



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

כ' סיון תשע"ז
14 יוני 2017
דש 2017-2449
4211-2017

מועצה מקומית שגב שלום
לשכה
11-07-2017
נתקבל

התקציב המאושר לשנת 2017
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 2017.

סך כל התקציב המאושר: 57,050,000 ₪ (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 (גספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2017

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,550	186	4,364	101.77	4,288	4,773	3,194	1. ארנונה כללית
300	108	192	100	192	300	278	2. מפעל המים
3,572	49	3,523	100	3,523	3,233	3,187	3. עצמיות חינוך
221	4	217	100	217	72	60	4. עצמיות רווחה
959	(33)	1,022	100	1,022	1,323	1,587	5. עצמיות אחר
9,602	284	9,318	101.77	9,242	9,701	8,306	סה"כ הכנסות עצמיות
27,856	(607)	28,362	101.82	27,910	25,768	24,232	6. תקבולים ממשד החינוך
5,825	107	5,718	101.82	5,827	4,409	4,592	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,474	(3)	1,482	101.82	1,458	1,201	744	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
9,565	1,052	8,513	100	8,513	8,513	7,812	9. מענק כללי לאיזון
100	(2,032)	2,192	100	2,192	2,179	1,929	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
44,819	(1,448)	46,267	104.86	45,700	42,070	39,309	סה"כ תקבולי ממשלה
85	20	45	100	45	50	21	11. תקבולים אחרים
150	(188)	316	100	316	29	209	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
54,636	(1,310)	55,946	106.63	55,303	51,850	47,845	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,414	145	2,269	101.77	2,230	2,300	1,429	13. הנחות בארנונה
			100				14. הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
57,050	(1,165)	58,215	106.63	57,533	54,150	49,274	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,500	3,500		100		3,500		15. הנכסה מותנה
60,550	2,335	58,215	108.62	57,533	57,650	49,274	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
7,456	246	7,210	102.7	7,020	7,280	6,489	16. שכר כללי
9,085	(250)	9,315	100	9,315	8,901	7,850	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
16,521	(4)	16,525	302.7	16,335	16,181	14,339	סה"כ הוצאות כלליות
19,231	(52)	19,283	102.7	18,776	17,394	16,640	19. שכר עובדי חינוך
11,254	11	11,243	100	11,243	10,335	10,039	20. פעולות חינוך
30,485	(41)	30,526	202.7	30,019	27,729	26,679	סה"כ חינוך
1,713	(3)	1,721	102.70	1,676	1,437	1,475	21. שכר עובדי רווחה
5,810	42	5,768	100	5,768	4,341	4,524	22. פעולות רווחה
7,523	34	7,489	202.7	7,444	5,828	5,999	סה"כ רווחה
			100			507	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
			200			507	סה"כ פירעון-מלוות
71		71	100	71	83	113	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
36	(1,280)	1,316	100	1,316	1,910	157	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
54,636	(1,291)	55,927	108.1	55,185	51,731	47,794	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,414	145	2,269	101.77	2,230	2,300	1,429	28. הנחות בארנונה
0	(118)	118	100	118	119		29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
57,050	(1,264)	58,314	109.87	57,533	54,150	49,223	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,500	3,500		100		3,500		30. הוצאה מותנה
60,550	2,236	58,314	109.87	57,533	57,650	49,223	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	99	(99)	(3)			51	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2017

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
			507	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
			507	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
			507	סה"כ פירעון מלוות
1,719	1,967	1,590	1,676	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

שיעור (מוני) מעתוק
 מ"פ ממנה על מחוז הדרום
 משרד הפנים

צד ההכנסות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
500	500	797	1,277	אגרות בניה
		133	200	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
50	5	50	28	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
50	27	50	34	אגרות ביוב
0	0	0	0	אגרות מים
358	490	243	48	הכנסות אחרות