

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLPL5TH

סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: *[Handwritten Signature]*

אוריאל אלוף, רדיית
גזבר
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.21 | 30.9.22 |
|----------|---------|
| 4,421 | 11,204 |
| 470 | 707 |
| 136 | 24 |
| 5,027 | 11,935 |
| 24,749 | 66,585 |
| 120 | 112 |
| 24,869 | 66,697 |

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - 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

| | |
|--------|--------|
| 29,896 | 78,632 |
|--------|--------|

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)

| | |
|---------|--------|
| 12,140 | 12,082 |
| (3,590) | (209) |
| 29,896 | 78,632 |

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 1% | 169 | 15,431 | 15,263 | 20,350 | ארנונה כללית |
| 4% | 57 | 1,646 | 1,589 | 2,119 | הכנסות ממכירת מים |
| 11% | 18 | 175 | 158 | 210 | עצמיות חינוך |
| 7% | 541 | 8,348 | 7,807 | 10,409 | עצמיות רווחה |
| 3% | 784 | 25,600 | 24,816 | 33,088 | עצמיות אחר |
| | | | | | סה"כ עצמיות |
| 5% | 55 | 1,238 | 1,184 | 1,578 | תקבולים ממשד החינוך |
| (3)% | (15) | 428 | 443 | 590 | תקבולים ממשד הרווחה |
| 72% | 50 | 119 | 69 | 92 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| | | | | | מענק כללי לאיוון |
| | | | | | מענקים מיועדים |
| | | | | | תקבולים אחרים |
| 3% | 874 | 27,385 | 26,511 | 35,348 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| | | | | | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 15% | 83 | 627 | 544 | 725 | סה"כ הכנסות |
| 4% | 957 | 28,012 | 27,055 | 36,073 | |
| | | | | | הוצאות |
| 1% | 78 | 5,475 | 5,397 | 7,196 | הוצאות שכר כללי |
| 4% | 525 | 15,219 | 14,694 | 19,592 | פעולות כלליות |
| 3% | 603 | 20,694 | 20,091 | 26,788 | הוצאות רכישת מים |
| | | | | | סה"כ כלליות |
| 7% | 199 | 2,904 | 2,705 | 3,607 | שכר עובדי חינוך |
| (9)% | (215) | 2,313 | 2,528 | 3,371 | פעולות חינוך |
| (0)% | (17) | 5,217 | 5,234 | 6,978 | סה"כ חינוך |
| 10% | 51 | 571 | 521 | 694 | שכר עובדי רווחה |
| (6)% | (25) | 406 | 431 | 575 | פעולות רווחה |
| 3% | 25 | 977 | 952 | 1,269 | סה"כ רווחה |
| | | | | | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 2% | 612 | 26,888 | 26,276 | 35,035 | פרעון מלוות מים וביוב |
| | | | | | פרעון מלוות אחרות |
| | | | | | סה"כ פרעון מלוות |
| (3)% | (4) | 146 | 150 | 200 | הוצאות מימון |
| | | | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 2% | 608 | 27,034 | 26,426 | 35,235 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (0)% | (2) | 627 | 629 | 838 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 2% | 606 | 27,661 | 27,055 | 36,073 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| | | | | | סה"כ הוצאות |
| | 351 | 351 | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| 20 | | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| 500 | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | | משרד התחבורה |
| 2,045 | | משרדים אחרים |
| 2,565 | | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| | 1,000 | מקורות אחרים |
| 7,776 | 7,173 | העברה מקרנות הרשות |
| | | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"יים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתבר"יים |
| 10,341 | 8,173 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 10,295 | 3,851 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 503 | 999 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"יים אחרים |
| 10,798 | 4,850 | סה"כ תשלומים |
| (457) | 3,323 | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| 69,357 | 54,762 | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 60,350 | 46,212 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 9,007 | 8,550 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| 54,762 | 62,935 | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 46,212 | 51,062 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 8,550 | 11,873 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 12,140 | 12,082 | הרכב היתרה |
| 3,590 | 209 | עודפי מימון זמניים |
| 8,550 | 11,873 | גרעונות מימון זמניים |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 24,936 | | (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 24,936 | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

כפר שמריהו

טומס 4 - ריכוז תב"רים

| מספר נטו עודף/גויעון | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הכנסות | התקציב המאושר | סה"כ תב"רים | הפיק התקציבי |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| 38 | 38 | 113 | 151 | 113 | 151 | 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 צבוריים 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 בני מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ |
| 4,768 | 4,977 | 6,002 | 10,770 | 4,767 | 2,567 | 8,203 | 11,133 | 11 | |
| 5,449 | 5,449 | 41,210 | 46,659 | 38,730 | 3,531 | 43,128 | 49,544 | 6 | |
| 1,543 | 1,543 | 2,667 | 4,210 | 2,552 | 1,000 | 3,210 | 4,000 | 2 | |
| 75 | 75 | 1,070 | 1,145 | 50 | 1,075 | 70 | 1,145 | 2 | |
| 11,873 | 12,082 | 51,062 | 62,935 | 46,212 | 8,173 | 54,762 | 65,925 | 22 | |
| 209 | 209 | 51,062 | 62,935 | 46,212 | 8,173 | 54,762 | 65,925 | 22 | |

