

מועצה מקומית

כפר מנדא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה:
רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.6.24
5,756	648
8,152	17,764
464	526
14,372	18,938
2,854	89
11,556	11,556
14,410	11,645
8,127	12,684
4,557	6,336
12,684	19,020
9,366	9,749
9,366	9,749
14,246	13,294
(3,482)	(2,489)
10,764	10,805
61,596	70,157
13,452	15,094
7,982	15,461
32,985	26,002
52	
54,471	56,557
2,334	2,044
11,556	11,556
(6,765)	
61,596	70,157

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות שר - 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

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

59,000	72,376
3,230	9,495

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

_____	_____
_____	_____

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

_____	_____
_____	_____

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

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

3,230	2,044
-------	-------

_____	_____
3,230	2,044

1998	4447
------	------

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(31)%	(3,142)	6,833	9,975	19,950	ארנונה כללית
(78)%	(7)	2	9	18	הכנסות ממכירת מים
(61)%	(222)	143	365	730	עצמיות חינוך
(97)%	(170)	5	175	350	עצמיות רווחה
(15)%	(406)	2,285	2,691	5,381	עצמיות אחר
(30)%	(3,947)	9,268	13,215	26,429	סה"כ עצמיות
(6)%	(2,514)	39,629	42,143	84,286	תקבולים ממשרד החינוך
21%	2,386	13,836	11,450	22,900	תקבולים ממשרד הרווחה
9%	167	1,963	1,796	3,592	תקבולים ממשלתיים אחרים
		11,457	11,457	22,914	מענק כללי לאיזון
21%	158	909	751	1,502	מענקים מיועדים
(86)%	(2,013)	333	2,346	4,692	תקבולים אחרים
(7)%	(5,763)	77,395	83,158	166,315	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(2,650)		2,650	5,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
42%	1,875	6,375	4,500	9,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(6,538)	83,770	90,308	180,615	סה"כ הכנסות
					הוצאות
0%	3	9,516	9,513	19,026	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,059)	9,187	10,246	20,491	פעולות כלליות
-5%	(1,056)	18,703	19,759	39,517	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	690	32,424	31,735	63,469	שכר עובדי חינוך
(22)%	(3,334)	11,878	15,212	30,424	פעולות חינוך
(6)%	(2,645)	44,302	46,947	93,893	סה"כ חינוך
2%	89	3,789	3,700	7,400	שכר עובדי רווחה
32%	3,769	15,384	11,615	23,230	פעולות רווחה
25%	3,858	19,173	15,315	30,630	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	158	82,178	82,020	164,040	פרעון מלוות מים וביוב
(17)%	(66)	328	394	787	פרעון מלוות אחרות
(51)%	(398)	389	787	1,573	סה"כ פרעון מלוות
(39)%	(463)	717	1,180	2,360	
28%	181	836	655	1,310	הוצאות מימון
(100)%	(1,953)		1,953	3,905	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,077)	83,731	85,808	171,615	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
42%	1,875	6,375	4,500	9,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(202)	90,106	90,308	180,615	הנחות בארנונה (הוצאות)
	(6,336)	(6,336)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,572	1,760	משרד הפנים
		משרד הבטחון
11,723	4,628	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
4,572	193	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,159	1,394	משרדים אחרים
24,026	7,975	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,763	231	העברה מקרנות הרשות
868		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
28,657	8,206	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,175	2,660	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,022	1,888	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
26,197	4,548	סה"כ תשלומים
2,460	3,658	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
113,883	87,584	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
127,106	102,036	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(13,223)	(14,452)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
142,539	95,790	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
153,304	106,595	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(10,765)	(10,805)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,482	2,489	עודפי מימון זמניים
14,246	13,294	גרעונות מימון זמניים
(10,764)	(10,805)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
49,219		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
49,219		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר עבודה/פרק	פרק 1: ביצוע				פרק 2: תכנון				פרק 3: מעקב				הערות
	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה	מספר עבודה		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

מועצה מקומית כפר מנדא

(70)	70	1,703	1,633	929	1,703	704	1,712	1	דת	4
									קליטת עליה	8
									איכות הסביבה	6
									מיים	8
									בתי מטבחיים	7
									נכסים	9
									תחבורה	1
									תעסוקה	9
									חשמל	4
									ביוב	9
									מפעלים אחרים	9
									תשלומים לא	8
									רגילים	9
									סה"כ	9
(10,805)	13,294	2,489	106,595	4,548	102,047	87,584	221,618	146		
			95,790	8,206						
			100	100	100	100	100	1		
			137		144	137	909	3		
(7)	7	144	137		144	137	909	3		

