

עיריית נתיבות גזברות

2020-09-24

נתקבל



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

תקציב עיריית נתיבות לשנת הכספים 2020

אל עיריית : נתיבות

אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי את תקציב עיריית נתיבות לשנת התקציב 2020.

סך כל התקציב המאושר : 226,783,000 ₪ (כולל הכנסה והוצאה מותנה בסך 2,018,000 ₪)

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

בכבוד רב

לילי פיינטוך
הממונה על המחוז

י"א ב אלול התש"פ (31 ב אפריל 2020)

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 2020
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 2020 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים

צד ההכנסות

49,426,000	ארנונה כללית
100,000	מפעל המים
2,562,000	עצמיות חינוך
245,000	עצמיות רווחה
9,093,000	עצמיות אחר
61,426,000	סך הכל עצמיות

48,740,000	תקבולים ממשרד החינוך
27,524,000	תקבולים ממשרד הרווחה
7,664,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
37,768,000	מענק כללי לאיזון
10,123,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
131,819,000	סך הכל תקבולי ממשלה

6,678,000	תקבולים אחרים
9,342,000	הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
209,265,000	סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

15,500,000	הנחות בארנונה
224,765,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
224,765,000	סך הכל הכנסות ללא מותנה
2,018,000	הכנסה מותנה
226,783,000	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

41,127,000
51,706,000
150,000
92,983,000

33,225,000
39,168,000
72,393,000

6,477,000
28,402,000
34,879,000

48,000
8,204,000
8,252,000

445,000

313,000
211,283,000

15,500,000

224,765,000

2,018,000
226,783,000

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 פיינברג
הממונה על המחוז

י"א ב אלול התש"פ (31 ב October 2020)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות תקציב לשנת 2020

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 30/12/2019 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
49,426	(5,500)	54,926	100	54,926	50,439	47,865	1. ארנונה כללית
100	(97)	197	100	197	180	195	2. מפעל המים
2,562	963	1,599	100	1,599	2,468	1,854	3. עצמיות חינוך
245	(53)	298	100	298	298	332	4. עצמיות רווחה
9,093	(3,445)	12,538	100	12,538	8,251	10,226	5. עצמיות אחר
61,426	(8,132)	69,558		69,558	61,636	60,472	סה"כ הכנסות עצמיות
48,740	(1,281)	50,021	100	50,021	40,122	53,237	6. תקבולים ממשלד החינוך
27,524	1,923	25,601	100	25,601	23,315	21,505	7. תקבולים ממשלד הרווחה
7,664	2,271	5,393	100	5,393	5,595	5,208	8. תקבולים ממשלדים אחרים
37,768	(1,626)	39,394	100	39,394	39,394	39,956	9. מענק כללי לאיוון
10,123	(479)	10,602	100	10,602	2,160	5,392	10. מענקים אחרים ממשלד הפנים
131,819	808	131,011		131,011	110,586	125,298	סה"כ תקבולי ממשלה
6,678	759	5,919	100	5,919	6,411	5,093	11. תקבולים אחרים
9,342	451	8,891	100	8,891	9,055	10,562	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
209,265	(6,114)	215,379		215,379	187,688	201,425	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
15,500	(2,219)	17,719	100	17,719	15,500	14,553	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
224,765	(8,333)	233,098		233,098	203,188	215,978	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,018	2,018				2,000		15. הכנסה מותנה
226,783	(6,315)	233,098		233,098	205,188	215,978	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

41,127	(1,097)	42,224	100	42,224	38,320	40,783	16. שכר כללי
51,706	(8,263)	57,969	100	57,969	50,220	53,503	17. פעולות כלליות
150	2	148	100	148	109	102	18. מפעל המים
92,983	(7,358)	100,341		100,341	88,649	94,388	סה"כ הוצאות כלליות
33,225	(295)	33,520	100	33,520	24,749	28,930	19. שכר עובדי חינוך
39,188	(979)	40,147	100	40,147	34,725	40,762	20. פעולות חינוך
72,393	(1,274)	73,667		73,667	59,474	69,692	סה"כ חינוך
6,477	392	6,085	100	6,085	5,311	5,363	21. שכר עובדי רווחה
28,402	896	27,506	100	27,506	25,409	23,785	22. פעולות רווחה
34,879	1,288	33,591		33,591	30,720	29,148	סה"כ רווחה
48	3	45	100	45	45	45	23. פירעון-מלוות מים וביוב
8,204	548	7,656	100	7,656	8,207	7,760	24. פירעון-מלוות אחר
8,252	551	7,701		7,701	8,252	7,805	סה"כ פירעון-מלוות
445	(9)	454	100	454	280	373	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
313	105	208	100	208	313	598	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
209,265	(6,697)	215,962		215,962	187,688	202,004	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
15,500	(2,219)	17,719	100	17,719	15,500	14,553	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
224,765	(8,916)	233,681		233,681	203,188	216,557	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,018	2,018		100		2,000		30. הוצאה מותנה
226,783	(6,898)	233,681		233,681	205,188	216,557	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	583	(583)		(583)		(579)	עודף (גרעון)



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות 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
48		45	45	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
5,546		5,500	5,390	פירעון מלוות לפיתוח אחר
5,594		5,545	5,435	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
2,658		2,707	2,370	פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,252		8,252	7,805	סה"כ פירעון מלוות
4,613		3,229	4,573	מחלקת הנדסה
1,060		926	941	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

מסד הפנים - מינהל מחוז דרום
לשכת הממונה על המחוז

31-08-2020

צד הכנסות (באלפי ₪)

4,100		3,500	5,470	אגרות בניה
5,500		5,000	5,400	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
42		55	55	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
50		50	49	מכירת נכסים
15		20	22	אגרות ביוב
100		120	195	אגרות מים
8,728		8,681	9,597	הכנסות אחרות