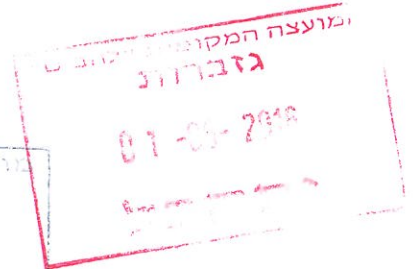
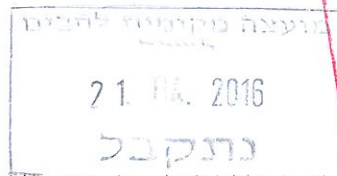




מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו אדר ב תשע"ו
05 אפריל 2016
דש 2016-1478
4211-2016



התקציב המאושר לשנת 2016
של המועצה המקומית להבים

אל: המועצה המקומית להבים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית להבים לשנת 2016.

סך כל התקציב המאושר: ₪ 40,530,000

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

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

בברכה,


אורנה הוזמן בכור
הממונה על המחוז

¹ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18
²י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

להבים תקציב לשנת 2016

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/12/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שניונים כולל התייעלות	ביצוע מקודם למחיר 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,525	611	16,914	100	16,914	16,758	16,321	1. ארנונה כללית
4,870	132	4,738	100	4,738	5,408	5,496	2. מפעל המים
778	55	723	100	723	750	720	3. עצמיות חינוך
125	(30)	155	100	155	58	126	4. עצמיות רווחה
5,161	1,451	3,710	100	3,710	4,261	3,676	5. עצמיות אחר
28,459	2,219	26,240		26,240	27,235	26,339	סה"כ הכנסות עצמיות
5,878	240	5,638	100	5,638	5,340	5,415	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,355	379	1,976	100	1,976	2,298	1,903	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,014	513	501	100	501	560	596	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
			100				9. מענק כללי לאיוון
3	(159)	162	100	162	3	510	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
9,250	973	8,277		8,277	8,201	8,424	סה"כ תקבולי ממשלה
1,300	(425)	1,725	100	1,725	1,700	1,018	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
39,009	2,767	36,242		36,242	37,136	35,781	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,521	14	1,507	100	1,507	1,450	1,475	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
40,530	2,781	37,749		37,749	38,586	37,256	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
40,530	2,781	37,749		37,749	38,586	37,256	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
6,949	381	6,568	100	6,568	6,531	6,000	16. שכר כללי
13,951	1,265	12,686	100	12,686	12,862	11,873	17. פעולות כלליות
3,454	(302)	3,756	100	3,756	4,178	3,860	18. מפעל המים
24,354	1,344	23,010		23,010	23,571	21,733	סה"כ הוצאות כלליות
2,366	(317)	2,683	100	2,683	2,125	2,253	19. שכר עובדי חינוך
7,057	1,384	5,673	100	5,673	6,328	5,820	20. פעולות חינוך
9,423	1,067	8,356		8,356	8,453	8,073	סה"כ חינוך
542	126	416	100	416	408	406	21. שכר עובדי רווחה
2,817	358	2,459	100	2,459	2,810	2,278	22. פעולות רווחה
3,359	484	2,875		2,875	3,218	2,684	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,207	(26)	1,233	100	1,233	1,243	1,138	24. פירעון-מלוות אחר
1,207	(26)	1,233		1,233	1,243	1,138	סה"כ פירעון-מלוות
81	2	79	100	79	81	97	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
85	(35)	120	100	120	70	2,009	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,509	2,836	35,673		35,673	36,636	35,734	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,521	14	1,507	100	1,507	1,450	1,475	28. הנחות בארנונה
500		500	100	500	500		29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
40,530	2,850	37,680		37,680	38,586	37,209	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
40,530	2,850	37,680		37,680	38,586	37,209	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(69)	69		69		47	עודף (גרעון)

משרד הפנים
מנהל לשלטון מקומי
מחלקת התקציב

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

להבים תקציב לשנת 2016

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
1,207	1,243	1,243		פירעון מלוות תיעול
1,207	1,243	1,243	1,139	פירעון מלוות לפיתוח אחר
			1,139	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,207	1,243	1,243	1,139	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)				
1,330	88	82	252	אגרות בניה
1,200	1,220	1,220	200	העברה מקרן היטלי השבחה
	80	95	95	העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
1,469	1,706	1,794	1,770	מכירת נכסים
4,181	4,000	4,683	4,645	אגרות ביוב
3,974	3,957	4,303	4,307	אגרות מים
				הכנסות אחרות

ממונה על התקציב
ממונה על התקציב
ממונה על התקציב