

תל מונד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23	
		נכסים
22,156	10,123	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,114	10,214	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
168	196	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,438	20,533	סה"כ רכוש שוטף
93,960	81,656	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
14,284	14,284	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
108,244	95,940	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
8,234	8,198	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(36)	(9)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,198	8,189	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
139,880	124,662	
		התחייבויות ועודפים
1		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
4,042	5,217	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
27,146	20,349	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
443	3,152	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
31,632	28,718	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
17,543	14,104	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
77,601	68,570	עודפי מימון זמניים
(1,180)	(1,014)	גרעונות מימון זמניים
139,880	124,662	סה"כ התחייבויות ועודפים

23,306	26,192	
2,457	1,702	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
11,590	8,298	
<hr/>		
5,953	5,806	
17,543	14,104	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(1,102)	31,216	32,318	43,090	ארנונה כללית
(100)%	(5)		5	7	הכנסות ממכירת מים
(11)%	(100)	826	926	1,235	עצמיות חינוך
(45)%	(141)	172	313	417	עצמיות רווחה
2%	162	7,489	7,328	9,770	עצמיות אחר
(3)%	(1,186)	39,703	40,889	54,519	סה"כ עצמיות
17%	5,607	38,344	32,737	43,649	תקבולים ממשד החינוך
2%	156	6,623	6,467	8,623	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(265)	667	932	1,242	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	22	1,460	1,439	1,918	מענק כללי לאיזון
25%	60	300	240	320	מענקים מיועדים
(100)%	(4)		4	5	תקבולים אחרים
5%	4,390	87,097	82,707	110,276	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	781	3,814	3,033	4,044	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	5,171	90,911	85,740	114,320	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(312)	11,159	11,471	15,295	הוצאות שכר כללי
(0)%	(90)	18,579	18,669	24,892	פעולות כלליות
-1%	(402)	29,738	30,140	40,187	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	2,720	28,977	26,258	35,010	שכר עובדי חינוך
10%	1,671	17,652	15,981	21,308	פעולות חינוך
10%	4,391	46,629	42,239	56,318	סה"כ חינוך
(1)%	(19)	2,322	2,341	3,121	שכר עובדי רווחה
5%	384	7,369	6,986	9,314	פעולות רווחה
4%	365	9,691	9,326	12,435	סה"כ רווחה
5%	4,353	86,058	81,705	108,940	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	20	819	800	1,066	פרעון מלוות מים וביוב
2%	20	819	800	1,066	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
4%	9	211	203	270	הוצאות מימון
5%	4,381	87,088	82,707	110,276	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	781	3,814	3,033	4,044	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	5,162	90,902	85,740	114,320	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	9	9			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,739	263	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	209	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,739	472	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,000	1,444	מקורות אחרים
	232	העברה מקרנות הרשות
24,382	13,698	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
34,121	15,846	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		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
30,752	24,711	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
3,369	(8,865)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
360,349	356,448	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
287,297	280,027	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
73,052	76,421	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
356,448	372,294	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
280,027	304,738	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
76,421	67,556	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
77,601	68,570	עודפי מימון זמניים
1,180	1,014	גרעונות מימון זמניים
76,421	67,556	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
38,022		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
38,022		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
6	73	79	84	90	5		79	90	250	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
1,191	1	1,192	3,189	4,380	54		3,135	4,380	4,380	2	72 שמירה ובטחון
28,286	(1)	28,285	195,021	223,307	8,328	2,306	186,693	221,001	221,363	12	73 תכנון ובנין
21,509	87	21,596	50,871	72,380	2,641	3,723	48,230	68,657	77,853	47	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
306	44	350	44	350	44			350	680	3	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
65		65		65				65	65	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
16,103	800	16,903	53,989	70,092	13,603	9,817	40,386	60,275	74,826	42	81 חינוך
(10)	10		10		10				299	1	82 תרבות
											83 בריאות
100		100	1,530	1,630	26		1,504	1,630	1,630	4	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>67,556</u>	<u>1,014</u>	<u>68,570</u>	<u>304,738</u>	<u>372,294</u>	<u>24,711</u>	<u>15,846</u>	<u>280,027</u>	<u>356,448</u>	<u>381,346</u>	<u>114</u>	סה"כ

תל מונד

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
67	67	317	1,378	1,378	1,683		
			69	87	194		
			116				
251	198	150	150	1,092	790		
		(60)	(60)	(55)	(198)		
<u>318</u>	<u>265</u>	<u>317</u>	<u>1,653</u>	<u>2,502</u>	<u>2,469</u>		
1	1		273	228	216		
<u>317</u>	<u>264</u>	<u>317</u>	<u>1,380</u>	<u>2,274</u>	<u>2,253</u>		
			44,711	37,592	39,202		
			87	82	47		
			(4,054)	(3,277)	(3,616)		
			<u>40,744</u>	<u>34,397</u>	<u>35,633</u>		
				2,704	2,866		
			<u>40,441</u>	<u>29,877</u>	<u>31,000</u>		
			<u>40,441</u>	<u>32,581</u>	<u>33,866</u>		
			<u>303</u>	<u>1,816</u>	<u>1,767</u>		
<u>317</u>	<u>264</u>	<u>317</u>	<u>1,683</u>	<u>4,090</u>	<u>4,020</u>		
0%	0%		17%	9%	9%		
			99%	95%	95%		
			90%	79%	79%		
			90%	86%	86%		
0%	0%		96%	89%	89%		

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגביה
 גביה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

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
39,273	1%	53	53	47	54	738,186	מבני מגורים
3,624	5%	117	122	85	414	29,676	משרדים שרותים ומסחר
473	1%	1,316	1,332	1,334	1,334	355	בנקים תעשייה
109	2%	102	104	89	111	1,046	בתי מלון מלאכה
187	1%	50	51	51	51	3,688	אדמה חקלאית (לדונם)
1,162	0%	36	36	35	44	32,498	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
999	1%	17	17	1	90	58,355	חניונים מבנה חקלאי
1	(100)%	48	0	0	0	5,495	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>45,828</u>						<u>869,299</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

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי			
6 הנהלה וכלליות	904	1	663	1	678		15
61 נבחרים	2.289	10	1.894	10	1.717		(177)
61 מנהל כללי	1.875	10	1.498	10	1.406		(92)
62 מנהל כספי	5.068	21	4.055	21	3.801		(254)
סה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	461	2	247	1	346		99
71 תברואה	386	3	272	1	290		18
72 שמירה ובטחון	1.981	6	1.262	6	1.486		224
73 תכנון ובנין עיר	651	4	576	4	488		(88)
74 נכסים ציבוריים							
76 שירותים עירוניים שונים							
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	3.479	15	2.357	12	2.609		252
8 שירותים ממלכתיים	35.010	207	28.977	196	26.258		(2.720)
81 חינוך	1.498	9	859	5	1.124		265
82 תרבות							
83 בריאות							
84 רווחה	3.121	13	2.322	12	2.341		19
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	39.629	229	32.158	213	29.722		(2.436)
9 מפעלים			(150)				
91 מים			(150)				
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	5.250	31	4.038	30	3.938		(101)
סה"כ כללי	53.426	296	42.458	275	40.070		(2.389)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

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