

מועצה מקומית כאבול

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	
		נכסים
9,508	2,624	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,188	2,784	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,058	486	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
12,754	5,894	סה"כ רכוש שוטף
1,424	1,453	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
14,060	14,060	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
15,484	15,513	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
7,225	9,228	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,003	1,385	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
9,228	10,613	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,310	2,310	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
2,310	2,310	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
3,997	6,261	גרעונות מימון זמניים
(3,837)	(948)	עודפי מימון זמניים
160	5,313	גרעון נטו
39,936	39,643	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1,887	1,578	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
3,390	3,831	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13,264	12,389	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	327	תקבולים לא מתוקצבים :
18,541	18,125	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
5,137	5,260	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
16,258	16,258	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
39,936	39,643	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(15)%	(491)	2,809	3,300	13,200	ארנונה כללית
100%	2	3	2	6	הכנסות ממכירת מים
(62)%	(66)	41	107	428	עצמיות חינוך
(40)%	(25)	37	62	247	עצמיות רווחה
(83)%	(248)	51	299	1,197	עצמיות אחר
(22)%	(829)	2,941	3,770	15,078	סה"כ עצמיות
(18)%	(1,646)	7,378	9,024	36,094	תקבולים ממשד החינוך
(20)%	(516)	2,059	2,575	10,300	תקבולים ממשד הרווחה
(95)%	(922)	44	966	3,862	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	183	3,826	3,643	14,571	מענק כללי לאיוון
67%	91	226	135	540	מענקים מיועדים
135%	411	715	304	1,216	תקבולים אחרים
(16)%	(3,226)	17,189	20,415	81,661	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	104	1,604	1,500	6,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(14)%	(3,122)	18,793	21,915	87,661	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(39)	2,873	2,912	11,648	הוצאות שכר כללי
(5)%	(173)	3,074	3,247	12,989	פעולות כלליות
-3%	(212)	5,947	6,159	24,637	הוצאות רכישת מים
(8)%	(549)	6,683	7,232	28,928	סה"כ כלליות
(13)%	(395)	2,541	2,936	11,744	שכר עובדי חינוך
(9)%	(944)	9,224	10,168	40,672	פעולות חינוך
(1)%	(11)	838	849	3,397	סה"כ חינוך
(13)%	(330)	2,183	2,513	10,052	שכר עובדי רווחה
(10)%	(341)	3,021	3,362	13,449	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(8)%	(1,498)	18,192	19,690	78,758	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(33)	286	319	1,275	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(33)	286	319	1,275	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(7)	96	103	412	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(304)		304	1,216	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(1,841)	18,574	20,415	81,661	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	104	1,604	1,500	6,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-8%	(1,737)	20,178	21,915	87,661	סה"כ הוצאות
	(1,385)	(1,385)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,192	280	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,821	581	משרד החינוך
		משרד הדתות
700		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
681		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,187	35	משרדים אחרים
7,581	896	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,837	270	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,418	1,166	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,840	6,319	עבודות שבוצעו במשך השנה
209		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	6,319	סה"כ תשלומים
(6,631)	(5,153)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
43,231	53,649	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
36,216	53,809	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,015	(160)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
53,649	54,815	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
53,809	60,128	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(160)	(5,313)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,837	948	עודפי מימון זמניים
3,997	6,261	גרעונות מימון זמניים
(160)	(5,313)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 1, 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	
(1,599)	1,599		15,041	13,442	4,649		10,392	13,442	17,498	2	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(1,696)	1,696		2,126	430	743	35	1,383	395	2,750	2	71 תברואה	
71		71	110	181		105	110	76	200	1	72 שמירה ובטחון	
(75)	75		811	736	474		337	736	2,360	3	73 תכנון ובנין	
(769)	922	153	6,807	6,038	290	175	6,517	5,863	13,609	24	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
											77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
(666)	1,325	659	23,906	23,240	141	851	23,765	22,389	37,514	16	81 חינוך	
(573)	638	65	11,319	10,746	21		11,298	10,746	12,189	10	82 תרבות	
											83 בריאות	
(4)	4		7	3			7	3	5,887	3	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	
(5,311)	6,259	948	60,127	54,816	6,318	1,166	53,809	53,650	92,007	61	99 תשלומים לא רגילים	
											סה"כ	

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מיים סה"כ שנה קודמת	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			18,529	18,529	20,287	גביית פיגורים
			(44)	(59)	(103)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			1,052	204	174	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(256)		(22)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			19,281	18,674	20,336	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,163	410	314	גבייה בגין פיגורים
			18,118	18,264	20,022	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			18,925	9,396	7,022	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			159	15	18	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(5,531)	(2,026)	(1,582)	מחיקת חובות (במינוס)
			13,553	7,385	5,458	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			11,384	2,466	2,495	גבייה שוטפת
			11,384	2,466	2,495	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,169	4,919	2,963	
			20,287	23,183	22,985	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			6%	2%	2%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			84%	33%	46%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			60%	26%	35%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			60%	26%	35%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			38%	11%	11%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

ס"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
17,017	4%	32	33	36	124	513,983	מבני מגורים
967	3%	49	50	70	396	19,421	משרדים שרותים ומסחר
181	3%	513	528	476	1,427	343	בנקים
37	2%	36	37	26	171	1,008	תעשיה
							בתי מלון
796	3%	36	37	47	230	21,672	מלאכה
				0	1	1,871	אדמה חקלאית (לדונם)
				8	57		קרקע תפוסה (לדונם)
732	4%	5	5	0	7	134,180	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
68			7	0	47	9,930	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
52			52	1	1	1,000	נכסים אחרים
<u>19,850</u>						<u>703,408</u>	סה"כ
ס"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית כאבול

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2020		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2020		הפרש
		עלויות שכר	מספר משרות		עלויות שכר -	מס' משרות לפי	
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	826	1	207	1	(28)	(0)
61	מנהל כללי	1.957	9	489	9	(65)	
62	מנהל כספי	1.716	7	429	6	76	1
17	סה"כ הנהלה וכלליות	4.499	17	1.125	16	(16)	1
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	339	1	85	1	78	
72	שמירה ובטחון	232	1	58	1	57	
73	תכנון ובנין עיר	645	2	161	2	150	
74	נכסים ציבוריים	874	7	219	6	224	0
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	2.090	10	523	10	509	0
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	29.297	153	7.324	152	6.772	2
82	תרבות	2.028	13	507	12	479	1
83	בריאות	241	2	60	2	63	
84	רווחה	3.397	20	849	20	852	0
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	34.963	188	8.741	185	8.166	3
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים					31	
						31	
	גימלאים	2.421	18	605	18	547	0
	סה"כ כללי	43.973	234	10.993	230	10.394	4
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ						

