

תל מונד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CEFFNUR

ליו קפלן
ראש המועצה
מועצה מקומית תל-מונד

חתימת ראש הרשות:

אריד חזי ר"ח
מועצה מקומית תל מונד

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
9,897	9,096
563	7,211
487	629
10,947	16,936
106,323	105,422
14,284	14,284
120,607	119,706

8,277	8,182
(95)	(32)
8,182	8,150
.....
.....
.....

139,736	144,792
---------	---------

4,370	3,983
14,202	18,027
453	3,072
19,025	25,082
29,729	32,361
14,284	14,284

78,419	74,981
(1,721)	(1,916)
139,736	144,792

נכסים
 נכסים נוילים : 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 בתב"רים (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

סופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(422)	9,642	10,064	40,257	ארנונה כללית
(100)%	(2)		2	8	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(125)	251	376	1,502	עצמיות חינוך
(57)%	(37)	28	65	260	עצמיות רווחה
(24)%	(555)	1,762	2,317	9,266	עצמיות אחר
(9)%	(1,140)	11,683	12,823	51,293	סה"כ עצמיות
(5)%	(542)	9,696	10,238	40,951	תקבולים ממשרד החינוך
(14)%	(307)	1,818	2,125	8,498	תקבולים ממשרד הרווחה
35%	102	395	293	1,172	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(2)	562	564	2,256	מענק כללי לאיוון
(58)%	(56)	40	96	384	מענקים מיועדים
(100)%	(1)		1	5	תקבולים אחרים
(7)%	(1,946)	24,194	26,140	104,559	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	489	1,489	1,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(1,457)	25,683	27,140	108,559	סה"כ הכנסות
(12)%	(420)	3,119	3,539	14,155	הוצאות שכר כללי
(17)%	(992)	4,855	5,847	23,387	פעולות כלליות
-15%	(1,412)	7,974	9,386	37,542	הוצאות רכישת מים
(3)%	(230)	7,930	8,160	32,640	סה"כ כלליות
(1)%	(42)	5,206	5,248	20,990	שכר עובדי חינוך
(2)%	(272)	13,136	13,408	53,630	פעולות חינוך
(17)%	(125)	607	732	2,927	סה"כ חינוך
(7)%	(157)	2,116	2,273	9,092	שכר עובדי רווחה
(9)%	(282)	2,723	3,005	12,019	פעולות רווחה
(8)%	(1,965)	23,833	25,798	103,191	סה"כ רווחה
(1)%	(4)	270	274	1,096	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(4)	270	274	1,096	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(9)	59	68	272	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(1,978)	24,162	26,140	104,559	סה"כ פרעון מלוות
49%	489	1,489	1,000	4,000	הוצאות מימון
-5%	(1,489)	25,651	27,140	108,559	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	32	32			עודף (גרעון)

מספר ניסו עודף/ג'עון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
									250	2	61 מנתל כלל
											62 מנתל כספי
											63 הוצאות מינון
											64 פירעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים גבוריים
											75 תגניות וארזעים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כמלקה ות"רות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליות
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוג
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
73,065	1,916	74,981	300,224	373,289	4,512	879	295,712	372,410	373,064	126	

טופס 5 - גביה (חייבים)

מיום סח"י"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סח"י"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
186	186	323	1,893	1,893	2,441
139	37	58	272	33	69
325	223	381	2,913	2,067	2,782
2			772	112	(19)
323	223	381	2,141	1,955	2,801
			41,912	15,359	16,234
			71	13	20
			(3,829)	(1,351)	(1,481)
			38,154	14,021	14,773
			37,854	2,671	3,069
			37,854	9,155	9,661
			300	11,826	12,730
			2,441	2,195	2,043
323	223	381	2,441	4,150	4,844
1%			27%	5%	1%
			99%	84%	86%
			90%	60%	59%
			90%	77%	78%
1%			94%	74%	72%

גביית פגורים

יחידת פגורים ראאלים ראאלית לתחילת השנה

חוב / זיכוי נוסף

העברת לחובות מסופקים (במינוס)

חייבים במחלק התקופה כולל ריבית ותצמד

החזרת ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת חדרה (במינוס)

סח"י"כ יחידת פגורים לגביה

גבייה בגין פגורים

יתרת פגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חוב תקופתי שוטף מצטבר

חובות/זיכוי נוסף כולל ריבית (תצמד)

חזרות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

סח"י"כ חוב תקופתי לגביה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סח"י"כ גבייה שוטפת

יחידת פגורים לתקופה

יחידת פגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מהפגורים (בכולל החזרת)

% סח"י"כ גבייה שוטפת מסח"י"כ חוב תקופתי לגביה (בכולל החזרת)

% גבייה שוטפת מסח"י"כ חוב תקופתי - כולל החזרת

% סח"י"כ גבייה שוטפת מסח"י"כ חוב תקופתי - כולל החזרת

% גבייה כוללת מסח"י"כ חוב לגביה

כמות מיום שנחתה מאושרת באלפי מ"י"כ

כמות מיום שנחתה / הופקה באלפי מ"י"כ

כמות מיום שנמכרה / חוייבה באלפי מ"י"כ

פחת באלפי מ"י"כ

אחרז (96) הפחת

סח"כ חירוב שנה מאלפי ₪	תשעור ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מאזנום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח / חשנה במ"ר / דונם	סוג הנפס
37,060	2%	52	53	49	53	705,865	מבני מגורים
3,277	2%	114	117	84	408	28,089	משדדים שרותים ומסחר
467	2%	1,291	1,316	1,316	1,316	355	בנקים תעשייה בתו מלון מלאכה
107	0%	102	102	87	110	1,046	אדמה חקלאית (לדונם)
184	0%	50	50	50	50	3,683	קרקע תפוסה (לדונם)
1,165	0%	36	36	35	43	32,714	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
986	(0)%	17	17	1	89	58,355	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
482	(0)%	48	48	0	185	10,105	סח"כ
<u>43,728</u>						<u>840,211</u>	

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חירוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרג

דרגה

שכר משולם

הוספות שכל

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות המר
המעביד