



הצעת תקציב לשנת 2020





דבר ראש המועצה

חברי מועצת להבים הנכבדים ,

אני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2020, אשר מביאה איתה בשורה גדולה ואמיתית לתושבים ובכל תחומי החיים .

אתגרים רבים וחשובים עומדים לפתחנו, השאיפה המרכזית היא להביא את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית בעתיד, אך בעת הזו עלינו לשמור על איזון תקציב המועצה וניהולה האחראי תוך משמעת תקציבית מחד ופיתוח וחדשנות מתמדת מאידך.

הצלחנו, במאמץ גדול של כל אגפי המועצה, במשמעת תקציבית ובאחריות גדולה לסיים את שנת 2019 בגירעון מינימלי ולהישאר מועצה איתנה.

נושאי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב יהיו בסדר עדיפות עליון ונר לרגלינו בשנים הבאות, והדבר יתבטא בגידול של כ- 11% ! המסתכם בכ- 1.1 מיליון ₪ הגדול ביותר בתקציב השנה הבאה ומהווה אמירה חשובה ומשמעותית.

תקציב הביטחון גדל אף הוא בצורה ניכרת לחיזוק הבטחון האישי של תושבי להבים תוך שיפור וחדשנות בתחום ומציאת פתרונות מקצועיים מתקדמים במטרה למגר את תופעת הפשיעה בישוב ובכדי לעמוד ביעד שהצבנו והוא ירידה של- 40% לפחות בתחום זה. גם בנושא הגינון והנקיון בישוב, רווחה וחיי הקהילה והתרבות הגדלנו את התקציב על מנת להמשיך להשקיע ולשפר את נראות הישוב ואיכות חיי התושבים.

בכבוד רב,

יוסי ניסן

ראש המועצה

תוכן עניינים

<u>מחלקה</u>	<u>נושא</u>	<u>עמוד</u>
	טבלת ריכוז לפי מחלקות	1
	טבלת התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים	2
	טבלת שכ"ע ונלוות - ריכוז	3
	מצבת כח אדם	5
	דברי הסבר לתקציב	7
פירוט הצעת התקציב רגיל		
14	לשכת ראש המועצה	101
15	בטחון	102
16	ווטרינריה	103
17	מזכירות ומנגנון	201
18	מחלקת כספים	301
18	רכש ומחסן	302
19	הנדסה	401
20	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	402
21	אחזקה	403
21	אשפה	404
22	גינון	405
23	ניקיון	406
23	תברואה	407
23	פיקוח עירוני	408
24	רישוי עסקים	409
25	מחלקת חינוך	501
25	בית ספר יסודי	502
27	גני ילדים	503
27	הסעות תלמידים	506
28	חינוך מיוחד	507
29	חגיגות העצמאות	601
29	תרבות נוער	602
30	ספורט	603
31	דת	701
32	רווחה	801
36	שרותי רווחה קהילתיים	802
37	פירעון מלוות	901
37	ריבית ועמלות	902
38	מים וביוב	903
39	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	904
40	פנסיה ופיצויים	905
41	פירוט תקציב בלתי רגיל	

הצעת נייר עבודה לתקציב 2020
ריכוז לפי מחלקות

מספר פעולה	פרטים	תקבולים				תשלומים		
		תקציב 2019	ביצוע 2019	אחוז שינוי	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	אחוז שינוי
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	לשכת ראש המועצה	-	-	-	-	1,074,820	1,073,647	100%
102	בטחון	1,436,407	1,461,657	102%	1,555,496	1,415,969	1,370,429	97%
103	ווטרינריה	59,250	53,777	91%	57,250	246,731	257,025	104%
201	מזכירות ומגננות	7,500	3,500	47%	5,000	1,943,618	2,109,860	109%
301	מחלקת כספים	750	220	29%	500	1,267,800	1,366,237	108%
302	רכש ומחסנים	-	-	-	-	119,877	130,661	109%
401	הנדסה	100,000	100,000	100%	100,000	572,119	588,233	103%
402	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	1,575,000	1,620,428	103%	1,680,779	1,295,191	1,620,428	125%
403	אחזקה	17,500	8,424	48%	15,000	1,558,377	1,481,445	95%
404	אשפה	8,000	5,987	75%	7,000	2,204,516	2,248,211	102%
405	גינות	-	-	-	-	2,802,430	2,757,672	98%
406	נקיון	-	-	-	-	902,754	894,926	99%
407	תברואה	-	-	-	-	114,183	69,712	61%
408	פיקוח עירוני	3,000	43,562	1452%	3,000	232,000	270,996	117%
409	רישוי עסקים	2,608	3,530	135%	4,000	3,510	3,510	100%
501	מחלקת חינוך	178,798	203,547	114%	207,488	877,718	818,208	93%
502	בית ספר יסודי	2,046,039	2,034,757	99%	2,100,280	3,114,877	3,149,043	101%
503	גני ילדים	1,383,697	1,345,163	97%	1,495,317	1,858,988	1,831,879	99%
504	הסעות תלמידים	1,979,605	1,848,330	93%	1,852,301	2,570,341	2,326,543	91%
505	חינוך מיוחד	1,024,686	1,092,706	107%	1,556,667	1,479,882	1,507,772	102%
601	ארועי העצמאות	14,000	8,000	57%	8,000	310,000	302,732	98%
602	תרבות	363,384	235,461	65%	549,250	1,494,387	1,226,713	82%
603	ספורט	99,000	203,300	205%	200,000	404,294	541,635	134%
701	דת	266,343	293,192	110%	258,000	512,612	524,639	102%
801	רווחה	2,750,326	2,648,463	96%	2,985,275	3,324,473	3,615,459	109%
802	שרותי רווחה קהילתיים	-	600	-	100,000	48,007	32,938	69%
901	פרעון מילוות	1,059,534	907,403	86%	840,863	1,059,534	907,403	86%
902	ריבית ועמלות	10,000	100,000	1000%	10,000	92,100	112,000	122%
903	מים וביוב	7,195,223	7,452,281	104%	8,046,845	7,251,374	7,516,091	104%
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	21,743,267	21,965,268	101%	25,131,420	2,229,073	1,804,945	81%
905	פנסיה ופיצויים	-	-	-	-	942,362	1,576,136	167%
	סה"כ	43,323,917	43,639,556	101%	48,769,730	43,323,917	44,037,128	102%

	עודף (גרעון)	0	(397,571)	0				
--	--------------	---	-----------	---	--	--	--	--

התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2018-2020

באלפי ₪

הכנסות

אחוז מהתקציב	הצעת תקציב 2020	% שינוי 4=5/3	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	
6	5	4	3	2	1	
						עצמיות
46.85%	22,849	117%	19,455	19,521	19,313	ארנונה
16.03%	7,817	107%	7,298	6,830	6,729	מים
3.73%	1,820	107%	1,700	1,759	1,769	הנחות ארנונה
8.52%	4,157	99%	4,218	3,993	5,892	יתר עצמיות
75.13%	36,642	112%	32,671	32,103	33,702	סה"כ עצמיות
						מיועדות
13.92%	6,789	110%	6,154	6,140	6,004	משרד החינוך
6.02%	2,935	113%	2,588	2,695	2,382	משרד הרווחה
2.75%	1,339	148%	904	1,101	1,170	ממשלתי אחר
22.68%	11,063	115%	9,646	9,936	9,556	סה"כ מיועדות
	8		3	8	228	מענקים מיועדים
	-		-	-	0	מענק רזרבת שר
2.17%	1,057	80%	1,320	1,276	1,348	תקבולים בלתי רגילים
100%	48,770	112%	43,640	43,324	44,834	סה"כ הכנסות

הוצאות

						מינהל כללי
18.37%	8,959	100%	8,931	7,799	8,112	שכר כללי
35.94%	17,529	118%	14,830	14,899	16,680	פעולות כלליות
3.73%	1,820	107%	1,700	1,759	1,769	הנחות ארנונה
8.61%	4,200	100%	4,195	4,011	3,914	מפעל המים
66.66%	32,508	110%	29,656	28,468	30,475	סה"כ הוצ' כלליות
						חינוך
5.34%	2,604	101%	2,580	2,589	2,613	שכר חינוך *
16.74%	8,164	116%	7,053	7,313	6,867	פעולות חינוך
22.08%	10,767	112%	9,633	9,902	9,480	סה"כ חינוך
						רווחה
1.67%	813	111%	736	587	567	שכר רווחה
6.55%	3,194	111%	2,880	2,737	2,876	פעולות רווחה
8.22%	4,007	111%	3,615	3,324	3,443	סה"כ רווחה
						פרעון מלוות אחרות
1.72%	841	93%	907	1,060	1,159	הוצאות מימון
0.21%	100	96%	104	84	146	הוצ' והעברות חד פעמיות
1.12%	546	451%	121	486	114	
3.05%	1,487	131%	1,133	1,630	1,419	סה"כ
100%	48,770	111%	44,037	43,324	44,817	סה"כ הוצאות
			-398		18	עודף/גרעון

מועצה מקומית להבים
טבלת שכ"ע ונלוות לשנת 2020
לפי מחלקות

מס' סידורי	מס' פעולה	מחלקה	משרות			סכומים			שינוי באחוזים		הסבר
			תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2020	
1	10100	ראש מועצה	1.00	1.00	1.00	715,960	717,264	747,264	4%	4%	
1	10101	לשכת המועצה	1.25	0.50	1.25	164,010	137,546	167,660	2%	22%	נפתלי היה חצי שנה
2	10200	בטחון	0.50	0.50	0.50	147,734	167,357	170,139	15%	2%	
2	10200	הג"א	0.25	0.25	0.25	73,867	83,678	85,070	15%	2%	
3	10300	וטרינריה	0.55	0.55	0.58	204,731	218,735	160,530	-22%	-27%	וטרינר חדש שכר נמוך
4	20100	מבקר פנים	0.50	0.50	0.50	99,849	191,319	193,232	94%	1%	
	20101	מזכירות	4.00	4.00	4.00	796,118	750,260	867,288	9%	16%	
5	30100	כספים	4.40	4.23	4.40	903,600	1,001,767	1,052,636	16%	5%	ש"ק עובדת היתה בחל"ד
6	30200	רכש ומחסנים	0.50	0.50	0.50	117,377	130,661	121,284	3%	-7%	
7	40100	הנדסה	1.75	1.75	1.75	420,919	405,172	528,041	25%	30%	
8	40200	ועדה לתכנון ובניה	5.00	5.00	6.00	908,843	1,172,367	1,168,728	29%	0%	
9	40300	אחזקה	0.60	0.60	1.10	118,374	149,481	348,962	195%	133%	תוספת חצי עובדיה
	40301	ממונה בטיחות	0.50	0.50	0.00	174,385	179,747	0	-100%	-100%	מיון חצי עובדיה
	40500	גינן	0.50	0.50	1.00	177,523	108,479	111,416	-37%	3%	מיון חצי אברהים למים
	40600	נקיון	0.75	0.75	1.25	140,210	149,347	252,417	80%	69%	מיון חצי מפקוח
	40700	תברואה	0.20	0.20	0.20	64,183	49,829	51,177	-20%	3%	
	40800	פקוח עירוני	1.00	1.00	0.50	163,300	189,564	99,028	-39%	-48%	מיון חצי לנקיון
10	50100	מחלקת חינוך	2.10	2.10	2.10	561,253	572,635	587,006	5%	3%	
	50111	פרוייקטים חינוכים (מתנ"ס)	0.59	0.59	0.59	76,407	81,889	81,889	7%	0%	
	50200	בית ספר יסודי וחט"צ	6.46	6.80	6.75	935,385	963,639	1,004,724	7%	4%	
	50201	פסיכולוגיות	0.83	0.33	0.33	247,588	178,416	112,749	-54%	-37%	
	50222	סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)	0.65	0.65	0.65	59,644	59,644	68,281	14%	14%	
	50300	סייעות גננות טרום חובה	5.32	4.98	4.98	574,323	586,409	602,282	5%	3%	
		סייעות גננות טרום חובה (מתנ"ס)		2.47				125,608			חדש
	50333	סייעת רפואית טרום (מתנ"ס)	0.83	0.83	0.76	65,295	65,295	68,281	5%	5%	
11	50400	הסעות תלמידים	0.70	0.70	0.70	146,380	159,268	163,579	12%	3%	
12	50500	חינוך מיוחד	1.00	1.00	1.00	124,065	119,832	133,519	8%	11%	
	50552	מלווה בהסעות (מתנ"ס)	1.07	1.07	1.07	83,632	83,632	61,093	-27%	-27%	
	50555	חינוך מיוחד (מתנ"ס)	11.31	11.31	12.45	907,911	857,778	1,115,822	23%	30%	
13	60200	תרבות נוער	2.00	1.00	2.00	321,993	201,691	310,223	-4%	54%	
14	60300	ספורט	0.50	0.50	0.00	174,388	179,749	0	-100%	-100%	מיון חצי עובדיה
15	70100	דת	1.33	1.40	1.40	252,390	265,605	272,794	8%	3%	
16	80100	רווחה	3.30	4.17	4.20	587,078	735,578	812,989	38%	11%	תוספת אחוזי משרה
17	90300	מים	2.85	3.35	3.85	428,117	614,848	832,337	94%	35%	חצי אברהים וחצי עובדיה
18	90301	ביוב	1.00	1.00	1.00	296,685	298,293	307,583	4%	3%	

