

ועד מקומי מושב שילת

ד.ג. מרכז, מיקוף 73188 טלפון: 08-9761004, פקס: 08-9761004  
E-mail: shilat88@netvision.net.il

28.11.18

לכבוד  
מר גיקי להב  
גזבר המועצה האזורית  
חבל מודיעין

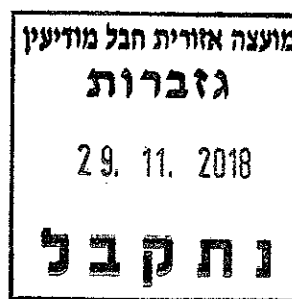
א.ג.

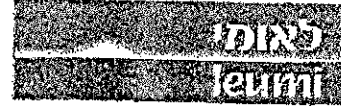
הנדון: תקציב ועד מקומי שילת לשנת 2019

בהתאם להוראות החוק בצו המועצות האזוריות וע"פ הנחיות מבקר משרד הפנים מוגש לך בזאת תקציב ועד מקומי שילת לשנת 2019. התקציב אושר בישיבת ועד מקומי מס' 83 מתאריך 19.11.18 ונחתם ע"י יו"ר הועד המקומי מר אורן פנצר. נודה לאדוני באים יואיל להביא תקציב ועד מקומי שילת לשנת 2019 לאישור מליאת המועצה הקרובה.

בברכה  
אילן קופרשטיין  
מזכיר שילת

ועד מקומי שילת  
ד.ג. מרכז 73188  
טל. 08-9761004 פקס 08-9761004





טל': 076-8681731

28/11/2018

סניף עסקים החשמונאים

הארבעה 19 תל-אביב

לכבוד: ועד מקומי שילת

מספר רשום 501611651

הנדון: חשבון מס' 16671707 בסניף 817

לבקשתכם הננו לאשר כי חשבון מספר 16671707 בבנק לאומי לישראל בע"מ בסניף עסקים החשמונאים שמספרו 817, מתנהל ע"ש ועד מקומי שילת.

בכבוד רב,

בנק לאומי לישראל בע"מ

סניף עסקים החשמונאים

ישראל וינגרטון אילי  
3056

קורני קושניר  
4588



# מדינת ישראל

## משרד הפנים

### אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

סמל	תיאור	ניתן להקלדה (כן/לא)
	שטח הנתונים	לא
	תא המיועד להקלדת נתונים	כן
	תא מחושב אוטומטית	לא
	טקסט חופשי	כן
	עמודת טקסט חופשי לסימון הפניה להתאמה / ביאור	כן
	תקציב לשנת	2019
	תקציב לשנה קודמת	2018
	שם הוועד המקומי	שילת
	שנת הביצוע בחר שנתיים קודמות	2017
	יש לבחור בש"ח/ אלפי ₪	בשקלים חדשים

