

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך: BFGC720



סרגי קלישיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

תמר חרמלין-רזניץ
גזברת
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.6.19
7,245	10,126
732	423
20	101
7,997	10,650
6,599	12,304
202	183
6,801	12,487

נכסים

נכסים נוילים : 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

גירעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גירעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

14,798	23,137
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר וחלואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פיקדונות, 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)

11,661	13,024
(10,363)	(12,004)
14,798	23,137

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גירעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

12,299	16,646	
		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
1,295	4,506	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
343	4,319	קרן היטל ביוב
3,537	2,333	קרנות אחרות
5,301	11,284	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(696)	8,912	9,608	19,215	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סה"כ עצמיות
6%	7	114	108	215	תקבולים ממשרד החינוך
(21)%	(1,436)	5,445	6,881	13,762	תקבולים ממשרד הרווחה
(13)%	(2,125)	14,471	16,596	33,192	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
6%	59	985	926	1,852	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	36	286	250	500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(42)%	(31)	43	74	148	
567%	9	10	2	3	
(12)%	(2,053)	15,795	17,848	35,695	
102%	413	816	404	807	
(9)%	(1,640)	16,611	18,251	36,502	
					הוצאות
(5)%	(186)	3,570	3,756	7,511	הוצאות שכר כללי
(18)%	(1,998)	9,007	11,005	22,009	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
-15%	(2,183)	12,577	14,760	29,520	
(2)%	(4)	182	186	371	שכר עובדי חינוך
1%	19	2,194	2,175	4,350	פעולות חינוך
1%	16	2,376	2,361	4,721	סה"כ חינוך
1%	3	271	269	537	שכר עובדי רווחה
12%	44	410	366	732	פעולות רווחה
7%	47	681	635	1,269	סה"כ רווחה
(12)%	(2,121)	15,634	17,755	35,510	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
34%	32	124	93	185	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(2,090)	15,758	17,848	35,695	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
102%	413	816	404	807	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
-9%	(1,677)	16,574	18,251	36,502	
	37	37			עודף (גרעון)

כפר שמריהו

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
1,245	(1,245)	
125		
6,936	3,245	
8,306	2,000	
		תשלומים בתקופת הדוח
		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
7,330	2,192	
747	86	
8,077	2,278	
229	(278)	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
76,152	68,528	
75,083	67,230	
1,069	1,298	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
11,661	13,024	
10,363	12,004	
1,298	1,020	
15,930		
15,930		
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר התקציב	סח"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת המנסות	ביצוע שנה קודמת המנסות	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת המנסות	ביצוע מוצבר	ביצוע מוצבר עדף	ביצוע מוצבר עדף/ג'עון		
61	מנחל כללי	1,736	598	1,736	220	29,096	5,430	27,231	3,359	3,010		
62	מנחל כספי	1,736	32,266	1,736	2,000	29,096	5,430	27,231	1,865	1,865		
63	הוצאות ממון	50,608	37,378	50,608	1,661	29,091	5,930	27,231	3,359	3,010		
64	פרעון מלוונת	4		4		4		4				
65	תברואה	13		13		13		13				
66	שמירה ובטחון	4		4		4		4				
67	תכנון ובנין	4		4		4		4				
68	נכסים ציבוריים	4		4		4		4				
69	התקציב האירועי	4		4		4		4				
70	שונות והשתתפויות	4		4		4		4				
71	כלכלה ותחזוקה	4		4		4		4				
72	פיקוח עירוני	4		4		4		4				
73	שרותים מקלאיים	4		4		4		4				
74	חינוך	4		4		4		4				
75	תרבות	4		4		4		4				
76	בריאות	4		4		4		4				
77	רווחה	4		4		4		4				
78	דת	4		4		4		4				
79	קליטת עליה	4		4		4		4				
80	איכות השביבה	4		4		4		4				
81	מים	4		4		4		4				
82	בתי מסבחים	4		4		4		4				
83	נכסים	4		4		4		4				
84	תחבורה	4		4		4		4				
85	תעסקוק	4		4		4		4				
86	חשמל	4		4		4		4				
87	ביוב	4		4		4		4				
88	מפעלים אחרים	4		4		4		4				
89	תשלומים לא רגילים	4		4		4		4				
90	סח"כ	4		4		4		4				
		1,020	12,003	13,023	69,508	70,528	2,278	2,000	67,230	68,528	87,365	26

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביה וחייבים

מלי סה"כ שנה קודמת	מלי סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מלי סה"כ על רבעון זה	ארונית סה"כ שנה קודמת	ארונית שנה קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה על רבעון זה
402	(135)	237	86	(4)	107
586	384	202	9,952	4,887	(801)
18,786	18,115	671	14,038	4,454	5,004
873	66%	873	545	79%	1,445
	96%			97%	
	92%			62%	
	92%			92%	
	95%			96%	

