

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 1

זיהוי המסמך BPTG4VG

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____
ח.י.ג.
N.N.

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2020

* 31.12.19	31.3.20
5,700	4,422
352	1,096
95	276
6,147	5,794
8,169	7,248
227	226
8,396	7,474
(18)	423
441	9
423	432
14,966	13,700
313	372
1,203	683
4,954	4,624
100	547
6,570	6,226
4,175	4,947
227	226
4,690	4,225
(696)	(1,924)
14,966	13,700

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרו לעבודות פיתוח

השקעות במימון זרנות מתקצרות

סכ"ר הושבעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרצון (שודר) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופ"ם בתב"ר'ם

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 שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות 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

ליום 31 במרץ 2020

ביקורת:

[illegible]

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(14)%	(819)	4,893	5,712	22,849	ארנונה כללית
(13)%	(249)	1,705	1,954	7,817	הכנסות ממכירת מים
50%	42	125	83	333	עצמיות חינוך
12%	2	14	13	50	עצמיות רווחה
94%	889	1,832	943	3,773	עצמיות אחר
(2)%	(137)	8,569	8,706	34,822	סה"כ עצמיות
1%	16	1,713	1,697	6,789	תקבולים ממשד החינוך
1%	5	717	712	2,849	תקבולים ממשד הרווחה
(34)%	(120)	236	356	1,425	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(2)		2	8	מענקים מיועדים
(1)%	(2)	262	264	1,057	תקבולים אחרים
(2)%	(241)	11,497	11,738	46,950	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	288	743	455	1,820	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	48	12,240	12,193	48,770	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	30	2,270	2,240	8,959	הוצאות שכר כללי
11%	489	4,871	4,382	17,529	פעולות כלליות
(40)%	(418)	632	1,050	4,200	הוצאות רכישת מים
1%	101	7,773	7,672	30,688	סה"כ כלליות
(7)%	(45)	606	651	2,604	שכר עובדי חינוך
(6)%	(131)	1,910	2,041	8,164	פעולות חינוך
(7)%	(176)	2,516	2,692	10,768	סה"כ חינוך
5%	10	213	203	813	שכר עובדי רווחה
(15)%	(122)	677	799	3,194	פעולות רווחה
(11)%	(112)	890	1,002	4,007	סה"כ רווחה
(2)%	(187)	11,179	11,366	45,463	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2	212	210	841	פרעון מלוות מים וביוב
1%	2	212	210	841	פרעון מלוות אחרות
316%	79	104	25	100	סה"כ פרעון מלוות
(92)%	(126)	11	137	546	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(232)	11,506	11,738	46,950	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	288	743	455	1,820	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	57	12,249	12,193	48,770	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(9)	(9)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

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 (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר 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
89		89	201	290	39		162	290	290	3	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
1,164		1,164	1,590	2,754	168		1,422	2,754	2,794	4	71 תברואה
198		198	2	200			2	200	200	1	72 שמירה ובטחון
604	1,721	2,325	16,679	17,283	1,466	(4)	15,213	17,287	20,728	25	73 חקנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגוגות וארועים
											76 שונות השתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
175	204	379	1,221	1,396	17	71	1,204	1,325	9,647	8	81 חינוך
52		52	98	150			98	150	150	1	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
			231	231		(69)	231	300	300	1	85 דת
19	(1)	18	63	82	1		62	82	152	2	86 קליטת עלייה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
2,301	1,924	4,225	20,085	22,386	1,691	(2)	18,394	22,388	34,261	45	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
116	116	109	61	61	406
(22)	(22)	1	278	66	(90)
1	1	86	5	2	5
95	95	196	344	129	321
90	73	60	288	85	135
5	22	136	56	44	186
7,208	1,907	2,006	21,084	7,570	7,837
7	4	6	29	20	36
			(1,914)	(644)	(743)
7,215	1,911	2,012	19,199	6,946	7,130
7,111	1,490	1,647	18,849	4,692	4,721
7,111	1,490	1,647	18,849	4,692	5,268
104	421	365	350	2,254	1,862
109	443	501	406	2,298	2,048
95%	77%	31%	84%	66%	42%
99%	78%	82%	98%	68%	74%
99%	78%	82%	89%	62%	60%
99%	78%	82%	89%	62%	67%
99%	78%	77%	98%	68%	73%
749	191	137			
703	172	132			
46	19	5			
6%	10%	4%			

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

גבייה 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 (בזיכוי הנחות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בזיכוי 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 מ"ס שנתיים מאושרת באלפי מ"ק

כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מ"ס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז הפחת (%)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

סו"ה כ"ח 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	סו"ה כ"ח שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
20,389	7%	48	51	48	54	397,824	מבני מגורים
1,170	8%	99	107	98	350	10,924	משדירים שירותים ומסחר
40			1,431	1,431	1,431	28	בנקים
							תעשיה
							ברי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
858	14%	14	16	0	138	53,539	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
22,457						462,315	סו"ה כ"

אזורי תעשיה משותפים
בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מס'	שם הפרק	תקציב 2020				ביצוע בפועל 2020				הפרש			
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
6	הנהלה ונליות												
61	בחרים	1	747	187		216							
61	מנהל כללי	6	1,228	307		252							
62	מנהל כספי	5	1,174	294		292							
	סה"כ הנהלה ונליות	12	3,149	787		760							
7	שירותים מקומיים												
71	תברואה	2	464	116		139							
72	שמירה ובטחון	1	255	64		58							
73	תכנון ובנין עיר	7	1,697	424		460							
74	נכסים ציבוריים	2	460	115		119							
76	שירותים עירוניים שונים												
78	פיקוח עירוני	1	99	25		25							
79	שירותים מקומיים												
	סה"כ שירותים מקומיים	13	2,975	744		801							
8	שירותים ממלכתיים												
81	חינוך	17	2,604	651		607							
82	תרבות	2	310	78		19							
83	בריאות												
84	רווחה	4	813	203		213							
85	דת	1	273	68		74							
86	קליטת עלייה												
87	איכות סביבה												
	סה"כ שירותים ממלכתיים	24	4,000	1,000		913							
9	מפעלים												
91	מים	4	832	208		212							
92	בתי מטבחיים												
93	נכסים												
94	תחבורה												
97	מפעלי ביוב	1	308	77		188							
	מפעלים אחרים												
98	סה"כ מפעלים	5	1,140	285		400							
	גמלאים	8	911	228		216							
	סה"כ כללי	62	12,175	3,044		3,090							
רכישת שירותי כוח אדם													
	יועצים חיצוניים												
	שירותי כוח אדם מקבילן כ"א												
	סה"כ	16	1,193			360							
	ביקורת:												

Rinat Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

Rinat Lehavim
יום חמישי 21 מאי 2020 14:35
me-mekomi-docs@moin.gov.il
678AR80_5JWFFX0_500212717_2020_678B650_678ASMO
דוח של רבעון 1.20.xlsx

ברכה,
רינת הרוש
מנהלת חשבונות ראשית
מועצה מקומית להבים
rinalth@lehavim.muni.il
טל"פק 08-9554776 פקס 08-9554792

Rinat Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום חמישי 21 מאי 2020 15:01
Rinat Lehavim
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 21/05/2020

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנשלח למשרד הפנים ביום
21/05/2020 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - להבים שנת ביקורת: 2020 - רבעון 1 מספר ביקורת: BPTG4VG. לרשות 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.