

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 רבעון 2

זיהוי המסמך: 21496

המועצה המקומית
"להבים"



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

חגית טיימון מנכ"ח

מ"מ גזבר המועצה המקומית

להבים

הגדרות כלליות

	להבים		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2023		שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2022		שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021		שנתיים קודמות
	2		מספר רבעון
		מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
כן		האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
		קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
לא		האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
מועצת הרשות			התקציב מאושר על ידי:

להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2023

*	31.12.22	30.6.23	
	8,825	8,954	נכסים
	625	1,502	נכסים מזילים: קופה ובנקים
	81	79	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	9,531	10,535	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	3,685	3,110	סה"כ רכוש שוטף
	3,685	3,110	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
	3,243	3,220	גרעונות מימון זמניים
	(1,868)	(2,141)	עודפי מימון זמניים
	1,375	1,079	גרעון נטו
	14,591	14,724	סה"כ נכסים
			התחייבויות ועודפים
	310	323	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	933	1,303	משרדי ממשלה
	7,724	8,391	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
		217	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	8,967	10,234	סה"כ התחייבויות שוטפות
			קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
	5,011	4,189	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרנות מתוקצבות
			עודפים בתקציב הרגיל
	602	613	עודף לראשית השנה
	11	(312)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	613	301	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
			עודפים בתקציב הבלתי רגיל
			עודפי מימון זמניים
			גרעונות מימון זמניים
	14,591	14,724	סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(3)%	(471)	13,085	13,556	27,111	ארנונה כללית
(15)%	(647)	3,786	4,433	8,865	הכנסות ממכירת מים
33%	264	1,066	803	1,605	עצמיות חינוך
(27)%	(14)	37	51	101	עצמיות רווחה
(4)%	(84)	1,858	1,942	3,884	עצמיות אחר
(5)%	(951)	19,832	20,783	41,566	סה"כ עצמיות
12%	472	4,448	3,976	7,952	תקבולים ממשד החינוך
(13)%	(234)	1,521	1,755	3,510	תקבולים ממשד הרווחה
(48)%	(433)	476	909	1,818	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(29)		29	58	מענקים מיועדים
(8)%	(73)	840	913	1,826	תקבולים אחרים
(4)%	(1,248)	27,117	28,365	56,730	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	564	1,714	1,150	2,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(684)	28,831	29,515	59,030	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(498)	4,365	4,863	9,726	הוצאות שכר כללי
1%	100	10,220	10,121	20,241	פעולות כלליות
(19)%	(481)	2,119	2,600	5,200	הוצאות רכישת מים
-5%	(880)	16,704	17,584	35,167	סה"כ כלליות
3%	47	1,477	1,430	2,860	שכר עובדי חינוך
2%	139	6,334	6,196	12,391	פעולות חינוך
2%	186	7,811	7,626	15,251	סה"כ חינוך
(13)%	(84)	572	656	1,312	שכר עובדי רווחה
9%	163	1,960	1,797	3,594	פעולות רווחה
3%	79	2,532	2,453	4,906	סה"כ רווחה
(2)%	(615)	27,047	27,662	55,324	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(22)%	(68)	237	305	610	פרעון מלוות אחרות
(22)%	(68)	237	305	610	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(5)	55	60	120	הוצאות מימון
(73)%	(248)	90	338	676	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(936)	27,429	28,365	56,730	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	564	1,714	1,150	2,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(372)	29,143	29,515	59,030	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(312)	(312)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות

ביקורת:

להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

שנה קודמת	תקופת הדוח
	1,600
	1,604
73	
43	
116	1,604
535	258
1,243	630
1,894	4,092
4,122	3,796
4,122	3,796
(2,228)	296
13,633	8,114
12,780	9,489
853	(1,375)
8,114	12,206
9,489	13,285
(1,375)	(1,079)
1,868	2,141
3,243	3,220
(1,375)	(1,079)
7,413	
7,413	

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"ים 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"ים 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 נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

להבים
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	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"ם	הפרק התקציבי
44		96	140	29	40	67	100	140	2	61 מנהל כללי
										62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
										64 פירעון מלוות
										71 תברואה
160		1,500	1,660	92	110	1,408	1,550	1,660	3	72 שמירה ובטחון
31		124	155	13	111	111	155	155	1	73 תכנון ובנין
(1,883)	2,764	6,049	4,166	424	358	5,625	3,808	7,251	17	74 נכסים צבוריים
										75 תגיות וארועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותחירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים חקלאיים
114	396	5,081	5,195	3,138	3,424	1,943	1,771	30,924	19	81 חינוך
190	(1)	110	300	1		109	300	650	2	82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
265	61	325	590	99	160	226	430	690	4	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
										99 תשלומים לא רגילים
(1,079)	3,220	13,285	12,206	3,796	4,092	9,489	8,114	41,470	48	סה"כ

ביקורת:

להבים
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
171	171	262	1,295	1,295	1,646
25	30	(26)	(44)	(55)	60
4	3	4	95	31	90
			(111)		(115)
200	204	240	1,235	1,271	1,681
160	137	151	455	361	452
40	67	89	780	910	1,229
8,058	3,422	3,819	27,476	13,411	14,484
443	105	(44)	825	761	417
			(2,919)	(1,445)	(1,599)
8,501	3,527	3,775	25,382	12,727	13,302
8,279	3,437	3,651	24,516	11,746	12,861
8,279	3,437	3,651	24,516	12,060	12,645
222	90	124	866	667	657
262	157	213	1,646	1,577	1,886
80%	67%	63%	37%	28%	27%
97%	97%	97%	97%	95%	95%
97%	97%	97%	87%	83%	86%
97%	97%	97%	87%	85%	85%
97%	96%	95%	94%	89%	87%
844	382	390			
767	327	335			
77	55	55			
9%	14%	14%			

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

ביקורת:

×

הטופס נשלח למשרד הפנים!

מספר אסמכתא: 21496