מועצה מקומית להבים
טבלת שכ"ע ונלוות לשנת 2020
לפי מחלקות

מס' סידורי	מס' פעולה	מחלקה	משרות			סכומים			שינוי באחוזים		הסבר
			תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2020	יחסית לתקציב 2019	
19	90500	פנסיה	7.83	7.41	7.41	934,154	917,874	910,893	-2%	-1%	
20	90500	פיצויים					650,000	200,000			
		סה"כ	73.42	71.53	77.99	12,167,671	13,394,648	13,896,523	14%	3.7%	
		מתנס - לא דרך שכר	14.45	14.45	15.52	1,192,889	1,148,238	1,520,974	28%	32%	
		דרך השכר	58.97	57.08	62.47	10,974,782	12,246,410	12,375,549	13%	1%	

מצבת כח - אדם
הצעת תקציב לשנת 2020

מס'	סוג	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה	קציב 2019	היקף משרה	ביצוע 2019	קציב 2019	היקף משרה	קציב 2020	כספי	שינוי באחוזים	הערה
100	נבחרים	ראש המועצה	ראש המועצה	1.00	715,960	1.00	717,264	1.00	747,264	4%			
101	לשכת ראש	מנהלת לשכה		1.25	164,010	0.50	137,546	1.25	167,660	22%			
102	מוניציפלי	בטחון	קב"ט ישוב	0.50	147,734	0.50	167,357	0.50	170,139	2%			
102	מוניציפלי		ממונה הג"א	0.25	73,867	0.25	83,678	0.25	85,070	2%			
סה"כ 102 - בטחון				0.75	221,601	0.75	251,035	0.75	255,209	2%			
103	מוניציפלי	וטרינריה	וטרינר	0.30	156,372	0.30	168,953	0.30	109,400	-35%			גידול ל-33 אחוז משרה
	מוניציפלי		פקוח וטרינרי	0.25	48,359	0.25	49,782	0.25	51,130	3%			
סה"כ 103 - וטרינריה				0.55	204,731	0.55	218,735	0.55	160,530	-27%			
201	מוניציפלי	ביקורת	מבקר פנים	0.25	49,925	0.25	95,660	0.25	96,616	1%			
	מוניציפלי		ממונה על תלונות	0.25	49,925	0.25	95,660	0.25	96,616	1%			
סה"כ 201 - ביקורת				0.50	99,849	0.50	191,319	0.50	193,232	1%			
201	מוניציפלי	מזכירות ומנ	מזכיר המועצה	1.00	365,737	1.00	344,031	1.00	450,063	31%			תוספת
	מוניציפלי		מזכירת משאבי אג	1.00	269,163	1.00	237,032	1.00	243,448	3%			
	מוניציפלי		מנקה	1.00	106,952	1.00	110,692	1.00	113,688	3%			
	מוניציפלי		מזכירה ועמדת מוז	1.00	54,266	1.00	58,505	1.00	60,089	3%			
סה"כ 201 - מזכירות ומנגנון				4.00	796,118	4.00	750,260	4.00	867,288	16%			
301	מוניציפלי	גזברות	גזבר המועצה	1.00	381,945	1.00	452,324	1.00	398,193	-12%			היתרה בל"ד
	מוניציפלי		מזכירת גזבר	0.40	57,817	0.40	61,008	0.40	79,785	31%			
	מוניציפלי		מזכירת גביה	1.00	140,372	0.83	139,731	1.00	168,785	21%			
	מוניציפלי		מנהלת תחום חשב	1.00	174,887	1.00	189,783	1.00	230,326	21%			
	מוניציפלי		מנהלת חשבונות ו	1.00	148,579	1.00	158,921	1.00	175,547	10%			
סה"כ 301 - גזברות				4.40	903,600	4.23	1,001,767	4.40	1,052,636	5%			
302	מוניציפלי	רכש ומחסני	מנהל רכש	0.30	68,519	0.30	80,833	0.30	70,107	-13%			
	מוניציפלי		מחסנאי	0.20	48,858	0.20	49,828	0.20	51,177	3%			
סה"כ 302 - רכש ומחסנים				0.50	117,377	0.50	130,661	0.50	121,284	-7%			
401	מוניציפלי	הנדסה	מהנדס המועצה	1.00	321,390	1.00	294,550	1.00	398,193	35%			היה חלק מההשנה
	מוניציפלי		מזכירה ורכזת איכ	0.75	99,529	0.75	110,623	0.75	129,848	17%			
סה"כ 401 - הנדסה				1.75	420,919	1.75	405,172	1.75	528,041	30%			
402	מוניציפלי	ועדה לתכנון	מנהל הועדה	0.50	216,639	0.50	250,772	0.50	104,761	-58%			דייגו - שכר גבוה + גמ"ח
	מוניציפלי		בודק תכניות תב"מ	0.50	216,639	0.50	250,772	0.50	104,761	-58%			דייגו - שכר גבוה + גמ"ח
	מוניציפלי		מפקח בניה	1.00	161,640	1.00	177,485	1.00	182,289	3%			
	מוניציפלי		בודקת היתרים	2.00	140,260	2.00	278,398	2.00	556,157	100%			נוספה בודקת היתרים
	מוניציפלי		מידען	1.00	173,665	1.00	214,941	1.00	220,759	3%			
סה"כ 402 - ועדה לתכנון ובניה				5.00	908,843	5.00	1,172,367	6.00	1,168,728	0%			
403	מוניציפלי	אחזקה	עובדי אחזקה	0.60	118,374	0.60	149,481	1.10	348,962	133%			נוספה חצי משרה עובדיה
403	מוניציפלי	ממונה בטיח	בטיחות בדרכים	0.50	174,385	0.50	179,747	0.00	0	-100%			בוטלה חצי משרה עובדיה
405	מוניציפלי	גינון	אחראי נוף ישובי	1.00	177,523	0.50	108,479	0.50	111,416	3%			
406	מוניציפלי	נקיון	מפעיל מכונת טאונ	0.75	140,210	0.75	149,347	1.25	252,417	69%			נוספה חצי משרה מוטי
407	מוניציפלי	תברואה	תברואן	0.20	64,183	0.20	49,829	0.20	51,177	3%			
408	מוניציפלי	פקוח עירוני	פקח עירוני	1.00	163,300	1.00	189,564	0.50	99,028	-48%			ירדה חצי משרה מוטי
501	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מנהלת מחלקה	1.00	353,298	1.00	362,379	1.00	359,059	-1%			
	חינוך יעודי		קב"ט מוסדות חינו	0.25	82,665	0.25	82,825	0.25	92,267	11%			
	מוניציפלי		מזכירה	0.85	125,290	0.85	127,431	0.85	135,680	6%			
	חינוך יעודי		פרוייקטים חינוכים	0.59	76,407	0.59	81,889	0.59	81,889	0%			
סה"כ 501 - חינוך				2.69	637,660	2.69	654,524	2.69	668,895	2%			
502	חינוך יעודי	בית ספר יסו	מזכירה ומנהלנית	1.80	266,872	1.80	292,195	1.80	315,105	8%			
	חינוך יעודי		פסיכולוגית	0.83	247,588	0.83	178,416	0.33	112,749	-37%			
	חינוך יעודי		אב בית	1.00	155,150	1.00	152,193	1.00	156,313	3%			
	חינוך יעודי		סייעת גננת	2.83	513,363	4.00	519,250	4.00	533,306	3%			
	חינוך יעודי		סייעת רפואית חט	0.65	59,644	0.65	59,644	0.65	68,281	14%			
סה"כ 502 - בית ספר יסודי וחט"צ				7.11	1,242,617	7.78	1,201,699	7.73	1,185,754	-1%			

מצבת כח - אדם
הצעת תקציב לשנת 2020

מס'	סוג	משרה	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה	קציב 2019	כספי	היקף משרה	קציב 2020	כספי	שינוי באחוזים	הערה
503	חינוך יעודי	גני טרום חוב	סייעת גננת	סייעת רפואית (מת)	6.15	574,323	4.98	586,409	4.98	602,282	3%	
					0.83	65,295	0.83	65,295	0.83	193,889	197%	
					6.98	639,618	5.81	651,704	8.21	796,171	22%	סה"כ 503 - גני טרום חובה
506	מוניציפלי	רכז הסעות	רכז הסעות		0.70	146,380	0.70	159,268	0.70	163,579	3%	
507	חינוך יעודי	חינוך מיוחד	מלווה בהסעות	מלווה בהסעות (מו)	1.00	124,065	1.00	119,832	1.00	133,519	11%	
					1.07	83,632	1.07	83,632	1.07	61,093	-27%	
					2.07	207,697	2.07	203,464	2.07	194,612	-4%	סה"כ 507 - חינוך מיוחד
507	חינוך יעודי	חינוך מיוחד	חונכת (יסודי מתג)	חונכת (אשל הנשיא)	9.05	746,988	9.05	746,988	9.05	1,016,500	36%	
					2.26	160,923	2.26	110,790	1.59	99,322	-10%	
					11.31	907,911	11.31	857,778	12.45	1,115,822	30%	סה"כ 507 - חינוך מיוחד
602	מוניציפלי	תרבות ונוער	מנהל יחידת נוער	מנהל ישובי לבטח	1.00	171,993	1.00	201,691	1.00	160,223	-21%	
					1.00	150,000	0.00	0	2.00	310,223	54%	סה"כ 602 - תרבות ונוער
603	מוניציפלי		מנהל תחום ספורט		0.50	174,388	0.50	179,749	0.00	0	-100%	בוטלה חצי משרה עובדיה
701	דת יעודי	דת	רב היישוב	בלנית	1.00	206,075	1.00	217,913	1.00	223,812	3%	
					0.33	46,315	0.40	47,692	1.40	48,983	3%	
					1.33	252,390	1.40	265,605	1.40	272,794	3%	סה"כ 701 - דת
801	רווחה יעודי	רווחה	מנהל מחלקה עובד	עובדות סוציאליות	0.80	209,896	0.80	229,091	0.80	235,293	3%	
					1.50	201,190	2.00	313,285	0.90	354,121	13%	
					0.50	83,342	0.77	107,017	0.50	131,058	22%	
					0.50	92,650	0.60	86,185	0.50	92,518	7%	
					3.30	587,078	4.17	735,578	4.20	812,989	11%	סה"כ 801 - רווחה
903	משק סגור	מים	עובדי אחזקת צנור	עובדת גביה	2.00	305,397	2.00	377,982	2.50	583,648	54%	נוספה חצי משרה עובדיה
					0.60	86,943	0.60	91,513	0.60	93,990	3%	
					0.25	35,777	0.75	145,353	0.75	154,698	6%	
					2.85	428,117	3.35	614,848	3.85	832,337	35%	סה"כ 903 - מים
903	משק סגור	ביוב	מהנדס תשתיות		1.00	296,685	1.00	298,293	1.00	307,583	3%	
905	פנסיונרים	פנסיונרים			7.83	934,154	7.41	1,567,874	7.41	1,110,893	-29%	
					73.42	12,167,671	71.53	13,394,648	77.99	13,896,523	4%	סה"כ משרות/סכומים

