

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך: B9TQPBI

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18	
		נכסים
5,372	7,477	נכסים נזילים: קופה ובנקים
638	712	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
20		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
6,030	8,189	סה"כ רכוש שוטף
12,200	6,384	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
162	193	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
12,362	6,577	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 בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
18,392	14,766	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
325	234	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,836	6,066	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
149	144	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
4,310	6,444	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
11,131	5,085	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
162	193	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
239	1,720	עודף לראשית השנה
1,481	25	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,720	1,745	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
12,681	11,662	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(11,612)	(10,363)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
18,392	14,766	סה"כ התחייבויות ועודפים

10,237	12,298	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
4,802	1,045	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
179	185	קרן היטל ביוב
6,024	3,729	קרנות אחרות
11,131	5,085	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%*	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(331)	18,504	18,835	18,835	ארנונה כללית
	6	6			הכנסות ממכירת מים
(16)%	(44)	226	270	270	עצמיות חינוך
(22)%	(3,561)	12,881	16,442	16,442	עצמיות רווחה
(11)%	(3,930)	31,617	35,547	35,547	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
9%	157	2,000	1,843	1,843	תקבולים ממשד החינוך
(9)%	(52)	498	550	550	תקבולים ממשד הרווחה
108%	106	204	98	98	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(86)%	(91)	15	106	106	תקבולים אחרים
(10)%	(3,810)	34,334	38,144	38,144	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
26%	176	856	680	680	הנחות בארנונה (הכנסות)
(9)%	(3,634)	35,190	38,824	38,824	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(312)	7,184	7,496	7,496	הוצאות שכר כללי
(14)%	(3,234)	20,603	23,837	23,837	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-11%	(3,546)	27,787	31,333	31,333	סה"כ כלליות
(3)%	(11)	340	351	351	שכר עובדי חינוך
(0)%	(4)	4,790	4,794	4,794	פעולות חינוך
(0)%	(15)	5,130	5,145	5,145	סה"כ חינוך
(0)%	(2)	538	540	540	שכר עובדי רווחה
(15)%	(119)	662	781	781	פעולות רווחה
(9)%	(121)	1,200	1,321	1,321	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(3,682)	34,117	37,799	37,799	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(5)	180	185	185	הוצאות מימון
(93)%	(148)	12	160	160	העברות והוצאות חד פעמיות
(10)%	(3,835)	34,309	38,144	38,144	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	176	856	680	680	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-9%	(3,659)	35,165	38,824	38,824	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	25	25			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
900		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
900		אחרים
	1,245	השתתפות בעלים
	125	מקורות אחרים
2,863	6,936	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,763	8,306	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
5,403	7,329	עבודות שבוצעו במשך השנה
989	747	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
6,392	8,076	סה"כ תשלומים
(2,629)	230	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
73,347	76,152	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
69,649	75,083	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,698	1,069	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
76,152	68,527	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
75,083	67,228	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,069	1,299	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,681	11,662	עודפי מימון זמניים
11,612	10,363	גרעונות מימון זמניים
1,069	1,299	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
958	15,931	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
958	15,931	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
1,139		1,139	597	1,736	245	622	352	1,114	1,736	4	73 תכנון ובנין
(5,112)	10,363	5,251	51,682	46,570	5,483	3,958	46,199	42,612	63,324	17	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
1,865		1,865	28,857	30,722	2,060	1,966	26,797	28,756	42,951	7	81 חינוך
3,407		3,407	2,023	5,430	288	1,760	1,735	3,670	5,930	5	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>1,299</u>	<u>10,363</u>	<u>11,662</u>	<u>83,159</u>	<u>84,458</u>	<u>8,076</u>	<u>8,306</u>	<u>75,083</u>	<u>76,152</u>	<u>113,941</u>	<u>33</u>	סה"כ

כפר שמריהו

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			860	860	402	גביית פיגורים
			(254)	(254)	3,514	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			(274)	(274)		חיוב / זיכוי נוסף
			53	53	157	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(37)	(37)	(4)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			348	348	4,069	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			236	236	383	גבייה בגין פיגורים
			112	112	3,686	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			19,205	19,205	20,009	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(893)	(893)	(340)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(680)	(680)	(852)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			17,632	17,632	18,817	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			17,342	17,342	18,116	גבייה שוטפת
			17,342	17,342	18,116	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			290	290	701	
			402	402	4,387	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			68%	68%	9%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			98%	98%	96%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			95%	95%	92%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			95%	95%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			98%	98%	81%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

כפר שמריהו

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	254,008	82	38	56	54	4%	14,237
משרדים שרותים ומסחר	32,819	375	59	112	109	3%	3,691
בנקים	911	1,093	1,093	1,092	1,069	2%	995
תעשיה							
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	132,134	14	14	0	13	(100)%	4
קרקע תפוסה (לדונם)	67,588			14			925
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							2
חניונים							
מבנה חקלאי	4,242	382	381				
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	134			381			51
סה"כ	491,836						19,905
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

כפר שמריהו

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי			
6 הנהלה וכלליות	630	1	920	1	630	1	(290)
61 נבחרים	630	1	199	1	204	1	5
61 מנהל כללי	204	1	539	2	550	2	11
62 מנהל כספי	550	2	1.658	4	1.384	4	(274)
סה"כ הנהלה וכלליות	1.384	4					
7 שירותים מקומיים							
71 תברואה	192	1	191	1	192	1	1
72 שמירה ובטחון	316	2	368	1	316	2	(52)
73 תכנון ובנין עיר	1.437	8	918	4	1.437	8	519
74 נכסים ציבוריים	1.037	5	928	5	1.037	5	109
76 שירותים עירוניים שונים							
78 פיקוח עירוני	520	3	515	3	520	3	5
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	3.502	19	2.920	14	3.502	19	582
8 שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	351	3	662	4	351	3	(311)
82 תרבות	1.319	6	1.299	6	1.319	6	20
83 בריאות							
84 רווחה	540	3	538	3	540	3	2
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	2.210	12	2.499	12	2.210	12	(289)
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחיים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	1.291	8	1.330	8	1.291	8	(39)
סה"כ כללי	8.387	42	8.407	38	8.387	42	(20)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							
	תקציב 2018	מספר מועסקים	ביצוע 2018	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה											
עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	פקיד
359,474	101,484	257,990	5,952	13,121			238,916	1	5	22508113	בר
344,713	84,213	260,500	27,271	2,436	136,515	34,998	59,279	70	11	55025720	
319,889	90,479	229,409	12,574	11,395			205,440	1	5	40401820	
261,407	58,372	203,035	17,717	27,134	74,538	32,793	50,853	40	1	38410353	
220,735	39,921	180,814	6,378	30,208	30,518	2,192	111,518	1	5	37599552	
222,822	49,038	173,783	23,975	30,525	32,981	25,196	61,106	1	80	68681808	
225,356	61,995	163,361	6,474	8,028	1,182		147,677	1	5	50398916	
210,994	47,531	163,462	16,167	37,870	36,471	30,022	42,933	40	11	23933856	
195,131	34,393	160,738	12,951	20,710	25,277	36,863	64,937	3	24	58766130	
353,142	46,534	306,608	161,560	37,910	37,405	38,203	31,531	37	1	49826951	