

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 3

זיהוי המסמך C8KDMZ K

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021

*** 31.12.20 30.9.21**

7,449	7,558
281	1,066
	37
7,730	8,661
6,251	6,079
248	248
6,499	6,327
287	94
(193)	(170)
94	(76)

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
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

14,323 14,912

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתקצבות (3)

קרנות מתקצבות

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

3,040	3,758
(1,616)	(1,788)
14,323	14,912

* לא מבוקר

ליום 30 בספטמבר 2021

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

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב%
ארנונה כללית	24,365	18,274	17,803	(471) (3)%
הכנסות ממכירת מים	8,014	6,011	6,390	380 6%
עצמיות חינוך	1,115	836	637	(199) (24)%
עצמיות רווחה	94	71	95	25 35%
עצמיות אחר	3,786	2,840	2,761	(79) (3)%
סה"כ עצמיות	37,374	28,031	27,686	(345) (1)%
תקבולים ממשרד החינוך	7,444	5,583	4,778	(805) (14)%
תקבולים ממשרד הרווחה	3,283	2,462	2,521	59 2%
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,812	1,359	664	(695) (51)%
מענק כללי לאיזון	88	66	28	(38) (58)%
מענקים מיועדים	1,090	818	810	(8) (1)%
תקבולים אחרים				
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	51,091	38,318	36,487	(1,831) (5)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	2,321	1,741	2,070	329 19%
הנחות בארנונה (הכנסות)	53,412	40,059	38,557	(1,502) (4)%
סה"כ הכנסות				
הוצאות				
הוצאות שכר כללי	9,772	7,329	6,440	(889) (12)%
פעולות כלליות	17,793	13,345	13,950	605 5%
הוצאות רכישת מים	4,682	3,512	4,049	538 15%
סה"כ כלליות	32,247	24,185	24,439	254 1%
שכר עובדי חינוך	2,724	2,043	1,928	(115) (6)%
פעולות חינוך	10,174	7,631	5,953	(1,678) (22)%
סה"כ חינוך	12,898	9,674	7,881	(1,793) (19)%
שכר עובדי רווחה	1,019	764	715	(49) (6)%
פעולות רווחה	3,649	2,737	2,880	143 5%
סה"כ רווחה	4,668	3,501	3,595	94 3%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	49,813	37,360	35,915	(1,445) (4)%
פרעון מלוות מים וביוב	596	447	252	(195) (44)%
פרעון מלוות אחרות	596	447	252	(195) (44)%
סה"כ פרעון מלוות	100	75	103	28 37%
הוצאות מימון	582	437	47	(390) (89)%
העברות והוצאות חד פעמיות				
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	51,091	38,318	36,317	(2,001) (5)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	2,321	1,741	2,070	329 19%
הנחות בארנונה (הוצאות)	53,412	40,059	38,387	(1,672) (4)%
סה"כ הוצאות				
עודף (גרעון)			170	170

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, 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 נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ו
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטרב עודף הוצאות	ביצוע מצטרב עודף הכנסות	ביצוע מצטרב הוצאות	ביצוע מצטרב 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
15		15	245	260	65		180	260	260	2	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
941		941	559	1,500	32		527	1,500	1,500	2	72 שמירה ובטחון
373		373	2	375			2	375	2,225	4	73 חקנון ובנין
248	1	249	10,245	10,493	357	870	9,888	9,623	15,676	23	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
329	(1)	328	1,616	1,945	436	534	1,180	1,411	10,289	12	81 חינוך
49		49	101	150	1		100	150	150	1	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
34		34	126	160	126	160			233	2	85 דת
(18)		(18)	128	110			128	110	152	2	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
1,971		1,971	13,022	14,993	1,017	1,564	12,005	13,429	30,485	48	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
109	109	288	406	406	1,214	יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
(11)	(11)	(28)	(90)	(90)	(30)	חיוב / זיכוי נוסף
1	1	4	12	8	54	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
99	99	264	328	324	1,238	הנחות ופטורים (במינוס)
69	69	204	215	184	492	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
30	30	60	113	140	746	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בין שנים קודמות
7,713	6,188	7,002	23,978	19,740	21,809	גביית שוטפת
12	10	18	58	46	93	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(2,371)	(1,983)	(2,070)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
7,725	6,198	7,020	21,665	17,803	19,832	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
7,467	5,347	6,198	20,564	15,166	17,413	גבייה מראש
7,467	5,347	6,198	20,564	15,166	17,413	גביית שוטפת
						סה"כ גביית שוטפת
258	851	822	1,101	2,637	2,419	יתרת פיגורים לתקופה
288	881	882	1,214	2,777	3,165	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
70%	70%	77%	66%	57%	40%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
97%	86%	88%	95%	85%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
97%	86%	88%	86%	77%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
97%	86%	88%	86%	77%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
96%	86%	88%	94%	85%	85%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
795	527	642				כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
748	470	572				כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
47	57	70				פחת באלפי מ"ק
6%	11%	11%				אחוז (%) הפחת

ב'קורות:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
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)
810	3%	15	15	0	140	52,372	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
23,192						476,714	סה"כ

סה"כ חיוב 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
							בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מס' הפרק	שם הפרק	מס' מספר משרות	תקציב 2021				מספר משרות	מספר מועסקים
			עליות שכר	עליות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עליות שכר - לפי דוח 66		
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחרים	1	768	576	1	570		
61	מנהל כללי	6	1,330	998	6	846		
62	מנהל כספי	5	1,242	932	5	787		
7	סה"כ הנהלה וכלליות	12	3,340	2,505	12	2,203		
71	שירותים מקומיים							
71	תברואה	2	910	683	2	567		
72	שמירה ובטחון	1	271	203	1	121		
73	תכנון ובנין עיר	7	1,804	1,353	7	1,275		
74	גנסים ציבוריים	2	114	86	2	89		
76	שירותים עירוניים שונים	2				92		
78	פיקוח עירוני	2	282	212	2			
79	שירותים חקלאיים							
8	סה"כ שירותים מקומיים	14	3,381	2,536	14	2,144		
81	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	16	2,724	2,043	16	1,928		
82	תרבות	2	367	275	2	274		
83	בריאות							
84	רווחה	4	1,019	764	4	715		
85	דת	1	296	222	1	227		
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	23	4,406	3,305	23	3,144		
91	מפעלים							
91	מים	4	936	702	4	713		
92	בתי מטבחים							
93	גנסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב	1	325	244	1	194		
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	5	1,261	946	5	907		
	גימלאים	8	1,112	834	8	686		
	סה"כ כללי	63	13,500	10,125	62	9,084		
רכישת שירותי כוח אדם								
			תקציב 2021					
			עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבילן כ"א			3,238		31	1,616		1,622
סה"כ			3,238		31	1,616		1,622
ביקורת:								

לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

[illegible]

ביקורת:

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	3		
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית		
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	כן		
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממושרד הפנים			
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	לא		
התקציב מאושר על ידי:	משרד הפנים		

Rinat Lehavim

מאת:
גשלה
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

Rinat Lehavim
יום שני 08 נובמבר 2021 11:27
ל'me-mekomi-docs@moin.gov.il'
678AR80_5JWFFX0_500212717_2021_678B6D0_678ASMO
דוח של רבעון 3.21.xlsx

Rinat Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום שני 08 נובמבר 2021 11:55
Rinat Lehavim
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 11/08/2021

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנסלה למשרד הפנים ביום
11/08/2021 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - להבים שנת ביקורת: 2021 - רבעון 3 מספר ביקורת: C84DMZK. לתשומת לב: חובה לשמור 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.