



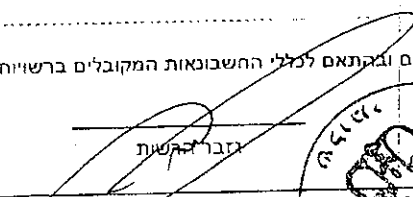
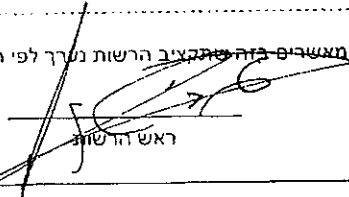
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')


שלומי תקציב לשנת 2016

<b>פרטי הטופס</b>			
תאריך: 11/7/2016	מספר טופס: 100	אסמכתא: 1112472397	גירסה: 1.0
תאריך גירסה: 01/01/2007			
<b>שם הרשות המקומית</b>		<b>שנת התקציב</b>	<b>הגשת הטופס</b>
שלומי		2016	שינוי להצעה קודמת מספר 1
<b>פרטי איש קשר</b>			
<b>שם משפחה</b>		<b>שם פרטי</b>	<b>תפקיד</b>
רוזנגרטן		שמואל	גזבר
<b>כתובת</b>			
<b>ישוב</b>	<b>רחוב</b>	<b>מספר בית</b>	<b>מיקוד</b>
שלומי			22832
<b>מספר טלפון</b>	<b>מספר טלפון נייד</b>	<b>מספר פקס</b>	<b>דואר אלקטרוני</b>
04 - 9950911	052 - 2852932		shmohel617@gmail.com

**הצהרה**

אנחנו מצהירים בזה שהתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.



**אלי רונן**  
מימ ממונה מחוז צפון

20-07-2016

~~משרד הפנים~~  
~~מנהל לשליטת מקומי~~  
סגן ממונה מחוז הצפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2016

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 08/02/2016 עד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,970	642	17,328	100	17,328	17,200	16,453	1. ארנונה כללית
48	(5)	53	100	53	78	77	2. מפעל המים
1,320	117	1,203	100	1,203	1,294	1,321	3. עצמיות חינוך
228	15	213	100	213	330	295	4. עצמיות רווחה
3,506	(218)	3,724	100	3,724	3,737	3,043	5. עצמיות אחר
<b>23,072</b>	<b>551</b>	<b>22,521</b>		<b>22,521</b>	<b>22,639</b>	<b>21,189</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
8,168	562	7,606	100	7,606	6,824	7,871	6. תקבולים ממשד החינוך
4,563	164	4,399	100	4,399	4,004	4,784	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,221	404	817	100	817	916	720	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,801	867	6,934	100	6,934	6,600	5,723	9. מענק כללי לאיוון
			100		272	1,109	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>21,753</b>	<b>1,997</b>	<b>19,756</b>		<b>19,756</b>	<b>18,616</b>	<b>20,207</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>44,825</b>	<b>2,548</b>	<b>42,277</b>		<b>42,277</b>	<b>41,255</b>	<b>41,396</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,000	(920)	3,920	100	3,920	2,800	4,215	13. הנחות בארנונה
	1,200	1,200	100	1,200			14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>47,825</b>	<b>2,828</b>	<b>47,397</b>		<b>47,397</b>	<b>44,055</b>	<b>45,611</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
			100				15. הכנסה מותנה
<b>47,825</b>	<b>2,828</b>	<b>47,397</b>		<b>47,397</b>	<b>44,055</b>	<b>45,611</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

עד ההוצאות (באלפי ₪)

8,475	613	7,862	100	7,862	7,928	7,963	16. שכר כללי
12,374	323	12,051	100	12,051	11,527	11,599	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>20,849</b>	<b>936</b>	<b>19,913</b>		<b>19,913</b>	<b>19,455</b>	<b>19,562</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
4,528	219	4,309	100	4,309	4,760	4,657	19. שכר עובדי חינוך
8,848	781	8,067	100	8,067	7,395	8,961	20. פעולות חינוך
<b>13,376</b>	<b>1,000</b>	<b>12,376</b>		<b>12,376</b>	<b>12,155</b>	<b>13,618</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,829	174	1,655	100	1,655	1,750	1,691	21. שכר עובדי רווחה
4,604	153	4,451	100	4,451	3,872	5,099	22. פעולות רווחה
<b>6,433</b>	<b>327</b>	<b>6,106</b>		<b>6,106</b>	<b>5,622</b>	<b>6,790</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
585	(36)	621	100	621	698	294	23. פירעון-מלוות מים וכיבוב
2,252	(33)	2,285	100	2,285	2,572	2,726	24. פירעון-מלוות אחר
<b>2,837</b>	<b>(69)</b>	<b>2,906</b>		<b>2,906</b>	<b>3,270</b>	<b>3,020</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
480	(14)	494	100	494	481	336	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
	460	460	100	460	272	120	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>43,975</b>	<b>2,640</b>	<b>42,255</b>		<b>42,255</b>	<b>41,255</b>	<b>43,446</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,850	88	3,762	100	3,762	2,800	4,215	28. הנחות בארנונה
	1,200	1,200	100	1,200			29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>47,825</b>	<b>3,928</b>	<b>47,217</b>		<b>47,217</b>	<b>44,055</b>	<b>47,661</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100				30. הוצאה מותנה
<b>47,825</b>	<b>3,928</b>	<b>47,217</b>		<b>47,217</b>	<b>44,055</b>	<b>47,661</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(1,100)	180		180		(2,050)	עודף (גרעון)

