

עיריית שדרות

תקציב 2017

אלפי ש"ח

תקציב 2016 ע-3	תחזית 2016 ע-2	תקציב 2017	
			<u>הכנסות</u>
38,386	39,500	43,355	ארנונה כללית
32,861	29,474	34,284	הנחות בארנונה
10,907	11,000	15,575	מפעל המים
5,959	9,797	11,222	יתר עצמיות אחרות
4,485	4,685	4,703	יתר עצמיות חינוך
202	693	748	יתר עצמיות רווחה
28,328	31,365	36,530	תקבולים ממשדד החינוך
17,219	22,398	24,255	תקבולים ממשדד הרווחה
2,973	5,160	4,541	תקבולים ממשלתיים אחרים
32,374	28,995	30,917	מענק כללי לאיזון
6,238	6,505	630	מענקים מיועדים
52,984	51,585	54,777	מענקים מיוחדים
422	93	4	תקבולים בלתי רגילים
<u>233,337</u>	<u>241,250</u>	<u>261,540</u>	סה"כ הכנסות
9,300	12,672	5,463	מענק לכסוי גרעון מצטבר
<u>242,637</u>	<u>253,922</u>	<u>267,003</u>	סהכ
			<u>הוצאות</u>
17,944	20,319	25,311	שכר כללי
56,352	57,047	57,607	פעולות כלליות
32,480	29,222	34,284	הנחות בארנונה
14,541	14,000	15,645	מפעל המים
19,890	19,154	25,192	שכר עובדי חינוך
33,073	35,864	42,271	פעולות חינוך
6,200	5,558	6,473	שכר עובדי רווחה
21,198	27,285	29,332	פעולות רווחה
11,158	12,353	10,630	פרעון מלוות
2,379	2,147	2,227	הוצאות מימון
20	-	-	פיצויים
11,965	12,301	12,568	פנסיה
6,136	6,000	-	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>233,337</u>	<u>241,250</u>	<u>261,540</u>	סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר
9,300	12,672	5,463	הוצאות לכסוי גרעון
<u>242,637</u>	<u>253,922</u>	<u>267,003</u>	סה"כ ההוצאות
-	-	-	סהכ עודף כללי

עריית שדרות

תקציב 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים			תקבולים			
תקציב 2016	תחזית 2016	תקציב 2017	תקציב 2016	תחזית 2016	תקציב 2017	מספר - ושם הפרק
ע-3	ע-2		ע-3	ע-2		
						מספר - ושם הפרק
						1. מיסים ומענקים
						.11 ארנונות
						.12 אגרות
						.15 השתת' כללית של מוסדות
						.19 מענקים
9,866	10,343	12,441	71,246	68,974	77,639	
6,082	6,710	7,281	56	66	65	
2,379	2,147	2,227	-	-	-	
11,158	12,353	10,630	85,358	80,580	85,694	
29,484	31,553	32,580	156,660	149,619	163,398	
						2. שירותים מקומיים
						21 תברואה
						22 שמירה ובטחון
						23 תכנון ובניין העיר
						24 נכסים ציבוריים
						25 חגיגות, מבצעים וארועים
						26 שירותים שונים והשתתפויות
						27 פיתוח כלכלי
						28 פיקוח עירוני
13,689	13,958	15,674	202	356	493	
2,012	2,531	2,287	87	570	553	
2,581	2,782	3,813	1,681	6,055	6,705	
8,648	9,556	9,478	282	100	250	
2,766	2,695	3,599	100	-	-	
2,285	2,836	5,317	1,209	568	1,180	
773	875	698	1,360	1,500	1,500	
855	1,570	1,555	106	655	730	
33,609	36,804	42,421	5,027	9,804	11,411	
						3. שירותים ממלכתיים
						.31 חינוך
						.32 תרבות
						.33 בריאות
						.34 רווחה
						.35 דת
						.36 קליטת עליה
						.37 איכות הסביבה
52,963	55,018	67,463	33,835	36,962	41,434	
8,457	10,192	10,883	974	1,060	1,528	
713	714	919	116	597	309	
27,399	32,843	35,804	17,574	23,892	25,329	
1,701	1,796	1,746	-	-	-	
732	1,358	1,520	444	918	943	
30	160	515	-	-	-	
91,995	102,080	118,850	52,943	63,428	69,543	
						4. מפעלים ושונים
						.41 מים
						.43 נכסים
						.47 מפעל הביוב
15,346	15,167	17,169	10,965	11,056	15,635	
-	-	-	622	400	650	
1,371	758	1,820	698	850	900	
16,718	15,925	18,989	12,285	12,306	17,185	
						5. תקבולים לא רגילים
						תקבולים לא רגילים
						(ראה באור 4)
70,831	67,561	54,163	15,722	18,765	5,467	
242,637	253,923	267,003	242,637	253,923	267,003	סה"כ כללי
			242,637	253,923	267,003	סה"כ תשלומים
			-	(0)	(0)	סה"כ תקבולים
						עודף

