

# תל מונד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23	
		<b>נכסים</b>
16,881	12,527	נכסים נזילים: קופה ובנקים
961	9,567	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
530	572	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
18,372	22,666	סה"כ רכוש שוטף
98,801	92,478	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
14,284	14,284	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
113,085	106,762	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
8,234	8,233	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1)	(13)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,233	8,220	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
139,690	137,648	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
4,789	5,309	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,165	21,278	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
647	4,295	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
26,601	30,882	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
17,590	16,760	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
14,284	14,284	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)
82,355	76,900	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(1,140)	(1,178)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
139,690	137,648	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

23,308	26,290	
2,456	2,204	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
11,453	11,226	
6,137	5,534	
17,590	16,760	
<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

מאתקציב ב% סטייה	מאתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(4)%	(464)	10,309	10,773	43,090	ארנונה כללית
(100)%	(2)		2	7	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(85)	224	309	1,235	עצמיות חינוך
(53)%	(55)	49	104	417	עצמיות רווחה
(14)%	(332)	2,111	2,443	9,770	עצמיות אחר
(7)%	(937)	12,693	13,630	54,519	סה"כ עצמיות
(2)%	(202)	10,710	10,912	43,649	תקבולים ממשד החינוך
13%	282	2,438	2,156	8,623	תקבולים ממשד הרווחה
(19)%	(59)	252	311	1,242	תקבולים ממשלתיים אחרים
12%	59	538	480	1,918	מענק כללי לאיוון
25%	20	100	80	320	מענקים מיועדים
(100)%	(1)		1	5	תקבולים אחרים
(3)%	(838)	26,731	27,569	110,276	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	655	1,666	1,011	4,044	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(183)	28,397	28,580	114,320	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(9)%	(362)	3,462	3,824	15,295	הוצאות שכר כללי
(8)%	(467)	5,756	6,223	24,892	פעולות כלליות
-8%	(829)	9,218	10,047	40,187	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	203	8,955	8,753	35,010	שכר עובדי חינוך
(3)%	(176)	5,151	5,327	21,308	פעולות חינוך
0%	27	14,106	14,080	56,318	סה"כ חינוך
(0)%	(3)	777	780	3,121	שכר עובדי רווחה
(2)%	(50)	2,279	2,329	9,314	פעולות רווחה
(2)%	(53)	3,056	3,109	12,435	סה"כ רווחה
(3)%	(855)	26,380	27,235	108,940	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	7	273	267	1,066	פרעון מלוות מים וביוב
2%	7	273	267	1,066	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(3)	65	68	270	הוצאות מימון
(3)%	(851)	26,718	27,569	110,276	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	655	1,666	1,011	4,044	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(196)	28,384	28,580	114,320	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	13	13			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,739		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,739		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
8,000	166	מקורות אחרים
24,382	2,272	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
34,121	2,438	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
30,601	3,288	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,601	3,288	סה"כ תשלומים
3,520	(850)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
360,349	356,448	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
287,297	279,876	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
73,052	76,572	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
356,448	358,886	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
279,876	283,164	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
76,572	75,722	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
82,355	76,900	עודפי מימון זמניים
1,140	1,178	גרעונות מימון זמניים
81,215	75,722	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
38,022		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
38,022		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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	
11	74	85	79	90			79	90	250	2	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
											71 תברואה	
1,214		1,214	3,166	4,380	31		3,135	4,380	4,380	2	72 שמירה ובטחון	
31,778		31,778	189,389	221,167	2,761	166	186,628	221,001	207,209	10	73 תכנון ובנין	
22,670	208	22,878	48,267	70,937	38	2,280	48,229	68,657	75,923	44	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
350		350		350				350	680	3	76 שונות והשתתפויות	
											77 כלכלה ותיירות	
65		65		65				65	65	1	78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
19,534	896	20,430	40,733	60,267	432	(8)	40,301	60,275	61,518	36	81 חינוך	
100		100	1,530	1,630	26		1,504	1,630	1,630	4	82 תרבות	
											83 בריאות	
									299	1	84 רווחה	
											85 דת	
											86 קליטת עליה	
											87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
											93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>75,722</u>	<u>1,178</u>	<u>76,900</u>	<u>283,164</u>	<u>358,886</u>	<u>3,288</u>	<u>2,438</u>	<u>279,876</u>	<u>356,448</u>	<u>351,954</u>	<u>103</u>	סה"כ	

טופס 5 - גביה וחייבים

מיים סה"כ שנה קודמת	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
67	67	317	1,378	1,378	2,620	<b>גביית פיגורים</b>
			74	69	89	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
251	58	60	1,187	280	285	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(59)	(8)	(52)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
318	125	377	2,580	1,719	2,942	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
1			274	(19)	129	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
317	125	377	2,306	1,738	2,813	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			44,914	16,234	17,038	<b>גבייה שוטפת</b>
			87	20	10	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(4,043)	(1,481)	(1,614)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			40,958	14,773	15,434	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			441	3,069	3,547	גבייה מראש
			40,203	9,661	10,180	גבייה שוטפת
			40,644	12,730	13,727	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			314	2,043	1,707	
317	125	377	2,620	3,781	4,520	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%			11%	1%	4%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			99%	86%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			89%	59%	60%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			90%	78%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%			94%	77%	75%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

ס"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
39,273	1%	53	53	47	54	738,186	מבני מגורים
3,624	5%	117	122	85	414	29,676	משרדים שרותים ומסחר
473	1%	1,316	1,332	1,334	1,334	355	בנקים
109	2%	102	104	89	111	1,046	תעשיה
							בתי מלון
							מלאכה
187	1%	50	51	51	51	3,688	אדמה חקלאית (לדונם)
1,162	0%	36	36	35	74	32,498	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
999	1%	17	17	1	90	58,355	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1	(100)%	48	0	0	0	5,495	נכסים אחרים
<u>45,828</u>						<u>869,299</u>	סה"כ
ס"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	תקציב 2023		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
7		219	1	226	904	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(1)	1	573	10	572	2.289	10	נבחרים	61
(9)	(0)	478	10	469	1.875	10	מנהל כללי	61
(3)	1	1.270	20	1.267	5.068	21	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	21
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
39	1	76	1	115	461	2	תברואה	71
12	2	85	2	97	386	3	שמירה ובטחון	72
110	1	385	5	495	1.981	6	תכנון ובנין עיר	73
(28)	1	191	3	163	651	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
133	4	737	11	870	3.479	15	סה"כ שירותים מקומיים	8
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(203)	13	8.955	194	8.753	35.010	207	חינוך	81
138	4	237	5	375	1.498	9	תרבות	82
							בריאות	83
3	1	777	12	780	3.121	13	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(62)	18	9.969	211	9.907	39.629	229	סה"כ שירותים ממלכתיים	87
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
95	1	1.218	30	1.313	5.250	31	גימלאים	
163	24	13.194	272	13.357	53.426	296	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2023</b>		<b>תקציב 2023</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	

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------