



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס

תאריך: 4/1/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0414352807 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
שלומי	2017	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
רחנגרטן	שמוליק	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
שלומי			

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
	052 - 2852932		shmohel1617@gmail.com

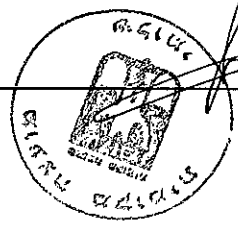
הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.




גזבר הרשות ראש הרשות



15-03-2017



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
18,970	18,970		100		17,970	17,397	1. ארנונה כללית
45	45		100		48	53	2. מפעל המים
1,257	1,257		100		1,320	1,203	3. עצמיות חינוך
357	357		100		228	215	4. עצמיות רווחה
3,347	3,347		100		3,506	2,554	5. עצמיות אחר
23,976	23,976				23,072	21,422	סה"כ הכנסות עצמיות
8,153	8,153		100		8,168	7,789	6. תקבולים ממשד החינוך
4,589	4,589		100		4,563	4,399	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,861	1,861		100		1,221	817	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,450	7,450		100		7,801	6,934	9. מענק כללי לאיזון
48	48		100			1,721	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
22,101	22,101				21,753	21,660	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			1,200	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
46,077	46,077				44,825	44,282	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	3,200		100		3,000	3,920	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
49,277	49,277				47,825	48,202	סה"כ הכנסות ללא מותנה
268	268		100				15. הכנסה מותנה
49,545	49,545				47,825	48,202	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,122	9,122		100		8,475	7,862	16. שכר כללי
13,482	13,482		100		13,374	14,143	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
22,604	22,604				21,849	22,005	סה"כ הוצאות כלליות
5,017	5,017		100		4,528	4,309	19. שכר עובדי חינוך
8,733	8,733		100		8,848	8,209	20. פעולות חינוך
13,750	13,750				13,376	12,518	סה"כ חינוך
1,938	1,938		100		1,829	1,655	21. שכר עובדי רווחה
4,697	4,697		100		4,604	4,458	22. פעולות רווחה
6,635	6,635				6,433	6,113	סה"כ רווחה
569	569		100		585	621	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,259	2,259		100		2,252	2,284	24. פירעון-מלוות אחר
2,828	2,828				2,837	2,905	סה"כ פירעון-מלוות
460	460		100		480	494	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100			1,655	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
46,277	46,277				44,975	45,690	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	3,000		100		2,850	3,761	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
49,277	49,277				47,825	49,451	סה"כ הוצאות ללא מותנה
268	268		100				30. הוצאה מותנה
49,545	49,545				47,825	49,451	סה"כ הוצאות כולל מותנה
						(1,249)	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
569		585	621	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,259		2,252	2,284	פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,828		2,837	2,905	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
2,828		2,837	2,905	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
13,715		8,475	14,143	הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
600		600	0	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לעומת תקציב 2017 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
18,970	18,970				1. ארנונה כללית
45	45				2. מפעל המים
1,257	1,257				3. עצמיות חינוך
357	357				4. עצמיות רווחה
3,347	3,347				5. עצמיות אחר
23,976	23,976				סה"כ הכנסות עצמיות
8,153	8,153				6. תקבולים ממשד החינוך
4,589	4,589				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,861	1,861				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,450	7,450				9. מענק כללי לאיזון
48	48				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
22,101	22,101				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
46,077	46,077				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	3,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
49,277	49,277				סה"כ הכנסות ללא מותנה
268	268				15. הכנסה מותנה
49,545	49,545				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

9,122	9,122				16. שכר כללי
13,482	13,482				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
22,604	22,604				סה"כ הוצאות כלליות
5,017	5,017				19. שכר עובדי חינוך
8,733	8,733				20. פעולות חינוך
13,750	13,750				סה"כ חינוך
1,938	1,938				21. שכר עובדי רווחה
4,697	4,697				22. פעולות רווחה
6,635	6,635				סה"כ רווחה
569	569				23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,259	2,259				24. פירעון-מלוות אחר
2,828	2,828				סה"כ פירעון-מלוות
460	460				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
46,277	46,277				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	3,000				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
49,277	49,277				סה"כ הוצאות ללא מותנה
268	268				30. הוצאה מותנה
49,545	49,545				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
660	1			663	1	נבחרים
1,268	9			1,151	8	מנהל כללי
860	3			797	3	מנהל כספי
2,788	13			2,611	12	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

1,140	9			964	8	תברואה
568	3			576	3	שמירה וביטחון
433	2			420	2	תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
2,141	14			1,960	13	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

5,017	42			4,528	41	חינוך
130	1			120	1	תרבות
						בריאות
1,938	11			1,829	10	רווחה
						דת
73	1			65	1	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
7,158	55			6,542	53	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

164	1			152	2	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
485	3			486	3	תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
649	4			638	5	סה"כ מפעלים
3,341	24			3,081	25	גמלאים
16,077	110			14,832	108	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שלומי תקציב לשנת 2017

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2017			ביצוע בפועל 2016			תקציב 2016			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	611,124	7					600,000	6	ועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	611,124	7					600,000	6	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צגרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עזרפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
1,906		881	231	399		2			393	יתרת פתיחה לשנה 2017
תחזית הכנסות לשנת 2017										
1,000			600						400	תקבולים במהלך השנה
0										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
1,000		0	600						400	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2017										
400			400							העברה לתב"רים
600									600	העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
1,000			400						600	סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2017
1,906		881	431	399		2		0	193	

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'-ג' מצורף