

# מועצה מקומית

מצפה רמון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: BGR9ZCO

22.11.18

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



54,550	58,875	
12,227	10,924	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
668		הלוואות לכסוי הגרעון
668	36	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<u>1,336</u>	<u>36</u>	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,237	1,441	קרן היטל השבחה
84	84	קרן ממכירת נכסים
10	11	קרן היטל מים
3,444	3,447	קרן היטל ביוב
7,223	4,503	קרנות אחרות
<u>11,998</u>	<u>9,486</u>	סה"כ קרנות
265	265	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(0)%	(51)	12,332	12,383	16,511	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
6%	39	674	635	847	עצמיות חינוך
(30)%	(17)	39	56	74	עצמיות רווחה
(35)%	(1,411)	2,593	4,004	5,339	עצמיות אחר
(8)%	(1,440)	15,638	17,078	22,771	סה"כ עצמיות
1%	154	12,005	11,852	15,802	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(132)	4,395	4,527	6,036	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(817)	3,036	3,853	5,137	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,238	2,238	2,984	מענק כללי לאיזון
1%	49	8,114	8,066	10,754	מענקים מיועדים
181%	221	343	122	163	תקבולים אחרים
(4)%	(1,966)	45,769	47,735	63,647	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	36	36			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	121	2,012	1,892	2,522	הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(1,810)	47,817	49,627	66,169	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
0%	6	10,264	10,259	13,678	הוצאות שכר כללי
(5)%	(733)	14,515	15,248	20,331	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(728)	24,779	25,507	34,009	סה"כ כלליות
(5)%	(413)	7,523	7,936	10,581	שכר עובדי חינוך
(5)%	(436)	8,407	8,843	11,790	פעולות חינוך
(5)%	(848)	15,930	16,778	22,371	סה"כ חינוך
(20)%	(237)	976	1,213	1,617	שכר עובדי רווחה
(1)%	(49)	4,943	4,992	6,656	פעולות רווחה
(5)%	(286)	5,919	6,205	8,273	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(1,862)	46,628	48,490	64,653	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(8)	294	302	402	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(40)	1,229	1,269	1,692	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(48)	1,523	1,571	2,094	
0%	0	121	121	161	הוצאות מימון
(61)%	(269)	169	438	584	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,178)	48,441	50,619	67,492	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	36	36			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	106	1,981	1,875	2,500	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(2,036)	50,458	52,494	69,992	סה"כ הוצאות
-8%	226	(2,641)	(2,867)	(3,823)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
3,168		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
486	726	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,175	407	משרד החינוך
		משרד הדתות
450		משרד העבודה והרווחה
846	15	משרד איכות הסביבה
259	1,098	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,197	1,447	משרד התחבורה
520	26	משרדים אחרים
4,933	3,719	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
5,452	3,177	מקורות אחרים
1,559	2,748	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"רים
15,112	9,644	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
9,345	9,034	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,484	3,200	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
668		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
6,227		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
20,724	12,234	סה"כ תשלומים
(5,612)	(2,590)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
40,706	37,647	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
34,157	36,710	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
6,549	937	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
37,647	47,291	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
36,710	48,944	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
937	(1,653)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
5,414	5,850	עודפי מימון זמניים
4,477	7,503	גרעונות מימון זמניים
937	(1,653)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
18,171		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18,171		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה מקומית מצפה רמון

טופס 4 - רינת תב"י/י

מספר נטו עירי/רעון	ביצוע מצטבר עירי/ תוצאות	ביצוע מצטבר עירי/ תכנסות	ביצוע מצטבר תוצאות	ביצוע מצטבר תכנסות	ביצוע תקופה זאת תוצאות	ביצוע תקופה זאת תכנסות	ביצוע שנה קודמת תוצאות	ביצוע שנה קודמת תכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"י/י	הפרק המקצבי
(112)	162	50	1,626	1,514	815	686	811	828	7,145	8	61 מנהל כללי
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מלמון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שפיקרה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתתפות
											77 כלכלה ותחבורה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים מקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עלייה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוג
											98 מטעלים אחרים
											99 תשלומים לא תגלילים
											סה"כ
(1,653)	7,503	5,850	48,944	47,291	12,234	9,644	36,710	37,647	91,541	148	

עמית 6 מתוך 10

מספר בקורת:

**טופס 5 - גבייה וחייבים**

מז"ס סה"כ שנת קודמת	מז"ס שנת קודמת רבעון מקביל	מז"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנת קודמת	איונה שנת קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			8,664	8,665	3,651	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			(1,090)	26,600	(625)	% גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
			(3,441)	(1,036)		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
			21	3,235	95	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			(171)	(163)	(22)	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתיים מאושרות באלפי מ"ק
						כמות מיס שנכסה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת
			3,983	37,301	3,099	יתרת פיגורים לתקופה
			1,205	1,159	541	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			2,778	36,142	2,558	% גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
			37,053	13,583	13,893	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
			(18,986)	5,138	1,759	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
			(2,495)	(1,940)	(1,990)	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנכסה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת
			15,572	16,781	13,662	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
				233	350	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			14,699	11,236	11,605	% גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
			14,699	11,469	11,955	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
			873	5,312	1,707	כמות מיס שנכסה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת
			3,651	41,454	4,265	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			30%	3%	17%	% גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
			94%	68%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
			81%	60%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	61%	76%	% סה"כ גבייה כוללת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	23%	75%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

