

מנעצה מקומית נחף
תמצית המאזן באלפי ש"ח
ליום 31 בדצמבר 2017

*	31.12.16	31.12.17	
	6,832	6,912	נכסים
	1,288	1,512	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	27	260	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	8,147	8,684	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	1,183	1,318	סה"כ רכוש שוטף
	14,233	14,098	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	15,416	15,416	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
			סה"כ השקעות
	3,045	(256)	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
	(3,048)	(500)	גרעון לראשית השנה
	(253)	(249)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	(256)	(1,005)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
	3,409	3,409	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		(1,000)	גרעונות סופיים בתב"רים
	3,409	2,409	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
			סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
	3,805	7,521	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
	(866)	(1,462)	גרעונות מימון זמניים
	2,939	6,059	עודפי מימון זמניים
	29,655	31,563	גרעון נטו
			סה"כ נכסים
	1,005	1,005	התחייבויות ועודפים
	2	2	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	2,419	2,900	משרדי ממשלה
	8,677	9,936	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	25	322	תקבולים לא מתוקצבים:
	12,128	14,163	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
			סה"כ התחייבויות שוטפות
	3,294	3,302	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
	14,233	14,098	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
	29,655	31,563	סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

עבד פטום - רו"ח
 גזבר המועצה

18-04-2018

מנעצה מקומית נחף
תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2017

66,773	72,721
<u>6,414</u>	<u>5,152</u>
<u>3,048</u>	<u>500</u>
<u>3,048</u>	<u>500</u>
<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
<u>159</u>	<u>959</u>
<u>1,551</u>	<u>551</u>
<u>228</u>	<u>236</u>
<u>1,356</u>	<u>1,556</u>
<u>3,294</u>	<u>3,302</u>
716	895

חשבונות מקבילים

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

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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

עבד פטום - רו"ח
 גזבר המועצה

18-04-2018

מקעצה מקומית נחף
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי* מאושר	
(5)%	(402)	7,327	7,729	7,729	הכנסות
(78)%	(166)	48	214	214	ארנונה כללית
(12)%	(3)	23	26	26	הכנסות ממכירת מים
(40)%	(485)	713	1,198	1,198	עצמיות חינוך
(12)%	(1,056)	8,111	9,167	9,167	עצמיות רווחה
1%	380	34,614	34,234	34,234	עצמיות אחר
3%	239	7,159	6,920	6,920	סה"כ עצמיות
49%	618	1,867	1,249	1,249	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(87)	15,356	15,443	15,443	תקבולים ממשדד הרווחה
892%	642	714	72	72	תקבולים ממשלתיים אחרים
92%	485	1,013	528	528	מענק כללי לאיזון
2%	1,221	68,834	67,613	67,613	מענקים מיועדים
		500	500	500	תקבולים אחרים
(1)%	(35)	5,165	5,200	5,200	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
2%	1,186	74,499	73,313	73,313	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(398)	9,414	9,812	9,812	הוצאות שכר כללי
(2)%	(197)	7,866	8,063	8,063	פעולות כלליות
-3%	(595)	17,280	17,875	17,875	הוצאות רכישת מים
2%	567	28,527	27,960	27,960	סה"כ כלליות
6%	571	10,854	10,283	10,283	שכר עובדי חינוך
3%	1,138	39,381	38,243	38,243	פעולות חינוך
8%	144	1,907	1,763	1,763	סה"כ חינוך
0%	38	7,701	7,663	7,663	שכר עובדי רווחה
2%	182	9,608	9,426	9,426	פעולות רווחה
1%	725	66,269	65,544	65,544	פעולות רווחה
(2)%	(11)	517	528	528	סה"כ רווחה
(9)%	(101)	1,052	1,153	1,153	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(7)%	(112)	1,569	1,681	1,681	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(24)	201	225	225	פרעון מלוות מים וביוב
235%	383	546	163	163	פרעון מלוות אחרות
1%	972	68,585	67,613	67,613	סה"כ פרעון מלוות
		500	500	500	הוצאות מימון
(1)%	(35)	5,165	5,200	5,200	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	937	74,250	73,313	73,313	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

עבד פטוס - רו"ח
 גזבר המועצה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ביקורת:

18-04-2018

מנעצה מקומית נחף
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

שנה קודמת	תקופת הדוח
2,508	374
2,559	1,765
73	602
351	531
5,491	3,272
3,583	2,728
49	2,181
9,123	8,181
9,384	8,660
326	720
63	1,921
9,773	11,301
(650)	(3,120)
44,655	46,906
46,944	49,845
(2,289)	(2,939)
46,906	55,087
49,845	61,146
(2,939)	(6,059)
866	1,462
3,805	7,521
(2,939)	(6,059)
6,872	
6,872	

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ם אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ם אחרים
סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו

(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

עבד פטום - רו"ח
גזבר המועצה

מנעצה מקומית נחף
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
9,518		10,056	35,994	37,822	
		(58)	(1,338)	(464)	
560		658	2,556	2,506	
				(1,369)	
10,078		10,656	37,212	38,495	
22			677	644	
10,056		10,656	36,535	37,851	
			10,037	11,777	
			(51)	84	
			(3,877)	(3,796)	
			6,109	8,065	
			5,915	6,973	
			5,915	6,973	
			194	1,092	
10,056		10,656	36,729	38,943	
0%			2%	2%	
			97%	86%	
			59%	59%	
			59%	59%	
0%			15%	16%	

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית 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 מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עבד פטום - רו"ח
 גזבר המועצה

18-04-2018

מנעצה מקומית נחף
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

סו"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	סו"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
9,827	4%	34	35	35	35	279,135	מבני מגורים
1,323	2%	74	76	76	77	17,448	משרדים שרותים ומסחר
129	3%	505	520	520	521	248	בנקים
20	(0)%	58	58	24	67	345	תעשייה
	#####		#VALUE!				בתי מלון
110			0			1,549,879	מלאכה
	(100)%	6		6	6	17,259	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
5	12%	7	8	7	7	635	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
11	4%	8	8	8	8	1,322	חניונים
69	3%	65	67	67	67	1,031	מבנה חקלאי
43	4%	34	35	9	39	1,217	נכסי מדינה
11,537						1,868,519	נכסים אחרים
							סו"כ
סו"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סו"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עבד פטום - רו"ח
 גזבר המועצה
 18-04-2018

ביקורת:

**מנעצה מקומית נחף
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

מס' הפרק	תקציב 2017			ביצוע בפועל 2017			שם הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	
6							הנהלה וכלליות
61							נבחרים
61							מנהל כללי
62							מנהל כספי
							סה"כ הנהלה וכלליות
7							שירותים מקומיים
71							תברואה
72							שמירה ובטחון
73							תכנון ובנין עיר
74							נכסים ציבוריים
76							שרותים עירוניים שונים
78							פיקוח עירובי
79							שירותים חקלאיים
							סה"כ שרותים מקומיים
8							שרותים ממלכתיים
81							חינוך
82							תרבות
83							בריאות
84							רווחה
85							דת
86							קליטת עליה
87							איכות סביבה
							סה"כ שרותים ממלכתיים
9							מפעלים
91							מים
92							בתי מטבחים
93							נכסים
94							תחבורה
97							מפעלי ביוב
98							מפעלים אחרים
							סה"כ מפעלים
							גומלים
							סה"כ כללי
							רכישת שרותי כוח אדם
							יועצים חיצוניים
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
							סה"כ
							ביקורת:

מספר מועסקים	תקציב 2017		ביצוע 2017	
	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות
2	456		331	
2				
2	456		331	

עבד פטום - רו"ח
נזכר המנעצה
18-04-2018