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים				
תקציב 2017			שם פרק	פרק הכנסות
סהכ	ממשלה	עצמיות		
43,355	-	43,355	ארנונה כללית	1110
34,284	-	34,284	הנחות לזכאים	1111
35	-	35	אגרת תעודות ואישורים	1210
30	-	30	קנסות בית משפט	1291
30,917	30,917	-	מענק כללי לאיזון	1910
32,277	32,277	-	מענק מיוחדים ממשרד הפנים	1960
22,500	22,500	-	מענק שיפוי ארנונה	1970
163,398	85,694	77,704	סהכ מיסים אגרות ומענקים	

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2017			שם פרק	פרק הוצאות
סהכ	פעולות	שכר		
2,575	788	1,787	הנהלת הרשות שכר	6110
2,295	478	1,817	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
657	191	467	מבקר הרשות	6120
2,264	649	1,616	מזכירות/מנכ"ל	6130
-	-	-	פניות הציבור	6131
946	468	478	דובר העירייה	6140
1,437	620	816	מנגנון	6150
395	395	-	ועד עובדים	6162
1,872	1,097	774	שרות משפטי	6170
1,233	602	631	גזברות	6210
1,178	1,178	-	הנהלת חשבונות	6213
1,138	238	901	רכש	6219
3,732	3,732	-	גבייה	6231
300	300	-	עמלות בנק	6310
1,927	1,927	-	הוצאות מימון	6320
-	-	-	ריבית אגרת תלמידי חוץ	6322
10,630	10,630	-	פרעון מלוות מוכר	6491
32,580	23,292	9,288	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,288)	1,288	585	703	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(4,800)	4,800	4,800	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(7,250)	7,250	7,250	-	-	-	-	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(578)	578	79	500	-	-	-	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
20	-	-	-	20	-	20	2133	7133	רשיון עסק
(1,057)	1,478	413	1,066	421	50	371	2142	7142	פיקוח וטרינרי
52	-	-	-	52	-	52	2143	7143	מלחמה בכלבת
(280)	280	70	210	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(15,181)	15,674	13,196	2,478	493	50	443	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(407)	407	129	279	-	-	-	2210	7210	אגף העורף
(247)	795	667	128	548	548	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(20)	25	25	-	5	5	-	2221	7221	משמר אזרחי
(597)	597	371	227	-	-	-	2230	7230	הג"א
(150)	150	150	-	-	-	-	2241	7241	כבוי אש
(234)	234	5	229	-	-	-	2261	7261	מל"ח ופס"ח
(79)	79	48	31	-	-	-	2270	7270	פיקוד העורף משרד הבטחון
(1,734)	2,287	1,395	893	553	553	-	סהכ שמירה ובטחון		

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

תכנון ובניין עיר									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,908)	2,988	824	2,163	80	-	80	2310	7310	משרד מהנדס הרשות
(200)	200	200	-	-	-	-	2321	7321	תכנון
6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	2331	7331	אגרות רשיונות בניה
-	625	180	445	625	625	-	2334	7334	ועדה לבניין עיר
2,892	3,813	1,204	2,608	6,705	625	6,080	סהכ תכנון ובניין עיר		

נכסים ציבוריים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
-	-	-	-	-	-	-	2410	7410	מינהל נכסים ציבוריים
(1,131)	1,131	963	168	-	-	-	2420	7420	דרכים ומדרכות
(1,947)	1,947	1,111	836	-	-	-	2430	7430	תאורת רחובות
250	-	-	-	250	-	250	2444	7444	שילוט
(5,163)	5,163	4,673	490	-	-	-	2460	7460	גנים ונטיעות
(363)	363	-	363	-	-	-	2464	7464	מתקני רחוב
(875)	875	510	365	-	-	-	2473	7473	בריכת שחיה
(9,228)	9,478	7,256	2,222	250	-	250	סהכ נכסים ציבוריים		

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

חגיגות מבצעים וארועים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,299)	3,299	2,796	504	-	-	-	2510	7510	לוגיסטית
-	-	-	-	-	-	-	2520	7520	ארועים ויום העצמאות
(300)	300	300	-	-	-	-	2540	7540	קשרי חוץ
(3,599)	3,599	3,096	504	-	-	-	סהכ חגיגות מבצעים וארועים		

