

תקציב לשנת 2022





דבר ראש המועצה

חברי מועצת להבים הנכבדים ,

אני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2022, אשר עומדת על 55 מיליון, המבטא גידול של 4% יחסית לתקציב אשתקד. הצעת התקציב כוללת תקציב רגיל, תקן כח אדם ותקציב פיתוח.

התקציב הינו הבסיס להמשך פעילותו השוטפת של היישוב ולמימוש החזון ומטרות שהוגדרו על ידנו ועל יכולתנו להשפיע על איכות החיים בלהבים.

אתגרים רבים וחשובים עומדים לפתחנו, בכל תחומי העשייה ביישוב : בתחום החינוך, ביטחון, ותרבות הפנאי ועוד.

אנו מקדמים במרץ מספר פרויקטים שביצוע חלקם מסתיים בימים אלו וחלקם יסתיימו במהלך השנה הבאה.

הצלחנו, במאמץ גדול של כל אגפי המועצה, במשמעת תקציבית ובאחריות גדולה לסיים את שנת 2021 בצורה מאוזנת ולהישאר מועצה איתנה, ואני מודה לכל המנהלים והעובדים השותפים בעשייה ובמשמעת התקציבית.

נושאי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב ימשיכו להיות נר לרגלנו, וגם בשנה הבאה נגדיל את תקציב החינוך כיאה לסדרי העדיפויות שלנו.

אנו נמשיך יחד עם עובדי המועצה המסורים בכדי לשפר כל רובד באיכות חיינו כאן ביישוב.

בכבוד רב,

יוסי ניסן

ראש המועצה

תוכן עניינים

מחלקה	נושא	עמוד
	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	
101	לשכת ראש המועצה	14
102	בטחון	15
103	ווטרינריה	16
201	מזכירות ומנגנון	17
301	מחלקת כספים	18
302	רכש ומחסן	18
401	הנדסה	19
402	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	20
403	אחזקה	21
404	אשפה	21
405	גינון	22
406	ניקיון	23
407	תברואה	24
408	פיקוח עירוני	25
409	רישוי עסקים	26
501	מחלקת חינוך	27
502	בית ספר יסודי	28
503	גני ילדים	29
504	הסעות תלמידים	30
505	חינוך מיוחד	30
506	דגל החינוך	31
507	מרכז הורות ומשפחה	31
601	חגיגות העצמאות	32
602	תרבות נוער	32
603	ספורט	33
701	דת	34
801	רווחה	35
802	שרותי רווחה קהילתיים	38
901	פירעון מלוות	39
902	ריבית ועמלות	39
903	מים וביוב	40
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	41
905	פנסיה ופיצויים	42
	גרפים הכנסות והוצאות בתקציב	43
	גרף הוצאה ריאלית לתושב	45
	גרף שיעור הוצאות שכר מתוך כלל הוצ' התקציב	46
	תקציב בלתי רגיל	47

הצעת תקציב 2022
ריכוז לפי מחלקות

הסבר	תשלומים				תקבולים				פרטים
	תקציב 2022	אחוז שינוי יחסית לביצוע 2021	ביצוע 2021	תקציב 2021	תקציב 2022	אחוז שינוי יחסית לביצוע 2021	ביצוע 2021	תקציב 2021	
	1,257,141	21%	1,040,906	1,194,219	-	-	-	-	שכת ראש המועצה
	2,530,322	6%	2,380,369	2,492,581	1,830,230	6%	1,725,343	1,733,000	טחון
	264,222	4%	252,858	257,977	94,000	-1%	94,916	81,000	טרינריה
	2,507,183	7%	2,339,237	2,225,357	10,000	25%	8,000	30,000	זכירות ומנגנון
	1,474,827	12%	1,319,536	1,456,593	500	-	-	500	חלקת כספים
חצי משרה	175,400	124%	78,135	172,732	-	-	-	-	כש ומחסנים
	736,548	-5%	773,215	795,348	150,000	25%	120,000	120,000	נדסה
	1,750,441	12%	1,558,942	1,744,286	1,750,441	33%	1,316,720	1,744,286	מקומית לתכנון ובנייה
	1,483,931	2%	1,451,269	1,633,000	10,000	-33%	15,000	15,000	חזקה
	3,150,000	1%	3,111,134	2,628,000	200,000	-4%	208,177	200,000	שפה
	3,081,510	-8%	3,359,081	2,978,749	-	-	-	-	ינון
	1,078,632	1%	1,064,279	1,083,797	-	-	-	-	קיון
	73,833	3%	71,860	131,290	-	-	-	-	ברואה
	433,870	91%	227,713	356,611	20,000	122%	9,000	3,000	יקוח עירוני
מיקור חוץ	32,100	695%	4,037	4,100	3,000	364%	646	3,000	ישוי עסקים
	1,180,195	24%	953,234	1,043,763	179,890	-5%	189,152	209,515	חלקת חינוך
	3,746,452	-2%	3,825,893	4,024,999	2,466,288	-5%	2,591,278	2,401,115	ית ספר יסודי
	2,663,881	21%	2,206,028	2,286,560	2,070,023	20%	1,729,624	1,772,664	י: ילדים
	2,605,265	33%	1,955,982	2,552,371	1,854,005	43%	1,297,604	1,854,005	סעות תלמידים
	1,649,115	8%	1,532,962	1,775,317	1,358,357	26%	1,076,052	1,615,397	ינוך מיוחד
	1,570,000	24%	1,266,672	1,215,000	1,160,000	32%	875,793	805,000	גל החינוך
חדש	219,000	-	48,212	-	31,000	-	-	-	רכז הורות
	330,000	1%	325,986	330,000	8,000	-	-	8,000	רועי העצמאות
	2,072,042	28%	1,619,176	2,049,403	610,250	114%	284,676	510,250	רבות
מיון הכנסות	293,816	55%	190,164	451,816	0	-	-	200,000	פורט
	649,830	4%	622,115	622,032	296,000	-16%	354,198	296,000	ת
	4,777,900	1%	4,750,650	4,667,649	3,619,450	3%	3,499,322	3,462,668	ווחה
	158,000	20%	131,812	283,000	128,000	4%	123,100	250,000	ורותי רווחה קהילתיים
הלוואה	539,892	61%	336,015	596,430	539,892	61%	336,015	596,430	רעון מילות
	111,100	-19%	136,426	111,100	10,000	-	117,992	10,000	יבית ועמלות
	8,807,144	1%	8,758,071	8,243,977	8,807,144	1%	8,758,070	8,243,977	ים וביוב
והנחות ארונה	2,854,000	14%	2,499,244	2,884,000	28,155,740	5%	26,786,630	27,247,740	כנסות/הוצאות לא מיועדות
	1,104,617	-11%	1,247,877	1,120,490	-	-	-	-	נסיה ומיצויים
	55,362,211	8%	51,439,089	53,412,547	55,362,210	4%	51,517,308	53,412,547	ה"כ
					0		78,219	-0	ודף (גרעון)

התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2021-2022

באלפי ₪

אחוז מהתקציב	הצעת תקציב 2022	% שינוי יחסית לאומדן ש"ק 4=5/2	% שינוי יחסית לתקציב ש"ק 3=5/1	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	
6	5	4	3	2	1	

הכנסות

<u>עצמיות</u>						
45.45%	25,160	5%	3%	23,958	24,365	ארנונה
15.49%	8,577	-1%	7%	8,631	8,014	מים
4.13%	2,289	-7%	-1%	2,459	2,321	הנחות ארנונה
9.98%	5,528	24%	11%	4,475	4,995	יתר עצמיות
75.06%	41,554	5%	5%	39,523	39,695	סה"כ עצמיות
<u>מיועדות</u>						
13.87%	7,676	17%	6%	6,566	7,270	משרד החינוך
6.21%	3,438	3%	5%	3,341	3,283	משרד הרווחה
2.36%	1,307	21%	-28%	1,078	1,812	ממשלתי אחר
22.44%	12,422	13%	0%	10,984	12,365	סה"כ מיועדות
	38	-91%	-85%	439	262	מענקים מיועדים
2.44%	1,348	136%	24%	570	1,090	תקבולים בלתי רגילים
100%	55,362	7%	4%	51,517	53,413	סה"כ הכנסות

הוצאות

<u>מינהל כללי</u>						
17.55%	9,716	11%	-1%	8,718	9,772	שכר כללי
33.22%	18,391	2%	3%	17,972	17,816	פעולות כלליות
4.13%	2,289	-7%	-1%	2,459	2,321	הנחות ארנונה
9.67%	5,355	2%	14%	5,231	4,682	מפעל המים
64.58%	35,751	4%	3%	34,380	34,591	סה"כ הוצ' כלליות
<u>חינוך</u>						
7.10%	3,933	13%	6%	3,491	3,724	שכר חינוך *
17.52%	9,701	17%	6%	8,298	9,174	פעולות חינוך
24.63%	13,634	16%	6%	11,789	12,898	סה"כ חינוך
<u>רווחה</u>						
2.07%	1,148	24%	13%	922	1,019	שכר רווחה
6.56%	3,630	-5%	-1%	3,828	3,649	פעולות רווחה
8.63%	4,778	1%	2%	4,751	4,668	סה"כ רווחה
0.98%	540	61%	-9%	336	596	פרעון מלוות אחרות
0.18%	100	-20%	0%	125	100	הוצאות מימון
1.01%	560	863%	0%	58	560	הוצ' והעברות חד פעמיות
2.17%	1,200	131%	-5%	520	1,256	סה"כ
100%	55,362	8%	4%	51,439	53,413	סה"כ הוצאות
	-0			78		עודף/גרעון)

* שכר חינוך כולל שכר דרך המתנס"ס

מועצה מקומית להבים
טבלת שכ"ע ונלוות לשנת 2022
לפי מחלקות

מס' סידורי	מס' פעולה	מחלקה	תקציב			סכומים			שינוי באחוזים		הסבר
			תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2021	הפרש תקציב 2022 יחסית לכביעות 2021	
		ראש מועצה	1.00	1.00	1.00	767,922	758,083	770,714	0%	2%	
		לשכת המועצה	1.10	0.33	1.10	188,597	49,713	177,727	-6%		
		בטחון	0.50	0.25	0.50	181,020	66,754	144,739	-20%	117%	לא היה איוש מלא ב-2021
		הג"א	0.25	0.13	0.25	90,510	33,377	72,370	-20%	117%	לא היה איוש מלא ב-2021
		וטרינריה	0.58	0.58	0.58	191,477	183,797	198,222	4%	8%	
2		מבקר פנים	0.50	0.50	0.50	236,380	240,658	243,410	3%	1%	
		מזכירות	3.60	3.60	3.60	919,857	873,668	942,839	2%	8%	
		כספים	4.40	3.98	4.40	1,069,593	944,178	1,073,927	0%	14%	
3		רכש ומחסנים	0.80	0.30	0.80	172,732	78,135	175,400	2%	124%	לא היה חצי משרה ב-2021
		הנדסה	1.75	1.75	1.75	542,528	551,664	576,448	6%	4%	
		ועדה לתכנון ובניה	6.00	5.48	6.00	1,261,486	1,070,794	1,245,141	-1%	16%	
5		אחזקה	1.10	1.10	1.10	376,700	297,030	312,136	-17%	5%	
		גינון	0.50	0.50	0.50	113,985	117,562	119,326	5%	2%	
		נקיון	1.25	1.25	1.25	285,297	290,139	298,132	4%	3%	
		תברואה	0.20	0.20	0.20	56,290	31,860	33,833	-40%	6%	
		פקוח עירוני	1.50	0.50	1.50	282,111	119,727	289,522	3%	142%	תוספת משרת פקח - לא היה ב-2021
6		מחלקת חינוך	2.10	2.17	2.10	614,763	536,832	589,735	-4%	10%	
		פרויקטים חינוכים (מתנ"ס)	0.83	0.32	0.56	78,400	67,348	187,860	140%	179%	תפעול חווה אקולוגית
		בית ספר יסודי וחט"צ	6.75	6.75	6.75	1,038,031	1,034,458	1,049,331	1%	1%	
		פסיכולוגיות	0.00	0.00	0.33	123,600	0	0	-100%		עבר למיקור חוץ
		עוזרי הוראה קורונה (מתנס)	0.00	0.76	0.80	153,439	146,008	0			קורונה
		תומכי למידה קורונה (מתנס)	0.00	0.20	1.09	156,579	26,903	0			קורונה
		סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)	0.80	0.85	1.81	158,793	75,069	66,590	-58%	-11%	
		נאמן קורונה בית ספר	0.50	0.25	0.00	0	33,000	66,000		100%	החזר מלא משרד החינוך
		סייעות גגנות טרום חובה	4.98	4.98	4.98	642,373	630,998	640,214	0%	1%	
		סייעות גגנות טרום חובה (מתנס)	2.82	2.24	2.24	217,565	217,527	289,113	0%	0%	
		סייעת רפואית גנים (מתנ"ס)	2.35	0.80	1.64	139,924	68,019	222,523	59%	227%	תוספת סייעת רפואית
		נאמן קורונה גנים	0.50	0.17	0.00	0	22,000	66,000		200%	החזר מלא משרד החינוך
		מנקות גנים קורונה (מתנס)	0.94	0.90	0.90	70,646	71,561	76,937		8%	
		הסעות תלמידים	0.70	0.70	0.70	162,889	151,982	165,783	2%	9%	
		חינוך מיוחד	1.00	1.00	1.00	142,529	153,885	156,193	10%	1%	
		מלווה בהסעות (מתנ"ס)	1.41	0.73	1.41	115,006	60,849	114,309	-1%	88%	תוספת מלווה
		חינוך מיוחד (מתנס)	10.72	10.13	12.27	1,148,132	893,408	928,963	-19%	4%	
		דגל החינוך (מתנס)	8.10	6.80	8.10	1,000,000	834,545	1,000,000	0%	0%	
		רכזת הורות (מתנס)	1.00	0.33			48,212	150,000			
		תרבות נוער	2.00	1.88	2.00	366,680	362,510	387,730	6%	7%	

