



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

ו בחשון תשע"ה
19 באוקטובר 2015
דש 2015-2850
4211-2015

התקציב המאושר לשנת 2015
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
2015, בשינויים המפורטים להלן:

הקטנה	הגדלה	הסכום המאושר ע"י הממונה (באלפי ₪)	הסכום שאושר ע"י המועצה (באלפי שקלים)	הסעיף התקציבי
הכנסות				
1,510		7,594	9,104	מענק כללי לאיזון
	1,510	1,560	50	מענקים אחרים ממשרד הפנים



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

לפיכך, סך כל התקציב המאושר יהיה: 49,200,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 3,500,000 ₪).
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,


אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז דרום

* 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



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2015

הצעת התקציב הרגיל של רשו

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 10/02/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,000	957	3,043	100.75	3,020	3,100	2,390	1. ארנונה כללית
600	95	505	100	505	782	742	2. מפעל המים
3,161	31	3,130	100	3,130	3,398	2,963	3. עצמיות חינוך
88		88	100	88	12	78	4. עצמיות רווחה
1,004	99	905	100	905	1,320	1,309	5. עצמיות אחר
8,853	1,182	7,671	100.75	7,648	8,812	7,482	סה"כ הכנסות עצמיות
22,668	1,185	21,483	101.20	21,228	19,555	18,415	6. תקבולים ממשד החינוך
3,975	294	3,681	101.20	3,637	3,961	3,952	7. תקבולים ממשד החוזה
1,171	497	674	101.20	666	783	1,100	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
9,104	1,093	8,011	100	8,011	8,011	8,636	9. מענק כללי לאיוון
50	(1,093)	1,143	100	1,143	1,143	124	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
36,968	1,976	34,992	100.6	34,685	33,453	32,227	סה"כ תקבולי ממשלה
5		5	100	5		6	11. תקבולים אחרים
124		124	100	124		154	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
45,950	3,158	42,792	104.35	42,462	42,065	39,869	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון מצבר
3,250	872	2,378	100.75	2,360	2,600	1,941	13. הנחות בארנונה
			100			212	14. הכנסה לסיסי גרעון מצבר
49,200	4,030	45,170	104.35	44,822	44,665	42,022	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,500	3,500		100		2,135	3,137	15. הכנסה מותנה
52,700	7,530	45,170	104.35	44,822	46,800	45,159	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,861	134	6,727	102	6,595	7,300	6,583	16. שכר כללי
7,495	801	6,694	100	6,694	6,452	6,283	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
14,356	935	13,421	102	13,289	13,752	12,866	סה"כ הוצאות כלליות
15,707	1,291	14,416	102	14,133	14,150	12,884	19. שכר עובדי חינוך
9,435	360	9,075	100	9,075	8,113	8,045	20. פעולות חינוך
25,142	1,651	23,491	102	23,208	22,263	20,909	סה"כ חינוך
1,482	367	1,115	102	1,093	1,403	1,159	21. שכר עובדי רווחה
4,070	200	3,870	100	3,870	3,930	4,300	22. פעולות רווחה
5,552	567	4,985	102.50	4,963	5,333	5,459	סה"כ רווחה
528	(13)	541	100	528	575	541	23. פירעון-מלוות מים וביוב
528	(13)	541	100	528	575	541	24. פירעון-מלוות אחר
106		106	100	106	91	88	25. סה"כ פירעון-מלוות
			100			51	26. הוצאות מימון
266	(102)	368	100	368	51	247	27. הוצאות בגין בחירות
							27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
45,950	3,038	42,912	108.5	42,462	42,065	40,161	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון מצבר
3,250	872	2,378	100.75	2,360	2,600	1,941	28. הנחות בארנונה
			100			212	29. הוצאה לסיסי גרעון מצבר
49,200	3,910	45,290	108.25	44,822	44,665	42,314	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,500	3,500		100		2,135	3,137	30. הוצאה מותנה
52,700	7,410	45,290	109.25	44,822	46,800	45,451	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	120	(120)	96			(292)	עודף (גרעון)

משרד הפנים
ממונה על ביטחון
מדינת ישראל



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2015

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	תקציב שנת 2014	ביצוע שנת 2013	
528	528	575	541	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
528	528	575	541	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
528	528	575	541	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,591	1,575	1,438	1,337	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת המדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

579	579	252	429	
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
100	28	575	540	העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
100	80	200	186	מכירת נכסים
600	505	782	742	אגרות ביוב
225	220	293	174	אגרות מים
				הכנסות אחרות

א.מ.

אורנית חושבן בכור
ממונה על כוחו דרום
משרד הפנים