

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך: BSZL7XK



סגן קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

סגן קורשיא  
גיא ברק  
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20
6,725	13,763
695	408
7,420	14,194
11,611	11,957
196	108
11,807	12,065
12,668	(12,008)
660	660
19,227	26,919
2	932
801	5,548
4,608	5,774
144	12,256
5,553	12,617
9,280	108
196	1,891
1,814	47
77	1,938
1,891	1,891
14,507	(12,200)
19,227	26,919

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 הייבום - 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

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**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

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

11,965	19,312	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
2,669	4,806	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
2,547	2,821	קרן היטל ביוב
3,938	4,864	קרנות אחרות
9,280	12,617	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
(9)%	(903)	9,197	10,100	20,200	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סה"כ עצמיות
(52)%	(64)	60	124	248	
(12)%	(633)	4,701	5,334	10,668	
(10)%	(1,600)	13,958	15,558	31,116	
(30)%	(270)	631	901	1,801	תקבולים ממשד החינוך
22%	54	304	250	500	תקבולים ממשד הרווחה
566%	436	513	77	154	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיוון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(8)%	(1,380)	15,406	16,786	33,571	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	159	581	422	844	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(1,221)	15,987	17,208	34,415	סה"כ הכנסות
(3)%	(124)	3,530	3,654	7,308	הוצאות שכר כללי
(12)%	(1,231)	8,688	9,919	19,838	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
-10%	(1,355)	12,218	13,573	27,146	
(19)%	(59)	257	316	631	שכר עובדי חינוך
(3)%	(74)	2,126	2,200	4,399	פעולות חינוך
(5)%	(132)	2,383	2,515	5,030	סה"כ חינוך
15%	41	303	263	525	שכר עובדי רווחה
(5)%	(18)	335	353	705	פעולות רווחה
4%	23	638	615	1,230	סה"כ רווחה
(9)%	(1,464)	15,239	16,703	33,406	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מיס וביוב פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
45%	38	120	83	165	הוצאות מימון
(8)%	(1,427)	15,359	16,786	33,571	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	159	581	422	844	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-7%	(1,268)	15,940	17,208	34,415	סה"כ הוצאות
	47	47			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>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מספר נטו עודף/ג'עון	ביצוע מאטבר עודף הוצאות	ביצוע מאטבר עודף הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	תפקיד התקציבי	
254	709	963	1,732	1,986	499	1,233	1,986	9,728	12	61	מנהל כללי	
(5,721)	11,608	5,887	44,298	38,577	2,455	41,843	38,577	53,607	13	62	מנהל כספי	
1,863	351	1,863	27,233	29,096	13	27,233	29,096	29,091	4	63	הוצאות מימון	
2,944		3,295	2,486	5,430		2,473	5,430	5,930	5	64	פרעון מלווה	
											71	תברואה
											72	שמירה ובטחון
											73	תכנון ובנין
											74	נכסים צבוריים
											75	הגינות וארועים
											76	שונות ושונותפניות
											77	כלכלה ותעודות
											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	ברי מטרניים
											93	נכסים
											94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	תשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
(660)	12,668	12,008	75,749	75,089	2,967	72,782	75,089	98,356	34		סח"י	



