

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 4

זיהוי המסמך CC3KMRO

_____ חתימת ראש הרשות:
_____ חתימת הגזבר:



מועצה מקומית להבים		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2021	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2020	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	2019	שנתיים קודמות
	4	מספר רבעון
מועצה מקומית		סוג רשות מקומית
ן	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
ן	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
משד הפנים	התקציב מאושר על ידי:	

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
					ארנונה כללית
(0)%	(101)	24,264	24,365	24,365	הכנסות ממכירת מים
10%	784	8,798	8,014	8,014	עצמיות חינוך
(23)%	(255)	860	1,115	1,115	עצמיות רווחה
22%	21	115	94	94	עצמיות אחר
1%	22	3,808	3,786	3,786	סה"כ עצמיות
1%	471	37,845	37,374	37,374	
					תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(468)	6,976	7,444	7,444	תקבולים ממשד הרווחה
11%	374	3,657	3,283	3,283	תקבולים ממשלתיים אחרים
(32)%	(579)	1,233	1,812	1,812	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(68)%	(60)	28	88	88	תקבולים אחרים
(59)%	(645)	445	1,090	1,090	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(2)%	(907)	50,184	51,091	51,091	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
12%	268	2,589	2,321	2,321	הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(639)	52,773	53,412	53,412	סה"כ הכנסות
					הוצאות
					הוצאות שכר כללי
(14)%	(1,370)	8,402	9,772	9,772	פעולות כלליות
5%	902	18,695	17,793	17,793	הוצאות רכישת מים
13%	625	5,307	4,682	4,682	סה"כ כלליות
0%	157	32,404	32,247	32,247	
					שכר עובדי חינוך
(1)%	(15)	2,709	2,724	2,724	פעולות חינוך
(8)%	(806)	9,368	10,174	10,174	סה"כ חינוך
(6)%	(821)	12,077	12,898	12,898	שכר עובדי רווחה
(8)%	(80)	939	1,019	1,019	פעולות רווחה
12%	438	4,087	3,649	3,649	סה"כ רווחה
8%	358	5,026	4,668	4,668	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(1)%	(306)	49,507	49,813	49,813	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(44)%	(265)	331	596	596	פרעון מלוות אחרות
(44)%	(265)	331	596	596	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
36%	36	136	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(91)%	(531)	51	582	582	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(2)%	(1,066)	50,025	51,091	51,091	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
12%	268	2,589	2,321	2,321	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(798)	52,614	53,412	53,412	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	159	159			

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		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"ם 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"ם 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 בתקופתו
		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר	הפרק התקציבי
36	1	37	248	284	68	24	180	260	285	3	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
											הוצאות מימון 63
											פרעון מלוות 64
855		855	645	1,500	118		527	1,500	1,500	2	תברואה 71
356	1	357	69	425	67	50	2	375	2,250	4	שמירה ובטחון 72
(467)	2,122	1,655	11,101	10,634	1,212	1,012	9,889	9,622	15,676	23	תכנון ובנין 73
											נכסים צבוריים 74
											היגיות וארועים 75
											שונות והשתתפויות 76
											כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
52	80	132	1,907	1,959	727	548	1,180	1,411	10,289	12	שרותים חקלאיים 79
49		49	101	150	1		100	150	150	1	חינוך 81
											תרבות 82
											בריאות 83
34	107	141	126	160							רווחה 84
											דת 85
(28)	28		128	100		(10)	128	110	152	2	קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחיים 92
											נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
											חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
887	2,339	3,226	14,325	15,212	2,319	1,784	12,006	13,428	30,535	49	תשלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סווג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	413,261	54	49	51	51	51	0%	21,172
משרדים שרותים ומסחר	11,053	354	99	106	107	107	(1)%	1,170
בנקים	28	1,447	1,447	1,424	1,431	1,431	(1)%	40
תעשייה								
בתי מלון								
מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)								
קרקע תפוסה (לדונם)	52,372	140	0	15	15	15	3%	810
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)								
חניונים								
מבנה חקלאי								
נכסי מדינה								
נכסים אחרים								
סה"כ	476,714							23,192

