

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BR3D4XU



סוכני קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

תמר קורשיא  
ליזרית  
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	
		<b>נכסים</b>
6,725	13,960	נכסים נוילים: קופה ובנקים
696	345	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	636	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>7,421</u>	<u>14,941</u>	סה"כ רכוש שוטף
11,611	10,872	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
196	115	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>11,807</u>	<u>10,987</u>	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
		-
<u>19,228</u>	<u>25,928</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
801	326	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
4,596	3,962	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
144	8,711	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>5,541</u>	<u>12,999</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
9,280	10,634	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
196	115	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
1,814	1,904	עודף לראשית השנה
90	38	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>1,904</u>	<u>1,942</u>	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
14,507	12,523	עודפי מימון זמניים
(12,200)	(12,285)	גרעונות מימון זמניים
<u>19,228</u>	<u>25,928</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

11,965	19,251	
		<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
2,669	3,546	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
2,547	2,644	קרן היטל ביוב
3,938	4,318	קרנות אחרות
<u>9,280</u>	<u>10,634</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
7%	355	5,405	5,050	20,200	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(8)%	(5)	57	62	248	עצמיות חינוך
(33)%	(876)	1,791	2,667	10,668	עצמיות רווחה
(7)%	(526)	7,253	7,779	31,116	עצמיות אחר סה"כ עצמיות
(17)%	(75)	375	450	1,801	תקבולים ממשד החינוך
30%	37	162	125	500	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(39)		39	154	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(7)%	(603)	7,790	8,393	33,571	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		211	211	844	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(603)	8,001	8,604	34,415	סה"כ הכנסות
(8)%	(146)	1,681	1,827	7,308	הוצאות שכר כללי
(9)%	(427)	4,533	4,960	19,838	פעולות כלליות
-8%	(573)	6,214	6,787	27,146	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(22)%	(35)	123	158	631	שכר עובדי חינוך
(11)%	(118)	982	1,100	4,399	פעולות חינוך
(12)%	(153)	1,105	1,258	5,030	סה"כ חינוך
5%	7	138	131	525	שכר עובדי רווחה
7%	13	189	176	705	פעולות רווחה
6%	20	327	308	1,230	סה"כ רווחה
(8)%	(706)	7,646	8,352	33,406	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
157%	65	106	41	165	הוצאות מימון
(8)%	(641)	7,752	8,393	33,571	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		211	211	844	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(641)	7,963	8,604	34,415	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	38	38			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 בתבר"ים
		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>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

**כפ"ר שמ"רתי**

**טופס 4 - וילנות תצ"י/ים**

מספר נטו ערך/גיוון	ביצוע מצטבר ערך/הוצאות	ביצוע מצטבר ערך/הכנסות	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 תצ"י/ים	הפרק התקציבי
614	325	939	1,372	1,986	139	1,233	1,986	7,576	7	73	מנהל כללי
(5,196)	11,608	6,412	43,773	38,577	1,930	41,843	38,577	53,608	13	74	מנהל כספי
1,864	352	1,864	27,232	29,096		27,232	29,096	29,091	4	81	הוצאות מלמון
2,956		3,308	2,474	5,430		2,474	5,430	5,930	5	75	פרעון מלוחת
											תברואה
											שמירה ובטחון
											תכנון ובינוי
											נסים עבוריים
											חגיגות נארועים
											שונות והשתתפויות
											כלכלה ות"ר
											פיקוח עירוני
											שרותים חקלאיים
											חינוך
											תרבות
											בריאות
											רווחה
											זד
											קליטת עלית
											איכות הסביבה
											מים
											בתי מטבחיים
											נסים
											תחבורה
											תעסוקה
											חשמל
											ביוב
											מפעלים אחרים
											תשלומים לא תללים
238	12,285	12,523	74,851	75,089	2,069	72,782	75,089	96,205	29		סה"כ

