

# כפר שמריהו

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C3JHSMR



סרג' קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
5,354	13,415
131	108
30	28
<u>5,515</u>	<u>13,551</u>
12,312	18,869
104	118
<u>12,416</u>	<u>18,987</u>

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

<u>17,931</u>	<u>32,538</u>
---------------	---------------

25	
338	379
2,851	2,678
<u>132</u>	<u>8,209</u>
<u>3,346</u>	<u>11,266</u>
4,181	12,224
104	118
1,996	2,157
161	128
<u>2,157</u>	<u>2,285</u>

12,647	10,927
(4,504)	(4,282)
<u>17,931</u>	<u>32,538</u>

**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

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)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	251	4,997	4,746	18,983	ארנונה כללית
(63)%	(317)	190	507	2,028	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(5)	10	15	60	עצמיות חינוך
(21)%	(550)	2,066	2,616	10,463	עצמיות רווחה
(8)%	(621)	7,263	7,884	31,534	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(6)%	(29)	462	491	1,962	תקבולים ממשד החינוך
46%	58	183	125	500	תקבולים ממשד הרווחה
(57)%	(16)	12	28	112	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(7)%	(607)	7,920	8,527	34,108	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	1	214	214	854	הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(607)	8,134	8,741	34,962	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(42)	1,691	1,733	6,930	הוצאות שכר כללי
(5)%	(213)	4,171	4,384	17,534	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(254)	5,862	6,116	24,464	סה"כ כלליות
(8)%	(82)	913	995	3,978	שכר עובדי חינוך
(26)%	(229)	647	876	3,502	פעולות חינוך
(17)%	(310)	1,560	1,870	7,480	סה"כ חינוך
(9)%	(15)	156	171	685	שכר עובדי רווחה
(20)%	(29)	116	145	580	פעולות רווחה
(14)%	(44)	272	316	1,265	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(608)	7,694	8,302	33,209	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
88%	46	98	52	209	הוצאות מימון
(100)%	(173)		173	690	העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(735)	7,792	8,527	34,108	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	1	214	214	854	הנחות בארנונה (הוצאות)
-8%	(735)	8,006	8,741	34,962	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	128	128			

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		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
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



## כפר שמריהו

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה	טופס 5 - גביה וחייבים
	4,223 (300)	1,862 (15)	4,329 (45)		<b>גביית פיגורים</b>
	128 (20)	14 (8)	45 (56)		יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
	4,031	1,853	4,273		חיוב / זיכוי נוסף
	798	845	341		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
	3,233	1,008	3,932		חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	20,548 (255) (956)	5,137 8,779 (203)	5,254 7,970 (158)		הנחות ופטורים (במינוס)
	19,337	13,713	13,066		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
	18,241	7,792	7,591		סה"כ יתרת פיגורים לגביה
	18,241	4,521	4,697		גביית פיגורים בגין שנים קודמות
	1,096	1,400	1,288		גביית פיגורים בגין שנים קודמות
	4,329	2,408	4,710		יתרת פיגורים לתקופה
	20%	46%	8%		יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
	94%	90%	94%		% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
	90%	32%	36%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
	90%	88%	93%		% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	81%	85%	73%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

כפר שמריהו

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
15,209	1%	58	58	39	86	260,373	מבני מגורים
3,481	(3)%	114	110	23	23	31,539	משרדים שרותים ומסחר
1,036	1%	1,125	1,137	61	390	911	בנקים
4	(1)%	0	0	0	0		העשייה
1,272	1%	14	14	14	14	131,631	בתי מלון
						89,360	מלאכה
1	0%	0	0	0	0		אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
14	(1)%	393	389	398	398	3,684	חניונים
21,017							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
						36	סה"כ
						517,534	

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

סה"כ שטח  
השנה במ"ר

העריף שחוייב  
מקסימום

העריף שחוייב  
מינימום

העריף משוקלל  
שנה נוכחית

העריף משוקלל  
שנה קודמת

השינוי ב %

סה"כ חיוב באלפי  
₪