מועצה מקומית להבים
טבלת שכ"ע ונלוות לשנת 2022
לפי מחלקות

מס' סידורי	מס' פעולה	מחלקה	תקציב			ביצוע			תקציב			סכומים			שינוי באחוזים		הסבר
			2021	2021	2022	2021	2021	2022	תקציב	ביצוע	תקציב	2021	2021	2022	תקציב	2021	
		ספורט	60300			0.00	0.00	0.00	0	0	0						
8	70100	דת				1.33	1.33	1.33	296,200	294,431	308,998	4%	5%				
9	80100	רווחה				5.40	4.44	4.94	1,018,565	922,457	1,147,700	13%	24%	שנת 2021 עובדות חל"ד			
10	90300	מים				4.05	4.05	4.05	935,681	917,477	924,376	-1%	1%				
	90301	ביוב				1.00	0.72	1.00	325,220	194,963	325,220	0%	67%				
	90500	פנסיה				7.20	7.18	7.32	911,851	892,239	895,978	-2%	0%				
	90500	פיצויים							200,000	348,753	200,000	0%	-43%				
		סה"כ				91.51	81.13	92.36	16,753,351	14,712,573	16,633,441	-1%	13%				
		מתנס -לא דרך שכר				28.97	24.06	30.82	3,238,484	2,509,450	3,036,295	121%	4.94				
		דרך השכר				62.54	57.07	61.53	13,514,867	12,203,123	13,597,146	1%	11%				

מצבת כח - אדם
הצעת תקציב לשנת 2022

מס'	סוג	משרה	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה	קציב 2021	נכספי	היקף משרה	קציב 2021	נכספי	משרה	היקף משרה	קציב 2021	נכספי	הערה
100	נבחרים	ראש המועצה	ראש המועצה	ראש המועצה	1.00	767,922	1.00	758,083	1.00	770,714	2%				
101	מוניציפלי	מוניציפלי	לשכת ראש ה	נהג ראש המועצה מנהל/ת לשכה יועצת מעמד האישה מנהל/ת לשכה	1.00	173,720	0.33	49,713	0.00	161,600	1.00	16,127	0.25		היה רק בסוף 2021 לא היה בפועל ב-2021
101	מוניציפלי	מוניציפלי	לשכת ראש ה	לשכת ראש ה	1.10	188,597	0.33	49,713	0.33	177,727	1.25			258%	
102	מוניציפלי	מוניציפלי	בסחן	קב"ט ישוב ממונה הג"א	0.50	181,020	0.25	66,754	0.25	144,739	0.50	72,370	0.25	117%	
102	מוניציפלי	מוניציפלי	בסחן	בסחן	0.75	271,530	0.38	100,131	0.75	217,109	0.75			117%	
103	מוניציפלי	מוניציפלי	וטרנירה	וטרניר פקוח וטרנירי	0.33	134,415	0.33	127,293	0.25	139,352	0.33	58,870	0.25	9%	
103	מוניציפלי	מוניציפלי	וטרנירה	וטרנירה	0.58	191,477	0.58	183,797	0.58	198,222	0.58			8%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	ביקורת	מבקר פנים ממונה על תלונות הציבור	0.25	118,190	0.25	120,329	0.25	121,705	0.25	121,705	0.25	1%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	ביקורת	ביקורת	0.50	236,380	0.50	240,658	0.50	243,410	0.50			1%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	מזכירות ומנגנ	מזכיר המועצה מזכירת משאבי אנוש מנהל/ת תחום חשבונות מנהל/ת חשבונות וחשבת שכן	1.00	448,614	1.00	403,716	1.00	459,045	1.00	279,125	1.00	14%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	מזכירות ומנגנ	מזכירות ומנגנ	1.00	275,935	1.00	272,156	1.00	279,125	1.00	121,800	1.00	3%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	מזכירות ומנגנ	מזכירות ומנגנ	1.00	120,858	1.00	116,151	1.00	121,800	1.00	82,869	0.60	5%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	מזכירות ומנגנ	מזכירות ומנגנ	0.60	74,450	0.60	81,645	0.60	82,869	0.60			1%	
201	מוניציפלי	מוניציפלי	מזכירות ומנגנ	מזכירות ומנגנ	3.60	919,857	3.60	873,668	3.60	942,839	3.60			8%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גבר המועצה מזכירת גזבר פקידת גביה מנהל/ת תחום חשבונות מנהל/ת חשבונות וחשבת שכן	1.00	402,182	1.00	375,747	1.00	400,656	1.00	78,155	0.40	7%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גברות	0.40	76,752	0.40	74,071	0.40	78,155	0.40	233,225	1.00	6%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גברות	1.00	229,856	1.00	214,968	1.00	233,225	1.00	177,625	1.00	8%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גברות	1.00	174,263	1.00	170,359	1.00	177,625	1.00	184,267	1.00	4%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גברות	0.58	186,539	0.58	109,033	0.58	184,267	1.00			69%	
301	מוניציפלי	מוניציפלי	גברות	גברות	4.40	1,069,593	3.98	944,178	4.40	1,073,927	4.40			14%	
302	מוניציפלי	מוניציפלי	רכש ומחסנים	מנהל רכש מחסנאי	0.50	102,923	0.00	13,000	0.00	104,350	0.50	71,050	0.30	9%	
302	מוניציפלי	מוניציפלי	רכש ומחסנים	רכש ומחסנים	0.30	69,810	0.30	65,135	0.30	71,050	0.30			124%	
302	מוניציפלי	מוניציפלי	רכש ומחסנים	רכש ומחסנים	0.80	172,732	0.80	78,135	0.30	175,400	0.80				
401	מוניציפלי	מוניציפלי	הנדסה	מנהל המועצה מזכירה ורכזת איכות הסביבה	1.00	402,182	1.00	415,047	1.00	434,348	1.00	142,100	0.75	5%	
401	מוניציפלי	מוניציפלי	הנדסה	הנדסה	0.75	140,346	0.75	136,616	0.75	142,100	0.75			4%	
401	מוניציפלי	מוניציפלי	הנדסה	הנדסה	1.75	542,528	1.75	551,664	1.75	576,448	1.75			4%	
402	מוניציפלי	מוניציפלי	ועדה לתכנון ו	מנהל הועדה פיקוח בניה בודקות היתרים מידען	1.00	260,796	0.75	185,806	0.75	256,998	1.00	248,066	1.25	38%	
402	מוניציפלי	מוניציפלי	ועדה לתכנון ו	ועדה לתכנון ו	1.25	251,217	1.19	218,895	1.19	248,066	1.25	569,557	3.00	13%	
402	מוניציפלי	מוניציפלי	ועדה לתכנון ו	ועדה לתכנון ו	3.00	577,978	2.98	536,408	2.98	569,557	3.00	170,520	0.75	6%	
402	מוניציפלי	מוניציפלי	ועדה לתכנון ו	ועדה לתכנון ו	0.75	171,495	0.56	129,685	0.56	170,520	0.75			31%	
402	מוניציפלי	מוניציפלי	ועדה לתכנון ו	ועדה לתכנון ו	6.00	1,261,486	5.48	1,070,794	6.00	1,245,141	6.00			16%	
403	מוניציפלי	מוניציפלי	אחזקה	עובדי אחזקה	1.10	376,700	1.10	297,030	1.10	312,136	1.10			5%	
405	מוניציפלי	מוניציפלי	גיטן	אחראי נוף ישובי	0.50	113,985	0.50	117,562	0.50	119,326	0.50			1%	
406	מוניציפלי	מוניציפלי	מפעיל מכונת טיאוס	מפעיל מכונת טיאוס	0.75	171,186	0.75	170,412	0.75	176,610	0.75	121,522	0.50	4%	
406	מוניציפלי	מוניציפלי	מפעיל מכונת טיאוס	מפעיל מכונת טיאוס	0.50	114,111	0.50	119,727	0.50	121,522	0.50			2%	
406	מוניציפלי	מוניציפלי	מפעיל מכונת טיאוס	מפעיל מכונת טיאוס	1.25	285,297	1.25	290,139	1.25	298,132	1.25			3%	
407	מוניציפלי	מוניציפלי	תברואה	תברואה	0.20	56,290	0.20	31,860	0.20	33,833	0.20			6%	
408	מוניציפלי	מוניציפלי	פקוח עירוני ו	פקוח עירוני ו	1.50	282,111	0.50	119,727	0.50	289,522	1.50			142%	תוספת משרה , לא היה ב-21
501	מוניציפלי	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מנהל מחלקה קב"ט מוסדות חינוך מזכירה פרויקטים חינוכים (מתנ"ס)	1.00	360,277	1.19	354,782	1.19	365,115	1.00	72,370	0.25	3%	
501	מוניציפלי	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מחלקת חינוך	0.25	90,510	0.13	33,377	0.13	72,370	0.25			117%	
501	מוניציפלי	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מחלקת חינוך	0.85	163,976	0.85	148,673	0.85	152,250	0.85			2%	
501	מוניציפלי	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מחלקת חינוך	0.56	78,400	0.32	67,348	0.32	187,860	0.83			179%	
501	מוניציפלי	מוניציפלי	מחלקת חינוך	מחלקת חינוך	2.66	693,163	2.49	604,180	2.49	777,595	2.93			29%	
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	מזכירה ומנהלית פסיכולוגית אב בית סייעת בית ספר נאמן קורונה בית ספר סייעת רפואית חט"צ (מתנ"ס)	1.75	323,314	1.75	330,096	1.75	335,047	1.75	0	0.00	2%	
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	0.33	123,600	0.00	0	0.00	0	0.00				
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	1.00	144,200	1.00	152,635	1.00	154,280	1.00			1%	
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	4.00	570,517	4.00	551,727	4.00	560,003	4.00			2%	
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	0.00	0	0.00	33,000	0.25	66,000	0.50				
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	1.81	158,793	0.85	75,069	0.85	66,590	0.80			-11%	
502	מוניציפלי	מוניציפלי	בית ספר יסודי	בית ספר יסודי	8.89	1,320,424	7.85	1,142,528	8.05	1,181,921	8.05			3%	
503	מוניציפלי	מוניציפלי	גי טרום חובה	סייעת גננת נאמן קורונה גנים סייעות גננת (מתנ"ס) סייעת רפואית גנים (מתנ"ס)	4.98	642,373	4.98	630,998	4.98	640,214	4.98	66,000	0.50	1%	
503	מוניציפלי	מוניציפלי	גי טרום חובה	גי טרום חובה	0.00	0	0.17	22,000	0.17	66,000	0.50				
503	מוניציפלי	מוניציפלי	גי טרום חובה	גי טרום חובה	2.24	217,565	2.24	217,527	2.24	289,113	2.82			33%	
503	מוניציפלי	מוניציפלי	גי טרום חובה	גי טרום חובה	1.64	139,924	0.80	68,019	0.80	222,523	2.35			227%	נוספה סייעת
503	מוניציפלי	מוניציפלי	גי טרום חובה	גי טרום חובה	8.86	999,862	8.19	938,543	8.19	1,217,850	10.65			30%	
504	מוניציפלי	מוניציפלי	רכז הסעות	רכז הסעות	0.70	162,889	0.70	151,982	0.70	165,783	0.70			9%	

