

מועצה מקומית

כאבול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
(17)%	(444)	2,209	2,653	10,610	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(3)		3	10	עצמיות חינוך
648%	276	318	43	170	עצמיות רווחה
(46)%	(27)	31	58	230	עצמיות אחר
99%	126	252	127	506	סה"כ עצמיות
(2)%	(72)	2,810	2,882	11,526	
3%	182	6,802	6,621	26,482	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(206)	1,634	1,840	7,358	תקבולים ממשד הרווחה
(67)%	(397)	199	596	2,382	תקבולים ממשלתיים אחרים
(15)%	(458)	2,585	3,043	12,172	מענק כללי לאיוון
	178	178			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(772)	14,208	14,980	59,920	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	461	1,711	1,250	5,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(311)	15,919	16,230	64,920	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(153)	2,331	2,484	9,934	הוצאות שכר כללי
21%	465	2,655	2,190	8,760	פעולות כלליות
7%	313	4,986	4,674	18,694	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	386	5,826	5,441	21,762	שכר עובדי חינוך
4%	85	2,276	2,192	8,766	פעולות חינוך
6%	470	8,102	7,632	30,528	סה"כ חינוך
(9)%	(64)	641	705	2,821	שכר עובדי רווחה
13%	216	1,823	1,607	6,428	פעולות רווחה
7%	152	2,464	2,312	9,249	סה"כ רווחה
6%	934	15,552	14,618	58,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(31)	249	280	1,121	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(31)	249	280	1,121	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(4)	78	82	328	סה"כ פרעון מלוות
6%	899	15,879	14,980	59,920	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
37%	461	1,711	1,250	5,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	1,360	17,590	16,230	64,920	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
	(1,671)	(1,671)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,023		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,412		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
2,435		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
638	791	מקורות אחרים
	200	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
1,498		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
4,571	991	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,942	78	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
3,461	78	סה"כ תשלומים
1,110	913	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
47,989	18,944	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
51,060	20,905	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,071)	(1,961)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
18,944	19,935	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
20,905	20,984	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(1,961)	(1,049)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,161	1,095	עודפי מימון זמניים
3,122	2,144	גרעונות מימון זמניים
(1,961)	(1,049)	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 1, 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
(254)	407	153	1,587	1,333			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
(1,160) 794	1,218 90	58 884	10,553 8,415	9,393 9,209	77 1	991	10,476 8,414	8,402 9,209	29,603 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>(1,048)</u>	<u>2,143</u>	<u>1,095</u>	<u>20,983</u>	<u>19,935</u>	<u>78</u>	<u>991</u>	<u>20,905</u>	<u>18,944</u>	<u>50,514</u>	<u>42</u>	סה"כ

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			14,595	14,595	16,138	
			(54)	3	(16)	
			727	76	193	
			(21)			
			15,247	14,674	16,315	
			1,481	504	634	
			13,766	14,170	15,681	
			16,255	7,398	7,800	
			176	8	26	
			(5,084)	(1,523)	(1,715)	
			11,347	5,883	6,111	
			8,975	1,507	1,574	
			8,975	1,507	1,574	
			2,372	4,376	4,537	
			16,138	18,546	20,218	
			10%	3%	4%	
			79%	26%	26%	
			55%	20%	20%	
			55%	20%	20%	
			39%	10%	10%	

מועצה מקומית כאבול

2017 - לתקופה : רבעון 1, 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 1, 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
6 הנהלה וכלליות	1	750	1	185	188	3	
61 נבחרים	9	1,492	9	366	373	7	0
61 מנהל כללי	7	1,478	7	364	370	6	(0)
62 מנהל כספי	16	3,720	17	915	930	15	(0)
7 שה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	1	264	1	68	66	(2)	0
71 תברואה	2	574	2	139	144	(12)	(0)
72 שמירה ובטחון	8	911	7	201	228	5	1
73 תכנון ובנין עיר						27	
74 נכסים ציבוריים						(16)	(1)
76 שירותים עירוניים שונים							
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	11	1,749	11	436	437	1	0
8 שה"כ שירותים מקומיים							
8 שירותים ממלכתיים	146	22,173	149	5,826	5,543	(283)	(2)
81 חינוך	12	1,764	12	429	441	12	
82 תרבות	2	235	2	64	59	(5)	(0)
83 בריאות	18	2,821	17	640	705	65	1
84 רווחה							
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	178	26,993	180	6,959	6,748	(211)	(1)
9 שה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
שה"כ מפעלים							
גימלאים	16	2,055	16	487	514	27	(0)
שה"כ כללי	222	34,517	223	8,797	8,629	(168)	(1)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים	4	650				650	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
שה"כ	4	650				650	

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
142,949	25,651	117,298	774	11,308			105,216	5	5	55240857	גזבר
148,699	39,190	109,509	9,085	5,883		74,374	20,167	1	41	54436977	מנהל ביה"ס התיכון
119,834	31,659	88,175	580	8,683			78,912	5	5	59928069	מהנדס
100,766	17,655	83,111	(10)	10,378			72,743	3	5	56970999	מזכיר
117,796	32,167	85,629	1,000	971		60,130	23,528	1	41	55841407	סגן מנהד תיכון
79,212	21,160	58,052	1,000	1,058		35,166	20,828	1	41	59473751	מורה בתיכון
75,825	19,495	56,330	499	4,483			51,348	3	5	59321083	מנהל מחלקת חינוך
85,327	22,877	62,450	1,000	1,148		38,716	21,586	1	41	56911605	מורה בתיכון
91,900	24,745	67,155	1,000	1,059		41,554	23,542	13	41	55792584	מורה בתיכון
82,284	21,364	60,920	1,000	5,756		34,416	19,748	1	41	59418517	מורה בתיכון
80,776	21,626	59,150	3,095	971		35,186	19,898	2	41	56898950	מורה בתיכון
76,560	20,446	56,114	1,000	971		33,547	20,596	1	41	28159119	מורה בתיכון
73,246	14,072	59,174	1,635	7,549		28,611	21,379	3	24	28236289	מורה בתיכון
78,542	20,987	57,555	1,000	1,059		36,572	18,924	1	41	28275857	מורה בתיכון