

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

בס"ד

התשע"ז
2017
ימ 2017-719

לכבוד

ראש המועצה/המו"מ/עיריית הרד - 734

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 28,677 אלפי ₪.
- תשלומים:**
סה"כ תשלומים מאושרים 28,677 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.

בכבוד רב,

אבנר כהן

הממונה ביהודה ושומרון

העתק:

המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

Z23 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית (נספח א')

תאריך: 15/02/2017		טבלה 1 - הצעת חתקציב הרגיל של הרשות המקומית -					
צד הכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2017	ביצוע 2015 מחירים שוטפים	סעיף תקציבי
7	7-6	6	5	4	3	2	1
11748	79	11669	101.77%	11466	11205	10739	1 ארנונה כללית
2887	226	2661	100.00%	2661	2553	2580	2 מפעל מים
2684	-1237	3921	100.00%	3921	3921	3831	3 עצמיות חינוך
95	6	89	100.00%	89	71	70	4 עצמיות רווחה
4450	190	4260	100.00%	4260	4448	4290	5 עצמיות אחר
21864	-736	22600		22397	22198	21510	סה"כ הכנסות עצמיות
4264	142	4122	100.00%	4122	3954	3848	6 תקבולים ממשד החינוך
525	141	384	100.00%	384	335	350	7 תקבולים ממשד הרווחה
723	45	678	100.00%	678	700	814	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
482	-51	533	95.00%	561	281	618	9 מענק כללי לאיוון
14	-23	37	100.00%	37	13	116	10 מענק אחרים ממשד הפנים
6008	254	5754		5782	5283	5746	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0			0	0		11 תקבולים אחרים
	-411	411	100.00%	411			12 חכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
27872	-893	28765		28590	27481	27256	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
805	26	779	100.00%	779	760	759	13 הנחות ארנונה
	0						14 הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
28677	-867	29544		29369	28241	28015	סה"כ הכנסות ללא מותנה
620	468	152	100.00%	152	348		15 הכנסה מותנה
29297	-399	29696		29521	28589	28015	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
5437	-165	5602	100.00%	5602	5531	5696	16 שכר כללי
7484	206	7278	100.00%	7278	7062	7429	17 פעולות כלליות
3030	115	2915	100.00%	2915	2692	2696	18 מפעל המים
15951	156	15795		15795	15285	15821	סה"כ הוצאות כלליות
4331	-92	4423	100.00%	4423	4216	4407	19 שכר עובדי חינוך
6688	-863	7551	100.00%	7551	7137	7981	20 פעולות חינוך
11019	-955	11974		11974	11353	12388	סה"כ חינוך
280	20	260	100.00%	260	280	260	21 שכר עובדי רווחה
572	107	465	100.00%	465	346	330	22 פעולות רווחה
852	127	725		725	626	590	סה"כ רווחה
0	-67	67	100.00%	67	120	272	23 פרעון מלוות מים וביוב
0	0	0			62		24 פרעון מלוות - אחר
0	-67	67		67	182	272	סה"כ פרעון מלוות
155	-5	160	100.00%	160	135	139	25 הוצאות מימון
	0	0	100.00%				26 הוצאות בגין בחירות
	-7	7	100.00%	7		53	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
27977	-751	28728		28728	27581	29263	סה"כ הוצאות לפני הנחות
700	23	677	100.00%	677	660	660	28 הנחות ארנונה
	0	0	100.00%				29 הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
28677	-728	29405		29405	28241	29923	סה"כ הוצאות ללא מותנה
620	620	0	100.00%		348		30 הוצאה מותנת
29297	-108	29405		29405	28589	29923	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	-291	291		291	0	-1908	עודף (גרעון)

אבנר כהן
ח' פיליפוביץ
ירון ארנון

שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו
שם מורשה חתימה ב' וחתימתו
שם מורשה חתימה א' וחתימתו

הערה: בהיעדר אישור הממונה המחוזי, עבור לגיליון "אישור הממונה המחוזי - תקציב הרשות בטיפול הממונה המחוזי"

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

06-04-2017