מצבת כח - אדם
הצעת תקציב לשנת 2022

מס'	סוג	מחלקה	תאור משרה	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי	הערה
פעולה	משרה	מחלקה	תאור משרה	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2022	כספי	שינוי באחוזים יחסית לאומדן 2021
505	חינוך יעודי	חינוך מיוחד	מלווה בהסעות (מתנ"ס)	1.00	142,529	1.00	153,885	1.00	156,193	1%
	מתנס - חינוך יעודי		מלווה בהסעות (מתנ"ס)	1.41	115,006	0.73	60,849	1.41	114,309	88%
	מתנס - חינוך יעודי		חונכת (יסודי מתנ"ס)	11.15	1,048,810	9.73	848,408	9.91	847,704	0%
	מתנס - חינוך יעודי		חונכת (אשל הנשיא מתנ"ס)	1.12	99,322	0.40	45,000	0.81	81,259	81%
סה"כ 505 - חינוך מיוחד				14.68	1,405,667	11.86	1,108,142	13.13	1,199,465	170%
506	מתנס - חינוך יעודי	קורונה	מנקות קורונה (מתנס)	0.90	70,646	0.90	71,561	0.94	76,937	8%
	מתנס - חינוך יעודי		עוזרי הוראה קורונה (מתנס)	0.80	153,439	0.76	146,008	0.00	0	0
	מתנס - חינוך יעודי		תומכי למידה קורונה (מתנס)	1.09	156,579	0.20	26,903	0.00	0	0
סה"כ 505 - קורונה				2.79	380,664	1.86	244,472	0.94	76,937	8%
507	מתנס - אחר	דגל החינוך	מדריכים	8.10	1,000,000	6.80	834,545	8.10	1,000,000	20%
552	מתנס - אחר	הורות	רכזת הורות (מתנ"ס)			0.33	48,212	1.00	150,000	חדש
602	מנציפי	תרבות ונוער	מנהל יחידת נוער	1.00	183,340	0.88	158,256	1.00	180,670	14%
	בטחון קהילתי - יעודי		מנהל ישובי לבטחון קהילתי	1.00	183,340	1.00	204,254	1.00	207,060	1%
סה"כ 602 - תרבות ונוער				2.00	366,680	1.88	362,510	2.00	387,730	7%
701	דת יעודי	דת	רב היישוב	1.00	234,366	1.00	232,300	1.00	235,784	1%
	דת יעודי		בלנית	0.33	61,835	0.33	62,132	0.33	73,214	18%
סה"כ 701 - דת		דת		1.33	296,200	1.33	294,431	1.33	308,998	5%
801	רווחה יעודי	רווחה	מנהל מחלקה עובד סוציאלי	0.84	249,881	0.82	258,741	0.80	282,921	9%
	רווחה יעודי		עובדות סוציאליות	2.13	459,820	2.12	403,036	2.30	502,881	25%
	רווחה יעודי		עובדת זכאות ואם בית נתיבים	0.90	133,895	0.90	143,000	0.75	145,145	2%
	רווחה יעודי		עובדת קהילתי והתנדבות	1.07	174,969	0.60	117,680	1.40	216,753	84%
סה"כ 801 - רווחה				4.94	1,018,565	4.44	922,457	5.25	1,147,700	24%
903	משק סגור	מים	עובדי אחזקת צנרת	3.20	779,661	3.20	761,132	3.20	761,227	0%
	משק סגור		עובדת גביה	0.60	109,238	0.60	111,107	0.60	117,233	6%
	משק סגור		אחראי מערכת מים ממוחשבים	0.25	46,782	0.25	45,239	0.25	45,917	1%
סה"כ 903 - מים				4.05	935,681	4.05	917,477	4.05	924,376	1%
903	משק סגור	ביוב	מהנדס תשתיות	1.00	325,220	0.72	194,963	1.00	325,220	67%
905	פנסיונרים			7.32	911,851	7.18	892,239	7.20	895,978	0%
907	פיצויים			0.00	200,000	0.00	348,753	0.00	200,000	-43%
סה"כ משרות/סכומים				92.36	16,753,351	81.13	14,712,573	91.51	16,633,441	13%

ריכוז כח אדם עפ"י משרות מחלקות והשוואה בין 2021-ל-2022

סוגי משרות	תקציב 2021		ביצוע אומדן 2021		תקציב 2022	
	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי	היקף משרה	כספי
מנציפי	27.33	6,748,535	23.95	5,729,370	27.48	6,694,622
חינוך יעודי	13.56	2,127,553	13.40	1,941,095	14.23	2,122,476
רווחה יעודי	4.94	1,018,565	4.44	922,457	5.25	1,147,700
דת יעודי	1.33	296,200	1.33	294,431	1.33	308,998
בטחון קהילתי - יעודי	1.00	183,340	1.00	204,254	1.00	207,060
מתנס - חינוך יעודי	22.16	2,160,084	16.61	1,559,344	19.04	1,698,435
מתנס - אחר	8.66	1,078,400	7.45	950,106	9.93	1,337,860
משק סגור	5.05	1,260,901	4.77	1,112,440	5.05	1,249,596
נבחרים	1.00	767,922	1.00	758,083	1.00	770,714
פנסיונרים	7.32	911,851	7.18	892,239	7.20	895,978
פיצויים		200,000		348,753		200,000
סה"כ משרות כללי/שכר כולל	92.36	16,753,351	81.13	14,712,573	91.51	16,633,441
סה"כ דרך המתנ"ס	30.82	3,238,484	24.06	2,509,450	28.97	3,036,295
מועצה	61.53	13,514,867	57.07	12,203,123	62.54	13,597,146



דברי הסבר לתקציב 2022

הצעת התקציב לשנת 2022 המונחת לפניכם מסתכמת בסך של 55,362 אש"ח לעומת 53,413 אש"ח בתקציב 2021 ולעומת 51,439 אש"ח באומדן הביצוע לשנת 2021. מדובר על גידול של 4% יחסית לתקציב 2021 וגידול של 8% יחסית לאומדן הביצוע לשנת 2021.

חשוב לציין כי משבר הקורונה השפיע על שנים 2020 ו-2021, אך לא נלקח בחשבון בתקציב 2022, לכן ישנם סעיפים שקשה להשוותם מול תקציב 2021 או מול אומדן 2021.

התקציב כולל העברה בסך של 1.3 מיליון ₪ 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.
2. שינויים בשכר הינם ע"פ חוק והסכמים קיבוציים לדירוגים השונים.
3. המשך תהליך ההתייעלות בכל התחומים.

חשוב לציין כי בתקציב 2022, מטעמי שמרנות, לא נלקחה בחשבון הכנסה מהרחבת חניון רכבת ישראל. במידה ויחול שינוי במהלך השנה - יעודכן התקציב בהתאם.



ניתוח הוצאות

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

אחוז	הצעת תקציב	% שינוי		אומדן ביצוע	תקציב	
		% יחסית לביצוע ש"ק	% יחסית לתקציב ש"ק			
מהתקציב	2022			2021	2021	
30.04%	16,633	13%	-1%	14,713	16,753	שכר
68.98%	38,189	5%	6%	36,391	36,063	פעולות
0.98%	540	61%	-9%	336	596	פרעון מלוות
100.00%	55,362	8%	4%	51,439	53,413	סה"כ

תקציב ההוצאות לשנת 2022 הינו 55,362 אש"ח לעומת 53,413 אש"ח בתקציב 2021 ולעומת 51,439 אש"ח באומדן הביצוע לשנת 2021.
מדובר על גידול של 4% יחסית לתקציב 2021 וגידול של 8% יחסית לאומדן הביצוע לשנת 2021.

להלן יפורטו ההוצאות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב ההוצאות:

1. שכר

- בשנת 2022, הנחנו זחילת שכר של 1% בשכר של העובדים הבכירים ושל 1.5% בשכר העובדים בדרוג דרגה. השפעה בסך 160 אש"ח.
- תקצוב השכר נבנה על הביצוע בחודש 11/2021 עם תוספות תקנים שאושרו לתקציב אשתקד ולא יצאו לפועל בשנת 2021.
- תקציב השכר מהווה בשנת 2022 כ- 32% מהתקציב והוא כולל 85 משרות עובדים פעילים ו – 7 פנסיונרים ובסה"כ 92 משרות **אין שינוי במספר המשרות יחסית לתקציב 2021** – מפני שמדובר בעיקר על קיזוזים בתחום החינוך (תקציב שנה הבאה כולל יותר סייעות לעומת תקציב שנה קודמת בו תוקצבו עובדים לטובת ההתמודדות עם משבר הקורונה). מבחינה כספית יש ירידה של 120 אש"ח יחסית לתקציב 2021.



4. תקצוב השכר ב - 2022 גדל מאומדן ביצוע לשנת 2021 בשיעור של 13% נטו מהשינויים הבאים :

- א. תוקצבה עלות חשבון סופי לכמה בעלי משרה בסך כולל של 200 אש"ח (לעומת 350 אש"ח באומדן ביצוע 2021 – סיום לא צפוי של מספר עובדים)
- ב. תוקצבה משרה של עובד ללשכת ראש המועצה , בשנת 2021 בפועל משרה זו אוישה לקראת סוף 2021.
- עובד זה מטפל בגיוס משאבים למועצה (קולות קוראים) , מסייע בפקוח ובקרה וייעול מחלקות המועצה ומסייע לראש המועצה בתפקיד השוטף.
- ג. תוקצבה משרה נוספת של פקח, בשנת 2021 טרם אוישה. .
- ד. תוקצבה חצי משרה של מנהל רכש, בשנת 2021 טרם אוישה.
- ה. בשנת 2021 – לא עבד מהנדס תשתיות 5 חודשים.
- ו. בשנת 2021 – לא עבד קב"ט 6 חודשים.
- ז. בשנת 2021 – היו מספר עובדות בחופשת לידה.
- ח. שינויים נוספים ראו בטבלת שכר (עמוד 5).

2. פעולות

תקציב הפעולות לשנת 2022 הינו 38,189 אש"ח, גידול של 5% לעומת אומדן הביצוע לשנת 2021 ושל 5% יחסית לתקציב 2021.
תקציב הפעולות מהווה 67% מסך התקציב.
להלן יפורטו הסיבות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב זה יחסית לתקציב שנה קודמת :

א. **פעולה 10200 – אבטחה ושמירה** – בתקציב 2021 הגדלנו את תקציב השמירה ב-120 אש"ח, בתקציב 2022 הגדלנו ב-400 אש"ח נוספים את תקציב השמירה היישובית (כולל שמירת במוסדות חינוך).
הגידול נובע מעליה בשכר השומרים (בעקבות בעיה בגיוס כח אדם איכותי) ובתוספת מוקד.

ב. **פעולה 20100 – מזכירות ומנגנון** – בתחום זה תוקצבו 215 אש"ח יותר עבור הגדלת שעות יעוץ משפטי ותחזוקת מחשבים.

ג. **פעולה 40400 – פינוי אשפה** – בתחום זה תוקצבו 500 אש"ח בתקציב 2022 יותר מתקציב 2021, וזאת כי בשנת 2021 נוכחנו לכך שכמות הגזם גדלה ב-40 אחוז (תוספת יומיים פינוי גזם בשבוע) ונוספו פינויים לדירור המוגן.
שנה הבאה יוצאים למכרז בתחום האשפה מה שעשוי להגדיל את הסכום.



ד. **פעולות 50100 עד 50600 - חינוך** – בתחום זה תוקצבו 930 אש"ח יותר מתקציב 2021. השינוי נובע מהגדלת סעיפים כמו שמירה מוס"ח, הקמת מרכז הורות ומשפחה – בית ביערה, הגדלת תקציב דגל החינוך (מול הכנסות בהתאם).

תחום החינוך מהווה 25 אחוז מהתקציב הכולל.

הבית ביערה – מרכז הורות, משפחה, קהילה" הוקם ע"י מועצת להבים מתוך תפיסת יסוד שמכירה בחשיבות השפעת ההורים, המשפחה והקהילה בחינוך ילדים, ומתוך הכרה בצורך הגובר בחיזוק המענה בתחום. מרכז ההורות פונה בעיקר להורים לילדים בכלל הגילאים, ויתקיימו בו פעילויות שיועברו ע"י בעלי מקצוע מומחים בתחומם (סדנאות, הרצאות ומפגשים), וכן פעילויות ביוזמת תושבים מתנדבים ובהובלתם. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות נוספים ביישוב, כדוגמת המתנ"ס, ביטחון קהילתי, שירותים חברתיים ועוד.

ה. **פעולה 80100 – תחום רווחה** – אין שינוי, מאחר ובתקציב אשתקד הגדלו ב-500 אש"ח לטובת השתתפות בכנסים והדרכות, טיפול בילד בקהילה, תוכנית עם פנים לקהילה. בתי אבות. פעולות התנדבות בקהילה, אוטיזם, מרכז חירום אקסטרני, טיפול בפגיעות מיניות וטיפול בנערות במצוקה.

ו. **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 2022 פירעון המלוות צפוי להיות 550 אש"ח כמו תקציב אשתקד, בפועל בשנת 2021 היה פרעון מלוות של 330 בלבד כי טרם נלקחה הלוואה חדשה לנושא גגות סולאריים בסך 220 אש"ח.



ניתוח הכנסות

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

אחוז	הצעת תקציב	% שינוי		אומדן ביצוע	תקציב	
		% שינוי יחסית לביצוע ש"ח	% שינוי יחסית לתקציב ש"ח			
מהתקציב	2022			2021	2021	
75.06%	41,554	5%	5%	39,523	39,695	הכנסות
22.44%	12,422	13%	0%	10,984	12,365	עצמיות שונות
2.50%	1,386	37%	3%	1,010	1,352	משרדי ממשלה
100.00%	55,362	7%	4%	51,517	53,413	הכנסות מיועדות
						מענקים ותקבולים
						בלתי רגילים
						סה"כ

תקציב ההכנסות לשנת 2022 הינו 55,362 אש"ח לעומת אומדן הביצוע לשנת 2021 על סך 51,517 אש"ח, גידול של 7% ולעומת תקציב אשתקד 53,413 אש"ח, גידול של 3 אחוז. התקציב כולל העברה מקרן לעבודות פיתוח על סך 1.3 מיליון ש"ח מכספי היטלי השבחה ובהתאם לאישור משרד הפנים.

