

תל מונד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		נכסים
12,161	16,881	נכסים נזילים: קופה ובנקים
984	961	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
109	530	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
13,254	18,372	סה"כ רכוש שוטף
104,373	98,801	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
14,284	14,284	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
118,657	113,085	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
8,277	8,234	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(43)	(1)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,234	8,233	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
		-
140,145	139,690	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
1		משרדי ממשלה
4,364	4,789	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
16,916	21,165	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
203	647	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
21,484	26,601	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
31,325	17,590	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
14,284	14,284	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
76,636	82,355	עודפי מימון זמניים
(3,584)	(1,140)	גרעונות מימון זמניים
140,145	139,690	סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
21,850	23,308	חייבים בגין אגרות והיטלים	
3,463	2,456	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>			
הלוואות לכסוי הגרעון			
מענקים לכסוי הגרעון			
קרנות / הפחתת 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			
26,015	11,454	קרן היטל השבחה	
קרן ממכירת נכסים			
קרן היטל מים			
קרן היטל ביוב			
5,310	6,136	קרנות אחרות	
31,325	17,590	סה"כ קרנות	
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות			

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	
הכנסות					
1%	220	40,477	40,257	40,257	ארנונה כללית
(88)%	(7)	1	8	8	הכנסות ממכירת מים
(39)%	(586)	916	1,502	1,502	עצמיות חינוך
(36)%	(93)	167	260	260	עצמיות רווחה
(7)%	(637)	8,629	9,266	9,266	עצמיות אחר
(2)%	(1,103)	50,190	51,293	51,293	סה"כ עצמיות
4%	1,620	42,571	40,951	40,951	תקבולים ממשד החינוך
7%	564	9,062	8,498	8,498	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(328)	844	1,172	1,172	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	22	2,278	2,256	2,256	מענק כללי לאיזון
4%	15	399	384	384	מענקים מיועדים
(100)%	(5)		5	5	תקבולים אחרים
1%	785	105,344	104,559	104,559	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר					
3%	102	4,102	4,000	4,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	887	109,446	108,559	108,559	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(931)	13,224	14,155	14,155	הוצאות שכר כללי
1%	214	23,601	23,387	23,387	פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים					
-2%	(717)	36,825	37,542	37,542	סה"כ כלליות
3%	1,083	33,723	32,640	32,640	שכר עובדי חינוך
(0)%	(19)	20,971	20,990	20,990	פעולות חינוך
2%	1,064	54,694	53,630	53,630	סה"כ חינוך
0%	10	2,937	2,927	2,927	שכר עובדי רווחה
5%	427	9,519	9,092	9,092	פעולות רווחה
4%	437	12,456	12,019	12,019	סה"כ רווחה
1%	784	103,975	103,191	103,191	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב					
(1)%	(13)	1,083	1,096	1,096	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(13)	1,083	1,096	1,096	סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון					
5%	13	285	272	272	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	784	105,343	104,559	104,559	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר					
3%	102	4,102	4,000	4,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	886	109,445	108,559	108,559	סה"כ הוצאות
	1	1			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<u>השתתפות משרדי ממשלה</u>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3	1,739	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
344		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
347	1,739	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<u>אחרים</u>
9,198	8,000	השתתפות בעלים
2,480		מקורות אחרים
6,370	24,382	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
18,395	34,121	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,956	25,958	עבודות שבוצעו במשך השנה
508		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,751		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
31,215	25,958	סה"כ תשלומים
(12,820)	8,163	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<u>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</u>
355,465	360,349	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
269,593	287,297	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
85,872	73,052	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<u>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</u>
360,349	356,448	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
287,297	275,233	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
73,052	81,215	עודף (גרעון) נטו
		<u>הרכב היתרה</u>
76,636	82,355	עודפי מימון זמניים
3,584	1,140	גירעונות מימון זמניים
73,052	81,215	עודף (גרעון) נטו
		<u>(*) לאחור ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</u>
13,511	38,022	תקבולים (בניכוי פרויקטים שנסגרו)
13,511	38,022	תשלומים (בניכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים												
מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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	
											מנהל כללי	
11	74	85	79	90	79	90		250	2	61		
											מנהל כספי	
											62	
											הוצאות מימון	
											63	
											פרעון מלוות	
											64	
								750	1	71	תברואה	
1,260		1,260	3,120	4,380	230		2,890	4,380	4,380	2	72	שמירה ובטחון
34,397		34,397	188,497	222,894	14,222	7,996	174,275	214,898	209,494	13	73	תכנון ובנין
20,749	218	20,967	56,843	77,592	7,136	2,981	49,707	74,611	79,593	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
24,258	848	25,106	62,487	86,745	4,181	23,055	58,306	63,690	88,722	52	81	חינוך
125		125	2,229	2,354	110	(1)	2,119	2,355	2,355	6	82	תרבות
											83	בריאות
									299	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
81,215	1,140	82,355	313,255	394,470	25,958	34,121	287,297	360,349	386,458	130	סה"כ	

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' קודמת שנה קודמת	מס' קודמת רבעון מקביל	מס' קודמת רבעון זה	מס' קודמת שנה קודמת	מס' קודמת רבעון מקביל	מס' קודמת רבעון זה	תיאור
						גביית פיגורים
63	63	67	1,170	1,170	1,378	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(418)	(418)		212	212	74	חיוב / זיכוי נוסף
			345	345		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
33	33	251	114	114	1,187	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(45)	(45)	(59)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
(322)	(322)	318	1,796	1,796	2,580	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2		1	772	772	274	גבייה בגין פיגורים
(324)	(322)	317	1,024	1,024	2,306	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			41,882	41,882	44,914	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			71	71	87	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(3,789)	(3,789)	(4,043)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			38,164	38,164	40,958	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					441	גבייה מראש
			37,810	37,810	40,203	גבייה שוטפת
			37,810	37,810	40,644	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
(324)	(322)	317	1,378	1,378	2,620	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
(1)%		0%	43%	43%	11%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			99%	99%	99%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			90%	90%	89%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			90%	90%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
(1)%		0%	97%	97%	94%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

							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	
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	
							תעשיה	
							בתי מלון	
107	2%	100	102	87	110	1,046	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)	
							חניונים	
986	(1)%	17	17	1	89	58,355	מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
482	2%	47	48	0	185	10,105	נכסים אחרים	
43,728						840,212	סה"כ	
							אזורי תעשיה משותפים	
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
625	166	459	16	49			394	5	5	303950414	מהנדס
530	127	403	140	42	50	51	120	5	99	306409038	מנהלת רווחה
515	138	377	40	15		243	79	1	41	23999162	מורה בתיכון
500	129	371	15	55			301	3	5	65625469	מנהל כספים\גזבר
433	118	315	10	21			284	3	5	23507486	מנהל חינוך
406	110	296	19	8		157	112	1	41	57316085	מורה בתיכון
399	105	294	28	4		161	101	1	41	24364853	מורה בתיכון
384	101	283	17	8		146	112	1	41	57646879	מורה בתיכון
381	102	279	28	5		145	101	1	41	24522369	מורה בתיכון
379	100	279	35	4		141	99	1	41	24892143	מורה בתיכון