

כפר יונה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CFCKY9G

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
30,704	25,279
2,051	9,414
448	2,065
33,203	36,758
39,750	56,516
30,115	30,115
69,865	86,631
6,065	5,996
(69)	(6)
5,996	5,990
28	28
28	28
109,092	129,407

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

35,120	41,634	
76,064	74,537	
6,000	6,000	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
6,544	19,902	
7,263	7,803	
13,807	27,705	
=====	=====	

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	
הכנסות					
11%	1,868	18,466	16,598	66,392	ארנונה כללית
(100)%	(6)		6	25	הכנסות ממכירת מים
11%	57	567	510	2,039	עצמיות חינוך
(64)%	(101)	56	157	628	עצמיות רווחה
(14)%	(790)	4,974	5,764	23,054	עצמיות אחר
4%	1,029	24,063	23,035	92,138	סה"כ עצמיות
(7)%	(1,160)	16,436	17,596	70,384	תקבולים ממשד החינוך
(20)%	(745)	3,032	3,777	15,109	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(145)	637	782	3,126	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(103)	2,318	2,421	9,684	מענק כללי לאיוון
(86)%	(654)	102	756	3,022	מענקים מיועדים
(59)%	(26)	18	44	175	תקבולים אחרים
(4)%	(1,804)	46,606	48,410	193,638	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
115%	2,309	4,309	2,000	8,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	506	50,915	50,410	201,638	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(348)	5,993	6,341	25,362	הוצאות שכר כללי
(14)%	(1,613)	10,132	11,745	46,978	פעולות כלליות
-11%	(1,960)	16,125	18,085	72,340	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	69	14,123	14,054	56,215	שכר עובדי חינוך
3%	272	9,300	9,028	36,111	פעולות חינוך
1%	342	23,423	23,082	92,326	סה"כ חינוך
4%	41	1,110	1,070	4,278	שכר עובדי רווחה
(16)%	(671)	3,434	4,105	16,420	פעולות רווחה
(12)%	(631)	4,544	5,175	20,698	סה"כ רווחה
(5)%	(2,249)	44,092	46,341	185,364	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1	39	39	154	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(15)	1,856	1,871	7,482	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(14)	1,895	1,909	7,636	סה"כ פרעון מלוות
2%	2	133	131	523	הוצאות מימון
1,180%	443	480	38	150	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(1,818)	46,600	48,418	193,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
116%	2,318	4,309	1,991	7,965	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	500	50,909	50,410	201,638	סה"כ הוצאות
	6	6			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,788	800	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
103		משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,837	697	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,201		משרד התיירות
1,175		משרד התחבורה
10,316	697	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,393	4,819	מקורות אחרים
(2,072)		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
25,425	6,316	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
42,804	3,905	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,572	281	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
44,376	4,186	סה"כ תשלומים
(18,951)	2,130	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
308,587	311,011	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
262,979	284,354	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
45,608	26,657	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
311,011	317,327	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
284,354	288,540	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,657	28,787	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,012	39,787	עודפי מימון זמניים
13,355	11,000	גרעונות מימון זמניים
26,657	28,787	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
23,001		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
23,001		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
(311)	311		1,633	1,322	73		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
556		556	1,274	1,830	7		1,267	1,830	1,830	2	72 שמירה ובטחון
3,724	403	4,127	9,717	13,441	578		9,139	13,441	15,599	15	73 תכנון ובנין
10,687	753	11,440	128,607	139,294	362	85	128,245	139,209	161,354	33	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
107		107	2,893	3,000	102		2,791	3,000	4,000	3	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
3,445	1,626	5,071	120,248	123,693	526	1,412	119,722	122,281	136,304	60	81 חינוך
8,128	7,524	15,652	17,597	25,725	2,233	4,819	15,364	20,906	37,666	5	82 תרבות
											83 בריאות
105	150	254	781	885	63		718	885	5,401	4	84 רווחה
2,341		2,341	459	2,800	235		224	2,800	4,200	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(192)	196	4	4,578	4,386			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>28,787</u>	<u>11,000</u>	<u>39,787</u>	<u>288,540</u>	<u>317,327</u>	<u>4,186</u>	<u>6,316</u>	<u>284,354</u>	<u>311,011</u>	<u>373,686</u>	<u>129</u>	סה"כ

כפר יונה

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	ס"ה 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
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

כפר יונה

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
50	(0)	295	2	345	1,378	2	הנהלה וכלליות	6
45	1	796	11	841	3,364	12	נבחרים	61
49	1	271	4	320	1,279	5	מנהל כללי	61
143	2	1,362	17	1,505	6,021	18	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
25	0	193	5	218	873	6	תברואה	71
112	1	525	13	637	2,547	13	שמירה ובטחון	72
112	3	976	18	1,088	4,351	21	תכנון ובנין עיר	73
63	1	392	10	455	1,820	10	נכסים ציבוריים	74
14	1	267	6	281	1,123	7	שירותים עירוניים שונים	76
8	3	249	4	257	1,026	7	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
333	8	2,602	56	2,935	11,740	64	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(69)	23	14,123	336	14,054	56,215	359	חינוך	81
44	1	163	5	207	826	5	תרבות	82
							בריאות	83
(41)	1	1,110	20	1,070	4,278	20	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(66)	24	15,396	361	15,330	61,319	385	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
41	2	59	0	100	400	2	בתי מטבחים	92
							נכסים	93
6		43	1	49	195	1	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
47	2	102	1	149	595	3	מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(219)	0	1,764	38	1,545	6,180	38	גימלאים	
238	36	21,226	473	21,464	85,855	508	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022			רכישת שרותי כוח אדם	
	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 הפרשון
המעביד