ריכוז כח אדם עפ"י משרות מחלקות והשוואה בין 2019 ל-2020

סוגי משרות	היקף משרה	קציב 2019	כספי	היקף משרה	קציב 2020	כספי
		2019	2019		2020	2020
מוניציפלי	27.80	5,796,372	25.38	6,115,827	27.83	6,346,148
* חינוך יעודי	28.31	3,156,915	27.81	3,079,359	31.30	3,466,515
רווחה יעודי	3.30	587,078	4.17	735,578	4.20	812,989
דת יעודי	1.33	252,390	1.40	265,605	1.40	272,794
משק סגור	3.85	724,802	4.35	913,141	4.85	1,139,920
נבחרים	1.00	715,960	1.00	717,264	1.00	747,264
פנסיונרים+פנסיוניים	7.83	934,154	7.41	1,567,874	7.41	1,110,893
סה"כ משרות כללי	73.42	12,167,671	71.53	13,394,648	77.99	13,896,523

* שכן כולל עובדים מועסקים דרך מתנ"ס



דברי הסבר לתקציב 2020

הצעת התקציב לשנת 2020 המונחת לפניכם מסתכמת בסך של 48,770 אש"ח לעומת 43,324 אש"ח בתקציב 2019 ולעומת 44,037 אש"ח באומדן ביצוע 2019. מדובר על גידול של 13% יחסית לתקציב 2019 וגידול של 11% יחסית לאומדן ביצוע 2019.

התקציב כולל העברה בסך של 1 מיליון ש"ח מהכנסות מהיטלי פיתוח לטובת כיסוי פירעון מלוות לפיתוח, פרויקטים בחינוך ומנהל ההנדסה.

התקציב המוגש הינו במחירים שוטפים ומתבסס על ההנחות הבאות:

1. התקציב הממשלתי בנושאים השוטפים כגון חינוך, רווחה ודת יישאר באותה רמה וללא כל קיצוץ או גזירות חדשות.
2. שינויים בשכר הינם ע"פ חוק והסכמים קיבוציים לדירוגים השונים.
3. המשך תהליך ההתייעלות בכל התחומים.



ניתוח הוצאות

להלן פירוט תקציבי ההוצאות לפי סעיפים עיקריים, בהתאם להתפלגותם בהשוואה לשנים קודמות (באלפי ש"ח):

פירוט ההוצאות והתפלגותן בהשוואה לשנים קודמות:

	ביצוע 2018	% מסה"כ	אומדן ביצוע 2019	% מסה"כ	הצעת תקציב 2020	% מסה"כ	% השינוי לעומת 2019
שכר	12,438	28%	13,461	31%	13,897	28%	3%
פעולות	31,230	70%	29,668	68%	34,032	70%	15%
פירעון מלוות	1,159	3%	907	1%	841	2%	- 7%
סה"כ	44,827	100%	44,037	100%	48,770	100%	11%

תקציב ההוצאות לשנת 2020 הינו 48,770 אש"ח לעומת אומדן ביצוע 2019 ע"ס 44,037 אש"ח ובסה"כ גידול של 11%.

להלן יפורטו ההוצאות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב ההוצאות:

1. שכר

1. בשנת 2020, ימשך יישום הסכם המסגרת מ – 4/2016 ותיקונו ב- 1.2.2019 כדלקמן:
תתבצענה 2 פעימות נוספות ואחרונות של הסכמי המסגרת במשק לדירוג מנהלי מח"ר וחינוך, חברה, קהילה ונוער בשיעור של 1.2% במשכורת חודש פברואר 2020 ובשיעור 0.7% בשכר מרץ 2020 (בסה"כ השלמה ל – 7.9% עד כה).

2. תקצוב השכר נבנה על הביצוע בחודש 11/2019. תקציב השכר מהווה בשנת 2020 כ- 28% מהתקציב והוא כולל 70.6 משרות עובדים פעילים ו- 7.4 פנסיונרים ובסה"כ 78 משרות לעומת 73.43 בתקציב 2019.

3. תקצוב השכר ב- 2020 גדל מאומדן ביצוע 2019 בשיעור של 3.8% מהשינויים הבאים:
א. תוקצבה עלות חשבון סופי לכמה בעלי משרה בסך כולל של 200 אש"ח (לעומת 650 אש"ח באומדן ביצוע 2019).



- ב. תוקצבה משרה של עובד ללשכת ראש המועצה במקום חצי משרה בפועל ב-2019. עובד זה יטפל בגיוס משאבים למועצה (קולות קוראים) ויסייע בפקוח ובקרה וייעול מחלקות המועצה.
- ג. שכר וטרינר יורד בעקבות קליטת וטרינר חדש בדרוג דרגה נמוך יותר (למרות הגדלה משרה מ-30 אחוז ל-33 אחוז).
- ד. בוצעה תוספת בשכרם של מזכירת המועצה ושל מנהל אגף שפע בעקבות טבלת שכר בהתאם למספר התושבים.
- ה. בוצעה הגדלת שכר של מזכירת המועצה – עדכון אחוז משרה .
- ו. שכר מחלקת הנדסה עלה כי בש"ק לא היה מהנדס במשרד מלאה כל השנה.
- ז. תוקצבה בודקת היתרים נוספת בועדה המקומית לתכנון ובניה.
- ח. תוקצבו סייעות נוספות לגננות בטרם חובה וכן בחינוך המיוחד (שכר סייעות משולם דרך המתנ"ס) – שינוי שמסתכם ב-400 אש"ח.
- ט. במקום פסיכולוגית שניה בשכר, עברנו לרכש שירותים חיצוני משיתוף פעולה עם מועצה איזורית מרחבים.
- י. תוקצבה משרה עבור מנהל ישובי למאבק באלימות וסמים – 150 אש"ח.
- יא. שינויים נוספים ראו בטבלת שכר (עמוד 5).

2. פעולות

תקציב הפעולות לשנת 2020 הינו 34,031 אש"ח, גידול של 15% לעומת ביצוע 2019. תקציב הפעולות מהווה 70% מסך התקציב. להלן יפורטו הסיבות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב זה:

- א. **פעולה 10200 – בטחון ושירותי חרום**
תקציב השמירה גדל ב-500 אש"ח .
- ב. **פעולה 40100 - הנדסה** – תוקצבו 180 אש"ח עבור יועצים חדשים בתחום הפיתוח המסחרי והכללי ועבודה מול רשות מקרקעי ישראל כולל היבטים משפטיים.
- ג. **פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון בניה** – הגדלנו הכנסות מאגרות בניה בזכות צפי אכלוס משפחות חדשות בשרונית.



ד. פעולה 40300 – אחזקה - תוספת עבודות קבלניות ושילוט רחובות בסך 250 אש"ח.

ה. פעולה 40400 - אשפה - תוספת רפרנט בסך 150 אש"ח.

ו. פעולה 40500 - גינון - תוקצבו 500 אש"ח עבור קבלניות גינון (מכרז חדש) וצמחיה ליישוב.

ז. פעולות 50100 עד 50500 - חינוך - בתחום זה תוקצבו 700 אש"ח מעבר למה שהיה שנה קודמת (כולל השינויים בשכר חינוך - תחום זה גדל ב-1.1 מיליון ביחס ל-2019). תחום החינוך מהווה 22 אחוז מהתקציב הכולל.

ח. פעולה 60200 – תרבות ונוער - השתתפות המועצה בתקציב המתנ"ס עלתה ב-370 אש"ח (הנחות ומימון מעון יום). בנוסף תוקצבו 175 אש"ח לפעולות בנושא מאבק באלימות וסמים.

ט. פעולה 80100 – תחום רווחה - גידול של 500 אש"ח בתקציב רווחה נעוץ ברובו בסעיפים הבאים :

כנסים והדרכות, טיפול בילד בקהילה, תוכנית עם פנים לקהילה. בתי אבות. פעולות התנדבות בקהילה, אוטיזם, מרכז חירום אקסטרני, טיפול בפגיעות מיניות וטיפול בנערות במצוקה.

י. פעולה 80200 - שירותי רווחה קהילתיים- הוספנו 100 אש"ח לטובת מלגות לסטודנטים במימון מפעל הפיס.

יא. פעולה 90400 – רזרבה לא מיועדת -בתאריך 25.7.2017 הוכרזה להבים ע"י שר הפנים כמועצה מקומית איתנה . בהתאם לתיקון שנערך בפקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014 קובע בין היתר כי עירייה איתנה תידרש לתקצב במסגרת התקציב השנתי שלה רזרבה בשיעור של 1% מסך הסכום הנקבע כהוצאה בתקציב השנתי שלה, אשר תוכל להיות מופחתת באופן יחסי בכל רבעון (סעיף 208 א' לחוק).

3. פירעון מלוות – בשנת 2020 פירעון המלוות צפוי להיות 841 אש"ח לעומת 907 אש"ח בשנת 2019 והוא מהווה 2% מהתקציב.



ניתוח הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2020 הינו 43,320 אש"ח לעומת אומדן ביצוע 2019 על סך 44,263 אש"ח, קיטון של 2%. התקציב כולל העברה מקרן לעבודות פיתוח על סך 1,266 אש"ח מכספי היטלי השבחה ובהתאם לאישור משרד הפנים.

להלן יפורטו ההכנסות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב 2020 :

סוג ההכנסה	ביצוע 2018	%	אומדן ביצוע 2019	%	הצעת תקציב 2020	%	% השינוי לעומת 2019
עצמיות שונות	33,702	75%	32,671	75%	36,642	75%	12%
משרדי ממשלה הכנסות מיועדות	9,566	21%	9,646	22%	11,063	22%	15%
מענקים ותקבולים בלתי רגילים	1,576	4%	1,323	3%	1,065	3%	- 20%
סה"כ	44,844	100%	43,640	100%	48,770	100%	12%

הכנסות עצמיות שונות

א. **פעולה 90400 - ארנונה** – תקציב הכנסות מארנונה הינו 22,349 אש"ח (בלי עידן הנגב) המהווה כ - 46% מהתקציב. גידול של 17% מתקציב 2019 ואומדן ביצוע 2019.

הגידול בתקציב נובע מהעלאה של 2.58% בהתאם לנוסחת העדכון שקבע משרד הפנים ו- 1.32% נוספים של המועצה (סה"כ 4%), וכן מצפי לאכלוס של תושבים חדשים. צפי לקבלת ארנונה ממסחר ושרותים מתחנת דלק דור אלון, חניון הרכבת (אזרחי וצבאי) וממתחם הדיור מוגן.

