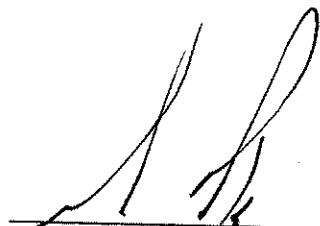
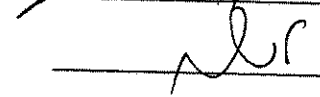


מועצה מקומית להבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 רבעון 4

זיהוי המסמך AWDCXKW

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2017

* 31.12.16	31.12.17
16,872	9,167
180	224
644	71
17,696	9,462
14,793	14,385
254	180
15,047	14,565
3,659	
(3,659)	
(41)	
(41)	
32,702	24,027
290	123
556	830
16,740	8,412
68	
17,654	9,365
4,845	4,403
254	180
	41
	56
	97
10,670	10,922
(721)	(940)
32,702	24,027

נכסים

נכסים נדילים: 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

מועצה מקומית להבים
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2017

445	422
<u>4,576</u>	<u>3,541</u>
<u>3,659</u>	
<u>3,659</u>	
<u>3,780</u>	<u>2,816</u>
<u>1,065</u>	<u>1,587</u>
<u>4,845</u>	<u>4,403</u>
100	25

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 4, שנת 2017

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(89)	17,778	17,867	17,867	ארנונה כללית
6%	307	5,220	4,913	4,913	הכנסות ממכירת מים
(45)%	(233)	280	513	513	עצמיות חינוך
(35)%	(28)	52	80	80	עצמיות רווחה
6%	456	7,844	7,388	7,388	עצמיות אחר
1%	413	31,174	30,761	30,761	סה"כ עצמיות
10%	557	5,978	5,421	5,421	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(20)	2,317	2,337	2,337	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(29)	759	788	788	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
2,186%	481	503	22	22	מענקים מיעדים
(77)%	(988)	292	1,280	1,280	תקבולים אחרים
1%	414	41,023	40,609	40,609	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	89	1,665	1,576	1,576	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	503	42,688	42,185	42,185	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
4%	308	7,448	7,140	7,140	הוצאות שכר כללי
(0)%	(39)	15,875	15,914	15,914	פעולות כלליות
(3)%	(124)	3,564	3,688	3,688	הוצאות רכישת מים
1%	145	26,887	26,742	26,742	סה"כ כלליות
0%	9	2,527	2,518	2,518	שכר עובדי חינוך
1%	71	6,808	6,737	6,737	פעולות חינוך
1%	80	9,335	9,255	9,255	סה"כ חינוך
20%	97	584	487	487	שכר עובדי רווחה
(3)%	(81)	2,695	2,776	2,776	פעולות רווחה
0%	16	3,279	3,263	3,263	סה"כ רווחה
1%	241	39,501	39,260	39,260	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
		1,178	1,178	1,178	פרעון מלוות אחרות
		1,178	1,178	1,178	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(8)	87	95	95	הוצאות מימון
164%	125	201	76	76	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	358	40,967	40,609	40,609	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	89	1,665	1,576	1,576	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	447	42,632	42,185	42,185	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	56	56			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

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
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
ריכז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

מטבר נטו עודף/גרעון	מטבר נטו עודף/גרעון	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"ר"ים	הפרק התקציבי
67	67	327	394	173	104	154	290	394	4	61	מנהל כללי
1	(1)	599	600	599						62	מנהל כספי
271	(1)	1,329	1,600	555	862	774	600	600	1	63	הוצאות מימון
200		62	262	62	262		738	1,622	4	64	פרעון מלוח
9,751	1	10,466	20,217	2,996	3,695	7,470	16,522	270	2	71	תברואה
								21,830	24	72	שמירה ובטחון
										73	תכנון ובנין
(42)	(42)	162	120	162	120					74	נכסים צבוריים
										75	הגות וארועים
(320)	(320)	1,459	1,139	109	(71)			120	1	76	שונות והשתתפויות
(173)	(174)	10,509	10,336	6,053	6,178	4,456	4,158	4,497	6	77	כלכלה ותזונת
								11,908	5	78	פיקוח עירוני
(119)	(118)	3,142	3,023	2,291	1,547	851	1,476	3,572	1	79	שרותים מקלאים
300	300	166	466		286	166	180	480	3	81	הינוך
48	48	2	50	2	50			151	2	82	תרבות
										83	בריאות
										84	רוחה
										85	דת
										86	קליטת עליה
										87	איכות הסביבה
										91	מים
										92	בתי מטבחיים
										93	נכסים
										94	תחבורה
										95	תעסוקה
										96	חשמל
										97	ביוב
										98	מפעלים אחרים
9,984	(1)	29,261	39,245	13,025	13,060	16,236	26,185	46,696	54	99	תשלומים לא רגילים
											סה"כ

