

# תל מונד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLGHCVR

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22	
		<b>נכסים</b>
12,161	6,370	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,017	8,705	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
77	241	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
13,255	15,316	סה"כ רכוש שוטף
104,327	105,281	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
14,284	14,284	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
118,611	119,565	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
8,277	8,234	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(43)	(8)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,234	8,226	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
		-
140,100	143,107	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
4,364	4,294	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
16,916	16,449	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
203	2,795	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
21,483	23,538	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
27,530	15,280	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)
78,576	90,779	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(1,773)	(774)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
140,100	143,107	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(0)%	(88)	30,105	30,193	40,257	ארנונה כללית
(83)%	(5)	1	6	8	הכנסות ממכירת מים
(45)%	(507)	620	1,127	1,502	עצמיות חינוך
(36)%	(71)	124	195	260	עצמיות רווחה
(5)%	(360)	6,590	6,950	9,266	עצמיות אחר
(3)%	(1,030)	37,440	38,470	51,293	סה"כ עצמיות
6%	1,766	32,479	30,713	40,951	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(297)	6,077	6,374	8,498	תקבולים ממשד הרווחה
(36)%	(315)	564	879	1,172	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	14	1,692	1,692	2,256	מענק כללי לאיזון
(100)%	(4)	302	288	384	מענקים מיועדים
0%	135	78,554	78,419	104,559	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	332	3,332	3,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	467	81,886	81,419	108,559	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(533)	10,083	10,616	14,155	הוצאות שכר כללי
0%	2	17,542	17,540	23,387	פעולות כלליות
-2%	(532)	27,625	28,157	37,542	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	1,600	26,080	24,480	32,640	שכר עובדי חינוך
(7)%	(1,061)	14,682	15,743	20,990	פעולות חינוך
1%	540	40,762	40,223	53,630	סה"כ חינוך
(12)%	(257)	1,938	2,195	2,927	שכר עובדי רווחה
6%	394	7,213	6,819	9,092	פעולות רווחה
2%	137	9,151	9,014	12,019	סה"כ רווחה
0%	145	77,538	77,393	103,191	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(12)	810	822	1,096	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(12)	810	822	1,096	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(6)	198	204	272	הוצאות מימון
0%	127	78,546	78,419	104,559	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	332	3,332	3,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	459	81,878	81,419	108,559	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	8	8			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
3	1,650	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
197		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
200	1,650	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
11,678	6,182	העברה מקרנות הרשות
6,370	20,681	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
18,248	28,513	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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	15,164	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
355,717	363,953	
269,845	287,297	
85,872	76,656	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,012		
10,012		

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
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
											81 חינוך
											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
											סה"כ
90,005	774	90,779	302,461	392,466	15,164	28,513	287,297	363,953	387,259	129	



טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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"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	1,315	1,316	1,316	355	בנקים תעשייה
							בתי מלון מלאכה
107	2%	100	102	87	110	1,046	אדמה חקלאית (לדונם)
184	2%	49	50	50	50	3,683	קרקע תפוסה (לדונם)
1,165	4%	34	36	35	43	32,714	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
986	(1)%	17	17	1	89	58,355	מבנה חקלאי נכסי מדינה
482	2%	47	48	0	185	10,105	נכסים אחרים
<u>43,728</u>						<u>840,212</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



**תל מונד**

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	874	1	650	1	656	1	6		
61 נבחרים	2.212	10	1.712	9	1.659	9	(53)		
61 מנהל כללי	1.549	8	956	6	1.162	6	206		
62 מנהל כספי	4.635	19	3.318	17	3.476	17	158		
62 סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	459	2	254	1	344	1	90		
71 תברואה	486	3	287	2	365	2	78		
72 שמירה ובטחון	1.473	5	914	4	1.105	4	191		
73 תכנון ובנין עיר	687	4	271	2	515	2	244		
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים									
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים									
סה"כ שירותים מקומיים	3.105	13	1.726	9	2.329	9	603		
8 שירותים ממלכתיים	32.640	179	26.080	187	24.480	187	(1.600)		
81 חינוך	1.375	9	880	6	1.031	6	151		
82 תרבות									
83 בריאות									
84 רווחה	2.927	13	1.938	11	2.195	11	257		
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה									
סה"כ שירותים ממלכתיים	36.942	201	28.898	205	27.707	205	(1.192)		
9 מפעלים									
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים	5.040	32	4.159	31	3.780	31	(379)		
סה"כ כללי	49.722	265	38.101	262	37.292	262	(810)		
רכישת שרותי כוח אדם									
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