עמוד 6 מתוך 9

מספר בקורת: BR3D4XU

טופס 5 - גבייה (חייבים)

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			873	636	1,862	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			(112)	(50)	(15)	חייב / זיכוי נוסף
			171	29	14	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(9)	(10)	(8)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית (הצמדה)
			923	605	1,853	תחזית ופסורים (במינוס)
			729	249	845	מתקנת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			194	356	1,008	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			20,041	5,064	5,137	גבייה בגין פיגורים
			423	7,998	8,779	חייב תקופתי שוטף מצטבר
			(851)	(802)	(203)	חויב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			19,613	12,260	7,792	תחזית ופסורים (במינוס)
			17,945	4,668	4,521	מתקנת חובות (במינוס)
			17,945	12,096	12,313	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			1,668	164	1,400	גבייה מראש
			1,862	520	2,408	גבייה שוטפת
			79%	41%	46%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			91%	99%	90%	% גבייה מתפיגורים (בגובה התחזית)
			88%	36%	32%	% סה"כ גבייה שוטפת מסד"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי תחזית)
			88%	93%	88%	% גבייה שוטפת מסד"כ חייב תקופתי - כולל תחזית
			91%	96%	85%	% סה"כ גבייה כוללת מסד"כ חייב תקופתי - כולל תחזית
						% גבייה כוללת מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרשח / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

סדר"כ חייב שנתי באלפי ₪	תשע"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
14,863	3%	56	58	39	85	256,775	מבני מגורים
3,733	1%	112	114	61	386	32,776	משרדים שרותים ומסחר
1,025	3%	1,092	1,125	1,125	1,125	911	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
4	2%	0	0	0	0	130,966	אדמה חקלאית (לדונם)
908	3%	14	14	14	14	64,526	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1	3%	0	0	0	0	3,866	מבנה חקלאי נכסי מדינה
14	2%	381	389	393	393	36	נכסים אחרים
<u>20,548</u>						<u>489,856</u>	סה"כ
סה"כ חייב נאלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מס' /	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכל	עלות יחסית	משי משורות לפי	ביצוע במועל 2020	עלויות שכל -	מספר משרות	תפרש עלויות שכל
6	תחלה וכלליות									
61	נבחרים	1	670	168	168	1	217	1	1	(50)
61	מנהל כללי	2	688	172	172	1	82	1	1	90
62	מנהל כספי	2	499	125	125	2	169	(0)	(44)	(44)
7	סו"כ התחלה וכלליות	5	1,857	464	464	4	468	1	1	(4)
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	1	197	49	49	1	47			2
72	שמירה ובטחון	2	361	90	90	1	81	0	0	9
73	תכנון ובנין עיר	3	779	195	195	2	137	1	1	58
74	נכסים ציבוריים	6	1,214	304	304	6	290	(1)	(1)	14
76	שרותים עירוניים שונים									
78	מקום עירייה	3	545	136	136	3	127			9
79	שירותים חקלאיים									
8	סו"כ שירותים מקומיים	15	3,096	774	774	14	682	1	1	92
8	שרותים ממלכתיים									
81	חינוך	3	631	158	158	4	123	(2)	(2)	35
82	תרבות	6	1,011	253	253	4	192	2	2	61
83	בריאות									
84	רווחה	3	525	131	131	3	138	(0)	(0)	(7)
85	דת									
86	קליטת עליה									
87	איכות סביבה									
9	סו"כ שירותים ממלכתיים	11	2,167	542	542	11	453	(0)	(0)	89
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מסתוביים									
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלים בינוי									
98	מפעלים אחרים									
	סו"כ מפעלים									
	גמלאים	8	1,344	336	336	8	339			(3)
	סו"כ כללי	39	8,464	2,116	2,116	37	1,942	1	1	174
	רשימת שירותי בית אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א									
	סו"כ									
	תפרש עלויות									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									
	מספר מועסקים									
	מספר שעות									
	עלות כוללת									

עמוד 9 מתוך 9