בכבוד רב,

עפרה ברכה

מעודכן

מועצה אזורית חבל מודיעין
<b>גזברות</b>
29. 11. 2018
<b>נתקבל</b>

בשקלים חדשים

תשלומים				תקבולים			
שנת בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב	תקציב	מספר ושם הפרק	שנת בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב	תקציב	מספר ושם הפרק
2017	2018	2019		2017	2018	2019	
241,279	285,000	310,000	הנהלה וכלליות	355,208	402,034	413,440	מיסים ומענקים
0	52,034	28,800	61 מנהל כללי	176,891	220,000	200,000	11 מיסים גביה עצמית ארנונה
10,191	10,000	15,000	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	0	0	0	15 השתתפות מוסדות
251,470	347,034	353,800	62 מנהל כספי	715,868	670,000	740,000	16 הכנסות מינון
			הוצאות מינון	1,247,967	1,292,034	1,353,440	19 השתתפות המועצה
14,063	10,000	15,000	63 הוצאות מינון				
0	0	0	64 פרועון סליות				
14,063	10,000	15,000					
			שרותים מקומיים				שרותים מקומיים גביה עצמית
0	150,000	160,000	71 תברואה	0	0	0	21 תברואה
474,370	250,000	230,000	72 שמירה וביטחון	406,938	500,000	537,966	22 שמירה וביטחון
516,060	765,000	727,606	74 נכסים ציבוריים	0	0	170,000	24 נכסים ציבוריים
0	40,000	0	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	0	0	0	25 חגיגות, מבצעים ואירועים
990,450	1,205,000	1,117,606		406,938	500,000	707,966	
			שרותים ממלכתיים				שרותים ממלכתיים גביה עצמית
67,862	80,000	45,000	81 חינוך	0	0	0	31 חינוך
317,578	275,000	425,000	82 תרבות	0	120,000	0	32 תרבות
0	0	0	83 בריאות	0	0	0	33 בריאות
0	0	10,000	84 רווחה	0	0	0	34 רווחה
10,000	15,000	25,000	85 דת	0	0	0	35 דת
0	0	0	86 קליטת עלייה	0	0	0	36 קליטת עלייה
162,164	0	0	87 איכות הסביבה	0	0	0	37 איכות הסביבה
557,604	370,000	515,000		0	120,000	0	
			מפעלים				מפעלים
0	0	0	91 מים	0	0	0	41 מים
0	0	0	93 נכסים	0	0	0	43 נכסים
0	0	0	98 מפעלים אחרים	0	0	0	48 מפעלים אחרים
0	0	60,000	השתתפות בתב"ר מועצה	0	20,000	0	הכנסות שלא תוקצבו
1,813,587	1,932,034	2,061,406	סה"כ כללי	1,654,905	1,932,034	2,061,406	סה"כ כללי
			שכר-מידע גושה				סה"כ תקבולים
0	0	0	הנהלה וכלליות - פרק 6	1,654,905	1,932,034	2,061,406	סה"כ תשלומים
0	0	0	שרותים מקומיים - פרק 7	1,813,587	1,932,034	2,061,406	ערך (גרוע) השנה
0	0	0	שרותים ממלכתיים - פרק 8	(158,682)	0	0	בדיקת איזון התקציב
0	0	0	מפעלים - פרק 9		תקין	תקין	תעריף ארנונת ועד מקומי למייר
0	0	0	סה"כ		11.23	11.27	תעריף אגרת שמירה לחודש:
			מספר עובדים		0.00	0.00	תעריף ארנונת מועצה למייר
			1 מס' עובדים הנהלה וכלליות		0.00	0.00	הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה
			2 מס' עובדים שרותים מקומיים		0.00	0.00	שטח במייר לחיוב בארנונת ועד מקומי
			3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים		35,800	36,685	
			4 מס' עובדים שרותים ממלכתיים				

27/11/18  
מנצח ארון  
ד

אושר בישיבת הוועד בתאריך  
שם יו"ר הוועד  
חתימת הוועד ויו"ר ועד

2018 לתקציב 2019 הסברים לסטיות בין תקציב

ההסברים מתייחסים למקרים שבהם השינוי בין שנה לשנה הוא מעל או (מתחת) 35 אלפי ₪  
בכפוף לכך שהשינוי מעל או (מתחת) ל-10% (תנאים מצטברים)

מספר ושם הפרק	הפרשים	% סטיה	הסבר
19 השתתפות המועצה	70,000	10.4	4
24 נכסים ציבוריים	170,000	99.9	7
32 תרבות	(120,000)	(100.0)	10
75 חגיגות, מבצעים ואירועים	(40,000)	(100.0)	28
82 תרבות	160,000	58.2	30
99 השתתפות בתב"ר מועצה	60,000	99.9	39

