



מדינת ישראל
State Of Israel

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
מחוז דרום



כ"ב בתמוז תש"פ
14 ביולי 2020
0600-1067-2020-0057917
4200

עדכון התקציב המאושר לשנת 2019 של המועצה המקומית כסייפה

אל: המועצה המקומית כסייפה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹ שהוצאה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה המקומית כסייפה לשנת 2019.

סך כל התקציב המאושר: 79,302,000 ₪ וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
לשכת הממונה על המחוז
14-07-2020
מבדחה,
לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום

¹ ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812
² הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



כסיפה תקציב לשנת 2019

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 17/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארנונה כללית	6,482	3,747	3,861	100	3,861	156	4,017
2. מפעל המים	48	50	48	100	48	4	50
3. עצמיות חינוך	2,172	1,898	2,541	100	2,541	(743)	1,795
4. עצמיות רווחה	59	48	40	100	40	(17)	13
5. עצמיות אחר	1,057	1,328	2,558	100	2,558	(173)	2,385
סה"כ הכנסות עצמיות	9,818	7,071	9,046		9,046	(786)	8,260
6. תקבולים ממשרד החינוך	26,532	31,558	32,824	100	32,824	429	33,253
7. תקבולים ממשרד הרווחה	5,760	7,359	7,364	100	7,364	385	7,749
8. תקבולים ממשרדים אחרים	3,135	2,634	379	100	379	1,599	1,978
9. מענק כללי לאיזון	16,736	16,942	21,373	100	21,373	(1,352)	20,521
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,406	3,178	62	100	62	3,351	3,433
סה"כ תקבולי ממשלה	55,569	61,671	62,522		62,522	4,412	66,934
11. תקבולים אחרים	84	230	1,201	100	1,201	(1,093)	108
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות		7,809	7,511	100	7,511		
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	65,471	76,581	80,280		80,280	10,044	75,302
13. הנחות בארנונה	3,928	4,000	4,892	100	4,892	(892)	4,000
14. הנחות לכיסוי גרעון נצבר				100			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	69,397	80,581	85,172		85,172	9,152	79,302
15. הכנסה מותנה				100			
סה"כ הכנסות כולל מותנה	69,397	84,111	85,172		85,172	9,152	79,302
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
16. שכר כללי	8,183	18,174	7,767	100	7,767	1,509	9,276
17. פעולות כלליות	11,523	12,888	4,251	100	4,251	9,189	13,420
18. מפעל המים				100			
סה"כ הוצאות כלליות	19,686	21,060	12,018		12,018	10,678	22,696
19. שכר עובדי חינוך	18,325	16,155	16,291	100	16,291	1,739	18,030
20. פעולות חינוך	17,825	20,970	22,044	100	22,044	(228)	21,816
סה"כ חינוך	32,950	37,125	38,335		38,335	1,511	39,846
21. שכר עובדי רווחה	2,050	2,225	2,229	100	2,229	321	2,550
22. פעולות רווחה	8,247	7,313	7,415	100	7,415	1,617	9,032
סה"כ רווחה	8,297	9,538	9,644		9,644	1,938	11,582
23. פירעון-מלוות מים וביוג		7,809	7,511	100	7,511		
24. פירעון-מלוות אחר	1,007	809	811	100	811	(124)	687
סה"כ פירעון-מלוות	1,007	8,418	8,322		8,322	7,387	687
25. הוצאות מימון	90	84	80	100	80	4	84
26. הוצאות בגין בחירות		150	148	100	148		
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	3,410	356	11,831	100	11,831	(11,424)	407
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	65,440	76,581	80,230		80,230	10,242	75,302
28. הנחות בארנונה	3,928	4,000	4,892	100	4,892	(892)	4,000
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	69,366	80,581	85,122		85,122	9,350	79,302
30. הוצאה מותנה		3,530		100			
סה"כ הוצאות כולל מותנה	69,366	84,111	85,122		85,122	9,350	79,302
עודף (גרעון)	31		50		50	(198)	



כסיפה תקציב לשנת 2019

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
	7,511	7,609		פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
687	811	808	1,138	פירעון מלוות לפיתוח אחר
687	8,322	8,418	1,138	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
687	8,322	8,418	1,138	סה"כ פירעון מלוות
2,028	1,420	2,240	1,828	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,000	878	700	348	אגרות בניה
				העברה מקרן היסולי השבחה
				העברה מקרן היסולי מים
				העברה מקרן היסולי ביוב
				העברה מקרן היסולי כבישים
				העברה מקרן היסולי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
50	48	50	48	אגרות מים
1,386	2,819	828	715	הכנסות אחרות

