

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2019

[illegible]

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 בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קָרָן עֲבוּדוֹת פִּיתּוּחַ וְעוֹדֵפִים בְּתִקְצִיב הָרָגִיל

קרינת בלתי מתוקצבת (3)

קרנות מתוקצבות

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

לא מבוקר

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2019

		<u>חשבונות מקבילים</u>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
177	177	
2,507	2,255	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
2,396	2,176	
556	917	
2,952	3,093	
40	40	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
(2)%	(103)	4,777	4,880	19,521
(9)%	(148)	1,560	1,708	6,830
78%	69	156	88	350
16%	2	16	14	55
50%	451	1,348	897	3,588
4%	271	7,857	7,586	30,344
17%	265	1,800	1,535	6,140
(20)%	(134)	540	674	2,695
(2)%	(5)	270	275	1,101
(100)%	(2)		2	8
(1)%	(2)	317	319	1,277
4%	393	10,784	10,391	41,565
46%	204	644	440	1,759
6%	597	11,428	10,831	43,324
5%	91	2,041	1,950	7,799
9%	348	4,073	3,725	14,899
(35)%	(349)	654	1,003	4,011
1%	91	6,768	6,677	26,709
(4)%	(23)	624	647	2,589
22%	398	2,226	1,828	7,313
15%	375	2,850	2,476	9,902
(1)%	(2)	145	147	587
6%	40	724	684	2,737
5%	38	869	831	3,324
5%	503	10,487	9,984	39,935
0%	1	266	265	1,060
0%	1	266	265	1,060
24%	5	26	21	84
(70)%	(85)	37	122	486
4%	425	10,816	10,391	41,565
46%	204	644	440	1,759
6%	629	11,460	10,831	43,324
	(32)	(32)		

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 מיועדים
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 1, שנת 2019

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		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 בתקופתו
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר לפרקי תקציב בארץ
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

מצבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצבר עודף הוצאות	ביצוע מצבר עודף הכנסות	ביצוע מצבר הוצאות	ביצוע מצבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר	הפרק התקציבי
39		39	357	396		6	357	390	396	4	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
411		411	1,368	1,779			1,368	1,779	1,819	4	72 שמירה ובטחון
198		198	2	200			2	200	200	1	73 תכנון ובנין
1,568	1,138	2,706	16,228	17,796	2,640	256	13,588	17,540	22,381	20	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
			205	205		(5)	205	210	210	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
(37)	175	138	1,063	1,026			1,063	1,026	9,124	4	81 חינוך
779	121	900	9,649	10,428	82	1,180	9,567	9,248	10,916	3	82 תרבות
											83 בריאות
69		69	3,474	3,474		(95)	3,474	3,569	3,572	1	84 רווחה
			231	300	18		213	300	300	1	85 דת
24	1	25	58	82	4		54	82	152	2	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
3,051	1,435	4,486	32,635	35,686	2,744	1,342	29,891	34,344	49,070	41	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

ב'קורת:

מועצה מקומית להבים
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת סה"כ	מס' קודמת רבעון מקביל	מס' ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
147	147	116	275	275	61	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(54)		(22)	(27)	(36)	66	חיוב / זיכוי נוסף
1		1	6	4	2	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
94	147	95	254	243	129	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
86	62	73	382	161	85	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
8	85	22	(128)	82	44	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
5,688	1,285	1,907	20,302	7,457	7,570	גבייה שוטפת
12	3	4	28	20	20	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(1,768)	(620)	(644)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
5,700	1,288	1,911	18,562	6,857	6,946	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
5,592	1,072	1,490	18,373	4,507	4,692	גבייה מראש
5,592	1,072	1,490	18,373	4,507	4,692	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
108	216	421	189	2,350	2,254	יתרת פיגורים לתקופה
116	301	443	61	2,432	2,298	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
91%	42%	77%	150%	66%	66%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
98%	83%	78%	99%	66%	68%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
98%	83%	78%	90%	60%	62%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
98%	83%	78%	90%	60%	62%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
98%	79%	78%	100%	66%	68%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
755	215	191				כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
649	175	172				כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
106	40	19				פחת באלפי מ"ק
14%	19%	10%				אחוז (%) הפחת

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
18,413	2%	47	48	46	51	382,854	מבני מגורים
1,019	4%	95	99	94	117	10,307	משרדים שירותים ומסחר
							בנקים
							תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
573	4%	13	14	3	133	42,430	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
20,005						435,591	סה"כ

ס"ח כ"ח חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מ"מ	ס"ח כ"ח שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
						בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