שנת ביצוע	תקציב	תקציב	שם נושא	פרקי תקציב	סעיף	סוג
2017	2018	2019				
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים	בשקלים חדשים				
355208	350000	384640	מיסי ועד מקומי ללא הנחות	מיסים ומענקים	11	הכנסות
	52034	28800	הנחות-הכנסה	הנחות	11.5	הכנסות
			השתתפות מוסדות		15	הכנסות
176891	220000	200000	השתתפות מוסדות		15	הכנסות
176891	220000	200000	סה"כ השתתפות מוסדות			
			הכנסות מימון		16	הכנסות
			סה"כ הכנסות מימון		16	הכנסות
715868	670000	740000	השתתפות המועצה- בסעיף זה יש ל		19	הכנסות
715868	670000	740000	סה"כ השתתפות המועצה		19	הכנסות
			תברואה	שרותים מקומיים	21	הכנסות
			סה"כ תברואה	שרותים מקומיים	21	הכנסות
406938	500000	537966	שמירה ובטחון		22	הכנסות
					22	הכנסות
406938	500000	537966	סה"כ שמירה ובטחון		22	הכנסות
			נכסים ציבוריים		24	הכנסות
			כבישים פנימיים ומדרכות		242	הכנסות
			תאורת רחובות		243	הכנסות
			גינות		246	הכנסות
		20000	ריהוט רחוב ומתקני משחקים		2464	הכנסות
			בריכות שחיה		247	הכנסות
			בתי עלמין		248	הכנסות
		150000	נכסים ציבוריים אחרים	***	249	הכנסות
						הכנסות
						הכנסות
						הכנסות
		170000	סה"כ נכסים ציבוריים			הכנסות
			חגיגות, מבצעים וארועים		25	הכנסות
					25	הכנסות
					25	הכנסות
			סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים		25	הכנסות
			חינוך	שרותים ממלכתיים	31	הכנסות
			גני ילדים גיל חובה		3122	הכנסות
			גני ילדים טרום חובה		3123	הכנסות
			מעונות ופעוטונים		3124	הכנסות
			צהרונים		3125	הכנסות
			חינוך יסודי		3132	הכנסות
			חוגים		3134	הכנסות
			תלמוד תורה		3135	הכנסות
			קייטנות		3138	הכנסות
			חטיבות ביניים		314	הכנסות
				***		הכנסות
						הכנסות
						הכנסות
			סה"כ חינוך			הכנסות
			תרבות		32	הכנסות
			ספריות		323	הכנסות
	120000		מתנ"סים/מועדון		324	הכנסות
			מוסיקה/תזמורת		325	הכנסות
			מקהלה		3254	הכנסות

שנת ביצוע	תקציב	תקציב	שם נושא	פרקי תקציב	סעיף	סוג
2017	2018	2019				
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים	בשקלים חדשים				
			תרבות תורנית		327	הכנסות
			חוגי נוער		3283	הכנסות
			קייטנות נוער		3284	הכנסות
			תנועות נוער		3289	הכנסות
			מתקני ופעולות ספורט		329	הכנסות
				***		הכנסות
	120000		סה"כ תרבות			
			בריאות		33	הכנסות
			סה"כ בריאות		33	הכנסות
			רווחה		34	הכנסות
			סה"כ רווחה		34	הכנסות
			דת		35	הכנסות
			סה"כ דת		35	הכנסות
			קליטת עליה		36	הכנסות
			סה"כ קליטת עליה		36	הכנסות
			איכות הסביבה		37	הכנסות
			סה"כ איכות הסביבה		37	הכנסות
			מים	כשהועד הוא הספק	41	הכנסות
			נכסים	מפעלים	43	הכנסות
			מפעלים אחרים כולל ביוב		48	הכנסות
	20000		אחרות		59	הכנסות
			דואר		59	הכנסות
					59	הכנסות
					59	הכנסות
	20000		סה"כ אחרות		59	הכנסות
1654905	1932034	2061406				סה"כ הכנסות
241279	285000	310000	מינהל כללי	הנהלה כללית	61	הוצאות
	52034	28800	הנחות מיסי ועד מקומי		א61	
10191	10000	15000	מינהל כספי		62	הוצאות
10191	10000	15000	סה"כ מינהל כספי		62	הוצאות
14063	10000	15000	הוצאות מימון		63	הוצאות
14063	10000	15000	סה"כ הוצאות מימון		63	הוצאות
			פרעון מלואות		64	הוצאות
			סה"כ פרעון מלואות		64	הוצאות
	150000	160000	תברואה	שרותים מקומיים	71	הוצאות
	150000	160000	סה"כ תברואה		71	הוצאות

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים

תקציב לשנת:

2019

לועד מקומי:

