

מועצה מקומית

כאבול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.16</u>	<u>30.6.17</u>
4,537	2,829
643	4,499
672	1,272
<u>5,852</u>	<u>8,600</u>
1,149	1,205
<u>14,060</u>	<u>14,060</u>
<u>15,209</u>	<u>15,265</u>
5,545	5,203
<u>(342)</u>	<u>1,535</u>
<u>5,203</u>	<u>6,738</u>
<u>1,498</u>	<u>1,498</u>
<u>1,498</u>	<u>1,498</u>
3,764	2,821
<u>(1,161)</u>	<u>(1,154)</u>
<u>2,603</u>	<u>1,667</u>
<u>30,365</u>	<u>33,768</u>
264	935
3,009	4,558
6,466	7,683
<u>9,739</u>	<u>13,176</u>
4,368	4,334
<u>16,258</u>	<u>16,258</u>
<u>30,365</u>	<u>33,768</u>

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

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

26,119	30,443	
1,492	1,038	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,030	903	
6	6	
<hr/>		
1,646	1,646	
1,686	1,779	
4,368	4,334	
<hr/>		
<hr/>		
199	199	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(9)%	(459)	4,846	5,305	10,610	ארנונה כללית
(100)%	(5)		5	10	הכנסות ממכירת מים
558%	474	559	85	170	עצמיות חינוך
(42)%	(48)	67	115	230	עצמיות רווחה
83%	211	464	253	506	עצמיות אחר
3%	173	5,936	5,763	11,526	סה"כ עצמיות
11%	1,443	14,684	13,241	26,482	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(126)	3,553	3,679	7,358	תקבולים ממשד הרווחה
(78)%	(927)	264	1,191	2,382	תקבולים ממשלתיים אחרים
27%	1,666	7,752	6,086	12,172	מענק כללי לאיוון
	178	178			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
8%	2,407	32,367	29,960	59,920	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	700	3,200	2,500	5,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
10%	3,107	35,567	32,460	64,920	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(98)	4,869	4,967	9,934	הוצאות שכר כללי
28%	1,209	5,589	4,380	8,760	פעולות כלליות
12%	1,111	10,458	9,347	18,694	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
16%	1,695	12,576	10,881	21,762	שכר עובדי חינוך
16%	708	5,091	4,383	8,766	פעולות חינוך
16%	2,403	17,667	15,264	30,528	סה"כ חינוך
(4)%	(59)	1,352	1,411	2,821	שכר עובדי רווחה
15%	474	3,688	3,214	6,428	פעולות רווחה
9%	416	5,040	4,625	9,249	סה"כ רווחה
13%	3,930	33,165	29,236	58,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	16	576	561	1,121	פרעון מלוות מים וביוב
3%	16	576	561	1,121	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(3)	161	164	328	הוצאות מימון
13%	3,942	33,902	29,960	59,920	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	700	3,200	2,500	5,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
14%	4,642	37,102	32,460	64,920	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,535)	(1,535)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	1,378	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,023		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,412	203	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,435</u>	<u>1,581</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
638	1,141	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
1,498		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>4,571</u>	<u>2,722</u>	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
3,584	1,785	עבודות שבוצעו במשך השנה
519		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>4,103</u>	<u>1,785</u>	סה"כ תשלומים
<u>468</u>	<u>937</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
47,989	18,944	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
51,060	21,547	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(3,071)</u>	<u>(2,603)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
18,944	21,666	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
21,547	23,333	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(2,603)</u>	<u>(1,667)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,161	1,154	עודפי מימון זמניים
3,764	2,821	גרעונות מימון זמניים
<u>(2,603)</u>	<u>(1,667)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
33,617		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,617		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	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"רים	הפרק התקציבי
(428)	428		428				428			1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון
(87)	240	153	2,798	203 2,711	203 1,211	203 1,378	1,587	1,333	1,500 6,505	1 16	73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(1,303) 151	1,421 733	118 884	10,846 9,058	9,543 9,209	370 1	1,141	10,476 9,057	8,402 9,209	29,953 12,906	11 10	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>(1,667)</u>	<u>2,822</u>	<u>1,155</u>	<u>23,333</u>	<u>21,666</u>	<u>1,785</u>	<u>2,722</u>	<u>21,548</u>	<u>18,944</u>	<u>50,864</u>	<u>42</u>	סה"כ

