

# עיריית כפר יונה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C3QGUVL

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
23,271	23,638
2,152	8,676
36	1,406
25,459	33,720
54,382	43,391
30,150	30,150
84,532	73,541
6,087	6,010
(77)	(23)
6,010	5,987
28	28
28	28
116,029	113,276

**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	37,034	
62,021	59,498	
6,000	6,000	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5,938	550	
<hr/>		
74	69	
2,162	2,506	
8,174	3,125	
<hr/>		
<hr/>		

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

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	
<b>הכנסות</b>					
5%	747	14,957	14,210	56,840	ארנונה כללית
(73)%	(6)	2	8	30	הכנסות ממכירת מים
(99)%	(437)	6	443	1,773	עצמיות חינוך
7%	2	32	30	120	עצמיות רווחה
(48)%	(2,504)	2,756	5,260	21,038	עצמיות אחר
(11)%	(2,197)	17,753	19,950	79,801	סה"כ עצמיות
(4)%	(721)	15,662	16,383	65,533	תקבולים ממשרד החינוך
(8)%	(256)	2,862	3,118	12,473	תקבולים ממשרד הרווחה
(85)%	(653)	119	772	3,089	תקבולים ממשלתיים אחרים
(10)%	(286)	2,576	2,862	11,447	מענק כללי לאיזון
(39)%	(348)	552	900	3,600	מענקים מיועדים
3,466%	5,927	6,098	171	684	תקבולים אחרים
3%	1,465	45,622	44,157	176,627	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	931	2,893	1,963	7,850	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	2,396	48,515	46,119	184,477	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(31)	5,806	5,837	23,346	הוצאות שכר כללי
(11)%	(1,156)	8,951	10,107	40,426	פעולות כלליות
-7%	(1,186)	14,757	15,943	63,772	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(3)	12,850	12,853	51,413	שכר עובדי חינוך
(32)%	(2,785)	5,938	8,723	34,892	פעולות חינוך
(13)%	(2,788)	18,788	21,576	86,305	סה"כ חינוך
4%	42	1,017	975	3,900	שכר עובדי רווחה
(7)%	(274)	3,516	3,790	15,158	פעולות רווחה
(5)%	(232)	4,533	4,765	19,058	סה"כ רווחה
(10)%	(4,206)	38,078	42,284	169,135	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(0)	74	74	297	פרעון מלוות מים וביוב
370%	5,693	7,230	1,537	6,148	פרעון מלוות אחרות
353%	5,693	7,304	1,611	6,445	סה"כ פרעון מלוות
139%	146	250	105	418	הוצאות מימון
(100)%	(165)		165	659	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,468	45,632	44,164	176,657	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
46%	905	2,860	1,955	7,820	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	2,373	48,492	46,119	184,477	סה"כ הוצאות
	23	23			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
19,202	(290)	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
602	103	משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,838	1,717	משרד החינוך
		משרד הדתות
470		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
166	36	משרד התחבורה
1,340	349	משרדים אחרים
16,416	2,205	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
9,967	341	מקורות אחרים
9,751	(483)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
55,336	1,773	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
45,256	7,017	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,028	103	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	7,120	סה"כ תשלומים
9,052	(5,347)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
263,534	308,569	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,998	262,981	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,536	45,588	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
308,569	296,109	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
262,981	255,868	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
45,588	40,241	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
50,858	46,903	עודפי מימון זמניים
5,270	6,662	גרעונות מימון זמניים
45,588	40,241	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
10,301	14,233	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,301	14,233	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית כפר יונה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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
(201)	201		1,523	1,322		74	1,523	1,248	1,560	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
479		479	1,921	2,400	31		1,890	2,400	2,400	3	71 תברואה
734		734	4,096	4,830			4,096	4,830	4,865	3	72 שמירה ובטחון
3,983	271	4,254	5,691	9,674	261	26	5,430	9,648	13,109	14	73 תכנון ובנין
19,327	775	20,102	121,926	141,253	922	36	121,004	141,217	164,333	38	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
151		151	1,849	2,000	62		1,787	2,000	2,000	2	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
5,485	2,189	7,674	111,608	117,093	4,137	1,637	107,471	115,456	132,022	58	81 חינוך
7,747	2,698	10,445	16,374	24,121	1,610		14,764	24,121	33,620	6	82 תרבות
											83 בריאות
780		780	105	885			105	885	5,401	4	84 רווחה
2,279		2,279	21	2,300	16		5	2,300	3,500	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(163)	168	5	4,549	4,386	81		4,468	4,386	4,600	2	93 נכסים
(360)	360		438	78			438	78	522	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>40,241</u>	<u>6,662</u>	<u>46,903</u>	<u>270,101</u>	<u>310,342</u>	<u>7,120</u>	<u>1,773</u>	<u>262,981</u>	<u>308,569</u>	<u>367,932</u>	<u>133</u>	סה"כ



עיריית כפר יונה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,319,016	45	43	44	43	1%	57,547
משרדים שרותים ומסחר	34,251	136	79	88	91	(3)%	3,013
בנקים	472	1,016	1,016	1,015	1,005	1%	479
תעשיה	208	32	32	32	32	1%	7
בתי מלון							
מלאכה	1,625	58	58	58	57	1%	94
אדמה חקלאית (לדונם)	5,001	137	61	65	64	1%	323
קרקע תפוסה (לדונם)	79,620	32	4	18	13	33%	1,416
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	169	59	59	59	58	1%	10
מבנה חקלאי	427	4	4	4	4	1%	2
נכסי מדינה							2,859
נכסים אחרים	14,899	389	128	179	303	(41)%	2,663
סה"כ	1,455,688						68,412
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית כפר יונה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

הפרש		ביצוע בפועל 2021			תקציב 2021		טופס 7 - שכר ומשרות	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
6		317	2	323	1,290	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
56	1	754	11	810	3,241	11	נבחרים	61
53	1	247	4	300	1,201	5	מנהל כללי	61
115	1	1,318	17	1,433	5,732	18	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
32		159	5	191	765	5	<b>שירותים מקומיים</b>	7
(1)	0	592	13	592	2,366	13	תברואה	71
88	2	907	18	995	3,980	20	שמירה ובטחון	72
61	1	413	10	474	1,895	11	תכנון ובנין עיר	73
7		212	6	219	875	6	נכסים ציבוריים	74
14	0	177	4	191	762	4	שירותים עירוניים שונים	76
201	4	2,460	56	2,661	10,643	60	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
3	1	12,850	332	12,853	51,413	333	סה"כ שירותים מקומיים	8
(13)		211	6	198	791	6	<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(42)	1	1,017	19	975	3,900	20	חינוך	81
(52)	2	14,078	356	14,026	56,104	359	תרבות	82
							בריאות	83
							רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
2		47	1	49	194	1	מפעלי ביוב	97
		266					מפעלים אחרים	98
2		313	1	49	194	1	סה"כ מפעלים	
(8)	1	1,504	38	1,497	5,986	39	גימלאים	
(8)	9	19,673	468	19,665	78,659	476	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2021</b>		<b>תקציב 2021</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר  
העובד

עלות הפרשו  
המעביד