



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ג חשון תשע"ח
12 נובמבר 2017
דש 2017-3811
4211-2017

התקציב המעודכן המאושר לשנת 2017
של המועצה האזורית אל קסום

אל: המועצה האזורית אל קסום.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958¹ שהוצלה לי, הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה האזורית אל קסום לשנת 2017.

סך כל התקציב המעודכן המאושר הינו: ₪ 225,547,000 .
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,

לילי פיינטוך
מ"מ הממונה על המחוז

* 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"ח, עמ' 1256; תשנ"ח, עמ' 152



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל קסום תקציב לשנת 2017

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 23/10/2017 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 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 5,930 | (1,958) | 7,838 | 101.77 | 7,702 | 6,992 | 5,122 | 1. ארנונה כללית |
| | | | 100 | | | | 2. מפעל המים |
| 3,203 | 1,547 | 1,658 | 100 | 1,658 | 1,165 | 1,201 | 3. עצמיות חימוך |
| 291 | 117 | 174 | 100 | 174 | 149 | 124 | 4. עצמיות רוחה |
| 659 | (261) | 1,019 | 100 | 1,019 | 1,196 | 1,049 | 5. עצמיות אחר |
| 10,132 | (555) | 10,687 | 101.77 | 10,551 | 9,502 | 7,496 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 168,611 | 28,927 | 139,684 | 101.82 | 137,457 | 146,718 | 136,456 | 6. תקבולים ממשרד החינוך |
| 28,026 | 6,323 | 21,703 | 101.82 | 21,357 | 23,186 | 17,740 | 7. תקבולים ממשרד הרוחה |
| 677 | 87 | 590 | 101.82 | 581 | 1,366 | 644 | 8. תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 17,871 | 3,136 | 14,735 | 101.82 | 14,500 | 14,501 | 17,125 | 9. מענק כולי ליוזון |
| 64 | (6,782) | 6,846 | 101.82 | 6,737 | 3,599 | 184 | 10. מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 215,249 | 31,691 | 183,558 | 508.1 | 180,632 | 188,470 | 171,149 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 119 | 119 | | 100 | | 1 | 2 | 11. תקבולים אחרים |
| | | | 100 | | | | 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 225,500 | 31,255 | 194,245 | 109.87 | 191,183 | 197,973 | 178,647 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 47 | (1) | 48 | 101.77 | 47 | 47 | 46 | 13. הנחות בארנונה |
| | | | 100 | | | 1,709 | 14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 225,547 | 31,254 | 194,293 | 111.13 | 191,230 | 198,020 | 180,402 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| | | | 101.2 | | | | 15. הכנסה מותנה |
| 225,547 | 31,254 | 194,293 | 112.33 | 191,230 | 198,020 | 180,402 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | | | |
| 6,196 | 1,482 | 4,714 | 102.7 | 4,619 | 4,574 | 4,199 | 16. שכר כולי |
| 17,231 | 4,513 | 12,718 | 100 | 12,718 | 14,254 | 16,170 | 17. פעולות כלליות |
| | | | 100 | | | | 18. מפעל המים |
| 23,427 | 5,975 | 17,452 | 302.7 | 17,328 | 18,828 | 20,369 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 36,982 | 1,458 | 35,504 | 102.7 | 34,571 | 34,808 | 29,342 | 19. שכר עובדי חימוך |
| 134,379 | 20,841 | 113,538 | 100 | 113,538 | 118,534 | 109,684 | 20. פעולות חימוך |
| 171,341 | 22,299 | 149,042 | 202.7 | 148,109 | 153,342 | 139,026 | סה"כ חימוך |
| 4,836 | 588 | 4,268 | 102.7 | 4,156 | 3,938 | 3,780 | 21. שכר עובדי רוחה |
| 24,212 | 8,434 | 17,778 | 100 | 17,778 | 19,229 | 13,941 | 22. פעולות רוחה |
| 29,048 | 7,002 | 22,046 | 202.7 | 21,934 | 23,167 | 17,721 | סה"כ רוחה |
| 96 | (1) | 99 | 100 | 99 | 98 | 88 | 23. פירעון-מלואת מים נביב |
| | | | 100 | | | | 24. פירעון-מלואת אחר |
| 98 | (1) | 99 | 200 | 99 | 98 | 88 | סה"כ פירעון-מלואות |
| 420 | 81 | 339 | 100 | 339 | 416 | 323 | 25. הוצאות מימון |
| | | | 100 | | | | 26. הוצאות בגין בחירות |
| 1,166 | 694 | 472 | 100 | 472 | 2,122 | 84 | 27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 225,500 | 36,050 | 189,450 | 208.1 | 188,261 | 197,973 | 177,611 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 47 | (1) | 48 | 101.77 | 47 | 47 | 46 | 28. הנחות בארנונה |
| | | | 100 | | | 1,709 | 29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 225,547 | 36,049 | 189,498 | 109.87 | 188,328 | 198,020 | 179,366 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| | | | 100 | | | | 30. הוצאה מותנה |
| 225,547 | 36,049 | 189,498 | 109.87 | 188,328 | 198,020 | 179,366 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| | (4,795) | 4,795 | 3 | 2,902 | | 1,036 | עודף (גרעון) |



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל קסום תקציב לשנת 2017

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| תקציב שנת 2017 | ביצוע שנת 2016 | תקציב שנת 2016 | ביצוע שנת 2015 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 98 | 99 | 98 | 88 | פירעון מלזות מים |
| | | | | פירעון מלזות ביוב |
| | | | | פירעון מלזות כבישים |
| | | | | פירעון מלזות תיעול |
| | | | | פירעון מלזות לפיתוח אחר |
| 98 | 99 | 98 | 88 | סה"כ פירעון מלזות לפיתוח |
| | | | | פירעון מלזות שלא לפיתוח |
| 98 | 99 | 98 | 88 | סה"כ פירעון מלזות |
| 4,149 | 3,839 | 4,141 | 3,545 | מחלקת הנדסה |
| 400 | 128 | 140 | 180 | סה"כ הוצאות נים |
| 477 | 294 | 481 | 415 | סה"כ הוצאות ביוב |
| | | | | הוצאות אחרות |

לעיל פרינסטון
 ממאתר על מחוז הדרום
 משרד הפנים

צד ההכנסות (באלפי ₪)

| 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |
|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 243 | 552 | 873 | 814 | אגרות בניה |
| | | | | העברה מקרן היסלי השבחה |
| | | | | העברה מקרן היסלי מים |
| | | | | העברה מקרן היסלי ביוב |
| | | | | העברה מקרן היסלי כבישים |
| | | | | העברה מקרן היסלי תיעול |
| | | | | מכירת נכסים |
| | | | | אגרות ביוב |
| | | | | אגרות מים |
| 4,028 | 2,297 | 1,838 | 1,763 | הכנסות אחרות |