להלן יפורטו ההכנסות העיקריות שגרמו לשינויים בתקציב 2022:

הכנסות עצמיות שונות

א. פעולה 90400 ארנונה – תקציב הכנסות מארנונה עלה ב-795 אש"ח בנטו (לאחר הנחות) יחסית לתקציב אשתקד.

להלן הסברים:

גידול בתקציב נובע מהעלאה לא מהותית של 1.92% בהתאם לנוסחת העדכון שקבע משרד הפנים.

צפי ל-100 משפחות נוספות בשרונית במהלך 2022.

ארנונה דיור מוגן – ישנה ירידה של 150 אש"ח כי אכלוס תושבים מוריד הכנסה בשל ההנחות שניתנות לתושבים.

ארנונה רכבת – לא תוקצבו הכנסות מהרחבת החניון, הנושא נמצא בדיון משפטי כך שמעמיד סימן שאלה, ברגע שיתבהר המצב – יעודכן התקציב.

הנחות ארנונה – בתקציב 2021 נלקחו 11% בשל משבר הקורונה, בתקציב 2022 חזרנו לחשב אחוז כפי שהיה בשנים קודמות.



ארנונה מעידן הנגב - בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לשנת 2018 תחולק הארנונה לשותפים בחברה בהתאם ליחס החלוקה שנקבע בתקנון החברה, תוקצבה הערכה של חלקה של להבים לשנים אלו (17%) – 800 אש"ח לעומת 500 אש"ח תקציב ש"ק ולעומת 630 אש"ח באומדן הביצוע לשנת 2021. (צפי לאכלוס מפעלים).

סה"כ הכנסות מארנונה מהוות 45% מהתקציב.

ב. **פעולה 90330 מים** – תקציב הכנסות ממים עלה ב-560 אש"ח, ונעמד בדומה לאומדן 2021 כי נוספו תושבים וגם הדיון המוגן צורך לא מעט מים – יש לזכור שמדובר במעגל סגור.

ג. **יתר הכנסות עצמיות** – תוספת של 504 אש"ח נובעת מסיכום של סעיפים רבים, הבולטים שבהם הכנסות דמ"ש פרויקט סולארי, השתתפות ההורים בדגל החינוך, תוספת אגרת שמירה בכפוף לעדכון חוק העזר.

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 2022 הינם 12,422 אש"ח המהווים 22% מהתקציב בדומה ל-12,365 אש"ח בתקציב אשתקד וגידול של 1.4 מיליון יחסית לאומדן ביצוע 2021 (גידול של 13%).

יש לקחת בחשבון כי בשנת 2021 התקבלו פחות הכנסות ממשלה בשל העובדה שנושאים מסויימים לא יצאו לפועל בשל משבר הקורונה.

משרד החינוך

סה"כ הכנסות ממשרד החינוך בתקציב מסתכמות ב – 7,676 אש"ח לעומת 6,566 אש"ח בשנת 2021 ומהוות 14% מכלל ההכנסות. גידול של 14% מביצוע 2021 הנובע בעיקר מתוספת מימון שעות שילוב לחינוך המיוחד ומתקצוב פעולות שלא יצאו לפועל ב-2021.

משרד הרווחה

סה"כ ההכנסות ממשרד הרווחה מסתכמות ב – 3,438 אש"ח לעומת 3,341 אש"ח ב – 2021 ומהוות 6% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

שינוי זניח כי בשנת 2021 לא נפגעו הכנסות מחלקת רווחה.



משרדי ממשלה נוספים

השתתפות משרד הפנים ליישום הרפורמה (תוקצבה השתתפות המשרד במימון 80% מעלות הרפורמה בוועדה לתכנון ובניה בהתאם לתוכנית 2014) הסתיימה בשנת 2021 לכן לא תוקצבה בתקציב 2022.
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 .**

השפעת משבר הקורונה

בתקציב 2022 יצאנו מנקודת הנחה שמשבר הקורונה כבר לא ישפיע מהותית על התקציב.

סיכום

התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו ובהיקף הכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת 2022.

