



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

תקציב עיריית נתיבות לשנת הכספים 2019

אל עיריית: נתיבות

אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי את תקציב עיריית נתיבות לשנת התקציב 2019.

סך כל התקציב המאושר: 203,188,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנה בסך 2,000,000 ₪)

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

בכבוד רב

לילי פלינטוך
הממונה על המחוז

ג' ב אייר התשע"ט (8 ב אב 2019)

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 2019
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 2019 שתמציתו להלן:

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
50,439,000	ארנונה כללית
180,000	מפעל המים
2,468,000	עצמיות חינוך
298,000	עצמיות רווחה
<u>8,251,000</u>	<u>עצמיות אחר</u>
61,636,000	סך הכל עצמיות
40,122,000	תקבולים ממשרד החינוך
23,315,000	תקבולים ממשרד הרווחה
5,595,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
39,394,000	מענק כללי לאיזון
<u>2,160,000</u>	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
110,586,000	סך הכל תקבולי ממשלה
6,411,000	תקבולים אחרים
<u>9,055,000</u>	<u>הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות</u>
187,688,000	סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
15,500,000	הנחות בארנונה
-----	<u>הכנסה לכיסוי גרעון נצבר</u>
203,188,000	סך הכל הכנסות ללא מותנה
<u>2,000,000</u>	<u>הכנסה מותנה</u>
205,188,000	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

צד ההוצאות

38,320,000	שכר כללי
50,220,000	פעולות כלליות
-----	מפעל המים
<u>88,649,000</u>	<u>סך הכל כלליות</u>
24,749,000	שכר עובדי חינוך
<u>34,725,000</u>	<u>פעולות חינוך</u>
<u>59,474,000</u>	<u>סך הכל חינוך</u>
5,311,000	שכר עובדי רווחה
<u>25,409,000</u>	<u>פעולות רווחה</u>
<u>30,720,000</u>	<u>סך הכל רווחה</u>
45,000	פרעון-מלוות מים וביוב
<u>8,207,000</u>	<u>פרעון מלוות אחר</u>
<u>8,252,000</u>	<u>סך הכל פרעון-מלוות</u>
280,000	הוצאות מימון
-----	הוצאות בגין בחירות
<u>313,000</u>	<u>הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות</u>
<u>187,688,000</u>	<u>סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</u>
15,500,000	הנחות בארנונה
-----	<u>הוצאות לכיסוי גרעון נצבר</u>
<u>203,188,000</u>	<u>סך הכל הוצאות ללא מותנה</u>
2,000,000	הוצאה מותנה
<u>205,188,000</u>	<u>סך הכל הוצאות כולל מותנה</u>

נתאשר
Pr
לילי פיינטוך
הממונה על המחוז



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות תקציב לשנת 2019

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסניף התקציבי
50,439	2,574	47,865	100	47,865	39,825	39,680	1. ארנונה כללית
180	(15)	195	100	195	405	501	2. מפעל המים
2,468	814	1,654	100	1,654	2,621	2,191	3. עצמיות חיטוך
298	(34)	332	100	332	293	328	4. עצמיות רווחה
8,251	(1,975)	10,226	100	10,226	7,891	7,130	5. עצמיות אחר
61,636	1,164	60,472		60,472	50,935	49,830	סה"כ הכנסות עצמיות
40,122	(13,115)	53,237	100	53,237	32,503	34,968	6. תקבולים ממשרד החינוך
23,315	1,810	21,505	100	21,505	19,740	19,163	7. תקבולים ממשרד הרווחה
5,595	387	5,208	100	5,208	5,168	3,869	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
39,394	(562)	39,956	100	39,956	39,858	40,732	9. מענק כללי לאיזון
2,180	(3,232)	5,392	100	5,392	5,892	4,945	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
110,586	(14,712)	125,298		125,298	103,359	103,477	סה"כ תקבולי ממשלה
6,411	1,318	5,093	100	5,093	5,527	4,563	11. תקבולים אחרים
9,055	(1,507)	10,562	100	10,562	9,535	9,362	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
187,688	(13,737)	201,425		201,425	169,356	167,232	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
15,500	947	14,553	100	14,553	14,380	13,403	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
203,188	(12,790)	215,978		215,978	183,736	180,635	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,000	2,000		100				15. הכנסה מותנה
205,188	(10,790)	215,978		215,978	183,736	180,635	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

38,320	(2,463)	40,783	100	40,783	37,845	35,214	16. שכר כללי
60,220	(3,293)	53,503	100	53,503	41,823	39,158	17. פעולות כלליות
109	7	102	100	102	71	64	18. מפעל המים
88,649	(5,739)	94,388		94,388	79,739	74,436	סה"כ הוצאות כלליות
24,749	(4,181)	28,930	100	28,930	25,522	28,015	19. שכר עובדי חינוך
34,725	(6,037)	40,762	100	40,762	28,782	30,975	20. פעולות חינוך
59,474	(10,218)	69,692		69,692	54,304	58,990	סה"כ חינוך
5,311	(52)	5,363	100	5,363	4,916	5,050	21. שכר עובדי רווחה
25,409	1,624	23,785	100	23,785	21,049	20,808	22. פעולות רווחה
30,720	1,572	29,148		29,148	25,965	25,858	סה"כ רווחה
45		45	100	45	45	45	23. פירעון-מלזות מים וכיב
8,207	447	7,760	100	7,760	8,357	7,665	24. פירעון-מלזות אחר
8,252	447	7,805		7,805	8,402	7,710	סה"כ פירעון-מלזות
280	(83)	373	100	373	583	583	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
313	(285)	598	100	598	363	122	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
187,688	(14,316)	202,004		202,004	169,356	167,679	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
15,500	947	14,553	100	14,553	14,380	13,403	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
203,188	(13,369)	216,557		216,557	183,736	181,082	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,000	2,000		100				30. הוצאה מותנה
205,188	(11,369)	216,557		216,557	183,736	181,082	סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

נתיבות תקציב לשנת 2019

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
45	45	45	48	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
5,500	5,380	3,099	3,040	פירעון מלוות לפיתוח אחר
5,545	5,435	3,144	3,086	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
2,707	2,370	5,258	4,823	פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,252	7,805	8,402	7,709	סה"כ פירעון מלוות
3,229	4,573	2,849	3,683	מחלקת הנדסה
928	941	911	904	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

3,500	5,470	2,970	2,933	אגרות בניה
5,000	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	49	50	9	מכירת נכסים
20	22	30	38	אגרות ביוב
180	185	405	500	אגרות מים
8,651	9,597	9,121	8,959	הכנסות אחרות