

כפר יונה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: C9MFNDT

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
23,271	33,895
2,152	9,927
36	647
25,459	44,469
54,382	33,695
30,150	30,150
84,532	63,845
6,087	6,007
(80)	(29)
6,007	5,978
28	28
28	28
116,026	114,320

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

40,028	37,903	
62,021	67,400	חשבונות מקבילים
6,000	6,000	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות 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
5,703	854	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
74	66	קרן היטל ביוב
2,162	2,346	קרנות אחרות
7,939	3,266	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%	1,248	45,648	44,400	59,200	ארנונה כללית
(91)%	(21)	2	23	30	הכנסות ממכירת מים
(60)%	(665)	452	1,117	1,489	עצמיות חינוך
(59)%	(179)	123	302	403	עצמיות רווחה
(43)%	(8,686)	11,520	20,206	26,941	עצמיות אחר
(13)%	(8,302)	57,745	66,047	88,063	סה"כ עצמיות
(6)%	(2,841)	48,747	51,588	68,784	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(1,099)	9,170	10,269	13,692	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(619)	1,594	2,213	2,950	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	2	7,728	7,727	10,302	מענק כללי לאיוון
(26)%	(611)	1,782	2,393	3,191	מענקים מיועדים
4,579%	6,010	6,141	131	175	תקבולים אחרים
(5)%	(7,461)	132,907	140,368	187,157	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	1,098	6,989	5,891	7,855	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(6,363)	139,896	146,259	195,012	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(615)	17,383	17,998	23,997	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,016)	31,824	32,840	43,786	פעולות כלליות
-3%	(1,630)	49,207	50,837	67,783	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(1,174)	38,240	39,414	52,552	שכר עובדי חינוך
(16)%	(4,240)	21,545	25,785	34,380	פעולות חינוך
(8)%	(5,414)	59,785	65,199	86,932	סה"כ חינוך
3%	88	3,013	2,925	3,900	שכר עובדי רווחה
(15)%	(1,891)	10,370	12,261	16,348	פעולות רווחה
(12)%	(1,803)	13,383	15,186	20,248	סה"כ רווחה
(7)%	(8,847)	122,375	131,222	174,963	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(0)	35	35	47	פרעון מלוות מים וביוב
15%	1,327	10,034	8,707	11,609	פרעון מלוות אחרות
15%	1,327	10,069	8,742	11,656	סה"כ פרעון מלוות
47%	149	466	317	423	הוצאות מימון
(99)%	(112)	1	113	150	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(7,483)	132,911	140,394	187,192	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	1,091	6,956	5,865	7,820	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(6,392)	139,867	146,259	195,012	סה"כ הוצאות
	29	29			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
19,202	10,248	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
602	103	משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,838	6,066	משרד החינוך
		משרד הדתות
470		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
166	616	משרד התחבורה
1,340	779	משרדים אחרים
16,416	7,564	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,987	348	מקורות אחרים
9,751	(951)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
55,356	17,209	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
45,256	31,590	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,028	822	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
46,284	32,412	סה"כ תשלומים
9,072	(15,203)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
263,534	308,589	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,998	262,981	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,536	45,608	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
308,589	308,117	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
262,981	277,712	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
45,608	30,405	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
50,878	39,979	עודפי מימון זמניים
5,270	9,574	גרעונות מימון זמניים
45,608	30,405	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,301	17,681	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,301	17,681	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
(224)	224		1,546	1,322	23	74	1,523	1,248	1,710	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
343		343	2,057	2,400	167		1,890	2,400	2,308	3	71 תברואה
720		720	4,110	4,830	14		4,096	4,830	4,676	3	72 שמירה ובטחון
5,022	378	5,400	8,181	13,203	2,751	3,555	5,430	9,648	15,019	15	73 תכנון ובנין
13,207	871	14,078	131,280	144,487	10,276	3,250	121,004	141,237	166,399	38	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
543		543	2,457	3,000	670	1,000	1,787	2,000	3,000	2	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
4,981	1,339	6,320	119,432	124,413	11,961	8,957	107,471	115,456	137,125	68	81 חינוך
3,389	6,566	9,955	20,732	24,121	5,968		14,764	24,121	40,880	6	82 תרבות
											83 בריאות
476		476	409	885	304		105	885	5,401	4	84 רווחה
2,126		2,126	174	2,300	169		5	2,300	4,200	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(191)	196	5	4,577	4,386	109		4,468	4,386	4,600	2	93 נכסים
13		13	438	451		373	438	78	522	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>30,405</u>	<u>9,574</u>	<u>39,979</u>	<u>295,393</u>	<u>325,798</u>	<u>32,412</u>	<u>17,209</u>	<u>262,981</u>	<u>308,589</u>	<u>385,840</u>	<u>145</u>	סה"כ