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						
תקציב 2022						
סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב שנתי 2021	תחזית שנת 2021	תקציב 2022	הסבר
1-מינהל כללי						
פעולה-10100-לשכת ראש המועצה						
תשלומים						
110	611100	משכורת ראש הרשות	767,922	758,083	770,714	
110	611200	משכורת מנהל/ת לשכה	173,720	49,713	161,600	
110	611200	משכורת יועצת מעמד האישה	14,877		16,127	
514	611100	רכישת מתנות	10,000	2,200	8,000	
560	611100	הוצאות משרדיות		741	1,000	
523	611100	דמי חבר במרכז השלטון	18,000	17,900	18,000	
531	611100	דלק ושמיים	25,000	25,276	25,500	
532	611100	אחזקה וליסינג	66,000	64,673	65,500	
550	611100	דוברות	70,200	70,230	70,000	
540	611100	טלפון לשכה	3,500	3,663	3,700	
780	611100	הוצאות כלליות לפעולות	22,000	27,428	22,000	
820	611100	השתתפויות תרומות ונסיעות	15,000	3,000	15,000	
780	611001	הוצאות לפעילות מעמד האישה	8,000	0	8,000	
531	611110	ליסינג רכב מנהל לשכה		13,500	54,000	
780	611001	דלק רכב מנהל לשכה		4,500	18,000	
סה"כ לפעולה 10100 - 2.1 משרות						
תקבולים:						
		תשלומים:	1,194,219	1,040,906	1,257,141	
		עודף/גרעון)	(1,194,219)	(1,040,906)	(1,257,141)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום						
תקבולים						
420	222000	אגרת שמירה	1,650,000	1,616,000	1,827,230	עליה מ-3.73 ל-3.94
420	222100	שמירה ש.ק.		81,343		
910	222100	תקבול משרד הפנים-משא"ז	3,000	0	3,000	
910	222100	הכנסות משרד הפנים קורונה	80,000	28,000		
910	999999	הכנסות קורונה - משרד הפנים		0		
תשלומים						
110	721000	משכורת בטחון	181,020	66,754	144,739	
540	721000	טלפון ותקשורת	8,500	7,455	8,000	
560	721000	הוצאות משרדיות	500	0	500	
570	721000	מחשוב מערכת מוקד עירוני	26,000	25,260	26,000	
750	721000	שמירה	1,650,000	1,800,000	1,850,000	הסכם חדש
780	721000	הוצאות אחרות בטחון	25,000	23,554	25,000	
781	721000	הוצאות תקשורת מצלמות	15,000	5,752	15,000	
531	721001	דלק ושמינים רכב בטחון	18,000	18,774	18,000	
532	721001	אחזקה ותיקונים רכב בטחון	8,000	5,796	8,000	
533	721001	רישוי וביטוח רכב בטחון	7,000	6,327	7,000	
531	722100	דלק ושמינים משא"ז	8,000	13,213	13,000	
532	722100	אחזקה וליסינג (משא"ז)	39,440	39,312	38,400	
540	722100	טלפון משא"ז ובטחון	1,000	795	1,000	
772	722100	מים שיטור קהילתי	17,376	11,135	19,078	
780	722100	הוצאות שונות - משא"ז	2,500	2,455	2,500	
781	722100	רפואת חירום	100,000	147,271	130,000	
110	723000	משכורת הג"א	90,510	33,377	72,370	
431	723000	חשמל מרכז הפעלה וצופר	13,000	11,773	13,000	
520	723000	הדרכות	2,000	8,200	2,000	תקציב הג"א
780	723000	הוצ' לפעולות אחזקת ציוד	6,000	0	6,000	תקציב הג"א
810	723000	הג"א השתתפות כלל ארצי	41,135	36,466	41,135	תקציב הג"א
533	723000	רישוי וביטוח נגריים	18,000	12,635	15,000	
532	723000	אחזקת נגריים	6,500	1,033	6,500	
810	723100	השתתפות לעיריית באר שבע	2,100	0	2,100	
910	723000	צרכים למקלטים	16,000	0	16,000	תקציב הג"א
540	723100	הוצאות תקשורת ובקרה (שליטה)	10,000	4,141	10,000	תקציב הג"א
930	723100	הוצאות אחרות- ציוד מיגון ומחסני חרום	30,000	13,579	30,000	תקציב הג"א
780	726100	הוצאות אחרות מל"ח		0		
932	729999	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה	150,000	85,313	10,000	
		סה"כ לפעולה 10200 - 0.75 משרות		0		
		תקבולים:	1,733,000	1,725,343	1,830,230	
		תשלומים:	2,492,581	2,380,369	2,530,322	
		עודף/גרעון)	(759,581)	(655,026)	(700,091)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 10300 - וטרינריה						
תקבולים						
420	214300	חיסון בעלי חיים-אגרות	57,000	58,500	58,000	
421	214300	לכידת כלבים	5,000	5,500	5,000	
422	214300	חומרים לכלבים	1,000	1,556	1,000	
422	300910	השתתפות תאגיד לפיקוח וטרינרי	18,000	29,360	30,000	
תשלומים						
110	714200	משכורת	191,477	183,797	198,222	
720	714300	חומרים וחיסונים וסירוס	60,000	65,000	60,000	
751	714300	מיכון ומאגר נתונים	6,500	4,061	6,000	
		סה"כ לפעולה 10300 - 0.58 משרות		0		
		תקבולים:	81,000	94,916	94,000	
		תשלומים:	257,977	252,858	264,222	
		עודף/(גרעון)	(176,977)	(157,942)	(170,222)	
סה"כ ל-1 - מנהל כללי						
		תקבולים:	1,814,000	1,820,258	1,924,230	
		תשלומים:	3,944,777	3,674,132	4,051,685	
		עודף/(גרעון)	(2,130,777)	(1,853,874)	(2,127,454)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
2-מזכירות ומנגנון						
פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון						
תקבולים						
490	269200	הכנסות ממכרזים	30,000	8,000	10,000	
תשלומים						
110	612000	שכר בקורת פנים	236,380	240,658	243,410	
110	613000	משכורות	919,857	873,668	942,839	
431	613000	חשמל ומאור	40,000	51,740	45,000	
433	613000	חומרי ניקוי	6,500	5,950	6,000	
511	613000	כיבוד	41,000	51,560	45,000	
521	613000	השתלמויות כללי	25,000	31,491	25,000	
523	613000	דמי חבר באירגונים	61,000	32,401	61,000	
520	613000	ימי עיון וכנסים	3,000	2,550	3,000	
540	613000	טלפון ותקשורת	42,000	57,500	60,000	כולל קווים העברת נתונים
541	613000	בולים ודואר	3,000	0		
560	613000	הוצאות משרדיות	13,000	12,984	13,000	
580	613000	תמלול ישיבות מועצה	32,000	46,724	35,000	
742	613000	אחזקת ציוד ומחשבים	24,000	22,303	23,000	
751	613000	איזו 9000 ואיזו 14000	45,000	40,588	40,000	
772	613000	מים משרדי המועצה	2,672	7,847	2,934	
780	613000	הוצאות אחרות לפעולות	30,000	33,000	45,000	
741	613000	אחזקה מכונת צילום	7,500	7,518	7,500	
550	614000	פרסומים ודוברות	40,000	45,764	50,000	
553	614000	מכרזים (ענן, כ"א)	11,000	3,414	3,500	
552	614000	אתר אינטרנט ופייסבוק	5,500	3,491	4,000	
751	614000	יועץ אבטחת מידע	51,948	51,948	52,000	
570	616000	מחשוב ענן ויועץ	120,000	151,082	180,000	מחשוב ויועץ מחשוב
751	617000	יועץ משפטי	120,000	112,320	200,000	הגדלה ליומיים בשבוע
752	617000	הוצאות משפטיות	20,000	47,736	20,000	
441	767000	ביטוח רכוש	325,000	405,000	400,000	ביטוח אש וצד ג' עלה
סה"כ לפעולה 20100 - 4.1 משרות						
			30,000	8,000	10,000	
		תקבולים:				
		תשלומים:	2,225,357	2,339,237	2,507,183	
		עודף/גרעון)	(2,195,357)	(2,331,237)	(2,497,183)	
סה"כ ל-2-מזכירות ומנגנון						
		תקבולים:	30,000	8,000	10,000	
		תשלומים:	2,225,357	2,339,237	2,507,183	
		עודף/גרעון)	(2,195,357)	(2,331,237)	(2,497,183)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
3-מינהל כספי						
פעולה 30100 - מחלקת כספים						
תקבולים						
420	223100	הכנסות אכיפת גביה	500	0	500	
תשלומים						
110	621100	משכורת	1,069,593	944,178	1,073,927	
523	621100	דמי חבר בארגונים	2,500	1,600	2,000	
540	621100	טלפון ותקשורת	500	16,964	17,000	כולל קווים העברת נתונים
541	621100	בולים ודואר	3,000	2,513	3,000	
560	621100	הוצאות משרדיות	3,000	4,460	3,000	
780	621100	הוצאות כלליות לפעולות	6,000	4,703	6,000	
532	621100	אחזקה וליסינג	60,000	73,503	74,400	
751	623100	עבודות קבלניות (מדידות לארנונה)	30,000	1,755	10,000	
750	621300	עבודות קבלניות גביה (אכיפה) טלאול	6,000	5,391	6,000	
570	621300	מיכון ועיבוד נתונים	215,000	203,587	215,000	
751	621300	ע.קבלניות (הנהלת חשבונות)	30,000	28,080	30,000	
780	621300	יועץ השקעות	25,000	23,284	25,000	
930	621300	אחזקת מכונת צילום	6,000	9,519	9,500	
סה"כ לפעולה 30100 - 4.4 משרות						
			0	0	0	
		תקבולים:	500	0	500	
		תשלומים:	1,456,593	1,319,536	1,474,827	
		עודף/(גרעון)	(1,456,093)	(1,319,536)	(1,474,327)	
פעולה 30200 - רכש ומחסנים						
תשלומים						
110	621110	משכורת מחסן ורכש	172,732	78,135	175,400	
סה"כ לפעולה 30200 - 0.8 משרות						
		תקבולים:				
		תשלומים:	172,732	78,135	175,400	
		עודף/(גרעון)	(172,732)	(78,135)	(175,400)	
סה"כ מנהל כספי-3						
		תקבולים:	500	0	500	
		תשלומים:	1,629,326	1,397,671	1,650,227	
		עודף/(גרעון)	(1,628,826)	(1,397,671)	(1,649,727)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה						
תקבולים						
420	233100	אגרות בניה	1,200,000	1,121,164	1,200,000	
421	233100	אגרת תיק מידע להיתר	20,000	19,556	20,000	
592	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	249,286		530,441	נוסחא לאיזון ועדת תכנון
910	233400	השתתפות משרד הפנים לישום הרפורמה	275,000	176,000	0	
תשלומים						
110	733200	משכורת	1,261,486	1,070,794	1,245,141	
521	733200	השתלמויות	5,000	6,750	5,000	
522	733400	ספרות מקצועית	1,000	0	1,000	
540	733400	טלפון ותקשורת	3,300	3,600	3,300	
541	733400	בולים ודואר	15,000	21,025		
560	733400	משרדיות	1,500	3,691	1,500	
570	733200	מיחשוב לוועדה לתכנון ובניה	60,000	57,173	60,000	
571	733200	מחשוב תשתיות עירונית - GIS	85,000	55,637	50,000	
580	733400	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	175,500	179,875	250,000	הגדלה ליומיים בשבוע
780	733400	תכנון כללי	6,500	1,505	4,000	
782	733400	שמאות ועדה לתכנון ובניה	120,000	148,001	120,000	
783	733400	הוצאות לפעולות כלליות	3,500	4,980	3,500	
784	733400	הוצאות פיקוח בניה	1,000	105	1,000	
930	733400	אחזקת מכונת צילום	5,500	5,807	6,000	
		סה"כ לפעולה 40200 - 6 משרות	0	0	0	
		תקבולים:	1,744,286	1,316,720	1,750,441	
		תשלומים:	1,744,286	1,558,942	1,750,441	
		עודף/(גרעון)	0	(242,222)	(0)	
סה"כ הנדסה - 4						
		תקבולים:	1,864,286	1,436,720	1,900,441	
		תשלומים:	2,539,634	2,332,157	2,486,989	
		עודף/(גרעון)	(675,348)	(895,437)	(586,548)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב שנתי 2021	תחזית שנת 2021	תקציב 2022	הסבר
5-שפ"ע						
פעולה 40300 - אחזקה						
991	244000	הכנסות בטיחות בדרכים	15,000	15,000	10,000	
תשלומים						
110	741000	משכורת מנהל שפ"ע	376,700	297,030	312,136	כולל עובד בחופשת מחלה
540	741000	טלפון אחזקה	3,000	2,554	3,000	
721	741000	אחזקת מוסדות ציבור (מזרקה)	100,000	85,000	100,000	
721	741001	אחזקת ותיקון מתקני משחק	80,000	65,899	70,000	
431	743000	תאורת רחובות (צריכת חשמל)	400,000	422,520	400,000	
740	743000	כלים וציוד חשמל	2,000	5,005	2,000	
751	743000	עבודות קבלניות-חשמל	200,000	114,572	120,000	
720	743000	שילוט רחובות ותמרורים	80,000	72,589	80,000	
930	743000	התקנת גופי תאורה	296,300	296,300	306,795	
750	744000	ממונה בטיחות בעבודה	75,000	80,731	80,000	
780	744000	הוצאות בטיחות בדרכים	20,000	9,069	10,000	
		סה"כ לפעולה 40300 - 1.1 משרות		0		
		תקבולים:	15,000	15,000	10,000	
		תשלומים:	1,633,000	1,451,269	1,483,931	
		עודף/(גרעון)	(1,618,000)	(1,436,269)	(1,473,931)	
פעולה 40400 - אשפה						
תקבולים						
990	212300	השתתפות תאגיד מחזור	200,000	208,177	200,000	
תשלומים						
750	712300	פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	28,000	51,846	50,000	
751	712300	קבלניות פינוי אשפה	2,400,000	2,854,538	2,900,000	גידול בכמות גזם
754	712300	מיחזור שונות	200,000	204,750	200,000	
		סה"כ פעולה 40400-				
		תקבולים:	200,000	208,177	200,000	
		תשלומים:	2,628,000	3,111,134	3,150,000	
		עודף/(גרעון)	(2,428,000)	(2,902,957)	(2,950,000)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 40500 - גיבון						
תשלומים						
110	746000	משכורת גיבון	113,985	117,562	119,326	
521	746000	השתלמויות	6,000	0	6,000	
532	746000	אחזקה וליסינג רכב גיבון	76,000	75,000	76,000	
540	746000	טלפון ותקשורת	1,000	1,019	1,000	
720	746000	חומרים (צמחים, עצים)	120,000	123,434	120,000	
751	746000	גיבון - קבלניות	2,332,800	2,310,065	2,400,000	
772	746000	מים גיבון ציבורי	328,964	732,000	359,184	בעיה במד מים ב-2021
סה"כ לפעולה 40500 - 0.5 משרות						
תקבולים:						
		תשלומים:	2,978,749	3,359,081	3,081,510	
		עודף/(גרעון)	(2,978,749)	(3,359,081)	(3,081,510)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב שנתי 2021	תחזית שנת 2021	תקציב 2022	הסבר
					פעולה 40600 - נק"ן	
					תשלומים	
110	712200	משכורת נק"ן	285,297	290,139	298,132	
531	712200	דלק ושמיים מכונת טאט	40,000	38,880	40,000	
532	712200	אחזקה ותיקונים מכונת טאט	28,000	31,627	32,000	
533	712200	רישוי וביטוח מכונת טאט	13,000	9,924	13,000	
540	712200	טלפון ותקשורת	500	490	500	
760	712200	טאט רחובות- קבלניות	687,000	684,985	687,000	
780	712200	הוצאות אחרות לפעולות (פינוי פסולת)	30,000	8,234	8,000	
					סה"כ לפעולה 40600 - 1.25 משרות	
					תקבולים:	
					תשלומים:	
					עודף/גרעון)	
			(1,083,797)	(1,064,279)	(1,078,632)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 40700 - תברואה						
תשלומים						
110	713100	שכר תברואן	56,290	31,860	33,833	
751	715300	עבודות קבלניות הדברה + חומרים	75,000	40,000	40,000	
סה"כ לפעולה 40700 - 0.2 משרות						
		תקבולים:				
		תשלומים:	131,290	71,860	73,833	
		עודף/גרעון)	(131,290)	(71,860)	(73,833)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 40800 - פקוח עירוני						
תקבולים						
421	281000	פקוח על חוקי עזר	3,000	9,000	20,000	
תשלומים						
110	781000	משכורת	282,111	119,727	289,522	פקח נוסף
531	781000	דלק ושמיים פקוח	28,000	37,368	38,000	
532	781000	אחזקה וליסינג רכב פקוח	41,000	62,473	84,000	
540	781000	טלפון ותקשורת	500	0	500	
570	781000	תוכנה לניהול דוחות		2,808	16,848	
780	781000	הוצאות שונות פיקוח	5,000	5,337	5,000	
		סה"כ לפעולה 40800 - 1.5 משרות		0		
		תקבולים:	3,000	9,000	20,000	
		תשלומים:	356,611	227,713	433,870	
		עודף/(גרעון)	(353,611)	(218,713)	(413,870)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 40900 - רישוי עסקים						
תקבולים						
290	433000	אגרת רישוי עסקים	3,000	646	3,000	
תשלומים						
570	933000	מחשוב רישוי עסקים	4,100	4,037	4,100	
780	933000	הוצאות רישוי עסקים - קבלן משנה			28,000	
סה"כ פעולה 40900						
		תקבולים:	3,000	646	3,000	
		תשלומים:	4,100	4,037	32,100	
		עודף/(גרעון)	(1,100)	(3,391)	(29,100)	
סה"כ שפע - 5						
		תקבולים:	221,000	232,823	233,000	
		תשלומים:	8,815,546	9,289,373	9,333,877	
		עודף/(גרעון)	(8,594,546)	(9,056,549)	(9,100,877)	
סה"כ הנדסה ושפ"ע - פעולה 4 + 5						
		תקבולים:	2,085,286	1,669,543	2,133,441	
		תשלומים:	11,355,180	11,621,530	11,820,866	
		עודף/(גרעון)	(9,269,894)	(9,951,986)	(9,687,425)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
6-חינוך						
פעולה 50100 - מינהל חינוך						
תקבולים						
920	311000	השתתפות משרד החינוך מתקני בטיחות	5,000	0	5,000	
920	311002	חומרי חיסוי והגיינה משרד החינוך קורונה-ר	20,000	60,301		
920	317100	השת' משרד החינוך- קבטים	28,000	8,177	15,000	
420	317500	ביטוח תלמידים - הורים	42,140	6,299	42,140	
920	317500	ביטוח תאונות אישיות		0		
593	591000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	114,375	114,375	117,750	
תשלומים						
110	811000	משכורות	614,763	536,832	589,735	
521	811000	השתלמויות	1,000	0	1,000	
523	811000	דמי חבר בארגונים	1,200	1,200	1,200	
531	811000	ליסינג רכב מנהלת חינוך		19,200	54,000	
532	811000	דלק רכב מנהלת חינוך		2,753	20,000	
540	811000	טלפון ותקשורת	1,600	1,337	1,600	
560	811000	הוצאות משרדיות	2,000	2,364	2,000	
780	811000	הוצאות אחרות לפעולות חינוך	260,000	264,000	260,000	
781	811000	הוצאות למתקני בטיחות	10,000	0	10,000	
782	811000	הוצאות לפרויקטים בחינוך (מתנ"ס)		67,348	187,860	כולל מתפעל חווה אקולוגית
783	811000	חומרי חיסוי והגיינה משרד החינוך קורונה	30,000	7,000		
930	811000	אחזקת מכונת צילום	5,800	4,406	5,800	
441	817500	בטוח תלמידים	39,000	46,795	47,000	
		סה"כ לפעולה 50100 - 2.25 משרות	0	0	0	
		תקבולים:	209,515	189,152	179,890	
		תשלומים:	1,043,763	953,234	1,180,195	
		עודף/גרעון)	(834,248)	(764,082)	(1,000,305)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 50200 - בית ספר יסודי						
תקבולים						
920	312200	עוזרות גננות-חט"צ	370,097	426,976	416,868	
920	312210	גננות עובדות מדינה	434,226	480,442	449,268	
920	312220	סייעת רפואית חט"צ	93,408	147,835	208,608	
920	312230	נאמן קורונה בית ספר - הכנ' מ.החינוך		33,000	66,000	
920	312501	תוכנית ניצנים-חופשות	55,000	22,056	55,000	
920	313201	שרתים		0		
920	313203	טכנולוגיה	17,228	12,103	17,228	
920	313204	שכפול	10,000	6,575	10,000	
920	313207	ניהול עצמי משופר	570,084	621,423	622,488	
920	313208	סיוע ניהול עצמי	96,114	104,515	117,168	
920	313210	משרד החינוך שונות	15,000	0	15,000	
920	313211	תוספת דיפרנציאלית לתכנית ייעודית	29,058	30,097	37,080	
920	313212	תקשוב בי"ס קול קורא קורונה - הכנסות		88,000		
920	313215	עוזרי הוראה קורונה - משרד החינוך	153,900	261,153		
990	313215	מסגרות חלופיות קורונה		38,468		
920	313800	השתתפות משרד החינוך מסגרת קייץ	150,000	123,337	150,000	
990	317100	השתתפות משטרה באבטחת ביה"ס	90,000	583	90,000	
920	317300	השת.מש.החינוך שירות פסיכולוגי	219,000	153,452	146,580	
920	317301	השת.מש.החינוך הדרכת פסיכולוגים	40,000	41,264	40,000	
920	313205	משרד הבריאות טיפול דנטלי	25,000	0	25,000	
920	317900	שיפוץ בית הספר	33,000	0		
תשלומים						
762	812200	גננות עובדות מדינה- חט"צ	434,226	471,358	449,268	
760	812200	גננות עובדות מדינה - ע"ח מועצה	83,976	126,543	120,100	
752	812201	סייעת רפואית ביה"ס (מתנ"ס)	158,793	75,069	66,590	
761	812501	תוכנית ניצנים-חופשות	55,000	31,673	55,000	
110	813200	משכורות בית הספר	1,038,031	1,034,458	1,049,331	
420	813200	אחזקת מבנים	2,000	294	2,000	
431	813200	חשמל ביה"ס	93,000	80,000	93,000	
433	813200	חומרי ניקוי חט"צ	11,000	17,443	11,000	
434	813200	שרותי נקיון-קבלניות	456,000	506,102	456,000	
540	813200	טלפון ותקשורת	2,700	2,816	2,700	
570	813200	רשיונות לתוכנות בה"ס (חותם)	5,700	7,000	5,700	
724	813200	מיחשוב	3,500	13,752	6,500	
727	813200	סל תלמיד	579,514	591,899	597,622	
780	813202	הנגשה פרטית-בית הספר	9,000	0	9,000	
752	813203	עוזרי הוראה קורונה (מתנס)	153,439	146,008		
780	813203	תקשוב בי"ס קול קורא קורונה - הכנסות		69,992		
752	813204	תומכי למידה קורונה (מתנס)	156,579	26,903		
780	813205	הוצאות לפעולות - בית ספר יסודי	100,000	18,000	50,000	
750	813206	בית ספר קייץ	200,000	120,000	200,000	
751	813200	טיפול דנטלי	25,000	0	25,000	
760	813200	אגרת תלמידי חוץ - ביה"ס דתי				
772	813200	מים בית ספר	31,641	33,675	31,641	
110	813220	שכר נאמן קורונה בית ספר		33,000	66,000	החזר מלא ממשרד החינוך
751	817100	שמירה במוסדות חנוך	102,300	156,207	200,000	ש"ק חלק גרשם בשמירה הכללית
110	817300	משכורת פסיכולוגית	123,600	0	0	
750	817300	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	200,000	263,700	250,000	
סה"כ לפעולה 50200 - 8.88 משרות						
		תקבולים:	2,401,115	2,591,278	2,466,288	
		תשלומים:	4,024,999	3,825,893	3,746,452	
		עודף/גרעון)	(1,623,885)	(1,234,614)	(1,280,164)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה						
תקבולים						
920	311001	משרד החינוך שונות (סייעת שניה)	216,000	248,312	338,536	
420	312300	השת' הורים בהעשרה טרום חובה	90,381	414	90,381	
920	312300	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	1,251,936	1,299,481	1,278,276	
920	312302	סייעת רפואית - משרד החינוך	119,347	147,833	173,830	
920	312303	נאמן קורונה גנים - הכנ' מ.החינוך		33,000	66,000	
920	312301	הכנסות שונות - משרד החינוך	5,000	0	33,000	
990	312300	השת' משטרה- שמירה גנים	90,000	583	90,000	
תשלומים						
110	812300	משכורות	642,373	630,998	640,214	
420	812300	אחזקת מבנים	3,000	562	3,000	
431	812300	חשמל	30,000	26,759	30,000	
433	812300	חומרי נקוי גנים	9,000	16,464	15,000	
540	812300	טלפון	10,000	12,998	10,000	
740	812300	כלים וציוד גני חובה	13,500	20,260	22,950	
750	812300	העשרה טרום חובה	120,000	32,891	100,000	
752	812300	סייעת שניה (מתנ"ס)	217,565	217,527	289,113	
752	812301	סייעת רפואית (מתנ"ס)	139,924	68,019	222,523	
780	812301	הנגשה פרטית-גנים	3,300	0	3,300	
752	812302	משכורת מנקות גנים (מתנס)	70,646	71,561	76,937	
762	812300	מ.החינוך משכ' גננות	860,000	917,000	924,000	
772	812300	מים גני ילדים	60,052	45,716	60,844	
110	812310	שכר נאמן קורונה גנים		22,000	66,000	החזר מלא ממשרד החינוך
754	817100	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	107,200	123,275	200,000	ש"ק חלק נרשם בשמירה הכללית
		סה"כ לפעולה 50300 - 11.59 משורות	0	0	0	
		תקבולים:	1,772,664	1,729,624	2,070,023	
		תשלומים:	2,286,560	2,206,028	2,663,881	
		עודף/גרעון)	(513,896)	(476,405)	(593,858)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 50400 - הסעות תלמידים						
תקבולים						
420	317800	השתתפות הורים	177,795	66,304	177,795	
920	317800	השת.מש.החינוך הסעות	1,676,210	1,231,300	1,676,210	
תשלומים						
110	817800	משכורת רכז הסעות	162,889	151,982	165,783	
750	817800	רכז הסעות - ריטיינר		45,000	50,000	
710	817800	הסעות תלמידים	2,389,482	1,759,000	2,389,482	
		סה"כ לפעולה 50400 - 1.41 משרות		0		
		תקבולים:	1,854,005	1,297,604	1,854,005	
		תשלומים:	2,552,371	1,955,982	2,605,265	
		עודף/גרעון)	(698,366)	(658,378)	(751,260)	
פעולה 50500 - חינוך מיוחד						
תקבולים						
920	313300	סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	1,343,603	875,753	1,087,120	
920	313301	ליווי הסעות חינוך מיוחד	92,005	76,007	91,447	
920	313302	הסעות חינוך מיוחד	179,790	124,292	179,790	
תשלומים						
110	813300	משכורת ליווי וסיוע	142,529	153,885	156,193	
710	813300	הסעות תלמידים	299,650	267,153	299,650	
750	813300	סייעות חונכות (מתנ"ס)	1,148,132	893,408	928,963	
752	813300	מלווה בהסעות (מתנ"ס)	115,006	60,849	114,309	
760	813300	אגרת תלמידי חוץ	70,000	157,667	150,000	
		סה"כ לפעולה 50500 - 13.3 משרות		-		
		תקבולים:	1,615,397	1,076,052	1,358,357	
		תשלומים:	1,775,317	1,532,962	1,649,115	
		עודף/גרעון)	(159,920)	(456,910)	(290,758)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 50600 - דגל החינוך						
תקבולים						
420	313400	השתתפות הורים דגל החינוך	800,000	717,504	1,000,000	
420	313401	השתתפות הורים הזנה דגל החינוך	5,000	2,023		
420	313402	קייטנות חגים דגל החינוך		156,266	160,000	
תשלומים						
752	813400	משכורת דגל החינוך (מתנס)	1,000,000	834,545	1,000,000	
550	813400	פרסום יום לימודים ארוך	10,000	0		
750	813400	קבלני משנה יום לימודים ארוך	100,000	366,214	550,000	
780	813400	הוצאות אחרות יום לימודים ארוך	90,000	64,944	20,000	
781	513400	הזנה יום לימודים ארוך		969		
751	813400	שמירה יום לימודים ארוך	15,000	0		
סה"כ לפעולה 50700 - 8.1 משרות						
		תקבולים:	805,000	875,793	1,160,000	
		תשלומים:	1,215,000	1,266,672	1,570,000	
		עודף/גרעון)	(410,000)	(390,879)	(410,000)	
פעולה 50700 - מרכז הורות ומשפחה						
תקבולים						
420	313500	הכנסות השתתפות פונים בהרצאות			30,000	
421	313500	הכנסות מהשכרת מבנה לפעילות			1,000	
420	813500	אחזקת מבנה (אינטרנט, נקיון)			5,000	
431	813500	חשמל מרכז הורות			5,000	
550	813500	הוצאות פרסום			1,000	
750	813500	קבלני משנה מרכז הורות ומשפחה			54,000	
752	813500	משכורת רכזת מרכז הורות (מתנ"ס)		48,212	150,000	
780	813500	הוצאות אחרות לפעילות			4,000	
סה"כ לפעולה 50700 - 1 משרות						
		תקבולים:	0	0	31,000	
		תשלומים:	0	48,212	219,000	
		עודף/גרעון)	0	(48,212)	(188,000)	
סה"כ ל - 6 חינוך						
		תקבולים:	8,657,696	7,759,503	9,119,563	
		תשלומים:	12,898,011	11,788,983	13,633,907	
		עודף/גרעון)	(4,240,315)	(4,029,480)	(4,514,344)	

