

מועצה מקומית כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

זיהוי המסמך: KHNABM9

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
4,313	11,877
409	166
530	598
5,252	12,641
27,226	30,325
256	210
27,482	30,535

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

-

32,734	43,176
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - 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

(220)	
20,382	23,437
(11,642)	(11,694)
32,734	43,176

סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית כפר שמריהו

8,159	8,482	
ריק	ריק	
		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
10,706	11,476	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
71	76	קרן היטל ביוב
6,354	6,904	קרנות אחרות
<u>17,257</u>	<u>18,582</u>	סה"כ קרנות
108	108	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(34)	3,906	3,940	15,758	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
13%	9	75	66	265	עצמיות חינוך
(18)%	(15)	68	83	330	עצמיות רווחה
(11)%	(426)	3,507	3,933	15,733	עצמיות אחר
(6)%	(466)	7,556	8,022	32,086	סה"כ עצמיות
44%	158	520	362	1,449	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(10)	127	137	548	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(43)		43	170	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(0)%	(0)	163	163	653	תקבולים אחרים
(4)%	(361)	8,366	8,727	34,906	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
125%	244	438	194	777	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(117)	8,804	8,921	35,683	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(10)%	(167)	1,452	1,619	6,477	הוצאות שכר כללי
(8)%	(436)	5,345	5,781	23,122	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(603)	6,797	7,400	29,599	סה"כ כלליות
11%	18	176	158	632	שכר עובדי חינוך
22%	160	896	736	2,945	פעולות חינוך
20%	178	1,072	894	3,577	סה"כ חינוך
(20)%	(19)	74	93	372	שכר עובדי רווחה
1%	3	229	226	904	פעולות רווחה
(5)%	(16)	303	319	1,276	סה"כ רווחה
(5)%	(441)	8,172	8,613	34,452	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
110%	75	142	68	270	הוצאות מימון
(104)%	(48)	(2)	46	184	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(415)	8,312	8,727	34,906	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
125%	244	438	194	777	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(171)	8,750	8,921	35,683	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	54	54			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
2,076		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
95		משרדים אחרים
2,171		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,025		העברה מקרנות הרשות
18,392	3,783	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
21,588	3,783	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
18,944	431	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	349	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,420		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
312		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
21,676	780	סה"כ תשלומים
(88)	3,003	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
46,482	56,178	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
37,654	47,438	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,828	8,740	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
56,178	59,961	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,438	48,218	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,740	11,743	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
20,382	23,437	עודפי מימון זמניים
11,642	11,694	גרעונות מימון זמניים
8,740	11,743	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
11,892		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,892		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
693		693	427	1,120	115		312	1,120	1,120	4	72 שמירה ובטחון
198		198	116	314	28		88	314	314	1	73 תכנון ובנין
7,241	11,530	18,771	20,478	27,719	513	2,692	19,965	25,027	40,284	13	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
2,262		2,262	22,528	24,790	61	841	22,467	23,949	25,565	3	81 חינוך
1,349	164	1,513	4,669	6,018	63	250	4,606	5,768	8,055	4	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>11,743</u>	<u>11,694</u>	<u>23,437</u>	<u>48,218</u>	<u>59,961</u>	<u>780</u>	<u>3,783</u>	<u>47,438</u>	<u>56,178</u>	<u>75,338</u>	<u>25</u>	סה"כ

מועצה מקומית כפר שמריהו

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס שה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה שה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			2,752	2,752	2,455	גביית פיגורים
			(101)	14	39	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			194	67	31	חיוב / זיכוי נוסף
			(5)	(5)		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			2,840	2,828	2,525	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			795	520	96	הנחות ופטורים (במינוס)
			2,045	2,308	2,429	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			15,196	3,837	4,149	גבייה שוטפת
			777	6,329	6,978	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(801)	(324)	(439)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			15,172	9,842	10,688	הנחות ופטורים (במינוס)
				5,396	6,195	מחיקת חובות (במינוס)
			14,762	3,486	3,810	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			14,762	8,882	10,005	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			410	960	683	יתרת פיגורים לתקופה
			2,455	3,268	3,112	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			28%	18%	4%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			97%	90%	94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			92%	34%	34%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			92%	87%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			86%	74%	76%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתי מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית כפר שמריהו

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

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
11,998	5%	47	50	35	73	242,187	מבני מגורים
2,766	(1)%	105	103	21	352	26,788	משרדים שרותים ומסחר
930	4%	938	972	972	972	957	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
3	50%	0	0	0	0	102,677	אדמה חקלאית (לדונם)
732	4%	12	12	12	12	60,153	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2	3%	0	0	0	0	6,186	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>16,432</u>						<u>438,948</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 תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית כפר שמריהו

2014 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
הנהלה וכלליות 6									
נבחרים	1	716	1	169	179			10	
מנהל כללי	2	189	1	55	47			(8)	1
מנהל כספי	1	373	1	78	93			15	
סה"כ הנהלה וכלליות	4	1,278	3	302	320			18	1
שירותים מקומיים 7									
תברואה	1	115	1	31	29			(2)	
שמירה ובטחון	1	121	1	39	30			(9)	
תכנון ובנין עיר	5	1,175	5	170	294			124	
נכסים ציבוריים	5	813	5	218	203			(15)	
שירותים עירוניים שונים									
פיקוח עירוני	3	469	3	109	117			8	
שירותים חקלאיים									
סה"כ שירותים מקומיים	14	2,693	14	567	673			106	
שירותים ממלכתיים 8									
חינוך	5	632	5	176	158			(18)	0
תרבות	5	1,205	6	312	301			(11)	(1)
בריאות									
רווחה	2	372	2	74	93			19	0
דת									
קליטת עליה									
איכות סביבה									
סה"כ שירותים ממלכתיים	12	2,209	13	562	552			(10)	(1)
מפעלים 9									
מים	91								
בתי מטבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סה"כ מפעלים									
גימלאים	8	1,301	8	303	325			22	(0)
סה"כ כללי	38	7,481	38	1,734	1,870			136	0
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

