

חשבונות מקבילים

ערביות שנתנו

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצב

סה"כ קרנות

ביקורת:

[illegible]

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(341)	9,420	9,761	19,521	ארנונה כללית
(18)%	(622)	2,793	3,415	6,830	הכנסות ממכירת מים
33%	58	233	175	350	עצמיות חינוך
13%	4	31	28	55	עצמיות רווחה
15%	261	2,055	1,794	3,588	עצמיות אחר
(4)%	(640)	14,532	15,172	30,344	סה"כ עצמיות
10%	298	3,368	3,070	6,140	תקבולים ממועד החינוך
(9)%	(126)	1,222	1,348	2,695	תקבולים ממועד הרווחה
(28)%	(157)	394	551	1,101	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(4)		4	8	מענק כללי לאיזון
32%	208	846	639	1,277	מענקים מיועדים
(2)%	(421)	20,362	20,783	41,565	תקבולים אחרים
10%	85	964	880	1,759	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(336)	21,326	21,662	43,324	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
6%	225	4,124	3,900	7,799	הוצאות שכר כללי
(3)%	(228)	7,222	7,450	14,899	פעולות כלליות
(9)%	(171)	1,835	2,006	4,011	הוצאות רכישת מים
-1%	(174)	13,181	13,355	26,709	סה"כ כלליות
4%	58	1,352	1,295	2,589	שכר עובדי חינוך
6%	219	3,875	3,657	7,313	פעולות חינוך
6%	276	5,227	4,951	9,902	סה"כ חינוך
11%	33	326	294	587	שכר עובדי רווחה
11%	146	1,514	1,369	2,737	פעולות רווחה
11%	178	1,840	1,662	3,324	סה"כ רווחה
1%	281	20,248	19,968	39,935	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(10)%	(51)	479	530	1,060	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(51)	479	530	1,060	פרעון מלוות מים וביוב
31%	13	55	42	84	פרעון מלוות אחרות
(67)%	(162)	81	243	486	סה"כ פרעון מלוות
0%	81	20,863	20,783	41,565	הוצאות מימון
10%	85	964	880	1,759	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	165	21,827	21,662	43,324	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
	(501)	(501)			והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: bejae3n

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	3,204	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
25		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
302		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
31		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
100	761	משרד התחבורה
600		משרדים אחרים
1,058	761	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
730	1,121	מקורות אחרים
1,367	126	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,155	5,212	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,686	3,218	עבודות שבוצעו במשך השנה
	1,114	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
8,686	4,332	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(5,531)	880	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
34,863	34,342	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
24,880	29,890	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
9,983	4,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
34,342	33,274	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
29,890	27,942	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
4,452	5,332	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
6,547	6,341	הרכב היתרה
2,095	1,009	עודפי מימון זמניים
4,452	5,332	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
3,676	6,280	(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ר
3,676	6,280	תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
39		39	357	396		6	357	390	396	4	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
									1,200	1	71 תברואה
1,403	2	1,405	1,374	2,777	7	1,000	1,367	1,777	2,819	5	72 שמירה ובטחון
198		198	2	200			2	200	200	1	73 תכנון ובנין
3,199	727	3,926	16,688	19,887	3,100	2,347	13,588	17,540	23,817	27	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
									210	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים מקלאיים
359	174	533	1,067	1,426	4	400	1,063	1,026	9,524	6	81 חינוך
45	105	150	9,648	9,693	81	445	9,567	9,248	9,566	4	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
20	1	21	62	82	8		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
5,332	1,009	6,341	34,222	39,554	4,332	5,212	29,890	34,342	51,756	53	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

ס"ח כ"ח 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

אזורי תעשייה משותפים
 בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2019				ביצוע בפועל 2019				הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר	עלויות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	1	716	358	1	313		45		
61	מנהל כללי	6	1,060	530	6	606		(76)		
62	מנהל כספי	5	1,021	511	5	571		(61)		
7	סה"כ הנהלה וכלליות	12	2,797	1,399	12	1,490		(92)		
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	2	409	205	2	213		(9)		
72	שמירה ובטחון	1	222	111	1	123		(12)		
73	תכנון ובנין עיר	7	1,330	665	7	761		(96)		
74	נכסים ציבוריים	2	470	235	2	260		(25)		
76	שירותים עירוניים שונים									
78	פיקוח עירוני	1	163	82	1	94	(1)	(13)		
79	שירותים חקלאיים									
8	סה"כ שירותים מקומיים	13	2,594	1,297	13	1,451	(1)	(154)		
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	17	2,589	1,295	17	1,352		(58)		
82	תרבות	2	496	248	2	189		59		
83	בריאות									
84	רווחה	3	587	294	3	326	(0)	(33)		
85	דת	1	252	126	1	138	0	(12)		
86	קליטת עליה									
87	איכות סביבה									
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	23	3,924	1,962	23	2,005	0	(43)		
9	מפעלים									
91	מים	3	428	214	3	230	(0)	(16)		
92	בתי מטבחיים									
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלי ביוב	1	297	149	1	158		(10)		
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	4	725	363	4	388	(0)	(26)		
	גימלאים	8	934	467	8	468	0	(1)		
	סה"כ כללי	60	10,974	5,487	60	5,802	(0)	(315)		
רכישת שירותי כוח אדם										
תקציב 2019										
מספר מועסקים										
עלויות כוללת										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										
13										