פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח) של מועצה מקומית להבים לשנת כספים 2017

פעולות לביצוע במסגרת תקציב פיתוח 2017

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט				תקבולים									
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	יתרות מותב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בגד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל הסבר פרויקט או פעולה
260	טיילת נחל להבים	372,312	30,388	(2,700)	400,000				400,000								
270	ביצוע תשתיות בישוב ושיקום מדרכות	1,963,164	11,897	24,939	2,000,000								2,000,000				
271	הסדרת צומת שד' תמר - שד' הזית	647,914	(387,610)	239,696	500,000			350000			150,000						
280	הקמת מועדון סיס לפעילות תנועת נוער	1,824,723	228,189	(101,732)	1,951,180				1,931,180		20,000						
286	החלפת מערך תאורת רחובות	549,371	494,485	523,644	1,567,500			367500					1,200,000				
294	פעילות בטיחות בדרכים	47,180	10,270	12,550	70,000			42000			28,000						
295	הרחבת מעון נחליאלי	707,955	299,177	244,508	1,251,640			601312			650,328						
296	הגבהת צמתים	584,913	14,942	(249,855)	350,000			245,000			105,000						
299	ישוץ לועדת גבולות	49,583		80,417	130,000						130,000						
300	הקמת מועדון סיס לגיל הזהב	135,197	56,597	3,080,582	3,272,376				2,372,376		900,000						
308	תכנון מעגל תנועה	14,160	315	45,525	60,000			42,000			18,000						
309	תכנון והקמת אולם ספורט	110,306	347,710	6,222,050	6,680,066			2,716,936	3,697,130		266,000						
311	מכשיר לויתרי מכוניות	3,295	575,958	430,747	1,010,000						1,010,000						
313	הקמת ספר נכסים		38,535	86,465	125,000						125,000						
314	שימוץ בסיס משאי"ז	2,950	0	22,050	25,000						25,000						
315	התאמות מבני ציבור להנגשה	1,770	58,745	439,485	500,000						500,000						
317	פרויקטיים חיוכיים ישובים	24,000		76,000	100,000						100,000						
318	הקמת מערכת לניהול מסמכים			60,000	60,000						60,000						
319	פיתוח חצר חט"צ	533,113	0	66,887	600,000						600,000						
321	מגרש סקיטבורד		1,872	498,128	500,000				300,000		200,000						
322	מזוג ושימוץ מתנ"ס	23,707	1,142,142	484,151	1,650,000				400,000		1,250,000						
323	שימפצי קיץ 2015	141,829	73,674	4,497	220,000						220,000						
324	בטיחות בדרכים 2015	2,253	1,053	30,028	33,334			20,000			13,334						
325	סימון כבישים והתקני בטיחות 2015	76,232	0	(4,803)	71,429			50,000			21,429						
326	הקמת היכל התרבות	9,985	649,551	7,390,464	8,050,000						8,050,000						
327	רכישה והתאמת חנויות 1+2	896,804	30,527	22,669	950,000						950,000						
328	בניית גני ילדים ובית ספר		283,461	4,716,539	5,000,000			2,886,128			2,113,872						
329	ציוד מחשוב ותקשורת		104,139	95,861	200,000						200,000						
330	החלפת סלים במגרשי כדור סל		90,558	9,442	100,000						100,000						
331	קיר הצחה לטפלים		99,391	609	100,000			25,000			75,000						
332	שימפצי קיץ 2016		270,609	19,391	290,000						290,000						
333	סימון כבישים		121,353	3,647	125,000			50,000			75,000						
334	אטום גגות ומבני דת		28,548	1,452	30,000						30,000						
335	ציוד ורהוט בתי כנסת		63,477	86,523	150,000						150,000						
336	רכישת מכונת טאוט			600,000	600,000						600,000						
	סה"כ	**8,722,716**	**4,739,953**	**25,259,856**	**38,722,525**	**-**	**-**	**7,395,876**	**9,100,686**	**-**	**19,025,963**	**-**	**3,200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**

פעולות נותנות בהכנסה במסגרת תקציב פיתוח 2017

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 מותב"רים קודמים	קרנות הרשות	מלוות מהאוצר	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים	אשראי מקבלנים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות בגד עבודות לטובת משלמים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
	החלפת ריצוף בבית ספר להבים	300,000			300,000						300,000						
	פרוייקטים חיוכיים	400,000			400,000						400,000						
	מצלמות ברחבי היישוב	300,000			300,000						300,000						
	הסדרת צמתים	2,300,000			2,300,000			1,600,000			700,000						
	מערכת גלוי אש בית ספר להבים	180,000			180,000						180,000						
	עיר חכמה	500,000			500,000						500,000						
	גינה לכלבים	120,000			120,000						120,000						
	אולמות מחול במתנ"ס	3,000,000			3,000,000			1,500,000			1,500,000						
	הקמת היכל התרבות	24,000,000			24,000,000						24,000,000						
	בניית ממ"ד בית כנסת מרכזי	300,000			300,000						300,000						
	הרחבת חניית הרכבת	17,000,000			17,000,000			17,000,000									
	מחשוב מוסדות חינוך (בית ספר וגנים)	250,000			250,000						250,000						
	שיקום מדרכות	1,000,000			1,000,000						1,000,000						
	מרכז צעירים	3,500,000			3,500,000				3,500,000								
	בנית בית ספר יסודי "בשרוניות"	27,000,000			27,000,000			22,000,000					5,000,000				
	מחשוב ותקשורת למשרדי המועצה	100,000			100,000						100,000						
		80,250,000	**-**		**80,250,000**	**-**	**-**	**42,100,000**	**3,500,000**	**-**	**29,650,000**	**-**	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**