ב. **פעולה 90400 – ארנונה מעידן הנגב** - בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לשנת 2019 תחולק הארנונה לשותפים בחברה בהתאם ליחס החלוקה שנקבע בתקנון החברה, תוקצבה הערכה של חלקה של להבים לשנים אלו (17%) – 500 אש"ח לעומת 350 אש"ח ש"ק.

ג. **פעולה 90300 – מים** - תוספת של 600 אש"ח נובע מעדכון תעריף החיוב וגידול מספר התושבים.

ד. **יתר הכנסות עצמיות** – תוספת של 290 אש"ח באגרת בניה ואגרת שמירה כתוצאה מאכלוס תושבים חדשים בשרונית לעומת 350 אש"ח הכנסות חד פעמיות ב-2019.



הכנסות ממשלה ייעודיות

הכנסות הממשלה מיועדות לממן שירותים ממלכתיים בתחומי החינוך, הרווחה, הדת והספורט וכן להשתתף בתוכניות ייעודיות כגון קידום הרפורמה בתכנון ובניה ויוזמות של משרדי הממשלה, תקציבי הממשלה יוותרו ברמתם הנומינלית ולא צפויה כל התייקרות. סה"כ הכנסות צפויות ממשרדי הממשלה בתקציב 2020 הינם 11,063 אש"ח המהווים 23% מהתקציב לעומת 9,646 אש"ח באומדן ביצוע 2019 (גידול של 15%).

משרד החינוך

סה"כ הכנסות ממשרד החינוך מסתכמות ב – 6,789 אש"ח לעומת 6,154 אש"ח בשנת 2019 ומהוות 14% מכלל ההכנסות. גידול של 10% מביצוע 2019 הנובע בעיקר מתוספת מימון שעות שילוב לחינוך המיוחד.

משרד הרווחה

סה"כ ההכנסות ממשרד הרווחה מסתכמות ב – 2,935 אש"ח לעומת 2,588 אש"ח ב – 2019 ומהוות 6% מסה"כ ההכנסות בתקציב. התוספת בהכנסות באה בעיקר מהפעולות העיקריות בגובה 75% מסעיפי ההוצאות (והמצוינות בדברי ההסבר בפרק הרווחה בסעיף הוצאות).

משרדי ממשלה נוספים

הסעיף כולל : השתתפות משרד הפנים ליישום הרפורמה (תקצבה השתתפות המשרד במימון 80% מעלות הרפורמה בוועדה לתכנון ובניה בהתאם לתוכנית 2014). השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חומש והשתתפות משרד הבטחון בפעולות במאבק באלימות וסמים.

תקבולים בלתי רגילים

א. **פעולה 50100 – העברה מקרן לעבודות פיתוח** – הסעיף מיועד למימון פרויקטים בחינוך. בהתאם לחוק תכנון ובניה (תקן 98) התשע"ב – 2012, סכום ההשקעה בחינוך התקציב השנתי לא יעלה על מספר התלמידים שחל עליהם חוק חינוך חובה הלומדים במוסדות החינוך במכפלה של 75 נח .



ב. **פעולה 40100 : העברה מקרן לעבודות פיתוח** - הסעיף מיועד למימון מינהל ההנדסה מצפי לקבלת היטלי השבחה בהתאם להוראות משרד הפנים.

ג. **פעולה 90100 : העברה מקרנות לפירעון מלוות לפתוח** - מימון ההלוואות לפיתוח מקרן לעבודות פיתוח בהתאם לנהלי משרד הפנים .

סיכום

התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו ובהיקף הכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת 2020.
על מנת שתישמר רמת השירות הגבוהה הניתנת לתושבי הישוב, המועצה חייבת לפעול בהתמדה ליעל את המערכות ותהליכי העבודה ולוודא שהמערכת הרשותית לא תגלוש לחריגות מיותרות.
ברצוני להודות לכל מנהלי המחלקות ועובדי המועצה בכלל וכמובן למחלקת הגזברות בפרט על המאמץ שעשו לגיבוש הכנה ועריכת התקציב.

בברכה,

חגית מימון מגירה
גזברית המועצה

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

1-מינהל כללי

פעולה-10100-לשכת ראש המועצה

תשלומים

עדכון שכר נבחרים	747,264	717,264	715,960	משכורת ראש הרשות	611100	110
ש"ק מ.לשכה חצי שנה	167,660	137,546	164,010	משכורת מנהל/ת לשכה	611200	110
	12,400	4,000	12,400	רכישת מתנות	611100	514
	17,900	17,900	18,450	דמי חבר במרכז השלטון	611100	523
ש"ק רכב חצי שנה	26,000	35,503	32,000	דלק ושמינים	611100	531
ש"ק רכב חצי שנה	66,000	95,239	70,000	אחזקה וליסינג	611100	532
	42,120	39,078	30,000	דוברות	611100	550
	4,000	3,712	6,000	טלפון לשכה	611100	540
	22,000	13,315	12,000	הוצאות כלליות לפעולות	611100	780
	15,000	8,000	13,000	השתתפויות תרומות ונסיעות	611100	820
	8,000	2,090	1,000	הוצאות לפעילות מעמד האישה	611001	780
				סה"כ לפעולה 10100-משרות 2.25		
				תקבולים:		
	1,128,344	1,073,647	1,074,820	תשלומים:		
	(1,128,344)	(1,073,647)	(1,074,820)	עודף/(גרעון)		

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום						
תקבולים						
420	222000	אגרת שמירה	1,433,407	1,459,136	1,552,496	עדכון מספר תושבים
420	222100	שמירה ש.ק.		0		
910	222100	תקבול משרד הפנים-משא"ז	3,000	2,521	3,000	
תשלומים						
110	721000	משכורת בטחון	152,401	167,357	170,139	
540	721000	טלפון ותקשורת	8,500	8,660	8,500	
560	721000	הוצאות משרדיות	500		500	
570	721000	מחשוב מערכת מוקד עירוני	26,000	25,258	26,000	
750	721000	שמירה	928,597	881,000	1,381,000	עדכון כמו תקציב 18
780	721000	הוצאות אחרות בטחון	15,000	16,675	18,000	
781	721000	הוצאות תקשורת מצלמות	3,000	17,639	35,000	תקציב הג"א
531	721001	דלק ושמינים רכב בטחון	20,000	17,636	18,000	
532	721001	אחזקה ותיקונים רכב בטחון	6,000	3,395	5,000	
533	721001	רישוי וביטוח רכב בטחון	10,000	5,676	7,000	
531	722100	דלק ושמינים משא"ז		5,800	6,000	
532	722100	אחזקה וליסינג (משא"ז)	42,200	29,024	30,000	
540	722100	טלפון משא"ז ובטחון	1,000	626	1,000	
772	722100	מים שיטור קהילתי	7,057	8,958	6,237	
780	722100	הוצאות שונות - משא"ז	5,000	3,650	5,000	
110	723000	משכורת הג"א	69,200	83,678	85,070	
431	723000	חשמל מרכז הפעלה וצופר	9,000	12,067	15,000	
520	723000	הדרכות	2,000	0	2,000	
780	723000	הוצ' לפעולות אחזקת ציוד	6,000	3,674	6,000	
810	723000	הג"א השתתפות כלל ארצי	39,814	36,723	39,790	
533	723000	רישוי וביטוח נגדרים	16,000	17,999	18,000	
532	723000	אחזקת נגדרים	10,000		10,000	תקציב הג"א
810	723100	השתתפות לעיריית באר שבע	2,300	4,275	2,100	ש"ק שולם לשנתיים
910	723000	צרכים למקלטים	12,000		14,000	תקציב הג"א
540	723100	הוצאות תקשורת ובקרה (שליטה)	10,000	4,197	10,000	
930	723100	הוצאות אחרות-ציוד מיגון ומחסני חרו	14,400	16,462	20,000	
		סה"כ לפעולה 10200-משרות 0.75				
		תקבולים:	1,436,407	1,461,657	1,555,496	
		תשלומים:	1,415,969	1,370,429	1,939,336	
		עודף/(גרעון)	20,438	91,228	(383,840)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 10300- וטרינריה

תקבולים

420	214300	חיסון בעלי חיים-אגרות	48,250	45,981	46,250	
421	214300	לכידת כלבים	10,000	6,271	10,000	
422	214300	חומרים לכלבים	1,000	1,525	1,000	

תשלומים

110	714200	משכורת	204,731	218,735	160,530	וטרינר חדש
720	714300	חומרים וחיסונים וסירות	40,000	33,944	40,000	
751	714300	מיכון ומאגר נתונים	2,000	4,346	4,500	
		סה"כ לפעולה 10300-משורות: 0.58				
		תקבולים:	59,250	53,777	57,250	
		תשלומים:	246,731	257,025	205,030	
		עודף/גרעון)	(187,481)	(203,248)	(147,780)	
		סה"כ ל-1 - מנהל כללי				
		תקבולים:	1,495,657	1,515,434	1,612,746	
		תשלומים:	2,737,520	2,701,101	3,272,710	
		עודף/גרעון)	(1,241,863)	(1,185,667)	(1,659,964)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
2-מזכירות ומנגנון						
פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון						
תקבולים						
490	269200	הכנסות ממכרזים	7,500	3,500	5,000	
תשלומים						
110	612000	שכר בקורת פנים	121,849	191,319	193,232	
110	613000	משכורות	774,118	750,260	867,288	תושבים+הגדלת משר
431	613000	חשמל ומאור	37,000	38,500	43,000	
433	613000	חומרי ניקוי	5,500	5,090	5,500	
511	613000	כיבוד	30,000	32,967	30,000	
521	613000	השתלמויות כללי		20,280	25,000	
522	613000	ספרות מקצועית	2,000			
523	613000	דמי חבר באירגונים	48,127	60,880	60,880	
520	613000	ימי עיון וכנסים	3,000	4,930	3,000	
540	613000	טלפון ותקשורת	36,000	30,000	30,000	
541	613000	בולים ודואר	6,000	200	500	
560	613000	הוצאות משרדיות	13,000	12,402	13,000	
580	613000	תמלול ישיבות מועצה	16,000	32,000	32,000	
742	613000	אחזקת ציוד ומחשבים	34,000	28,068	24,000	
751	613000	איזו 9000 ואיזו 14000	37,000	27,189	37,000	
772	613000	מים משרדי המועצה	2,524	3,182	2,231	
780	613000	הוצאות אחרות לפעולות	31,000	25,000	29,000	
741	613000	אחזקה מכונת צילום	4,000	5,706	4,000	
550	614000	פרסומים ודוברות	23,000	15,850	30,000	יותר פרסומים
553	614000	מכרזים (ענן, כ"א)	11,000	12,363	11,000	
552	614000	אתר אינטרנט ופייסבוק	2,500	4,040	2,500	
570	616000	מחשוב ענן ויעוץ	181,000	142,272	141,804	
751	617000	יעוץ משפטי	114,000	116,678	117,000	
752	617000	הוצאות משפטיות	20,000	120,000	20,000	ש"ק תביעה
441	767000	ביטוח רכוש	391,000	430,684	431,000	
סה"כ לפעולה 20100 - משרות: 4.5						
		תקבולים:	7,500	3,500	5,000	
		תשלומים:	1,943,618	2,109,860	2,152,935	
		עודף/(גרעון)	(1,936,118)	(2,106,360)	(2,147,935)	
סה"כ ל-2-מזכירות ומנגנון						
		תקבולים:	7,500	3,500	5,000	
		תשלומים:	1,943,618	2,109,860	2,152,935	
		עודף/(גרעון)	(1,936,118)	(2,106,360)	(2,147,935)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

