

כפר יונה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך: CC9RAZT

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
		נכסים
23,186	30,703	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,172	2,051	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
363	448	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
25,721	33,202	סה"כ רכוש שוטף
54,589	39,751	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
30,115	30,115	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
84,704	69,866	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
6,087	6,065	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(22)	(69)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
6,065	5,996	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
28	28	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
28	28	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>116,518</u>	<u>109,092</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
36		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
7,634	7,392	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
23,607	30,584	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
524	1,275	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
31,801	39,251	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
8,995	13,807	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
30,115	30,115	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)
50,877	40,074	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(5,270)	(14,155)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>116,518</u>	<u>109,092</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

37,168	35,120	
60,526	76,084	חשבונות מקבילים
6,000	6,000	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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	6,544	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
74		קרן היטל ביוב
3,218	7,263	קרנות אחרות
8,995	13,807	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					
4%	2,272	61,472	59,200	59,200	ארנונה כללית
(93)%	(28)	2	30	30	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(345)	1,144	1,489	1,489	עצמיות חינוך
(48)%	(194)	209	403	403	עצמיות רווחה
(28)%	(7,539)	19,402	26,941	26,941	עצמיות אחר
(7)%	(5,834)	82,229	88,063	88,063	סה"כ עצמיות
1%	745	69,529	68,784	68,784	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(1,081)	12,611	13,692	13,692	תקבולים ממשד הרווחה
3%	86	3,036	2,950	2,950	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	1,145	11,447	10,302	10,302	מענק כללי לאיוון
(50)%	(1,598)	1,593	3,191	3,191	מענקים מיועדים
(35)%	(62)	113	175	175	תקבולים אחרים
(4)%	(6,599)	180,558	187,157	187,157	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	676	8,531	7,855	7,855	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(5,923)	189,089	195,012	195,012	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(847)	23,150	23,997	23,997	הוצאות שכר כללי
(9)%	(3,928)	39,858	43,786	43,786	פעולות כלליות
(7)%	(4,775)	63,008	67,783	67,783	הוצאות רכישת מים
1%	320	52,872	52,552	52,552	סה"כ כלליות
(5)%	(1,559)	32,821	34,380	34,380	שכר עובדי חינוך
(1)%	(1,239)	85,693	86,932	86,932	פעולות חינוך
4%	152	4,052	3,900	3,900	סה"כ חינוך
(15)%	(2,420)	13,928	16,348	16,348	שכר עובדי רווחה
(11)%	(2,268)	17,980	20,248	20,248	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(5)%	(8,282)	166,681	174,963	174,963	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	11,607	11,609	11,609	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	11,654	11,656	11,656	פרעון מלוות אחרות
39%	165	588	423	423	סה"כ פרעון מלוות
966%	1,449	1,599	150	150	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(6,670)	180,522	187,192	187,192	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	678	8,498	7,820	7,820	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
(3)%	(5,992)	189,020	195,012	195,012	סה"כ הוצאות
	69	69			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
20,000	15,788	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
602	103	משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,838	7,837	משרד החינוך
		משרד הדתות
470		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
166	1,201	משרד התחבורה
1,341	1,175	משרדים אחרים
16,417	10,316	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,825	349	מקורות אחרים
9,919	(2,072)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
56,161	24,381	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
45,041	42,509	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,032	1,560	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,017		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
