



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו ניסן תשע"ח
11 אפריל 2018
דש 2018-1793
4211-2018



התקציב המאושר לשנת 2018
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: 63,939,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 5,061,000 ₪) וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בברכה,

לילי פיינטוך
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 2018

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 21/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,200	78	5,122	102.18	5,013	4,600	3,195	1. ארנונה כללית
150	41	109	100	109	300	278	2. מפעל המים
4,354	(232)	4,542	100	4,542	3,572	3,187	3. עצמיות חינוך
97		97	100	97	221	60	4. עצמיות רווחה
1,435	607	828	100	828	959	1,547	5. עצמיות אחר
11,236	438	10,798	102.18	10,689	9,652	8,267	סה"כ הכנסות עצמיות
32,526	1,316	31,210	101.82	30,712	27,856	24,461	6. תקבולים ממשד החינוך
5,751	142	5,809	101.82	5,520	5,825	4,594	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,243	(333)	1,546	101.82	1,817	1,474	743	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,465	(551)	11,016	100	11,016	9,565	7,812	9. מענק כללי לאיזון
10		10	100	10	100	1,929	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
49,995	304	49,691	104.86	49,075	44,819	39,539	סה"כ תקבולי ממשלה
0	(42)	42	100	42	65	167	11. תקבולים אחרים
0	(165)	165	100	165	150	64	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
61,231	535	60,696	107.04	59,971	54,686	48,037	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,708	22	2,888	102.18	2,829	2,364	1,469	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
63,939	557	63,382	107.04	62,600	57,050	49,506	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5,061	5,061		100		3,500		15. הכנסה מותנה
69,000	5,618	63,382	107.04	62,600	60,550	49,506	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

7,328	97	7,241	102.7	7,051	7,458	6,487	16. שכר כללי
9,505	(551)	10,156	100	10,156	9,065	7,854	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
16,833	(564)	17,397	302.7	17,207	16,521	14,341	סה"כ הוצאות כלליות
23,312	1,543	21,769	102.70	21,197	19,231	16,642	19. שכר עובדי חינוך
13,377	(539)	13,916	100	13,916	11,254	10,270	20. פעולות חינוך
36,689	1,004	35,685	202.7	35,113	30,485	26,912	סה"כ חינוך
2,426	284	2,142	102.70	2,088	1,713	1,474	21. שכר עובדי רווחה
5,117	(50)	5,167	100	5,167	5,810	4,525	22. פעולות רווחה
7,543	234	7,309	202.7	7,253	7,523	5,999	סה"כ רווחה
0			100			508	23. פירעון-מלוות מים וביוב
0			100				24. פירעון-מלוות אחר
			200			508	סה"כ פירעון-מלוות
80		80	100	80	121	113	25. הוצאות מימון
50	50		100	0	0	0	26. הוצאות בגין בחירות
38	(32)	318	100	318	38	167	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
61,231	442	60,789	108.1	59,971	54,686	48,030	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,708	32	2,676	101.77	2,629	2,364	1,429	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
63,939	474	63,465	109.87	62,600	57,050	49,459	סה"כ הוצאות ללא מותנה
5,061	5,061		100		3,500		30. הוצאה מותנה
69,000	5,535	63,465	109.87	62,600	60,550	49,459	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	83	(83)	98			47	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2018

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
			508	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
			508	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
			508	סה"כ פירעון מלוות
1,461	1,530	1,719	1,678	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

500	500	500	1,278	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
15	11	50	28	העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
25	19	50	34	אגרות ביוב
150	109	300	278	אגרות מים
895	298	359	207	הכנסות אחרות

1719
 לשנת הממונה על המרחב
 18-04-2018