

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך: C2GDA9R



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אביהו דרניל, רי"ח
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20	
		נכסים
7,263	5,354	נכסים נזילים: קופה ובנקים
765	131	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
20	30	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>8,048</u>	<u>5,515</u>	סה"כ רכוש שוטף
11,073	12,312	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
138	104	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>11,211</u>	<u>12,416</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		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
		-
		סה"כ נכסים
<u>19,259</u>	<u>17,931</u>	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
	25	משרדי ממשלה
763	338	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
5,161	2,863	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
128	132	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>6,052</u>	<u>3,358</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
8,825	4,181	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
138	104	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
1,814	1,996	עודף לראשית השנה
182	161	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>1,996</u>	<u>2,157</u>	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
<u>14,483</u>	<u>12,676</u>	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
(12,235)	(4,545)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>19,259</u>	<u>17,931</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

11,168	18,686	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
2,189	435	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
2,571	765	קרן היטל ביוב
3,939	2,855	קרנות אחרות
8,825	4,181	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
1%	238	19,014	18,776	18,776	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סה"כ עצמיות
4%	4	104	100	100	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(539)	8,696	9,235	9,235	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(297)	27,814	28,111	28,111	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(3)%	(58)	1,960	2,018	2,018	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	135	635	500	500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(0)%	(1)	715	716	716	
(1)%	(221)	31,124	31,345	31,345	
(13)%	(148)	976	1,124	1,124	
(1)%	(369)	32,100	32,469	32,469	
1%	74	7,126	7,052	7,052	הוצאות שכר כללי
(3)%	(510)	17,070	17,580	17,580	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
-2%	(436)	24,196	24,632	24,632	
3%	19	620	601	601	שכר עובדי חינוך
1%	50	4,697	4,647	4,647	פעולות חינוך
1%	69	5,317	5,248	5,248	סה"כ חינוך
(5)%	(35)	630	665	665	שכר עובדי רווחה
6%	39	654	615	615	פעולות רווחה
0%	4	1,284	1,280	1,280	סה"כ רווחה
(1)%	(363)	30,797	31,160	31,160	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מיס וביוב פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(19)	166	185	185	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(382)	30,963	31,345	31,345	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(148)	976	1,124	1,124	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(530)	31,939	32,469	32,469	סה"כ הוצאות
	161	161			עודף (גרעון)

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

כפר שמריהו

טופס 4 - ריכוז תפ"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאויש	סה"כ תפ"רים	הפיק התקציבי
(25)	79	54	166	141	166	141			239	3	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מילוני
											64 פירעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שונות ורשתותפניות
											77 כלכלה ותחזוקה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											87 מיים
											91 בתי מטבחים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 ביוג
											97 מפעלים אחרים
											98 תשלומים לא רגילים
											99 סח"י
8,131	4,504	12,635	85,927	94,058	13,086	18,969	72,841	75,089	107,230	37	

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביה וחיובים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארינות סה"כ שנה קודמת	ארינות שנה קודמת רבעון מקביל	ארינות השנה עד רבעון זה
			873	873	4,223
			3,370	3,370	(300)
			(1,122)	(1,122)	
			172	172	128
			(8)	(8)	(20)
			3,285	3,285	4,031
			729	729	798
			2,556	2,556	3,233
			20,041	20,041	20,548
			213	213	(255)
			(642)	(642)	(956)
			19,612	19,612	19,337
			17,945	17,945	18,241
			17,945	17,945	18,241
			1,667	1,667	1,096
			4,223	4,223	4,329
			22%	22%	20%
			92%	92%	94%
			89%	89%	90%
			89%	89%	90%
			82%	82%	81%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליזם ריאליזם לתחילת השנה חיוב / זיכוי נסיף
 חשברה לחובות מסופקים (במיליון)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 תחתית ופטורים (במיליון)
 מחיקות חובות בתקופת הדוח (במיליון)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נסיף כולל ריבית והצמדה
 תחתית ופטורים (במיליון)
 מחיקות חובות (במיליון)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 יתרת פיגורים (בגלוי תחתית)
 % גבייה מהפיגורים (בגלוי תחתית)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בגלוי תחתית)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - אדוונת

