



מדינת ישראל
State Of Israel

י"ב בניסן תשע"ט
17 באפריל 2019
0600-1067-2019-0052594
4200

התקציב המאושר לשנת 2019 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 2019.

סך כל התקציב המאושר: 72,500,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 3,500,000 ₪) 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,

לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2019

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 01/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

משרד הפנים - פירוט ממוזער
 לשכת הממונה על המחוז

מסגרת התקציב לשנת 2019	2019 שינוי כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,650	323	5,327	100.32	5,310	5,200	5,268	1. ארנונה כללית
200	2	198	100	198	150	120	2. מפעל המים
4,325	39	4,286	100	4,286	4,354	4,653	3. עצמיות חינוך
100	18	82	100	82	97	89	4. עצמיות רווחה
1,756	619	1,137	100	1,137	1,435	723	5. עצמיות אחר
12,031	1,001	11,030	100.32	11,013	11,236	10,863	סה"כ הכנסות עצמיות
35,883	1,126	34,757	101.02	34,406	32,528	30,981	6. תקבולים ממשרד החינוך
9,329	1,099	8,230	101.02	8,147	5,751	5,994	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,104	141	963	101.02	953	1,243	1,920	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,963	(859)	11,862	100	11,852	10,465	11,022	9. מענק כללי לאיזון
537	64	473	100	473	10	515	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
57,816	1,541	56,275	103.06	55,831	49,995	50,432	סה"כ תקבולי ממשלה
50	40	10	100	10	0	42	11. תקבולים אחרים
0	(173)	173	100	173	0	236	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
69,897	2,409	67,488	103.38	67,027	61,231	61,573	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,603	122	2,481	100.32	2,473	2,708	2,584	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
72,500	2,531	69,969	105.56	69,500	63,939	64,157	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,500	3,500		100		5,081	0	15. הכנסה מותנה
76,000	6,031	69,969	105.56	69,500	69,000	64,157	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
8,300	662	7,638	102.17	7,476	7,328	7,107	16. שכר כללי
10,129	90	10,039	100	10,039	9,505	9,838	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
18,429	752	17,677	102.17	17,515	16,833	16,943	סה"כ הוצאות כלליות
25,920	417	25,503	102.17	24,961	23,312	21,914	19. שכר עובדי חינוך
13,386	1	13,385	100	13,385	13,377	13,912	20. פעולות חינוך
39,306	418	38,888	102.17	38,346	36,689	35,826	סה"כ חינוך
4,076	1,281	2,795	102.17	2,736	2,426	2,077	21. שכר עובדי רווחה
7,970		7,970	100	7,970	5,117	5,788	22. פעולות רווחה
12,046	1,281	10,765	102.17	10,706	7,543	7,865	סה"כ רווחה
0			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
0			100				24. פירעון-מלוות אחר
			200				סה"כ פירעון-מלוות
80		80	100	80	80	74	25. הוצאות מימון
0	(101)	101	100	101	50	0	26. הוצאות בגין בחירות
36	(243)	279	100	279	36	860	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
69,897	2,107	67,790	106.51	67,027	61,231	61,568	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,603	122	2,481	100.32	2,473	2,708	2,584	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
72,500	2,229	70,271	106.83	69,500	63,939	64,152	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,500	3,500		100		5,081	0	30. הוצאה מותנה
76,000	5,729	70,271	106.83	69,500	69,000	64,152	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	302	(302)	(1)			5	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2019

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
0	0	0	0	פירעון מלוות כבישים
0	0	0	0	פירעון מלוות תיעול
0	0	0	0	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
0	0	0	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
1,790	1,777	1,461	1,538	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	0	הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

865	865	600	485	אגרות בניה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים
0	0	15	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
0	0	0	0	מכירת נכסים
50	48	25	23	אגרות ביוב
200	198	150	120	אגרות מים
1,041	424	895	225	הכנסות אחרות

משרד הפנים - מינהל מקומות מיושבים
לשכת הממונה על היסוד
17.04.2019