

עיריית אור יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: bqn9bdr

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
29,197	14,140
6,925	8,167
118	737
36,240	23,044
206,422	216,820
17,374	17,374
223,796	234,194
40,463	40,291
(172)	(73)
40,291	40,218
182	182
182	182
300,509	297,638
67	185
1	11,067
9,604	42,435
66,638	10,285
392	63,972
76,702	127,793
17,374	17,374
104,850	130,411
(26,210)	(31,047)
300,509	297,638

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

412,933	424,230	
31,355	30,133	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
60,840	55,036	
1	1	
<hr/>		
66,952	61,891	
127,793	116,928	
<hr/>		
<hr/>		
4622	4590	

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					
(8)%	(2,656)	30,394	33,050	132,200	ארנונה כללית
(64)%	(48)	27	75	300	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(185)	645	830	3,318	עצמיות חינוך
(5)%	(17)	324	341	1,363	עצמיות רווחה
18%	2,416	16,147	13,731	54,925	עצמיות אחר
(1)%	(490)	47,537	48,027	192,106	סה"כ עצמיות
(12)%	(1,753)	12,893	14,646	58,583	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(932)	8,476	9,408	37,632	תקבולים ממשד הרווחה
(57)%	(643)	480	1,123	4,491	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	154	154	614	מענק כללי לאיזון
37%	929	3,466	2,538	10,150	מענקים מיועדים
(95)%	(501)	24	525	2,100	תקבולים אחרים
(4)%	(3,389)	73,030	76,419	305,676	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
70%	3,535	8,610	5,075	20,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	146	81,640	81,494	325,976	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(311)	12,547	12,858	51,433	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,742)	18,791	20,533	82,132	פעולות כלליות
-6%	(2,053)	31,338	33,391	133,565	הוצאות רכישת מים
6%	900	14,813	13,913	55,651	סה"כ כלליות
(12)%	(1,657)	12,468	14,125	56,500	שכר עובדי חינוך
(3)%	(757)	27,281	28,038	112,151	פעולות חינוך
(0)%	(8)	3,596	3,604	14,417	סה"כ חינוך
(9)%	(886)	9,173	10,059	40,237	שכר עובדי רווחה
(7)%	(895)	12,769	13,664	54,654	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(5)%	(3,705)	71,388	75,093	300,370	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	81	81	323	פרעון מלוות מים וביוב
31%	305	1,296	991	3,963	פרעון מלוות אחרות
29%	306	1,377	1,072	4,286	סה"כ פרעון מלוות
44%	210	690	480	1,920	הוצאות מימון
(100)%	(100)		100	400	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(3,289)	73,455	76,744	306,976	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
71%	3,362	8,112	4,750	19,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	73	81,567	81,494	325,976	סה"כ הוצאות
	73	73			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,638		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,525	80	משרד החינוך
		משרד הדתות
84		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,535	1,621	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>7,782</u>	<u>1,701</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
6,196	3,233	מקורות אחרים
125,130	36,744	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>139,108</u>	<u>41,678</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
121,773	19,123	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,534	1,831	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>126,307</u>	<u>20,954</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,801</u>	<u>20,724</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
193,252	318,789	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
127,413	240,149	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>65,839</u>	<u>78,640</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
318,789	360,467	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
240,149	261,103	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>78,640</u>	<u>99,364</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
104,850	130,411	עודפי מימון זמניים
26,210	31,047	גרעונות מימון זמניים
<u>78,640</u>	<u>99,364</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
13,571		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,571		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
500		500		500		500			500	1	61 מנהל כללי
(42)	42		42		20		22	220	220	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(755)	2,228	1,473	10,609	9,854	2,357	2,900	8,252	6,954	16,400	5	71 תברואה
1,168	82	1,250	2,867	4,035	79	1,000	2,788	3,035	4,118	6	72 שמירה ובטחון
61,824	20,816	82,640	140,314	202,138	14,526	12,082	125,788	190,056	300,412	55	73 תכנון ובנין
13,758	3,393	17,151	46,352	60,110	1,396	6,497	44,956	53,613	75,080	42	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
1,690		1,690	10,864	12,554	246	1,154	10,618	11,400	12,999	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
5,218	4,435	9,653	25,989	31,207	1,738	4,693	24,251	26,514	45,473	53	81 חינוך
8,645	41	8,686	11,840	20,485	13	8,352	11,827	12,133	24,177	6	82 תרבות
											83 בריאות
54		54	30	84	12		18	84	6,888	2	84 רווחה
1,785		1,785	215	2,000	74		141	2,000	2,000	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
1,000		1,000		1,000			1,000		1,000	1	91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
								47	47	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
4,519	10	4,529	11,981	16,500	493	3,500	11,488	13,000	17,170	4	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>99,364</u>	<u>31,047</u>	<u>130,411</u>	<u>261,103</u>	<u>360,467</u>	<u>20,954</u>	<u>41,678</u>	<u>240,149</u>	<u>318,789</u>	<u>506,484</u>	<u>183</u>	סה"כ

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
61,514	3%	48	49	39	51	1,259,752	מבני מגורים
48,578	2%	214	218	114	375	223,341	משרדים שרותים ומסחר
1,958	2%	1,376	1,410	476	1,427	1,389	בנקים
21,300	2%	145	147	92	171	144,726	תעשייה
							בתי מלון
1,104	3%	137	140	139	171	7,866	מלאכה
116	7%	0	0	0	3	774,740	אדמה חקלאית (לדונם)
2,405	3%	32	33	33	33	72,641	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
5,032	3%	44	46	33	47	109,718	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
5,120	3%	130	133	132	296	38,536	נכסים אחרים
<u>147,127</u>						<u>2,632,709</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

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
(64)		624	3	560	2,241	3	הנהלה וכלליות	6
14	1	1,837	32	1,851	7,403	33	נבחרים	61
47	1	1,047	19	1,094	4,376	19	מנהל כללי	61
(3)	2	3,508	53	3,505	14,020	55	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
117	2	513	12	630	2,519	14	תברואה	71
42	1	625	13	667	2,668	14	שמירה ובטחון	72
141	13	1,488	29	1,629	6,515	42	תכנון ובנין עיר	73
55	1	685	16	740	2,960	17	נכסים ציבוריים	74
(45)	(2)	131	3	86	345	2	שירותים עירוניים שונים	76
68	2	367	8	435	1,738	10	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
377	18	3,809	81	4,186	16,745	99	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(128)	(9)	14,041	393	13,913	55,651	383	חינוך	81
35	0	326	9	361	1,443	9	תרבות	82
							בריאות	83
174	5	3,430	83	3,604	14,417	87	רווחה	84
							דת	85
45	1	92	2	137	547	3	קליטת עליה	86
126	(3)	17,889	486	18,015	72,058	483	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
(21)	(1)	51	1	30	119	1	מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(21)	(1)	51	1	30	119	1	סה"כ מפעלים	
128	1	4,372	117	4,500	18,000	117	גימלאים	
607	16	29,629	738	30,236	120,942	754	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2020		תקציב 2020			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשון המעביד
<p>תיאור התפקיד</p> <p>מהנדסת העיר</p> <p>גזבר העירייה</p> <p>מורה בתיכון</p> <p>יועצת משפטית</p> <p>מנכ"ל העירייה</p> <p>מבקר העירייה</p> <p>מנהלת מח רווחה</p> <p>מנהלת מח חינוך</p> <p>מנהלת חטיבה עליונה</p> <p>סגנית מנהל תיכון</p>									