שרותים עירוניים שונים									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(356)	856	110	745	500	500	-	2610	7610	מוקד עירוני
(909)	909	480	429	-	-	-	2620	7620	מידע לציבור
(283)	283	283	-	-	-	-	2740	7640	תרבות הדיור
(700)	700	700	-	-	-	-	2650	7650	הקרן לפיתוח שדרות
(2,000)	2,000	2,000	-	-	-	-	2670	7670	ביטוח אלמנטרי לרשות
110	570	570	-	680	30	650	2690	7690	שירותים שונים
(4,137)	5,317	4,143	1,174	1,180	530	650	סהכ שרותים עירוניים שונים		

פיתוח כלכלי									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2016			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
-	-	-	-	-	-	-	2720	7720	מנהלת אזור"ת
1,500	-	-	-	1,500	-	1,500	2722	7722	אזור"ת שער הנגב
(698)	698	130	568	-	-	-	2721	7721	יחפ"כ
802	698	130	568	1,500	-	1,500	סהכ שרותים עירוניים שונים		

עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

פיקוח עירוני									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2016			פרק הכנסות פרק הוצאות שם פרק		
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(825)	1,555	242	1,313	730	228	502	פיקוח על חוקי עזר-חניה	7810	2810
(825)	1,555	242	1,313	730	228	502	סהכ פיקוח עירוני		
(31,010)	42,421	30,661	11,760	11,411	1,986	9,425	סהכ שרותים מקומיים		

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
 אלש"ח

חינוך							פרק	פרק	
מימון	תקציב 2017			תקציב 2017			שם פרק	הוצאות	הכנסות
	מזעור	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה			
(3,696)	3,976	1,614	2,362	280	230	50	מינהל החינוך	8110	3110
(83)	100	100	-	18	-	18	מחשב לכל ילד	8111	3111
(422)	828	447	381	406	406	-	התכנית הלאומית גנ"י-מעגן	8121	3121
(2,854)	7,435	5,786	1,649	4,582	4,182	400	גני ילדים גיל חובה	8122	3122
(1,270)	11,532	4,431	7,100	10,262	10,262	-	גני ילדים טרום חובה	8123	3123
(19)	19	19	-	-	-	-	גן ניצן	8126	3126
(4,198)	7,439	4,552	2,887	3,240	3,002	238	בתי ספר יסודיים	8132	3132
(3,319)	4,170	711	3,460	851	638	213	חינוך מיוחד	8133	3133
(350)	350	350	-	-	-	-	קרן קרב	8136	3136
(2,595)	5,379	845	4,534	2,784	-	2,784	תיכונים	8157	3157
(700)	700	700	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	8168	3168
-	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	פרוייקט חינוך ממלכתי- פרח"מ	8170	3170
(693)	1,550	1,473	77	857	857	-	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	8171	3171
(642)	1,905	121	1,785	1,263	1,263	-	שרות פסיכולוגי חינוכי	8173	3173
-	650	650	-	650	650	-	רווחה חינוכית	8176	3176
(204)	664	-	664	460	460	-	קבס"ים	8177	3177
(3,016)	7,496	7,202	293	4,480	4,480	-	הסעות תלמידים	8178	3178
(418)	4,220	4,220	-	3,802	2,802	1,000	קייטנות עירייה	8179	3179
(1,550)	3,650	3,650	-	2,100	2,100	-	בטיחות בדרכים	8190	3190
(26,029)	67,463	42,271	25,192	41,434	36,731	4,703			סהכ חינוך

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
 אלש"ח

תרבות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(274)	274	96	178	-	-	-	8220	3220	תרבות כללי וצהולים
(297)	297	99	197	-	-	-	8230	3230	ספרייה עירונית
(3,300)	3,300	3,300	-	-	-	-	8240	3240	מתנ"ס
(178)	178	36	142	-	-	-	8263	3263	פינת החי
(1,087)	1,237	887	350	150	150	-	8270	3270	תרבות חרדית
(1,792)	2,870	2,175	695	1,078	1,078	-	8281	3281	נוער
(2,427)	2,727	2,484	243	300	300	-	8293	3293	פעולות ספורט
(9,356)	10,883	9,077	1,806	1,528	1,528	-			סהכ תרבות

בריאות									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(223)	223	35	188	-	-	-	8321	3321	בריאות הנפש
(196)	196	30	166	-	-	-	8324	3324	תחנות אם וילד
(191)	500	500	-	309	200	109	8363	3363	רופא לילה
(610)	919	565	354	309	200	109			סהכ בריאות

