

לשכת ראש העירייה

07-07-2018

נתקבל

דש 2018-2193



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

[Handwritten signature]

תקציב עיריית נתיבות לשנת הכספים 2018

אל עיריית : נתיבות

אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי את תקציב עיריית נתיבות לשנת התקציב 2018.

סך כל התקציב המאושר : 183,736,000 ₪ .

זאת על פי הפרוט שבנספח א², המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב

[Handwritten signature]

לילי פיינטוך
הממונה על המחוז

ב' סיון התשע"ח (17 ב יוני 2018)

¹ ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812

² הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת הכספים 2018
לפי פקודת העיריות

אני מודיעה לפי סעיף 209 לפקודת העיריות¹ (להלן - הפקודה), כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206(ג) לפקודה, שנאצלה לי², אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית נתיבות לשנת התקציב 2018 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים

39,925,000
405,000
2,621,000
293,000
7,691,000
50,935,000

32,503,000
19,740,000
5,168,000
39,956,000
5,992,000
103,359,000

5,527,000
9,535,000
169,356,000

14,380,000

183,736,000

183,736,000

צד ההכנסות

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

תקבולים אחרים
הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סך הכל הכנסות ללא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197
² ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

בשקלים חדשים

37,005,000
42,734,000

79,739,000

25,522,000
28,782,000
54,304,000

4,916,000
21,049,000
25,965,000

45,000
8,357,000
8,402,000

583,000
200,000
363,000
169,356,000

14,380,000

183,736,000

183,736,000

צד ההוצאות

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחר
סך הכל פרעון-מלוות

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
סך הכל הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

נתאשר

לילי פיינטוך
הממונה על המחוז

ב- 11/10/2018 התשע"ח (4 ב' ניסן) 2018



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות תקציב לשנת 2018

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחיר 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
39,925	245	39,680	100	39,680	36,740	38,288	1. ארנונה כללית
405	(96)	501	100	501	405	764	2. מפעל המים
2,621	430	2,191	100	2,191	1,849	2,620	3. עצמיות חינוך
293	(35)	328	100	328	822	435	4. עצמיות רווחה
7,691	581	7,130	100	7,130	6,865	8,856	5. עצמיות אחר
50,935	1,105	49,830		49,830	46,481	50,963	סה"כ הכנסות עצמיות
32,503	(2,465)	34,968	100	34,968	30,310	32,889	6. תקבולים ממשרד החינוך
19,740	577	19,163	100	19,163	18,703	17,107	7. תקבולים ממשרד הרווחה
5,188	1,499	3,689	100	3,689	3,972	4,185	8. תקבולים ממסלולים אחרים
39,958	(776)	40,732	100	40,732	40,261	33,779	9. מענק כללי לאיזון
5,992	1,047	4,945	100	4,945	2,285	8,303	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
103,359	(118)	103,477		103,477	95,531	96,263	סה"כ תקבולי ממשלה
5,527	964	4,563	100	4,563	4,778	3,782	11. תקבולים אחרים
9,535	173	9,362	100	9,362	7,435	5,836	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
169,356	2,124	167,232		167,232	154,225	156,844	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
14,380	977	13,403	100	13,403	14,380	11,963	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
183,736	3,101	180,635		180,635	168,605	168,807	סה"כ הכנסות ללא מותנה
							15. הכנסה מותנה
183,736	3,101	180,635		180,635	168,605	168,807	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
37,005	2,631	34,374	100	34,374	31,928	31,534	16. שכר כללי
42,534	2,472	40,062	100	40,062	38,864	40,180	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
79,539	5,103	74,436		74,436	70,792	71,714	סה"כ הוצאות כלליות
25,522	(2,493)	28,015	100	28,015	24,038	27,388	19. שכר עובדי חינוך
28,782	(2,193)	30,975	100	30,975	26,139	27,169	20. פעולות חינוך
54,304	(4,686)	58,990		58,990	50,177	54,557	סה"כ חינוך
4,916	(134)	5,050	100	5,050	4,319	4,853	21. שכר עובדי רווחה
21,049	241	20,808	100	20,808	19,797	19,819	22. פעולות רווחה
25,965	107	25,858		25,858	24,116	24,672	סה"כ רווחה
45		45	100	45	52	47	23. פירעון-מלוות מים וביוב
8,357	692	7,665	100	7,665	8,108	7,432	24. פירעון-מלוות אחר
8,402	692	7,710		7,710	8,160	7,479	סה"כ פירעון-מלוות
583	20	563	100	563	617	1,004	25. הוצאות מימון
200	200		100				26. הוצאות בגין בחירות
363	241	122	100	122	363	327	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
169,356	1,677	167,679		167,679	154,225	159,753	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
14,380	977	13,403	100	13,403	14,380	11,664	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
183,736	2,654	181,082		181,082	168,605	171,417	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
183,736	2,654	181,082		181,082	168,605	171,417	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	447	(447)		(447)		(2,610)	עודף (גרעון)



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות תקציב לשנת 2018

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
45	46	52	47	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
		590	588	פירעון מלוות תיעול
3,099	3,040	3,960	3,954	פירעון מלוות לפיתוח אחר
3,144	3,086	4,602	4,589	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
5,258	4,623	3,278	2,890	פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,402	7,709	7,880	7,479	סה"כ פירעון מלוות
2,849	3,663	2,582	2,619	מחלקת הנדסה
911	904	900	852	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

2,570	2,933	2,928	3,344	אגרות בניה
5,400	5,400	5,400	5,400	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
55	55	55	55	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
50	9	50	50	מכירת נכסים
30	36	30	30	אגרות ביוב
405	500	405	360	אגרות מים
9,121	8,059	8,737	7,137	הכנסות אחרות