[illegible]

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 60300 - ספורט						
תקבולים						
990	329300	מדע וספורט	200,000	0		מזין לתרבות
תשלומים						
110	829000	משכורת	0	0	0	
440	829000	אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	2,500	5,710	2,500	
441	829000	אחזקת מתקני ספורט (מגרש קט-רגל)	2,500	0	2,500	
431	829000	חשמל מתקני ספורט	78,000	68,224	70,000	
540	829000	טלפון מתקני ספורט	2,000	1,004	2,000	
540	829001	טלפון ותקשורת-אצטדיון	900	728	900	
772	829000	מים מתקני ספורט	55,416	2,336	55,416	בעיה במד מים ב-2021
775	829000	גיבון ספורטק	100,000	81,900	90,000	
782	829000	חוגי ספורט		20,000	60,000	
760	829300	השתתפות משרד הספורט	200,000			מזין לתרבות
780	829000	הוצאות שונות ספורט	2,500	4,162	2,500	
781	829000	בדיקת מתקני ספורט	8,000	6,100	8,000	
סה"כ לפעולה 60300						
		תקבולים:	200,000	0	0	
		תשלומים:	451,816	190,164	293,816	
		עודף/גרעון	(251,816)	(190,164)	(293,816)	
סה"כ ל- 7 - תרבות נוער וספורט.						
		תקבולים:	718,250	284,676	618,250	
		תשלומים:	2,831,219	2,135,327	2,695,858	
		עודף/גרעון	(2,112,969)	(1,850,651)	(2,077,608)	

[illegible]

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
930	347320	תכנית עם פנים לקהילה	45,750	13,181	46,950	
930	347321	הפעלת מעונות ממשלתיים	135,000	130,601	97,500	
930	347322	שרותים לניצולי שואה - קפה אירופה	150,000	82,609	75,000	
930	347323	תוכנית תעסוקה	9,000	4,246	4,500	
930	347323	מ.חירום אינטרני	100,000	10,873	11,250	
תשלומים						
110	841000	משכורות	1,018,565	922,457	1,147,700	
750	841001	פיס מושלם פלוס - מפעל הפיס	86,000	63,790	86,000	
521	841000	השתלמויות	10,000	4,290	30,000	
523	841000	דמי חבר בארגונים רווחה	3,000	1,548	3,000	
540	841000	טלפון	2,000	1,696	2,500	
540	841001	תקשורת בית המיסדים	5,500	3,602	4,000	
560	841000	הוצאות משרדיות	3,500	2,526	3,500	
570	841000	מיכון ועיבוד נתונים	17,184	23,560	19,000	
780	841000	פרויקט גלאי עשן		18,666		
930	841000	אחזקת מכונת צילום	900	2,586	2,200	
761	841001	הערכות חרום	8,000	21,396	10,000	
761	841002	כנסים והדרכות	20,000	5,000	25,000	
761	841002	פעולות ארגוניות	1,000	0	1,000	
761	842200	משפחות במצוקה	30,000	56,856	22,000	
761	843500	טיפול בילד בקהילה (נתיבים להורות)	180,000	162,502	200,000	
761	843510	עבודה קהילתית (סיירת הורים , צח"י)	6,000	9,905	10,000	
761	843511	פעילות התנדבות בקהילה	12,000	26,666	12,000	
761	843512	תכנית עם פנים לקהילה	61,000	25,994	62,000	
761	843514	שיקום בקהילה מוגבלות		811		
761	843800	אחזקת ילדים בפנימיות		205,501	50,000	
761	843900	ילדים במעונות יום	20,000	0		
761	844400	אחזקת זקנים במעונות	18,000	305		
431	844400	חשמל בית המיסדים	13,000	13,557	13,000	
761	844401	מועדונים לזקנים	294,000	200,413	294,000	
761	844407	מועדונים אזרחים ותיקים	12,000	92,434	10,000	
761	844408	טיפול בקהילה אזרח ותיק	19,000	7,452	20,000	
761	844410	שכונה תומכת לקשישיים	15,000	7,544	20,000	
761	844411	בתי אבות	50,000	0		
761	845100	סידור מפגרים במוסדות	1,500,000	1,581,549	1,550,000	
761	845150	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	11,000	30,593	10,000	
761	845160	החזקת אוטיסטים במסגרת	120,000	36,806	120,000	
761	845163	נופשוים	10,000	1,492	10,000	
761	845490	טיפול בהורים ובילדים (אוטיסטים)	15,000	808	30,000	
761	845200	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	130,000	113,873	150,000	
761	845400	מעשי"ם-רווחה	70,000	122,737	80,000	
761	845500	סיוע למשפחות עם ילדים	10,000	10,139	20,000	
750	846201	מלווה בהסעות למעון יום שיקומי	60,000	46,800	50,000	
761	846201	הסעות למרכז יום שיקומי	65,000	75,868	55,000	
761	846203	מועדון חברתי יום שיקומי	3,000	0	3,000	
762	846300	הדרכת עיוור ובני ביתו	8,000	7,670	8,000	
761	846302	ילדים עיוורים בקהילה	5,000	0	7,000	
761	846500	אחזקת נכים בפנימיות		178,226	100,000	
761	846700	מרכז יום שיקומי לנכים	60,000	139,039	60,000	
761	846800	תעסוקה נתמכת לנכים	6,000	0	10,000	
761	846801	תעסוקה מוגנת למוגבל	16,000	22,806	40,000	
761	846802	מסגרות לילד המוגבל	13,000	13,690	15,000	
761	847305	מרכז חירום אקסטרני	45,000	0		
761	847308	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	20,000	0	20,000	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב שנתי 2021	תחזית שנת 2021	תקציב 2022	הסבר
761	847313	טיפול בפוגעים מינית (אפיק)	10,000	0	10,000	
761	847303	טיפול נערות במצוקה	15,000	0	10,000	
761	847311	טיפול בנוער וצעירים	12,000	0	12,000	
761	847315	פגיעות מיניות בגירים	15,000	29,557	30,000	
761	847309	התמכרויות	5,000	3,133	5,000	
761	847309	קבוצת תמיכה ניצולי שואה	80,000	88,057	55,000	
761	847307	סיוע לניצולי שואה	16,000	13,000	20,000	
761	847321	הפעלת מעונות ממשלתיים	180,000	172,782	130,000	
761	847322	שרותים לניצולי שואה - קפה אירופה	150,000	159,441	100,000	
761	847323	תוכנית תעסוקה	12,000	6,062	6,000	
761	847324	מרכז יום ותעסוקה		968		
761	847323	מרכז חירום אינטרני	100,000	14,497	15,000	
	סה"כ לפעולה 80100 - 5.34 משרות					
	תקבולים:		3,462,668	3,499,322	3,619,450	
	תשלומים:		4,667,649	4,750,650	4,777,900	
	עודף/(גרעון)		(1,204,981)	(1,251,328)	(1,158,450)	
			-26%	-26%	-24%	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 80200- שרותי רווחה קהילתיים						
תקבולים						
700	269000	תרומות לרווחת החייל		3,100	3,000	
990	269000	מלגות לסטודנטים- מפעל הפיס	250,000	120,000	125,000	רישום שגוי תקציב ש"ק
תשלומים						
710	769000	שרותי רווחה לחייל	28,000	11,812	28,000	
712	769000	מילגות לסטודנטים ולספורטאים	250,000	120,000	125,000	
714	769000	שבוע בריאות	5,000	0	5,000	
סה"כ לפעולה 80200						
		תקבולים:	250,000	123,100	128,000	
		תשלומים:	283,000	131,812	158,000	
		עודף/(גרעון)	(33,000)	(8,712)	(30,000)	
סה"כ ל- 9- רווחה						
		תקבולים:	3,712,668	3,622,422	3,747,450	
		תשלומים:	4,950,649	4,882,462	4,935,900	
		עודף/(גרעון)	(1,237,981)	(1,260,040)	(1,188,450)	

