



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior

**פרטים כלליים**

רשות: כפר שמריהו  
שנת תקציב: 2020  
תאריך אישור התקציב: 03/11/2020  
במליאה:  
תאריך חתימה: 21/12/2020

**פרטי מגיש**

שם פרטי: תמר  
שם משפחה: הרגיל  
תפקיד: גזברית  
דואר אלקטרוני: naama@barnir.co.il  
טלפון: 099506699  
פקס:

**הערות לטופס:****הצהרה:**

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.

סגן ראש הרשות  
מועצה מקומית כפר שמריהו  
גזבר רשות



סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

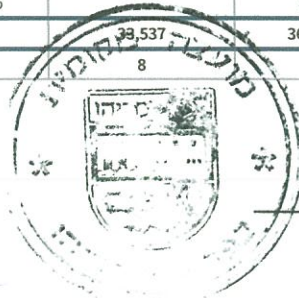
צד ההכנסות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים כולל התיעלות | ביצוע 2019 מקודם למחירי 2018 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2019 | ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי                                    |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18,776                 | (1,024)              | 19,800                       | 102.58 %            | 19,302                         | 19,215                 | 18,504                         | 1 ארנונה כללית                                   |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 2 מפעל המים                                      |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 3 עצמיות חינוך                                   |
| 100                    | (148)                | 248                          | 100 %               | 248                            | 215                    | 226                            | 4 עצמיות רווחה                                   |
| 9,232                  | (1,456)              | 10,688                       | 100 %               | 10,688                         | 13,762                 | 12,689                         | 5 עצמיות אחר                                     |
| 28,108                 | (2,628)              | 30,736                       |                     | 30,238                         | 33,192                 | 31,419                         | סה"כ הכנסות עצמיות                               |
| 2,018                  | 214                  | 1,804                        | 100 %               | 1,804                          | 1,852                  | 2,042                          | 6 תקבולים ממשרד החינוך                           |
| 500                    | 6                    | 494                          | 100 %               | 494                            | 500                    | 498                            | 7 תקבולים ממשרד הרווחה                           |
| 716                    | 566                  | 150                          | 100 %               | 150                            | 148                    | 204                            | 8 תקבולים ממסלתיים אחרים                         |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 9 מענק כללי לאיזון                               |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים                      |
| 3,234                  | 786                  | 2,448                        |                     | 2,448                          | 2,500                  | 2,744                          | סה"כ תקבולי ממשלה                                |
| 3                      | (12)                 | 15                           | 100 %               | 15                             | 3                      | 65                             | 11 תקבולים אחרים                                 |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות                  |
| 31,345                 | (1,854)              | 33,199                       |                     | 32,701                         | 35,695                 | 34,228                         | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,124                  | 280                  | 844                          | 100 %               | 844                            | 807                    | 856                            | 13 הנחות בארנונה                                 |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר                       |
| 32,469                 | (1,574)              | 34,043                       |                     | 33,545                         | 36,502                 | 35,084                         | סה"כ הכנסות ללא מותנה                            |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 15 הכנסה מותנה                                   |
| 32,469                 | (1,574)              | 34,043                       |                     | 33,545                         | 36,502                 | 35,084                         | סה"כ הכנסות כולל מותנה                           |