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיצה טובה בתקופת הדוח (במינוס)

מה"כ" ודרכת פיגורים לגבייה

ברווז רגין פיאוריס

יחידת פיגורית רגיו שנים קודמות

נכריה שוטפת

חיוך תקופתי, שוטף מצטבר

חיור/דיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הפוחח ופנורח (רמינוס)

מחיצת סרוד (רמיוס)

מב"ר חור שקופת לגריר

מ/אמח יו"ר

רבינו שמואל
אבן נון

מכ"ר ירידה שוורפד
זוכים וזכ

011 571 0100

יחידת פינוכריח לחקופה

הכרזת המלכות

יחידת סיוע ופיקוח לסיכונים

(צופסכ וואכאב) פאדאמאטא 70%

והנני (החובש) מודיע לך על כך שאתה נמצא בסיכון רב להיפגע על ידי חובש אחר.

0.10 %

% יכרות משויכות מכל"ר מזור פדופסו - קולל בנסות
(תחזיות)

התאגדות המעסיקים והעובדים - כולל ביומם

[illegible]

במסגרת פרויקט זה, נבדקו שני סוגי תגובות: תגובות חיוביות ותגובות שליליות. תגובות חיוביות נמדדו באמצעות מדד "הערכה חיובית" (Positive Evaluation Scale) ו-
תגובות שליליות נמדדו באמצעות מדד "הערכה שלילית" (Negative Evaluation Scale). מדדי אלו נבנו על ידי חוקרים מובילים בתחום, ונבדקו באמצעות ניתוחי פקטור, ונמצא כי מדדי אלו
מדדים אלו נבנו על ידי חוקרים מובילים בתחום, ונבדקו באמצעות ניתוחי פקטור, ונמצא כי מדדי אלו

כמוון מים שנונית מאשר בארץ מן

ד"ר א' וטלס / ד"ר ח' וילפון / ד"ר ס' זאב

א.ת.פ.ל.צ.י.ד.ו.ו.ו. / י.ו.א.ז.מ.ש.ת.ל.ז.כ.מ.ות

אין פארוואנדלונג פון אומגעקערטע צייטן

Weight (%) Ligand

מספר ביקורת: 86434-3535-4345

טופס 6 - ארנונה

ס"ח כ"ח חוב שנותי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	השנה במ"ר שטח / דונם	סוג הנכס
25,683	3%	36	37	37	129	685,969	מבני מגורים
2,902	4%	72	75	73	414	38,617	משרדים שירותים ומסחר
226	4%	491	511	498	1,490	442	בנקים
1,102	4%	27	28	27	178	39,608	תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
656	6%	8	8	8	60	80,371	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
33	5%	1	2	2	72	20,863	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
248	6%	8	8	0	49	30,433	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							ס"ח כ"
30,849						896,303	

ס"ח כ"ח חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	השנה במ"ר שטח	אזורי תעשייה משותפים
							בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ס"ח
שירותי כוח אדם מיועצים
רכישת שירותי כוח אדם

מועצה מקומית כפר מנדא

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפ המען	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שגר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
78	215	8	18			189	5	5	58990862	מנהל אגף חינוך
47	207	15	29			163	3	5	57008161	גזבר הרשות
72	206	14	31			161	3	5	27699925	מהנדס העיר
47	192	25	23	4	37	103	4	99	57585242	מנהל מחלקת רווחה
66	174	20		1	112	41	1	41	55841753	מ.מ מנהל ב"ס תיכון
70	189	31		1	117	40	1	41	58602350	ממורה בית ספר
60	168	31		1	85	51	1	41	26246884	ממורה בית ספר
60	164	26		3	83	52	13	41	59534594	מורה בית ספר
51	141	16	2	1	75	47	1	41	23456684	מורה בית ספר
56	154	21	1	1	79	52	1	41	57008120	מורה בית ספר
53	144	20	1	3	74	47	1	41	28356442	מורה בית ספר
31	141	28		1	67	45	1	41	23177801	מורה בית ספר
56	156	28	2	3	75	48	1	41	24757080	מורה בית ספר
57	155	26		1	78	50	1	41	59952614	מורה בית ספר
50	148	24	1	1	77	45	1	41	36375210	מורה בית ספר