

# דברי הסבר תקציב 2016

---

## משכורות

הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2016. במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.

## פרעון מלוות

סכום פרעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסלוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2015 שיעור של 1.31%.

## פעולות

סכום הפעולות לשנת 2016 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2015.

## ארנונה

הסכום המשוער לגבייה לשנת 2016 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2015 ובתוספת שיעור העלאה של 1.27%.

## משרד החינוך – הכנסות

ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 10/15 – 1 ובהתחשב בביצוע המשוער לשנת 2015.

## הכנסות אחרות

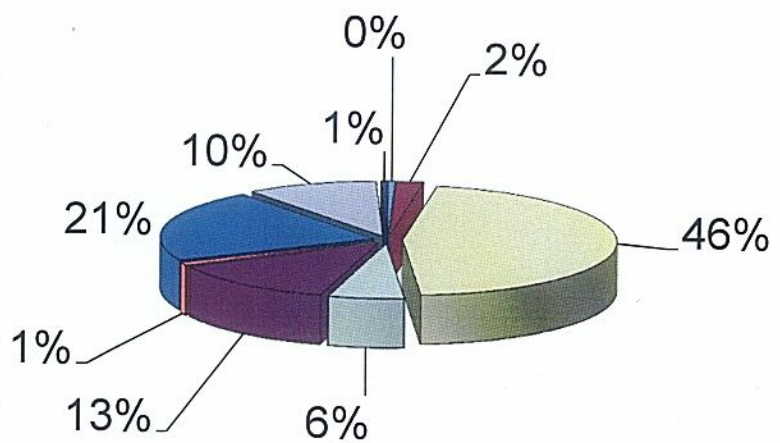
ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2015. ההכנסות ממכללת אחוה נקבעו על פי סכום השכר המתקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.

## קרן פיתוח

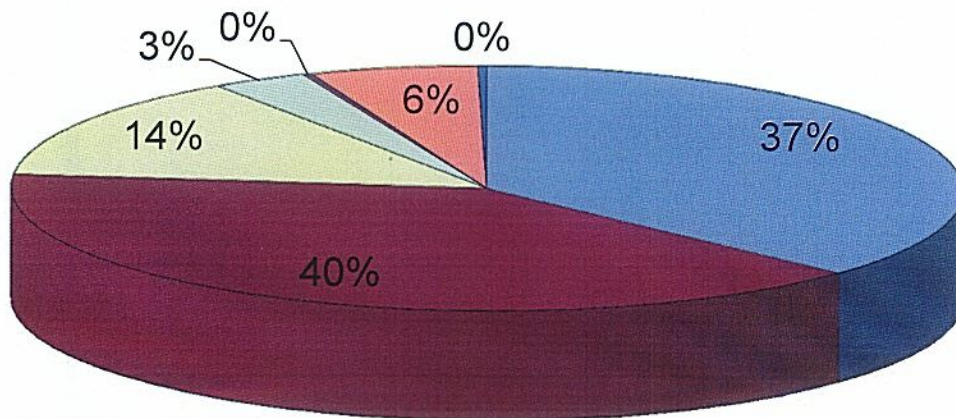
הסכום נקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי ביוב והיטלי סלילה והכנסות מהשבחה באזורי תעשייה ובמגורים.

## התפלגות הכנסות תקציב 2016

- מענק כללי
- מענק אחר משרד הפנים
- ארנונה
- הנחות ארנונה
- עצמיות
- תקבולים ממשלתיים אחרים
- משרד החינוך
- משרד הרווחה
- תקבולים אחרים



## התפלגות הוצאות תקציב 2016



- שכר ופעולות כלליות
- שכר ופעולות חינוך
- שכר ופעולות רווחה
- פרעון מילואות
- הוצאות מימון
- הנחות ארנונה
- הוצאות חד פעמיות