



השניני
מתחיל
מהפנים

י"ב בניסן תשפ"ב
13 באפריל 2022
0600-1067-2022-0001181



מדינת ישראל
משרד הפנים
מחוז דרום

התקציב המאושר לשנת 2022 של המועצה האזורית לכיש

אל: המועצה האזורית לכיש.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) כפי שהוחל בסעיף
34א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את עדכון
תקציב המועצה האזורית לכיש לשנת 2022.

סך כל התקציב המאושר הינו: 101,683,000 ₪.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים
המפורטים לעיל.

בבית 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.

¹ דני מדינת ישראל 9 מיום 1.7.1968, עמ' 256
² ילקוט פרסומים 3233, י"ז באב התשמ"ה, 1.8.1985, עמ' 3007

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התיעולות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארנונה כללית	20,146	23,800	23,800	101.92 %	24,257	(62)	24,195
2 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	(291)	731
3 עצמיות חינוך	665	1,022	1,022	100 %	284	10	294
4 עצמיות רווחה	229	284	284	100 %	9,221	(468)	8,753
5 עצמיות אחר	10,701	9,221	9,221	100 %	34,327	(811)	33,973
סה"כ הכנסות עצמיות	31,741	34,327	34,327	100 %	29,197	(999)	28,198
6 תקבולים ממשרד החינוך	28,070	29,197	29,197	100 %	7,922	991	8,913
7 תקבולים ממשרד הרווחה	7,568	7,922	7,922	100 %	2,324	424	2,748
8 תקבולים ממשרד הארץ	3,751	2,324	2,324	100 %	14,572	(113)	14,459
9 מענק כללי לאיוון	15,615	14,572	14,572	100 %	4,642	(1,654)	2,988
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	7,550	4,642	4,642	100 %	58,657	(1,351)	57,306
סה"כ תקבולים מחשלה	62,554	58,657	58,657	100 %	0	(1,911)	1,844
11 תקבולים אחרים	1,274	3,755	3,755	100 %	96,739	(4,073)	93,123
12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות	0	3,755	3,755	100 %	8,560	0	8,560
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	95,569	96,739	96,739	100 %	105,756	(4,073)	101,683
13 הנחות בארנונה	8,445	8,560	8,560	100 %	105,299	(4,073)	101,683
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	104,014	105,299	105,299	100 %	105,299	(4,073)	101,683
סה"כ הכנסות ללא מותנה	104,014	105,299	105,299	100 %	105,299	(4,073)	101,683
15 הכנסה מותנה	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הכנסות כולל מותנה	104,014	105,299	105,299	100 %	105,299	(4,073)	101,683
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התיעולות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	16,046	16,312	16,312	102 %	16,638	(15)	16,623
17 פעולות כלליות	25,583	26,279	26,279	100 %	26,279	(5,090)	21,189
18 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	41,629	42,591	42,591	102 %	42,917	(5,105)	37,812
19 שכר עובדי חינוך	11,497	12,637	12,637	100 %	12,890	1,784	14,674
20 פעולות חינוך	26,637	28,059	28,059	100 %	28,059	(2,319)	25,740
סה"כ חינוך	38,134	40,696	40,696	102 %	40,949	(535)	40,414
21 שכר עובדי רווחה	2,543	2,599	2,599	100 %	2,651	302	2,953
22 פעולות רווחה	8,507	9,521	9,521	100 %	9,521	1,106	10,627
סה"כ רווחה	11,050	12,120	12,120	100 %	12,172	1,408	13,580
23 פירעון-מלונות מים ובנין	845	828	828	100 %	828	(12)	816
24 פירעון-מלונות אחר	190	184	184	100 %	184	(3)	181
סה"כ פירעון-מלונות	1,035	1,012	1,012	100 %	1,012	(15)	997
25 הוצאות מימון	403	104	104	100 %	104	0	104
26 הוצאות בנין בחירות	0	0	0	100 %	0	0	0
27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	2,192	216	216	100 %	216	0	216
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	94,443	96,739	96,739	100 %	97,370	(4,247)	93,123
28 הנחות בארנונה	8,178	8,560	8,560	100 %	8,560	0	8,560
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	102,621	105,299	105,299	100 %	105,930	(4,247)	101,683
סה"כ הוצאות ללא מותנה	102,621	105,299	105,299	100 %	105,930	(4,247)	101,683
30 הוצאה מותנה	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות כולל מותנה	102,621	105,299	105,299	100 %	105,930	(4,247)	101,683
עודף (גרעון)	1,393	0	0	0	(174)	174	0

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

צד ההוצאות (כאלפי ₪)				צד ההכנסות (כאלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021
פירעון מלוות מים	845	828	828	816	העברה מקרן היטלי השבחה	980	1,265
פירעון מלוות ביוב					העברה מקרן היטלי מים	0	0
פירעון מלוות כבישים					העברה מקרן היטלי ביוב		
פירעון מלוות תעול					העברה מקרן היטלי כבישים		
פירעון מלוות לפיתוח אחר	190	184	184	181	העברה מקרן היטלי תעול		
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,035	1,012	1,012	997	מכירת נכסים	2,617	2,700
פירעון מלוות שלא לפיתוח					אגרות ביוב		
סה"כ פירעון מלוות	1,035	1,012	1,012	997	אגרות מים	7,104	4,428
מחלקת הנדסה	2,252	2,566	2,566	2,389	הכנסות אחרות	10,701	9,221
סה"כ הוצאות מים	3,314	3,137	3,137	2,725	סה"כ הכנסות		
סה"כ הוצאות ביוב							
הוצאות אחרות	6,601	6,715	6,715	6,111			
סה"כ ההוצאות							
צד ההכנסות (כאלפי ₪)				צד ההוצאות (כאלפי ₪)			
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	980	1,265	1,265	1,180	העברה מקרן היטלי השבחה	980	1,265
העברה מקרן היטלי השבחה					העברה מקרן היטלי מים	0	0
העברה מקרן היטלי מים					העברה מקרן היטלי ביוב		
העברה מקרן היטלי ביוב					העברה מקרן היטלי כבישים		
העברה מקרן היטלי תעול					העברה מקרן היטלי תעול		
מכירת נכסים	2,617	2,700	2,700	2,700	מכירת נכסים	2,617	2,700
אגרות ביוב					אגרות ביוב		
אגרות מים	7,104	4,428	4,428	4,137	אגרות מים	7,104	4,428
הכנסות אחרות	10,701	9,221	9,221	8,753	הכנסות אחרות	10,701	9,221
סה"כ הכנסות					סה"כ הכנסות		