47,090	44,069	סה"כ תשלומים
9,071	(19,688)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
263,534	309,394	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,998	263,787	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,536	45,607	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
309,394	310,774	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
263,787	284,855	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
45,607	25,919	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
50,877	40,074	עודפי מימון זמניים
5,270	14,155	גרעונות מימון זמניים
45,607	25,919	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,301	23,001	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,301	23,001	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
(239)	239		1,561	1,322	38	74	1,523	1,248	1,710	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
244		244	2,064	2,308	174	(92)	1,890	2,400	2,308	3	71 תברואה
562		562	4,114	4,676	18	(154)	4,096	4,830	4,676	3	72 שמירה ובטחון
4,412	400	4,812	9,537	13,949	4,107	4,301	5,430	9,648	15,019	15	73 תכנון ובנין
11,020	821	11,841	133,974	144,994	12,164	2,952	121,810	142,042	166,399	38	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
236		236	2,764	3,000	977	1,000	1,787	2,000	3,000	2	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
1,603	2,193	3,796	123,280	124,883	15,809	9,427	107,471	115,456	137,125	68	81 חינוך
5,566	10,182	15,748	24,555	30,121	9,791	6,000	14,764	24,121	40,880	6	82 תרבות
											83 בריאות
167	87	254	718	885	613		105	885	5,401	4	84 רווחה
2,576		2,576	224	2,800	219	500	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
(37)	37		488	451	50	373	438	78	522	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>25,919</u>	<u>14,155</u>	<u>40,074</u>	<u>307,856</u>	<u>333,775</u>	<u>44,069</u>	<u>24,381</u>	<u>263,787</u>	<u>309,394</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)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
10	1%	58	59	59	59	169	חניונים
2	1%	4	4	4	4	427	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
2,663	(41)%	303	179	128	389	14,899	נכסים אחרים
<u>65,553</u>						<u>1,455,688</u>	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 4, 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	1,184	1,290	106	
61 מנהל כללי	11	3,220	11	3,148	3,220	72	
62 מנהל כספי	4	1,122	4	1,101	1,122	21	
סה"כ הנהלה וכלליות	17	5,632	17	5,433	5,632	199	
שירותים מקומיים							
71 תברואה	6	875	5	809	875	66	
72 שמירה ובטחון	14	2,512	13	2,483	2,512	29	
73 תכנון ובנין עיר	20	4,121	18	3,780	4,121	341	
74 נכסים ציבוריים	10	1,828	10	1,730	1,828	98	
76 שירותים עירוניים שונים	6	957	6	965	957	(8)	
78 פיקוח עירוני	4	680	4	642	680	38	
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	60	10,973	56	10,409	10,973	564	
שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	340	52,552	336	52,872	52,552	(320)	
82 תרבות	6	887	5	784	887	103	
83 בריאות							
84 רווחה	19	3,900	20	4,052	3,900	(152)	
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	365	57,339	361	57,708	57,339	(369)	
מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים	0	100	0	105	100	(5)	
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב	1	194	1	188	194	6	
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	1	294	1	293	294	1	
גימלאים	39	6,211	38	6,231	6,211	(20)	
סה"כ כללי	483	80,449	473	80,074	80,449	375	
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
115,509	317,052	22,384	7,843	401	187,868	98,556		41	22292528	סגנית מנהלת בית ספר
97,042	247,158	6,250	9,059			231,849		5	25336769	מנהל אגף
135,701	348,076	7,596	12,796			327,684		5	28460657	מנהל כספים
150,628	441,473	8,964	61,553			370,956		5	28883932	מנהל כללי
88,593	289,557	15,571	41,463	116,478	49,728	66,317		11	29306321	מנהל מחלקה ממונה חירום
139,807	354,045	7,151	13,030			333,864		5	29476132	יועץ משפטי
119,224	336,555	5,251	42,257			289,047		5	32162471	מבקר פנימי
154,267	430,301	24,454	47,659	603	276,111	81,474		41	56114572	מנהלת תיכון
66,755	222,798	38,019	20,622			164,157		6	56234263	סגן ראש עיר / מועצה
85,328	262,015	18,073	32,436	17,297	113,644	80,565		16	56556020	מנהל מחלקה שפ"ח
136,136	384,685	6,699	54,937			323,049		5	57707382	מהנדס ראשי
83,951	263,914	17,122	48,530	37,671		160,591		17	57923047	מנהל מחלקה בתי ספר
208,579	560,371	4,396	15,960			540,015		6	59738922	ראש עיר/ מועצה
74,709	246,350	8,935	53,664	22,999		160,752		5	52698800	סגן מנהל אגף סגן גזבר
86,594	248,604		35,602			213,002		5	28911469	מנהל אגף