

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C6EJY2M

סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		נכסים
5,354	12,867	נכסים נזילים: קופה ובנקים
131	1,362	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
30	445	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,515	14,674	סה"כ רכוש שוטף
12,312	30,611	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
104	105	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
12,416	30,716	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
		-
17,931	45,390	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
25		בנקים: משיכות יתר והלוואות
338	1,093	משרדי ממשלה
2,821	4,570	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
132	6,618	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,316	12,281	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
4,181	20,654	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
104	105	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
1,996	2,157	עודף לראשית השנה
161	236	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,157	2,393	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
12,676	14,262	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(4,503)	(4,305)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
17,931	45,390	סה"כ התחייבויות ועודפים

18,686	24,078	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
435	17,863	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
765	337	קרן היטל ביוב
2,855	2,328	קרנות אחרות
4,181	20,654	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	מאתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	449	9,940	9,492	18,983	ארנונה כללית
(22)%	(221)	793	1,014	2,028	הכנסות ממכירת מים
7%	2	32	30	60	עצמיות חינוך
(19)%	(999)	4,233	5,232	10,463	עצמיות רווחה
(5)%	(769)	14,998	15,767	31,534	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
11%	112	1,093	981	1,962	תקבולים ממשד החינוך
30%	75	325	250	500	תקבולים ממשד הרווחה
(54)%	(30)	26	56	112	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(4)%	(612)	16,442	17,054	34,108	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(24)%	(104)	323	427	854	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(716)	16,765	17,481	34,962	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(23)	3,442	3,465	6,930	הוצאות שכר כללי
(2)%	(141)	8,626	8,767	17,534	פעולות כלליות
-1%	(164)	12,068	12,232	24,464	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(5)%	(97)	1,892	1,989	3,978	שכר עובדי חינוך
(12)%	(208)	1,543	1,751	3,502	פעולות חינוך
(8)%	(305)	3,435	3,740	7,480	סה"כ חינוך
1%	4	346	343	685	שכר עובדי רווחה
(18)%	(51)	239	290	580	פעולות רווחה
(8)%	(48)	585	633	1,265	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(517)	16,088	16,605	33,209	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
13%	14	118	105	209	הוצאות מימון
(100)%	(345)		345	690	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(848)	16,206	17,054	34,108	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(24)%	(104)	323	427	854	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(952)	16,529	17,481	34,962	סה"כ הוצאות
	236	236			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
171	226	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
616	1,488	משרד התחבורה
787	1,714	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
8,000		העברה מקרנות הרשות
10,212	5,250	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
18,999	6,964	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
12,367	4,879	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
708	301	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
13,075	5,180	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
5,924	1,784	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
75,089	79,702	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
72,840	71,529	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2,249	8,173	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
79,702	86,666	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
71,529	76,709	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
8,173	9,957	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,676	14,262	עודפי מימון זמניים
4,503	4,305	גרעונות מימון זמניים
8,173	9,957	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
14,386		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
14,386		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקיפה: רבעון 2, 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	סופס 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 תעשייה בתי מלון מלאכה
4	(1)%	0	0	0	0	131,631	אדמה חקלאית (לדונם)
1,272	1%	14	14	14	14	89,360	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1	0%	0	0	0	0	3,684	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
14	(1)%	393	389	398	398	36	סה"כ
<u>21,017</u>						<u>517,534</u>	

השינוי ב %
סה"כ חיוב באלפי ₪

העריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ח

העריף משוקלל
שנה נוכחית

העריף שחוייב
מינימום

העריף שחוייב
מקסימום

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2021 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2021

כפר שמריהו

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021 עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2021 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס' מופס 7 - שכר ומשרות
(5)		395	1	390	780	780	1	התחלת וכלליות	6
51	1	274	1	325	650	650	2	נבחרים	61
(9)		254	2	245	490	490	2	מנהל כללי	61
37	1	923	4	960	1,920	1,920	5	מנהל כספי	62
7		93	1	100	200	200	1	סה"כ התחלה וכלליות	7
(3)		103	1	101	201	201	1	שירותים מקומיים	71
6		304	2	310	620	620	2	תברואה	72
(30)		571	5	542	1,083	1,083	5	שמירה ובטחון	73
(48)		330	3	283	565	565	3	הכנון ובנין עיר	74
(67)		1,401	12	1,335	2,669	2,669	12	נכסים ציבוריים	76
97	1	1,892	22	1,989	3,978	3,978	23	שירותים עירוניים	78
53	0	397	5	450	899	899	5	שירותים מקלאיים	79
(4)	(0)	346	3	343	685	685	3	סה"כ שירותים מקומיים	8
146	1	2,635	30	2,781	5,562	5,562	31	שירותים ממשלתיים	81
								הינוך	82
								תרבות	83
								בריאות	84
								רווחה	85
								דת	86
								קליטת עליה	87
								איכות סביבה	9
								סה"כ שירותים ממשלתיים	91
								מפעלים	92
								מים	93
								בתי מטבחיים	94
								נכסים	97
								תחבורה	98
								מפעלי ביוב	
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
117	0	721	8	721	1,442	1,442	9	גימלאים	
	1	5,680	55	5,797	11,593	11,593	57	סה"כ כללי	
								רשימת שירותי כוח אדם	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

2021 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2021

כפר שמריהו

עלות הפר מעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
52,792	133,330	5,616	6,561			121,154	1	5	14201941	מהנדס ע"ר
49,112	125,140	4,147	6,215			114,777	1	5	27932714	מנהל כספים / גובר
43,503	124,997	4,364	16,058		(8,866)	113,441	1	17	32918104	מנהל מחלקה
31,333	108,604	14,645	16,288	27,617	24,073	25,981	70	11	39690474	מנהל מחלקה
29,702	98,075	4,752	21,318	30,083	18,735	23,187	40	11	23933856	מנהל מחלקה
32,601	94,781	12,915	1,174	1,995	3,311	75,387	2	41	12423448	אחר
19,841	92,686	6,805	10,824	14,889	25,143	35,024	3	24	58766130	מנהל מחלקה
28,148	92,180	6,943	14,734	31,117	21,025	18,361	38	11	39484209	מנהל מחלקה
28,967	87,977	2,254	1,102	46,719	20,342	17,561	38	11	203997960	מנהל מחלקה
26,080	87,826	8,349	20,831	18,922	22,624	17,100	37	1	49826951	אחר