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים כולל התיעלות | ביצוע 2019 מקודם למחירי 2018 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2019 | ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי                                    |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7,052                  | (99)                 | 7,151                        | 100 %               | 7,151                          | 7,511                  | 7,184                          | 16 שכר כללי                                      |
| 17,080                 | (2,422)              | 19,502                       | 100 %               | 19,502                         | 21,187                 | 20,278                         | 17 פעולות כלליות                                 |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 18 מפעל המים                                     |
| 24,132                 | (2,521)              | 26,653                       |                     | 26,653                         | 28,698                 | 27,462                         | סה"כ הוצאות כלליות                               |
| 601                    | 174                  | 427                          | 100 %               | 427                            | 371                    | 340                            | 19 שכר עובדי חינוך                               |
| 4,647                  | 485                  | 4,162                        | 100 %               | 4,162                          | 4,350                  | 4,877                          | 20 פעולות חינוך                                  |
| 5,248                  | 659                  | 4,589                        |                     | 4,589                          | 4,721                  | 5,217                          | סה"כ חינוך                                       |
| 665                    | 108                  | 557                          | 100 %               | 557                            | 537                    | 538                            | 21 שכר עובדי רווחה                               |
| 615                    | (102)                | 717                          | 100 %               | 717                            | 732                    | 668                            | 22 פעולות רווחה                                  |
| 1,280                  | 6                    | 1,274                        |                     | 1,274                          | 1,269                  | 1,206                          | סה"כ רווחה                                       |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 23 פירעון-מלוות מים וביוב                        |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 24 פירעון-מלוות אחר                              |
| 185                    | 20                   | 165                          | 100 %               | 165                            | 185                    | 192                            | סה"כ פירעון-מלוות                                |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 25 הוצאות מימון                                  |
|                        |                      | 12                           | 100 %               | 12                             |                        | 56                             | 26 הוצאות בנין בחירות                            |
|                        |                      |                              |                     |                                |                        |                                | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות                  |
| 30,845                 | (1,848)              | 32,693                       |                     | 32,693                         | 34,873                 | 34,133                         | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,124                  | 280                  | 844                          | 100 %               | 844                            | 807                    | 856                            | 28 הנחות בארנונה                                 |
|                        |                      |                              | 100 %               |                                |                        |                                | 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר                       |
| 31,969                 | (1,568)              | 33,537                       |                     | 33,537                         | 35,680                 | 34,989                         | סה"כ הוצאות ללא מותנה                            |
| 500                    |                      |                              | 100 %               |                                | 822                    |                                | 30 הוצאה מותנה                                   |
| 32,469                 | (1,068)              | 33,537                       |                     | 33,537                         | 36,502                 | 34,989                         | סה"כ הוצאות כולל מותנה                           |
| 0                      | 506                  | 506                          |                     | 506                            | 0                      | 95                             | עודף (גרעון)                                     |

תמיר חגית חייח  
מועצה מקומית כפר שמריהו



סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

| צד ההכנסות (באלפי ₪) |                              |                                |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                    | ארנונה כללית                 | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 4                    | עצמיות רווחה                 | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 5                    | עצמיות אחר                   | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 6                    | תקבולים ממשדד החינוך         | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 7                    | תקבולים ממשדד הרווחה         | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 8                    | תקבולים ממסלתיים אחרים       | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 11                   | תקבולים אחרים                | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 13                   | הנחות בארנונה                | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) |                              |                                |
| 16                   | שכר כללי                     | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 17                   | פעולות כלליות                | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 19                   | שכר עובדי חינוך              | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 20                   | פעולות חינוך                 | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 21                   | שכר עובדי רווחה              | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 22                   | פעולות רווחה                 | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 25                   | הוצאות מימון                 | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 27                   | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 28                   | הנחות בארנונה                | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| 30                   | הוצאה מותנה                  | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |

