

# תל מונד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



	2021	2020	
	23,442	21,779	<b>חשבונות מקבילים</b>
	4,474	3,465	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
	19,276	22,838	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	2,375	4,391	
	21,651	27,229	

(\*) 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>					
					ארנונה כללית
2%	576	38,526	37,950	37,950	הכנסות ממכירת מים
(71)%	(5)	2	7	7	עצמיות חינוך
(70)%	(653)	275	928	928	עצמיות רווחה
(41)%	(94)	138	232	232	עצמיות אחר
(7)%	(618)	8,314	8,932	8,932	סה"כ עצמיות
(2)%	(794)	47,255	48,049	48,049	
4%	1,371	39,237	37,866	37,866	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(185)	8,285	8,470	8,470	תקבולים ממשד הרווחה
(15)%	(125)	684	809	809	תקבולים ממשלתיים אחרים
15%	340	2,578	2,238	2,238	מענק כללי לאיזון
1,065%	213	233	20	20	מענקים מיוחדים
1,720%	86	91	5	5	תקבולים אחרים
1%	906	98,363	97,457	97,457	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	327	3,912	3,585	3,585	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,233	102,275	101,042	101,042	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(307)	13,791	14,098	14,098	הוצאות שכר כללי
0%	21	20,716	20,695	20,695	פעולות כלליות
-1%	(286)	34,507	34,793	34,793	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	1,175	31,049	29,874	29,874	שכר עובדי חינוך
1%	122	19,539	19,417	19,417	פעולות חינוך
3%	1,297	50,588	49,291	49,291	סה"כ חינוך
2%	46	2,340	2,294	2,294	שכר עובדי רווחה
(5)%	(441)	9,243	9,684	9,684	פעולות רווחה
(3)%	(395)	11,583	11,978	11,978	סה"כ רווחה
1%	616	96,678	96,062	96,062	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(29)	1,094	1,123	1,123	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(29)	1,094	1,123	1,123	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(1)	271	272	272	הוצאות מימון
	225	225			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	811	98,268	97,457	97,457	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	327	3,912	3,585	3,585	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	1,138	102,180	101,042	101,042	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	95	95			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>
541		משרד הפנים
		משרד הבטחון
362	3	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,339	197	משרד התחבורה
1,810		משרדים אחרים
4,052	200	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,510	9,198	העברה מקרנות הרשות
2,462	2,480	השתתפות תקציב רגיל
15,101	6,370	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
46,125	18,248	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
38,555	27,522	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
38,556	27,522	סה"כ תשלומים
7,569	(9,274)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
315,099	355,717	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
236,796	269,845	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
78,303	85,872	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
355,717	355,276	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
269,845	278,678	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
85,872	76,598	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
86,336	78,319	עודפי מימון זמניים
464	1,721	גרעונות מימון זמניים
85,872	76,598	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
5,507	18,689	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,507	18,689	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
									90	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
750		750		750			750		750	1	71 תברואה
1,490		1,490	2,890	4,380	595	100	2,295	4,280	4,380	2	72 שמירה ובטחון
41,018		41,018	174,275	215,293	9,809	9,395	164,466	205,898	209,508	13	73 תכנון ובנין
25,562	208	25,770	51,611	77,173	6,520	4,090	45,091	73,083	78,245	48	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
350		350		350				350	350	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
65		65		65		65			65	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
7,117	1,513	8,630	60,982	68,099	10,193	4,598	50,789	63,501	70,349	48	81 חינוך
246		246	7,609	7,855	405		7,204	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>76,598</u>	<u>1,721</u>	<u>78,319</u>	<u>297,367</u>	<u>373,965</u>	<u>27,522</u>	<u>18,248</u>	<u>269,845</u>	<u>355,717</u>	<u>371,592</u>	<u>122</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
34,557	1%	51	52	48	52	670,924	מבני מגורים
3,480	2%	112	114	82	400	30,536	משרדים שרותים ומסחר
458	1%	1,277	1,290	1,291	1,291	355	בנקים
105	1%	99	100	86	108	1,046	תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
180	1%	49	49	49	49	3,666	אדמה חקלאית (לדונם)
718	1%	34	34	34	34	21,051	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
890	1%	17	17	1	87	52,005	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
472	(49)%	92	47	0	181	10,076	נכסים אחרים
<u>40,860</u>						<u>789,659</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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



תל מונד

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(89)		857	1	768	768	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
258	2	2.130	9	2.388	2.388	10	נבחרים	61
199	0	1.276	6	1.475	1.475	7	מנהל כללי	61
368	2	4.263	16	4.631	4.631	18	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
105	1	325	1	430	430	2	תברואה	71
(53)	1	433	2	380	380	3	שמירה ובטחון	72
210	(0)	1.260	5	1.470	1.470	5	תכנון ובנין עיר	73
168	0	307	2	475	475	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
430	2	2.325	10	2.755	2.755	12	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(1.175)	(0)	31.049	170	29.874	29.874	170	חינוך	81
16	(0)	1.226	7	1.242	1.242	7	תרבות	82
							בריאות	83
(46)	1	2.340	11	2.294	2.294	12	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1.205)	0	34.615	187	33.410	33.410	188	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
		801			150		סה"כ מפעלים	
		801		150	150			
144	0	5.176	32	5.320	5.320	32	גימלאים	
(914)	5	47.180	244	46.266	46.266	249	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	טופס 8 - בעלי שכר גבוה			פקיד
								דרגה	דרוג	ת.ז.	
1,165	190	975	557	13			405	5	5	58493859	
618	164	454	19	48			387	5	5	303950414	
495	134	361	81	14		189	77	1	41	23999162	
375	102	273	88	4		77	104	1	41	24522369	
361	96	265	98	4		67	96	1	41	24364853	
435	103	332	106	43	44	50	89	3	24	306409038	
408	104	304	18	41		2	243	3	5	56023112	
391	107	284	83	8		83	110	1	41	57316085	
401	106	295	56	4		132	103	1	41	22518674	
361	97	264	89	4		72	99	1	41	24892143	