3-מינהל כספי

פעולה 30100 - מחלקת כספים

תקבולים

420	223100	הכנסות אכיפת גביה	750	220	500	
-----	--------	-------------------	-----	-----	-----	--

תשלומים

110	621100	משכורת	903,600	1,001,767	1,052,636	ש"ק עובדת בחל"ד
523	621100	דמי חבר בארגונים	2,520	1,600	1,600	
540	621100	טלפון ותקשורת	1,500	1,901	1,500	
541	621100	בולים ודואר	5,500	6,337	6,000	
560	621100	הוצאות משרדיות	1,000	2,706	2,500	
780	621100	הוצאות כלליות לפעולות	6,000	1,760	6,000	
532	621100	אחזקה וליסינג	72,000	68,863	59,000	שכירות ודלק ירדו
751	623100	עבודות קבלניות (מדידות לארנונה)	20,000	31,767	5,000	ש"ק סקר נכסים
750	621300	עבודות קבלניות גביה (אכיפה) טלאול	5,100	5,704	5,000	
570	621300	מיכון ועיבוד נתונים	200,000	185,000	200,000	מכרז חדש
751	621300	ע.קבלניות (הנהלת חשבונות)	28,080	28,080	28,080	
780	621300	יועץ השקעות	20,000	23,352	22,260	
930	621300	אחזקת מכונת צילום	2,500	7,400	6,000	
		סה"כ פעולה 30100- משרות: 4.4				
		תקבולים:	750	220	500	
		תשלומים:	1,267,800	1,366,237	1,395,576	
		עודף/(גרעון)	(1,267,050)	(1,366,017)	(1,395,076)	

פעולה 30200 - רכש ומחסנים

תשלומים

110	621110	משכורת מחסן ורכש	117,377	130,661	121,284	ש"ק קרעי היה חודש
570	621110	מיכון ועיבוד נתונים	2,500			
		סה"כ פעולה 30400- משרות: 0.50				
		תקבולים:				
		תשלומים:	119,877	130,661	121,284	
		עודף/(גרעון)	(119,877)	(130,661)	(121,284)	
		סה"כ מנהל כספי-3				
		תקבולים:	750	220	500	
		תשלומים:	1,387,677	1,496,898	1,516,860	
		עודף/(גרעון)	(1,386,927)	(1,496,678)	(1,516,360)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

		4-הנדסה				
--	--	----------------	--	--	--	--

פעולה 40100 - הנדסה

תקבולים

591	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	100,000	100,000	100,000	
-----	--------	--------------------------	---------	---------	---------	--

תשלומים

110	732000	משכורות	420,919	405,172	528,041	ש"ק לא היה כל השנ
523	732000	דמי חבר בארגונים	2,400	1,608	2,000	
531	732000	דלק ושמינים רכב מהנדס	21,500	9,022		מקבל א.רכב בתלוש
532	732000	אחזקה וליסינג רכב מהנדס	36,500	14,524		מקבל א.רכב בתלוש
540	732000	טלפון ותקשורת	2,000	1,150	1,500	
560	732000	הוצאות משרדיות	1,000	1,838	2,000	
750	732000	עבודות קבלניות (כ"א)	16,000	15,764		אין צורך ב-2020
781	732000	יועצים		58,266	180,000	צורך ביועצים
780	732000	הוצ' פעולות אחרות	1,800	10,889	5,000	
830	745000	איגוד רשות הניקוז	70,000	70,000	70,000	
		סה"כ פעולה 40100 - משרות: 1.75				
		תקבולים:	100,000	100,000	100,000	
		תשלומים:	572,119	588,233	788,541	
		עודף/(גרעון)	(472,119)	(488,233)	(688,541)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה

תקבולים

420	233100	אגרות בניה	1,200,000	1,168,486	1,400,000	צפי אכלוס שרונית
421	233100	אגרת תיק מידע להיתר	40,000	24,000	50,000	בהתאם לאכלוס
592	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	0	197,163	0	נוסחא לאיזון גרעון
910	233400	השתתפות משרד הפנים לישום הרפור	335,000	230,779	230,779	

תשלומים

110	733200	משכורת	908,843	1,172,367	1,168,728	תוספת ב.התרים.
521	733200	השתלמויות	10,000	5,850	10,000	ש"ק גמ"ח בשכר
522	733400	ספרות מקצועית	3,000	2,960	1,000	
540	733400	טלפון ותקשורת	6,000	4,253	4,500	
541	733400	בולים ודואר	9,000			
550	733400	פרסום	5,000			
560	733400	משרדיות	2,000	1,876	1,500	
570	733200	מיחשוב לועדה לתכנון ובניה	73,428	58,072	57,288	
571	733200	מחשוב תשתיות עירונית - GIS	84,520	82,547	84,521	
580	733400	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	115,000	170,000	170,000	
581	733400	תמלול ישיבות	10,000			
780	733400	תכנון כללי	10,000	1,600	5,000	
782	733400	שמאות ועדה לתכנון ובניה	50,000	110,000	105,000	
783	733400	הוצאות לפעולות כלליות	1,000	4,636	2,000	
784	733400	הוצאות פיקוח בניה	1,000		1,000	
930	733400	אחזקת מכונת צילום	6,400	6,267	5,500	
		סה"כ פעולה 40200- משרות:6				
		תקבולים:	1,575,000	1,620,428	1,680,779	
		תשלומים:	1,295,191	1,620,428	1,616,037	
		עודף/(גרעון)	279,809	0	64,742	
		סה"כ הנדסה - 4				
		תקבולים:	1,675,000	1,720,428	1,780,779	
		תשלומים:	1,867,310	2,208,661	2,404,577	
		עודף/(גרעון)	(192,310)	(488,233)	(623,798)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

5-שפ"ע

פעולה 40300 - אחזקה

תקבולים

991	244000	הכנסות בטיחות בדרכים	17,500	8,424	15,000	
-----	--------	----------------------	--------	-------	--------	--

תשלומים

110	741000	משכורת אחזקה	118,374	149,481	348,962	מיון חצי עובדיה
540	741000	טלפון אחזקה	3,000	2,800	2,700	
721	741000	אחזקת מוסדות ציבור (מזרקה)	84,000	87,399	84,000	
721	741001	אחזקת ותיקון מתקני משחק	80,000	80,159	74,508	
431	743000	תאורת רחובות (צריכת חשמל)	538,830	453,600	460,000	
740	743000	כלים וציוד חשמל	2,000	3,446	2,000	
751	743000	עבודות קבלניות-חשמל	125,000	103,680	240,000	צורך 2020
720	743000	שילוט רחובות ותמרורים			100,000	צורך 2020
930	743000	התקנת גופי תאורה	342,788	342,788	303,386	
110	744000	משכורת ממונה בטיחות בדרכים	174,385	179,747	0	מיון חצי עובדיה
750	744000	ממונה בטיחות בעבודה	65,000	75,186	73,116	
780	744000	הוצאות בטיחות בדרכים	25,000	3,159	20,000	ש"ק לא נעשה
		סה"כ פעולה 40300- משרות: 1.1				
		תקבולים:	17,500	8,424	15,000	
		תשלומים:	1,558,377	1,481,445	1,708,672	
		עודף/(גרעון)	(1,540,877)	(1,473,021)	(1,693,672)	

פעולה 40400 - אשפה

תקבולים

990	212300	השתתפות תאגיד מחזור	8,000	5,987	7,000	
-----	--------	---------------------	-------	-------	-------	--

תשלומים

750	712300	פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	28,516	24,581	25,072	
751	712300	קבלניות פינוי אשפה	2,175,000	2,223,630	2,374,440	רפרנט חדש
754	712300	מיחזור שונות (פרסום)	1,000		1,000	
		סה"כ פעולה 40400-				
		תקבולים:	8,000	5,987	7,000	
		תשלומים:	2,204,516	2,248,211	2,400,512	
		עודף/(גרעון)	(2,196,516)	(2,242,224)	(2,393,512)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 40500 - גינון

תשלומים

110	746000	משכורת גינון	177,523	108,479	111,416	
521	746000	השתלמויות			8,000	
532	746000	אחזקה וליסינג רכב גינון	58,400	49,845	68,000	
540	746000	טלפון ותקשורת	1,400	1,048	1,200	
720	746000	חומרים (צמחים, עצים)	15,000	33,883	100,000	השקעה בנוי
751	746000	גינון -קבלניות	1,951,000	1,958,994	2,375,000	מכרז חדש
772	746000	מים גינון ציבורי	599,107	605,423	529,461	
		סה"כ פעולה 40500- משרות:0.5				
		תקבולים:				
		תשלומים:	2,802,430	2,757,672	3,193,077	
		עודף/(גרעון)	(2,802,430)	(2,757,672)	(3,193,077)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 40600 - נקיון

תשלומים

110	712200	משכורת נקיון	140,210	149,347	252,417	מיון חצי מוטי
531	712200	דלק ושמיים מכונת טאט	57,000	37,434	43,000	
532	712200	אחזקה ותיקונים מכונת טאט	20,000	18,915	23,000	
533	712200	רישוי וביטוח מכונת טאט	23,044	13,742	15,000	
540	712200	טלפון ותקשורת	500	529	600	
760	712200	טאט רחובות- קבלניות	652,000	674,102	674,257	
780	712200	הוצאות אחרות לפעולות (פינוי פסולה	10,000	857	50,000	
		סה"כ פעולה 40600- משרות: 1.25				
		תקבולים:				
		תשלומים:	902,754	894,926	1,058,274	
		עודף/גרעון)	(902,754)	(894,926)	(1,058,274)	

פעולה 40700 - תברואה

תשלומים

110	713100	שכר תברואן	64,183	49,829	51,177	
751	715300	עבודות קבלניות הדברה + חומרים	50,000	19,883	50,000	
		סה"כ פעולה 40700- משרות: 0.20				
		תקבולים:				
		תשלומים:	114,183	69,712	101,177	
		עודף/גרעון)	(114,183)	(69,712)	(101,177)	

פעולה 40800 - פקוח עירוני

תקבולים

421	281000	פקוח על חוקי עזר	3,000	43,562	3,000	ש"ק קנסות
-----	--------	------------------	-------	--------	-------	-----------

תשלומים

110	781000	משכורת	163,300	189,564	99,028	מיון חצי מוטי
531	781000	דלק ושמיים פקוח	25,000	30,026	30,000	
532	781000	אחזקה וליסינג רכב פקוח	40,000	40,190	40,500	
540	781000	טלפון ותקשורת	700	635	635	
780	781000	הוצאות שונות פיקוח	3,000	10,581	5,000	
		סה"כ פעולה 40800- משרות: 0.5				
		תקבולים:	3,000	43,562	3,000	
		תשלומים:	232,000	270,996	175,163	
		עודף/גרעון)	(229,000)	(227,434)	(172,163)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 40900 - רישוי עסקים

תקבולים

290	433000	אגרת רישוי עסקים	2,608	3,530	4,000	
<u>תשלומים</u>						
570	933000	מחשוב רישוי עסקים	3,510	3,510	3,510	
		סה"כ פעולה 40900				
		תקבולים:	2,608	3,530	4,000	
		תשלומים:	3,510	3,510	3,510	
		עודף/גרעון)	(902)	20	490	
<u>סה"כ שפע - 5</u>						
		תקבולים:	31,108	61,503	29,000	
		תשלומים:	7,817,770	7,726,472	8,640,385	
		עודף/גרעון)	(7,786,662)	(7,664,969)	(8,611,385)	
<u>סה"כ הנדסה ושפ"ע - פעולה 4 + 5</u>						
		תקבולים:	1,706,108	1,781,931	1,809,779	
		תשלומים:	9,685,080	9,935,133	11,044,963	
		עודף/גרעון)	(7,978,972)	(8,153,202)	(9,235,184)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