טופס 6 - ארנונה

ס"ח"כ חינוך שנתי נאלפי	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"ח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
8,123	3%	38	39	39	39	206,850	מבני מגורים
2,278	1%	80	81	68	95	28,074	משדדים שדותים ומסחר
156	2%	633	647	647	647	241	בנקים
1,070	0%	63	63	25	65	16,924	תעשייה
2,226	1%	65	66	57	72	33,911	בתי מלון
429	(1)%	59	58	46	65	7,346	מלאכה
13			0			113,129	אדמה חקלאית (לדונם)
2,982	(1)%	3	3		11	1,005,505	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
17	(3)%	15	15	15	15	1,170	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
1,230	5%	10	11	1	81	116,962	נכסים אחרים
18,524						1,530,112	ס"ח"כ

אזורי תעשייה משותפים  
בניכוד/תוספת חינוך ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים



2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה מקומית מעפה רמון

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם המפק	תקציב 2018		עלות נהיגה		מספר משרות		מספר משרות לפי		מספר משרות לפי		מס' /
		עלויות שכל	מספר משרות	עלות נהיגה	מספר משרות	עלויות שכל	מספר משרות	עלויות שכל	מספר משרות			
6	הנהלה ופוליות											
61	נבחריים	730	1	548	1	519	1	519	1	548	1	
61	מהל כללי	1,290	7	968	7	1,113	7	1,113	7	968	7	
62	מהל כספי	736	3	552	3	565	3	565	3	552	3	
	סה"כ תחלה ופוליות	2,756	10	2,067	11	2,197	11	2,197	11	2,067	10	
7	שירותים מקומיים											
71	תברואה	1,068	6	801	6	767	6	767	6	801	6	
72	שמירה ובטחון	503	3	377	3	427	3	427	3	377	3	
73	תכנון ובני עיר	1,939	11	1,454	9	1,291	9	1,291	9	1,454	11	
74	נכסים ציבוריים	1,804	10	1,353	10	1,441	10	1,441	10	1,353	10	
76	שירותים עירוניים שונים					25	0	25	0		0	
78	פיקוח עירוני	178	1	134	1	140	1	140	1	134	1	
79	שירותים חקלאיים											
	סה"כ שירותים מקומיים	5,492	31	4,119	29	4,091	29	4,091	29	4,119	31	
8	שירותים ממשלתיים											
81	חינוך	10,581	62	7,936	62	7,714	62	7,714	62	7,936	62	
82	תרבות	171	3	128	3	43	3	43	3	128	3	
83	בריאות	18	1	14	1	48	1	48	1	14	1	
84	רווחה	1,617	9	1,213	8	994	8	994	8	1,213	9	
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	אניות סביבה											
	סה"כ שירותים ממשלתיים	12,387	74	9,290	71	8,799	71	8,799	71	9,290	74	
9	מפעלים											
91	מים											
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים	206	2	155	2	166	2	166	2	155	2	
94	תחבורה											
97	מפעלי ביוב											
98	מפעלים אחרים											
	סה"כ מפעלים	206	2	155	2	166	2	166	2	155	2	
	גומלאים											
	סה"כ כללי	25,776	157	19,332	151	19,035	151	19,035	151	19,332	157	
	<b>לפי שנת שירותי כוח אדם</b>											
	יועצים חיצוניים											
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א											
	סה"כ											
	<b>תפריט עלויות</b>											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											
	עלויות שכל											
	מספר משרות											

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה מקומית מצפה רמון

טופס 8 - בעלי שפר גבורה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שפר משילב

תוספות שפר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

תפרשים

סה"כ שפר  
העובד

עלות הפרי  
המעבי

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת:

בגליון זה ניתן להקליד הערות בצורה חופשית. הערות אלה ייקלטו בשרת משרד הפנים אך לא יודפסו בהדפסת כל חובר

## התאמות שכר

### שכר כללי

10,327	סה"כ לפי דוח 66
-206	הפרשה להבראה, ביגוד ומענק יובל
9	השתת. בפנסיה
196	פיצויים
-8	תקבול מביטוח לאומי
-54	השתת. בשכר עמותת יחדיו
10,264	סה"כ שכר כללי בתקציב רגיל
10,264	ביצוע שכר כללי בתקציב רגיל

### שכר חינוך

7,714	סה"כ לפי דוח 66
-130	הפרש להבראה וביגוד ומענק יובל
-8	השתת. בשכר בי"ס השלום
-39	השתת. בשכר משרד ביטחון
-14	החזר דמי ביטוח
7,523	סה"כ שכר חינוך בתקציב רגיל
7,523	ביצוע שכר חינוך בתקציב רגיל

### שכר רווחה

994	סה"כ לפי דוח 66
-15	הפרשה להבראה, ביגוד ומענק יובל
-3	תקבול מביטוח לאומי
976	סה"כ שכר רווחה בתקציב רגיל
976	ביצוע שכר רווחה בתקציב רגיל

### התאמה הכנסות ארנונה

12,146	סה"כ הכנסות ע"פ דוח גביה (טופס 5)
-101	כ.אשראי 01/18
494	כ.אשראי 10/18
-207	הו"ק 10/18
12,332	סה"כ הכנסות ארנונה
12,332	סה"כ ארנונה בטופס 2

## מרינה גולקו

---

מאת:  
נשלח:  
אל:  
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il  
יום חמישי 22 נובמבר 2018 08:49  
מרינה גולקו  
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 22/11/2018

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנשלח למשרד הפנים ביום 22/11/2018 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.  
גוף מבוקר: רשות מקומית - מועצה מקומית - מצפה רמון שנת ביקורת: 2018 - רבעון 3 מספר ביקורת: B6R9ZCO. 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.