

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2019

* 31.12.18 30.9.19

9,030	6,137
206	1,166
54	113
9,290	7,416
7,404	8,165
196	196
7,600	8,361

	(18)
	324
	306

16,890	16,083
--------	--------

147	79
1,139	441
7,986	6,892
	261
9,272	7,673
2,952	3,894
196	196

18	
18	

6,547	5,005
(2,095)	(685)
16,890	16,083

נכסים

נכסים מזילים: 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 נכסים

התחייבויות ועודפים

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

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (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 30 בספטמבר 2019

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערביות 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 מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

ס"ח כ"ק רנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

[illegible]

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
(3)%	(422)	14,219	14,641	19,521
(1)%	(29)	5,094	5,123	6,830
9%	25	287	263	350
12%	5	46	41	55
25%	661	3,352	2,691	3,588
1%	240	22,998	22,758	30,344
(0)%	(20)	4,585	4,605	6,140
(4)%	(75)	1,946	2,021	2,695
(2)%	(18)	808	826	1,101
(100)%	(6)		6	8
(11)%	(101)	857	958	1,277
0%	20	31,194	31,174	41,565
19%	252	1,571	1,319	1,759
1%	272	32,765	32,493	43,324
8%	447	6,296	5,849	7,799
1%	84	11,258	11,174	14,899
4%	117	3,125	3,008	4,011
3%	647	20,679	20,032	26,709
2%	33	1,975	1,942	2,589
(5)%	(268)	5,217	5,485	7,313
(3)%	(235)	7,192	7,427	9,902
19%	82	522	440	587
9%	193	2,246	2,053	2,737
11%	275	2,768	2,493	3,324
2%	688	30,639	29,951	39,935
(13)%	(101)	694	795	1,060
(13)%	(101)	694	795	1,060
24%	15	78	63	84
(71)%	(258)	107	365	486
1%	344	31,518	31,174	41,565
19%	252	1,571	1,319	1,759
2%	596	33,089	32,493	43,324
	(324)	(324)		

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 2019

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	3,204	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
25		משרד הפנים
		משרד הבטחון
302		משרד החינוך
		משרד הדתות
31		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
100	761	משרד התיירות
600		משרד התחבורה
1,058	761	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
730	1,674	השתתפות בעלים
1,367	537	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
3,155	6,176	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,686	5,195	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	6,309	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(5,531)	(133)	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	21,834	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
29,890	17,515	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
4,452	4,319	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
6,547	5,005	הרכב היתרה
2,095	685	עודפי מימון זמניים
4,452	4,320	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
3,676	18,685	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
3,676	18,685	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר"ר לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

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"ר"ר	הפרק התקציבי
129	(1)	128	374	503	17	113	357	503	5	61 מנהל כללי
										62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
				1,114	1,114	1,114		1,200	1	64 פרעון מלות
										71 תברואה
										72 שמירה ובטחון
1,377	1	1,378	1,400	2,777	33	1,000	1,367	2,819	5	73 תכנון ובנין
198		198	2	200			2	200	1	74 נכסים צבוריים
2,329	474	2,803	18,309	20,638	4,721	3,098	13,588	24,567	30	75 חגיגות ואירועים
										76 שונות והשתתפויות
			205	205		(5)	205	210	1	77 כלכלה ותעירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שירותים מקלאיים
137	211	348	1,289	1,426	226	400	1,063	9,524	6	81 חינוך
61	(1)	60	9,739	9,800	172	552	9,567	9,674	4	82 תרבות
										83 בריאות
			3,474	3,474		(95)	3,474	3,572	1	84 רווחה
69		69	231	300	18		213	300	1	85 דת
										86 קליטת עליה
20	1	21	62	82	8		54	152	2	87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
4,320	685	5,005	36,199	40,519	6,309	6,177	29,890	52,721	57	סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

הפרש		ביצוע בפועל 2019		מספר משרות		עלויות שכר		מספר משרות		תקציב 2019		רכישת שירותי כוח אדם	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים
47		490	1	537	1	716	1	716	1	716	1	716	1
(93)		888	6	795	6	1,060	6	1,060	6	1,060	6	1,060	6
(76)		842	5	766	5	1,021	5	1,021	5	1,021	5	1,021	5
(122)		2,220	12	2,098	12	2,797	12	2,797	12	2,797	12	2,797	12
(12)		319	2	307	2	409	2	409	2	409	2	409	2
(27)		193	1	167	1	222	1	222	1	222	1	222	1
(205)		1,202	7	998	7	1,330	7	1,330	7	1,330	7	1,330	7
(62)		414	2	353	2	470	2	470	2	470	2	470	2
(19)		141	1	122	1	163	1	163	1	163	1	163	1
(324)		2,269	13	1,946	13	2,594	13	2,594	13	2,594	13	2,594	13
(33)		1,975	17	1,942	17	2,589	17	2,589	17	2,589	17	2,589	17
93		279	2	372	2	496	2	496	2	496	2	496	2
(82)		522	3	440	3	587	3	587	3	587	3	587	3
(15)		204	1	189	1	252	1	252	1	252	1	252	1
(37)		2,980	23	2,943	23	3,924	23	3,924	23	3,924	23	3,924	23
(67)		388	3	321	3	428	3	428	3	428	3	428	3
(7)		230	1	223	1	297	1	297	1	297	1	297	1
(74)		618	4	544	4	725	4	725	4	725	4	725	4
(7)		707	8	701	8	934	8	934	8	934	8	934	8
(564)		8,794	60	8,231	60	10,974	60	10,974	60	10,974	60	10,974	60
הפרש עלויות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים
419		774	13		13	1,193		1,193	13	1,193		1,193	13
419		774	13		13	1,193		1,193	13	1,193		1,193	13