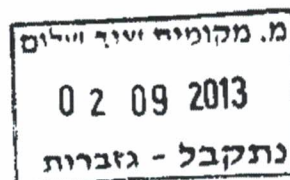




משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

כי אלול תשע"ג  
26 אוגוסט 2013  
דש 2013-3150  
4211-2013



## התקציב המאושר לשנת 2013 של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי<sup>2</sup>, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2013.

סך כל התקציב המאושר: 42,400,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 5,100,000 ₪) וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

ב ב ר כ ה,

אבי הלר  
הממונה על המחוז

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

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



שגב-שלום תקציב לשנת 2013

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12/02/2013 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2013	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2012 מקודם למחירי 2013	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2012 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2012	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,400	307	2,093	102.30	2,046	1,758	1,188	1. ארנונה כללית
1,060	10	1,050	100	1,050	1,500	2,661	2. מפעל המים
3,116	141	2,975	100	2,975	3,020	2,879	3. עצמית חינוך
6	(16)	22	100	22	2	2	4. עצמית רווחה
1,353	(60)	1,413	100	1,413	1,569	2,199	5. עצמית אחר
<b>7,935</b>	<b>382</b>	<b>7,553</b>	<b>502.3</b>	<b>7,506</b>	<b>7,849</b>	<b>8,929</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
18,332	1,259	17,073	100.60	16,971	15,812	14,278	6. תקבולים ממשדד החינוך
3,709	421	3,288	100.60	3,268	2,568	2,318	7. תקבולים ממשדד הרווחה
723	66	657	100.60	653	561	235	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
8,442		8,442	100	8,442	8,442	8,296	9. מענק כללי לאיוון
359	69	290	100	290	359	319	10. מענקים אחרים ממשדד הפנים
<b>31,565</b>	<b>1,815</b>	<b>29,750</b>	<b>101.79</b>	<b>29,824</b>	<b>27,742</b>	<b>25,446</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100				11. תקבולים אחרים
0	(147)	147	100	147		2	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>39,500</b>	<b>2,050</b>	<b>37,450</b>	<b>104.09</b>	<b>37,277</b>	<b>35,591</b>	<b>34,377</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר</b>
2,900	237	2,663	102.30	2,603	1,600	1,712	13. הנחות בארנונה
0	(1,870)	1,870	100	1,870	2,000	200	14. הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
<b>42,400</b>	<b>417</b>	<b>41,983</b>	<b>104.09</b>	<b>41,750</b>	<b>39,191</b>	<b>36,289</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
5,100	5,100		100		2,309		15. הכנסה מותנה
<b>47,500</b>	<b>5,517</b>	<b>41,983</b>	<b>104.09</b>	<b>41,750</b>	<b>41,500</b>	<b>36,289</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,680	370	6,310	101	6,248	6,707	5,939	16. שכר כללי
6,259	5	6,254	100	6,254	6,035	6,247	17. פעולות כלליות
			100			1,615	18. מפעל המים
<b>12,939</b>	<b>375</b>	<b>12,564</b>	<b>301</b>	<b>12,502</b>	<b>12,742</b>	<b>13,801</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
12,812	1,253	11,559	101	11,445	11,111	10,048	19. שכר עובדי חינוך
7,704	198	7,506	100	7,506	7,180	6,036	20. פעולות חינוך
<b>20,516</b>	<b>1,451</b>	<b>19,065</b>	<b>201</b>	<b>18,951</b>	<b>18,291</b>	<b>16,084</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,332	337	995	101	985	1,097	855	21. שכר עובדי רווחה
3,904		3,904	100	3,904	2,662	2,430	22. פעולות רווחה
<b>5,236</b>	<b>337</b>	<b>4,899</b>	<b>201</b>	<b>4,889</b>	<b>3,759</b>	<b>3,285</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
575	(12)	587	102.10	575	575	559	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
<b>575</b>	<b>(12)</b>	<b>587</b>	<b>202.1</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>559</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
114		114	100	114	129	278	25. הוצאות מימון
60	60		100				26. הוצאות בגין בתיירות
60	(186)	246	100	246	95	395	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>39,500</b>	<b>2,025</b>	<b>37,475</b>	<b>105.1</b>	<b>37,277</b>	<b>35,591</b>	<b>34,402</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר</b>
2,900	237	2,663	102.30	2,603	1,600	1,712	28. הנחות בארנונה
	1,870	1,870	100	1,870	2,000	200	29. הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
<b>42,400</b>	<b>4,132</b>	<b>42,008</b>	<b>107.39</b>	<b>41,750</b>	<b>39,191</b>	<b>36,314</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
5,100	5,100		100		2,309		30. הוצאה מותנה
<b>47,500</b>	<b>9,232</b>	<b>42,008</b>	<b>107.39</b>	<b>41,750</b>	<b>41,500</b>	<b>36,314</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(3,715)	(25)	98			(25)	עודף (גרעון)

משרד הפנים-באר שבע  
הממונה על המוצע  
אבי הלר



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

### שגב-שלום תקציב לשנת 2013

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2013	ביצוע שנת 2012	תקציב שנת 2012	ביצוע שנת 2011	
				פירעון מלוות מים
575	575	575	559	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
575	575	575	559	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
575	575	575	559	
1,444	1,339	1,382	1,019	מחלקת הנדסה
		73	2,565	סה"כ הוצאות מים
10	10		474	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

222	222	222	313	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
575	575	575	560	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
325	307	250	879	אגרות ביוב
1,060	1,050	1,500	2,661	אגרות מים
231	309	522	447	הכנסות אחרות

**אבי הלר**  
הממונה על המחוז  
משרד הפנים-באר שבע