

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך: BJAJCZL



סרגי בורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

תמר דר גילק ראיח  
מנערה מקומות כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19	
		<b>נכסים</b>
7,245	5,802	נכסים נזילים: קופה ובנקים
732	571	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
20	332	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
7,997	6,705	סה"כ רכוש שוטף
6,599	12,737	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
202	176	השקעות במימון קרנות מתקצבות
6,801	12,913	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
		-
<b>14,798</b>	<b>19,618</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
302	138	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
5,737	2,075	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים:
144	2,646	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
6,183	4,859	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
5,301	9,352	קרנות בלתי מתקצבות (3)
202	176	קרנות מתקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
94	1,814	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,720	32	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,814	1,846	
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
<b>11,661</b>	<b>15,488</b>	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(10,363)	(12,103)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<b>14,798</b>	<b>19,618</b>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

12,299	15,723	
		<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
1,295	3,504	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
343	2,249	קרן היטל ביוב
3,537	3,473	קרנות אחרות
<u>5,301</u>	<u>9,352</u>	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

## כפר שמריהו

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

### טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(884)	13,527	14,411	19,215	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סה"כ עצמיות
(13)%	(20)	141	161	215	תקבולים ממשרד החינוך
(20)%	(2,100)	8,222	10,322	13,762	תקבולים ממשרד הרווחה
(12)%	(3,004)	21,890	24,894	33,192	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
1%	9	1,398	1,389	1,852	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	52	427	375	500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(50)%	(55)	56	111	148	סה"כ הכנסות
389%	9	11	2	3	
(11)%	(2,989)	23,782	26,771	35,695	
39%	239	844	605	807	
(10)%	(2,751)	24,626	27,377	36,502	
(5)%	(274)	5,359	5,633	7,511	הוצאות שכר כללי
(15)%	(2,552)	13,955	16,507	22,009	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
-13%	(2,826)	19,314	22,140	29,520	שכר עובדי חינוך פעולות חינוך סה"כ חינוך
3%	8	286	278	371	שכר עובדי רווחה
(7)%	(233)	3,030	3,263	4,350	פעולות רווחה
(6)%	(225)	3,316	3,541	4,721	סה"כ רווחה
1%	4	407	403	537	פעולות רווחה
3%	19	568	549	732	סה"כ רווחה
2%	23	975	952	1,269	
(11)%	(3,028)	23,605	26,633	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
5%	6	145	139	185	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(3,021)	23,750	26,771	35,695	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	239	844	605	807	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-10%	(2,783)	24,594	27,377	36,502	סה"כ הוצאות
	32	32			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
		<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
		<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
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

כפר שמריהו

טופס 4 - יציאת תז'י"ר

מאגיסטר נסו ערוף/ג'רעון	ביצוע מאגיסטר ערוף הוצאות	ביצוע מאגיסטר ערוף הכנסות	ביצוע מאגיסטר הוצאות	ביצוע מאגיסטר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תז'י"ר	הפרק התקציבי
886	144	1,030	1,100	1,986	502	250	598	1,736	4,576	6	61 מנהל כללי
(2,322)	11,608	9,286	40,899	38,577	3,522	6,312	37,377	32,265	53,607	13	62 מנהל כספי
1,865	352	1,865	27,232	29,097	451	27,232	2,023	5,430	29,091	4	63 הוצאות מימון
2,956		3,308	2,474	5,430			2,023	5,430	5,930	5	64 פרעון מלוות
											65 תברואה
											71 שמיירה ובטחון
											72 תכנון ובנין
											73 נכסים צבוריים
											74 חנינות וארועים
											75 שונות והשתתפויות
											76 כלכלה ותקורות
											77 פיקוח עירוני
											78 שירותים חקלאיים
											79 חינוך
											81 תרבות
											82 ברואות
											83 רווחה
											84 דד
											85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מים
											91 בתל מטבחים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 בילוי
											97 מפעלים אחרים
											98 תשלומים לא רגילים
											99 סה"כ
3,385	12,104	15,489	71,705	75,090	4,475	6,562	67,230	68,528	93,204	28	

עמוד 6 מתוך 9



טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	ש"ח שטח / השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מנייגום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	255,032	82	38	57	56	1%	14,418
משדדים שרוונים (מסחר	32,655	376	59	112	112	(0)%	3,657
בנקים	911	1,096	1,096	1,097	1,092	0%	999
תעשית							
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	134,326	14	14	0	0	(1)%	4
קרקע תפוסה (לדונם)	69,049			14	14	0%	947
קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי	4,116	384	384	0	0	3%	2
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	36						14
סה"כ	496,125			389	381	2%	20,041

אזורי תעשית משותפים  
בניבולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיית משותפים



