

מועצה מקומית

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך: WXQXDJ

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
6,041	10,082
486	844
484	841
7,011	11,767
30,055	30,327
284	292
30,339	30,619

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

37,350	42,386
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - 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

17,823	16,851
(11,766)	(11,750)
37,350	42,386

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
7%	298	4,375	4,077	16,307	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(99)%	(70)	1	71	285	עצמיות חינוך
(5)%	(4)	71	75	300	עצמיות רווחה
(33)%	(1,566)	3,123	4,689	18,757	עצמיות אחר
(15)%	(1,342)	7,570	8,912	35,649	סה"כ עצמיות
17%	57	399	342	1,369	תקבולים ממשדד החינוך
5%	7	162	155	620	תקבולים ממשדד הרווחה
(100)%	(42)		42	167	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(46)%	(137)	163	300	1,199	תקבולים אחרים
(15)%	(1,457)	8,294	9,751	39,004	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
284%	412	557	145	580	הנחות בארנונה (הכנסות)
(11)%	(1,045)	8,851	9,896	39,584	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(116)	1,543	1,659	6,637	הוצאות שכר כללי
(24)%	(1,541)	4,935	6,476	25,905	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-20%	(1,658)	6,478	8,136	32,542	סה"כ כלליות
(41)%	(56)	81	137	549	שכר עובדי חינוך
45%	394	1,276	882	3,529	פעולות חינוך
33%	338	1,357	1,020	4,078	סה"כ חינוך
4%	4	100	97	386	שכר עובדי רווחה
(19)%	(49)	208	257	1,029	פעולות רווחה
(13)%	(46)	308	354	1,415	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(1,366)	8,143	9,509	38,035	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
78%	53	120	68	270	הוצאות מימון
(100)%	(175)		175	699	העברות והוצאות חד פעמיות
(15)%	(1,488)	8,263	9,751	39,004	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
284%	412	557	145	580	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(11)%	(1,076)	8,820	9,896	39,584	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	31	31			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
115		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
400		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>515</u>		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,619	19	העברה מקרנות הרשות
6,698	2,020	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>8,832</u>	<u>2,039</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
9,339	2,967	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,984	28	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>11,515</u>	<u>2,995</u>	סה"כ תשלומים
<u>(2,683)</u>	<u>(956)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
56,178	62,408	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
47,438	56,351	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>8,740</u>	<u>6,057</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
62,408	64,447	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
56,351	59,346	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>6,057</u>	<u>5,101</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
17,823	16,851	עודפי מימון זמניים
11,766	11,750	גרעונות מימון זמניים
<u>6,057</u>	<u>5,101</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,602		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,602		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
45		45	1,075	1,120	12		1,063	1,120	1,120	2	72 שמירה ובטחון
145		145	169	314			169	314	314	1	73 תכנון ובנין
1,514	11,564	13,078	26,591	28,105	2,583	520	24,008	27,585	40,683	12	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
2,410		2,410	24,395	26,805	370	1,500	24,025	25,305	27,065	4	81 חינוך
987	186	1,173	6,661	7,648	30	19	6,631	7,629	9,856	4	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
			455	455			455	455	455	1	99 תשלומים לא רגילים
<u>5,101</u>	<u>11,750</u>	<u>16,851</u>	<u>59,346</u>	<u>64,447</u>	<u>2,995</u>	<u>2,039</u>	<u>56,351</u>	<u>62,408</u>	<u>79,493</u>	<u>24</u>	סה"כ

מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

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
מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת	מס' קודמת
			2,150	2,150	2,835
			90	39	21
			230	31	(7)
					(2)
			2,470	2,220	2,847
			224	96	94
			2,246	2,124	2,753
			16,432	4,149	4,440
			429	6,978	7,065
			(615)	(439)	(555)
			16,246	10,688	10,950
			90	6,195	6,278
			15,567	3,810	4,281
			15,657	10,005	10,559
			589	683	391
			2,835	2,807	3,144
			9%	4%	3%
			96%	94%	96%
			92%	34%	37%
			93%	90%	92%
			85%	78%	77%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % 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

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

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
12,341	2%	50	51	37	76	243,085	מבני מגורים
3,283	4%	103	107	55	365	30,652	משרדים שרותים ומסחר
963	4%	972	1,007	1,007	1,007	957	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
	(100)%	0		0	0	124,192	אדמה חקלאית (לדונם)
897	4%	12	13	13	13	71,175	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
2	3%	0	0	0	0	6,186	מבנה חקלאי נכסי מדינה
97			372	372	372	262	נכסים אחרים
<u>17,584</u>						<u>476,509</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

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות									
נבחרים	1	716	1	171	179	1	8		
מנהל כללי	1	168	1	47	42	1	(5)		
מנהל כספי	2	435	2	109	109	2	(0)		
סה"כ הנהלה וכלליות	4	1,319	4	327	330	4	3	0	
7 שירותים מקומיים									
תברואה	1	157	1	44	39	1	(5)		
שמירה ובטחון	1	190	1	51	48	1	(4)		
תכנון ובנין עיר	6	969	4	175	242	4	67	1	
נכסים ציבוריים	6	979	5	220	245	5	25	1	
שירותים עירוניים שונים									
פיקוח עירוני	3	457	3	131	114	3	(17)	(0)	
שירותים חקלאיים									
סה"כ שירותים מקומיים	17	2,752	15	621	688	15	67	2	
8 שירותים ממלכתיים									
חינוך	3	549	4	149	137	4	(12)	(0)	
תרבות	5	1,265	6	292	316	6	24	(1)	
בריאות									
רווחה	2	386	2	100	97	2	(4)		
דת									
קליטת עליה									
איכות סביבה									
סה"כ שירותים ממלכתיים	11	2,200	12	541	550	12	9	(1)	
9 מפעלים									
מים	91								
בתי מטבחים	92								
נכסים	93								
תחבורה	94								
מפעלי ביוב	97								
מפעלים אחרים	98								
סה"כ מפעלים									
גימלאים	8	1,301	8	302	325	8	23	(0)	
סה"כ כללי	40	7,572	39	1,791	1,893	39	102	1	
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

**סה"כ שכר
העובד**

**עלות הפרש
המעביד**