

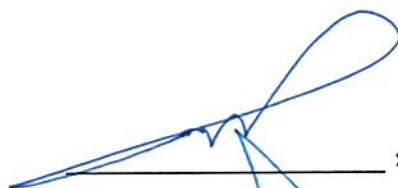
להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך: 162785

חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:



ימית לוי
גזברית
המועצה המקומית להבים



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25
9,462	9,130
1,802	1,691
	858
11,264	11,679
3,069	4,058
329	347
3,398	4,405
8,314	4,606
(2,518)	(2,131)
5,796	2,475
20,458	18,559
19	44
1,400	1,789
14,984	11,902
	306
16,403	14,041
3,069	4,058
329	347
656	657
1	112
657	769
	(656)
20,458	18,559

נכסים

נכסים נוילים: 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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

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

713	493		חשבונות מקבילים
3,852	3,652		חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות 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)
	186		קרן עודפים בתקציב הרגיל
839	1,626		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
1,808	1,808		קרן היטל ביוב
422	438		קרנות אחרות
3,069	4,058		סה"כ קרנות
505	505		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	354	16,404	16,051	32,101	ארנונה כללית
(10)%	(473)	4,399	4,872	9,744	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(55)	339	394	788	עצמיות חינוך
(13)%	(14)	91	105	210	עצמיות רווחה
(27)%	(728)	2,014	2,742	5,483	עצמיות אחר
(4)%	(916)	23,247	24,163	48,326	סה"כ עצמיות
5%	283	6,192	5,910	11,819	תקבולים ממשד החינוך
(29)%	(669)	1,609	2,278	4,556	תקבולים ממשד הרווחה
59%	495	1,335	840	1,680	תקבולים ממשלתיים אחרים
	88	88			מענק כללי לאיזון
(100)%	(1,448)		1,448	2,896	מענקים מיועדים
(6)%	(2,168)	32,471	34,639	69,277	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(20)%	(427)	1,723	2,150	4,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(2,595)	34,194	36,789	73,577	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(161)	4,840	5,001	10,002	הוצאות שכר כללי
2%	280	12,243	11,964	23,927	פעולות כלליות
(11)%	(327)	2,673	3,000	6,000	הוצאות רכישת מים
-1%	(209)	19,756	19,965	39,929	סה"כ כלליות
(4)%	(81)	1,853	1,934	3,868	שכר עובדי חינוך
(4)%	(347)	7,470	7,817	15,633	פעולות חינוך
(4)%	(428)	9,323	9,751	19,501	סה"כ חינוך
(4)%	(26)	683	709	1,418	שכר עובדי רווחה
(15)%	(385)	2,189	2,574	5,148	פעולות רווחה
(13)%	(411)	2,872	3,283	6,566	סה"כ רווחה
(3)%	(1,047)	31,951	32,998	65,996	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(81)	303	384	768	פרעון מלוות מים וביוב
(21)%	(81)	303	384	768	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
24%	18	93	75	150	הוצאות מימון
(99)%	(1,170)	12	1,182	2,363	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(2,280)	32,359	34,639	69,277	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(20)%	(427)	1,723	2,150	4,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(2,707)	34,082	36,789	73,577	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	112	112			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,001	4,082	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
20	4	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
365	41	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
6,386	4,127	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,299		מקורות אחרים
	96	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
8,685	4,223	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
341		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,018	902	סה"כ תשלומים
(3,333)	3,321	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
14,705	20,784	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
17,168	26,580	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,463)	(5,796)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
20,784	22,910	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
26,580	25,385	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,796)	(2,475)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,518	2,131	עודפי מימון זמניים
8,314	4,606	גרעונות מימון זמניים
(5,796)	(2,475)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,606	2,097	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,606	2,097	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

	ביצוע מצטבר עורף/הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
21	21	19	40	3	16	40	40	40	1	61 מנהל כללי	
13	13	1,813	1,826	(24)	1,813	1,850	1,850	1,850	2	62 מנהל כספי	
1,126	1,127	614	1,740	315	299	1,740	1,740	20,182	4	63 הוצאות מימון	
(2,766)	359	6,057	3,291	(315)	5,649	3,606	3,606	9,086	19	64 פרעון מלוות	
										71 תברואה	
										72 שמירה ובטחון	
										73 תכנון ובנין	
										74 נכסים צבוריים	
										75 הוצאות וארועים	
										76 שונות והשתתפויות	
										77 כלכלה ותיירות	
										78 פיקוח עירוני	
										79 שרותים חקלאיים	
(671)	476	17,927	17,256	90	17,837	12,677	12,677	31,063	16	81 חינוך	
(330)	330	600	270	71	529	301	301	650	2	82 תרבות	
										83 בריאות	
										84 רווחה	
118	3	452	570	15	437	570	570	607	3	85 דת	
										86 קליטת עליה	
14	14		14	14				140	1	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	
(2,475)	4,606	27,482	25,007	902	26,580	20,784	20,784	63,618	48	סה"כ	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
28,391	11%	55	61	57	63	468,659	מבני מגורים
1,199	12%	125	140	92	413	8,583	משרדים שרותים ומסחר
47	9%	1,535	1,679	1,615	1,615	28	בנקים תעשייה
587	(27)%	20	14	3	156	41,267	בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>30,224</u>						<u>518,537</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

להבים

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	.ת.י.	תיאור התפקיד
244,572	69,664	174,908	1,310	8,310	9,000	(2,628)	158,916	32793218				מנכ"לית
236,111	42,877	193,234	7,518	22,494		(2,744)	165,966	53605036				מנהל מחלקה
217,583	38,322	179,260	92,050	1,440	42,514	25,302	17,954	33015355				מנהל מחלקה
207,706	53,442	154,264	6,128	7,479		(2,365)	143,022	52893682				מנהל מחלקה
207,594	60,728	146,866	2,844	7,271		(2,299)	139,050	40110991				גזברית
203,298	60,474	142,824	684	6,816		(2,234)	137,558	322144577				מהנדס
174,402	42,159	132,244	13,750	15,979	35,248	2,050	65,216	28697019				מנהל מחלקה
168,449	40,630	127,819	10,005	10,778	55,358	34,048	17,629	25771379				מנהל מחלקה
166,293	32,798	133,495	15,794	21,959	35,943	31,431	28,368	59231084				מזכירת לשכה
161,071	37,640	123,430	4,155	3,113	48,681	40,356	27,125	17593831				מנהל מחלקה

×

הטופס נשלח למשרד הפנים!

מספר אסמכתא: 162785