

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: 3C99HDDW



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21	
5,354	9,457	<b>נכסים</b>
131	399	נכסים נזילים: קופה ובנקים
30	26	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
5,515	9,882	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
12,312	28,123	סה"כ רכוש שוטף
104	109	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
12,416	28,232	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		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 בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
17,931	38,114	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
25		בנקים: משיכות יתר וחלוואות
338	341	משרדי ממשלה
1,987	3,486	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
132	3,750	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2,482	7,577	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
4,181	18,684	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
104	109	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
1,996	2,157	עודף לראשית השנה
161	148	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,157	2,305	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
13,510	14,002	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(4,503)	(4,563)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
17,931	38,114	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

18,686	19,347	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
435	15,191	
126	126	
765	831	
2,855	2,536	
4,181	18,684	

(\*) 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>					
(1)%	(80)	14,723	14,803	19,737	ארנונה כללית
(29)%	(410)	1,023	1,433	1,911	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(10)	35	45	60	עצמיות חינוך
(3)%	(225)	6,491	6,716	8,955	עצמיות רווחה
(3)%	(725)	22,272	22,997	30,663	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
0%	3	1,438	1,435	1,913	תקבולים ממשדד החינוך
6%	28	471	443	591	תקבולים ממשדד הרווחה
3%	6	194	188	251	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(689)	24,375	25,064	33,418	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	640	641	854	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(689)	25,015	25,704	34,272	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(20)	5,259	5,279	7,039	הוצאות שכר כללי
(3)%	(443)	13,082	13,525	18,033	פעולות כלליות
-2%	(463)	18,341	18,804	25,072	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	34	2,965	2,931	3,908	שכר עובדי חינוך
(16)%	(358)	1,912	2,270	3,027	פעולות חינוך
(6)%	(324)	4,877	5,201	6,935	סה"כ חינוך
(3)%	(14)	517	531	708	שכר עובדי רווחה
(7)%	(26)	340	366	488	פעולות רווחה
(4)%	(40)	857	897	1,196	סה"כ רווחה
(3)%	(827)	24,075	24,902	33,203	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(9)	152	161	215	הוצאות מימון
(3)%	(837)	24,227	25,064	33,418	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	640	641	854	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(837)	24,867	25,704	34,272	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	148	148			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
		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
381	313	
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
616	1,860	
997	2,173	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,366	7,928	
709	380	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
13,075	8,308	
6,758	432	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
75,090	69,357	
72,841	60,350	
2,249	9,007	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
69,357	78,097	
60,350	68,658	
9,007	9,439	
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
13,510	14,002	
4,503	4,563	
9,007	9,439	
25,566		<b>(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
25,566		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

**כפר שמריהו**

**טופס 4 - ריכוז תב"רים**

מציג/גרעון עודף/נטו	מציג מציג/נטו עודף/גרעון הוצאות	ביצוע מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	ביצוע מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	מציג מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	ביצוע מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	קדמת הוצאות	קדמת הכנסות	ביצוע מציג/נטו עודף/גרעון הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
6	32	38	258	264	74	93	184	171	259	4	61	מנהל כללי			
3,536	112	3,648	4,554	8,090	2,324	1,520	2,230	6,570	9,043	10	72	שמירה ובטחון			
5,399	4,259	9,658	37,028	42,427	5,660	7,127	31,368	35,300	47,716	8	73	תכנון ובנין			
498	160	658	26,468	26,966	250	26,218	26,966	26,966	26,750	2	74	נכסים צבוריים			
			350	350		350	350	350	500	1	75	היגות וארעים			
											76	שונות והשתתפויות			
											77	כלכלה ותיירות			
											78	פיקוח עירוני			
											79	שרותים חקלאיים			
											81	חינוך			
											82	תרבות			
											83	בריאות			
											84	רווחה			
											85	דת			
											86	קליטת עליה			
											87	איכות הסביבה			
											91	מים			
											92	בתי מטבחיים			
											93	נכסים			
											94	התבורה			
											95	העסקה			
											96	השמל			
											97	ביוב			
											98	מפעלים אחרים			
											99	תשלומים לא רגילים			
											סה"כ				
	<u>9,439</u>	<u>14,002</u>	<u>68,658</u>	<u>78,097</u>	<u>8,308</u>	<u>8,740</u>	<u>60,350</u>	<u>69,357</u>	<u>84,338</u>	<u>26</u>					

