

## מועצה מקומית אכסאל

### הצעת תקציב 2019

### נתונים כלליים

מוגשת בזה הצעת תקציב לשנת 2019 שנבנתה בעיקרון לפי תקציב מאושר לשנת 2018 בנוסף לשינויים המועצים לתקציב 2018, מתואמים לצרכי הרשות, תוך שמירה על איזון תקציבי. בנוסף נלקח בחשבון הביצוע בפועל עד אוקטובר 2018 והערכה לנתונים שנתיים. הצעת התקציב נבנתה לפי ההנחיות הכלליות שפורסמו ע"י משרד הפנים לרבות עדכון צו הארנונה ומענק האיזון כפי שפורסם לשנת 2019, בכפוף להנחיות שהתקבלו לשנת 2019.

מקדמי המעבר המומלצים ע"י המשרד לשנת 2019 הינם:

מקדם שכר, לא פחות מ	2.17%	
מקדם פעולות	0%	
מקדם משרדי ממשלה	עד 1.02%	
מקדם ארנונה	0.32%	

**מענק האיזון** - לפי הנחיות משרד הפנים, האומדן הראשוני בסך 14,805 אלף ₪. במידה ויאושר אחרת הרשות תעדכן את התקציב בהתאם.

**חינוך ותרבות** - הוצאה בסך - 41.8 מליון ₪ מתוכם ממומן כ- 36.5 מליון ₪ ע"י משרדי החינוך והתרבות. המועצה תשלם הוצאות בכ - 5.3 מליון ₪.

**רווחה** - הוספת תוכניות בעיקר בתחום ילד ונוער ושירותים למפגר בסך כ 570 אלף ₪. התוספת בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים בנוסף לאישור 1.25 תקנים חדשים.

**ארנונה** - לקראת סוף השנה חל שיפור ניכר בגביית הארנונה תוך ביצוע פעולות שונות להגדלת הגבייה והעלאת אחוז הגבייה, לרבות, פנייה לתושבים והתקשרות לחייבים. מקדם המעבר בארנונה הינו 0.32% לפי ההנחיות לשנת 2019 לעומת 2018 וכפי שהוצע בצו הארנונה. סך הארנונה שתוקצה הינה 12.5 מליון ₪ והנחות בסך 4.8 מליון ₪.

בנוסף תוקצבו השתתפויות ותרומות כלהלן:

ש"ח . 85,000	הגא ארצי	-
ש"ח . 125,000	רשויות ניקוז	-
ש"ח . 270,000	חינוך בתי"ס	-
ש"ח . 1,100,000	תמיכות ספורט ותרבות	-
ש"ח . 0	השתתפות בתב"רים	-
<b>ש"ח . 1,580,000</b>	<b>סה"כ :</b>	

## מועצה מקומית אכסאל

### דף מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2019

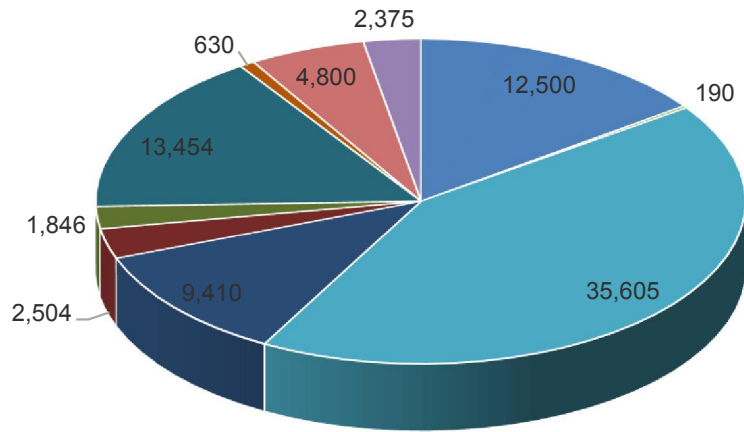
<u>הוצאות</u>				<u>הכנסות</u>			
<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>		<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע</u> <u>2018</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	
25,332	25,123	22,985	שכר ופע' כלליות	12,500	9,000	10,000	ארנונה
0	0	0	קניות מים	190	190	210	מים
37,380	37,943	35,000	שכר ופע' חינוך	35,605	34,846	33,120	חינוך
13,180	12,064	11,910	שכר ופע' רווחה	9,410	8,717	7,890	רווחה
62	96	96	פרעון מלוות	1,846	2,958	4,055	משרדי ממשלה יתר עצמיות
215	170	153	הוצאות מימון	13,454	13,604	12,784	מענק איזון
				630	698	0	מענק חד פעמי
4,770	4,570	4,600	הנחות ארנונה	4,800	4,600	4,600	הנחות ארנונה
2,375	0	2,256	הוצ' מותנות	2,375	0	2,256	מענק מותנה
<b>83,314</b>	<b>79,966</b>	<b>77,000</b>	<b>סה"כ</b>	<b>83,314</b>	<b>77,069</b>	<b>77,000</b>	<b>סה"כ</b>

גזבר הרשות

חותמת ותאריך

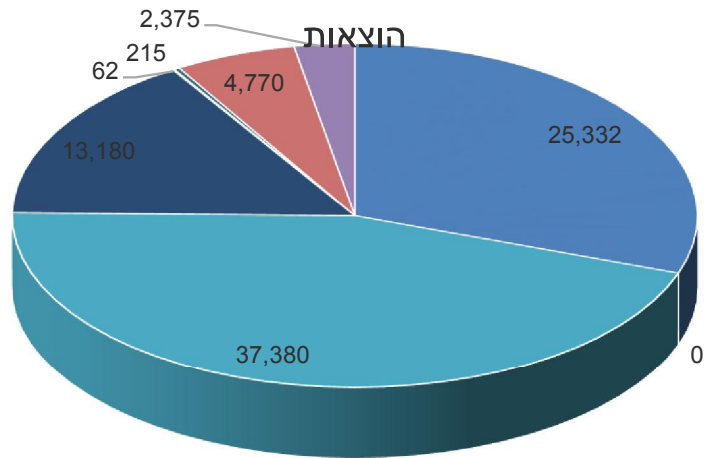
ראש הרשות

### הכנסות



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13 ■ 14 ■ 15 ■ 16

### הוצאות



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13 ■ 14 ■ 15 ■ 16