

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אריאל אלון, רו"ח
גזבר
מועצה מקומית כפר שמריהו

25,629	31,017	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
8,595	7,669	
31,075	32,444	
375	3,196	
9,964	10,350	
50,009	53,659	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(1)%	(310)	20,836	21,146	21,146	ארנונה כללית
(7)%	(214)	2,861	3,075	3,075	הכנסות ממכירת מים
4%	5	125	120	120	עצמיות חינוך
3%	380	12,426	12,046	12,046	עצמיות רווחה
(0)%	(139)	36,248	36,387	36,387	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
17%	386	2,614	2,228	2,228	תקבולים ממשרד החינוך
1%	5	606	601	601	תקבולים ממשרד הרווחה
(9)%	(37)	358	395	395	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(51)%	(396)	384	780	780	תקבולים אחרים
(0)%	(181)	40,210	40,391	40,391	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	47	930	883	883	סה"כ הכנסות
(0)%	(134)	41,140	41,274	41,274	
					הוצאות
0%	37	7,929	7,892	7,892	הוצאות שכר כללי
(2)%	(439)	21,605	22,044	22,044	פעולות כלליות
(1)%	(402)	29,534	29,936	29,936	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	48	4,701	4,653	4,653	שכר עובדי חינוך
(5)%	(202)	4,159	4,361	4,361	פעולות חינוך
(2)%	(154)	8,860	9,014	9,014	סה"כ חינוך
0%	(2)	568	570	570	שכר עובדי רווחה
(3)%	(24)	662	686	686	פעולות רווחה
(2)%	(26)	1,230	1,256	1,256	סה"כ רווחה
(1)%	(582)	39,624	40,206	40,206	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(9)	176	185	185	הוצאות מימון
(1)%	(591)	39,800	40,391	40,391	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	47	930	883	883	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(544)	40,730	41,274	41,274	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	410	410			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
	24	משרד הבטחון
		משרד החינוך
	5,572	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
	385	משרדים אחרים
	5,981	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
	1,000	העברה מקרנות הרשות
	16,516	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
	17,516	
	11,750	
		תשלומים בתקופת הדוח
	6,739	עבודות שבוצעו במשך השנה
	1,276	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
	8,015	
	18,171	
	9,501	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	(6,421)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
	54,760	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
	46,210	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
	8,550	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
	72,276	
	54,225	
	18,051	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
	72,276	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
	54,225	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
	18,051	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
	18,277	עודפי מימון זמניים
	226	גרעונות מימון זמניים
	18,051	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
	20,681	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
	20,681	

כפר שמריהו

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	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 תב"רים	הפרק התקציבי								
39	39	112	151	112	112	151	103	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 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 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ	1	103	151	112	112	151	103	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 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 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
10	10	100	110	100	110	110	110	2	2	71 תברואה 72 שמירה ובטחון								
5,508	5,508	18,415	23,923	10,831	3,813	20,110	25,200	22	22	73 תכנון ובנין								
2,482	2,482	44,817	47,299	2,060	639	46,660	50,578	12	12	74 נכסים צבריים								
3,521	3,521	7,552	11,073	4,872	6,863	4,210	21,850	3	3	75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 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 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ								
70	70	1,400	1,470	308	325	1,145	1,470	2	2	82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ								
11,630	11,630	72,396	84,026	18,171	11,750	72,276	99,311	42	42	סה"כ								

טופס 5 - גביה וחיובים

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
			1,533 (176)	1,533 (176)	1,116 6
			147 (5)	147 (5)	151 (29)
			1,499	1,499	1,244
			1,141	1,141	404
			358	358	840
			22,005 (506)	22,005 (506)	22,722 (551)
			(883)	(883)	(901)
			20,616	20,616	21,270
			19,858	19,858	20,432
			19,858	19,858	20,432
			758	758	838
			1,116	1,116	1,678
			76%	76%	32%
			96%	96%	96%
			92%	92%	92%
			92%	92%	92%
			95%	95%	93%

