



מדינת ישראל
State Of Israel

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
מחוז דרום



כ"ב בשבט תש"פ
17 בפברואר 2020
0600-1067-2020-0055460
4211-2020

התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה האזורית לכיש

אל: המועצה האזורית לכיש.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958¹ שהוצלה לי, הריני לאשר את תקציב המועצה האזורית לכיש לשנת 2020.

סך כל התקציב המאושר הינו: 93,058,000 ₪
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.


יבד, רב, ה,
לילי פיינטוך
הממונה על המחוז

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

¹ק"ת תשי"ח, עמ' 1256; תשנ"ח, עמ' 152



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

לכיש תקציב לשנת 2020

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12/12/2019 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
20,600	84	20,516	102.58	20,000	20,000	18,568	1. ארמנה כללית
660	660		100				2. מפעל המים
835	(30)	865	100	865	865	777	3. עצמיות חימר
257	(5)	262	100	262	262	210	4. עצמיות רווחה
9,863	(3,849)	13,712	100	13,712	13,712	9,331	5. עצמיות אחר
32,215	(3,140)	35,355	102.58	34,839	34,839	28,886	סה"כ הכנסות עצמיות
26,168	(199)	26,367	101.2	26,054	26,054	24,453	6. תקבולים ממשרד החינוך
6,922	(870)	7,792	101.2	7,700	7,700	7,400	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,369	(957)	3,356	101.2	3,316	3,316	5,830	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
14,500	(990)	15,490	100	15,490	15,490	15,203	9. מענק כללי לאיוון
4,139	(2,412)	6,551	100	6,551	6,551	6,297	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
54,128	(5,428)	59,556	503.6	59,111	59,111	59,243	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
235	(425)	660	100	660	660	4,598	12. הכנסות ח"פ ובגין שאים קודמות
86,578	(8,993)	95,571	106.18	94,610	94,610	92,727	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
6,480		6,480	100	6,480	6,480	7,708	13. הנחות בארמנה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
93,058	(8,993)	102,051	106.18	101,090	101,090	100,435	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
93,058	(8,993)	102,051	106.18	101,090	101,090	100,435	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
16,656	34	16,622	100	16,138	16,138	15,867	16. שכר כללי
19,701	(4,239)	23,940	100	23,940	23,940	25,194	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
36,367	(4,205)	40,562	303	40,078	40,078	41,061	סה"כ הוצאות כלליות
12,741	362	12,379	103	12,018	12,018	11,472	19. שכר עובדי חימר
25,093	(2,852)	27,745	100	27,745	27,745	27,129	20. פעולות חימר
37,834	(2,290)	40,124	203	39,763	39,763	38,601	סה"כ חימר
2,609	418	2,191	103	2,127	2,127	2,305	21. שכר עובדי רווחה
8,415	(1,024)	9,439	100	9,439	9,439	9,007	22. פעולות רווחה
11,024	(606)	11,630	203	11,566	11,566	11,312	סה"כ רווחה
850	(8)	858	100	858	858	871	23. פירעון-מלוות מים ובזב
192	(7)	199	100	199	199	298	24. פירעון-מלוות אחר
1,042	(15)	1,057	200	1,057	1,057	1,167	סה"כ פירעון-מלוות
105	(5)	110	100	110	110	116	25. הוצאות מימון
			100			77	26. הוצאות בגין בחירות
216	(1,820)	2,036	100	2,036	2,036	348	27. הוצאות ח"פ ובגין שאים קודמות
86,578	(8,941)	95,519	1,109	94,610	94,610	92,682	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
6,480		6,480	100	6,480	6,480	7,708	28. הנחות בארמנה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
93,058	(8,941)	101,999	1,309	101,090	101,090	100,390	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
93,058	(8,941)	101,999	1,409	101,090	101,090	100,390	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(52)	52	98			45	עודף (גרעון)



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

לכיש 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
850	858	858	871	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אזור
850	858	858	871	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
192	199	199	298	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,042	1,057	1,057	1,167	סה"כ פירעון מלוות
2,236	2,231	2,231	2,260	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
2,744	3,198	198	3,258	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,500	1,500	1,500	1,927	אגרות בניה
			300	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
850	858	858	871	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
2,700	2,885	2,885	2,539	אגרות ביוב
660				אגרות מים
5,905	9,596	9,596	4,881	הכנסות אחרות