

תל מונד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך: CHJPXTS

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

21,779	23,831	
3,465	2,959	חשבונות מקבילים
		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
25,338	25,078	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
4,391	6,493	
29,729	31,571	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(372)	19,757	20,129	40,257	ארנונה כללית
(100)%	(4)		4	8	הכנסות ממכירת מים
(56)%	(419)	332	751	1,502	עצמיות חינוך
(34)%	(44)	86	130	260	עצמיות רווחה
(9)%	(437)	4,196	4,633	9,266	עצמיות אחר
(5)%	(1,276)	24,371	25,647	51,293	סה"כ עצמיות
3%	660	21,135	20,476	40,951	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(520)	3,729	4,249	8,498	תקבולים ממשד הרווחה
3%	17	603	586	1,172	תקבולים ממשלתיים אחרים
		1,128	1,128	2,256	מענק כללי לאיזון
12%	23	215	192	384	מענקים מיועדים
(100)%	(3)		3	5	תקבולים אחרים
(2)%	(1,099)	51,181	52,280	104,559	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	173	2,173	2,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(926)	53,354	54,280	108,559	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(393)	6,685	7,078	14,155	הוצאות שכר כללי
(8)%	(989)	10,705	11,694	23,387	פעולות כלליות
-7%	(1,381)	17,390	18,771	37,542	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	786	17,106	16,320	32,640	שכר עובדי חינוך
(3)%	(328)	10,167	10,495	20,990	פעולות חינוך
2%	458	27,273	26,815	53,630	סה"כ חינוך
(13)%	(197)	1,267	1,464	2,927	שכר עובדי רווחה
(1)%	(33)	4,513	4,546	9,092	פעולות רווחה
(4)%	(230)	5,780	6,010	12,019	סה"כ רווחה
(2)%	(1,153)	50,443	51,596	103,191	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(9)	539	548	1,096	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(9)	539	548	1,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
6%	8	144	136	272	הוצאות מימון
	4	4			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,150)	51,130	52,280	104,559	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	173	2,173	2,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(977)	53,303	54,280	108,559	סה"כ הוצאות
	51	51			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
197		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
200		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
11,678	4,835	העברה מקרנות הרשות
6,370	2,908	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
18,248	7,743	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		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
27,464	8,653	סה"כ תשלומים
(9,216)	(910)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
355,717	372,410	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
269,845	295,754	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
85,872	76,656	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
372,410	380,153	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
295,754	304,407	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
76,656	75,746	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
78,377	77,750	עודפי מימון זמניים
1,721	2,004	גרעונות מימון זמניים
76,656	75,746	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
1,555		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1,555		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
(23)	23		23		23				250	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
						(750)	750	750		1	71 תברואה
1,383		1,383	2,997	4,380	107		2,890	4,380	4,380	2	72 שמירה ובטחון
41,315		41,315	178,417	219,732	4,142	4,439	174,275	215,293	209,508	12	73 תכנון ובנין
24,029	209	24,238	53,231	77,260	3,184	1,642	50,047	75,618	79,741	50	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
350		350		350				350	550	2	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
65		65		65				65	65	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
8,498	1,772	10,270	62,013	70,511	1,090	2,412	60,923	68,099	75,651	54	81 חינוך
129		129	7,726	7,855	107		7,619	7,855	7,855	7	82 תרבות
											83 בריאות
											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>75,746</u>	<u>2,004</u>	<u>77,750</u>	<u>304,407</u>	<u>380,153</u>	<u>8,653</u>	<u>7,743</u>	<u>295,754</u>	<u>372,410</u>	<u>378,750</u>	<u>131</u>	סה"כ

תל מונד

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת
מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת
186	186	323	1,893	1,893	2,441	186	1%
139	135	831	272	616	84	139	1%
325	458	2,913	831	436	647	325	1%
2	772	772	(83)	(38)	(44)	2	1%
323	458	2,141	2,907	2,772	3,128	323	1%
		41,912	21,862	23,388	58		
		71	47	58			
		(3,829)	(1,964)	(2,129)			
		38,154	19,945	21,317			
			469	540			
		37,854	18,517	19,715			
		37,854	18,986	20,255			
		300	959	1,062			
323	458	2,441	3,731	4,148			
1%		27%	5%	1%			
		99%	95%	95%			
		90%	85%	84%			
		90%	87%	86%			
1%		94%	84%	83%			

תל מונד

2022 - לתקופה: רבעון 2, 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
37,060	2%	52	53	49	53	705,865	מבני מגורים
3,277	2%	114	117	84	408	28,089	משרדים שרותים ומסחר
467	2%	1,291	1,316	1,316	1,316	355	בנקים תעשיה
107	2%	100	102	87	110	1,046	בתי מלון מלאכה
184	2%	49	50	50	50	3,683	אדמה חקלאית (לדונם)
1,165	4%	34	36	35	43	32,714	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
986	(1)%	17	17	1	89	58,355	חניונים מבנה חקלאי
482	2%	47	48	0	185	10,105	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>43,728</u>						<u>840,211</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

תל מונד

2022 - לתקופה: רבעון 2, 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		
		437	1	437	874	1	הנהלה וכלליות	6
41	1	1.065	9	1.106	2.212	10	נבחרים	61
105	1	670	6	775	1.549	8	מנהל כללי	61
146	2	2.172	17	2.318	4.635	19	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	19
							שירותים מקומיים	7
68	1	162	1	230	459	2	תברואה	71
53	2	190	2	243	486	3	שמירה ובטחון	72
112	1	625	4	737	1.473	5	תכנון ובנין עיר	73
159	2	185	2	344	687	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
391	5	1.162	9	1.553	3.105	14	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(786)	(11)	17.106	190	16.320	32.640	179	חינוך	81
109	3	579	6	688	1.375	9	תרבות	82
							בריאות	83
197	2	1.267	11	1.464	2.927	13	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(481)	(6)	18.952	207	18.471	36.942	201	סה"כ שירותים ממלכתיים	87
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(252)	1	2.772	32	2.520	5.040	32	גימלאים	
(197)	1	25.058	265	24.861	49.722	266	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

עלות ה	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
55	149	21	3		73	52	1	41	24,892,143	מורה בתיכון
83	228	6	25			197	5	5	303,950,414	מהנדס
72	193	26	7		121	39	1	41	23,999,162	!REF#
72	186	2	7			177	3	5	23,507,486	מורה בתיכון
64	181	3	28			150	3	5	65,625,469	מנהל חינוך
53	169	43	22	22	37	45	3	24	306,409,038	מנהל כספים/גזבר
50	153	21	3		84	45	1	41	28,724,904	מנהלת רווחה
57	149	6	4		81	58	1	41	57,316,085	מורה בתיכון
60	171	17	3		96	55	1	41	22,518,674	מורה בתיכון
55	147	16	2		77	52	1	41	24,522,369	מורה בתיכון