

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

בס"ד

התשע"ז
6 ינואר 2017
ימ 2017-719

לכבוד
ראש המוא"ז/המו"מ/ענברית
אילן יוסף-הרמן

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2017

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2017 כדלהלן:

סך התקציב המאושר:

- התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 19,000 אלפי ₪.
- תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 19,000 אלפי ₪.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
- על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

לכבוד רב,
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

העתק:

המחלקה לתקציבים, משרד הפנים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגילות תקציב לשנת 2017

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 17/11/2016 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
5,485	181	5,284	101.77	5,192	5,145	5,116	ארטנה כללית
			100				מפעל המים
			100			54	עצמית חימר
			100				עצמית רוחה
1,478	58	1,420	100	1,420	1,355	1,275	עצמית אחר
5,943	239	6,704	101.77	6,612	6,500	6,445	סה"כ הכנסות עצמית
6,187	169	6,018	102	5,900	5,313	5,568	תקבולים ממשרד החינוך
814	(135)	949	102	930	834	556	תקבולים ממשרד הרווחה
1,221	(24)	1,245	102	1,221	1,296	1,198	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,378	(551)	2,929	100	2,929	2,929	2,781	מענק כללי לאיון
0	(2,318)	2,318	100	2,318	2,387	3,088	מענקים אחרים ממשרד הפנים
10,600	(2,859)	13,458	508	13,298	12,759	13,191	סה"כ תרומות ומשלנה
10	(32)	42	102	41	10	348	תקבולים אחרים
1,317	1,317		100		1,189		הכנסות ח"פ ובני שנים קודמות
18,870	(1,335)	20,205	109.77	19,951	20,438	19,982	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וליסי ברעון וצבר
130	(8)	138	100	138	130	126	הנחות בארנונה
			100				הכנסה לסיסי ברעון וצבר
19,000	(1,343)	20,343	109.77	20,089	20,568	20,108	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,366	2,366		100				הכנסה מותנה
21,366	1,023	20,343	109.77	20,089	20,568	20,108	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

3,118	192	2,926	104	2,813	2,879	2,825	שכר כלי
5,094	(1,162)	6,256	100	6,256	6,603	6,139	פעולות כלליות
			100				מפעל המים
8,212	(970)	9,182	304	9,069	9,482	8,964	סה"כ הוצאות כלליות
1,430	(14)	1,444	104	1,388	1,375	1,000	שכר עובדי חימר
6,707	(404)	7,111	100	7,111	7,245	7,295	פעולות חימר
8,137	(418)	8,555	204	8,499	8,620	8,295	סה"כ חימר
550	152	398	104	383	390	383	שכר עובדי רוחה
1,115	40	1,075	100	1,075	1,208	699	פעולות רוחה
1,665	192	1,473	204	1,458	1,598	1,082	סה"כ רוחה
30	(34)	64	100	64	64	108	פירעון-מלוח מים וביוב
787	177	610	100	610	639	830	פירעון-מלוח אחר
817	143	674	100	674	703	938	סה"כ פירעון-מלוח
34	10	24	100	24	31	31	הוצאות מימן
			100				הוצאות בבין בתירות
9	1	8	100	8	8	8	הוצאות ח"פ ובני שנים קודמות
18,874	(1,042)	19,916	912	19,732	20,442	19,318	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וליסי ברעון וצבר
126	(1)	127	100	127	126	112	הנחות בארנונה
			100				הוצאה לסיסי ברעון וצבר
19,000	(1,043)	20,043	1,112	19,889	20,568	19,430	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,366	2,366		100				הוצאה מותנה
21,366	1,323	20,043	1,212	19,859	20,568	19,430	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(300)	390	298	230		678	עודף (ברעון)

אליה כהן
משרד הפנים
אגף מחקר וניתוח
אגף כחלון ושטח