תמונה הרגל, רו"ח  
מועצה מוניציפלית כפר שמריהו  
גזבר הרשות



סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות

## טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההוצאות (באלפי ₪)     |                |                |                                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| הסעיף התקציבי            | ביצוע שנת 2018 | תקציב שנת 2019 | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2020 |
| פירעון מלוות מים         |                |                |                                |                |
| פירעון מלוות ביוב        |                |                |                                |                |
| פירעון מלוות כבישים      |                |                |                                |                |
| פירעון מלוות תיעול       |                |                |                                |                |
| פירעון מלוות לפיתוח אחר  |                |                |                                |                |
| סה"כ פירעון מלוות לפיתוח |                |                |                                |                |
| פירעון מלוות שלא לפיתוח  |                |                |                                |                |
| סה"כ פירעון מלוות        | 5,813          | 6,723          | 5,665                          | 4,234          |
| מחלקת הנדסה              |                |                |                                |                |
| סה"כ הוצאות מים          |                |                |                                |                |
| סה"כ הוצאות ביוב         |                |                |                                |                |
| הוצאות אחרות             |                |                |                                |                |
| סה"כ ההוצאות             | 5,813          | 6,723          | 5,665                          | 4,234          |
| צד הכנסות (באלפי ₪)      |                |                |                                |                |
| הסעיף התקציבי            | ביצוע שנת 2018 | תקציב שנת 2019 | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2020 |
| אגרות בניה               | 120            | 90             | 25                             | 20             |
| העברה מקרן היטלי השבחה   | 5,313          | 6,838          | 3,600                          | 4,500          |
| העברה מקרן היטלי מים     |                |                |                                |                |
| העברה מקרן היטלי ביוב    |                |                |                                |                |
| העברה מקרן היטלי כבישים  |                |                |                                |                |
| העברה מקרן היטלי תיעול   |                |                |                                |                |
| מכירת נכסים              |                |                |                                |                |
| אגרות ביוב               |                |                |                                |                |
| אגרות מים                |                |                |                                |                |
| הכנסות אחרות             | 7,256          | 6,834          | 7,063                          | 4,712          |
| סה"כ הכנסות              | 12,689         | 13,762         | 10,688                         | 9,232          |

מנכ"ל הרגיל, רות"ם  
מועצה מקומית כפר שמריהו

גזבר הרשות



סגן קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 3- תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה לרשות**

**צד ההכנסות (באלפי ₪)**

| הסעיף התקציבי                                    | תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התיעלות | תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | מסגרת התקציב לשנת 2020 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1 ארנונה כללית                                   |                               |                      |                               |                                        | 18,776                 |
| 2 מפעל המים                                      |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 3 עצמיות חינוך                                   |                               |                      |                               |                                        | 100                    |
| 4 עצמיות רווחה                                   |                               |                      |                               |                                        | 9,232                  |
| 5 עצמיות אחר                                     |                               |                      |                               |                                        | 28,108                 |
| סה"כ הכנסות עצמיות                               |                               |                      |                               |                                        | 2,018                  |
| 6 תקבולים ממשרד החינוך                           |                               |                      |                               |                                        | 500                    |
| 7 תקבולים ממשרד הרווחה                           |                               |                      |                               |                                        | 716                    |
| 8 תקבולים ממשלתיים אחרים                         |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 9 מענק כללי לאיזון                               |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים                      |                               |                      |                               |                                        | 3,234                  |
| סה"כ תקבולי ממשלה                                |                               |                      |                               |                                        | 3                      |
| 11 תקבולים אחרים                                 |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות                  |                               |                      |                               |                                        | 31,345                 |
| סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביטוי גרעון נצבר |                               |                      |                               |                                        | 1,124                  |
| 13 הנחות בארנונה                                 |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 14 הכנסה לביטוי גרעון נצבר                       |                               |                      |                               |                                        | 32,469                 |
| סה"כ הכנסות ללא מותנה                            |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 15 הכנסה מותנה                                   |                               |                      |                               |                                        | 32,469                 |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה                           |                               |                      |                               |                                        |                        |

**צד ההוצאות (באלפי ₪)**

| הסעיף התקציבי                                   | תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התיעלות | תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה | מסגרת התקציב לשנת 2020 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 16 שכר כללי                                     |                               |                      |                               |                                        | 7,052                  |
| 17 פעולות כלליות                                |                               |                      |                               |                                        | 17,080                 |
| 18 מפעל המים                                    |                               |                      |                               |                                        |                        |
| סה"כ הוצאות כלליות                              |                               |                      |                               |                                        | 24,132                 |
| 19 שכר עובדי חינוך                              |                               |                      |                               |                                        | 601                    |
| 20 פעולות חינוך                                 |                               |                      |                               |                                        | 4,647                  |
| סה"כ חינוך                                      |                               |                      |                               |                                        | 5,248                  |
| 21 שכר עובדי רווחה                              |                               |                      |                               |                                        | 665                    |
| 22 פעולות רווחה                                 |                               |                      |                               |                                        | 615                    |
| סה"כ רווחה                                      |                               |                      |                               |                                        | 1,280                  |
| 23 פירעון-מלוות מים וביוב                       |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 24 פירעון-מלוות אחר                             |                               |                      |                               |                                        |                        |
| סה"כ פירעון-מלוות                               |                               |                      |                               |                                        | 185                    |
| 25 הוצאות מימון                                 |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 26 הוצאות בגין בחירות                           |                               |                      |                               |                                        |                        |
| 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות                 |                               |                      |                               |                                        |                        |
| סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וביטוי גרעון נצבר |                               |                      |                               |                                        | 30,845                 |
| 28 הנחות בארנונה                                |                               |                      |                               |                                        | 1,124                  |
| 29 הוצאה לביטוי גרעון נצבר                      |                               |                      |                               |                                        | 31,969                 |
| סה"כ הוצאות ללא מותנה                           |                               |                      |                               |                                        | 500                    |
| 30 הוצאה מותנה                                  |                               |                      |                               |                                        | 32,469                 |
| סה"כ הוצאות כולל מותנה                          |                               |                      |                               |                                        | 0                      |

