורת רב תרבותית אזורית - מצוינות במוסיקה	704200780
62,500	25,000	87,500	מיפוי שירותי רווחה באשכול	704200781
100,000	-	100,000	תכניות שכנות טובה	704200754
-		33,000	תכנית אב לספורט	704100750
5,000	-	8,000	צוותי עבודה	704001720
-	6,329	5,000	פרסום ושיווק	704101720
670,000			גלגיל - מרכז נייד למיפוי זכויות	704100751
115,000			חצי מרתון הגליל 2022	704100752
50,000			פסטיבל תרבות אזורי	704100753
2,240,748	674,156	2,537,845	סה"כ הוצאות מחלקה לפיתוח חברתי	
			מחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים	
208,860	64,235	185,000	שכר מנהל מח' רכש	705000110
48,420	34,568	48,194	הוצאות רכב מנהל מח' רכש	705000530
30,000	-	30,000	התקשרויות מדף - יועצים מקצועיים	705001750
-	32,799	479,098	תיירות	705001780
-	-	300,000	מרתון הגליל	705110780
50,000	39,392	59,085	מערכת קולות קוראים	705100780
10,000	10,000	10,000	מערכת רכש	705200780
-	-	4,000	חומרים מקצועיים	705001720
-	300	7,258	פרסום ושיווק והדרכות	705101720
347,280	181,294	1,122,635	סה"כ הוצאות מחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים	
			צירוף רשויות	
32,500			הצטרפות רשויות - מינהלות אשכול	707000750
140,000	-	240,000	מיפויים ויעצים מקצועיים לביצוע התאמות	707000751
166,800	97,916	160,000	רכז אדמיניסטרציה ותפעול לצירוף רשויות	707000752
339,300	97,916	400,000	סה"כ הוצאות צירוף רשויות	
13,208,499	5,223,765	14,544,470	סה"כ הוצאות	
-	22,648	0	עודף / גירעון	