סח"כ חינוך שנתי מאלפי ^מ	חשנוי 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 / יוזם	סוג הנכס
14,863	2%	57	58	39	85	256,775	מבני מגורים
3,732	2%	112	114	61	386	32,776	משרדים שרותים 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) חניונים
1	(47)%	0	0	0	0	3,866	מבנה חקלאי נכסי מדלנה
14	(0)%	389	389	394	394	36	נכסים אחרים
<u>20,548</u>						<u>489,856</u>	סח"כ

אזורי תעשייה משותפים
בנכס/תוספת חינוך ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מס' /	שם הפדק	מספר משדות	תקציב 2020	עלויות שבר	עלויות יחסיות	מס' /	מספר משדות לפי	ביצוע בפועל 2020	עלויות שבר -	מספר משדות	הפריש	עלויות שבר
6	הנהלה וכליות											
61	נכדורים	1	800	800			1	814				(14)
61	מנהל כללי	2	674	674			1	744	0			(70)
62	מנהל כספי	2	492	492			2	417	(0)			75
	סה"כ הנהלה וכליות	5	1,966	1,966			5	1,975	0			(9)
7	שירותים מקומיים											
71	תברואה	1	197	197			1	195				2
72	שמירה ובטחון	1	366	366			1	368	(0)			(2)
73	תכנון ונהלן עיר	2	598	598			2	594	0			4
74	נכסים ציבוריים	5	1,063	1,063			6	1,082	(1)			(19)
76	שירותים עירוניים שונים											
78	מיקור עירוי	3	573	573			3	585	(0)			(12)
79	שירותים חקלאיים											
8	סה"כ שירותים מקומיים	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
81	חינוך	2	601	601			2	620	0			(19)
82	תרבות	5	892	892			4	924	1			(32)
83	בריאות											
84	רנוחה	3	665	665			3	630	0			35
85	זר											
86	קליטת עליה											
87	איכות סביבה											
9	סה"כ שירותים מקומיים	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
91	מפעלים											
91	מים											
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים											
94	תחבורה											
94	מפעלי ביוב											
97	מפעלים אחרים											
98	סה"כ מפעלים											
	גומלאים											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797			13	2,824	(1)			(27)
	לפני											
	סה"כ כללי	2	601	601			2	620	0			(19)
	לפני											
	סה"כ כללי	5	892	892			4	924	1			(32)
	לפני											
	סה"כ כללי	3	665	665			3	630	0			35
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	8	1,397	1,397			8	1,403				(6)
	לפני											
	סה"כ כללי	35	8,318	8,318			35	8,376	0			(58)
	לפני											
	סה"כ כללי	10	2,158	2,158			9	2,174	1			(16)
	לפני											
	סה"כ כללי	13	2,797	2,797								

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

כפר שמריהו

טופס 8 - בעלי שבר גבור

עלות הפרי המעביר	סה"כ שבר העובר	המושיים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דריגה	דריג	ת.ז.	תיאור התפקיד
104,512	314,453	14,349	48,232			251,872	1	5	54265350	מנהל כללי
103,489	262,198	6,770	13,121			242,307	1	5	14201941	מנהלניס הענר
75,906	198,720	1,372	13,799			183,549	1	5	27932714	גוברית
65,743	195,771	9,505	28,284	1,115	(10,544)	167,411	1	17	32918104	אחר
59,416	235,745	82,733	1,546	83,723	25,536	42,207	70	90	55025720	מנהל מתלקה
53,729	185,261	15,494	29,287	42,915	47,194	50,371	40	11	39690474	מנהל מתלקה
54,478	186,305	27,291	38,413	41,299	33,915	45,387	3	11	23933856	אחר
38,498	177,810	14,337	21,405	30,166	48,840	63,062	38	24	58766130	אחר
53,436	180,410	20,398	27,878	54,225	41,075	36,834	1	11	39484209	מנהל מתלקה
51,027	169,507	18,313	37,815			113,379	1	5	23480775	מבקר פנימי