



ועד מקומי מדרשת בן - גוריון
ת.ד 184 מדרשת בן גוריון מיקוד 8499000
טלפון: 08-6532124 פקס: 08-6532189
דוא"ל: vaad@mbg.org.il

מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב

7 בינואר, 2018

כ' בטבת, תשע"ח

עדכון בנוגע לתקציב שנת 2018

תושבים יקרים,

השנה החדשה מביאה עימה גם תקציב חדש - תקציב שנת 2018.
להלן סקירה קצרה של עיקרי התקציב, כפי שאושר פה אחד בישיבת הועד בתאריך 31.12.2017.

עיקרי הדברים:

1. התקציב השוטף גדל השנה בכ - 700,000 ש"ח. הגידול נובע משני מקורות - העלת מסי ועד מקומי (סכום כולל של 400,000 ש"ח) והעברת מערכת הגנים לניהול המועצה (הפסקת מימון בשיעור של 300,000 ש"ח).
2. תקציב נראות - במטרה להשיג את השיפור המיוחל בנראות היישוב החלטנו להגדיל את התקציב לסכום של 620,000 ש"ח, גידול של 68% לעומת שנת 2017. בנוסף, בשנת 2018 יבוצעו ביישוב פרויקטים בתחום הנראות במימון המועצה ובסכום כולל של 660,000 ש"ח.
3. תקציב החינוך הבלתי פורמלי ייגדל ב - 100,000 ש"ח, גידול של 41%. מחצית מגידול זה תוקדש למתן מענה לצרכים של הנוער הבוגר בכיתות י'-י"ב.
4. הגיל השלישי ייזכה (סוף סוף...) לתקציב משמעותי - 30,000 ש"ח.
5. תקציב התרבות יגדל בשיעור של 49%, ויעמוד על סכום של 65,000 ש"ח.
6. תקציב הגנים - סיום ההתקשרות עם עובדות הגנים השית על הועד הוצאה בלתי מתוכננת בסך 300,000 ש"ח. המועצה העמידה לרשות הועד הלוואה למימון הוצאה זו. את ההלוואה יש להחזיר במשך ארבע שנים. לפיכך אנו רושמים השנה הוצאה של 75,000 ש"ח בתקציב הגנים.
7. הגיל הרך (0-6 שנים) ייזכה לתקציב של 50,000 ש"ח.
8. בנוסף לתקציב השוטף, המועצה מעבירה לנו השנה סכום של 200,000 ש"ח לטובת ביצוע פרויקטים ביישוב. בישיבות הועד הקרובות נחליט כיצד לנצל סכום זה.

בהמשך הסקירה תמצאו את תקציב 2018, ואת ההשוואה שלו אל מול תקציב 2017.
המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות למזכירות היישוב.

שנת תקציב מוצלחת,


איל גילת

יו"ר הועד המקומי



ועד מקומי מדרשת בן - גוריון
ת.ד 184 מדרשת בן גוריון מיקוד 8499000
טלפון: 08-6532124 פקס: 08-6532189
דוא"ל: vaad@mbg.org.il

מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב

תקציב שנת 2018

הוצאה בניכוי הכנסה (ש"ח אחוזים)	הוצאה (ש"ח)	הכנסה (ש"ח)	סעיף	
		1,547,042	העברת כספים מן המועצה	
		705,000	מסי ועד מקומי	
25%	566,350	566,350	מנהל כללי	
28%	620,000	620,000	גינון ונקיון	
6%	143,000	143,000	שמירה וביטחון	
4%	96,500	111,000	14,500	מבנים ציבוריים
5%	110,000	110,000	תאורה	
6%	125,000	125,000	גנים	
3%	65,000	93,000	28,000	תרבות
1%	32,000	40,000	8,000	גיל שלישי
14%	307,130	784,130	477,000	נוער
8%	175,275	831,275	656,000	מים
	2,240,655	3,424,155	3,435,542	סה"כ

לועד שלושה מקורות הכנסה – העברת כספים מן המועצה, גביית מסי ועד מקומי, גבייה עבור פעילויות. בעמודה הימנית מופיע שמו של הסעיף התקציבי. כל סעיף כזה מכיל תתי סעיפים רבים, שקובצו כאן לצורך הנוחות. בעמודות הבאות מופיעות ההכנסות וההוצאות המיוחסות לכל אחד מן הסעיפים. בשתי העמודות השמאליות מופיעה (בש"ח ובאחוזים) ההוצאה "האמיתית" של הועד לגבי כל אחד מן הסעיפים.



ועד מקומי מדרשת בן - גוריון
 ת.ד 184 מדרשת בן גוריון מיקוד 8499000
 טלפון: 08-6532124 פקס: 08-6532189
 דוא"ל: vaad@mbg.org.il

מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב

תקציב שנת 2018 בהשוואה לתקציב שנת 2017

שינוי (%)		הוצאה בניכוי הכנסה (ש"ח)		הוצאה (ש"ח)		הכנסה (ש"ח)		סעיף
יחסי	נומינלי	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
						1,547,042	1,547,042	העברת כספים מן המועצה
						405,000	705,000	מסי ועד מקומי
12%	0%	566,350	566,350	566,350	566,350			מנהל כללי
-								
47%	68%	370,000	620,000	370,000	620,000			גינון ונקיון
12%	0%	143,400	143,000	143,400	143,000			שמירה וביטחון
-								
-2%	12%	86,500	96,500	101,000	111,000	14,500	14,500	מבנים ציבוריים
12%	0%	110,000	110,000	110,000	110,000			תאורה
-								
67%	-62%	328,417	125,000	3,154,293	125,000			גנים
-								
31%	49%	43,500	65,000	66,500	93,000	23,000	28,000	תרבות
		0	32,000	5,000	40,000	5,000	8,000	גיל שלישי
24%	41%	217,130	307,130	652,130	784,130	435,000	477,000	נוער
45%	65%	106,275	175,275	762,275	831,275	656,000	656,000	מים
	14%	1,971,572	2,240,655	5,930,948	3,424,155	5,911,418	3,435,542	סה"כ

בטבלה זו נוסף המידע של שנת 2017.

בצד שמאל של הטבלה נוספו שתי עמודות, המבטאות את השינוי בין שתי שנות התקציב. עמודת "שינוי נומינלי" מבטאת את השינוי בהוצאה "האמיתית" בין השנים. עמודת "שינוי יחסי" מבטאת את השינוי בחלקו של כל סעיף מכלל התקציב. לדוגמא: הוצאות "מנהל כללי" לא השתנו בין השנים – לפיכך השינוי הנומינלי הוא 0%, אך מאחר שהתקציב כולו גדל הרי שהחלק היחסי של סעיף זה קטן, והוא עומד על 12%.