



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ז טבת תשע"ה  
07 ינואר 2015  
דש 2015-98  
4211-2014

**התקציב המאושר לשנת 2014**  
**של המועצה המקומית שגב שלום**

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186 לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי<sup>2</sup>, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2014.

סך כל התקציב המאושר: 44,665,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותניים בסך 2,135,000 ₪) 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.

בברכה,

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')

שגב-שלום תקציב לשנת 2014

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 07/01/2014 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2014	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2013 מקודם למחירי 2014	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2013	ביצוע שנת 2012 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,100	478	2,622	103.36	2,537	2,400	2,080	1. ארנונה כללית
782	28	754	100	754	1,060	1,085	2. מפעל המים
3,398	336	3,062	100	3,062	3,116	2,784	3. עצמיות חינוך
12	(17)	29	100	29	6	21	4. עצמיות רווחה
1,320	561	759	100	759	1,353	1,083	5. עצמיות אחר
<b>8,612</b>	<b>1,386</b>	<b>7,226</b>	<b>103.36</b>	<b>7,141</b>	<b>7,935</b>	<b>7,053</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
19,555	1,063	18,492	100.60	18,382	18,332	17,220	6. תקבולים ממשד החינוך
3,961	13	3,948	100.60	3,924	3,709	3,176	7. תקבולים ממשד הרווחה
783	28	755	100.60	750	723	446	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
8,011	(625)	8,636	100	8,636	8,442	8,544	9. מענק כללי לאיזון
1,143	831	312	100	312	359	834	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>33,453</b>	<b>1,310</b>	<b>32,143</b>	<b>101.79</b>	<b>32,004</b>	<b>31,565</b>	<b>30,220</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0			100	0	0	0	11. תקבולים אחרים
0	(118)	118	100	118	0	273	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>42,065</b>	<b>2,578</b>	<b>39,487</b>	<b>105.15</b>	<b>39,263</b>	<b>39,500</b>	<b>37,546</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2,600	429	2,171	103.36	2,100	2,900	2,369	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>44,665</b>	<b>3,007</b>	<b>41,658</b>	<b>105.15</b>	<b>41,363</b>	<b>42,400</b>	<b>39,915</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,135	(1,002)	3,137	100	3,137	5,100	1,870	15. הכנסה מותנה
<b>46,800</b>	<b>2,005</b>	<b>44,795</b>	<b>105.15</b>	<b>44,500</b>	<b>47,500</b>	<b>41,785</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

7,300	700	6,600	101	6,535	6,680	6,229	16. שכר כללי
6,452	375	6,077	100	6,077	6,259	5,753	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>13,752</b>	<b>1,075</b>	<b>12,677</b>	<b>301</b>	<b>12,612</b>	<b>12,939</b>	<b>11,982</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
14,150	1,407	12,743	101	12,617	12,812	11,425	19. שכר עובדי חינוך
8,113	241	7,872	100	7,872	7,704	7,429	20. פעולות חינוך
<b>22,263</b>	<b>1,648</b>	<b>20,615</b>	<b>201</b>	<b>20,489</b>	<b>20,516</b>	<b>18,854</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,403	238	1,165	101	1,153	1,332	998	21. שכר עובדי רווחה
3,930	(236)	4,166	100	4,166	3,904	3,744	22. פעולות רווחה
<b>5,333</b>	<b>2</b>	<b>5,331</b>	<b>201</b>	<b>5,319</b>	<b>5,236</b>	<b>4,742</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
575	20	555	102.50	541	575	552	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
<b>575</b>	<b>20</b>	<b>555</b>	<b>202.5</b>	<b>541</b>	<b>575</b>	<b>552</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
91	(5)	96	100	96	114	69	25. הוצאות מימון
0	(44)	44	100	44	60		26. הוצאות בגין בחירות
51	(111)	162	100	162	60	268	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>42,065</b>	<b>2,585</b>	<b>39,480</b>	<b>105.5</b>	<b>39,263</b>	<b>39,500</b>	<b>36,467</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2,600	429	2,171	103.36	2,100	2,900	2,369	28. הנחות בארנונה
			100			801	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>44,665</b>	<b>3,014</b>	<b>41,651</b>	<b>108.86</b>	<b>41,363</b>	<b>42,400</b>	<b>39,637</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,135	(1,002)	3,137	100	3,137	5,100	1,870	30. הוצאה מותנה
<b>46,800</b>	<b>2,012</b>	<b>44,788</b>	<b>108.86</b>	<b>44,500</b>	<b>47,500</b>	<b>41,507</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(7)	7	97			278	עודף (גרעון)

משרד הפנים כאר שגב  
הממונה על-במחוז  
אבי הלר



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2014

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2014	ביצוע שנת 2013	תקציב שנת 2013	ביצוע שנת 2012	
				פירעון מלוות מים
575	541	575	552	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
575	541	575	552	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
575	541	575	552	סה"כ פירעון מלוות
1,438	1,317	1,444	1,253	מחלקת הנדסה
			20	סה"כ הוצאות מים
		10	10	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

252	327	222	465	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
575	130	575		העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
200	167	325	301	אגרות ביוב
1,000	754	1,060	1,085	אגרות מים
293	135	231	317	הכנסות אחרות

אבי הלר  
הממונה על המחוז  
משרד חפנים באר שבע