

מועצה מקומית

מצפה רמון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

AFZH89L

זיהוי המסמך:

2411116

המועצה המקומית
מצפה רמון

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____
אלה נא.

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16	
		נכסים
3,987	2,098	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,444	774	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
26	233	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,457	3,105	סה"כ רכוש שוטף
8,729	14,099	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
11,880	11,806	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
20,609	25,905	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
7,214	8,281	גרעון לראשית השנה
(709)	(426)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1,776	607	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,281	8,462	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
		-
34,347	37,472	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1		בנקים: משיכות יתר והלוואות
15	187	משרדי ממשלה
2,735	2,550	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,958	6,171	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
787	2,407	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
13,496	11,315	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
8,875	6,251	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
11,880	11,806	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
2,563	11,361	עודפי מימון זמניים
(2,467)	(3,261)	גרעונות מימון זמניים
34,347	37,472	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(358)	19,517	19,875	26,500	ארנונה כללית
33%	225	895	671	894	הכנסות ממכירת מים
(40)%	(30)	45	75	100	עצמיות חינוך
(18)%	(907)	4,227	5,134	6,845	עצמיות רווחה
(4)%	(1,070)	24,684	25,754	34,339	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(11)%	(1,202)	9,664	10,866	14,488	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(34)	3,541	3,575	4,766	תקבולים ממשרד הרווחה
(33)%	(510)	1,028	1,538	2,050	תקבולים ממשלתיים אחרים
		1,593	1,593	2,124	מענק כללי לאיוון
(14)%	(123)	771	894	1,192	מענקים מיועדים
9%	49	571	522	696	תקבולים אחרים
(6)%	(2,889)	41,852	44,741	59,655	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	426	426			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
13%	225	1,912	1,688	2,250	הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(2,239)	44,190	46,429	61,905	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	81	10,021	9,940	13,253	הוצאות שכר כללי
(12)%	(1,506)	11,249	12,755	17,006	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(1,424)	21,270	22,694	30,259	סה"כ כלליות
6%	388	7,436	7,048	9,397	שכר עובדי חינוך
(11)%	(857)	7,294	8,151	10,868	פעולות חינוך
(3)%	(469)	14,730	15,199	20,265	סה"כ חינוך
1%	8	836	828	1,104	שכר עובדי רווחה
(6)%	(233)	3,722	3,955	5,273	פעולות רווחה
(5)%	(225)	4,558	4,783	6,377	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(2,118)	40,558	42,676	56,901	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(48)	304	352	469	פרעון מלוות אחרות
(12)%	(158)	1,197	1,355	1,807	סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(206)	1,501	1,707	2,276	
(37)%	(80)	135	215	287	הוצאות מימון
53%	95	276	181	241	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(2,309)	42,470	44,779	59,705	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	426	426			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
15%	251	1,901	1,650	2,200	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(1,632)	44,797	46,429	61,905	סה"כ הוצאות
	(607)	(607)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,700		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
115	123	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,325	881	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	240	משרד איכות הסביבה
115	253	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
28	131	משרד התחבורה
1,701	25	משרדים אחרים
6,284	1,653	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
5,167	4,626	מקורות אחרים
580	9,877	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
13,731	16,156	
		תשלומים בתקופת הדוח
13,381	6,162	עבודות שבוצעו במשך השנה
890	1,990	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,700		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
15,971	8,152	סה"כ תשלומים
(2,240)	8,004	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
18,558	25,291	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
16,222	25,195	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2,336	96	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
25,291	41,447	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
25,195	33,347	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
96	8,100	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
2,563	11,361	הרכב היתרה
2,467	3,261	עודפי מימון זמניים
96	8,100	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
6,998		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,998		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום קודמת שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			20,322	20,322	19,011	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
			(256)	(222)	(4,781)	חוב / זיכוי נוסף
			(1,780)	818	602	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			938	(38)	(35)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(38)	(474)	(115)	הנחות ופטורים (במינוס)
			(602)	20,406	14,682	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			18,584	1,253	1,274	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,387	19,153	13,408	גבייה בגין פיגורים
			17,197			יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			26,220	19,665	20,481	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			758	3,499	4,091	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(2,105)	(1,621)	(1,877)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			24,873	21,543	22,695	גבייה מראש
				1,313	1,718	גבייה שוטפת
			23,059	17,280	18,243	סה"כ גבייה שוטפת
			23,059	18,593	19,961	
				2,950	2,734	יתרת פיגורים לתקופה
			1,814			
			19,011	22,103	16,142	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			7%	6%	9%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	86%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			85%	75%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
			85%	80%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
			56%	47%	57%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
						כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית מצפה רמון

