



מדינת ישראל
State Of Israel

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
מחוז דרום



ז' בתמוז תשפ"א
17 ביוני 2021
0600-1067-2021-0001327
4200

עדכון התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה המקומית כסייפה

אל: המועצה המקומית כסייפה.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)¹ שהוצאה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה המקומית כסייפה לשנת 2020.

סך כל התקציב המעודכן המאושר: ₪ 91,968,000

וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בברכה,

לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום

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



04/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior

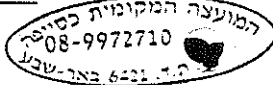


טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקורם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מוחזרים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מוחזרים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,147	161	3,986	100 %	3,986	4,017	3,861	1 ארנונה כללית
30	15	15	100 %	15	50	46	2 מכלול המים
1,427	(496)	1,923	100 %	1,923	1,795	2,541	3 עסקיות חינוך
45	6	39	100 %	39	13	40	4 עצמאית רווחה
3,415	(286)	3,701	100 %	3,701	2,385	2,558	5 עצמאית אחר
9,064	(600)	9,664		9,664	8,260	9,046	6 סכ"כ הכנסות עצמאיות
38,614	6,586	32,028	100 %	32,028	33,253	32,824	7 תקבולים ממשרד החינוך
8,639	503	8,136	100 %	8,136	7,749	7,364	8 תקבולים ממשרד הרווחה
2,067	1,259	808	100 %	808	1,978	379	9 תקבולים מטעמים אחרים
23,492	2,971	20,521	100 %	20,521	20,521	21,873	10 מענק כללי לאיוון
5,592	(422)	6,014	100 %	6,014	3,433	82	11 מענקים אחרים ממשרד הפנים
78,404	10,897	67,507		67,507	66,934	62,522	12 סכ"כ תקבולים ממשרד הפנים
500	392	108	100 %	108	108	1,201	13 תקבולים אחרים
			100 %			7,511	14 הוצאות ח"ס ובגין שנים קודמות
87,968	10,689	77,279		77,279	75,302	80,280	15 סכ"כ הכנסות לפני הנחות וארנונה וביטוי נרעון נצבר
4,000	(479)	4,479	100 %	4,479	4,000	4,892	16 הוצאות בארנונה
			100 %				17 הוצאות לביטוי נרעון נצבר
91,968	10,210	81,758		81,758	79,302	85,172	18 סכ"כ הכנסות ללא מנחה
91,968	10,210	81,758		81,758	79,302	85,172	19 סכ"כ הכנסות ללא מנחה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקורם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מוחזרים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מוחזרים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,522	502	9,020	100 %	9,020	9,276	7,767	16 שכר כללי
13,973	1,074	12,899	100 %	12,899	13,420	4,251	17 שכר עובדי כלליים
			100 %				18 מפעל המים
23,495	1,576	21,919		21,919	22,696	12,018	19 סכ"כ הוצאות כלליות
20,911	2,806	18,105	100 %	18,105	18,030	16,291	20 שכר עובדי חינוך
22,767	913	21,854	100 %	21,854	21,816	22,044	21 פעילות חינוך
43,678	3,719	39,959		39,959	39,846	38,335	22 שכר עובדי רווחה
2,900	395	2,505	100 %	2,505	2,550	2,229	23 פעילות רווחה
9,476	1,185	8,291	100 %	8,291	9,032	7,415	24 סכ"כ רווחה
12,376	1,580	10,796		10,796	11,582	9,644	25 פירעון מילונת מים וביוב
966	524	442	100 %	442	0	7,511	26 פירעון מילונת אחר
399	(287)	686	100 %	686	687	811	27 סכ"כ פירעון מילונת
1,365	237	1,128		1,128	687	8,322	28 הוצאות מ-פנס
44	(26)	64	100 %	64	84	80	29 הוצאות בגין בחירת
			100 %				30 הוצאות ח"ס ובגין שנים קודמות
7,010	3,622	3,388	100 %	3,388	407	11,831	31 סכ"כ הוצאות לפני הנחות וארנונה וביטוי נרעון נצבר
87,968	10,714	77,254		77,254	75,302	80,230	32 הוצאות בארנונה
4,000	(479)	4,479	100 %	4,479	4,000	4,892	33 הוצאות לביטוי נרעון נצבר
			100 %				34 סכ"כ הוצאות ללא מנחה
91,968	10,235	81,733		81,733	79,302	85,122	35 סכ"כ הוצאות ללא מנחה
91,968	10,235	81,733		81,733	79,302	85,122	36 סכ"כ הוצאות ללא מנחה
0	(25)	25		25	0	50	37 עודף נרעון

מרדכי ביטון
נציג המועצה
המקומית כסיפה

נציג הרשות



ראש הרשות



04/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2020

משרד הפנים
Ministry of the Interior

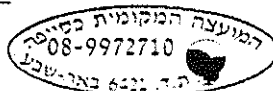


טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020
כ"ש מלואות היט	7,511	0	0	966
כ"ש מלואות בוא				
כ"ש מלואות כנישים				
כ"ש מלואות תשלול				
כ"ש מלואות לפיכוח אחר	811	686	564	399
כ"ש מלואות לפיכוח	8,322	686	564	1,365
כ"ש מלואות שלא לפיכוח				
כ"ש מלואות	8,322	686	564	1,365
מחלקת הנדסה	1,420	2,046	2,026	2,050
מ"כ הוצאות מים				
מ"כ הוצאות ב"ב				
הוצאות אחרות				
סך"כ ההוצאות	9,742	2,732	2,590	3,415
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020
אגרות בניה	876	1,000	1,397	1,500
העברה מקרן הטיל השבחה				
העברה מקרן הטיל מים				
העברה מקרן הטיל ריב				
העברה מקרן הטיל כרשית				
העברה מקרן הטיל תשלול				
מכירת רכבים				
אגרות ב"ב	46	50	12	30
אגרות מים	2,819	1,385	2,305	1,915
הכנסות אחרות				
סך"כ הכנסות	3,741	2,435	3,714	3,445

מרדכי ביטון
גזבר המועצה
המקומית כסיפה

גזבר הרשות



ראש הרשות