



מדינת ישראל  
State Of Israel

כ"ב בתמוז תש"פ  
14 ביולי 2020  
0600-1067-2020-0057912  
4200

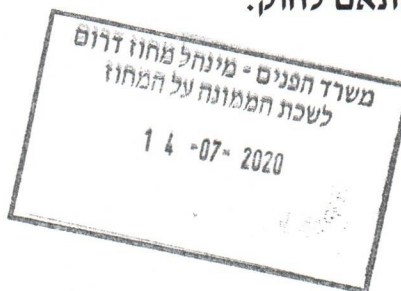
## התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי<sup>2</sup>, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2020.

סך כל התקציב המאושר: 83,000,000 ₪ (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 2020

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 23/04/2020 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,100	133	4,867	102.58	4,842	5,850	5,324	1. ארנונה כללית
18		18	100	18	200	136	2. מפעל המים
4,426	42	4,384	100	4,384	4,326	4,432	3. עצמיות חינוך
34	(7)	41	100	41	100	125	4. עצמיות רווחה
813		813	100	813	1,756	936	5. עצמיות אחר
<b>10,391</b>	<b>168</b>	<b>10,223</b>	<b>102.58</b>	<b>10,098</b>	<b>12,031</b>	<b>10,953</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
42,125	159	41,966	100	41,966	35,883	36,764	6. תקבולים ממשרד החינוך
10,981	(131)	11,112	100	11,112	9,329	8,408	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,482		1,482	100	1,482	1,104	1,771	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
13,930	1,791	12,139	100	12,139	10,963	13,892	9. מענק כללי לאיון
1,291		1,291	100	1,291	537	453	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>69,809</b>	<b>1,819</b>	<b>67,990</b>	<b>500</b>	<b>67,990</b>	<b>57,816</b>	<b>61,288</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0			100	0	50	10	11. תקבולים אחרים
0	(48)	48	100	48	0	196	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>80,200</b>	<b>1,939</b>	<b>78,261</b>	<b>102.58</b>	<b>78,136</b>	<b>69,897</b>	<b>72,447</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2,800	87	2,733	102.58	2,664	2,803	2,660	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>83,000</b>	<b>2,006</b>	<b>80,994</b>	<b>102.58</b>	<b>80,800</b>	<b>72,500</b>	<b>75,107</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
3,500	3,500		100	0	3,500	0	15. הכנסה מותנה
<b>86,500</b>	<b>5,506</b>	<b>80,994</b>	<b>102.58</b>	<b>80,800</b>	<b>76,000</b>	<b>75,107</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,239	541	8,698	103	8,445	13,407	7,468	16. שכר כללי
12,624	128	12,496	100	12,496	10,129	11,807	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>21,863</b>	<b>669</b>	<b>21,194</b>	<b>303</b>	<b>20,941</b>	<b>18,429</b>	<b>19,275</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
30,151	758	29,393	103	28,537	25,920	25,439	19. שכר עובדי חינוך
14,801	(445)	15,046	100	15,046	13,388	14,191	20. פעולות חינוך
<b>44,752</b>	<b>313</b>	<b>44,439</b>	<b>203</b>	<b>43,583</b>	<b>39,306</b>	<b>39,630</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
3,107	(44)	3,151	103	3,069	4,076	2,748	21. שכר עובדי רווחה
10,340	143	10,197	100	10,197	7,970	8,269	22. פעולות רווחה
<b>13,447</b>	<b>99</b>	<b>13,348</b>	<b>203</b>	<b>13,256</b>	<b>12,046</b>	<b>11,015</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
			<b>200</b>				<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
88		88	100	88	80	72	25. הוצאות מימון
			100			101	26. הוצאות בגין בחירות
50	(218)	268	100	268	36	293	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>80,200</b>	<b>863</b>	<b>79,337</b>	<b>1,209</b>	<b>78,136</b>	<b>69,897</b>	<b>70,386</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2,800	136	2,664	100	2,664	2,803	2,660	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>83,000</b>	<b>999</b>	<b>82,001</b>	<b>1,409</b>	<b>80,800</b>	<b>72,500</b>	<b>73,046</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
3,500	3,500		100		3,500	2,040	30. הוצאה מותנה
<b>86,500</b>	<b>4,499</b>	<b>82,001</b>	<b>1,509</b>	<b>80,800</b>	<b>76,000</b>	<b>75,086</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>1,007</b>	<b>(1,007)</b>	<b>(6)</b>			<b>21</b>	<b>עודף (גרעון)</b>

משרד הפנים - מילניום דרום  
לשכת הממונה על המחוז





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

שגב-שלום תקציב לשנת 2020

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				<b>סה"כ פירעון מלוות לפיתוח</b>
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				<b>סה"כ פירעון מלוות</b>
1,839	1,877	1,790	1,501	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

488	488	666	555	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
7	7	50	23	אגרות ביוב
18	18	200	136	אגרות מים
320	320	1,041	358	הכנסות אחרות

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום  
 לשכת הממונה על המחוז  
 14-07-2020