

# מועצה מקומית

כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.14	30.6.15
6,041	8,639
549	465
484	757
7,074	9,861
30,055	27,748
284	308
30,339	28,056
37,413	37,917
1	4
250	388
5,394	3,909
90	4,487
5,735	8,788
23,998	21,913
284	308
24,282	22,221
2,133	1,339
106	34
2,239	1,373
(900)	(300)
17,823	17,524
(11,766)	(11,689)
37,413	37,917

**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

**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

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

9,972	9,936
<u>9,972</u>	<u>9,936</u>

**חשבונות מקבילים**  
חייבים בגין אגרות והיטלים

14,208	10,160
126	126
85	108
<u>9,579</u>	<u>11,519</u>
<u>23,998</u>	<u>21,913</u>

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

108 108

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
9%	755	9,115	8,361	16,721	ארנונה כללית
(99)%	(142)	1	143	285	עצמיות חינוך
(19)%	(28)	122	150	300	עצמיות רווחה
(20)%	(1,844)	7,535	9,379	18,757	עצמיות אחר
(7)%	(1,259)	16,773	18,032	36,063	סה"כ עצמיות
(1)%	(9)	676	685	1,369	תקבולים ממשד החינוך
(18)%	(57)	253	310	620	תקבולים ממשד הרווחה
(78)%	(66)	18	84	167	תקבולים ממשלתיים אחרים
59%	234	626	393	785	תקבולים אחרים
(6)%	(1,156)	18,346	19,502	39,004	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	14	304	290	580	הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(1,142)	18,650	19,792	39,584	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(62)	3,257	3,319	6,637	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,202)	11,751	12,953	25,905	פעולות כלליות
-8%	(1,263)	15,008	16,271	32,542	סה"כ כלליות
(37)%	(102)	173	275	549	שכר עובדי חינוך
35%	616	2,380	1,765	3,529	פעולות חינוך
25%	514	2,553	2,039	4,078	סה"כ חינוך
7%	13	206	193	386	שכר עובדי רווחה
(24)%	(122)	393	515	1,029	פעולות רווחה
(15)%	(109)	599	708	1,415	סה"כ רווחה
(5)%	(858)	18,160	19,018	38,035	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	16	151	135	270	הוצאות מימון
(100)%	(349)	1	350	699	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(1,190)	18,312	19,502	39,004	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	14	304	290	580	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(1,176)	18,616	19,792	39,584	הנחות בארנונה (הוצאות)
	34	34			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
115	-	משרד החינוך
400	-	משרד התחבורה
-	180	משרדים אחרים
<u>515</u>	<u>180</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
1,619	40	מקורות אחרים
6,698	5,960	העברה מקרנות הרשות
<u>8,832</u>	<u>6,180</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
9,405	5,549	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,918	385	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
192	468	העברה לקרנות פיתוח
<u>11,515</u>	<u>6,402</u>	סה"כ תשלומים
<u>(2,683)</u>	<u>(222)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
56,178	61,953	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
47,438	55,896	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>8,740</u>	<u>6,057</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
61,953	64,663	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
55,896	58,828	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>6,057</u>	<u>5,835</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
17,823	17,524	עודפי מימון זמניים
11,766	11,689	גרעונות מימון זמניים
<u>6,057</u>	<u>5,835</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
3,057	3,470	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,057	3,470	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

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
			1,120	1,120	57		1,063	1,120	1,120	2	72 שמירה ובטחון
133		133	181	314	12		169	314	314	1	73 תכנון ובנין
(551)	11,564	11,013	29,476	28,925	5,468	1,340	24,008	27,585	45,574	14	74 נכסים צבוריים
3,295		3,295	24,820	28,115	795	2,810	24,025	25,305	28,375	5	81 חינוך
2,958	125	3,083	6,701	9,659	70	2,030	6,631	7,629	9,856	4	82 תרבות
<u>5,835</u>	<u>11,689</u>	<u>17,524</u>	<u>62,298</u>	<u>68,133</u>	<u>6,402</u>	<u>6,180</u>	<u>55,896</u>	<u>61,953</u>	<u>85,239</u>	<u>26</u>	סה"כ



מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

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
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
	(100)%	0		0	0	124,192	אדמה חקלאית (לדונם)
897	4%	12	13	13	13	71,175	קרקע תפוסה (לדונם)
2	0%	0	0	0	0	6,186	מבנה חקלאי
97			372	372	372	262	נכסים אחרים
<u>17,584</u>						<u>476,509</u>	ס"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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מס' / מס' כוח אדם
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
16		342	1	358	716	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(15)	1	99	1	84	168	1	נבחרים	61
(14)	(0)	231	2	218	435	2	מנהל כללי	61
(13)	0	672	4	660	1,319	4	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(10)		88	1	79	157	1	תברואה	71
(19)		114	1	95	190	1	שמירה ובטחון	72
117	1	368	4	485	969	6	תכנון ובנין עיר	73
21	1	469	5	490	979	6	נכסים ציבוריים	74
(55)	(0)	283	3	229	457	3	פיקוח עירוני	78
54	2	1,322	15	1,376	2,752	17	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
(45)	(0)	319	4	275	549	3	חינוך	81
8	(0)	625	6	633	1,265	5	תרבות	82
(13)		206	2	193	386	2	רווחה	84
(50)	(1)	1,150	12	1,100	2,200	11	סה"כ שרותים ממלכתיים	
5	(1)	646	9	651	1,301	8	גימלאים	
(4)	1	3,790	39	3,786	7,572	40	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	9
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2015</b>		<b>תקציב 2015</b>				
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		
310	70	580	6	70	890	5		
16		184	4		200	4		
326	70	764	10	70	1,090	9		

מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שגר	שגר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
45,099	117,122	4,469	4,814			107,838	1	5	22508113	גזבר/מזכיר
42,773	107,780	1,754	4,531			101,494	1	1	29107190	מהנדס עיר
27,845	102,639	4,060	15,294	27,002		56,284	1	5	37599552	מנהל מחלקה
23,293	86,736	15,685	19,047	17,409	10,728	23,866	40	11	39690474	אחר
28,817	86,032	5,525	1,102	44,132	12,983	22,290	38	11	55025720	מנהל מחלקה
32,691	85,369	5,850	3,398			76,121	1	5	50398916	אחר
24,602	85,141	4,675	12,105	33,964	10,805	23,592	10	1	38410353	מנהל מחלקה
23,622	83,515	3,149	10,494	23,019	21,091	25,761	44	16	15892821	אחר
20,452	77,183	6,394	22,235	17,257	17,039	14,258	6	1	39750310	אחר
22,370	74,924	4,144	10,838	19,859	9,846	30,236	1	80	68681808	אחר
20,482	74,477	6,360	22,200	14,567	17,059	14,291	6	1	49826951	אחר
15,092	72,804	5,922	11,488	10,199	16,776	28,419	3	24	58766130	אחר
18,629	67,977	6,421	17,780	11,070	15,004	17,702	38	11	23933586	אחר
17,784	63,109	9,877	13,258	9,479	15,006	15,489	6	1	24520017	אחר
14,903	60,347	8,811	14,963	7,258	12,443	16,873	38	11	36333516	