



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטים כלליים

רשות: כפר שמריהו
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור התקציב: 06/04/2021
תאריך חתימה: 18/05/2021

פרטי מגיש

שם פרטי: תמר
שם משפחה: הרגיל
תפקיד: גזברית
דואר אלקטרוני: naama@barnir.co.il
טלפון: 099506699
פקס:

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

~~תמר דוד גיל רגיל
גזברית
מועצה מקומית כפר שמריהו
מנהלת מקומית
גזבר רשות~~



סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
ראש הרשות



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התיעילות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (שוטפים) (מחירים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (שוטפים) (מחירים)	הסעיף התקציבי
18,983	(186)	19,169	101.1 %	18,960	18,776	18,691	1 ארנונה כללית
			100 %				2 מפעל המים
2,028			100 %				3 עצמיות חינוך
60	(42)	102	100 %	102	100	201	4 עצמיות רווחה
10,463	2,217	8,246	100 %	8,246	9,235	11,529	5 עצמיות אחר
31,534	4,017	27,517		27,308	28,111	30,421	סה"כ הכנסות עצמיות
1,887	(48)	1,935	100 %	1,935	2,018	1,712	6 תקבולים ממשרד החינוך
500	(135)	635	100 %	635	500	562	7 תקבולים ממשרד הרווחה
187	(563)	750	100 %	750	716	92	8 תקבולים מממשלתיים אחרים
			100 %				9 מענק כללי לאיוון
			100 %				10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
2,574	(746)	3,320		3,320	3,234	2,366	סה"כ תקבולי ממשלה
			100 %				11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
34,108	3,271	30,837		30,628	31,345	32,787	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
854	(289)	1,143	100 %	1,143	1,124	860	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
34,962	2,982	31,980		31,771	32,469	33,647	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100 %				15 הכנסה מותנה
34,962	2,982	31,980		31,771	32,469	33,647	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התיעילות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (שוטפים) (מחירים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (שוטפים) (מחירים)	הסעיף התקציבי
6,930	(269)	7,199	101 %	7,128	7,052	7,270	16 שכר כללי
17,534	865	16,669	100 %	16,669	17,080	18,690	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
24,464	596	23,868		23,797	24,132	25,960	סה"כ הוצאות כלליות
3,978	3,280	698	101 %	691	601	428	19 שכר עובדי חינוך
3,502	(1,139)	4,641	100 %	4,641	4,647	4,707	20 פעולות חינוך
7,480	2,141	5,339		5,332	5,248	5,135	סה"כ חינוך
685	49	636	101 %	630	665	548	21 שכר עובדי רווחה
580	(66)	646	100 %	646	615	774	22 פעולות רווחה
1,265	(17)	1,282		1,276	1,280	1,322	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוח מים וביוב
			100 %				24 פירעון-מלוח אחר
			100 %				סה"כ פירעון-מלוח
209	47	162	100 %	162	185	176	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
			100 %			12	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
33,418	2,767	30,651		30,567	30,845	32,605	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
854	(289)	1,143	100 %	1,143	1,124	860	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
34,272	2,478	31,794		31,710	31,969	33,465	סה"כ הוצאות ללא מותנה
690			100 %		500		30 הוצאה מותנה
34,962	3,168	31,794		31,710	32,469	33,465	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(186)	186			0	182	עודף (גרעון)

תמר חרגיל, רוניח
גיוברית
מועצה מקומית כפר שמריהו



סרגי קרשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
ראש הרשות



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש)	
1	ארנונה כללית
3	מקדם ארנונה
3	העברת פעילות חינוך בשרון למועצה.
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
5	העברה מקרן השבחה.
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממסלתיים אחרים
8	שיפוי קורונה משרד הפנים.
13	הנחות בארנונה
13	הנחות קורונה - חד"פ.
צד ההוצאות (באלפי ש)	
16	שכר כללי
16	אין מנכ"ל בשנת 2021. קיטון בעלות וכוח אדם של מחלקת ביטחון.
17	פעולות כלליות
17	בשנת 2020 היה צמצום בגלל הקורונה. גידול בתמיכות-אגודת הספורט + גידול בפעילות חוגים.
19	שכר עובדי חינוך
19	העברת עובדי חינוך בשרון למועצה.
20	פעולות חינוך
20	העברת פעילות חינוך בשרון למועצה.
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
25	הוצאות מימון
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
28	הנחות קורונה - חד"פ.
30	הוצאה מותנה