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

רווחה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,623)	6,778	507	6,270	4,155	4,150	5	8410	3410	מינהל הרווחה
(96)	389	389	-	293	288	5	8422	3422	רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים
(51)	463	463	-	413	413	-	8424	3424	רווחת הפרט והמשפחה-פותרים עתיד
(565)	3,017	3,017	-	2,453	2,330	122	8435	3435	שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות
(1,188)	4,800	4,800	-	3,613	3,563	50	8438	3438	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות
(475)	1,900	1,900	-	1,425	1,425	-	8439	3439	שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום
(213)	850	850	-	638	498	140	8443	3443	שרותים לזקן-מוסדי
(770)	2,129	2,129	-	1,360	1,310	50	8444	3444	שרותים לזקן-קהילתי
(50)	732	732	-	682	466	216	8445	3445	שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
(1,396)	5,606	5,606	-	4,210	4,210	-	8451	3451	שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות
(320)	1,456	1,456	-	1,137	1,048	88	8452	3452	שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום
(38)	248	248	-	210	186	24	8453	3453	שרותים למפגר-קהילתי
(9)	35	35	-	26	26	-	8463	3463	שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה
(45)	179	179	-	135	135	-	8464	3464	שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים
(296)	1,184	1,184	-	888	888	-	8465	3465	שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות
(222)	932	932	-	710	663	48	8466	3466	שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום
(283)	1,133	1,133	-	850	850	-	8467	3467	שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה
(1)	5	5	-	4	4	-	8468	3468	שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה
(423)	1,266	1,064	202	843	843	-	8471	3471	שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
(60)	214	214	-	155	155	-	8473	3473	שרותי תיקון-סמים
(4)	18	18	-	13	13	-	8474	3474	שרותי תיקון-מפת"נים
(1,112)	1,499	1,499	-	387	387	-	8482	3482	מרכזים קהילתיים
(103)	113	113	-	10	10	-	8483	3483	התנדבות
(7)	355	355	-	348	348	-	8485	3485	עבודה קהילתית-שיקום שכונות
(125)	501	501	-	376	376	-	8490	3490	רווחה-שרותים לעולים
(10,475)	35,804	29,332	6,473	25,329	24,581	748			סהכ רווחה

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
 אלש"ח

דת								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(1,596)	1,596	1,596	-	-	-	-	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	8510 3510
(150)	150	150	-	-	-	-	פרוייקט בר מצווה	8591 3591
(1,746)	1,746	1,746	-	-	-	-		סהכ דת

קליטת עליה								
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(233)	233	4	229	-	-	-	מנהל קליטת עליה	8610 3610
(344)	1,287	687	600	943	930	13	קליטת עליה	8690 3690
(577)	1,520	691	829	943	930	13		סהכ קליטת עליה

(49,307)	118,850	84,196	34,654	69,543	63,971	5,572	סהכ שרותים ממלכתיים
----------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	---------------------

עייית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

מים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(92)	15,667	15,667	-	15,575	-	15,575	פרק 4131 אגרת מים צריכה שוטפת
(1,442)	1,502	868	634	60	-	60	פרק 4132 הכנסות/הוצאות אחרות מים
(1,534)	17,169	16,535	634	15,635	-	15,635	סהכ מים

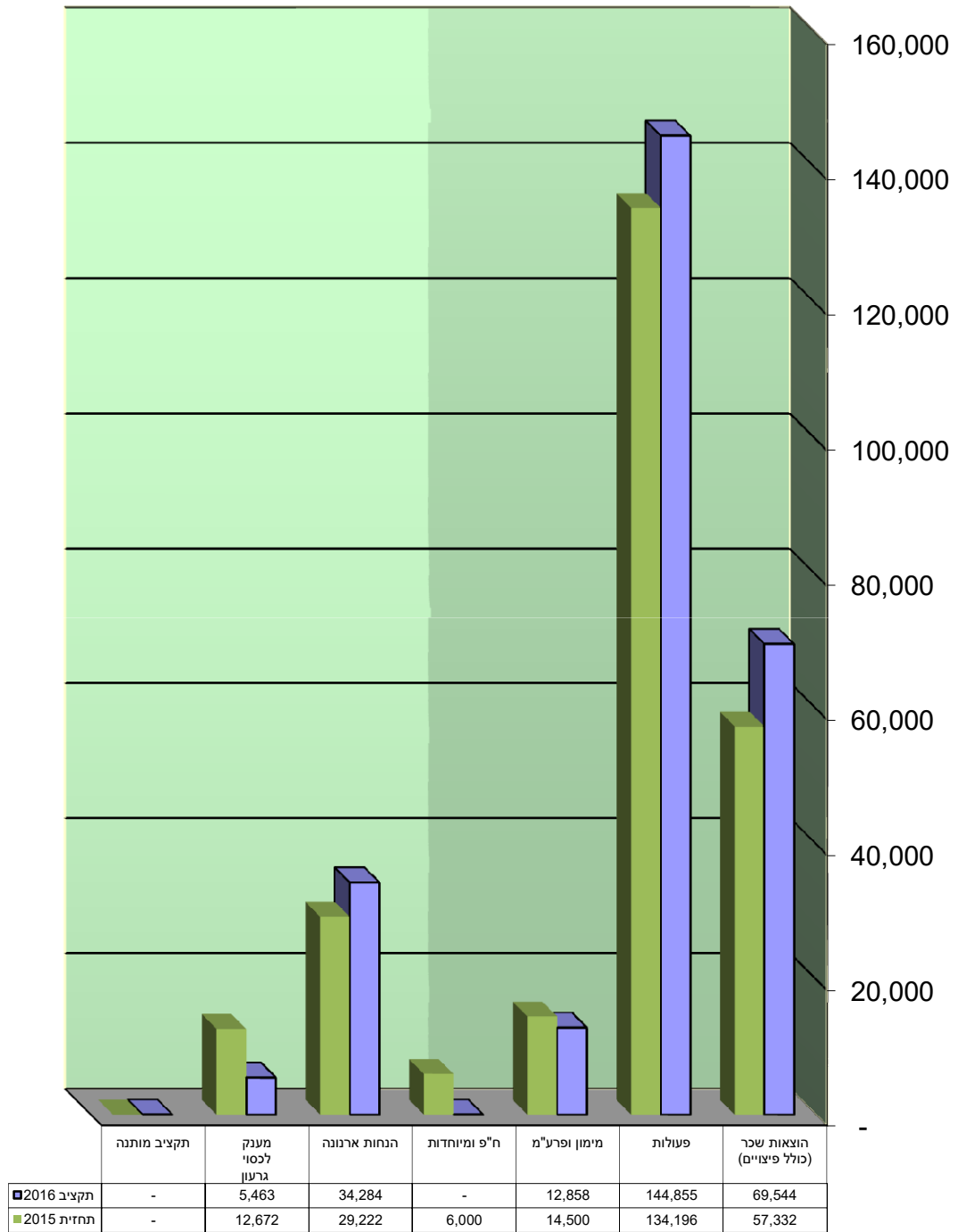
נכסים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
650	-	-	-	650	-	650	פרק 4330 שכר דירה נכסי מועצה
650	-	-	-	650	-	650	סהכ נכסים

