



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

מועצה מקומית שגב שלום
לשכה
14-08-2012
נתקבל

י"ט באב תשע"ב
7 באוגוסט 2012
דש 2012-2772

4211-2012

התקציב המאושר לשנת 2012
של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום. ✓

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת
2012, בשינויים המפורטים להלן:

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר ע"י הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
				הכנסות
	258	1,758	1,500	ארנונה כללית
508		8,442	8,950	מענק כללי לאיזון
	250	359	109	מענקים אחרים ממשרד הפנים



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

לפיכך, סך כל התקציב המאושר יהיה: 39,191,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 2,309,000 ₪).
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,
אבי הלר
הממונה על המחוז

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

¹ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18
²י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2012

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 21/03/2012 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
1,500	275	1,225	103.10	1,188	943	832	1. ארנונה כללית
1,500	(1,162)	2,662	100	2,662	2,600	2,329	2. מפעל המים
3,020	141	2,879	100	2,879	2,920	2,890	3. עצמיות חינוך
2		2	100	2	0	0	4. עצמיות רווחה
1,569	(629)	2,198	100	2,198	1,910	1,574	5. עצמיות אחר
7,591	(1,375)	8,966	503.1	8,929	8,373	7,625	סה"כ הכנסות עצמיות
15,812	1,533	14,279	100	14,279	14,423	12,418	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,568	250	2,318	100	2,318	2,426	2,209	7. תקבולים ממשרד הרווחה
561	325	236	100	236	256	251	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
8,950	654	8,296	100	8,296	8,296	7,750	9. מענק כללי לאיוון
109	(210)	319	100	319	59	450	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
28,000	2,552	25,448	500	25,448	25,460	23,078	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
0	(2)	2	100	2		207	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
35,591	1,175	34,416	203.1	34,379	33,833	30,910	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,600	(165)	1,765	103.10	1,712	1,517	1,614	13. הנחות בארנונה
2,000	1,800	200	100	200	0	0	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
39,191	2,810	36,381	403.1	36,291	35,350	32,524	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,309	2,309		100			155	15. הכנסה מותנה
41,500	5,119	36,381	503.1	36,291	35,350	32,679	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,707	623	6,084	102.50	5,936	5,983	5,766	16. שכר כללי
6,035	495	5,540	100	5,540	5,517	4,906	17. פעולות כלליות
0	(2,314)	2,314	100	2,314	2,314	3,249	18. מפעל המים
12,742	(1,196)	13,938	302.5	13,790	13,814	13,921	סה"כ הוצאות כלליות
11,111	811	10,300	102.5	10,049	9,550	8,593	19. שכר עובדי חינוך
7,180	1,143	6,037	100	6,037	6,280	5,726	20. פעולות חינוך
18,291	1,954	16,337	202.5	16,086	15,830	14,319	סה"כ חינוך
1,097	222	875	102.50	854	1,039	815	21. שכר עובדי רווחה
2,662	232	2,430	100	2,430	2,374	2,375	22. פעולות רווחה
3,759	454	3,305	202.5	3,284	3,413	3,190	סה"כ רווחה
575	2	573	102.40	560	558	558	23. פירעון-מלזות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלזות אחר
575	2	573	202.4	560	558	558	סה"כ פירעון-מלזות
129	(149)	278	100	278	119	133	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
95	(301)	396	100	396	99	675	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
35,591	764	34,827	209.9	34,394	33,833	32,796	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,600	(165)	1,765	103.10	1,712	1,517	1,614	28. הנחות בארנונה
2,000	1,800	200	100	200			29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
							סה"כ הוצאות ללא מותנה

אבי הלר
הממונה על המחוז
משרד הפנים-באר שבע

29/03/2012



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2012

39,191	2,399	36,792	1,413	36,306	35,350	34,410	
2,309	2,309		100			155	הוצאה מותנה
41,500	4,708	36,792	1,513	36,306	35,350	34,565	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	411	(411)	(9)	(15)		(1,886)	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2012	ביצוע שנת 2011	תקציב שנת 2011	ביצוע שנת 2010	
				פירעון מלוות מים
575	560	558	558	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
575	560	558	558	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
575	560	558	558	סה"כ פירעון מלוות
1,382	1,019	988	891	מחלקת הנדסה
73	2,564	2,576	3,505	סה"כ הוצאות מים
0	474	484	492	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

2012	2011	2011	2010	
222	313	222	364	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
575	560	558	558	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
250	879	841	420	מכירת נכסים
1,500	2,662	2,600	2,329	אגרות ביוב
				אגרות מים
522	446	289	232	הכנסות אחרות

אבי הלר
 הממונה על המחוק
 משרד הפנים-מארכיב