

כפר שמריהו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך: CHTDYZM

סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

חתימת ראש הרשות:

אריאל אלון, רו"ח

גזבר

חתימת הגזבר:

מועצה מקומית כפר שמריהו

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
4,421	13,794
470	923
136	36
5,027	14,753
24,749	55,940
120	120
24,869	56,060

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	70,813
--------	--------

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	12,921
(3,590)	(211)
29,896	70,813

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
1%	149	10,324	10,175	20,350	ארנונה כללית
(16)%	(170)	890	1,060	2,119	הכנסות ממכירת מים
267%	80	110	30	60	עצמיות חינוך
10%	528	5,732	5,205	10,409	עצמיות רווחה
4%	587	17,056	16,469	32,938	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(3)%	(29)	835	864	1,728	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(11)	284	295	590	תקבולים ממשרד הרווחה
283%	130	176	46	92	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
4%	677	18,351	17,674	35,348	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
12%	45	407	363	725	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	722	18,758	18,037	36,073	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(100)	3,644	3,744	7,488	הוצאות שכר כללי
7%	653	10,263	9,611	19,221	פעולות כלליות
4%	553	13,907	13,355	26,709	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	31	1,884	1,854	3,707	שכר עובדי חינוך
(4)%	(74)	1,675	1,749	3,498	פעולות חינוך
(1)%	(44)	3,559	3,603	7,205	סה"כ חינוך
(6)%	(22)	325	347	694	שכר עובדי רווחה
4%	10	280	270	540	פעולות רווחה
(2)%	(12)	605	617	1,234	סה"כ רווחה
3%	497	18,071	17,574	35,148	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(13)	87	100	200	הוצאות מימון
3%	484	18,158	17,674	35,348	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	45	407	363	725	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	529	18,565	18,037	36,073	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	193	193			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
70		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
	1,000	העברה מקרנות הרשות
7,706	6,433	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
10,341	7,433	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
10,295	3,161	עבודות שבוצעו במשך השנה
503	112	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,798	3,273	סה"כ תשלומים
(457)	4,160	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	62,195	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
46,212	49,485	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
8,550	12,710	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
12,140	12,921	הרכב היתרה
3,590	211	עודפי מימון זמניים
8,550	12,710	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
24,936		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
24,936		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

כפר שמריהו

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת מיום רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת מיום רבעון זה	אונזה סה"כ שנה קודמת	אונזה שנה קודמת רבעון מקביל	אונזה השנה עד רבעון זה
			4,329 (1,271)	4,329 (839)	1,907 (139)
			(1,354) (83)	(1,369) (60)	89 (5)
			1,621	2,061	1,852
			643	496	926
			978	1,565	926
			21,014 (150) (820)	10,509 5,925 (263)	11,003 6,804 (402)
			20,044	16,171	17,405
			19,115	5,463	6,733
			19,115	9,469	9,398
				14,932	16,131
			929	1,239	1,274
			1,907	2,804	2,200
			40%	24%	50%
			95%	92%	93%
			92%	58%	53%
			92%	91%	91%
			91%	85%	89%

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

כפר שמריהו

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מגיבים בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
16,227	3%	58	60	41	89	269,327	89	269,327	מבני מגורים
3,456	(1)%	110	109	64	405	31,638	405	31,638	משרדים שרותים ומסחר
1,056	2%	1,137	1,159	1,159	1,159	911	1,159	911	בנקים תעשייה
4	7%	0	0	0	0	126,609	0	126,609	בתי מלון
1,246	2%	14	14	15	15	85,967	15	85,967	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
1	(35)%	0	0	0	0	4,070	0	4,070	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
15	7%	389	417	405	405	36	405	36	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>22,005</u>						<u>518,558</u>		<u>518,558</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מגיבים בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים

בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

כפר שמריהו

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר תעובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
238,294	60,449	177,845	22,955	27,513		1,868	125,509	1		5	23933856
191,681	48,529	143,152	34,479	5,815			102,858	1		5	27932714
190,597	54,099	136,498	6,261	6,965			123,272	1		5	14201941
173,090	44,866	128,224	5,754	16,067		(7,037)	113,440	1		17	32918104
131,765	33,452	98,313	13,968	1,168	1,995	7,774	73,408	2		41	12423448
127,625	29,621	98,004	10,509	12,998	33,789	23,504	17,204	37		1	38495990
121,201	31,528	89,673	(5,948)	12,041	28,723	24,044	30,813	2		80	33800426
119,173	26,300	92,873	12,493	20,814	20,319	24,578	14,669	7		1	29760857
118,151	29,383	88,768	9,507	8,811	5,199	33,050	32,201	3		24	28486405
118,092	26,868	91,224	11,774	20,537	18,459	24,222	16,232	37		1	49826951