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה
מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה	מספר שנה קודמת מקביל	מספר שנה עת רבעון זה
גביית פיגורים						
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	4,223 (300)	4,329 (859)	1,862 (182)	4,329 (859)	1,862 (182)	4,329 (859)
חיוב / זיכוי נוסף						
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	128 (20)	(1,325) (83)	106 (20)	(1,325) (83)	106 (20)	(1,325) (83)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה						
הנחות ופטורים (במינוס)						
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	4,031	2,062	1,766	2,062	1,766	2,062
גבייה בגין פיגורים	798	535	759	535	759	535
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	3,233	1,527	1,007	1,527	1,007	1,527
גביית שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	20,548 (255)	15,763 3,204	15,411 2,161	15,763 3,204	15,411 2,161	15,763 3,204
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(966)	(557)	(694)	(557)	(694)	(557)
הנחות ופטורים (במינוס)						
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	19,337	18,410	16,878	18,410	16,878	18,410
גבייה מראש						
גבייה שוטפת	18,241	2,850	2,339	2,850	2,339	2,850
סה"כ גבייה שוטפת	18,241	14,212	13,079	14,212	13,079	14,212
יתרת פיגורים לתקופה	1,096	17,062	15,418	17,062	15,418	17,062
יתרת פיגורים לתקופה	4,329	2,875	2,467	2,875	2,467	2,875
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	20%	26%	43%	26%	43%	26%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	94%	93%	91%	93%	91%	93%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	90%	75%	74%	75%	74%	75%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	90%	90%	88%	90%	88%	90%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	81%	86%	87%	86%	87%	86%
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						

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

כפר שמריהו

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	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
15,209	1%	58	58	39	86	260,373	מבני מגורים
3,481	(3)%	114	110	23	23	31,539	משרדים שרוותזים ומסחר
1,036	1%	1,125	1,137	61	390	911	בנקים
4	(1)%	0	0	0	0	131,631	תעשייה
1,272	1%	14	14	14	14	89,360	בתי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1	0%	0	0	0	0	3,684	חניונים
							מבנה חקלאי
14	(1)%	393	389	398	398	36	נכסי מדינה
21,017						517,534	נכסים אחרים
							סה"כ

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



2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

כפר שמריהו

טופס 7 - שכן ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2021	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
6	תנהלה וכלליות									
61	נבחרים	605	1	596	1	795	1			
61	מנהל כללי	426	1	449	1	599	2			
62	מנהל כספי	373	2	375	2	500	2			
7	סה"כ התנהלה וכלליות	1,404	4	1,421	4	1,894	5			
71	שירותים מקומיים									
72	הברואה	145	1	146	1	195	1			
73	שמירה ובטחון	156	1	161	1	215	1			
74	תכנון ובנין עיר	462	2	477	2	636	2			
76	נכסים ציבוריים	889	5	868	5	1,157	5			
78	שירותים עירוניים שונים	500	3	503	3	670	3			
79	פיקוח עירוני									
8	סה"כ שירותים מקומיים	2,152	12	2,155	12	2,873	12			
81	שירותים ממלכתיים									
82	חינוך	2,965	22	2,931	22	3,908	23			
83	תרבות	607	5	617	5	822	5			
84	בריאות									
85	רווחה	517	3	531	3	708	3			
86	דת									
87	קליטת עליה									
9	איכות סביבה									
91	סה"כ שירותים ממלכתיים	4,089	30	4,079	30	5,438	31			
92	מפעלים									
93	מים									
94	בתי מטבחיים									
97	נכסים									
98	החברה									
	מפעלי ביוב									
	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים									
	גימלאים									
	סה"כ כללי									
	<b>רשימת שירותי כוח אדם</b>									
	תקציב 2021									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									
	מספר מועסקים									
	תקציב 2021									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									
	מספר שעות									
	מספר מועסקים									
	עלות כוללת									

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

כפר שמריהו

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 3C99HDDW