

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך: BMHJEXI



סרגי קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

תמר זור, גילי דוביח
גישורית
מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19	
		נכסים
7,245	6,725	נכסים נזילים: קופה ובנקים
732	696	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
20		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>7,997</u>	<u>7,421</u>	סה"כ רכוש שוטף
6,599	11,611	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
202	196	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>6,801</u>	<u>11,807</u>	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
<u>14,798</u>	<u>19,228</u>	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
302	801	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
5,737	4,572	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
144	144	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>6,183</u>	<u>5,517</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
5,301	9,280	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
202	196	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
94	1,814	עודף לראשית השנה
1,720	90	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>1,814</u>	<u>1,904</u>	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
11,660	14,507	עודפי מימון זמניים
(10,362)	(12,176)	גרעונות מימון זמניים
<u>14,798</u>	<u>19,228</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

12,299	11,965	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,295	2,669	קרן היטל השבחה
126	126	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
343	2,547	קרן היטל ביוב
3,537	3,938	קרנות אחרות
<u>5,301</u>	<u>9,280</u>	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
(3)%	(541)	18,674	19,215	19,215	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר
(7)%	(14)	201	215	215	סה"כ עצמיות
(21)%	(2,851)	10,911	13,762	13,762	תקבולים ממשרד החינוך תקבולים ממשרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים
(10)%	(3,406)	29,786	33,192	33,192	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
4%	75	1,927	1,852	1,852	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	62	562	500	500	
(45)%	(67)	81	148	148	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
300%	9	12	3	3	
(9)%	(3,327)	32,368	35,695	35,695	
7%	53	860	807	807	
(9)%	(3,274)	33,228	36,502	36,502	
					הוצאות
(3)%	(241)	7,270	7,511	7,511	הוצאות שכר כללי פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(14)%	(3,157)	18,852	22,009	22,009	שכר עובדי חינוך פעולות חינוך סה"כ חינוך
-12%	(3,398)	26,122	29,520	29,520	שכר עובדי רווחה פעולות רווחה סה"כ רווחה
15%	57	428	371	371	
(3)%	(132)	4,218	4,350	4,350	
(2)%	(75)	4,646	4,721	4,721	
2%	11	548	537	537	
6%	42	774	732	732	
4%	53	1,322	1,269	1,269	
(10)%	(3,420)	32,090	35,510	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
(5)%	(9)	176	185	185	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(3,417)	32,278	35,695	35,695	
7%	53	860	807	807	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
-9%	(3,364)	33,138	36,502	36,502	
	90	90			עודף (גרעון)

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"יים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		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"יים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		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
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

כפר שמריהו

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מספר נטו ערך/גירעון	ביצוע מלטבר ערך הוצאות	ביצוע מלטבר ערך הכנסות	ביצוע מלטבר הוצאות	ביצוע מלטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקני המאזל	סה"כ תב"לים	תפקי התקני תפריק
1,864	217	993	1,210	1,986	612	250	598	1,736	4,576	6	61 מנהל כללי
2,956	352	3,308	2,474	5,430	451	6,312	37,377	32,265	53,607	13	62 מנהל כספי
					1						63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון וביני
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ות"רות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 ז"ת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסקוק
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
2,331	12,176	14,507	72,758	75,089	5,529	6,562	67,229	68,527	93,204	28	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביית וחיובים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
			402	402	873
			(135)	(135)	(112)
			237	237	
			86	86	171
			(4)	(4)	(9)
			586	586	923
			384	384	729
			202	202	194
			19,905	19,905	20,041
			(267)	(267)	423
			(852)	(852)	(851)
			18,786	18,786	19,613
			18,115	18,115	17,945
			18,115	18,115	17,945
			671	671	1,668
			873	873	1,862
			66%	66%	79%
			96%	96%	91%
			92%	92%	88%
			92%	92%	88%
			95%	95%	91%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במיניס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

תחת ופטורים (במיניס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

תחת ופטורים (במיניס)

מחיקת חובות (במיניס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתפיגורים (בניכוי תחנות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחנות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחנות

% גבייה כוללת שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מגים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מגים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מגים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סדר"כ חינוך שתי באלפי ₪	חשון ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח חשנה 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 שריונות (מסחר
999	0%	1,092	1,097	1,096	1,096	911	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
4	(1)%	0	0	14	14	134,326	אדמה חקלאית (לדונם)
947	0%	14	14			69,049	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
2	3%	0	0	384	384	4,116	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
14	2%	381	389			36	סה"כ
20,041						496,125	