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
14,799	(3)%	32	31	34	118	477,672	מבני מגורים
954	(25)%	65	49	67	377	19,594	משרדים שרתים ומסחר
172	7%	467	501	453	1,357	343	בנקים
61			35	24	162	1,740	תעשיה
							בתי מלון
583	9%	32	35	45	219	16,698	מלאכה
				0	1	2,272	אדמה חקלאית (לדונם)
131	8%	25	27	0	55	4,887	קרקע תפוסה (לדונם)
502	(2)%	4	4	0	7	128,141	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
58			6	0	45	9,012	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
				1	1		נכסים אחרים
<u>17,261</u>						<u>660,359</u>	ס"ה כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6							
נבחרים	1	750	1	369	375	6	
61	9	1.492	9	781	746	(35)	
מנהל כללי	7	1.478	7	762	739	(23)	
62	16	3.720	17	1.912	1.860	(52)	
סה"כ הנהלה וכלליות							
שירותים מקומיים							
7							
תברואה	1	264	1	139	132	(7)	
71	2	574	0	28	287	(28)	
שמירה ובטחון	8	911	7	422	456	(1)	
72	2	574	2	288	287	34	
תכנון ובנין עיר	8	911	7	422	456	(1)	
73	2	574	2	288	287	34	
נכסים ציבוריים	8	911	7	422	456	(1)	
74	2	574	2	288	287	34	
שירותים עירוניים שונים	8	911	7	422	456	(1)	
76	2	574	2	288	287	34	
פיקוח עירוני	8	911	7	422	456	(1)	
78	2	574	2	288	287	34	
שירותים חקלאיים	8	911	7	422	456	(1)	
79	2	574	2	288	287	34	
סה"כ שירותים מקומיים							
שירותים ממלכתיים							
8							
חינוך	146	22,173	150	12,835	11,087	(1,749)	
81	12	1,764	12	949	882	(67)	
תרבות	2	235	2	136	118	(19)	
82	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
בריאות	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
83	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
רווחה	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
84	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
דת	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
85	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
קליטת עליה	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
86	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
איכות סביבה	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
87	18	2,821	18	1,377	1,411	34	
סה"כ שירותים ממלכתיים							
מפעלים							
9							
מים	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
91	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
בתי מטבחים	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
92	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
נכסים	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
93	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
תחבורה	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
94	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
מפעלי ביוב	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
97	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
מפעלים אחרים	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
98	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
סה"כ מפעלים							
גימלאים	16	2,055	16	1,052	1,028	(25)	
סה"כ כללי	222	34,517	225	19,154	17,259	(1,896)	
רכישת שרותי כוח אדם							
4							
יועצים חיצוניים	4	650	4	650	650	650	
4	4	650	4	650	650	650	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	4	650	4	650	650	650	
סה"כ	4	650	4	650	650	650	

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
292,712	52,604	240,108	6,286	22,616			211,206	5	5	55240857	גזבר
322,812	85,939	236,873	35,018	11,595		149,926	40,334	1	41	54436977	מנהל ביה"ס התיכון
247,634	65,394	182,240	5,244	18,592			158,404	5	5	59928069	מהנדס
208,366	36,616	171,750	5,501	20,762			145,487	3	5	56970999	מזכיר
264,818	71,945	192,873	23,137	1,942		120,736	47,058	1	41	55841407	סגן מנהל תיכון
181,159	48,267	132,892	18,553	2,030		70,652	41,657	1	41	59473751	מורה בתיכון
173,178	46,101	127,077	18,141	1,942		67,156	39,838	1	41	56979784	מורה בתיכון
194,337	51,930	142,407	19,336	2,119		77,779	43,173	1	41	56911605	מורה בתיכון
207,892	55,717	152,175	19,578	2,030		83,482	47,085	13	41	55792584	מורה בתיכון
187,593	48,647	138,946	18,388	11,900		69,161	39,497	1	41	59418517	מורה בתיכון
184,199	49,135	135,064	22,633	1,942		70,692	39,797	2	41	56898950	מורה בתיכון
177,014	47,112	129,902	18,073	2,208		68,427	41,194	1	41	28159119	מורה בתיכון
170,913	44,645	126,268	18,058	2,119		65,495	40,596	2	41	54806260	מורה בתיכון
166,053	44,708	121,345	7,999	2,030		73,468	37,848	1	41	28275857	מורה בתיכון
169,537	42,528	127,009	17,576	3,172		65,524	40,737	1	41	55166797	מורה בתיכון