6-חינוך

פעולה 50100 - מינהל חינוך

תקבולים

920	311001	משרד החינוך שונות	3,670	31,496	34,425	
920	311000	השתתפות משרד החינוך מתקני בטיח	5,000	3,540	5,000	
920	317100	השת' משרד החינוך- קבטים	26,253	24,740	25,068	
420	317500	ביטוח תלמידים - הורים	37,000	36,896	37,000	
593	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	106,875	106,875	105,995	לפי מספר תלמידים

תשלומים

110	811000	משכורות	561,253	572,635	587,006	
521	811000	השתלמויות	1,000	1,250	1,250	
523	811000	דמי חבר בארגונים	1,000		1,000	
540	811000	טלפון ותקשורת	4,000	2,225	2,400	
560	811000	הוצאות משרדיות	1,500	2,485	2,000	
780	811000	הוצאות אחרות לפעולות חינוך	179,558	101,495	400,000	תוספת
781	811000	הוצאות למתקני בטיחות	10,000	6,180	10,000	
782	811000	הוצאות לפרוייקטים בחינוך (מתנ"ס)	76,407	87,492	81,889	
930	811000	אחזקת מכונת צילום	6,000	5,834	5,800	
441	817500	בטוח תלמידים	37,000	38,612	39,000	
		סה"כ פעולה 50100- משרות: 2.69				
		תקבולים:	178,798	203,547	207,488	
		תשלומים:	877,718	818,208	1,130,345	
		עודף/גרעון)	(698,920)	(614,661)	(922,857)	

פעולה 50200 - בית ספר יסודי

תקבולים

920	312200	עוזרות גננות-חט"צ	382,119	346,326	370,097	
920	312210	גננות עובדות מדינה	446,808	431,412	434,226	
920	312220	סייעת רפואית חט"צ	30,075	45,000	40,848	
920	312500	תוכנית ניצנים- צהרונים	75,000	77,100	75,000	
920	312501	תוכנית ניצנים-חופשות	25,000	77,408	55,000	
920	313203	טכנולוגיה	17,783	17,228	17,228	
920	313204	שכפול	9,714	9,346	9,346	
920	313207	ניהול עצמי משופר	504,233	531,659	496,364	
920	313208	סיוע ניהול עצמי	95,664	93,343	96,113	
920	313210	משרד החינוך שונות	40,173	26,504	25,000	
920	313211	תוספת דיפרנציאלית לתכנית ייעודית	33,120	28,974	29,058	
920	313800	השתתפות משרד החינוך מסגרת קייץ	42,000	53,522	45,000	
990	317100	השתתפות משטרה באבטחת ביה"ס	84,000	78,000	90,000	
920	317300	השת.מש.החינוך שירות פסיכולוגי	162,350	150,348	219,000	תוספת תעריף
920	317301	השת.מש.החינוך הדרכת פסיכולוגים	40,000	57,591	40,000	
920	313205	משרד הבריאות טיפול דנטלי	25,000		25,000	חדש
920	317900	שיפוץ בית הספר	33,000	10,996	33,000	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
תשלומים						
762	812200	גננות עובדות מדינה- חט"צ	446,808	431,412	434,226	
760	812200	גננות עובדות מדינה - ע"ח מועצה	62,859	73,101	83,976	
752	812201	סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)	59,644	49,317	68,281	
761	812500	תוכנית ניצנים- צהרונים	75,000	77,100	75,000	
761	812501	תוכנית ניצנים-חופשות	25,000	55,543	55,000	
110	813200	משכורות בית הספר	867,439	963,639	1,004,724	עדכון שכר
420	813200	אחזקת מבנים	2,000		2,000	
431	813200	חשמל ביה"ס	90,000	104,528	93,000	
433	813200	חומרי ניקוי חט"צ	8,000	11,263	11,000	
434	813200	שרותי נקיון-קבלניות	456,636	435,000	456,000	
540	813200	טלפון ותקשורת	2,500	3,140	2,700	
570	813200	רשיונות לתוכנות בה"ס (חותם)		5,535	5,700	
724	813200	מיחשוב משרדיות ותעודו		3,478	3,500	
727	813200	סל תלמיד	506,232	512,640	518,247	
780	813202	הנגשה פרטית-בית הספר		8,669	9,000	
750	813206	בית ספר קייץ	60,000	63,117	60,000	
751	813200	טיפול דנטלי	25,000		25,000	חדש
760	813200	אגרת תלמידי חוץ - ביה"ס דתי	2,500		2,500	
772	813200	מים בית ספר	20,302	23,389	17,941	
751	817100	שמירה במוסדות חנוך	109,614	92,165	102,300	
110	817300	משכורת פסיכולוגית	255,343	178,416	112,749	מעבר לרכש שירותים
750	817300	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	40,000	57,591	250,000	מעבר לרכש שירותים
		סה"כ פעולה 50200- משרות:7.73				
		תקבולים:	2,046,039	2,034,757	2,100,280	
		תשלומים:	3,114,877	3,149,043	3,392,844	
		עודף/(גרעון)	(1,068,838)	(1,114,286)	(1,292,564)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה

תקבולים

420	312300	השת' הורים בהעשרה טרום חובה	76,416	80,730	90,381	
920	312300	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	1,159,801	1,131,547	1,251,936	גידול במס' תלמידים
920	312302	סייעת רפואית - משרד החינוך	58,480	54,477	58,000	
920	312301	הכנסות שונות - משרד החינוך	5,000		5,000	
990	312300	השת' משטרה- שמירה גנים	84,000	78,409	90,000	

תשלומים

110	812300	משכורות	634,514	586,409	602,282	
420	812300	אחזקת מבנים	3,000	642	3,000	
431	812300	חשמל	29,000	30,260	30,000	
433	812300	חומרי נקוי גנים	8,000	9,597	9,000	
540	812300	טלפון	10,000	9,617	10,000	
740	812300	כלים וציוד גני חובה	17,500	13,270	13,500	
750	812300	העשרה טרום חובה	102,016	87,009	118,581	
752	812300	סייעת שניה (מתנ"ס)			125,608	תוספת
752	812301	סייעת רפואית (מתנ"ס)	65,295	62,296	68,281	
780	812301	הנגשה פרטית-גנים		3,276	3,300	
762	812300	מ.החינוך משכ' גננות	849,445	855,211	860,000	
772	812300	מים גני ילדים	41,075	67,092	67,000	
754	817100	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	99,143	107,200	107,200	
		סה"כ פעולה 50300- משרות: 8.21				
		תקבולים:	1,383,697	1,345,163	1,495,317	
		תשלומים:	1,858,988	1,831,879	2,017,752	
		עודף/(גרעון)	(475,291)	(486,716)	(522,435)	

פעולה 50400 - הסעות תלמידים

תקבולים

420	317800	השתתפות הורים	236,625	206,039	205,736	
920	317800	השת.מש.החינוך הסעות	1,742,980	1,642,291	1,646,565	

תשלומים

110	817800	משכורת רכז הסעות	146,380	159,268	163,579	
710	817800	הסעות תלמידים	2,423,961	2,167,275	2,335,341	
		סה"כ לפעולה 50600 משרות: 0.70				
		תקבולים:	1,979,605	1,848,330	1,852,301	
		תשלומים:	2,570,341	2,326,543	2,498,920	
		עודף/(גרעון)	(590,736)	(478,213)	(646,619)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 50500 - חינוך מיוחד

תקבולים

920	313300	סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	828,732	940,185	1,306,452	תוספת שעות שילוב
920	313301	ליווי הסעות חינוך מיוחד	34,097	53,986	42,624	
920	313302	הסעות חינוך מיוחד	161,857	98,535	207,591	תוספת תלמידים

תשלומים

110	813300	משכורת לזוי וסיוע	124,065	119,832	133,519	
710	813300	הסעות תלמידים	276,334	302,515	347,194	
750	813300	סייעות חונכות (מתנ"ס)	907,911	857,778	1,115,822	תוספת 5 סייעות
752	813300	מלווה בהסעות (מתנ"ס)	83,632	158,293	61,093	ירידה
760	813300	אגרת תלמידי חוץ	87,940	69,354	70,000	
		סה"כ פעולה 50700- משרות: 13.52				
		תקבולים:	1,024,686	1,092,706	1,556,667	
		תשלומים:	1,479,882	1,507,772	1,727,628	
		עודף/גרעון)	(455,196)	(415,066)	(170,961)	
		<u>סה"כ ל - 6 חינוך</u>				
		תקבולים:	6,612,825	6,524,503	7,212,053	
		תשלומים:	9,901,806	9,633,444	10,767,488	
		עודף/גרעון)	(3,288,981)	(3,108,941)	(3,555,436)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

7-תרבות נוער וספורט

פעולה 60100 - חגיגות העצמאות

תקבולים

420	251000	יום העצמאות	14,000	8,000	8,000	
-----	--------	-------------	--------	-------	-------	--

תשלומים

750	751000	עב' קבלניות יום העצמאות	230,000	229,717	250,000	
780	751000	הוצאות אחרות לפעולות	80,000	73,015	80,000	
		סה"כ פעולה 60100 - משרות: 0.00				
		תקבולים:	14,000	8,000	8,000	
		תשלומים:	310,000	302,732	330,000	
		עודף/גרעון)	(296,000)	(294,732)	(322,000)	

פעולה 60200 - תרבות ונוער

תקבולים

420	322000	השתתפות תושבים באירועים		8,000		
920	326000	מוקדי תרבות- משרד החינוך	49,000	66,910	49,000	
920	327000	תרבות תורנית- משרד החינוך	50,000	113,887	110,000	
990	328000	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס			57,000	חדש תוכנית חומש
990	328200	השתתפות משרד הבטחון ופנים	211,384	10,764	211,250	מאבק אלימות וסמים
920	328100	השתתפות מנהל נוער- משרד החינוך	26,000	26,000	10,000	
990	328001	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס			85,000	חדש תוכנית חומש
920	328200	פעולות נוער - משרד החינוך	27,000	9,900	27,000	

תשלומים

760	824000	השתתפות במתנ"ס	663,000	663,000	1,033,000	
110	822000	משכורת	171,993	201,691	160,223	ש"ק גמר חשבון
110	828200	משכורת מנהל ישובי למאבק באלימות	150,000		150,000	מאבק אלימות וסמים
540	822000	טלפון ותקשורת	500	300	500	
750	822000	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס			57,000	חדש תוכנית חומש
772	822000	מים גינון מועדון צופים	7,688	11,063	8,000	
780	822000	ארועי תרבות	50,000	36,871	60,000	
781	822000	תרבות לנוער ומשלחות	70,000	14,928	70,000	
750	828300	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס			85,000	חדש תוכנית חומש
760	826000	מוקדי תרבות	49,000	66,910	49,000	
760	827000	תרבות תורנית	50,000	113,887	110,000	
700	828200	פרויקט "מצילה" לנוער		8,264		
750	828200	פעולות במאבק באלימות וסמים	175,206		175,000	מאבק אלימות וסמים
760	828200	פעולות נוער והדרכות	27,000	30,599	37,000	
820	820000	תמיכות לחלוקה	80,000	79,200	140,000	
		סה"כ פעולה 60200 - משרות: 2.00				
		תקבולים:	363,384	235,461	549,250	
		תשלומים:	1,494,387	1,226,713	2,134,723	
		עודף/גרעון)	(1,131,003)	(991,252)	(1,585,473)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 60300 - ספורט

