

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 רבעון 1

זיהוי המסמך: 15833

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



הגדרות כלליות

שם רשות	להבים	
שנה נוכחית	2023	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנה קודמת	2022	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנתיים קודמות	2021	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
מספר רבעון	1	
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית	
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	כן	
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים		
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	לא	
התקציב מאושר על ידי:		

להבים
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2023

	2,023	4,398	
	2,365	3,900	חשבונות מקבילים
			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)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	2,622	1,942	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	1,808	2,204	קרן היטל ביוב
	581	663	קרנות אחרות
	5,011	4,809	סה"כ קרנות
	5	5	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
2%	169	6,947	6,778	27,111	ארנונה כללית
(10)%	(211)	2,005	2,216	8,865	הכנסות ממכירת מים
20%	80	481	401	1,605	עצמיות חינוך
(25)%	(6)	19	25	101	עצמיות רווחה
(5)%	(53)	918	971	3,884	עצמיות אחר
(0)%	(22)	10,370	10,392	41,566	סה"כ עצמיות
14%	281	2,269	1,988	7,952	תקבולים ממשד החינוך
(16)%	(143)	735	878	3,510	תקבולים ממשד הרווחה
(60)%	(275)	180	455	1,818	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(15)		15	58	מענקים מיועדים
(12)%	(56)	401	457	1,826	תקבולים אחרים
(2)%	(228)	13,955	14,183	56,730	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
96%	551	1,126	575	2,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	324	15,081	14,758	59,030	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(11)%	(268)	2,164	2,432	9,726	הוצאות שכר כללי
3%	142	5,202	5,060	20,241	פעולות כלליות
(34)%	(445)	855	1,300	5,200	הוצאות רכישת מים
-6%	(571)	8,221	8,792	35,167	סה"כ כלליות
(7)%	(53)	662	715	2,860	שכר עובדי חינוך
19%	589	3,687	3,098	12,391	פעולות חינוך
14%	536	4,349	3,813	15,251	סה"כ חינוך
(15)%	(49)	279	328	1,312	שכר עובדי רווחה
3%	28	926	899	3,594	פעולות רווחה
(2)%	(22)	1,205	1,227	4,906	פעולות רווחה
(0)%	(56)	13,775	13,831	55,324	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(35)%	(54)	99	153	610	פרעון מלוות מים וביוב
(35)%	(54)	99	153	610	פרעון מלוות אחרות
17%	5	35	30	120	סה"כ פרעון מלוות
(76)%	(128)	41	169	676	הוצאות מימון
(2)%	(233)	13,950	14,183	56,730	העברות והוצאות חד פעמיות
96%	551	1,126	575	2,300	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	319	15,076	14,758	59,030	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	5	5			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת:

להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	1,600	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
73		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
43		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
116		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
535	191	מקורות אחרים
1,243	450	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
1,894	2,241	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
	531	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
4,073	531	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(2,179)	1,710	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
13,633	8,114	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
12,780	9,440	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
853	(1,326)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
8,114	10,355	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
9,440	9,971	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(1,326)	384	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,870	3,520	עודפי מימון זמניים
3,196	3,136	גרעונות מימון זמניים
(1,326)	384	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה
7,413		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,413		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

להבים
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאוסר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
59	1	60	14	40	67	100	140	2	61 מנהל כללי
									62 מנהל כספי
									63 הוצאות מימון
									64 פרעון מלוח
									71 תברואה
252	252	252		110	1,408	1,550	1,660	3	72 שמירה ובטחון
44	44	44		111	111	155	155	1	73 תכנון ובנין
(1,768)	2,769	1,001	391	391	5,576	3,808	7,351	17	74 נכסים צבוריים
									75 חגיגות ואירועים
									76 שונות והשתתפויות
									77 כלכלה ותירות
									78 פיקוח עירוני
									79 שרותים חקלאיים
1,431	304	1,735	97	1,700	1,943	1,771	30,427	17	81 חינוך
191		191			109	300	650	2	82 תרבות
									83 בריאות
									84 רווחה
175	62	237	29		226	430	530	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
384	3,136	3,520	531	2,241	9,440	8,114	40,913	46	99 תשלומים לא רגילים
									סה"כ

ביקורת:

להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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
25,014	5%	53	56	53	58	449,595	מבני מגורים
1,397	2%	121	123	107	133	11,317	משרדים שרותים ומסחר
44	7%	1,464	1,562	1,562	1,562	28	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
811	1%	16	16	3	151	50,047	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							תנינים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
27,266						510,987	
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

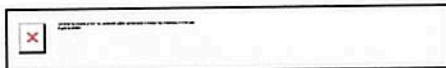
מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

<noreplay@app.moin.gov.il> מערכת רותם

יום שלישי 30 מאי 2023 13:34

Rinat Lehavim

דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות מספר 15833 אושר



משתמש יקר

טופס דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות, להבים מספר 15833, אושר על ידי משרד הפנים.

הערות: אין

קישור לטופס:

<https://rotem.moin.gov.il/Auth/forms/ReportFormER/15833/2>