טופס 6 - ארנונה

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	סוג הנכס
57,547	1%	43	44	43	45	1,319,016	מבני מגורים
3,013	(3)%	91	88	79	136	34,251	משרדים שרותים ומסחר
479	1%	1,005	1,015	1,016	1,016	472	בנקים
7	1%	32	32	32	32	208	תעשיה
94	1%	57	58	58	58	1,625	בתי מלון
323	1%	64	65	61	137	5,001	מלאכה
1,416	33%	13	18	4	32	79,620	אדמה חקלאית (לדונם)
10	1%	58	59	59	59	169	קרקע תפוסה (לדונם)
2	1%	4	4	4	4	427	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,663	(41)%	303	179	128	389	14,899	חניונים
65,553						1,455,688	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
2,859							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

כפר יונה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	2	1,290	2	828	968	0	140
61 מנהל כללי	11	3,220	11	2,347	2,415	1	68
62 מנהל כספי	4	1,122	4	831	842	0	11
סה"כ הנהלה וכלליות	17	5,632	16	4,006	4,224	1	218
שירותים מקומיים							
71 תברואה	6	875	5	609	656	0	47
72 שמירה ובטחון	14	2,512	13	1,925	1,884	1	(41)
73 תכנון ובנין עיר	20	4,121	18	2,838	3,091	3	253
74 נכסים ציבוריים	10	1,828	10	1,321	1,371	0	50
76 שירותים עירוניים שונים	6	957	6	724	718	0	(6)
78 פיקוח עירוני	4	680	4	495	510	0	15
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	60	10,973	56	7,912	8,230	4	318
שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	340	52,552	328	38,240	39,414	12	1,174
82 תרבות	6	887	5	652	665	0	13
83 בריאות							
84 רווחה	19	3,900	19	3,013	2,925	(0)	(88)
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	365	57,339	352	41,905	43,004	13	1,099
מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים	0	100	0	48	75	0	27
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב	1	194	1	148	146		(3)
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	1	764	1	488	573	0	25
גימלאים	39	5,741	38	4,325	4,306	1	(19)
סה"כ כללי	483	80,449	464	58,636	60,337	19	1,701
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

טופס 8 - בעלי שוכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
59,711	166,273	20,168	4,603	401	92,431	48,670		41	22292528	סגנית מנהלת בית ספר
47,117	119,540	4,037	4,215			111,288		5	25336769	מנהל אגף
66,080	169,016	5,382	5,972			157,662		5	28460657	מנהל כספים
76,145	221,693	6,747	29,468			185,478		5	28883932	מנהל כללי
45,979	151,993	7,443	23,861	62,667	24,864	33,158		11	29306321	מנהל מחלקה ממונה חירום
70,534	178,188	4,933	6,323			166,932		5	29476132	יועץ משפטי
53,742	149,712	3,502	14,825			131,385		5	32162471	מבקר סנימי
80,240	224,070	24,311	20,547	301	138,174	40,737		41	56114572	מנהל
66,753	227,993	43,219	20,617			164,157		6	56234263	סגן ראש עיר / מועצה
41,299	125,362	6,040	12,963	8,836	56,822	40,701		16	56556020	מנהל מחלקה שפ"ח
65,992	183,647	4,484	21,501			157,662		5	57707382	מהנדס ראשי
41,561	130,942	6,780	23,811	20,056		80,295		17	57923047	מנהל מחלקה בתי ספר
103,997	277,987		7,980			270,007		6	59738922	ראש עיר/ מועצה
9,546	186,314	163,856	819			21,639		5	26940585	מנהל אגף רווחה
41,150	118,034		16,320			101,714		5	28911469	מנהל אגף