משרד הפנים  
אלי רגב  
מייצג ממונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2016

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
585	552	512	294	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
<b>585</b>	<b>552</b>	<b>512</b>	<b>294</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות לפיתוח</b>
2,252	2,285	2,758	2,726	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				<b>סה"כ פירעון מלוות</b>
<b>2,837</b>	<b>2,837</b>	<b>3,270</b>	<b>3,020</b>	מחלקת המדסה
964	1,347	1,037	844	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
10		13	12	אגרות ביוב
48		78	77	אגרות מים
				הכנסות אחרות



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## שלומי תקציב לשנת 2016

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה לרשות  
עד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
17,970	17,970				1. ארנונה כללית
48	48				2. מפעל המים
1,320	1,320				3. עצמיות חינוך
228	228				4. עצמיות רווחה
3,506	3,506				5. עצמיות אחר
<b>23,072</b>	<b>23,072</b>				<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
8,168	8,168				6. תקבולים ממשרד החינוך
4,563	4,563				7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,221	1,221				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,801	7,801				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>21,753</b>	<b>21,753</b>				<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>44,825</b>	<b>44,825</b>				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,000	3,000				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>47,825</b>	<b>47,825</b>				<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
					15. הכנסה מותנה
<b>47,825</b>	<b>47,825</b>				<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
					16. שכר כללי
8,475	8,475				17. פעולות כלליות
12,374	12,374				18. מפעל המים
<b>20,849</b>	<b>20,849</b>				<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
4,528	4,528				19. שכר עובדי חינוך
8,848	8,848				20. פעולות חינוך
<b>13,376</b>	<b>13,376</b>				<b>סה"כ חינוך</b>
1,829	1,829				21. שכר עובדי רווחה
4,604	4,604				22. פעולות רווחה
<b>6,433</b>	<b>6,433</b>				<b>סה"כ רווחה</b>
585	585				23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,252	2,252				24. פירעון-מלוות אחר
<b>2,837</b>	<b>2,837</b>				<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
480	480				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>43,975</b>	<b>43,975</b>				<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,850	3,850				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>47,825</b>	<b>47,825</b>				<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
					30. הוצאה מותנה
<b>47,825</b>	<b>47,825</b>				<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
					עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2016

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
663	1	670	1	671	1	נבחרים
1,151	9	1,041	9	1,190	6	מנהל כללי
797	3	772	3	760	3	מנהל כספי
<b>2,611</b>	<b>13</b>	<b>2,483</b>	<b>13</b>	<b>2,621</b>	<b>10</b>	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

964	8	850	8	850	7	תברואה
576	3	503	3	465	3	שמירה וביטחון
420	2	397	2	420	2	תכנון ביון עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>1,960</b>	<b>13</b>	<b>1,750</b>	<b>13</b>	<b>1,735</b>	<b>12</b>	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

4,528	41	4,309	41	4,760	41	חינוך
120	1					תרבות
						בריאות
1,829	10	1,655	10	1,750	10	רווחה
						דת
65	1	63	1			קליטת עלייה
				65	1	איכות הסביבה
						אחר
<b>6,542</b>	<b>53</b>	<b>6,027</b>	<b>52</b>	<b>6,575</b>	<b>52</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

152	2	152	1	152	2	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
486	3	477	3	475	3	תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
<b>638</b>	<b>5</b>	<b>629</b>	<b>4</b>	<b>627</b>	<b>5</b>	סה"כ מפעלים
3,081	25	3,052	22	2,880	21	גמלאים
<b>14,832</b>	<b>109</b>	<b>13,941</b>	<b>104</b>	<b>14,438</b>	<b>100</b>	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
540	5	680	6	790	6	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

מאושר  
על ידי  
הרשות המקומית



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## שלומי תקציב לשנת 2016

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2016			ביצוע בפועל 2015			תקציב 2015		
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
	480	2		450	2	454	2	2
	480	2		450	2	454	2	2

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממוכרת נכסים	קרן ממוכרת מקרקעין	קרן ביזב	קרן ניקוז	קרן עורפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צגרת	סה"כ
יתרת תיחה שנה 2016	423			1,344		1,169		257	50	3,243

תחזית הכנסות לשנת 2016

תקבולים במהלך השנה	700									700
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	700									700

תחזית הוצאות לשנת 2016

העברה לתב"רים										0
העברה לתקציב רגיל	600									600
עברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
תשלומים	600								0	600
יתרת סגירה	523									
לסוף שנת 2016									50	3,343

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' מצורף