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מס' /	שם המפקח	מספר משרות	תקציב 2019	עלויות שפר	עלות יחסית	מס' /	שם המפקח	מספר משרות	תקציב 2019	עלויות שפר	עלות יחסית
6	<u>תחזוקה וכללית</u>										
61	נברורים	1	670	670	195	1	תברואה	1	195	195	195
61	מנהל כללי	1	200	200	380	2	שמירה ובטחון	2	380	380	380
62	מנהל כספי	2	555	555	1,272	4	תכנון ובינוי עיר	4	1,272	1,272	1,272
	סה"כ תחזוקה וכללית	4	1,425	1,425	1,071	5	נכסים ציבוריים	5	1,071	1,071	1,071
7	<u>שירותים מקומיים</u>										
71	תברואה	1	195	195	195	1	שירותים מקומיים	1	195	195	195
72	שמירה ובטחון	2	380	380	380	2	פיקוח עירוני	2	380	380	380
73	תכנון ובינוי עיר	4	1,272	1,272	1,272	4	שירותים מקומיים	4	1,272	1,272	1,272
74	נכסים ציבוריים	5	1,071	1,071	1,071	5	שירותים מקומיים	5	1,071	1,071	1,071
76	שירותים עירוניים שונים										
78	פיקוח עירוני	3	530	530	530	3	שירותים מקומיים	3	530	530	530
79	שירותים מקומיים										
8	<u>סה"כ שירותים מקומיים</u>	15	3,448	3,448	3,448	15	<u>שירותים מקומיים</u>	15	3,448	3,448	3,448
81	חינוך	2	371	371	371	2	חינוך	2	371	371	371
82	תרבות	6	1,267	1,267	1,267	6	תרבות	6	1,267	1,267	1,267
83	בריאות						רווחה				
84	רווחה	3	537	537	537	3	דת	3	537	537	537
85	דת						קליטת עליה				
86	קליטת עליה						איכות סביבה				
87	איכות סביבה						סה"כ שירותים מקומיים				
9	<u>מפעלים</u>	10	2,175	2,175	2,175	10	<u>מפעלים</u>	10	2,175	2,175	2,175
91	מים						מים				
92	בתי מטבחיים						בתי מטבחיים				
93	נכסים						נכסים				
94	תחבורה						תחבורה				
97	מפעלי ביוב						מפעלי ביוב				
98	מפעלים אחרים						מפעלים אחרים				
	סה"כ מפעלים						סה"כ מפעלים				
	גימלאים	8	1,371	1,371	1,371	8	גימלאים	8	1,371	1,371	1,371
	סה"כ כללי	37	8,419	8,419	8,419	37	סה"כ כללי	37	8,419	8,419	8,419
	<u>רכישת שירותי בוח אדם</u>						<u>רכישת שירותי בוח אדם</u>				
	יועצים היעוציים						יועצים היעוציים				
	שירותי בוח אדם מקבלן בי"א						שירותי בוח אדם מקבלן בי"א				
	סה"כ						סה"כ				

עמוד 9 מתוך 10

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

לפר שמו"ה"ו

טופס 8 - בעלי שכל נבחר

עלות המפר המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר הוספות שכר	שכל משולם	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
86,317	264,559	13,591	2,996	147,754	36,716	63,502	70	11	55025720	מנהל מחלקה
62,312	316,661	129,745	29,498	54,025		103,393		90	37599552	מנהל מחלקה
97,729	277,651	44,835	12,028			220,788		90	22508113	מנהל כספים / נזכר
88,461	225,580	3,550	13,165			208,865	1	5	14201941	מנהלני עיר
36,650	169,636	16,628	20,530	27,688	39,266	65,523	3	24	58766130	אחר
48,913	168,849	19,919	37,280	35,623	30,613	45,413	40	11	23933856	אחר
46,506	163,825	22,725	32,567	20,121	27,307	61,106	1	80	68681808	אחר
47,149	158,051	17,342	17,042	18,734	53,412	51,522	44	16	15892821	מנהל מחלקה
47,118	156,734	17,387	17,657	50,361	35,916	35,413	38	11	39484209	אחר
44,617	154,874	12,353	22,017	42,744	37,669	40,090	3	24	40607376	אחר