

מועצה מקומית

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך: A4RFK2L

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15
6,041	7,561
549	580
484	441
7,074	8,582
30,055	22,838
284	309
30,339	23,147
37,413	31,729
1	3
250	248
5,394	3,165
90	3,734
5,735	7,150
23,998	17,478
284	309
2,133	1,339
106	93
2,239	1,432
(900)	
17,823	17,027
(11,766)	(11,667)
37,413	31,729

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

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	12,104	
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
14,208	5,295	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
85	111	קרן היטל ביוב
9,579	11,946	קרנות אחרות
23,998	17,478	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					
(4)%	(543)	11,998	12,541	16,721	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(100)%	(213)	1	214	285	עצמיות חינוך
(18)%	(40)	185	225	300	עצמיות רווחה
(10)%	(1,451)	12,617	14,068	18,757	עצמיות אחר
(8)%	(2,246)	24,801	27,047	36,063	סה"כ עצמיות
8%	81	1,108	1,027	1,369	תקבולים ממשדד החינוך
(21)%	(97)	368	465	620	תקבולים ממשדד הרווחה
(70)%	(87)	38	125	167	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(2)%	(10)	579	589	785	תקבולים אחרים
(8)%	(2,359)	26,894	29,253	39,004	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	175	610	435	580	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(2,184)	27,504	29,688	39,584	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(144)	4,834	4,978	6,637	הוצאות שכר כללי
(13)%	(2,453)	16,976	19,429	25,905	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-11%	(2,597)	21,810	24,407	32,542	סה"כ כלליות
(39)%	(162)	250	412	549	שכר עובדי חינוך
39%	1,032	3,679	2,647	3,529	פעולות חינוך
28%	871	3,929	3,059	4,078	סה"כ חינוך
11%	33	322	290	386	שכר עובדי רווחה
(28)%	(220)	552	772	1,029	פעולות רווחה
(18)%	(187)	874	1,061	1,415	סה"כ רווחה
(7)%	(1,913)	26,613	28,526	38,035	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(16)	187	203	270	הוצאות מימון
(100)%	(523)	1	524	699	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(2,452)	26,801	29,253	39,004	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	175	610	435	580	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-8%	(2,277)	27,411	29,688	39,584	סה"כ הוצאות
	93	93			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
	180	משרדים אחרים
515	180	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,619	61	העברה מקרנות הרשות
6,698	9,562	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
8,832	9,803	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
9,405	9,889	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,918	611	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
192		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,515	10,500	סה"כ תשלומים
(2,683)	(697)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
56,178	61,953	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
47,438	55,896	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,740	6,057	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
61,953	68,286	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
55,896	62,926	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
6,057	5,360	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
17,823	17,027	עודפי מימון זמניים
11,766	11,667	גרעונות מימון זמניים
6,057	5,360	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,057	3,470	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,057	3,470	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
			1,101	1,101	38	(19)	1,063	1,120	1,120	2	72 שמירה ובטחון
110	(1)	109	204	314	35		169	314	314	1	73 תכנון ובנין
(541)	11,564	11,023	33,367	32,826	9,359	5,241	24,008	27,585	50,638	15	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
2,852		2,852	24,983	27,835	958	2,530	24,025	25,305	28,375	5	81 חינוך
2,939	104	3,043	6,741	9,680	110	2,051	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
											99 תשלומים לא רגילים
<u>5,360</u>	<u>11,667</u>	<u>17,027</u>	<u>66,396</u>	<u>71,756</u>	<u>10,500</u>	<u>9,803</u>	<u>55,896</u>	<u>61,953</u>	<u>90,303</u>	<u>27</u>	סה"כ

מועצה מקומית כפר שמריהו

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			2,150	2,150	3,233	גביית פיגורים
			90	(75)	(146)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			232	121	44	חיוב / זיכוי נוסף
					(3)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			2,472	2,196	3,128	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			224	113	229	גבייה בגין פיגורים
			2,248	2,083	2,899	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			16,432	12,324	12,882	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			825	2,233	4,121	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(615)	(553)	(607)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			16,642	14,004	16,396	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			90	1,075	3,734	גבייה מראש
			15,567	11,844	11,679	גבייה שוטפת
			15,657	12,919	15,413	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			985	1,085	983	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			3,233	3,168	3,882	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			9%	5%	7%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			94%	92%	94%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			90%	81%	69%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			91%	89%	91%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
			83%	80%	80%	כמות מיס שנתית 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 3, 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
12,056	0%	50	50	36	74	243,085	מבני מגורים
3,207	1%	103	105	53	356	30,652	משרדים שרותים ומסחר
940	1%	972	982	982	982	957	בנקים תעשייה
							בתי מלון מלאכה
	(100)%	0		0	0	124,192	אדמה חקלאית (לדונם)
875	1%	12	12	12	12	71,175	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
2	0%	0	0	0	0	6,186	מבנה חקלאי נכסי מדינה
95			363	363	363	262	נכסים אחרים
<u>17,176</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 3, שנת 2015

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
18		519	1	537	716	1	הנהלה וכלליות	6
(20)	1	146	1	126	168	1	נבחרים	61
(19)	(0)	345	2	326	435	2	מנהל כללי	61
(21)	0	1.010	4	989	1.319	4	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(9)		127	1	118	157	1	תברואה	71
(25)		167	1	143	190	1	שמירה ובטחון	72
179	1	548	4	727	969	6	תכנון ובנין עיר	73
54	1	680	5	734	979	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
(60)	(0)	403	3	343	457	3	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
139	2	1.925	15	2.064	2.752	17	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(54)	(0)	466	3	412	549	3	חינוך	81
27	(1)	922	6	949	1.265	5	תרבות	82
							בריאות	83
(33)	(0)	322	2	290	386	2	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
(60)	(1)	1.710	12	1.650	2.200	11	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(9)	(0)	985	8	976	1.301	8	גימלאים	
49	2	5.630	38	5.679	7.572	40	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	9
הפרש עלויות		ביצוע 2015		תקציב 2015				
	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		

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

!REF#