תקבולים

990	329300	מדע וספורט	99,000	203,300	200,000	
-----	--------	------------	--------	---------	---------	--

תשלומים

110	829000	משכורת	174,388	179,749	0	מיון חצי עובדיה
440	829000	אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	2,000	2,273	2,500	
441	829000	אחזקת מתקני ספורט (מגרש קט-רגל)	2,000	1,140	2,500	
431	829000	חשמל מתקני ספורט	65,000	75,465	78,000	
540	829000	טלפון מתקני ספורט	2,000	1,800	2,000	
540	829001	טלפון ותקשורת-אצטדיון	800	644	800	
772	829000	מים מתקני ספורט	4,106	2,384	3,200	
775	829000	גיבון ספורטק	50,000	74,880	85,000	
760	829300	השתתפות משרד הספורט	99,000	203,300	200,000	
781	829000	בדיקת מתקני ספורט	5,000		5,000	
		סה"כ פעולה 60400- משרות: 0				
		תקבולים:	99,000	203,300	200,000	
		תשלומים:	404,294	541,635	379,000	
		עודף/גרעון)	(305,294)	(338,335)	(179,000)	
		<u>סה"כ ל- 7 - תרבות נוער וספורט.</u>				
		תקבולים:	476,384	446,761	757,250	
		תשלומים:	2,208,681	2,071,080	2,843,723	
		עודף/גרעון)	(1,732,297)	(1,624,319)	(2,086,473)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
8-דת						
פעולה 70100 - דת						
תקבולים						
420	351000	שימוש במקווה	4,000	5,000	5,000	
990	351000	משרד לשירותי דת	242,343	230,127	233,000	
990	359000	דמי קבורה מבטוח לאומי	20,000	58,065	20,000	
תשלומים						
110	851000	משכורת הרב+בלנית	252,390	265,605	272,794	
431	851000	חשמל -בתי כנסת ומקווה	80,000	70,999	80,000	
540	851000	טלפון ותקשורת	1,200	1,317	1,400	
750	851000	הוצאות קבורה	12,000	9,600	10,000	
772	851000	מים מוסדות דת	61,022	77,294	74,000	
780	851000	הוצאות כלליות-בתי כנסת	88,000	92,884	110,000	
782	851000	הוצאות כלליות מקוואות	18,000	6,940	18,000	
		סה"כ פעולה 70000 - משרות: 1.4				
		תקבולים:	266,343	293,192	258,000	
		תשלומים:	512,612	524,639	566,194	
		עודף/(גרעון)	(246,269)	(231,447)	(308,194)	
סה"כ ל- 8 - דת						
		תקבולים:	266,343	293,192	258,000	
		תשלומים:	512,612	524,639	566,194	
		עודף/(גרעון)	(246,269)	(231,447)	(308,194)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
9-רווחה						
פעולה 80100- רווחה						
תקבולים						
930	341000	שכר עובדי לשכות הוצ'	366,000	409,614	410,000	
990	341000	פיס מושלם פלוס- מפעל הפיס			86,000	חדש תוכנית חומש
930	341300	הערכות חרום	6,000		6,000	
930	342200	משפחות במצוקה בקהילה	15,000	10,000	15,000	
930	342203	כנסים והדרכות	15,000			
930	343500	טיפול בילד בקהילה (נתיבים להורות)	65,000	149,669	150,000	
930	343510	עבודה קהילתית(סיירת הורים , צח'י)	3,750	8,000	4,500	
930	343511	פעילות התנדבות בקהילה	15,000	2,906	7,500	
930	343512	סדנאות למשפחה	22,500		15,000	
930	343515	סל תוכנית התנדבות			8,250	
930	343516	פיתוח בקהילות פונקציונליות			3,000	
930	343811	מועדניות לילדים		1,364		
930	343900	ילדים במעונות יום	15,000	12,024	15,000	
930	343600	סיוע למשפחות עם ילדים	15,000	9,503	15,000	
420	344400	מועדונים לזקנים-בוקר-השתתפות פונ	40,000	53,054	50,400	
930	344407	מועדונים אזרחים ותיקים	37,500	8,707	7,500	
930	344402	טיפול בקהילה אזרח ותיק	15,000	9,754	15,000	
930	344412	בתי אבות			37,500	
420	345100	השתתפות פונים צד ג	15,000	7,128		
930	345150	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		5,400	7,500	
930	344401	מועדונים לזקנים	208,158	178,760	220,000	
930	344410	שכונה תומכת	18,750	1,000	22,500	
930	344406	מועדון מופ"ת נצולי שואה	277,918	-2,543		
930	345000	מעשי"ם	52,500	48,806	52,500	
930	345100	סידור מפגרים במוסדות	1,162,500	1,227,116	1,162,500	
930	345121	הסעות למרכז יום שיקומי	48,750	16,798	48,750	
930	345150	מ.יום ותעסוקה לבוגרים				
930	345160	החזקת אוטיסטים במסגרת	100,000	136,090	120,000	
930	345164	סמך אוטיזם			4,125	
930	345190	טיפול בהורים וילדים	37,500		22,500	
930	345200	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	90,000	132,048	112,500	
930	345400	נופשוניס וקייטנות (פיגור)	3,750	2,400	9,750	
930	346203	מועדון חברתי	4,500		2,250	
930	346301	הדרכת עיוור ובני ביתו	6,000		6,000	
930	346302	ילדים עיוורים בקהילה	3,750		3,750	
930	346800	תעסוקה נתמכת לנכים	1,500	6,297	10,500	
930	346801	תעסוקה מוגנת למוגבל	12,000	12,501	12,000	
930	346802	מסגרות לילד המוגבל	7,500	6,329	7,500	
930	347308	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	3,750		22,500	
930	347304	טיפול נערות במצוקה	13,500		22,500	
930	347305	מרכז חירום אקסטרני			22,500	
930	347312	טיפול בנוער וצעירים	13,500		13,500	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
930	347307	סיוע לניצולי שואה	15,000	1,733	20,000	
930	347309	קבוצת תומכת נצולי שואה	20,000	55,008	55,000	
930	347311	מופ"ת ניצולי שואה		7,974		
930	347313	טיפול בפגועים מינית (אפיק)	3,750		11,250	
930	347320	תכנית עם פנים לקהילה		18,763	47,750	
930	347321	הפעלת מעונות ממשלתיים		26,570		
930	347322	שרותים לניצולי שואה - קפה אירופה		85,690	100,000	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
תשלומים						
110	841000	משכורות	587,078	735,578	812,989	תוספת אחוזי משרה
750	841001	פיס מושלם פלוס - מפעל הפיס		36,000	86,000	חדש תוכנית חומש
521	841000	השתלמויות	2,000	1,350	10,000	
523	841000	דמי חבר בארגונים רווחה	900	2,842	3,000	
540	841000	טלפון	1,800	1,800	2,000	
540	841001	תקשורת בית המייסדים	3,552	3,800	4,000	
560	841000	הוצאות משרדיות	2,000	3,455	3,000	
570	841000	מיכון ועיבוד נתונים	9,600	10,000	10,000	
750	841000	עבודות קבלניות (כ"א)	16,000			
930	841000	אחזקת מכונת צילום	1,000	580	580	
761	841001	הערכות חרום	8,000		8,000	
761	841002	כנסים והדרכות	20,000		25,000	
761	842200	משפחות במצוקה	20,000	41,921	20,000	
761	842202	סדנאות למשפחה	30,000			
761	843500	טיפול בילד בקהילה (נתיבים להורות)	86,000	16,000	180,000	
761	843510	עבודה קהילתית (סיירת הורים , צח"י)	5,000	5,693	6,000	
761	843511	פעילות התנדבות בקהילה	20,000	9,949	10,000	
761	843512	תכנית עם פנים לקהילה		25,888	61,000	
761	843513	פיתוח בקהילות פונקציונליות			4,000	
761	843515	סל תוכנית התנדבות			11,000	
761	843811	מועדניות לילדים		1,631		
761	843900	ילדים במעונות יום	20,000	16,029	20,000	
431	844400	חשמל בית המייסדים	11,000	13,500	14,000	
761	844400	טיפול בזקן בקהילה		1,215		
761	844401	מועדונים לזקנים	277,543	312,290	294,000	
761	844407	מועדונים אזרחים ותיקים	50,000	15,000	10,000	
761	844408	טיפול בקהילה אזרח ותיק	20,000	12,895	20,000	
761	844410	שכונה תומכת לקשישיים	25,000	1,426	30,000	
761	844411	בתי אבות			50,000	
761	845100	סידור מפגרים במוסדות	1,550,000	1,638,431	1,500,000	
761	845150	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		9,254	10,000	
761	845160	החזקת אוטיסטים במסגרת	100,000	136,090	120,000	
761	845163	נופשוניים		1,780	13,000	
840	845300	שרותים תומכים למפגר		589		
761	845490	טיפול בהורים ובילדים (אוטיסטים)	50,000		30,000	
761	845200	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	120,000	177,636	130,000	
761	845400	מעשי"ם-רווחה	70,000	72,986	70,000	
761	845401	נופשוניים וקייטנות (פיגור)	5,000	1,178		
761	846164	סמך אוטיזם			5,500	
761	845500	סיוע למשפחות עם ילדים	20,000	12,336	20,000	
761	846201	הסעות למרכז יום שיקומי	65,000	66,270	65,000	
761	846203	מועדון חברתי יום שיקומי	6,000		3,000	
761	846300	מפעלי שיקום לעיוור	8,000			
762	846300	הדרכת עיוור ובני ביתו			8,000	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
761	846302	ילדים עיוורים בקהילה	5,000		5,000	
761	846800	תעסוקה נתמכת לנכים	2,000	13,551	14,000	
761	846801	תעסוקה מוגנת למוגבל	16,000	17,208	16,000	
761	846802	מסגרות לילד המוגבל	10,000	14,858	10,000	
761	847305	מרכז חירום אקסטרני			30,000	
761	847308	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	5,000		30,000	
761	847313	טיפול בפוגעים מינית (אפיק)	5,000		15,000	
761	847303	טיפול נערות במצוקה	18,000		30,000	
761	847311	טיפול בנוער וצעירים	18,000	1,000	18,000	
761	847315	פגיעות מיניות בגירים		7,333		
761	847309	קבוצת תמיכה ניצולי שואה	20,000	55,041	50,000	
761	847307	סיוע לניצולי שואה	15,000	1,650	20,000	
761	847321	הפעלת מעונות ממשלתיים		35,426		
761	847322	שרותים לניצולי שואה - קפה אירופה		84,000	100,000	
		סה"כ לפעולה 80100 משרות: 4.2				
		תקבולים:	2,750,326	2,648,463	2,985,275	
		תשלומים:	3,324,473	3,615,459	4,007,069	
		עודף/(גרעון)	(574,147)	(966,996)	(1,021,794)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 80200- שרותי רווחה קהילתיים

תקבולים

700	269000	תרומות לרווחת החייל		600		
		מלגות לסטודנטים- מפעל הפיס			100,000	חדש תוכנית חומש

תשלומים

710	769000	שרותי רווחה לחייל	23,007	27,938	28,000	
712	769000	מילגות לסטודנטים ולספורטאים	20,000		100,000	
714	769000	שבוע בריאות	5,000	5,000	5,000	
		סה"כ לפעולה 80200				
		תקבולים:		600	100,000	
		תשלומים:	48,007	32,938	133,000	
		עודף/(גרעון)	(48,007)	(32,338)	(33,000)	
		סה"כ ל- 9 רווחה				
		תקבולים:	2,750,326	2,649,063	3,085,275	
		תשלומים:	3,372,480	3,648,397	4,140,069	
		עודף/(גרעון)	(622,154)	(999,334)	(1,054,794)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
------------	-----	-------	------------	------------------	------------	------

