



י"ב בתמוז תשפ"א
22 ביוני 2021
0600-1067-2021-0001437
4200

התקציב המאושר לשנת 2021 של המועצה המקומית שגב שלום

אל: המועצה המקומית שגב שלום.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 2021.

סך כל התקציב המאושר: 88,400,000 ₪

וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בברכה,

לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

¹ דני מדינת ישראל 9 מיום 1.7.1968, עמ' 256
² ילקוט פרסומים 3233, י"ז באב התשמ"ה, 1.8.1985, עמ' 3007



06/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,000	1,743	4,257	101.1 %	4,211	5,100	4,815	1 ארנונה כללית
26	0	26	100 %	26	18	28	2 מפעל המים
4,049	26	4,023	100 %	4,023	4,426	4,301	3 עצמיות חינוך
			100 %		34	41	4 עצמיות רווחה
807	37	770	100 %	770	813	819	5 עצמיות אחר
10,882	1,806	9,076		9,030	10,391	10,004	סה"כ הכנסות עצמיות
44,525	1,266	43,259	100 %	43,259	42,125	41,382	6 תקבולים ממשרד החינוך
9,833	333	9,500	100 %	9,500	10,981	9,554	7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,190	(71)	2,261	100 %	2,261	1,482	1,930	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
14,103	(620)	14,723	100 %	14,723	13,930	12,139	9 מענק כללי לאיזון
2,367	(1,034)	3,401	100 %	3,401	1,291	3,691	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
73,018	(126)	73,144		73,144	69,809	68,696	סה"כ תקבולי ממשלה
		130	100 %	130		89	11 תקבולים אחרים
1,500	1,472	28	100 %	28			12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
85,400	3,022	82,378		82,332	80,200	78,789	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	(557)	3,557	101.1 %	3,518	2,800	2,477	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
88,400	2,465	85,935		85,850	83,000	81,266	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100 %		3,500		15 הכנסה מותנה
88,400	2,465	85,935		85,850	86,500	81,266	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,204	1,242	7,962	101.4 %	7,852	8,533	7,834	16 שכר כללי
9,841	715	9,126	100 %	9,126	9,369	9,391	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
19,045	1,957	17,088		16,978	17,902	17,225	סה"כ הוצאות כלליות
34,638	1,768	32,870	101.4 %	32,416	30,857	29,078	19 שכר עובדי חינוך
17,777	725	17,052	100 %	17,052	17,856	19,336	20 פעולות חינוך
52,415	2,493	49,922		49,468	48,713	48,414	סה"כ חינוך
3,588	363	3,225	101.4 %	3,180	3,107	3,374	21 שכר עובדי רווחה
10,233	31	10,202	100 %	10,202	10,340	9,411	22 פעולות רווחה
13,821	394	13,427		13,382	13,447	12,785	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוות מים וביוב
			100 %				24 פירעון-מלוות אחר
							סה"כ פירעון-מלוות
72	0	72	100 %	72	88	77	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
47	(2,385)	2,432	100 %	2,432	50	285	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
85,400	2,459	82,941		82,332	80,200	78,786	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000	(557)	3,557	101.1 %	3,518	2,800	2,477	28 הוצאה בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
88,400	1,902	86,498		85,850	83,000	81,263	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100 %		3,500		30 הוצאה מותנה
88,400	1,902	86,498		85,850	86,500	81,263	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	563	(563)		0	0	3	עדף (גרעון)


גזבר הרשות


ראש הרשות



06/01/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוח מים
				פירעון מלוח ביוב
				פירעון מלוח כבישים
				פירעון מלוח תיעול
				פירעון מלוח לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוח לפיתוח
				פירעון מלוח שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוח
1,799	1,562	1,839	1,738	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
1,799	1,562	1,839	1,738	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
8	8	7	7	אגרות ביוב
26	26	18	28	אגרות מים
386	349	320	271	הכנסות אחרות
833	796	831	847	סה"כ הכנסות

משרד הפנים - מנהל
 לשכת הממונה
 14-07-2021


 גובר הרשות


 ראש הרשות