עודף (גרעון)

תמר חד גיל, רו"ח  
גיוברית  
מועצה מקומית כפר שמריהו



סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

| הנהלה וכלליות                                      |            |            |                  |            |                       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------|
| שם הפרק                                            | תקציב 2019 |            | ביצוע בפועל 2019 |            | מסגרת תקציב לשנת 2020 |
|                                                    | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות       | עלויות שכר | מספר משרות            |
| נבחרים                                             | 1          | 670        | 1                | 772        | 1                     |
| מנהל כללי                                          | 0.75       | 200        | 0.9              | 274        | 1.9                   |
| מנהל כספי                                          | 2          | 555        | 2.08             | 576        | 2                     |
| סה"כ הנהלה וכלליות                                 | 3.75       | 1,425      | 3.98             | 1,622      | 4.9                   |
| שירותים מקומיים                                    |            |            |                  |            |                       |
| שם הפרק                                            | תקציב 2019 |            | ביצוע בפועל 2019 |            | מסגרת תקציב לשנת 2020 |
|                                                    | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות       | עלויות שכר | מספר משרות            |
| תברואה                                             | 1.11       | 195        | 1.11             | 194        | 1.11                  |
| שמירה וביטחון                                      | 1.75       | 380        | 1.45             | 347        | 1.1                   |
| תכנון ובנין עיר                                    | 4.3        | 1,272      | 4.4              | 1,004      | 2.4                   |
| נכסים ציבוריים                                     | 5          | 1,071      | 5                | 1,077      | 5                     |
| שירותים עירוניים שונים                             | 3          | 530        | 2.67             | 513        | 3                     |
| פיקוח עירוני                                       |            |            |                  |            |                       |
| שירותים חקלאיים                                    |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ שירותים מקומיים                               | 15.16      | 3,448      | 14.63            | 3,135      | 12.61                 |
| שירותים ממלכתיים                                   |            |            |                  |            |                       |
| שם הפרק                                            | תקציב 2019 |            | ביצוע בפועל 2019 |            | מסגרת תקציב לשנת 2020 |
|                                                    | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות       | עלויות שכר | מספר משרות            |
| חינוך                                              | 1.5        | 371        | 1.5              | 427        | 1.75                  |
| תרבות                                              | 6.06       | 1,267      | 4.2              | 1,023      | 4.75                  |
| בריאות                                             |            |            |                  |            |                       |
| רווחה                                              | 2.55       | 537        | 2.55             | 557        | 3.17                  |
| דת                                                 |            |            |                  |            |                       |
| קליטת עלייה                                        |            |            |                  |            |                       |
| איכות הסביבה                                       |            |            |                  |            |                       |
| אחר                                                |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ שירותים ממלכתיים                              | 10.11      | 2,175      | 8.25             | 2,007      | 9.67                  |
| מפעלים                                             |            |            |                  |            |                       |
| שם הפרק                                            | תקציב 2019 |            | ביצוע בפועל 2019 |            | מסגרת תקציב לשנת 2020 |
|                                                    | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות       | עלויות שכר | מספר משרות            |
| מים                                                |            |            |                  |            |                       |
| בתי מטבחים                                         |            |            |                  |            |                       |
| נכסים                                              |            |            |                  |            |                       |
| תחבורה                                             |            |            |                  |            |                       |
| מפעלי ביו                                          |            |            |                  |            |                       |
| אחר                                                |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ מפעלים                                        | 7.69       | 1,371      | 8                | 1,372      | 8                     |
| גמלאים                                             | 36.71      | 8,419      | 34.86            | 8,136      | 35.18                 |
| סה"כ                                               |            |            |                  |            |                       |
| מידע כללי                                          |            |            |                  |            |                       |
| שם הפרק                                            | תקציב 2019 |            | ביצוע בפועל 2019 |            | מסגרת תקציב לשנת 2020 |
|                                                    | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות       | עלויות שכר | מספר משרות            |
| סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"                      |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים               |            |            |                  |            |                       |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"     |            |            |                  |            |                       |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"     |            |            |                  |            |                       |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים               |            |            |                  |            |                       |
| סה"כ מידע כללי                                     |            |            |                  |            |                       |