המלך הר גיל, רו"ח
מועצה מקומית כפר שמריהו
גזבר הרשות



סרגי קרשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
ראש הרשות



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
4,350	4,521	4,234	5,393	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
4,350	4,521	4,234	5,393	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
50	0	20	52	אגרות בניה
6,000	4,000	4,500	4,580	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
	82		154	אגרות ביוב
				אגרות מים
4,413	4,164	4,715	6,743	הכנסות אחרות
10,463	8,246	9,235	11,529	סה"כ הכנסות



 סרגי סרשיא
 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
 ראש הרשות



18/05/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior






טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

צד הכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2021
1 ארנונה כללית					18,983
2 מפעל המים					
3 עצמיות חינוך					2,028
4 עצמיות רווחה					60
5 עצמיות אחר					10,463
סה"כ הכנסות עצמיות					31,534
6 תקבולים ממשרד החינוך					1,887
7 תקבולים ממשרד הרווחה					500
8 תקבולים ממסלולים אחרים					187
9 מענק כללי לאיזון					
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					
סה"כ תקבולי ממשלה					2,574
11 תקבולים אחרים					
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר					34,108
13 הנחות בארנונה					854
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הכנסות ללא מותנה					34,962
15 הכנסה מותנה					
סה"כ הכנסות כולל מותנה					34,962

צד הוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2021
16 שכר כללי					6,930
17 פעולות כלליות					17,534
18 מפעל המים					
סה"כ הוצאות כלליות					24,464
19 שכר עובדי חינוך					3,978
20 פעולות חינוך					3,502
סה"כ חינוך					7,480
21 שכר עובדי רווחה					685
22 פעולות רווחה					580
סה"כ רווחה					1,265
23 פירעון-מלוות מים וביוב					
24 פירעון-מלוות אחר					
סה"כ פירעון-מלוות					209
25 הוצאות מימון					
26 הוצאות בגין בחירות					
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר					33,418
28 הנחות בארנונה					854
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה					34,272
30 הוצאה מותנה					690
סה"כ הוצאות כולל מותנה					34,962
עודף (גרעון)					0



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



11,593	56.73	8,317	34.96	8,318	35.18	סה"כ כולל מידע כללי
--------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------

*תמר דר גיל, רו"ח
גברת
מועצה מקומית כפר שמריהו
גזבר הרשות*



*סרגי קושיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
ראש הרשות*



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	.
שירותים מקומיים	
תכנון בנין עיר	.
שירותים ממלכתיים	
חינוך	העברת עובדי חינוך בשרון למועצה.
תרבות	קליטת איש תחזוקה במהלך שנת 2020.
רווחה	תוספת בשל רפורמה.
מפעלים	
גמלאים	גימלאים של חינוך בשרון עברו למועצה.



סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
אש הרשות



18/05/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020			שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם
									סה"כ

ממחור גיל חייח
 מועצה מקומית כפר שמריהו
 מנהל רשות



סרגי סורשיא
 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
 ראש הרשות



18/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר שמריהו תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות פיתוח	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
4,532				2,837		739	126		830	יתרת פתיחה לשנה 2021
תחזית הכנסות לשנת 2021										
14,300				2,300		5,000			7,000	תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות אחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
14,300				2,300		5,000			7,000	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2021										
8,500				1,500		5,500			1,500	העברה לתב"רים
6,000									6,000	העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
14,500				1,500		5,500			7,500	סה"כ תשלומים
4,332				3,637		239	126		330	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2021

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמר גיל דייח
גזבר הישות



סרגי פלכשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
ראש הרשות