פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2018

פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2018

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				תקבולים										
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת הוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
270	ביצוע תשתיות ביישוב ושיקום מדרכות	1,975,060	131,040	893,900	3,000,000						1,000,000		2,000,000				
271	הסדרת צומת שד' תמר - שד' הזית	260,304	35,208	204,488	500,000			350000			150,000						
280	הקמת מועדון פיס לפעילות תנועת נוער	2,068,760	2,355	(119,935)	1,951,180				1,931,180		20,000						
286	החלפת מערך תאורת רחובות	950,708	289,856	326,936	1,567,500			367500					1,200,000				
299	יעוץ למועדת גבולות	49,583	161	80,256	130,000						130,000						
300	הקמת מועדון פיס לגיל הזהב	850,685	1,805,284	916,407	3,572,376				2,672,376		900,000						
308	תכנון מעגל תנועה	14,475	33,840	11,685	60,000			42,000			18,000						
309	תכנון והקמת אולם ספורט	2,027,047	5,036,039	909,972	7,973,058				3,697,130		2,635,927		1640001				
311	מכשיר לזיהוי מכוניות	771,402	234,000	66,598	1,072,000						1,072,000						
313	הקמת ספר נכסים	38,535	34,766	51,699	125,000						125,000						
314	שיפוץ בסיס משא"ז	2,950	21,938	112	25,000						25,000						
315	התאמת מבני ציבור להנגשה	60,515	0	589,485	650,000						650,000						
317	פרויקטיים חינוכיים ישובים	34,000		66,000	100,000						100,000						
318	הקמת מערכת לניהול מסמכים		30,992	29,008	60,000						60,000						
321	מגרש סקיטבורד	269,562	116,645	113,793	500,000				300,000		200,000						
322	מזוג ושיפוץ מתנ"ס	1,210,678	40,595	398,727	1,650,000				400,000		1,250,000						
323	שיפוצי קיץ 2015	215,502	0	4,498	220,000						220,000						
326	הקמת היכל התרבות	659,537	745,172	45,291	1,450,000						1,450,000						
327	רכישה והתאמת חניות 2+1	927,330	8,763	13,907	950,000						950,000						
333	סימון כבישים	121,353	77,793	854	200,000			100,000			100,000						
337	מעגל תנועה והגבהת צמתים			1,010,000	1,010,000			490,000			520,000						
338	תכנון מוסדות ציבור	11,232	131,000	107,768	250,000						250,000						
340	פרויקטים חינוכיים		45,187	354,813	400,000						400,000						
341	ציוד ומחשוב		106,255	(6,255)	100,000						100,000						
342	שדרוג מחסן חירום		12,500	12,500	25,000						25,000						
343	שיפוצי קיץ במוסדות ציבור		152,188	347,812	500,000						500,000						
344	מערכת גילוי אש וציוד מוסדות ציבור		203,979	296,021	500,000						500,000						
345	ממ"ד לבית הכנסת			300,000	300,000						300,000						
346	מיזם קהילתי סביבתי לשימור הבזים			50,000	50,000						50,000						
347	מתקני שעשועים		138,461	2,861,539	3,000,000						3,000,000						
348	אולם מחולות		47	2,499,953	2,500,000						2,500,000						
349	מרכז צעירים		56	2,999,944	3,000,000				945240		2,054,760						
350	שילוט ותמרור למיתון תנועה		45,490	54,510	100,000						100,000						
351	תכנון טיילת לחבים			200,000	200,000						200,000						
352	הקמת מגרש ספורט דשא סינטטי			667,000	667,000			600,000			67,000						
353	הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת			101,369	101,369						101,369						
354	גינה לכלבים			120,000	120,000						120,000						
	סה"כ	**12,519,218**	**9,479,610**	**16,580,655**	**38,579,483**	**-**	**-**	**1,949,500**	**9,945,926**	**-**	**21,844,056**	**-**	**4,840,001**	**-**	**-**	**-**	**-**

פעולות מותנות בהכנסה במסגרת תקציב פיתוח 2018

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				תקבולים										
		עלות הפרויקט	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת הוצאה לשנים הבאות	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
	מצלמות ברחבי הישוב	300,000			300,000						300,000						
	הסדרת צמתים	2,300,000			2,300,000			1,600,000			700,000						
	עיר חכמה	500,000			500,000						500,000						
	הקמת היכל התרבות	24,000,000			24,000,000						24,000,000						
	הרחבת חניית הרכבת	17,000,000			17,000,000			17,000,000									
	מחשוב מוסדות חינוך (בית ספר וגנים)	250,000			250,000						250,000						
	בנית בית ספר יסודי "בשרוניות"	27,000,000			27,000,000			22,000,000					5,000,000				
	פיתוח גן יסעור	300,000			300,000						300,000						
	שיפוץ ושרוג בית ספר ומרחבי למידה	5,000,000			5,000,000			1,600,000			3,400,000						
	סקר חריגות בניה	200,000			200,000						200,000						
	לוח מודעות אלקטרוני	130,000			130,000						130,000						
	מחשוב ותקשורת למשרדי המועצה	100,000			100,000						100,000						
		77,080,000	**-**		**77,080,000**	**-**	**-**	**42,200,000**	**-**	**-**	**29,880,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**