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
35	35	148	153	153	297
(5)	(5)	(7)	491	491	11
1	1	3	10	10	11
31	31	144	654	654	319
21	21	125	502	502	114
10	10	19	152	152	205
4,972	4,972	5,280	18,658	18,658	19,374
51	51	8	621	621	25
5,023	5,023	5,288	(1,602)	(1,602)	(1,665)
4,885	4,885	5,160	17,532	17,532	17,664
4,885	4,885	5,160	17,532	17,532	17,664
138	138	128	145	145	70
148	148	147	297	297	275
68%	68%	87%	77%	77%	36%
97%	97%	98%	99%	99%	100%
97%	97%	98%	91%	91%	91%
97%	97%	98%	91%	91%	91%
97%	97%	97%	98%	98%	98%
695	525	693			
651	477	646			
44	48	47			
6%	9%	7%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 חעברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והאמדה
 תחנות ופטורים (במינוס)
 מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מאטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והאמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 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 שניתית מאושרת באלפי מ"ק
- % כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
- % כמות מים שגומרה / חויבה באלפי מ"ק
- % כמות באלפי מ"ק
- אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית להבים
תעריפי ארנונה וסר חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

סר"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	סר"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
17,650	1%	47	47	45	50	373,334	מבני מגורים
983	1%	94	95	87	109	10,320	משרדים שרותרים ומסחר
							בנקים
							תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
551	(0)%	13	13	2	123	42,408	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
19,184						426,062	סר"כ

אזורי תעשייה משותפים
 בנימינ'ו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

ביקורת:

מועצה מקומית להבים
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

הפרש

ביצוע בפועל 2017

תקציב 2017

מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יסוית	מס' משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	הפרש עלויות
6	תמלה וכללות									
61	נבחרים	1	656	656	1	662	1	662	1	(6)
61	מנהל כללי	5	976	976	5	1,011	5	1,011	5	(35)
62	מנהל כספי	5	902	902	5	979	5	979	5	(77)
	סל"כ התמלה וכללות	11	2,534	2,534	11	2,652	11	2,652	11	(118)
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	2	394	394	2	461	2	461	2	(67)
72	שמירה ובטחון	1	190	190	1	206	1	206	1	(16)
73	תכנון ובנין עיר	7	1,185	1,185	7	1,184	7	1,184	7	1
74	נכסים ציבוריים	2	488	488	2	510	2	510	2	(22)
76	שירותים עירוניים שונים	1	70	70	1	134	1	134	1	(64)
78	פיקוח עירוני	1	70	70	1	134	1	134	1	(64)
79	שירותים קהלאיים	12	2,327	2,327	13	2,495	13	2,495	13	(168)
8	סל"כ שירותים מקומיים									
81	חינוך	16	2,518	2,518	17	2,527	17	2,527	17	(9)
82	תרבות	3	447	447	3	340	3	340	3	107
83	בריאות	3	487	487	3	584	3	584	3	(97)
84	רוחה	1	230	230	1	236	1	236	1	(6)
85	דת	1	230	230	1	236	1	236	1	(6)
86	קליטת עלייה	23	3,682	3,682	24	3,687	24	3,687	24	(5)
87	אגודת סביבה	3	339	339	3	423	3	423	3	(84)
9	מפעלים									
91	מים	3	339	339	3	423	3	423	3	(84)
92	ברי מטבחיים	1	298	298	1	299	1	299	1	(1)
93	נכסים	1	298	298	1	299	1	299	1	(1)
94	תחבורה	4	637	637	4	722	4	722	4	(85)
97	מפעלים אחרים	8	965	965	8	1,003	8	1,003	8	(38)
98	סל"כ מפעלים	8	965	965	8	1,003	8	1,003	8	(38)
	גומלאים	58	10,145	10,145	60	10,559	60	10,559	60	(414)
	סל"כ כללי									
	רשימת שירותי נות אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי נות אדם מקיבל ל"א									
	סל"כ									
	בקיורת:									