כפר שמריהו

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
16,964	2%	60	61	41	90	276,791	סוג הנכס
3,510	0%	109	109	65	411	32,149	מבני מגורים
964	1%	1,159	1,174	1,175	1,175	821	משרדים שרתים ומסחר
4	0%	0	0	0	0	133,234	בנקים
1,264	5%	14	15	15	15	85,967	התעשייה
1	(100)%	0	0	0	0	3,172	בתי מלון
15	(0)%	417	417	411	411	36	מלאכה
22,722						532,170	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							הניזונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אזורי תעשייה משותפים
							בניכיות/וטופת חיוב ארנונה בגין אזורי
							תעשייה משותפים

כפר שמריהו

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במהלך 2023		מס' משרות לפי עלויות שכר - לפי דוח 66		תקציב 2023		מספר משרות	שם הפרק	מס' מ"כ
		מספר משרות	עלויות שכר	מס' דוח 66	עלויות שכר	עלויות שכר	מספר משרות			
8			839	1	847	847	1	הנהלה וכלליות	6	
(25)	(1)	1,241	1,241	5	1,216	1,216	4	נבחרים	61	
(6)	(0)	401	401	2	395	395	2	מנהל כללי	61	
(23)	(1)	2,481	2,481	8	2,458	2,458	7	מנהל כספי	62	
(2)		235	233	1	233	233	1	סה"כ הנהלה וכלליות	7	
11	(0)	249	260	1	260	260	1	שירותים מקומיים	71	
7		565	572	2	572	572	2	הברואה	72	
(6)		1,193	1,187	5	1,187	1,187	5	שמירה ובטחון	73	
5		590	595	3	595	595	3	תכנון ובנין עיר	74	
15	(0)	2,832	2,847	12	2,847	2,847	12	נכסים ציבוריים	76	
(48)	1	4,701	4,653	25	4,653	4,653	26	שירותים עירוני	78	
(28)	1	1,160	1,132	6	1,132	1,132	7	שירותים חקלאיים	79	
2	1	568	570	2	570	570	3	סה"כ שירותים מקומיים	8	
(74)	3	6,429	6,355	33	6,355	6,355	36	שירותים ממלכתיים	81	
								חינוך	82	
								תרבות	83	
								בריאות	84	
								רווחה	85	
								דת	86	
								קליטת עליה	87	
								איכות סביבה	9	
								סה"כ שירותים ממלכתיים	91	
								מפעלים	92	
								מים	93	
								בתי מטבחיים	94	
								נכסים	97	
								תחבורה	98	
								מפעלי ביוב		
								מפעלים אחרים		
								סה"כ מפעלים		
(1)	(0)	1,456	1,455	8	1,455	1,455	8	גימלאים		
(83)	2	13,198	13,115	61	13,115	13,115	63	סה"כ כללי		
הפרש עלויות		ביצוע 2023	עלויות כוללות	מספר מועסקים	מספר שעות	עלויות כוללות	תקציב 2023	מספר מועסקים	רשימת שירותי כוח אדם	
									יועצים חיצוניים	
									שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
									סה"כ	

כפר שמריהו

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
477,689	117,498	360,191	24,721	58,221		4,275	272,974	1	5	23933856	מנהל כללי
395,299	111,578	283,721	9,629	14,767			259,325	1	5	14201941	מנהל עיר
392,808	104,134	288,674	11,194	13,990		17,814	245,676	1	5	302738521	מנהל כספים
357,126	92,251	264,875	8,933	32,104		(3,043)	226,881	1	17	32918104	מנהל מחלקה
333,399	82,116	251,283	9,641	26,410	125,680	53,125	36,427	38	11	203148671	מנהל מחלקה
321,694	83,018	238,676	30,737	2,833	4,711	29,128	171,267	2	41	12423448	אחר
311,737	66,737	245,000	25,738	50,232	60,489	55,293	53,248	70	11	39690474	מנהל מחלקה
291,813	66,587	225,226	22,158	29,178	83,085	55,350	35,455	37	1	38495990	אחר
280,538	65,442	215,096	37,517	22,041	39,915	47,238	68,385	70	12	57419210	אחר
277,200	63,990	213,210	11,073	30,626	83,099	52,156	36,256	38	11	301843868	מנהל מחלקה