טופס 6 - ארנונה

סח"כ חירב שנותי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנת קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
14,863	2%	57	58	39	85	256,775	מבני מגורים
3,732	2%	112	114	61	386	32,776	משדדים שירותים ומסחר
1,025	3%	1,097	1,125	1,125	1,125	911	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
4	2%	0	0	0	0	130,966	אדמה חקלאית (לדונם)
909	1%	14	14	14	14	64,526	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1	(47)%	0	0	0	0	3,866	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
14	(0)%	389	389	394	394	36	נכסים אחרים
<u>20,548</u>						<u>489,856</u>	סח"כ
<b>סח"כ חירב באלפי ₪</b>	<b>השינוי ב %</b>	<b>תעריף משוקלל שנה קודמת</b>	<b>תעריף משוקלל שנה נוכחית</b>	<b>תעריף שחוייב מיינמום</b>	<b>תעריף שחוייב מקסימום</b>	<b>שטח השנה במ"ר</b>	<b>אזורי תעשייה משותפים</b> בנכרי/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מס' /	שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	שם המפקד	
6	הנהלת רכילות																			
61	נרחים	1	670	335	335	1	נרחים	1	670	335	335	1	נרחים	1	670	335	335	1	נרחים	
61	מנהל כללי	2	688	344	344	2	מנהל כללי	2	688	344	344	2	מנהל כללי	2	688	344	344	2	מנהל כללי	
62	מנהל כספי	2	499	250	250	2	מנהל כספי	2	499	250	250	2	מנהל כספי	2	499	250	250	2	מנהל כספי	
	סה"כ הנהלת רכילות	5	1,857	929	929	5	סה"כ הנהלת רכילות	5	1,857	929	929	5	סה"כ הנהלת רכילות	5	1,857	929	929	5	סה"כ הנהלת רכילות	
7	שרותים מקומיים																			
71	תברואה	1	197	99	99	1	תברואה	1	197	99	99	1	תברואה	1	197	99	99	1	תברואה	
72	שמירה ובטחון	2	361	181	181	2	שמירה ובטחון	2	361	181	181	2	שמירה ובטחון	2	361	181	181	2	שמירה ובטחון	
73	תכנון ובנין עיר	3	779	390	390	3	תכנון ובנין עיר	3	779	390	390	3	תכנון ובנין עיר	3	779	390	390	3	תכנון ובנין עיר	
74	נכסים ציבוריים	6	1,214	607	607	6	נכסים ציבוריים	6	1,214	607	607	6	נכסים ציבוריים	6	1,214	607	607	6	נכסים ציבוריים	
76	שרותים עירוניים שונים	3	545	273	273	3	שרותים עירוניים שונים	3	545	273	273	3	שרותים עירוניים שונים	3	545	273	273	3	שרותים עירוניים שונים	
78	פקוח עירוני																			
79	שירותים חקלאיים																			
8	סה"כ שירותים מקומיים	15	3,096	1,548	1,548	15	סה"כ שירותים מקומיים	15	3,096	1,548	1,548	15	סה"כ שירותים מקומיים	15	3,096	1,548	1,548	15	סה"כ שירותים מקומיים	
8	שרותים ממלכתיים																			
81	חינוך	3	631	316	316	3	חינוך	3	631	316	316	3	חינוך	3	631	316	316	3	חינוך	
82	תרבות	6	1,011	506	506	6	תרבות	6	1,011	506	506	6	תרבות	6	1,011	506	506	6	תרבות	
83	בריאות																			
84	רווחה	3	525	263	263	3	רווחה	3	525	263	263	3	רווחה	3	525	263	263	3	רווחה	
85	דת																			
86	קליטת עליה																			
87	איכות סביבה																			
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	11	2,167	1,084	1,084	11	סה"כ שירותים ממלכתיים	11	2,167	1,084	1,084	11	סה"כ שירותים ממלכתיים	11	2,167	1,084	1,084	11	סה"כ שירותים ממלכתיים	
91	מפעלים																			
92	בת מטבחיים																			
93	נכסים																			
94	תחבורה																			
97	מפעלי ביוב																			
98	מפעלים אחרים																			
	סה"כ מפעלים																			
	גמלאים	8	1,344	672	672	8	גמלאים	8	1,344	672	672	8	גמלאים	8	1,344	672	672	8	גמלאים	
	סה"כ כללי	39	8,464	4,232	4,232	39	סה"כ כללי	39	8,464	4,232	4,232	39	סה"כ כללי	39	8,464	4,232	4,232	39	סה"כ כללי	
	רשימת שירותי כוח אדם																			
	יועצים חיצוניים																			
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א																			
	סה"כ																			
	מספר משרות	142	4,090	2,045	2,045	142	מספר משרות	142	4,090	2,045	2,045	142	מספר משרות	142	4,090	2,045	2,045	142	מספר משרות	
	מספר שעות	4	4,090	2,045	2,045	4	מספר שעות	4	4,090	2,045	2,045	4	מספר שעות	4	4,090	2,045	2,045	4	מספר שעות	
	מספר מועסקים	35	4,090	2,045	2,045	35	מספר מועסקים	35	4,090	2,045	2,045	35	מספר מועסקים	35	4,090	2,045	2,045	35	מספר מועסקים	
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			
	מספר שעות																			
	מספר מועסקים																			

2020 - לתקיפה : רבעון 2, שנת 2020

כפר שמריהו

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפני המעבדי	סה"כ שטר העובר	המשיג	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	דריגה	דרוג	ת.ז.	תואר חתפקיד
86,317	264,560	13,591	2,996	147,754	36,717	63,502	70	11	55025720	מנהל מתלקה
62,312	316,661	129,745	29,498	54,025		103,393		90	37599552	מנהל מתלקה
97,729	277,651	44,835	12,028			220,788		90	22508113	מנהל כספים / גובר
88,461	225,580	3,550	13,165			208,865	1	5	14201941	מתקדם עיר
36,650	169,636	16,628	20,530	27,688	39,266	65,523	3	24	58766130	אחר
48,913	168,849	19,919	37,280	35,623	30,613	45,413	40	11	23933856	אחר
46,506	163,825	22,725	32,567	20,121	27,307	61,106	1	80	68681808	אחר
47,149	158,051	17,342	17,042	18,734	53,412	51,522	44	16	15892821	מנהל מתלקה
47,118	156,734	17,387	17,657	50,361	35,916	35,413	38	11	39484209	אחר
44,617	154,874	12,353	22,017	42,744	37,669	40,090	3	24	40607376	אחר