

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: מריה

גזבר  
מועצה מקומית כפר שמריהו



31,017	32,990	
		<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 / הפחתת 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
7,669	16,198	קרן היטל השבחה
32,444	22,809	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,196	3,051	קרן היטל ביוב
10,350	11,935	קרנות אחרות
<u>53,659</u>	<u>53,993</u>	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(16)%	(888)	4,555	5,443	21,770	ארנונה כללית
(17)%	(164)	782	946	3,782	הכנסות ממכירת מים
27%	8	35	28	110	עצמיות חינוך
(15)%	(510)	2,885	3,395	13,580	עצמיות רווחה
(16)%	(1,554)	8,257	9,811	39,242	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	24	684	660	2,639	תקבולים ממשרד החינוך
8%	10	134	125	498	תקבולים ממשרד הרווחה
(100)%	(34)		34	135	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(92)%	(144)	12	156	623	מענקים מיועדים
(16)%	(1,697)	9,087	10,784	43,137	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(8)	217	225	900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(15)%	(1,705)	9,304	11,009	44,037	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(91)	2,028	2,119	8,477	הוצאות שכר כללי
(12)%	(702)	5,108	5,810	23,238	פעולות כלליות
-10%	(793)	7,136	7,929	31,715	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(12)%	(149)	1,114	1,263	5,050	שכר עובדי חינוך
(13)%	(160)	1,072	1,232	4,929	פעולות חינוך
(12)%	(309)	2,186	2,495	9,979	סה"כ חינוך
(28)%	(49)	127	176	705	שכר עובדי רווחה
9%	13	151	138	553	פעולות רווחה
(12)%	(37)	278	315	1,258	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(1,138)	9,600	10,738	42,952	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
127%	59	105	46	185	הוצאות מימון
(10)%	(1,079)	9,705	10,784	43,137	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(8)	217	225	900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-10%	(1,087)	9,922	11,009	44,037	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(618)	(618)			עודף (גרעון)

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
24		משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,572		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
385	325	משרדים אחרים
5,981	325	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
	9	השתתפות בעלים
1,510	12,123	מקורות אחרים
4,259		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
11,750	12,457	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
17,509	2,984	עבודות שבוצעו במשך השנה
662	65	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,171	3,049	סה"כ תשלומים
(6,421)	9,408	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
72,276	63,345	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,225	51,681	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
18,051	11,664	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
63,345	75,802	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
51,715	54,730	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
11,630	21,072	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
11,630	21,072	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
11,630	21,072	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
20,681		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,681		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



כפר שמריהו

טופס 5 - גביה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
מיום קודמת	שנה קודמת	ארונה סה"כ	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
	1,116	6	1,128	1,678
			6	(33)
	151	44	44	30
	(29)	(13)	(13)	(2)
	1,244	1,165	1,165	1,673
	404	214	214	593
	840	951	951	1,080
	22,722	5,681	5,681	6,020
	(551)	10,765	10,765	10,018
	(901)	(749)	(749)	(867)
	21,270	15,697	15,697	15,171
	20,432	10,222	10,222	10,628
	20,432	3,605	3,605	3,962
		13,827	13,827	14,590
	838	1,870	1,870	581
	1,678	2,821	2,821	1,661
	32%	18%	18%	35%
	96%	88%	88%	96%
	92%	22%	22%	25%
	92%	84%	84%	91%
	93%	83%	83%	90%

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאליזם 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

**גביית 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 שניתית מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחת

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

כפר שמריהו

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
17,808	3%	61.29	63.08	42.54	92.45	282,317	מבני מגורים
3,667	2%	109.18	111.07	66.31	421.88	33,015	משרדים שרוחזים ומסחר
1,046	3%	1,174.18	1,206.46	1,206.24	1,206.24	867	בנקים
5	11%	0.03	0.03	0.03	0.03	149,752	תעשייה
1,301	3%	14.70	15.09	15.09	15.09	86,189	בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1	1%	0.32	0.32	0.41	0.41	3,091	חינוכים מבנה חקלאי נכסי מדינה
15	(0)%	416.67	416.67	421.67	421.67	36	נכסים אחרים
23,843						555,267	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

כפר שמריהו

עלות שכר  
כוללת

עלות הפרשות  
המעביד

סה"כ שכר  
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרג

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

.ת.ז.

תיאור התפקיד

## דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 1