

מועצה מקומית כאבול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
9,508	4,360
2,188	3,653
1,058	1,112
12,754	9,125
1,424	1,801
14,060	16,627
15,484	18,428
7,225	9,783
2,558	(342)
9,783	9,441
2,315	2,315
2,315	2,315
3,997	3,816
(3,837)	(1,865)
160	1,951
40,496	41,260
1,887	1,425
3,390	2,066
13,824	11,918
	699
19,101	16,108
5,137	6,228
16,258	18,924
40,496	41,260

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

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

30,761	35,752	
10,328	10,178	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,445	2,168	קרן היטל השבחה
6	6	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,646	1,646	קרן היטל ביוב
2,040	2,408	קרנות אחרות
=====	=====	סה"כ קרנות
5,137	6,228	
195	782	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(26)%	(2,603)	7,297	9,900	13,200	ארנונה כללית
78%	4	8	5	6	הכנסות ממכירת מים
(45)%	(146)	175	321	428	עצמיות חינוך
(34)%	(62)	123	185	247	עצמיות רווחה
(52)%	(470)	428	898	1,197	עצמיות אחר
(29)%	(3,278)	8,031	11,309	15,078	סה"כ עצמיות
4%	1,144	28,214	27,071	36,094	תקבולים ממשד החינוך
(18)%	(1,389)	6,336	7,725	10,300	תקבולים ממשד הרווחה
(66)%	(1,926)	971	2,897	3,862	תקבולים ממשלתיים אחרים
(6)%	(672)	10,256	10,928	14,571	מענק כללי לאיזון
49%	198	603	405	540	מענקים מיועדים
230%	2,095	3,007	912	1,216	תקבולים אחרים
(6)%	(3,828)	57,418	61,246	81,661	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	405	4,905	4,500	6,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(3,423)	62,323	65,746	87,661	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	179	8,915	8,736	11,648	הוצאות שכר כללי
(16)%	(1,569)	8,173	9,742	12,989	פעולות כלליות
-8%	(1,390)	17,088	18,478	24,637	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(819)	20,877	21,696	28,928	שכר עובדי חינוך
8%	675	9,483	8,808	11,744	פעולות חינוך
(0)%	(144)	30,360	30,504	40,672	סה"כ חינוך
1%	28	2,576	2,548	3,397	שכר עובדי רווחה
(22)%	(1,623)	5,916	7,539	10,052	פעולות רווחה
(16)%	(1,595)	8,492	10,087	13,449	סה"כ רווחה
(5)%	(3,129)	55,940	59,069	78,758	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(101)	855	956	1,275	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(101)	855	956	1,275	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(19)%	(58)	251	309	412	הוצאות מימון
(97)%	(882)	30	912	1,216	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(4,170)	57,076	61,246	81,661	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	405	4,905	4,500	6,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(3,765)	61,981	65,746	87,661	סה"כ הוצאות
	342	342			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,192	3,944	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,821	581	משרד החינוך
		משרד הדתות
700	110	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
681		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,187	1,236	משרדים אחרים
7,581	5,871	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,837	1,023	העברה מקרנות הרשות
	270	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,418	7,164	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,840	8,083	עבודות שבוצעו במשך השנה
209	5	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
17,049	8,088	סה"כ תשלומים
(6,631)	(924)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
43,231	45,124	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
36,216	46,152	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,015	(1,028)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
53,649	52,288	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
53,809	54,240	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(160)	(1,952)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,837	1,865	עודפי מימון זמניים
3,997	3,816	גרעונות מימון זמניים
(160)	(1,951)	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
824	91	915	15,151	15,975	4,759	2,533	10,392	13,442	19,998	2	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(565)	620	55	2,211	1,646	113	1,251	2,098	395	3,307	7	81 חינוך
66	66	66	115	181	5	105	110	76	200	1	82 תרבות
(75)	75		811	736	474		337	736	2,360	4	83 בריאות
(1,566)	1,566		8,535	6,969	2,159	1,400	6,376	5,569	13,509	23	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
(55)	819	764	17,887	17,832	554	1,875	17,333	15,957	33,371	18	סה"כ
(576)	641	65	9,522	8,946	23		9,499	8,946	10,726	10	
(5)	5		8	3	1		7	3	6,587	3	
<u>(1,952)</u>	<u>3,817</u>	<u>1,865</u>	<u>54,240</u>	<u>52,288</u>	<u>8,088</u>	<u>7,164</u>	<u>46,152</u>	<u>45,124</u>	<u>90,058</u>	<u>68</u>	

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

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	513,983	124	36	33	32	4%	17,017
משרדים שרותים ומסחר	19,421	396	70	50	49	3%	967
בנקים	343	1,427	476	528	513	3%	181
תעשיה	1,008	171	26	37	36	2%	37
בתי מלון	21,672	230	47	37	36	3%	796
מלאכה	1,871	1	0				
אדמה חקלאית (לדונם)	57	57	8				
קרקע תפוסה (לדונם)	134,180	7	0	5	5	4%	732
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	9,930	47	0	7			68
חניונים	1,000	1	1	52			52
מבנה חקלאי	703,408						19,850
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ							
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