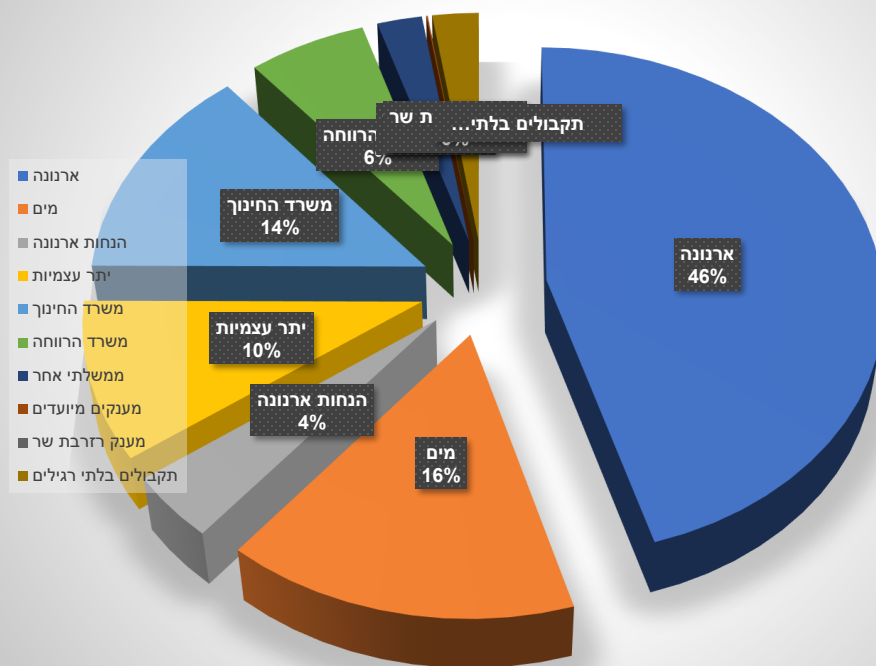
מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
10-בלתי מיועדות						
פעולה 90100 - פרעון מלוות						
תקבולים						
590	519100	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	596,430	336,015	539,892	
תשלומים				0		
691	648000	תשלומים ע"ח קרן	503,554	298,261	491,566	210 אשח הל' גגות סולאריים
692	648000	תשלומים ע"ח ריבית	52,090	20,000	48,326	15 אשח הל' גגות סולאריים
693	648000	תשלומים ע"ח הצמדה.	40,786	17,754		
סה"כ לפעולה 90100						
		תקבולים:	596,430	336,015	539,892	
		תשלומים:	596,430	336,015	539,892	
		עודף/(גרעון)	0	(0)	0	
פעולה 90200 - ריבית ועמלות						
תקבולים						
661	269000	ריבית	10,000	117,992	10,000	
תשלומים						
610	631000	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	100,000	125,426	100,000	
620	632000	ריבית	100	0	100	
580	991000	הוצאות עודפות	11,000	11,000	11,000	
סה"כ לפעולה 90200						
		תקבולים:	10,000	117,992	10,000	
		תשלומים:	111,100	136,426	111,100	
		עודף/(גרעון)	(101,100)	(18,434)	(101,100)	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 90300 - מים וביוב						
תקבולים						
491	269000	העברה מקרן ביוב ומים	30,000	0	30,000	
210	413000	מים וביוב	7,300,000	7,483,692	7,753,032	
210	413100	מים וביוב שנים קודמות		67,346	50,000	
211	413000	מים גינן ציבורי ומוסדות מועצה	713,977	1,080,179	774,112	בעיה במד מים ב-2021
490	413000	הכנסות שונות מים		0		
420	413200	חיבור שעון מים	200,000	126,854	200,000	
תשלומים						
110	912000	משכורות מים	935,681	917,477	924,376	
540	910000	טלפון ותקשורת	2,000	2,781	2,000	
780	910000	הוצאות שונות מים	40,000	56,043	40,000	
720	910000	מדי מים	50,000	59,239	50,000	
742	746000	אחזקת מערכת השקיה	70,000	66,481	70,000	
531	910000	אחזקת רכב מים	108,000	80,000	108,000	
532	910000	ביטוחים רכב מים	13,000	10,598	13,000	
722	913100	מים מקורות	4,682,000	5,230,960	5,355,000	
781	913200	הפרשה לקרן מים וביוב	191,408	170,852	10,548	נוסחא לאיזון מ.המים
110	973000	משכורת ביוב	325,220	194,963	325,220	
521	973000	השתלמויות מים וביוב	2,000	700	2,000	
531	973000	דלק ושמיים רכב	19,000	23,556	19,000	
532	973000	אחזקה רכב	3,000	26,868	3,000	
533	973000	ביטוחים רכב	13,000	10,736	13,000	
540	973000	טלפון ותקשורת	1,000	0	1,000	
750	973000	עבודות קבלניות ביוב	200,000	259,817	200,000	
752	973000	בדיקות מים קבלן משנה	28,000			
751	973000	הפעלת מכון טיהור	1,445,668	1,504,000	1,500,000	
780	973000	ארנונה - מכון טיהור	143,000	143,000	143,000	
סה"כ לפעולה 90300 - 5.05 משרות						
		תקבולים:	8,243,977	8,758,070	8,807,144	
		תשלומים:	8,243,977	8,758,071	8,807,144	
		עודף/גרעון)	(0)	(0)	(0)	

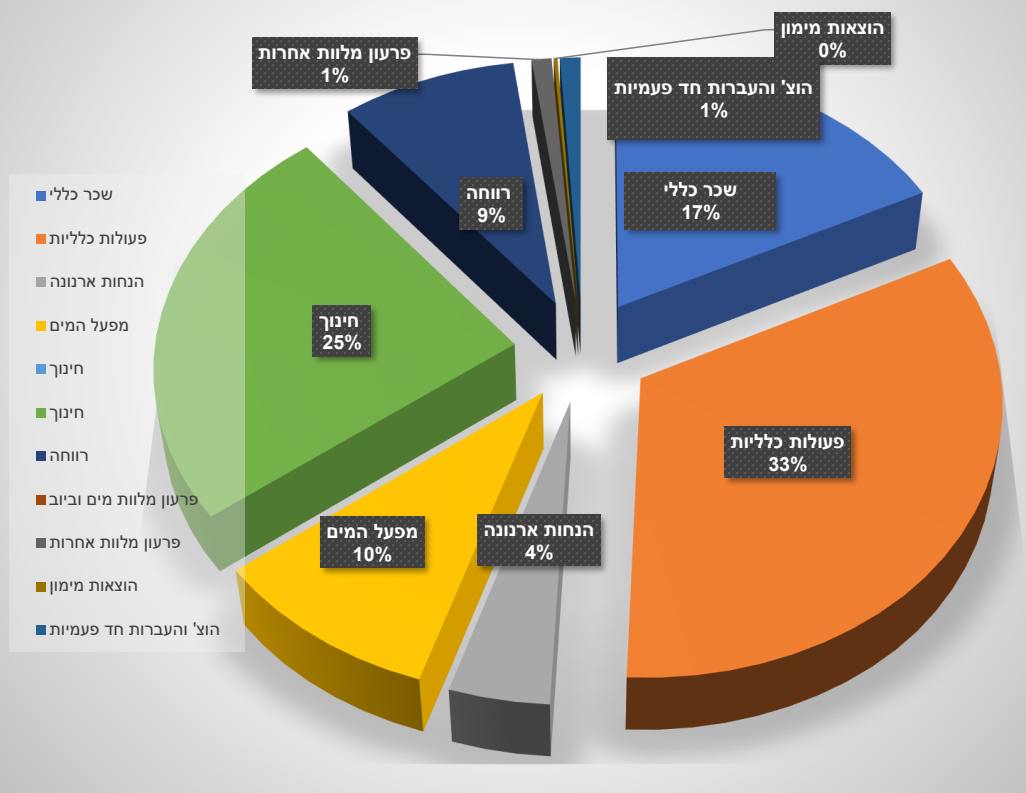
מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף	פרק	פרטים	תקציב שנתי	תחזית	תקציב	הסבר
תקציב			2021	שנת 2021	2022	
פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות						
תקבולים						
100	111000	ארנונה - כולל רכבת חניון ישן	20,970,000	20,971,047	22,170,000	תוספת 100 משפחות שרונית
100	111001	ארנונה שנים קודמות	350,000	487,000	340,000	
910	200100	שיפוי ארנונה עסקים - קורונה		1,732	30,000	עבור 2021
100	300100	ארנונה דיור מוגן פאלאס עצמו	700,000	580,000	300,000	
100	400100	ארנונה דיור מוגן דיירים	415,000	580,000	705,000	
100	400100	ארנונה מסחרי פאלאס	170,000	55,000	170,000	
100	600100	ארנונה מבנה ציבורי פאלאס	300,000	300,000	305,000	
100	700100	ארנונה סיעודי פאלאס	360,000	355,000	370,000	
100	500100	ארנונה - הרחבת רכבת	600,000	0		
100	111100	ארנונה עידן הנגב	500,000	630,000	800,000	
100	115000	ארנונה-הנחות לזכאים	2,321,000	2,459,000	2,289,000	ש"ק קורונה
540	159400	הכנסות מתביעות ביטוח	10,000	0	10,000	
420	269000	אגרת מודעות ושלטים	85,000	37,474	85,000	
490	269000	הכנסות מהנפקת אישורים	30,000	32,104	30,000	
490	513000	הכנסות חד פעמיות		54,118		משרד החינוך+שונות
650	439000	דמי שימוש מתקנים	246,740	244,156	246,740	
	439001	דמי שימוש גגות סולאריים חדשים	185,000	0	300,000	החל מאפריל
910	193000	מענק פיצוי שכר	5,000	0	5,000	
תשלומים						
442	994000	הוצאות מתביעות ביטוח	40,000	11,775	40,000	
780	994000	רזרבה לא מיועדת	500,000	0	500,000	
980	994001	תחזוקה גגות סולאריים חדשים	23,000	0	25,000	
980	994000	הוצאות חד פעמיות		28,465		
860	995000	ארנונה-הנחות לזכאים	2,321,000	2,459,000	2,289,000	
999	999900	חן סגירת יתרות		4		
סה"כ לפעולה 90400						
		תקבולים:	27,247,740	26,786,630	28,155,740	
		תשלומים:	2,884,000	2,499,244	2,854,000	
		עודף/(גרעון)	24,363,740	24,287,387	25,301,740	

