

# תל מונד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.18</u>	<u>30.6.19</u>
16,815	14,412
1,107	3,803
65	30
<u>17,987</u>	<u>18,245</u>
117,782	111,533
14,284	14,284
<u>132,066</u>	<u>125,817</u>
9,239	8,328
(911)	(38)
<u>8,328</u>	<u>8,290</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>158,381</u>	<u>152,352</u>

**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**

37,617	35,000	
6,519	5,973	
<b>חשבונות מקבילים</b>		
		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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
48,731	23,444	
1,470	958	
50,201	24,402	
=====	=====	

(\*) 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>					
(2)%	(386)	17,019	17,405	34,810	ארנונה כללית
40%	2	7	5	10	הכנסות ממכירת מים
70%	281	683	403	805	עצמיות חינוך
77%	86	198	112	224	עצמיות רווחה
(16)%	(779)	4,018	4,797	9,593	עצמיות אחר
(4)%	(796)	21,925	22,721	45,442	סה"כ עצמיות
4%	711	18,053	17,342	34,684	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(51)	3,656	3,707	7,414	תקבולים ממשד הרווחה
19%	85	526	442	883	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	1,618	1,618	3,235	מענק כללי לאיזון
(100)%	(19)		19	37	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(70)	45,778	45,848	91,695	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	460	2,060	1,600	3,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	391	47,838	47,448	94,895	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(226)	6,348	6,574	13,147	הוצאות שכר כללי
(8)%	(749)	9,183	9,932	19,864	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(975)	15,531	16,506	33,011	סה"כ כלליות
7%	969	14,420	13,452	26,903	שכר עובדי חינוך
0%	14	9,805	9,792	19,583	פעולות חינוך
4%	982	24,225	23,243	46,486	סה"כ חינוך
(10)%	(100)	950	1,050	2,100	שכר עובדי רווחה
(0)%	(9)	4,285	4,294	8,587	פעולות רווחה
(2)%	(109)	5,235	5,344	10,687	סה"כ רווחה
(0)%	(101)	44,991	45,092	90,184	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	6	616	610	1,220	פרעון מלוות מים וביוב
1%	6	616	610	1,220	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(13)	133	146	291	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(108)	45,740	45,848	91,695	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	460	2,060	1,600	3,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	353	47,800	47,448	94,895	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	38	38			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>
70		משרד הפנים
		משרד הבטחון
720	455	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
803	85	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,593</u>	<u>540</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
17,021	11,805	העברה מקרנות הרשות
33,449	31,649	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>52,063</u>	<u>43,994</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
52,082	24,407	עבודות שבוצעו במשך השנה
29		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>52,111</u>	<u>24,407</u>	סה"כ תשלומים
<u>(48)</u>	<u>19,587</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
207,069	251,371	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
139,440	183,790	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>67,629</u>	<u>67,581</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
251,371	295,365	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
183,790	208,197	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>67,581</u>	<u>87,168</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
68,172	87,851	עודפי מימון זמניים
591	683	גרעונות מימון זמניים
<u>67,581</u>	<u>87,168</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
7,761		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,761		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
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
741		741	9	750			9	750	750	1	71 תברואה
1,827		1,827	1,453	3,280	857	880	596	2,400	3,300	4	72 שמירה ובטחון
20,191	44	20,235	146,312	166,503	9,527	11,644	136,785	154,859	161,616	14	73 תכנון ובנין
41,621	237	41,858	25,668	67,289	10,324	19,893	15,344	47,396	69,073	48	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
20,377	402	20,779	27,286	47,663	1,429	10,077	25,857	37,586	58,384	33	81 חינוך
2,396		2,396	7,034	9,430	2,270	1,500	4,764	7,930	9,737	11	82 תרבות
											83 בריאות
15		15	435	450			435	450	450	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>87,168</u>	<u>683</u>	<u>87,851</u>	<u>208,197</u>	<u>295,365</u>	<u>24,407</u>	<u>43,994</u>	<u>183,790</u>	<u>251,371</u>	<u>303,310</u>	<u>112</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
31,396	0%	50	50	46	50	631,827	מבני מגורים
2,297	(0)%	115	115	79	386	19,913	משרדים שרותים ומסחר
510	0%	1,241	1,244	1,245	1,245	410	בנקים תעשייה
68	(0)%	94	93	83	104	729	בתי מלון מלאכה
174	0%	47	47	47	47	3,671	אדמה חקלאית (לדונם)
856	0%	33	33	33	33	26,009	קרקע תפוסה (לדונם)
865	0%	17	17	1	84	52,151	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
880	(0)%	92	92	27	175	9,571	מבנה חקלאי נכסי מדינה
<u>37,046</u>						<u>744,281</u>	נכסים אחרים 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





טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
94	238	6	7			225	5	5	58493859	מזכיר
59	265	18	22			225	5	5	56471048	מנהל כספים
77	211	5	24			182	5	5	303950414	מהנדס
63	182	39	16		81	46	1	41	22916266	מורה בתיכון
82	149	38	2		60	49	1	41	22518674	מורה בתיכון
57	153	44	4		46	59	1	41	57316085	מורה בתיכון
53	151	43	3		57	48	1	41	58894544	מורה בתיכון
52	148	6	20		1	121	3	5	56023112	מנהל
34	152	16	15			121	3	5	53979993	מנהל תשתיות
48	132	42	4		36	50	1	41	27749977	מורה בתיכון