



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		<b>נכסים</b>
4,930	6,632	נכסים נוילים: קופה ובנקים
968	459	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
25	235	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,923	7,326	סה"כ רכוש שוטף
24,241	66,718	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
119	101	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
24,360	66,819	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		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
		-
<b>30,283</b>	<b>74,145</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
399	379	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,628	3,051	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
671	385	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,698	3,815	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
15,691	48,667	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
119	101	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
2,126	2,225	עודף לראשית השנה
99	1,286	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,225	3,511	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
12,141	18,277	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(3,591)	(226)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<b>30,283</b>	<b>74,145</b>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

22,930	25,628	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
10,527	8,597	
126	31,075	
2,003	1,124	
3,035	7,871	
<u>15,691</u>	<u>48,667</u>	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	211	20,911	20,700	20,700	ארנונה כללית
(19)%	(464)	1,949	2,413	2,413	הכנסות ממכירת מים
0%	1	282	281	281	עצמיות חינוך
6%	649	11,151	10,502	10,502	עצמיות רווחה
1%	397	34,293	33,896	33,896	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
23%	384	2,024	1,640	1,640	תקבולים ממשד החינוך
2%	15	625	610	610	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(19)	174	193	193	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
35%	89	344	255	255	תקבולים אחרים
2%	866	37,460	36,594	36,594	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(11)	889	900	900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	855	38,349	37,494	37,494	סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	59	7,246	7,187	7,187	הוצאות שכר כללי
(2)%	(351)	20,217	20,568	20,568	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(292)	27,463	27,755	27,755	סה"כ כלליות
1%	54	3,886	3,832	3,832	שכר עובדי חינוך
5%	185	3,695	3,510	3,510	פעולות חינוך
3%	239	7,581	7,342	7,342	סה"כ חינוך
3%	24	739	715	715	שכר עובדי רווחה
(0)%	(2)	580	582	582	פעולות רווחה
2%	22	1,319	1,297	1,297	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(31)	36,363	36,394	36,394	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(14)%	(27)	173	200	200	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
	(362)	(362)			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(420)	36,174	36,594	36,594	
(1)%	(11)	889	900	900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(431)	37,063	37,494	37,494	סה"כ הוצאות
	1,286	1,286			עודף (גרעון)







**כפר שמריהו**

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
16,227	0%	60	60	41	89	269,327	מבני מגורים
3,456	0%	109	109	64	405	31,638	משרדים שרתחים ומסחר
1,056	0%	1,159	1,159	1,159	1,159	911	בנקים תעשייה
4	5%	0	0	0	0	126,609	בתי מלון מלאכה
1,246	4%	14	14	15	15	85,967	אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם)
1	(2)%	0	0	0	0	4,070	קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
15	(0)%	417	417	405	405	36	חניונים מבנה חקלאי
22,005						518,558	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב כאלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





**כפר שמריהו**

עלות הפי המעב	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
116,489	353,383	38,957	54,722		3,989	255,715	1	5	23933856	מנהל כללי	
91,283	271,534	26,949	31,413		(13,709)	226,882	1	17	32918104	מנהל מחלקה	
105,469	269,396	8,498	13,931			246,968	1	5	14201941	מנהל עיר	
46,971	217,087	41,349	28,234	26,355	34,303	86,846	3	99	58766130	מנהל מחלקה	
58,923	201,404	16,365	37,675	60,473	39,677	47,214	70	11	39690474	אחר	
58,562	198,229	19,512	27,235	69,830	47,082	34,571	37	1	38495990	אחר	
63,685	186,404	18,139	3,359	3,990	15,872	145,044	2	41	12423448	אחר	
58,877	186,169	25,142	20,704	31,880	39,762	68,681	70	12	57419210	אחר	
50,292	181,796	12,165	41,853	49,000	48,411	30,367	37	1	39750310	אחר	
50,147	181,336	20,979	41,542	40,509	49,067	29,239	37	1	29760857	אחר	