		10-בלתי מיועדות				
--	--	------------------------	--	--	--	--

פעולה 90100 - פרעון מלוות

תקבולים

590	519100	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	1,059,534	907,403	840,863	מחזור מלוות
-----	--------	----------------------------------	-----------	---------	---------	-------------

תשלומים

691	648000	תשלומים ע"ח קרן	912,821	769,475	726,019	
692	648000	תשלומים ע"ח ריבית	58,516	67,092	54,587	
693	648000	תשלומים ע"ח הצמדה.	88,197	70,836	60,257	
		סה"כ לפעולה 90100				
		תקבולים:	1,059,534	907,403	840,863	
		תשלומים:	1,059,534	907,403	840,863	
		עודף/(גרעון)	0	0	0	

פעולה 90200 - ריבית ועמלות

תקבולים

661	269000	ריבית	10,000	100,000	10,000	
-----	--------	-------	--------	---------	--------	--

תשלומים

610	631000	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	84,000	104,000	100,000	
620	632000	ריבית	100		100	
580	991000	הוצאות עודפות	8,000	8,000	8,000	
		סה"כ לפעולה 90200				
		תקבולים:	10,000	100,000	10,000	
		תשלומים:	92,100	112,000	108,100	
		עודף/(גרעון)	(82,100)	(12,000)	(98,100)	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 90300 - מים וביוב

תקבולים

491	269000	העברה מקרן ביוב ומים	350,000		30,000	
210	413000	מים וביוב	6,019,124	6,351,680	7,060,327	
211	413000	מים גינון ציבורי ומוסדות מועצה	811,099	804,193	756,518	
490	413000	הכנסות שונות מים		142,549		
420	413200	חיבור שעון מים	15,000	153,859	200,000	בתים חדשים

תשלומים

110	912000	משכורות מים	428,117	614,848	832,337	מיון איברהים ועובדיה
540	910000	טלפון ותקשורת	2000	1,901	2000	
780	910000	הוצאות שונות מים	39,000	44,891	40,000	
720	910000	מדי מים	350,000	29,503	30,000	
742	746000	אחזקת מערכת השקיה	56,151	63,810	63,810	
742	910000	אחזקת צנרת	184,496	30,749		
531	910000	אחזקת רכב מים	40,000	42,000	42,000	
532	910000	ביטוחים רכב מים	15,000	11,385	13,000	
722	913100	מים מקורות	4,011,162	4,194,931	4,200,000	
781	913200	הפרשה לקרן מים וביוב	146,819	560,670	842,920	נוסחא לאיזון מ.המים
110	973000	משכורת ביוב	296,685	298,293	307,583	
521	973000	השתלמויות מים וביוב	2,000		2,000	
531	973000	דלק ושמונים רכב	21,000	24,775	23,000	
532	973000	אחזקה רכב	4,500	4,970	4,500	
533	973000	ביטוחים רכב	17,100	13,238	15,000	
540	973000	טלפון ותקשורת	1,000	555	1,000	
750	973000	עבודות קבלניות ביוב	82,000	95,348	80,000	
751	973000	הפעלת מכון טיהור	1,423,993	1,347,294	1,397,295	
780	973000	ארנונה - מכון טיהור	130,351	136,930	150,400	
		סה"כ לפעולה 90300 משרות: 4.85				
		תקבולים:	7,195,223	7,452,281	8,046,845	
		תשלומים:	7,251,374	7,516,091	8,046,845	
		עודף/(גרעון)	(56,151)	(63,810)	0	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות

תקבולים

100	111000	ארנונה	19,171,194	19,104,787	22,348,595	
100	111100	ארנונה עידן הנגב	350,000	350,000	500,000	
100	115000	ארנונה-הנחות לזכאים	1,759,073	1,700,000	1,819,825	
540	159400	הכנסות מתביעות ביטוח	10,000	8,350	10,000	
420	269000	אגרת מודעות ושלטים	122,000	148,808	122,000	
490	269000	הכנסות מהנפקת אישורים	70,000	50,000	70,000	
490	513000	הכנסות חד פעמיות		346,783		משרד החינוך+שונות
650	439000	דמי שימוש מתקנים	256,000	256,540	256,000	
910	193001	מענק לתמרוץ התרי בניה				
910	194000	מזכירי בחירות				
910	193000	מענק פיצוי שכר	5,000		5,000	

תשלומים

442	994000	הוצאות מתביעות ביטוח	40,000	34,445	40,000	
780	994000	רזרבה לא מיועדת	430,000		490,000	
980	994000	הוצאות חד פעמיות		70,500		
860	995000	ארנונה-הנחות לזכאים	1,759,073	1,700,000	1,819,825	
999	999900	חן סגירת יתרות				
		סה"כ לפעולה 90400 משרות: 0.00				
		תקבולים:	21,743,267	21,965,268	25,131,420	
		תשלומים:	2,229,073	1,804,945	2,349,825	
		עודף/(גרעון)	19,514,194	20,160,323	22,781,595	

מועצה מקומית להבים
ניירות עבודה לתקציב 2020

סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב 2019	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2020	הסבר
---------------	-----	-------	---------------	---------------------	---------------	------

פעולה 90500 - פנסיה ופיצויים

תשלומים

310	994000	פנסיה	934,154	917,874	910,893	
320	994000	פיצויים		650,000	200,000	
523	994000	עמותת רווחה לגימלאים	8,208	8,262	8,262	
		סה"כ לפעולה 90500 משרות 41				
		תקבולים:				
		תשלומים:	942,362	1,576,136	1,119,155	
		עודף/(גרעון)	(942,362)	(1,576,136)	(1,119,155)	
		סה"כ ל 10 בלתי מיועדות				
		תקבולים:	30,008,024	30,424,952	34,029,127	
		תשלומים:	11,574,443	11,916,575	12,464,788	
		עודף/(גרעון)	18,433,581	18,508,377	21,564,340	
		סך הכל כללי				
		תקבולים:	43,323,917	43,639,556	48,769,730	
		תשלומים:	43,323,917	44,037,128	48,769,730	
		עודף/(גרעון)	0	(397,571)	0	

פירוט תקציב בלתי רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2020

פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2019

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 מממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מתב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מובנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
270	ביצוע תשתיות ביישוב ושיקום מדרכות	2,789,170	298,721	(87,891)	3,000,000								1,000,000				
271	הסדרת צומת שד' תמר - שד' הזית	354,748	26,969	118,283	500,000		350,000						150,000				
286	החלפת מערך תאורת רחובות	1,523,300	127,000	(82,800)	1,567,500		367,500						1,200,000				
299	יעוץ לוועדת גבולות	121,839		8,161	130,000							130,000					
311	מכשיר לזיהוי מכוניות	1,072,380	48,417	71,203	1,192,000							1,192,000					
313	הקמת ספר נכסים	73,301		111,699	185,000							185,000					
315	התאמת מבני ציבור להנגשה	132,618	12,478	504,904	650,000							650,000					
318	הקמת מערכת לניהול מסמכים	30,992	8,900	20,108	60,000							60,000					
328	בניית גני ילדים ובית ספר	678,484		8,010,761	8,689,245		3,189,245					500,000	5,000,000				
337	מעגל תנועה והגבהת צמתים	529,750		480,250	1,010,000		490,000					520,000					
338	תכנון מוסדות ציבור	91,509	16,877	141,614	250,000							250,000					
344	מערכת גילוי אש וציוד מוסדות ציבור	261,479	30,798	207,723	500,000							500,000					
345	ממ"ד לבית הכנסת	212,912	18,135	68,953	300,000							300,000					
346	מיום קהילתי סביבתי לשימור הבזים	29,199	8,636	12,565	50,400							50,400					
347	מתקני שעשועים	3,079,897	104,491	15,612	3,200,000							3,200,000					
348	אולם מחולות	91,305	2,593,472	315,223	3,000,000		500,000					2,500,000					
349	מרכז צעירים	51,646	1,522,186	1,426,168	3,000,000	2,359,359						640,641					
350	שילוט ותמרור למיתון תנועה	97,662	2,873	99,465	200,000							200,000					
351	תכנון טיילת להבים	1,800		198,200	200,000							200,000					
353	הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת	24,600		76,769	101,369												
355	הגבהת צמתים	240,068	33,738	206,194	480,000							336,000					
356	הסדרת צומת הגפן-רימון	517,675		182,325	700,000							490,000					
357	מוכנות הרשות לחירום	8,900		93,000	101,900							40,000					
360	מרחבי למידה M21	284,095		(14,095)	270,000							160,000					
361	שיפוץ קיץ 2018	122,091	50,182	27,727	200,000							200,000					
363	פרויקט חינוך בנושא איכות הסביבה		58,454	6,546	65,000							52,000					
365	שבילי אופנים			600,000	600,000							420,000					
366	תכנון הגבהת צומת ורד/פעמונית			50,000	50,000							35,000					
367	תכנון הגבהת צומת ורד/לוטם			50,000	50,000							35,000					
368	מבצע סככות לתחבורה ציבורית			35,400	35,400							35,400					
369	שיפוץ קיץ 2019		587,236	62,764	650,000							650,000					

פירוט תקציב בלתי רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2020

פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2019

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 מובנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
370	שיפוץ מגרשי פטנק		97,539	52,461	150,000						150,000						
371	מפגעי מדרכות			300,000	300,000								300,000				
373	מדרכות		94,049	105,951	200,000						200,000						
374	התקנת מצלמות ברחבי הישוב			1,000,000	1,000,000								1,000,000				
375	שיפוץ קיץ 2020			300,000	300,000								300,000				
376	שיפוץ דן יערה לבניית מרכז שפ"ח			200,000	200,000								200,000				
377	שיפוץ והצטיידות מעון נחליאלי		183,884	16,116	200,000								200,000				
378	תיקון פסי האטה בכיכר תאנה/הודן/חוגלה			100,000	100,000						100,000						
379	שיפוצים במסנה פיס (מתנ"ס)			370,000	370,000						370,000						
381	ציוד ורהוט למועדון פיס לנוער			130,000	130,000						130,000						
382	ציוד ומחשוב		550	99,450	100,000						100,000						
	סה"כ	12,421,420	5,925,585	15,690,809	34,037,814	-	-	7,101,514	2,359,359	-	14,376,941	-	10,200,000	-	-	-	-

פירוט תקציב בלתי רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2020

פעולות מותנות בהכנסה במסגרת תקציב פיתוח 2020

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
	חטיבת ביניים ותיכון- שכונה שרונית	34,150,000			34,500,000					29,500,000							
	יער גרמניה שלב א'	2,500,000			2,500,000					2,000,000							
	טיילת להבים שלב ב'	5,000,000			5,000,000					4,000,000							
	בניית גדר בטחון+בולדריים+תעלה	1,500,000			1,500,000							1,000,000					
	מדרכות ושבילים- שכונה ותיקה	1,000,000			1,000,000							1,000,000					
	איכות הסביבה ומיחזור	1,000,000			1,000,000					700,000							
	הרחבת חנייה- מרכז מסחרי קיים	1,000,000			1,000,000							1,000,000					
	הצללת גני שעשועים ביישוב	500,000			500,000							500,000					
	הגברת פיקוח מקצועי בשכונת שרונית	120,000			120,000							120,000					
			46,770,000	-		47,120,000	-		36,200,000			9,920,000	-	1,000,000	-	-	-