ביוב							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(920)	1,820	1,180	640	900	-	900	פרק 4720 דוח לפי פרק 4 ספרות ביוב עירוני
(920)	1,820	1,180	640	900	-	900	סהכ ביוב

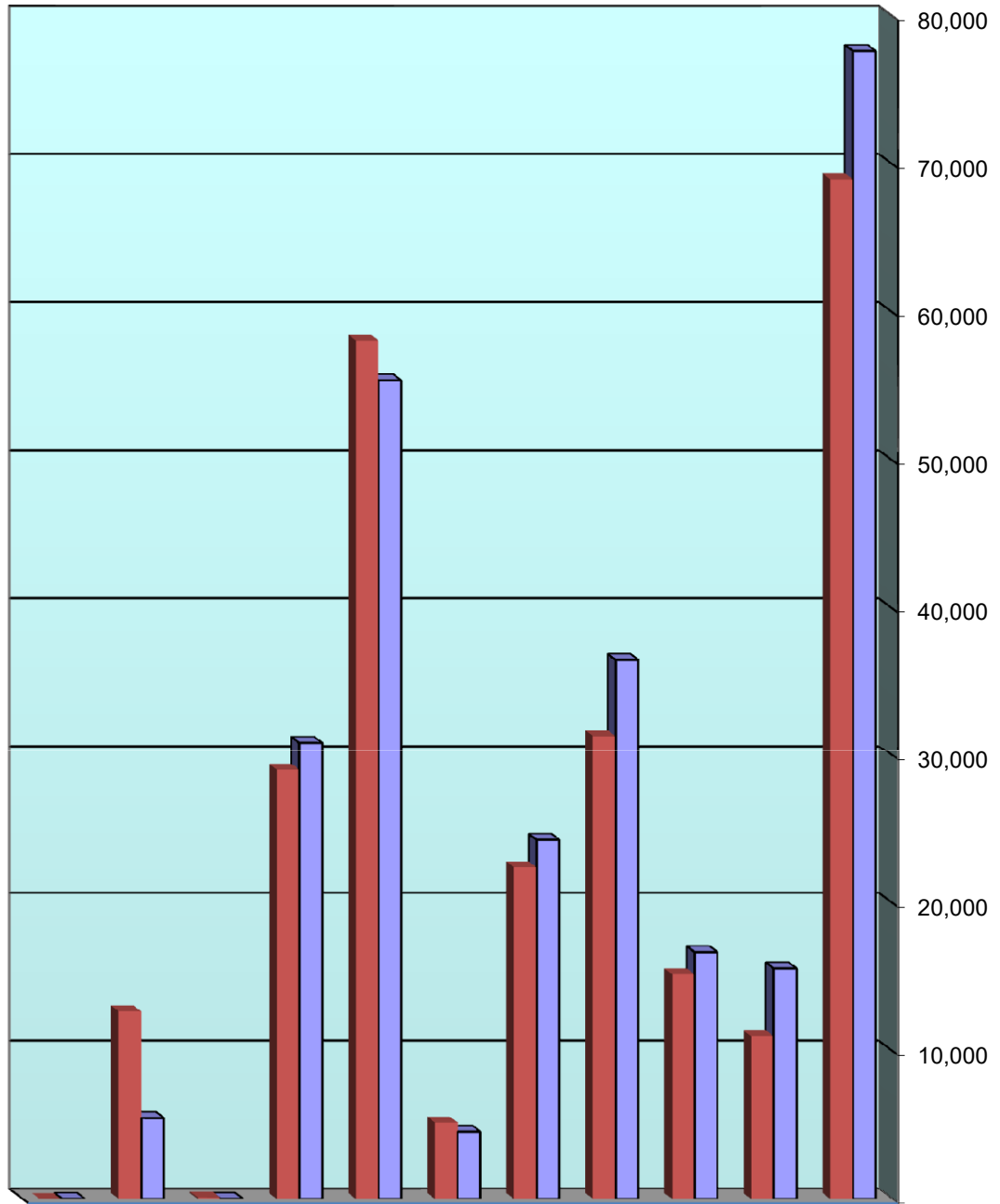
עייית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017
אלש"ח

הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2017			תקציב 2017			דוח לפי פרק 4 ספרות
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
4	-	-	-	4	-	4	ריבית ודיבידנדים 5110
(1,000)	1,000	1,000	-	-	-	-	הכנסות/הוצאות מיוחדות ושנים קודמות 9930 5130
(500)	500	500	-	-	-	-	תמיכות 9944
-	5,463	5,463	-	5,463	5,463	-	כסוי גרעון 9991 5991
(348)	348	348	-	-	-	-	העברה לקרן לעבודות פיתוח 9994 5994
(34,284)	34,284	34,284	-	-	-	-	הנחות מיסים לפי חוק או תקנות 9950 5950
(12,568)	12,568	-	12,568	-	-	-	פנסיה ופיצויים 9960 5961
(48,696)	54,163	41,595	12,568	5,467	5,463	4	סהכ
(50,500)	73,152	59,310	13,842	22,652	5,463	17,189	סהכ מפעלים ומיוחדות
-	267,003	197,459	69,544	267,003	157,113	109,890	סהכ לתקציב

עיריית שדרות- תקציב 2017
הוצאות
אלש"ח

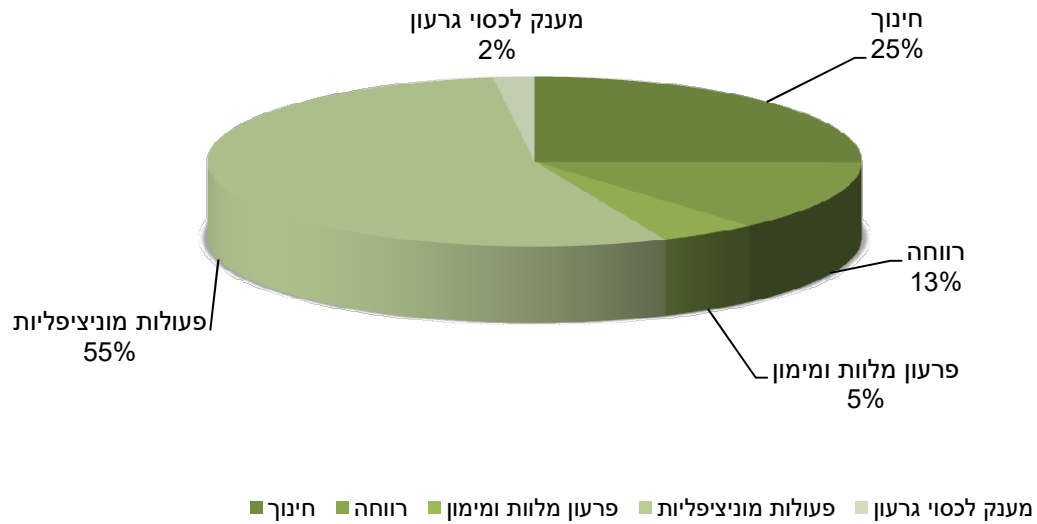


עיריית שדרות-תקציב 2017
הכנסות
 אלש"ח

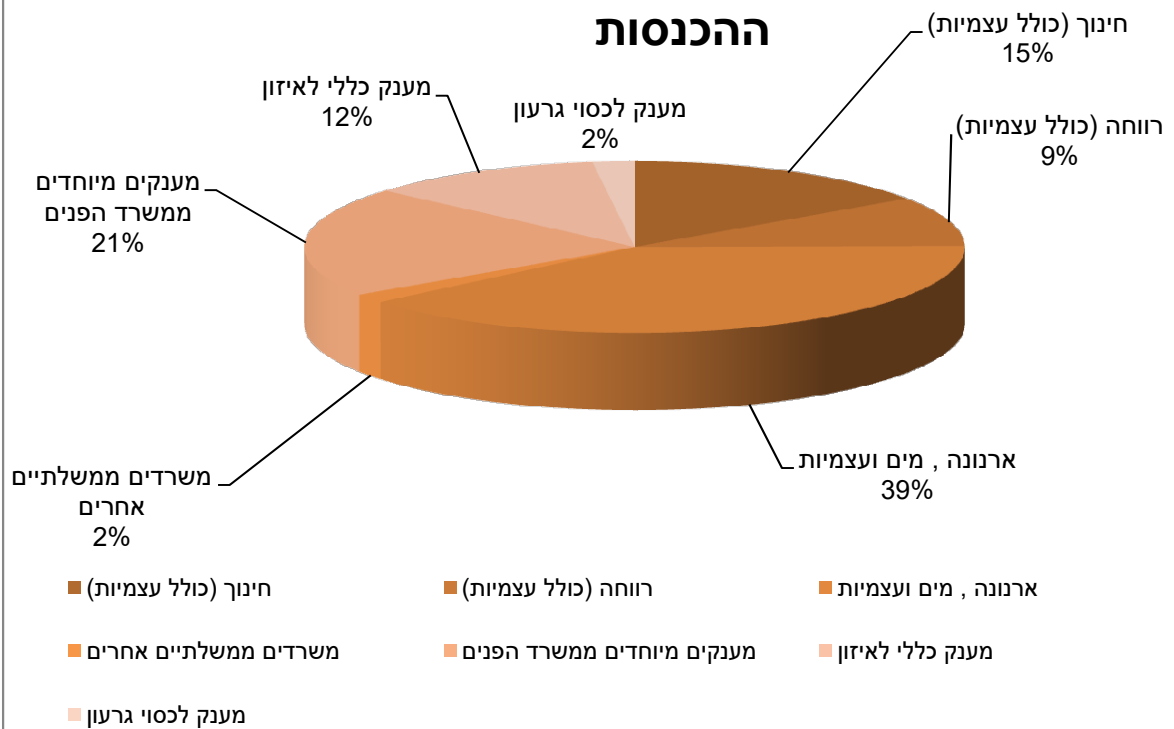


	מותנה	מענק לכסוי גרעון	בלתי רגילות	מענק כללי לאיזון	מענקים מיוחדים ממשרד הפנים	משרדים אחרים	משרד הרווחה	משרד החינוך	הכנסות עצמיות	מים	ארנונה (כולל הנחות)
תקציב 2016	-	5,463	4	30,917	55,406	4,541	24,255	36,530	16,672	15,575	77,639
תחזית 2015	-	12,672	93	28,995	58,090	5,160	22,398	31,365	15,175	11,000	68,974

עיריית שדרות-תקציב 2017 ההוצאות



עיריית שדרות - תקציב 2017 ההכנסות