טופס 5 - גביה וחייבים

| מיום שנה קודמת | מיום שנה קודמת רבעון מקביל | מיום השנה עד רבעון זה | ארנונה שה"כ שנה קודמת | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה השנה עד רבעון זה |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | 4,329 (1,271) | 4,329 (859) | 1,907 (176) |
| | | | (1,354) (83) | (1,325) (83) | 117 (5) |
| | | | 1,621 | 2,062 | 1,843 |
| | | | 643 | 535 | 1,016 |
| | | | 978 | 1,527 | 827 |
| | | | 21,014 (150) (820) | 15,763 3,204 (557) | 16,504 3,945 (825) |
| | | | 20,044 | 18,410 | 19,624 |
| | | | 19,115 | 2,850 | 3,727 |
| | | | 19,115 | 14,212 | 14,415 |
| | | | | 17,062 | 18,142 |
| | | | 929 | 1,348 | 1,482 |
| | | | 1,907 | 2,875 | 2,309 |
| | | | 40% | 26% | 55% |
| | | | 95% | 93% | 92% |
| | | | 92% | 75% | 70% |
| | | | 92% | 90% | 89% |
| | | | 91% | 86% | 89% |

כפר שמריהו

| סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף שחוייב מנימום בש"ח | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | טופס 6 - ארנונה |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 16,227 | 4% | 58 | 60 | 41 | 89 | 269,327 | מבני מגורים |
| 3,456 | (1)% | 110 | 109 | 64 | 405 | 31,638 | משרדים שרותים ומסחר |
| 1,056 | 2% | 1,137 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 911 | בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה |
| 4 | | | 0 | | | 126,609 | אדמה חקלאית (לדונם) |
| 1,246 | 4% | 14 | 14 | 15 | 15 | 85,967 | קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| 1 | | | 0 | | | 4,070 | חינוכים מבנה חקלאי נכסי מדינה |
| 15 | 7% | 389 | 417 | 405 | 405 | 36 | נכסים אחרים |
| 22,005 | | | | | | 518,558 | סה"כ |

| סה"כ חיוב באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף שחוייב מנימום | תעריף שחוייב מקסימום | סה"כ שטח השנה במ"ר | אזורי תעשייה משותפים |
|----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | בניכוי/הוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

כפר שמריהו

טופס 7 - שכר ומשרות

| מספר משרות | מספר מועסקים | ביצוע במועד 2022 | | מס' משרות לפי | מס' משרות לפי | עלויות שכר | | מספר משרות | מספר מועסקים | עלות כוללת | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | עלות כוללת | |
|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|--|
| | | מספר שעות | עלות כוללת | | | מספר שעות | עלות כוללת | | | | | | | | | | | | |
| הפיש עלויות שכר | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) | | | | 1 | 604 | 600 | 800 | 1 | | | | | | | | | | | |
| (44) | | 1 | 729 | 3 | 685 | 685 | 913 | 3 | | | | | | | | | | | |
| (21) | | (3) | 377 | 4 | 356 | 356 | 475 | 2 | | | | | | | | | | | |
| (69) | | (2) | 1,710 | 8 | 1,641 | 1,641 | 2,188 | 6 | | | | | | | | | | | |
| (23) | | | 169 | 1 | 146 | 146 | 195 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | (0) | 157 | 1 | 169 | 169 | 225 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0 | 383 | 2 | 392 | 392 | 522 | 2 | | | | | | | | | | | |
| (22) | | 0 | 863 | 6 | 841 | 841 | 1,121 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | 2 | 415 | 3 | 478 | 478 | 637 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 2 | 1,987 | 12 | 2,025 | 2,025 | 2,700 | 14 | | | | | | | | | | | |
| (199) | | 0 | 2,904 | 22 | 2,705 | 2,705 | 3,607 | 23 | | | | | | | | | | | |
| (25) | | (1) | 760 | 5 | 735 | 735 | 980 | 5 | | | | | | | | | | | |
| (51) | | 0 | 571 | 3 | 521 | 521 | 694 | 3 | | | | | | | | | | | |
| (274) | | 0 | 4,235 | 31 | 3,961 | 3,961 | 5,281 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | 1 | 1,018 | 8 | 1,099 | 1,099 | 1,465 | 9 | | | | | | | | | | | |
| (225) | | 1 | 8,950 | 59 | 8,726 | 8,726 | 11,634 | 60 | | | | | | | | | | | |
| הפרש עלויות | | | ביצוע 2022 | | עלות כוללת | עלות כוללת | תקציב 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | מספר שעות | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות | מספר שעות | מספר מועסקים | מספר מועסקים | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

צמוד 9 מתוך 10

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

כפר שמריהו

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפר
המעבי