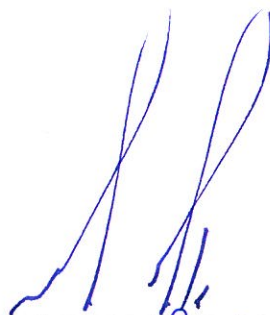
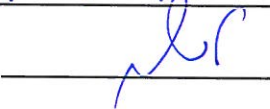


מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 רבעון 3

זיהוי המסמך B63FUJP

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

**מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2018**

[illegible]

24,603	18,987
--------	--------

42	
<u>123</u>	<u>183</u>
830	952
8,433	7,196
<u>9,428</u>	<u>272</u>
	8,603
<u>4,653</u>	<u>4,480</u>
179	188
41	360
<u>319</u>	<u>(684)</u>
360	(324)

10,921	7,936
(938)	(1,896)
<u>24,603</u>	<u>18,987</u>

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ בכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

מועצה מקומית להבים

תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן

ליום 30 בספטמבר 2018

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבביות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפוגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצב

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

ס"ה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

[illegible]

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
2%	340	14,046	13,706	18,275
0%	6	3,730	3,725	4,966
(6)%	(14)	201	215	286
10%	4	42	38	51
(25)%	(1,329)	4,090	5,419	7,225
(4)%	(993)	22,109	23,102	30,803
(3)%	(135)	4,511	4,646	6,194
0%	8	1,614	1,607	2,142
47%	242	756	515	686
(87)%	(1,127)	173	1,300	1,733
(1)%	(7)	1,111	1,118	1,490
(6)%	(2,012)	30,274	32,286	43,048
17%	206	1,438	1,232	1,643
(5)%	(1,806)	31,712	33,518	44,691
(2)%	(151)	5,980	6,131	8,174
(8)%	(997)	11,620	12,617	16,822
18%	471	3,042	2,571	3,428
-3%	(676)	20,642	21,318	28,424
(0)%	(5)	2,000	2,005	2,673
(12)%	(673)	4,740	5,413	7,217
(9)%	(678)	6,740	7,418	9,890
1%	4	428	425	566
19%	337	2,154	1,817	2,423
15%	340	2,582	2,242	2,989
(3)%	(1,013)	29,964	30,977	41,303
1%	5	870	865	1,153
1%	5	870	865	1,153
8%	6	73	68	90
(86)%	(326)	51	377	502
(4)%	(1,328)	30,958	32,286	43,048
17%	206	1,438	1,232	1,643
-3%	(1,122)	32,396	33,518	44,691
	(684)	(684)		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	25	משרד הפנים
	303	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	31	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
82	50	משרד התיירות
240		משרד התחבורה
322	409	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
48	6	54	342	390	119	100	223	390	4	61 מנהל כללי
										62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
412										64 פרעון מלוות
198			1,396	1,808	66	208	1,330	1,847	5	71 תברואה
6,048	16	198	2	200	2			200	1	72 שמירה ובטחון
		6,064	12,447	18,495	3,259	(445)	9,188	22,961	22	73 תכנון ובנין
5		5	205	210	43	90	162	210	1	74 נכסים צבוריים
										75 חגיגות ואירועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותיירות
(331)										78 פיקוח עירוני
(604)	370	39	857	526	437	426	420	9,124	4	79 שירותים חקלאיים
	1,504	900	11,709	11,105	1,296	866	10,413	13,428	5	81 חינוך
98										82 תרבות
109		98	3,471	3,569	329	545	3,142	3,572	1	83 בריאות
		109	191	300	191			300	1	84 רווחה
57		57	25	82	23	32	2	152	2	85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
6,040	1,896	7,936	30,645	36,685	5,765	1,822	24,880	52,184	46	99 תשלומים לא רגילים
										סה"כ

ב'קורת:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

ס"ח כ"ח חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
18,413	4%	47	49	46	51	374,959	מבני מגורים
1,019	4%	95	99	89	111	10,272	משרדים שרתים ומסחר
							בנקים
							תעשיה
							בתי מלון
							מלאכה
573	4%	13	14	3	126	42,408	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
20,005						427,639	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

1

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
296,536	83,541	212,995	7,656	9,841			195,498	2	39		גזברית המועצה
265,948	74,999	190,949	5,658	9,323			175,968	2	38		מהנדס המועצה
281,193	49,550	231,643	23,343	32,170			176,130	2	38		מזכיר המועצה
270,428	67,318	203,110	19,755	29,014			154,341	2	39		מנהל מחלקת חינוך
268,382	47,159	221,223	23,195	30,952			167,076	2	37		ע.ראש המועצה
265,948	74,999	190,949	5,658	9,323			175,968	2	39		מהנדס תשתיות

4