עיריית שדרות
הצעת תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

פרטים	<u>תקציב</u> <u>2017</u>	%	<u>תקציב</u> <u>2016 ע-3</u>	%
<u>ההוצאות</u>				
שכר	69,544	26%	56,020	22%
פעולות	179,139	67%	163,781	68%
מימון ופרע"מ	12,858	5%	13,536	6%
תשלומים לכסוי גרעון	5,463	2%	9,300	4%
סהכ ההוצאות	267,003	100%	242,637	100%
<u>ההכנסות</u>				
ארנונה כולל הנחות	77,639	29%	71,246	29%
עצמיות	32,247	13%	21,553	9%
פנים	86,323	32%	91,596	38%
ממשלתי	65,327	24%	48,520	20%
תקבולים בלתי רגילים	4	0%	422	0%
מענק לכסוי גרעון	5,463	2%	9,300	4%
סהכ ההכנסות	267,003	100%	242,637	100%
עודף(גרעון)	-		-	

עיריית שדרות
תקציב 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>תקציב 2017</u>	
156,660	163,398	-	-	מיסים ומענקים
-	-	29,484	32,580	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
5,027	11,411	33,609	42,421	שרותים מקומיים
52,943	69,543	91,995	118,850	שרותים ממלכתיים
12,285	17,185	16,718	18,989	מפעלים
15,722	5,467	70,830	54,163	בלתי רגילים
242,637	267,003	242,636	267,003	סה"כ

עיריית שדרות

הוצאות שכר בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2016 ע-3</u>	<u>%</u>
<u>שכר</u>				
שכר כללי	25,311	37%	17,944	32%
פנסיה ופיצויים	12,568	18%	11,985	21%
שכר חינוך	25,192	36%	19,890	36%
שכר רווחה	6,473	9%	6,200	11%
סה"כ שכר	69,544	100%	56,020	100%

