

מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 רבעון 1

CEXHMNH זיהוי המסמך

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

הגדרות כלליות

<input type="text"/>	מועצה מקומית להבים	שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2022"/>	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2021"/>	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)	<input type="text" value="2020"/>	שנתיים קודמות
	<input type="text" value="1"/>	מספר רבעון
	<input type="text"/>	סוג רשות מקומית
<input type="text" value="כן"/>	מועצה מקומית	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?
<input type="text"/>		קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים
<input type="text" value="לא"/>		האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?
<input type="text" value="משרד הפנים"/>		התקציב מאושר על ידי:

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2022

* 31.12.21	31.3.22	
8,079	7,050	נכסים
742	1,231	נכסים נזילים: קופה ובנקים
51	122	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
8,872	8,403	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,814	6,875	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
5,814	6,875	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
14,686	15,278	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
98	337	בנקים: משיכות יתר והלוואות
1,253	964	משרדי ממשלה
7,002	6,290	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
	483	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
8,353	8,074	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
4,927	5,863	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
147	519	עודף לראשית השנה
372	(190)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
519	329	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
3,226	2,924	עודפי מימון זמניים
(2,339)	(1,912)	גרעונות מימון זמניים
14,686	15,278	סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

מועצה מקומית להבים
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(1)%	(52)	6,238	6,290	25,160	הכנסות
(6)%	(119)	2,025	2,144	8,577	ארנונה כללית
(16)%	(60)	316	376	1,502	הכנסות ממכירת מים
1%	0	24	24	95	עצמיות חינוך
(4)%	(37)	986	1,023	4,092	עצמיות רווחה
(3)%	(268)	9,589	9,857	39,426	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(9)%	(163)	1,716	1,879	7,516	תקבולים ממועד החינוך
(8)%	(69)	791	860	3,438	תקבולים ממועד הרווחה
(41)%	(138)	196	334	1,337	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(2)		2	8	מענקים מיעדים
(18)%	(59)	278	337	1,348	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(698)	12,570	13,268	53,073	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
65%	371	943	572	2,289	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(328)	13,513	13,841	55,362	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(246)	2,183	2,429	9,716	הוצאות שכר כללי
3%	156	4,747	4,592	18,366	פעולות כלליות
(37)%	(490)	849	1,339	5,355	הוצאות רכישת מים
-7%	(580)	7,779	8,359	33,437	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
(6)%	(38)	645	683	2,732	פעולות חינוך
10%	262	2,987	2,725	10,901	סה"כ חינוך
7%	224	3,632	3,408	13,633	שכר עובדי רווחה
(20)%	(57)	230	287	1,148	פעולות רווחה
(0)%	(2)	906	908	3,630	סה"כ רווחה
(5)%	(59)	1,136	1,195	4,778	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
					כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(415)	12,547	12,962	51,848	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
(41)%	(56)	79	135	540	סה"כ פרעון מלוות
(41)%	(56)	79	135	540	הוצאות מימון
396%	99	124	25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(93)%	(136)	10	146	585	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(4)%	(508)	12,760	13,268	53,073	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
65%	371	943	572	2,289	סה"כ הוצאות
-1%	(138)	13,703	13,841	55,362	
					עודף (גרעון)
	(190)	(190)			

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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 תב"רים 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 לתב"רים 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
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

ביצוע מצטרב עודף הוצאות	ביצוע מצטרב עודף הכנסות	ביצוע מצטרב הוצאות	ביצוע מצטרב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
5	17	73	85	5	85	68	85	135	3	מנהל כללי 61
										מנהל כספי 62
										הוצאות מימון 63
										פרעון מלות 64
	679	821	1,500			616	1,500	1,500	2	תברואה 71
	357	68	425	205		68	425	2,175	3	שמירה ובטחון 72
1,650	1,605	10,158	10,113	173	535	9,985	9,578	14,491	18	תכנון ובנין 73
										נכסים צבוריים 74
										היגות וארועים 75
										שונות והשתתפויות 76
										כלכלה ותיירות 77
										פיקוח עירוני 78
123	81	1,716	1,674	23	1,993	1,993	1,674	10,305	16	שרותים חקלאיים 79
	48	102	150	1	101	101	150	150	1	חינוך 81
										תרבות 82
										בריאות 83
										רוחה 84
106	137	129	160	3	126	126	160	333	3	דת 85
										קליטת עליה 86
28		87	59		87	87	59	101	1	איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
										חשמל 96
										ביוב 97
										מעלים אחרים 98
1,912	2,924	13,154	14,166	410	535	12,744	13,631	29,190	47	תשלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

גביית פיגורים	מ"ס קודמת	מ"ס רבעון קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס קודמת	מ"ס רבעון זה
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	261	288	171	1,006	1,214	1,295	1,295		
חיוב / זכוי נוסף	(9)	(28)	29	165	(15)	132	132		
העברה לחובות מסופקים (במינוס)									
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה		2	7	4	25	15	15		
הנחות ופטורים (במינוס)									
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	252	262	207	1,175	1,224	1,442	1,442		
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	220	163	110	559	179	249	249		
גבייה בגין פיגורים	32	99	97	616	1,045	1,193	1,193		
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות									
גבייה שוטפת									
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	8,790	2,505	2,508	25,184	9,157	8,942	8,942		
חיוב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(83)	15	(80)	1,049	83	503	503		
הנחות ופטורים (במינוס)				(2,589)	(843)	(943)	(943)		
מחיקת חובות (במינוס)	8,707	2,520	2,428	23,644	8,397	8,502	8,502		
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה									
גבייה מראש	8,568	1,902	1,920	22,965	463	483	483		
גבייה שוטפת	8,568	1,902	1,920	22,965	5,715	5,958	5,958		
סה"כ גבייה שוטפת									
יתרת פיגורים לתקופה	139	618	508	679	2,219	2,061	2,061		
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	171	717	605	1,295	3,264	3,254	3,254		
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	87%	62%	53%	48%	15%	17%	17%		
סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	98%	75%	79%	97%	74%	76%	76%		
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	98%	75%	79%	88%	62%	63%	63%		
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	98%	75%	79%	88%	67%	68%	68%		
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	98%	74%	77%	95%	66%	67%	67%		
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	842	166	155						
כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק	775	133	146						
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	67	33	9						
אחוז (%) הפחת	8%	20%	6%						

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

סו'ג הנכס	סו'ג חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סו'ג שטח השנה במ"ר / דונם
מבני מגורים	22,639	3%	51	53	50	55	430,909		
משרדים שרותים ומסחר	1,480	14%	106	121	80	126	12,228		
בנקים	41	3%	1,424	1,464	1,475	1,475	28		
תעשייה									
בתי מלון									
מלאכה									
אדמה חקלאית (לדונם)	853	7%	15	16	0	142	53,004		
קרקע תפוסה (לדונם)									
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)									
חינוכים									
מבנה חקלאי									
נכסי מדינה									
נכסים אחרים									
סו'ג	25,013						496,169		

סו'ג חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סו'ג שטח השנה במ"ר
אזורי תעשייה משותפים						
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים						

ביקורת:

