

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 4

זיהוי המסמך BZCBM8H

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מועצה מקומית להבים		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2020	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2019	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2018	שנתיים קודמות
	4	מספר רבעון
מועצה מקומית		סוג רשות מקומית
כן	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
BZCBM8H	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
כן	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
משרד הפנים	התקציב מאושר על ידי:	

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2020

* 31.12.19	31.12.20
5,680	7,449
544	281
47	42
6,271	7,772
8,206	6,251
227	248
8,433	6,499
(18)	287
305	(401)
287	(114)
-----	-----
-----	-----
-----	-----
14,991	14,157
-----	-----
80	303
1,424	754
4,917	6,391
137	210
6,558	7,658
4,212	4,827
227	248
-----	-----
-----	-----
-----	-----
4,690	3,040
(696)	(1,616)
14,991	14,157
-----	-----

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 בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - 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

* מבוקר

ליום 31 בדצמבר 2020

40

ביקורת: BZCBM8H

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(1,554)	21,295	22,849	22,849	ארנונה כללית
(4)%	(280)	7,537	7,817	7,817	הכנסות ממכירת מים
7%	23	356	333	333	עצמיות חינוך
116%	58	108	50	50	עצמיות רווחה
24%	888	4,661	3,773	3,773	עצמיות אחר
(2)%	(865)	33,957	34,822	34,822	סה"כ עצמיות
(5)%	(332)	6,457	6,789	6,789	תקבולים ממשרד החינוך
6%	159	3,008	2,849	2,849	תקבולים ממשרד הרווחה
(9)%	(124)	1,301	1,425	1,425	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,075%	86	94	8	8	מענק כללי לאיזון
(1)%	(9)	1,048	1,057	1,057	מענקים מיוחדים
(2)%	(1,085)	45,865	46,950	46,950	תקבולים אחרים
30%	551	2,371	1,820	1,820	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(534)	48,236	48,770	48,770	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(3)%	(258)	8,701	8,959	8,959	הוצאות
(2)%	(321)	17,208	17,529	17,529	הוצאות שכר כללי
7%	298	4,498	4,200	4,200	פעולות כלליות
-1%	(281)	30,407	30,688	30,688	הוצאות רכישת מים
4%	95	2,699	2,604	2,604	סה"כ כלליות
(14)%	(1,168)	6,996	8,164	8,164	שכר עובדי חינוך
(10)%	(1,073)	9,695	10,768	10,768	פעולות חינוך
9%	76	889	813	813	סה"כ חינוך
6%	194	3,388	3,194	3,194	שכר עובדי רווחה
7%	270	4,277	4,007	4,007	פעולות רווחה
(2)%	(1,084)	44,379	45,463	45,463	סה"כ רווחה
(1)%	(5)	836	841	841	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(1)%	(5)	836	841	841	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
87%	87	187	100	100	פרעון מלוות מים וביוב
(89)%	(484)	62	546	546	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(1,486)	45,464	46,950	46,950	סה"כ פרעון מלוות
30%	551	2,371	1,820	1,820	הוצאות מימון
-2%	(935)	47,835	48,770	48,770	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	401	401			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: BZCBM8H

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

שנה קודמת	תקופת הדוח	
3,204		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	5	משרד הפנים
	197	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	65	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
761	35	משרד התיירות
	501	משרד התחבורה
761	803	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,228	664	מקורות אחרים
538	428	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
6,731	1,895	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
6,075	4,465	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,114		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
7,189	4,465	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
(458)	(2,570)	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
34,342	22,388	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
29,890	18,394	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
4,452	3,994	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
22,388	13,429	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18,394	12,005	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,994	1,424	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,690	3,040	עודפי מימון זמניים
696	1,616	גרעונות מימון זמניים
3,994	1,424	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופתו
18,685	10,854	תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
18,685	10,854	תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: BZCBM8H

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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	הפרק התקציבי
80	80	302	382	140	92	162	290	382	3	61 מנהל כללי
										62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
										64 פרעון מלוות
973	973	1,726	2,699	304	(55)	1,422	2,754	2,734	4	71 תברואה
373	373	2	375		175	2	200	2,125	3	72 שמירה ובטחון
(264)	(265)	18,952	18,688	3,740	1,402	15,212	17,286	21,384	26	73 תכנון ובנין
	(1)									74 נכסים צבוריים
										75 חגיגות ואירועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
231	231	1,417	1,648	212	322	1,205	1,326	9,791	9	79 שירותים מקלאיים
49	50	101	150	3		98	150	150	1	81 חינוך
										82 תרבות
										83 בריאות
		231	231		(69)	231	300	304	2	84 רווחה
		128	110	66	28	62	82	152	2	85 דת
(18)	(18)									86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
1,424	1,424	22,859	24,283	4,465	1,895	18,394	22,388	37,022	50	99 תשלומים לא רגילים
										סה"כ

ביקורת: BZCBM8H

מועצה מקומית להבים
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה רבעון קודמת שנה מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
116 (22)	116 (22)	109 (11)	61 278	61 278	406 (90)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
1	1	1	5	5	12	חיוב / זיכוי נוסף
95	95	99	344	344	328	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
90	90	69	288	288	215	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
5	5	30	56	56	113	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
7,208 7	7,208 7	7,713 12	21,084 29	21,084 29	23,978 58	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			(1,914)	(1,914)	(2,371)	גבייה בגין פיגורים
			19,199	19,199	21,665	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
7,215	7,215	7,725				גבייה שוטפת
7,111	7,111	7,467	18,849	18,849	20,564	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
7,111	7,111	7,467	18,849	18,849	20,564	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			19,199	19,199	21,665	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
104	104	258	350	350	1,101	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
109 95%	109 95%	288 70%	406 84%	406 84%	1,214 66%	יתרת פיגורים לתקופה
99%	99%	97%	98%	98%	95%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
99%	99%	97%	89%	89%	86%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
99%	99%	97%	89%	89%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
99%	99%	96%	98%	98%	94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
749	749	795				כמות מ"ס שנתי מאושרת באלפי מ"ק
703	703	748				כמות מ"ס שנתי / הופקה באלפי מ"ק
46	46	47				כמות מ"ס שנתי / חוייבה באלפי מ"ק
6%	6%	6%				פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	397,824	54	48	51	48	7%	20,389
משרדים שירותים ומסחר	10,924	350	98	107	99	8%	1,170
בנקים	28	1,431	1,431	1,431			40
תעשייה							
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	53,539	138	0	16	14	14%	858
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	462,315						22,457

אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

ביקורת: BZCBM8H

תקציב 2020

1

Rinat Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il

יום שני 22 מרץ 2021 10:12

Rinat Lehavim

משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 03/22/2021

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנשלח למשרד הפנים כיום
03/22/2021 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - להבים שנת ביקורת: 2020 - רבעון 4 מספר ביקורת: BZCBM8H. 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 לפרנט באגף לתקצוב ופיתוח.