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

הוצאות לפעולות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	57,607	32%	56,352	34%
רכישת מים	15,645	9%	14,541	9%
פעולות חינוך	42,271	24%	33,073	20%
פעולות רווחה	29,332	16%	21,198	13%
הוצאות חד פעמיות	-	-	6,136	4%
הנחות ארנונה	34,284	19%	32,480	20%
סה"כ פעולות	179,139	100%	163,781	100%

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>	10,630	83%	11,158	82%
פרעון מלוות(כולל ביוב)	2,227	17%	2,379	18%
מימון				
סה"כ מימון ופרע"מ	12,858	100%	13,536	100%

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>3-ע 2016</u>	<u>%</u>	<u>תקציב</u> <u>2017</u>	<u>פרטים</u>
				<u>הכנסות עצמיות</u>
5%	4,485	4%	4,703	עצמיות חינוך
-	202	1%	748	עצמיות רווחה
6%	5,959	11%	11,222	יתר עצמיות
12%	10,907	14%	15,575	מפעל המים
42%	38,386	39%	43,355	ארנונה
35%	32,861	31%	34,284	הנחות ארנונה
100%	92,799	100%	109,886	סה"כ הכנסות עצמיות

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	30,917	36%	32,374	35%
מיוחדים	54,777	63%	52,984	58%
מיועדים	630	1%	6,238	7%
סה"כ מענקי משרד הפנים	86,323	100%	91,596	100%

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

השתתפות המשרדים היעודיים

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2016 ע-3</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	36,530	56%	28,328	59%
רווחה	24,255	37%	17,219	35%
משרדים אחרים	4,541	7%	2,973	6%
סה"כ משרדים יעודיים	65,327	100%	48,520	100%

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים אחרים

<u>תקציב</u> <u>2016 ע-3</u>		<u>תקציב</u> <u>2017</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>		<u>%</u>		
100%	422	100%	4	<u>תקבולים אחרים</u> תקבולים בלתי רגילים
100%	422	100%	4	סה"כ תקבולים אחרים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2016 ע-3</u>		<u>תקציב 2017</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
45%	71,246	48%	77,639	ארנונה כולל הנחות
0%	56	0%	65	אגרות והיטלים
54%	85,358	52%	85,694	מענקים
100%	156,660	100%	163,398	סה"כ מיסים ואגרות

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

<u>תקציב 2016 ע-3</u>		<u>תקציב 2017</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
33%	9,866	38%	12,441	מנהל כללי
21%	6,082	22%	7,281	מנהל כספי
8%	2,379	7%	2,227	הוצאות מימון
38%	11,158	33%	10,630	פרעון מלוות
100%	29,484	100%	32,580	סה"כ הנהלה כללית

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
3-ע-2016	2017	3-ע-2016	2017	
202	493	13,689	15,674	תברואה ושירותים וטרינאריים
87	553	2,012	2,287	שמירה
1,681	6,705	2,581	3,813	הנדסה ותכנון
282	250	8,648	9,478	נכסים
100	-	2,766	3,599	חגיגות וארועים
1,209	1,180	2,285	5,317	שרותים שונים
106	730	855	1,555	פיקוח עירוני
5,027	11,411	33,609	42,421	סה"כ שרותים מקומיים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
3-ע 2016	2017	3-ע 2016	2017	
33,835	41,434	52,963	67,463	חינוך
974	1,528	8,457	10,883	תרבות
116	309	713	919	בריאות
17,574	25,329	27,399	35,804	רווחה
-	-	1,701	1,746	דת
444	943	732	1,520	קליטת עליה
-	-	30	515	איכות הסביבה
52,943	69,543	91,995	118,850	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>3-ע 2016</u>	<u>2017</u>	<u>3-ע 2016</u>	<u>2017</u>	
10,965	15,635	15,346	17,169	מים
622	650	-	-	נכסים
698	900	1,371	1,820	ביוב
12,285	17,185	16,718	18,989	סה"כ מפעלים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2017

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>3-ע 2016</u>	<u>2017</u>	<u>3-ע 2016</u>	<u>2017</u>	
		11,965	12,568	פנסיה
133	4			הכנסות מריבית
		32,480	34,284	הנחות ארנונה (ללא מימון)
		9,790	348	העברה לקרן לעבודות פיתוח
6,000		6,136	-	מיחזור מלוות
289	-	1,139	1,000	הוצאות/הכנסות שנים קודמות
9,300	5,463	9,300	5,463	מענק לכסוי גרעון
		-	500	תמיכות שטרם יועדו
		20	-	פיצויי פיטורין
15,722	5,467	70,830	54,163	סה"כ בלתי רגילים