תאריך: 21/12/2020  
מועצה מקומית כפר שמריהו  
גזבר הרשות



סרגי קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו  
ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



|       |       |       |       |       |       |                     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 8,318 | 35.18 | 8,136 | 34.86 | 8,419 | 36.71 | סה"כ כולל מידע כללי |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|

תמר חר גיל, רח"ח  
מועצה מקומית כפר שמריהו  
גזבר הרשות



סרג' קורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



#### הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| הנהלה וכלליות    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| מנהל כללי        | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| שירותים מקומיים  |                                |
| שמירה וביטחון    | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| נכסים ציבוריים   | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| פיקוח עירוני     | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| שירותים ממלכתיים |                                |
| חינוך            | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| תרבות            | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |
| רווחה            | לא רלוונטי בדיווח עדכון תקציב. |

תמר חר גיל, ראש  
גזבר הרשות  
מועצה מקומית כפר שמריהו



סרגי קטשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

| מסגרת תקציב לשנת 2020 |            |              | ביצוע בפועל 2019 |            |              | תקציב 2019      |            |              | שם הפרק                           |
|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| מספר שעות העסקה       | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה  | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים |                                   |
|                       |            |              |                  |            |              |                 |            |              | יועצים חיצוניים                   |
|                       |            |              |                  |            |              |                 |            |              | רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם |
|                       |            |              |                  |            |              |                 |            |              | סה"כ                              |



סרגי פורשיא  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

גזבר הרשות

ראש הרשות



21/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**כפר שמריהו תקציב לשנת 2020**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)**

| שם הקרן סעיף                   | קרן היטל | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוז | קרן ניקוז | קרנות פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ   |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--------|
| יתרת פתיחה לשנה 2020           | 3,169    |                  | 126                | 2,437    |           | 3,854       |                        |             |               | 9,586  |
| <b>תחזית הכנסות לשנת 2020</b>  |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| תקבולים במהלך השנה             | 6,000    |                  | 15,000             | 2,500    |           | 3,000       |                        |             |               | 26,500 |
| העברה מתב"רים                  |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| העברה מקרנות אחרות             |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| העברה מתקציב רגיל              |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| הכנסות מהשקעות                 |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| סה"כ תקבולים                   | 6,000    |                  | 15,000             | 2,500    |           | 3,000       |                        |             |               | 26,500 |
| <b>תחזית הוצאות לשנת 2020</b>  |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| העברה לתב"רים                  |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| העברה לתקציב רגיל              | 4,000    |                  |                    |          |           |             |                        |             |               | 4,000  |
| העברה לגרעון מצטבר             |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| העברה לקרנות אחרות             |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| תשלומים אחרים והוצאות          |          |                  |                    |          |           |             |                        |             |               |        |
| סה"כ תשלומים                   | 4,000    |                  |                    |          |           |             |                        |             |               | 4,000  |
| תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020 | 5,169    |                  | 15,126             | 4,937    |           | 6,854       |                        |             |               | 32,086 |



**סרגי קורשיא**  
ראש המועצה המקומית  
כפר שמריהו

גזבר הרשות

ראש הרשות