

# מועצה מקומית כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך: R7PR5R

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:



**מועצה מקומית כפר שמריהו**

8,159	9,101	
ריק	ריק	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
10,706	16,595	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
71	79	קרן היטל ביוב
6,354	8,899	קרנות אחרות
<u>17,257</u>	<u>25,699</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	
<b>הכנסות</b>					
2%	247	12,065	11,819	15,758	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(85)%	(169)	30	199	265	עצמיות חינוך
(17)%	(43)	205	248	330	עצמיות רווחה
(14)%	(1,682)	10,118	11,800	15,733	עצמיות אחר
(7)%	(1,647)	22,418	24,065	32,086	סה"כ עצמיות
30%	325	1,412	1,087	1,449	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(37)	374	411	548	תקבולים ממשדד הרווחה
(79)%	(101)	27	128	170	תקבולים ממשלתיים אחרים
	2	2			מענק כללי לאיזון
143%	699	1,189	490	653	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(758)	25,422	26,180	34,906	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(30)	553	583	777	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(787)	25,975	26,762	35,683	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(168)	4,690	4,858	6,477	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,468)	15,874	17,342	23,122	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(1,635)	20,564	22,199	29,599	סה"כ כלליות
(39)%	(186)	288	474	632	שכר עובדי חינוך
55%	1,222	3,431	2,209	2,945	פעולות חינוך
39%	1,036	3,719	2,683	3,577	סה"כ חינוך
(5)%	(14)	265	279	372	שכר עובדי רווחה
(8)%	(53)	625	678	904	פעולות רווחה
(7)%	(67)	890	957	1,276	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(666)	25,173	25,839	34,452	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
8%	16	218	203	270	הוצאות מימון
(100)%	(138)		138	184	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(789)	25,391	26,180	34,906	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(30)	553	583	777	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(818)	25,944	26,762	35,683	סה"כ הוצאות
	31	31			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,076	115	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
95	400	משרדים אחרים
2,171	515	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,025		העברה מקרנות הרשות
18,392	5,998	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
21,588	6,513	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
18,944	5,428	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	1,713	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,420		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
312		העברה לקרנות פיתוח
21,676	7,141	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(88)	(628)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
56,178	62,691	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,438	54,579	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,740	8,112	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
20,382	20,863	עודפי מימון זמניים
11,642	12,751	גרעונות מימון זמניים
8,740	8,112	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
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
170		170	950	1,120	638		312	1,120	1,120	4	72 שמירה ובטחון
164		164	150	314	62		88	314	314	1	73 תכנון ובנין
6,059	11,531	17,590	21,660	27,719	1,695	2,692	19,965	25,027	40,797	15	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
1,687		1,687	23,618	25,305	1,151	1,356	22,467	23,949	25,565	3	81 חינוך
32	1,220	1,252	7,746	7,778	3,140	2,010	4,606	5,768	9,815	5	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>8,112</u>	<u>12,751</u>	<u>20,863</u>	<u>54,579</u>	<u>62,691</u>	<u>7,141</u>	<u>6,513</u>	<u>47,438</u>	<u>56,178</u>	<u>78,066</u>	<u>29</u>	סה"כ

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
מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			2,752	2,752	2,150
			(101)	(104)	(75)
			(290)		
			194	155	121
			(5)	(5)	
			2,550	2,798	2,196
			795	778	113
			1,755	2,020	2,083
			15,196	11,397	12,324
			762	4,062	2,233
			(801)	(734)	(553)
			15,157	14,725	14,004
				3,011	1,075
			14,762	10,683	11,844
			14,762	13,694	12,919
			395	1,031	1,085
			2,150	3,051	3,168
			31%	28%	5%
			97%	93%	92%
			93%	69%	81%
			93%	89%	89%
			88%	83%	80%

**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

2014 - לתקופה: רבעון 3, 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)
							חניונים
2	3%	0	0	0	0	6,186	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 3, שנת 2014

הפרש		ביצוע בפועל 2014		עלות יחסית	תקציב 2014		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
23		514	1	537	716	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(40)	1	182	1	142	189	2	נבחרים	61
(3)	(0)	283	1	280	373	1	מנהל כללי	61
(21)	1	979	3	959	1,278	4	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(6)		92	1	86	115	1	תברואה	71
(48)		139	1	91	121	1	שמירה ובטחון	72
335	0	546	5	881	1,175	5	תכנון ובנין עיר	73
(68)		678	5	610	813	5	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
(29)		381	3	352	469	3	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
184	0	1,836	14	2,020	2,693	14	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(122)	1	596	4	474	632	5	חינוך	81
(32)	(1)	936	6	904	1,205	5	תרבות	82
							בריאות	83
13	0	266	2	279	372	2	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(141)	(0)	1,798	13	1,657	2,209	12	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(9)	(0)	985	8	976	1,301	8		
13	0	5,598	38	5,611	7,481	38	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2014</b>		<b>תקציב 2014</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