גביית פיגוריים

יתרת פיגוריים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במניס)
 חיובים במהלך התקופה כולל רכיבית והצמדה
 הנחות ופטוריים (במניס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במניס)
 סה"כ יתרת פיגוריים לגביה

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל רכיבית והצמדה
 הנחות ופטוריים (במניס)
 מחיקת חובות (במניס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגוריים לתקופה

יתרת פיגוריים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגוריים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנה מאלפי ₪	השנה ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחויב מיינומים בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
14,418	1%	56	57	38	82	255,032	מבני מגורים
3,657	(0)%	112	112	59	376	32,655	משרדים/רותות ומסחר
999	0%	1,092	1,097	1,096	1,096	911	בנקים תעשייה בתג מלון מלאכה
4	(1)%	0	0	14	14	134,326	אדמה חקלאית (לדונם)
947	0%	14	14			69,049	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
2	3%	0	0	384	384	4,116	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
14	2%	381	389			36	נכסים אחרים
<u>20,041</u>						<u>496,125</u>	סח"כ
סח"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב מיינומים	תעריף שחויב מקסימומים	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכול/תוספת חיוב ארנונה בניג אזורי תעשייה משותפים

מס' /	שם המפק	תקציב 2019					מספר משרות					מס' /	
		עלות יחסית	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר משרות לפי ביצוע בפועל 2019	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכל	מספר משרות	עלויות שכל		
6	הנהלת רכליות												
61	נבחרים	335	1	670	1	379	1	(44)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
61	מנהל כללי	100	1	200	1	125	1	(25)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
62	מנהל כספי	278	2	555	2	283	2	(6)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	סה"כ הנהלה רכליות	713	4	1,425	4	787	4	(75)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
7	שירותים מקומיים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
71	תברואה	98	1	195	1	99	1	(2)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
72	שמירה ובטחון	190	1	380	1	173	1	17	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
73	תכנון וניהול עיר	636	5	1,272	5	542	5	(0)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
74	נכסים ציבוריים	536	4	1,071	4	496	4	40	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
76	שירותים עירוניים שונים	265	3	530	3	241	3	24	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
78	פיקוח עירוני								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
79	שירותים חקלאיים	1,724	14	3,448	14	1,551	14	173	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	סה"כ שירותים מקומיים	186	4	371	4	395	4	(210)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
8	שירותים ממלכתיים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
81	חינוך	634	5	1,267	5	544	5	90	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
82	תרבות	269	3	537	3	271	3	(3)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
83	בריאות								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
84	רווחה								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
85	דת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
86	קליטת עליה								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
87	איכות סביבה								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	1,088	12	2,175	12	1,210	12	(123)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
91	מפעלים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
92	בתי מטבחיים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
93	נכסים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
94	תחבורה								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
97	מפעלי ביוב								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
98	מפעלים אחרים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	סה"כ מפעלים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	גמלאים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	סה"כ כללי	686	8	1,371	8	688	8	(3)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	לבישת שירותי כוח אדם								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	ייעוצים חיצוניים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	סה"כ	4,210	37	8,419	37	4,236	37	(27)	תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	לבישת שירותי כוח אדם								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	מספר מועסקים								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל
	עלות כוללת								תפקיד	מספר	עלויות שכל	מספר	עלויות שכל

2019 - לתקיפה : רבעון 2, שנת 2019

כפר שמריהו

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפרו המעביר	סה"כ שטר העובר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הנספות שטר	שטר משולב	דריגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
43,440	130,960	5,616	1,585	74,174	17,855	31,731	70	11	55025720	מנהל מחלקה
51,846	130,878	3,888	6,561			120,430	1	5	22508113	מנהל כספים / גובר
25,901	101,877	4,320	15,619	25,812		56,126	1	5	37599552	מנהל מחלקה
38,184	98,582	3,550	6,596			88,435	1	5	14201941	מנהל העיר
25,256	84,741	10,246	18,641	18,196	14,928	22,731	40	11	23933856	אתר
20,140	82,522	12,937	15,668	17,725	22,150	14,042	6	1	29760857	אתר
25,731	81,867	9,460	11,316	9,052	26,278	25,761	44	16	15892821	מנהל מחלקה
23,134	80,622	9,409	11,088	22,052	18,495	19,579	3	24	40607376	אתר
24,581	81,439	15,040	8,165	23,011	17,763	17,459	38	11	39484209	אתר
23,939	80,717	7,613	18,787	18,613	19,982	15,723	37	1	49826951	אתר