

10/1



מדינת ישראל
משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

וי כסלו תשע"ז
06 דצמבר 2016
דש 2016-2686
4211-2016

נסרק

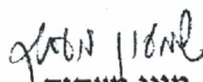
התקציב המעודכן המאושר לשנת 2016
של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186 לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹ שהוצלה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2016.

סך כל התקציב המעודכן המאושר: 54,150,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 3,500,000 ₪) וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בברכה,


מוני מעתוק
מ"מ 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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2016

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/11/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2016 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2015 | ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 4,773 | 1,538 | 3,235 | 101.27 | 3,194 | 4,000 | 2,959 | 1. ארנונה כללית |
| 300 | 22 | 278 | 100 | 278 | 600 | 491 | 2. מפעל המים |
| 3,233 | 46 | 3,187 | 100 | 3,187 | 3,161 | 3,034 | 3. עצמיות חינוך |
| 72 | 12 | 60 | 100 | 60 | 88 | 119 | 4. עצמיות רווחה |
| 1,373 | (214) | 1,587 | 100 | 1,587 | 1,004 | 1,083 | 5. עצמיות אחר |
| 9,751 | 1,404 | 8,347 | 101.27 | 8,306 | 8,853 | 7,686 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 25,768 | 1,245 | 24,523 | 101.2 | 24,232 | 22,668 | 21,156 | 6. תקבולים ממשרד החינוך |
| 4,409 | (238) | 4,647 | 101.2 | 4,592 | 3,975 | 3,743 | 7. תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,201 | 448 | 753 | 101.2 | 744 | 1,171 | 786 | 8. תקבולים משלטונים אחרים |
| 8,513 | 701 | 7,812 | 100 | 7,812 | 7,594 | 8,011 | 9. מענק כללי לאיזון |
| 2,179 | 250 | 1,929 | 100 | 1,929 | 1,560 | 1,143 | 10. מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 42,070 | 2,406 | 39,664 | 103.6 | 39,309 | 36,968 | 34,839 | סה"כ תקבולי המעלה |
| 50 | 29 | 21 | 100 | 21 | 5 | 5 | 11. תקבולים אחרים |
| 29 | (180) | 209 | 100 | 209 | 124 | 52 | 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 51,900 | 3,659 | 48,241 | 104.87 | 47,845 | 45,950 | 42,582 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון נצבר |
| 2,250 | 803 | 1,447 | 101.27 | 1,429 | 3,250 | 1,761 | 13. הנחות בארנונה |
| | | | 100 | | | | 14. הכנסה לסיסי גרעון נצבר |
| 54,150 | 4,462 | 49,688 | 106.13 | 49,274 | 49,200 | 44,343 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 3,500 | 3,500 | | 100 | | 3,500 | | 15. הכנסה מותנה |
| 57,650 | 7,962 | 49,688 | 106.13 | 49,274 | 52,700 | 44,343 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 7,280 | 661 | 6,619 | 102 | 6,489 | 6,861 | 6,566 | 16. שכר כללי |
| 8,901 | 1,051 | 7,850 | 100 | 7,850 | 7,432 | 6,723 | 17. פעולות כלליות |
| 0 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 18. מפעל המים |
| 16,181 | 1,712 | 14,469 | 102 | 14,339 | 14,293 | 13,289 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 17,394 | 421 | 16,973 | 102 | 16,640 | 15,707 | 14,202 | 19. שכר עובדי חינוך |
| 10,335 | 296 | 10,039 | 100 | 10,039 | 9,498 | 8,822 | 20. פעולות חינוך |
| 27,729 | 717 | 27,012 | 102 | 26,679 | 25,205 | 23,024 | סה"כ חינוך |
| 1,487 | (18) | 1,505 | 102 | 1,475 | 1,482 | 1,113 | 21. שכר עובדי רווחה |
| 4,341 | (183) | 4,524 | 100 | 4,524 | 4,070 | 4,104 | 22. פעולות רווחה |
| 5,828 | (201) | 6,029 | 102 | 5,999 | 5,552 | 5,217 | סה"כ רווחה |
| 0 | (520) | 520 | 102.50 | 507 | 528 | 528 | 23. פירעון-מלוות מים נביב |
| 0 | | | 100 | | | | 24. פירעון-מלוות אחר |
| | (520) | 520 | 202.5 | 507 | 528 | 528 | סה"כ פירעון-מלוות |
| 133 | 20 | 113 | 100 | 113 | 106 | 91 | 25. הוצאות מימון |
| 0 | | | 100 | | | | 26. הוצאות בגין בחירות |
| 1,910 | 1,753 | 157 | 100 | 157 | 266 | 304 | 27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 51,781 | 3,481 | 48,300 | 108.5 | 47,794 | 45,950 | 42,453 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון נצבר |
| 2,250 | 803 | 1,447 | 101.27 | 1,429 | 3,250 | 1,761 | 28. הנחות בארנונה |
| 119 | 119 | | 100 | | | | 29. הוצאה לסיסי גרעון נצבר |
| 54,150 | 4,403 | 49,747 | 109.77 | 49,223 | 49,200 | 44,214 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 3,500 | 3,500 | | 100 | | 3,500 | | 30. הוצאה מותנה |
| 57,650 | 7,903 | 49,747 | 109.77 | 49,223 | 52,700 | 44,214 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| | 59 | (59) | 97 | 51 | | 129 | עודף (גרעון) |



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2016

צד הוצאות (באלפי ₪)

| תקציב שנת 2016 | ביצוע שנת 2015 | תקציב שנת 2015 | ביצוע שנת 2014 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | פירעון מלוות מים |
| | 507 | 528 | 528 | פירעון מלוות ביוב |
| | | | | פירעון מלוות כבישים |
| | | | | פירעון מלוות תיעול |
| | | | | פירעון מלוות לפיתוח אחר |
| | 507 | 528 | 528 | סה"כ פירעון מלוות לפיתוח |
| | | | | פירעון מלוות שלא לפיתוח |
| | 507 | 528 | 528 | סה"כ פירעון מלוות |
| 1,590 | 1,676 | 1,591 | 1,613 | מחלקת המדינה |
| | | | | סה"כ הוצאות מים |
| | | | | סה"כ הוצאות ביוב |
| | | | | הוצאות אחרות |

צד ההכנסות (באלפי ₪)

| | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------------------------|
| 797 | 1,277 | 579 | 725 | אגרות בניה |
| | | | | העברה מקרן היטלי השבתה |
| | | | | העברה מקרן היטלי מים |
| 50 | 28 | 100 | 26 | העברה מקרן היטלי ביוב |
| | | | | העברה מקרן היטלי כבישים |
| | | | | העברה מקרן היטלי תיעול |
| | | | | מכירת נכסים |
| 50 | 34 | 100 | 79 | אגרות ביוב |
| 300 | 278 | 600 | 491 | אגרות מים |
| 476 | 248 | 225 | 253 | הכנסות אחרות |