ס"ח"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
9,215	4%	36	38	38	38	244,041	מבני מגורים
3,087	1%	77	78	77	91	39,755	משרדים שרתים ומסחר
118	4%	567	590	591	591	200	בנקים
1,593	4%	60	62	54	62	25,628	תעשייה
1,995	7%	58	62	54	67	32,055	בתי מלון
323	1%	57	58	58	58	5,615	מלאכה
19	(1)%	0	0	3	0	173,668	אדמה הקלאית (לדונם)
7,339	(1)%	3	3	3	20	2,616,920	קרקע תפוסה (לדונם)
15	9%	14	15	15	15	1,001	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
3,604	11%	73	81	78	78	44,464	חינוכים
27,308						3,183,347	מבנה הקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים
 בניבור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

מס' הפרק	שם הפרק	הפרש		ביצוע במהלך 2016		מס' משרות לפי		מס' משרות שכר -		מספר משרות		מס' התחלה וכלליות
		עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
6	הנהלה וכלליות	14	1	465	1	1	1	479	638	1	1	6
61	נבחרים	94	1	1,012	8	8	8	1,106	1,475	9	9	61
61	מנהל כללי	67	1	445	2	2	2	512	683	3	3	61
62	מנהל כספי	175	1	1,922	11	11	11	2,097	2,796	13	13	62
7	סה"כ הנהלה וכלליות	(49)	1	826	6	6	6	777	1,036	8	8	7
71	שירותים מקומיים	(1)	(1)	407	3	3	3	407	542	3	3	71
72	תברואה	9	(1)	883	7	7	7	892	1,189	6	6	72
73	שמירה ובטחון	(57)	0	1,171	10	10	10	1,115	1,486	10	10	73
74	הכנון ובנין עיר	(7)	(0)	14	8	8	8	122	162	1	1	74
76	נכסים ציבוריים	(9)	0	130	1	1	1	122	162	1	1	76
78	שירותים עירוניים שונים											78
79	מיקוח עירוני											79
8	שירותים חקלאיים											8
81	שירותים מקומיים	(112)	0	3,431	27	27	27	3,319	4,425	27	27	81
82	סה"כ שירותים מקומיים	(495)	(9)	7,543	59	59	59	7,048	9,397	50	50	82
82	חינוך	(5)	1	58	0	0	0	53	71	1	1	82
83	תרבות	(51)	(1)	51	1	1	1	828	1,104	7	7	83
84	בריאות	(23)	0	851	7	7	7	828	1,104	7	7	84
85	רווחה											85
86	דת	(3)	(0)	3	0	0	0					86
86	קליטת עליה											86
87	איכות סביבה											87
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	(577)	(9)	8,506	67	67	67	7,929	10,572	57	57	9
91	מפעלים											91
92	מים											92
93	בתי מטבחיים	(49)	(0)	285	3	3	3	236	315	3	3	93
94	נכסים											94
94	החבורה											94
97	מפעלי ביוב											97
98	מפעלים אחרים											98
	סה"כ מפעלים	(49)	(0)	285	3	3	3	236	315	3	3	
	גיוס	(38)	0	3,753	39	39	39	3,715	4,953	39	39	
	סה"כ כללי	(601)	(8)	17,897	147	147	147	17,296	23,061	139	139	
	רכישת שירותי כוח אדם											
	יועצים חיצוניים											
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
	סה"כ											
	הפרש עלויות											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית											
	מספר שעות											
	עלות כללית											
	מספר מועסקים											
	עלות כללית		</									

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית מצפה רמון

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפר
המעבי

סה"כ שטר
העובד

המשיגים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שטר

שטר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תאור התפקיד

מרינה גולקין

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום חמישי 24 נובמבר 2016 14:58
מרינה גולקין
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 24/11/2016

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנתלה למשרד הפנים ביום 24/11/2016 המתבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - מועצה מקומית - מצפה רמון שנת ביקורת: 2016 - רבעון 3 מספר ביקורת: AFZH89L. לתשומת לב: חובה לשמור על מספר הביקורת. מספר זה יידרש בעת הדפסת הדוח לצורך שליחת עותק מודפס למשרד הפנים. ללא מספר הביקורת משרד הפנים לא יאשר את הדוח. מומלץ להעתיק את מספר הביקורת ולשמור אותו במקום בטוח.
נא לא להשיב למכתב זה. בכל שאלה יש לפנות לרפרנט באגף לתקצוב ופיתוח.