

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך: CC5EDML

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21
5,175	4,421
145	470
30	136
5,350	5,027
12,493	24,749
104	120
12,597	24,869

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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

17,947	29,896
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - 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

13,510	12,198
(4,503)	(3,540)
17,947	29,896

סה"כ התחייבויות ועודפים

18,686	22,930	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
574	10,928	
126	126	
765	2,003	
2,021	3,034	
<u>3,486</u>	<u>16,091</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	172	19,909	19,737	19,737	ארנונה כללית
(2)%	(45)	1,866	1,911	1,911	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(11)	49	60	60	עצמיות חינוך
2%	223	9,159	8,936	8,936	עצמיות רווחה
1%	339	30,983	30,644	30,644	עצמיות אחר
(2)%	(43)	1,870	1,913	1,913	סה"כ עצמיות
0%	2	593	591	591	תקבולים ממשדד החינוך
19%	48	299	251	251	תקבולים ממשדד הרווחה
					תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(19)		19	19	מענק כללי לאיזון
1%	327	33,745	33,418	33,418	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
6%	49	903	854	854	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
1%	376	34,648	34,272	34,272	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(2)%	(170)	6,869	7,039	7,039	הוצאות שכר כללי
1%	196	18,229	18,033	18,033	פעולות כלליות
0%	26	25,098	25,072	25,072	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	79	3,987	3,908	3,908	שכר עובדי חינוך
1%	36	3,063	3,027	3,027	פעולות חינוך
2%	115	7,050	6,935	6,935	סה"כ חינוך
(5)%	(35)	673	708	708	שכר עובדי רווחה
(6)%	(28)	460	488	488	פעולות רווחה
(5)%	(63)	1,133	1,196	1,196	סה"כ רווחה
0%	78	33,281	33,203	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
(15)%	(33)	182	215	215	הוצאות מימון
0%	45	33,463	33,418	33,418	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	49	903	854	854	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	94	34,366	34,272	34,272	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	282	282			עודף (גרעון)

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	20	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
381	500	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
616	2,045	משרדים אחרים
997	2,565	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	70	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
8,000		העברה מקרנות הרשות
10,836	7,706	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
19,833	10,341	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"ים אחרים
12,366	10,237	סה"כ תשלומים
709	453	
13,075	10,690	
6,758	(349)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		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	
		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
13,510	12,198	
4,503	3,540	
9,007	8,658	
		(-) לאחך נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,566	24,936	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,566	24,936	

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

כפר שמריהו

ביצוע מצטבר עורף/גרעון הוצאות	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"ר	הפרק התקציבי תב"ר	טופס 4 - ריכוז תב"רים
38	246	284	62	113	184	171	146	4	61	מנהל כללי
3,486	5,177	8,663	2,947	2,093	2,230	6,570	7,993	8	62	מנהל כספי
4,406	38,799	43,205	7,431	7,905	31,368	35,300	48,344	5	63	הוצאות מימון
									64	פרעון מלוות
									71	תברואה
									72	שמירה ובטחון
									73	תכנון ובנין
									74	נכסים צבריים
									75	הגנות וארועים
									76	שונות והשתתפויות
									77	כלכלה ותיירות
									78	פיקוח עירוני
									79	שרותים חקלאיים
658	26,468	27,126	250	160	26,218	26,966	26,750	2	81	חינוך
	350	350			350	350			82	תרבות
									83	בריאות
									84	רווחה
									85	דת
									86	קליטת עליה
									87	איכות הסביבה
									91	מים
									92	בתי מטבחיים
									93	נכסים
									94	תחבורה
									95	תעסוקה
									96	חשמל
									97	ביוב
									98	מפעלים אחרים
									99	תשלומים לא רגילים
										סה"כ
8,658	71,040	79,698	10,690	10,341	60,350	69,357	83,303	20		
3,540	12,198	10,690	10,690	10,341	60,350	69,357	83,303	20		

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

כפר שמריהו

טופס 5 - גבייה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
	4,223 (300)	4,223 (300)	4,223 (300)	4,329 (1,271)
	128 (20)	128 (20)	128 (20)	(1,354) (83)
	4,031 798	4,031 798	4,031 798	1,621 643
	3,233	3,233	3,233	978
	20,548 (255) (956)	20,548 (255) (956)	20,548 (255) (956)	21,014 (150) (820)
	19,337	19,337	19,337	20,044
	18,241	18,241	18,241	19,115
	18,241	18,241	18,241	19,115
	1,096	1,096	1,096	929
	4,329	4,329	4,329	1,907
	20%	20%	20%	40%
	94%	94%	94%	95%
	90%	90%	90%	92%
	90%	90%	90%	92%
	81%	81%	81%	91%

2021 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2021

כפר שמריהו

סה"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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
15,209	1%	58	58	39	86	260,373	מבני מגורים
3,481	(3)%	114	110	23	23	31,539	משרדים שרותים ומסחר
1,036	1%	1,125	1,137	61	390	911	בנקים תעשייה בתי מלון
4	(1)%	0	0	0	0	131,631	מלאכה
1,272	1%	14	14	14	14	89,360	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 נכסים אחרים
<u>21,017</u>						<u>517,534</u>	סה"כ

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

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

כפר שמריהו

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
367,462	103,865	263,597	7,967	13,324			242,307	1	5	14201941	
345,228	96,994	248,234	6,057	12,623			229,554	1	5	27932714	
333,111	85,694	247,417	6,039	32,228		(17,732)	226,882	1	17	32918104	
279,280	62,554	216,726	22,423	42,604	66,498	38,626	46,575	70	11	23933856	
230,051	41,057	188,993	15,082	24,619	31,345	49,288	68,659	3	24	58766130	
240,807	54,996	185,811	17,472	29,162	59,930	42,078	37,169	39	11	39484209	
241,083	62,228	178,855	19,393	2,049	1,995	6,621	148,796	2	41	12423448	
234,027	58,211	175,816	4,180	2,344	93,084	41,332	34,876	38	11	203997960	
229,711	54,831	174,880	18,822	19,355	29,355	39,138	68,210	70	12	57419210	
223,873	53,225	170,648	18,832	25,921	47,373	37,826	40,695		90	39690474	