

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 2

C7FGFFS זיהוי המסמך

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

שם רשות		מועצה מקומית להבים	
שנה נוכחית	2021	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	
שנה קודמת	2020	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	
שנתיים קודמות	2019	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	
מספר רבעון	2		
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:	משרד הפנים		

נכסים
נכסים נזילים: 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 בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שצר - 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

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבביות 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

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

<u>3,072</u>	<u>2,404</u>
<u>1,538</u>	<u>1,527</u>
<u>217</u>	<u>252</u>
4,827	4,183

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(4)%	(545)	11,638	12,183	24,365	ארנונה כללית
(10)%	(387)	3,620	4,007	8,014	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(149)	409	558	1,115	עצמיות חינוך
45%	21	68	47	94	עצמיות רווחה
(6)%	(123)	1,770	1,893	3,786	עצמיות אחר
(6)%	(1,182)	17,505	18,687	37,374	סה"כ עצמיות
(6)%	(229)	3,493	3,722	7,444	תקבולים ממשרד החינוך
5%	89	1,730	1,642	3,283	תקבולים ממשרד הרווחה
(41)%	(369)	537	906	1,812	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(44)		44	88	מענקים מיוחדים
(1)%	(5)	540	545	1,090	תקבולים אחרים
(7)%	(1,741)	23,805	25,546	51,091	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	114	1,274	1,161	2,321	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(1,627)	25,079	26,706	53,412	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(12)%	(604)	4,282	4,886	9,772	הוצאות שכר כללי
(2)%	(209)	8,688	8,897	17,793	פעולות כלליות
2%	42	2,383	2,341	4,682	הוצאות רכישת מים
-5%	(771)	15,353	16,124	32,247	סה"כ כלליות
(4)%	(60)	1,302	1,362	2,724	שכר עובדי חינוך
(14)%	(693)	4,394	5,087	10,174	פעולות חינוך
(12)%	(753)	5,696	6,449	12,898	סה"כ חינוך
(5)%	(28)	482	510	1,019	שכר עובדי רווחה
6%	119	1,943	1,825	3,649	פעולות רווחה
4%	91	2,425	2,334	4,668	סה"כ רווחה
(6)%	(1,433)	23,474	24,907	49,813	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(42)%	(125)	173	298	596	פרעון מלוות מים וביוב
(42)%	(125)	173	298	596	פרעון מלוות אחרות
52%	26	76	50	100	סה"כ פרעון מלוות
(87)%	(254)	37	291	582	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(1,786)	23,760	25,546	51,091	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	114	1,274	1,161	2,321	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(1,672)	25,034	26,706	53,412	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	45	45			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, 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 בתקופת ו
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"רים לפי פקדי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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"רים	הפרק התקציבי
25		25	235	260	55		180	260	260	2	61 מנהל כללי,
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פועל מילואות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
970		970	530	1,500	3		527	1,500	1,500	2	73 תכנון ובנין
373		373	2	375			2	375	2,125	3	74 נכסים צבוריים
346		346	10,197	10,543	309	920	9,888	9,623	13,105	20	75 חגוגות ואירועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותירדות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 חינוך
150		150	1,286	1,436	106	25	1,180	1,411	9,729	8	82 תרבות
50		50	100	150			100	150	150	1	83 בריאות
											84 רווחה
80		80	80	160	80	160			233	2	85 דת
											86 קליטת עלייה
(18)		(18)	128	110			128	110	152	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
1,976		1,976	12,568	14,534	553	1,105	12,005	13,429	27,254	40	99 משלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מס"ח שנה קודמת	מס שנה קודמת רבעון מקביל	מס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"ח שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
109	109	288	406	406	1,214
(11)	1	(28)	(90)	(90)	(207)
1	86	10	12	5	39
99	196	270	328	321	1,046
69	65	197	215	62	255
30	131	73	113	259	791
7,713	2,857	3,632	23,978	11,564	13,495
12	4	8	58	22	83
			(2,371)	(1,178)	(1,274)
7,725	2,861	3,640	21,665	10,408	12,304
				386	305
7,467	2,884	3,423	20,564	9,706	11,357
7,467	2,884	3,423	20,564	10,092	11,662
258	(23)	217	1,101	316	642
288	108	290	1,214	575	1,433
70%	33%	73%	66%	19%	24%
97%	101%	94%	95%	97%	95%
97%	101%	94%	86%	84%	84%
97%	101%	94%	86%	87%	86%
96%	96%	93%	94%	95%	89%
795	360	391			
748	318	297			
47	42	94			
6%	12%	24%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז 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

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מעטבר
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 שניתנת 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:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

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

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פקדי תפקיד
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מס'	שם הפרק	תקציב 2021				ביצוע בפועל 2021				הפרש	
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר
6	תנהלה וכלליות										
61	בחרים	1	768	384	1	382					
61	מנהל כללי	6	1,330	665	6	551					
62	מנהל כספי	5	1,242	621	5	511					
	סה"כ תנהלה וכלליות	12	3,340	1,670	12	1,444					
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	2	910	455	2	405					
72	שמירה ובטחון	1	271	136	1	58					
73	תכנון ובנין עיר	7	1,804	902	7	857					
74	נכסים ציבוריים	2	114	57	2	57					
76	שירותים עירוניים שונים										
78	פיקוח עירוני	2	282	141	2	56					
79	שירותים מקומיים										
	סה"כ שירותים מקומיים	14	3,381	1,691	14	1,433					
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	16	2,724	1,362	16	1,302					
82	תרבות	2	367	184	2	185					
83	בריאות										
84	רווחה	4	1,019	510	4	482					
85	דת	1	296	148	1	147					
86	קליטת עלייה										
87	איכות סביבה										
	סה"כ שירותים ממלכתיים	23	4,406	2,203	23	2,116					
9	מפעלים										
91	מים	4	936	468	4	468					
92	ברי מטבחים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב	1	325	163	1	152					
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	5	1,261	631	5	620					
	גומליאם	8	1,112	556	8	453					
	סה"כ כללי	63	13,500	6,750	62	6,066					
רישית שרותי כוח אדם											
יועצים חיצוניים											
שרותי כוח אדם מקבילן כ"א											
סה"כ											
בקיורת:											

**מועצה מקומית להבים
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021**

[illegible]

Rinat Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום ראשון 03 אוקטובר 2021 15:18
Rinat Lehavim
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 10/03/2021

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנגשלה למשרד הפנים ביום 10/03/2021 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - להבים שנת ביקורת: 2021 - רבעון 2 מספר ביקורת: C7FGFFS. לתשומת לב: חובה לשמור על מספר הביקורת. מספר זה יידרש בעת הדפסת הדוח לצורך שלילת 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 לפרנט באגף לתקצוב ופיתוח.

Rinat Lehavim

מאת:
גשלה
אל:
גושא:
קבצים מצורפים:

Rinat Lehavim

יום ראשון 03 אוקטובר 2021 14:53
me-mekomi-docs@moin.gov.il
678AR80_5JWFFX0_500212717_2021_678B690_678ASM0
דוח של רבעון 2.21.xlsx

בברכה,
רנת הרוש
מנהלת חשבונות ראשית
מועצה מקומית להבים
rinat@moin.gov.il
טל' 08-9554776 פקס 08-95547

