

# כפר יונה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLUDK80

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22	
		<b>נכסים</b>
30,704	22,563	נכסים נזילים: קופה ובנקים
2,051	9,569	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
448	663	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>33,203</u>	<u>32,795</u>	סה"כ רכוש שוטף
39,750	48,969	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
30,115	30,115	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>69,865</u>	<u>79,084</u>	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
6,063	5,999	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(64)	(6)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>5,999</u>	<u>5,993</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
28	28	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>28</u>	<u>28</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>109,095</u>	<u>117,900</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
7,392	7,629	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
30,085	26,381	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
1,275	4,829	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>38,752</u>	<u>38,839</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
13,807	16,378	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
30,115	30,115	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
39,828	47,550	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
<u>(13,407)</u>	<u>(14,982)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>109,095</u>	<u>117,900</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

35,120	40,680	
76,064	71,577	<b>חשבונות מקבילים</b>
6,000	6,000	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,544	4,478	קרן היטל השבחה
	8,100	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
7,263	3,800	קרנות אחרות
<u>13,807</u>	<u>16,378</u>	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%	2,686	52,480	49,794	66,392	ארנונה כללית
(95)%	(18)	1	19	25	הכנסות ממכירת מים
(26)%	(395)	1,134	1,529	2,039	עצמיות חינוך
(52)%	(247)	224	471	628	עצמיות רווחה
(8)%	(1,309)	15,982	17,291	23,054	עצמיות אחר
1%	718	69,821	69,104	92,138	סה"כ עצמיות
(1)%	(452)	52,336	52,788	70,384	תקבולים ממשד החינוך
(14)%	(1,544)	9,788	11,332	15,109	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(413)	1,932	2,345	3,126	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(72)	7,191	7,263	9,684	מענק כללי לאיוון
(54)%	(1,230)	1,037	2,267	3,022	מענקים מיועדים
1,089%	1,429	1,560	131	175	תקבולים אחרים
(1)%	(1,564)	143,665	145,229	193,638	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	2,276	8,276	6,000	8,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	713	151,941	151,229	201,638	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(687)	18,335	19,022	25,362	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,118)	34,116	35,234	46,978	פעולות כלליות
-3%	(1,804)	52,451	54,255	72,340	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	1,887	44,048	42,161	56,215	שכר עובדי חינוך
(7)%	(1,991)	25,092	27,083	36,111	פעולות חינוך
(0)%	(105)	69,140	69,245	92,326	סה"כ חינוך
7%	232	3,440	3,209	4,278	שכר עובדי רווחה
(11)%	(1,406)	10,909	12,315	16,420	פעולות רווחה
(8)%	(1,175)	14,349	15,524	20,698	סה"כ רווחה
(2)%	(3,083)	135,940	139,023	185,364	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	4	119	116	154	פרעון מלוות מים וביוב
3%	153	5,764	5,612	7,482	פרעון מלוות אחרות
3%	156	5,883	5,727	7,636	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(15)	377	392	523	הוצאות מימון
1,197%	1,347	1,459	113	150	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,596)	143,659	145,255	193,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	2,302	8,276	5,974	7,965	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	707	151,935	151,229	201,638	סה"כ הוצאות
	6	6			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
15,788	4,053	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
103		משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,837	5,521	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,201		משרד התחבורה
939	291	משרדים אחרים
10,080	5,812	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,393	4,861	העברה מקרנות הרשות
(2,072)	16,541	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
25,189	31,267	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
42,805	23,711	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,571	1,409	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
44,376	25,120	סה"כ תשלומים
(19,187)	6,147	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
308,977	310,775	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
263,369	284,354	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
45,608	26,421	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
310,775	342,042	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
284,354	309,474	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,421	32,568	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
39,828	47,550	עודפי מימון זמניים
13,407	14,982	גרעונות מימון זמניים
26,421	32,568	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
23,391		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
23,391		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
(313)	313		1,635	1,322	75		1,560	1,322	1,710	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
236	(0)	235	265	500	8		257	500	500	1	71 תברואה
1,034	1	1,035	1,730	2,764	463	934	1,267	1,830	3,514	3	72 שמירה ובטחון
7,423	501	7,924	13,999	21,422	4,860	7,981	9,139	13,441	32,260	20	73 תכנון ובנין
12,958	2,871	15,829	130,663	143,621	2,418	4,648	128,245	138,973	168,820	37	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
594	0	594	3,406	4,000	615	1,000	2,791	3,000	4,000	3	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
4,017	2,236	6,252	128,821	132,837	9,099	10,556	119,722	122,281	144,212	77	81 חינוך
4,566	8,821	13,387	21,660	26,226	6,296	5,320	15,364	20,906	38,866	5	82 תרבות
											83 בריאות
796	(1)	795	917	1,713	199	828	718	885	5,401	4	84 רווחה
1,494	0	1,494	1,306	2,800	1,082		224	2,800	4,200	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(197)	202	5	4,583	4,386	5		4,578	4,386	4,600	2	93 נכסים
(38)	38		489	451			489	451	522	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>32,568</u>	<u>14,982</u>	<u>47,550</u>	<u>309,474</u>	<u>342,042</u>	<u>25,119</u>	<u>31,267</u>	<u>284,354</u>	<u>310,775</u>	<u>408,605</u>	<u>156</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
61,823	2%	44	44	44	46	1,391,467	מבני מגורים
4,414	2%	112	115	81	397	38,512	משרדים שרותים ומסחר
489	2%	1,016	1,035	1,035	1,035	472	בנקים
28	11%	77	85	33	133	332	תעשיה
							בתי מלון
96	2%	58	59	59	59	1,625	מלאכה
329	2%	65	66	62	139	4,996	אדמה חקלאית (לדונם)
1,505	7%	18	19	4	32	78,950	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
10	2%	59	60	60	60	169	חניונים
2	2%	4	4	4	4	427	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1,389	2%	128	130	130	130	10,684	נכסים אחרים
<u>70,084</u>						<u>1,527,634</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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**כפר יונה**

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי			
6 <b>הנהלה וכלליות</b>							
61 נבחרים	2	1,378	3	1,034		(1)	33
61 מנהל כללי	12	3,364	11	2,523		0	(57)
62 מנהל כספי	5	1,279	5	959		0	(3)
סה"כ הנהלה וכלליות	18	6,021	19	4,516		(0)	(27)
7 <b>שירותים מקומיים</b>							
71 תברואה	6	873	5	655		0	(5)
72 שמירה ובטחון	13	2,547	11	1,910		2	22
73 תכנון ובנין עיר	21	4,351	19	3,263		2	76
74 נכסים ציבוריים	10	1,820	9	1,365		1	69
76 שירותים עירוניים שונים	7	1,123	6	842		1	49
78 פיקוח עירוני	7	1,026	6	770		0	3
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	64	11,740	57	8,805		7	214
8 <b>שירותים ממלכתיים</b>							
81 חינוך	359	56,215	361	42,161		(2)	(1,887)
82 תרבות	5	826	5	620		1	(18)
83 בריאות							
84 רווחה	20	4,278	22	3,209		(1)	(232)
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	385	61,319	387	45,989		(2)	(2,136)
9 <b>מפעלים</b>							
91 מים							
92 בתי מטבחים	2	400	0	300		2	300
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב	1	195	1	146			(2)
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	3	595	1	446		2	298
גימלאים	38	6,180	39	4,635		(0)	219
סה"כ כללי	508	85,855	503	64,391		5	(1,432)
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
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 הפרשון  
המעביד