מועצה מקומית להבים						
תקציב 2022						
סעיף תקציב	פרק	פרטים	תקציב שנתי 2021	תחזית שנת 2021	תקציב 2022	הסבר
פעולה 90500 - פנסיה ופיצויים						
תשלומים						
310	994000	פנסיה	911,851	892,239	895,978	
320	994000	פיצויים	200,000	348,753	200,000	
523	994000	עמותת רווחה לגימלאים	8,639	6,885	8,639	
סה"כ לפעולה 90500 - 7.2 משרות						
		תקבולים:				
		תשלומים:	1,120,490	1,247,877	1,104,617	
		עודף/(גרעון)	(1,120,490)	(1,247,877)	(1,104,617)	
סה"כ ל 10 בלתי מיועדות						
		תקבולים:	36,098,147	35,998,707	37,512,776	
		תשלומים:	12,955,997	12,977,632	13,416,754	
		עודף/(גרעון)	23,142,150	23,021,075	24,096,022	
		סך הכל כללי				
		תקבולים:	53,412,547	51,517,308	55,362,210	
		תשלומים:	53,412,547	51,439,089	55,362,211	
		עודף/(גרעון)	(0)	78,219	(0)	

גרף הכנסות תקציב 2022 באש"ח



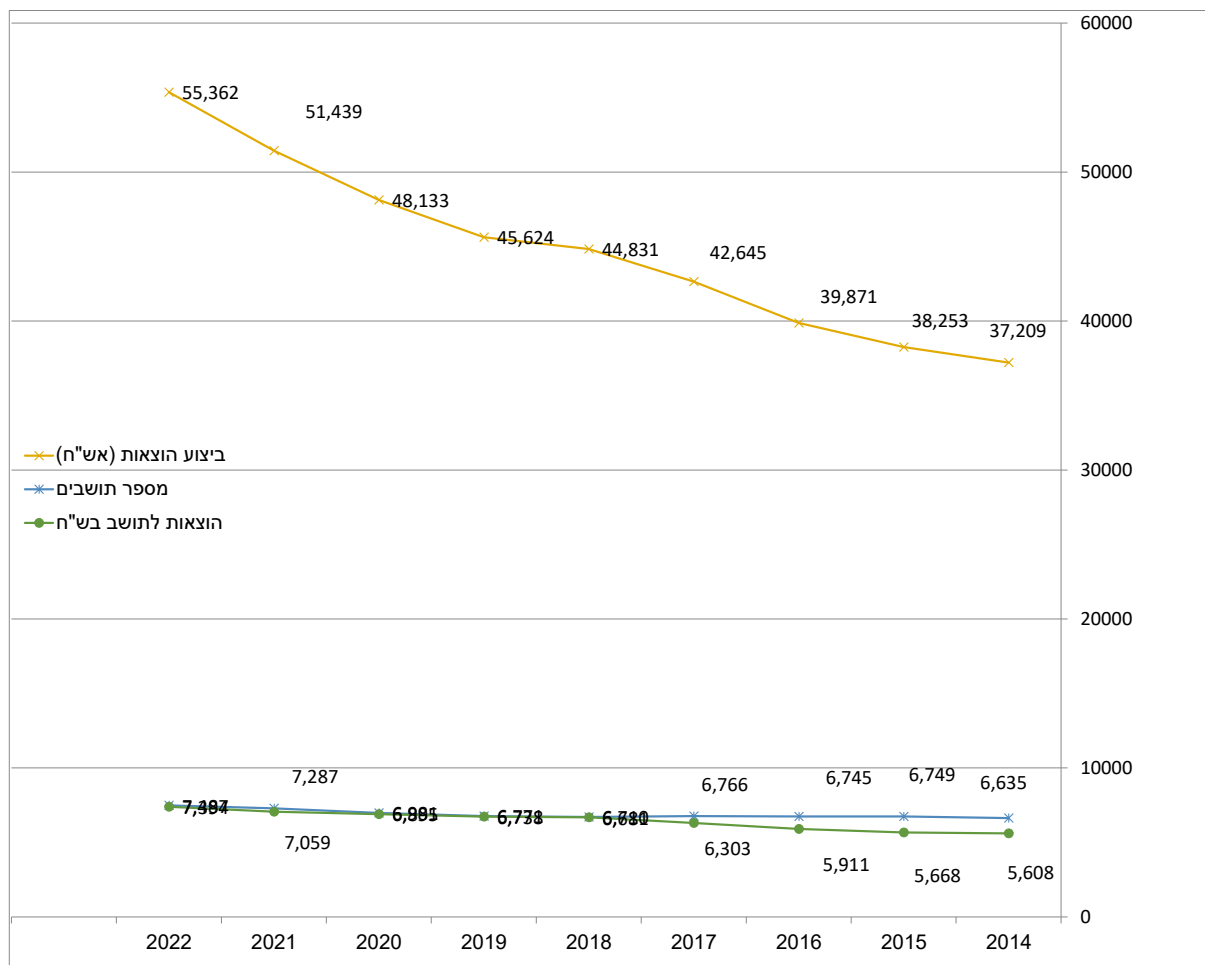
גרף שמושים תקציב 2022 באש"ח



מועצה מקומית להבים

הוצאה ריאלית לתושב (בש"ח)

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
55,362	51,439	48,133	45,624	44,831	42,645	39,871	38,253	37,209	ביצוע הוצאות (אש"ח)
7,487	7,287	6,981	6,771	6,710	6,766	6,745	6,749	6,635	מספר תושבים
7,394	7,059	6,895	6,738	6,681	6,303	5,911	5,668	5,608	הוצאות לתושב בש"ח

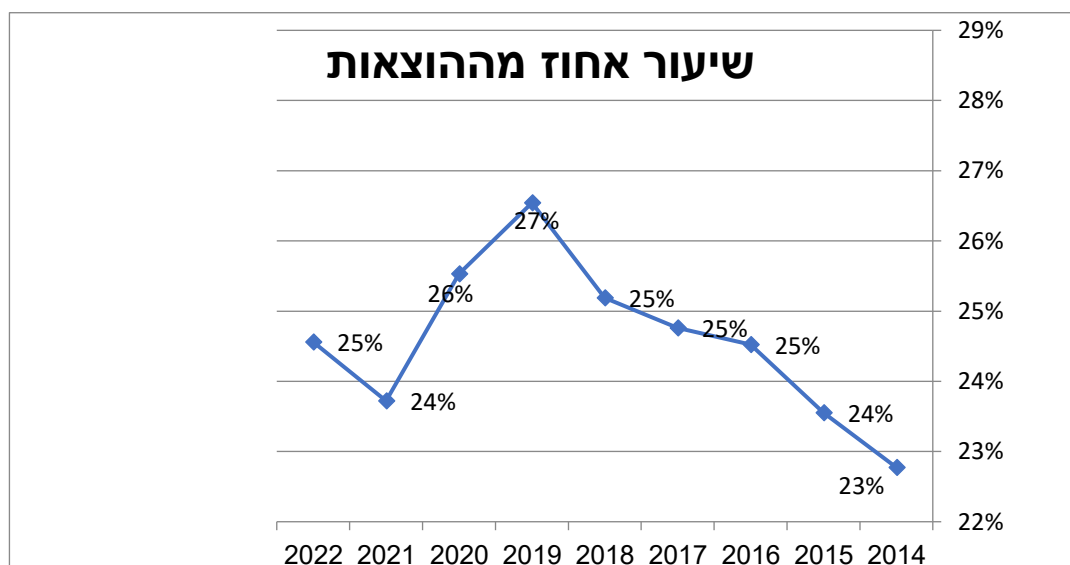


נתונים לשנת 2019

8,774	ממוצע ארצי
8,345	ממוצע סוציו 9+10
6,738	ממוצע להבים 2019

מועצה מקומית להבים
שיעור השכר מהוצאות המועצה לשנים 2014-2022 באש"ח
נתונים לקוחים מתוך נספח 1 לטופס 2 בדוחות הכספיים המבוקרים

שנה	הוצאות השכר	הוצאות בפועל/ תקציב	שיעור אחוז מההוצאות	הערה
2014	8,474	37,209	23%	דוח כספי חתום
2015	9,009	38,253	24%	דוח כספי חתום
2016	9,778	39,871	25%	דוח כספי חתום
2017	10,559	42,645	25%	דוח כספי חתום
2018	11,293	44,831	25%	דוח כספי חתום
2019	12,110	45,624	27%	דוח כספי חתום
2020	12,290	48,133	26%	דוח כספי בחתימה
2021	12,203	51,439	24%	אומדן
2022	13,597	55,362	25%	תקציב



מדובר על הוצאות שכר ישירות שמשולמות ע"י המועצה ולא ע"י המתנ"ס.

פירוט תקציב בלתי רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2022 (לפני סגירת תברים לסוף 2021)												
פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2022												
מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט								תקבולים				
מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	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
286	החלפת מערך תאורת רחובות	1,650,300		(82,800)	1,567,500			367,500				1,200,000
315	התאמת מבני ציבור להנגשה	187,684	1,638	460,678	650,000						650,000	
318	הקמת מערכת לניהול מסמכים	39,892	6,318	13,790	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
338	תכנון מוסדות ציבור	140,629		109,371	250,000						250,000	
344	מערכת גילוי אש וציוד מוסדות ציבור	337,617	18,430	143,953	500,000						500,000	
346	מיזם קהילתי סביבתי לשימור הבזים	41,289		9,111	50,400						50,400	
348	אולם מחולות	3,355,314		(355,314)	3,000,000			500,000			2,500,000	
349	מרכז צעירים	3,045,587	22,564	1,849	3,070,000				2,359,359		710,641	
350	שילוט ותמרור למיתון תנועה	200,059		(59)	200,000						200,000	
351	תכנון טיילת להבים	1,800		198,200	200,000						200,000	
353	הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת	87,078		14,291	101,369			101,369				
360	מרחבי למידה M21	284,095		(14,095)	270,000			160,000			110,000	
363	פרויקט חינוך בנושא איכות הסביבה	64,361		639	65,000			52,000			13,000	
365	שבילי אופנים			600,000	600,000			420,000			180,000	
366	תכנון הגבהת צומת ורד/פעמונית	31,590		580,010	611,600			428,120			183,480	
368	מבצע סככות לתחבורה ציבורית	36,855		(1,455)	35,400			35,400				
370	שיפוץ מגרשי פטנק	100,366	1,053	48,581	150,000						150,000	
371	מפגעי מדרכות	294,484		5,516	300,000							300,000
373	מדרכות	94,049	199,029	106,922	400,000						400,000	
374	התקנת מצלמות ברחבי הישוב	189,184	91,658	719,158	1,000,000							1,000,000
375	שיפוץ קייץ 2020	479,000	32,868	88,132	600,000						300,000	300,000
376	שיפוץ דן יערה לבניית מרכז שפ"ח	152,879	49,105	23,016	225,000						25,000	200,000

פירוט תקציב בלתי רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2022 (לפני סגירת תברים לסוף 2021)												
פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2022												
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
379	שיפוצים במסנה פיס (מתנ"ס)	226,478	20,404	123,118	370,000			370,000				
381	ציוד ורהוט למועדון פיס לנוער	124,284	5,510	206	130,000			130,000				
382	ציוד ומחשוב	140,183	59,144	673	200,000						200,000	
383	פרויקט לקידום חינוך בנושא סביבה		42,000	125,979	167,979			134,382			33,597	
385	פרויקט פעילות חינוך והסברה ליום נקיון			19,270	19,270			15,000			4,270	
386	שיפוץ מקווה		73,398	0	73,398			73,398				
387	ביצוע כיכר תאנה חוגלה	21,645	0	578,355	600,000			420,000			180,000	
388	הקמת חדר מחשבים בביית ספר להבים		89,192	53,544	142,736				92,736		50,000	
389	העברת קריית המודיעין			75,000	75,000						75,000	
390	פרויקט יער גרמניה			1,850,000	1,850,000			750,000	500,000		600,000	
391	פרויקט סולארים		5,130	2,294,870	2,300,000							2,300,000
392	בית כנסת שרונית		19,384	140,616	160,000						160,000	
393	טיפול בשקיעה בצומת גפן/חזית		111,047	88,953	200,000						200,000	
394	שיפוץ חדר מורים			150,000	150,000			150,000				
395	הרחבת מחלקת רווחה			170,000	170,000						170,000	
396	תכנון וביצוע חטיבת ביניים			200,000	200,000						200,000	
397	הקמת מרכז הכלה		29,250	70,750	100,000			50,000			50,000	
398	שיפוץ ותחזוקה גנים ציבוריים			100,000	100,000						100,000	
400	כיתה לליקוי שמיעה		39,990	10,010	50,000			30,000			20,000	
402	שיפוצי קיץ 2021		275,388	74,612	350,000						350,000	
403	סימון כבישים והתקני בטיחות		69,732	1,697	71,429			50,000			21,429	
404	ייעוצים ועדה לתכנון ובניה			125,000	125,000						125,000	
406	בדיקת עמודים ותאורה			200,000	200,000						200,000	
סה"כ		12,005,186	1,262,232	17,132,908	30,400,326	-	-	7,426,414	2,952,095	-	9,721,817	-
												10,300,000

[illegible]