שילת

שנת ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם נושא	פרקי תקציב	סעיף	סוג
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים	בשקלים חדשים				
474370		230000	שמירה ובטחון		72	הוצאות
	250000		תאורת בטחון		721	
			הוצ' שמירה אחרות		722	
474370	250000	230000	סה"כ שמירה ובטחון			
516080			נכסים ציבוריים		74	הוצאות
	240000	250000	כבישים פנימיים ומדרכות		742	
	455000	337606	תאורת רחובות		743	הוצאות
	70000		גיטן		746	הוצאות
			ריהוט רחוב ומתקני משחקים		7464	הוצאות
			בריכות שחיה		747	הוצאות
		140000	בתי עלמין		748	הוצאות
			נכסים ציבוריים אחרים	***	749	הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
516080	765000	727606	סה"כ נכסים ציבוריים			הוצאות
	40000		חגיגות, מבצעים וארועים		75	הוצאות
					75	הוצאות
					75	הוצאות
	40000		סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים		75	הוצאות
67862	10000		חינוך	שירותים ממלכתיים	81	הוצאות
			גני ילדים גיל חובה		8122	הוצאות
		15000	גני ילדים טרום חובה		8123	הוצאות
			מעונות ופעוטונים		8124	הוצאות
		30000	צהרונים		8125	הוצאות
	70000		חינוך יסודי		8132	הוצאות
			חוגים		8134	הוצאות
			תלמוד תורה		8135	הוצאות
			קייטנות		8138	הוצאות
			חטיבות ביניים		814	הוצאות
				***		הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
67862	80000	45000	סה"כ חינוך			הוצאות
	5000	10000	תרבות		82	הוצאות
317578	10000	225000	ספריות		823	הוצאות
			מתנ"סים/מועדון		824	הוצאות
			מוסיקה/תזמורת		825	הוצאות
	60000	140000	מקהלה		8254	הוצאות
			תרבות תורנית		827	הוצאות
			חוגי נוער		8283	הוצאות
	200000	60000	קייטנות נוער		8284	הוצאות
			תנועות נוער		8289	הוצאות
			מתקני ופעולות ספורט		829	הוצאות
				***		הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
						הוצאות
317578	275000	435000	סה"כ תרבות			הוצאות
			בריאות		83	הוצאות
			סה"כ בריאות		83	הוצאות



בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים

תקציב לשנת:

2019

לועד מקומי:

שילת

שנת ביצוע	תקציב 2018	תקציב 2019	שם נושא		פרקי תקציב	סעיף	סוג
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים	בשקלים חדשים					
		10000		רווחה		84	הוצאות
		10000		סה"כ רווחה		84	הוצאות
10000	15000	25000		דת		85	הוצאות
10000	15000	25000		סה"כ דת		85	הוצאות
				קליטת עליה		86	הוצאות
				סה"כ קליטת עליה		86	הוצאות
162164				איכות הסביבה		87	הוצאות
162164				סה"כ איכות הסביבה		87	הוצאות
				מים	כשהועד הוא הספק	91	הוצאות
				סה"כ מים		91	הוצאות
				נכסים	מפעלים	93	הוצאות
				סה"כ נכסים		93	הוצאות
				מפעלים אחרים כולל ביוב		98	הוצאות
				סה"כ מפעלים אחרים כולל ביוב		98	הוצאות
				השתתפות הישוב בתב"ר המועצה		99	תב"ר מועצה
		60000		הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות		999	הוצאות אחרות
1813587	1932034	2061406					סה"כ הוצאות
-158682							חוסר איזון
			שורות למידע	מספר עובדים	תאריך אישור מועצה	שורות למידע	משרות
						6	שכר
						7	שכר
						8	שכר
						9	שכר
							תעריף אגרת שמירה לחודש:
							בתי אב לאגרת שמירה
	11.23	11.27					תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר
	35800	36685					שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי
							אחוז צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד
							תעריף ארנונה במקרים בו גובה הועד עבור המועצה
							סכום גביה של הועד עבור ארנונת מועצה
							אושר בישיבת הוועד בתאריך
		פנצר אורן					שם יו"ר הוועד