

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך: BCRAY5G



סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

תמר הר גילד
גזברית
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.3.19
7,245	12,490
732	178
20	125
7,997	12,793
6,599	10,890
201	196
6,800	11,086

נכסים

נכסים נוילים: 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

-

14,797	23,879
--------	--------

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

11,661	11,052
(10,363)	(10,713)

14,797	23,879
--------	--------

סה"כ התחייבויות ועודפים

12,299	19,628	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
<hr/>	<hr/>	
		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
<hr/>	<hr/>	
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,295	642	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
343	5,895	קרן היטל ביוב
3,537	3,887	קרנות אחרות
<hr/>	<hr/>	סה"כ קרנות
5,301	10,550	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב ב%	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	66	4,870	4,804	19,215	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
12%	6	60	54	215	עצמיות חינוך
(37)%	(1,280)	2,161	3,441	13,762	עצמיות רווחה
(15)%	(1,207)	7,091	8,298	33,192	עצמיות אחר סה"כ עצמיות
(11)%	(49)	414	463	1,852	תקבולים ממשרד החינוך
11%	14	139	125	500	תקבולים ממשרד הרווחה
5%	2	39	37	148	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
33%	0	1	1	3	תקבולים אחרים
(14)%	(1,240)	7,684	8,924	35,695	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
302%	610	812	202	807	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(630)	8,496	9,126	36,502	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(185)	1,693	1,878	7,511	הוצאות שכר כללי
(21)%	(1,151)	4,351	5,502	22,009	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-18%	(1,336)	6,044	7,380	29,520	סה"כ כלליות
102%	94	187	93	371	שכר עובדי חינוך
(6)%	(69)	1,019	1,088	4,350	פעולות חינוך
2%	26	1,206	1,180	4,721	סה"כ חינוך
(2)%	(3)	131	134	537	שכר עובדי רווחה
4%	7	190	183	732	פעולות רווחה
1%	4	321	317	1,269	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(15)%	(1,307)	7,571	8,878	35,510	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
103%	48	94	46	185	הוצאות מימון
(14)%	(1,259)	7,665	8,924	35,695	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
302%	610	812	202	807	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(649)	8,477	9,126	36,502	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	19	19			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		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"ים 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"ים 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 הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

כפר שמריהו

טופס 4 - ריכוז תבי'רים

מספר נטו עודף/הרעון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סד'ר תבי'רים	הפרק התקציבי
976		976	760	1,736	162	598	1,736	1,736	1,736	4	61 מנהל כללי
(5,536)	10,363	4,827	37,801	32,265	423	37,378	32,265	50,608	13	62 מנהל כספי	
1,492	373	1,865	27,605	29,097	374	2,023	5,430	29,091	4	63 הוצאות מימון	
3,407	(23)	3,384	2,023	5,430				5,930	5	64 פירעון מלות	
											65 תביעות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 תייר
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 זר
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביו
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
339	10,713	11,052	68,189	68,528	959	67,230	68,528	87,365	26		סה"כ

עמוד 6 מתוך 9

טופס 5 - גבייה וחייבים

מליס סנה קודמת	מליס שנה קודמת רבעון מקביל	מליס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			402	1,339	636	יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
			(135)	(8)	(50)	חייב / זיכוי נוסף
			86	28	29	תעברה לחובות מסופקים (במיונים)
			(4)	(3)	(10)	חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			349	1,356	605	הנחות ופטורים (במיונים)
			384	226	249	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיונים)
			(35)	1,130	356	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			19,905	4,976	5,064	גבייה בגין פיגורים בגין שנים קודמות
			(267)	8,243	7,998	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			(852)	(783)	(802)	חויב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			18,786	12,436	7,428	הנחות ופטורים (במיונים)
			18,115	4,557	4,668	מחיקת חובות (במיונים)
			18,115	11,942	12,096	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			671	494	164	גבייה מראש
			636	1,624	520	גבייה שוטפת
			110%	17%	41%	סה"כ יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			96%	96%	99%	% גביית מהפגורים (בניכוי הנחות)
			92%	34%	36%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			92%	90%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			97%	88%	96%	% גביית כוללת מסה"כ חייב לגבייה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גביית מהפגורים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות

% גביית כוללת מסה"כ חייב לגבייה

כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שגורסחה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שגמרה / חויבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחרז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנת 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	סח"כ שטח השנה במ"ר / זנים	סוג הנכס
14,418	1%	56	57	38	82	255,032	מבני מגורים
3,657	(0)%	112	112	59	376	32,655	משדדים שרודתים ומסחר
999	0%	1,092	1,097	1,096	1,096	911	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
4	(1)%	0	0	14	14	134,326	אדמה חקלאית (לדונם)
947	0%	14	14			69,049	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2	3%	0	0	384	384	4,116	חניונים מבנה חקלאי נכסי מזינה
14	2%	381	389			36	נכסים אחרים
<u>20,041</u>						<u>496,125</u>	סח"כ

אזורי תעשייה משותפים
בניבול/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

