



מדינת ישראל
משרד הפנים
מחוז דרום

כ"ד בניסן תשפ"א
06 באפריל 2021
0600-1067-2021-0000629
4211-2021

התקציב המאושר לשנת 2021 של המועצה האזורית לכיש

אל: המועצה האזורית לכיש.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958¹ שהואצלה לי, הריני לאשר את תקציב המועצה האזורית לכיש לשנת 2021.

סך כל התקציב המאושר הינו: 96,777,000 ₪
וזאת על פי הפירוט שבנספח א'', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,
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

השירות
המחשבתי
המרכזי



07/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
לכיש תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מ'ד"ס למחירי שיוויים כולל התשלולים	מסגרת התקציב לשנת 2021
1 אגרות כלליות	20,125	20,600	20,600	101 %	20,806	21,800
2 מפעל המים				100 %		0
3 עצמיות חינוך	799	1,085	1,085	100 %	1,085	731
4 עצמיות רווחה	168	257	257	100 %	257	257
5 עצמיות אחר	13,658	11,433	11,433	100 %	11,433	10,375
סך"כ הכנסות עצמיות	34,750	33,375	33,375		33,581	33,163
6 תכבולים ממשרד החינוך	26,887	25,164	25,164	100 %	25,164	27,206
7 תכבולים ממשרד הרווחה	7,349	6,922	6,922	100 %	6,922	7,109
8 תכבולים ממשלחים אחרים	3,939	4,358	4,358	100 %	4,358	2,222
9 מענק כללי לאזרחי	15,490	15,610	15,610	100 %	15,610	14,850
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	6,968	7,213	7,213	100 %	7,213	3,752
סך"כ תכבולים מממשלה	60,633	59,267	59,267	100 %	59,267	55,139
11 תכבולים אחרים	682	785	785	100 %	785	235
12 הכנסות ד"פ ובג"ש לרדמות	96,065	93,427	93,427	100 %	93,633	88,537
סך"כ הכנסות לפני הרשות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	8,141	8,240	8,240	100 %	8,240	8,240
13 והנחות בארנונה	104,206	101,667	101,667	100 %	101,873	96,777
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר						
סך"כ הכנסות ללא מותנה	104,206	101,667	101,667	100 %	101,873	96,777
15 הכנסה מיתונה						
סך"כ הכנסות כולל מותנה	104,206	101,667	101,667		101,873	96,777

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מ'ד"ס למחירי שיוויים כולל התשלולים	מסגרת התקציב לשנת 2021
16 שכר כלל	16,335	16,402	16,402	100.8 %	16,533	16,743
17 פעילות כללית	24,172	25,217	25,217	100 %	25,217	21,328
18 מפעל המים				100 %		0
סך"כ הוצאות כלליות	40,507	41,619	41,619	100.8 %	41,750	38,071
19 שכר עובדי חינוך	11,826	11,428	11,428	100 %	11,519	13,197
20 פעילות חינוך	27,920	27,743	27,743	100 %	27,743	25,031
סך"כ חינוך	39,745	39,171	39,171	100.8 %	39,262	38,228
21 שכר עובדי רווחה	2,406	2,609	2,609	100 %	2,630	2,780
22 פעילות רווחה	8,446	8,415	8,415	100 %	8,415	8,126
סך"כ רווחה	10,852	11,024	11,024	100 %	11,045	10,905
23 פירעון-מלוות מים ביוב	865	850	850	100 %	850	829
24 פירעון-מלוות אחר	198	192	192	100 %	192	184
סך"כ פירעון-מלוות	1,063	1,042	1,042	100 %	1,042	1,012
25 הוצאות מימון	138	105	105	100 %	105	104
26 הוצאות בנק בחירות		0	0	100 %		
27 הוצאות ד"פ ובג"ש שנים קודמות	3,342	466	466	100 %	466	216
סך"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	95,648	93,427	93,427	100 %	93,670	88,537
28 והנחות בארנונה	8,141	8,240	8,240	100 %	8,240	8,240
29 הוצאות לכיסוי גרעון נצבר	103,789	101,667	101,667	100 %	101,910	96,777
סך"כ הוצאות ללא מותנה	103,789	101,667	101,667	100 %	101,910	96,777
30 הוצאה מותנה						
סך"כ הוצאות כולל מותנה	103,789	101,667	101,667		101,910	96,777
סוף (גרעון)	417	0	0		(37)	0

גנבר הרשות

ראש הרשות

השירות
מנהל
התכנון07/03/2021
הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית (נספח א')

לכיש תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019
828	850	850	865
184	192	192	197
1,012	1,042	1,042	1,062
1,012	1,042	1,042	1,062
2,350	2,396	2,396	2,447
0			
2,737	3,062	3,062	3,248
6,099	6,500	6,500	6,757

הסעיף התקציבי

פדיון מיזות מים
פדיון מלוח באב
פדיון מלוח כבישים
פדיון מלוח תעל
פדיון מלוח לפיתוח אזור
סה"כ פדיון מלוח לפיתוח
פדיון מלוח שלא לפיתוח
סה"כ פדיון מלוח
מזל/קל/גדסה
סה"כ הוצאות מים
סה"כ הוצאות ביוג
הוצאות אחרות
סה"כ ההוצאות

צד הכנסות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019
250	980	980	1,265
828	850	850	
2,700	2,700	2,700	2,848
6,597	6,903	6,903	9,545
10,375	11,433	11,433	13,658

הסעיף התקציבי

אגרות בניה
רעברה מקרן היטלי השבחה
העברה מקרן היטלי מים
העברה מקרן היטלי ביוג
העברה מקרן היטלי כבישים
העברה מקרן היטלי תעל
מכירת נכסים
אגרות דאג
אגרות מים
רנוסות אחרות
סה"כ הכנסות

גנר הרשות

ראש הרשות