סה"כ חיוב באלפי ₪ **23,192**

השנוי ב % **3%**

תעריף משוקלל שנה קודמת **15**

תעריף משוקלל שנה נוכחית **15**

תעריף שחוייב מנימום **0**

תעריף שחוייב מקסימום **140**

סה"כ שטח השנה במ"ר **52,372**

אזורי תעשייה משותפים

בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מס' הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		מספר משרות	מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	הפרש עלויות
	מס' הפרק	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר																
6	הנהלה וכלליות																			
61	בבחרים	1	768	768	1	1	768	768	1	1	768	10								
61	מנהל כללי	6	1,330	1,330	6	6	1,330	1,330	6	6	1,330	167								
62	מנהל כספי	5	1,242	1,242	5	5	1,242	1,242	5	5	1,242	199								
	סה"כ הנהלה וכלליות	12	3,340	3,340	12	12	3,340	3,340	12	12	3,340	376								
7	שירותים מקומיים																			
71	תברואה	2	910	910	2	2	910	910	2	2	910	82								
72	שמירה ובטחון	1	271	271	1	1	271	271	1	1	271	123								
73	תכנון ובנין עיר	7	1,804	1,804	7	7	1,804	1,804	7	7	1,804	190								
74	נכסים ציבוריים	2	114	114	2	2	114	114	2	2	114	(4)								
76	שרותים עירוניים שונים	2	282	282	2	2	282	282	2	2	282	157								
78	פיקוח עירוני																			
79	שירותים חקלאיים	14	3,381	3,381	14	14	3,381	3,381	14	14	3,381	548								
8	שרותים ממלכתיים																			
81	חינוך	16	2,724	2,724	16	16	2,724	2,724	16	16	2,724	15								
82	תרבות	2	367	367	2	2	367	367	2	2	367	13								
83	בריאות	4	1,019	1,019	4	4	1,019	1,019	4	4	1,019	80								
84	רוחה	1	296	296	1	1	296	296	1	1	296									
85	דת																			
86	קליטת עליה																			
87	איכות סביבה	23	4,406	4,406	23	23	4,406	4,406	23	23	4,406	108								
9	מפעלים																			
91	מים	4	936	936	4	4	936	936	4	4	936	67								
92	בתי מטבחים																			
93	נכסים																			
94	תחבורה																			
97	מפעלי ביוב	1	325	325	1	1	325	325	1	1	325	131								
98	מפעלים אחרים	5	1,261	1,261	5	5	1,261	1,261	5	5	1,261	198								
	סה"כ מפעלים	8	1,112	1,112	8	8	1,112	1,112	8	8	1,112	220								
	גימלאים	63	13,500	13,500	63	63	13,500	13,500	63	63	13,500	1,450								
	סה"כ כללי																			
	רכישת שרותי כוח אדם																			
	יועצים חיצוניים																			
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	31	3,238	3,238	31	31	3,238	3,238	31	31	3,238	739								
	סה"כ	31	3,238	3,238	31	31	3,238	3,238	31	31	3,238	739								
	ביקורת:																			

Rinat Lehavim

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום שני 28 פברואר 2022 17:02

Rinat Lehavim

משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 02/28/2022

מאת:
נשלח
אל:
נושא:

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנסלה למשרד הפנים ביום 02/28/2022 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - להבים שנת ביקורת: 2021 - רבעון 4 מספר ביקורת: CC3AMARO. לתשומת ליב: חובה לשימור על מספר הביקורת. מספר זה יידרש בעת הדפסת הדוח לצורך שליחת עותק מודפס למשרד הפנים. ללא מספר הביקורת משרד הפנים לא יאשר את הדוח. מומלץ להעתיק את מספר הביקורת ולשמור אותו במקום בטוח.
נא לא להשיב למכתב זה. בכל שאלה יש לפנות לרפרנט באגף לתקצוב ופיתוח.