

עיריית אור יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך : c4fgjsw

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
36,122	9,821
4,182	9,715
290	1,333
40,594	20,869
197,753	218,676
17,374	17,374
215,127	236,050
40,359	40,074
(285)	(23)
40,074	40,051
182	182
182	182
295,977	297,152
32	5
10,069	5,759
69,979	44,217
758	11,110
80,838	61,091
97,363	53,874
17,374	17,374
155,721	211,432
(55,319)	(46,619)
295,977	297,152

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

420,064	427,256	
27,328	26,097	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
33,119	6,659	
1	1	
<hr/>		
64,243	47,214	
97,363	53,874	
<hr/>		
<hr/>		
10107	10107	

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					
0%	30	31,424	31,395	125,578	ארנונה כללית
(87)%	(65)	10	75	300	הכנסות ממכירת מים
(49)%	(397)	420	817	3,267	עצמיות חינוך
23%	76	402	326	1,304	עצמיות רווחה
(22)%	(3,174)	11,360	14,534	58,135	עצמיות אחר
(7)%	(3,530)	43,616	47,146	188,584	סה"כ עצמיות
(11)%	(1,838)	14,656	16,494	65,977	תקבולים ממשד החינוך
(9)%	(871)	9,081	9,952	39,808	תקבולים ממשד הרווחה
(72)%	(1,522)	582	2,104	8,414	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(13)	293	306	1,224	מענק כללי לאיזון
27%	790	3,702	2,913	11,650	מענקים מיועדים
(99)%	(6,133)	42	6,175	24,700	תקבולים אחרים
(15)%	(13,117)	71,972	85,089	340,357	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	2,213	8,788	6,575	26,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(12)%	(10,904)	80,760	91,664	366,657	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(0)%	(50)	13,127	13,177	52,706	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,818)	18,459	20,277	81,106	פעולות כלליות
-6%	(1,867)	31,586	33,453	133,812	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(436)	15,085	15,521	62,085	שכר עובדי חינוך
(32)%	(5,009)	10,776	15,785	63,138	פעולות חינוך
(17)%	(5,445)	25,861	31,306	125,223	סה"כ חינוך
(1)%	(28)	3,802	3,830	15,320	שכר עובדי רווחה
(13)%	(1,375)	9,154	10,529	42,115	פעולות רווחה
(10)%	(1,403)	12,956	14,359	57,435	סה"כ רווחה
(11)%	(8,715)	70,403	79,118	316,470	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	2	79	77	309	פרעון מלוות מים וביוב
47%	414	1,291	877	3,508	פרעון מלוות אחרות
44%	416	1,370	954	3,817	סה"כ פרעון מלוות
58%	273	740	468	1,870	הוצאות מימון
(100)%	(4,875)		4,875	19,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(15)%	(12,901)	72,513	85,414	341,657	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	1,974	8,224	6,250	25,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-12%	(10,927)	80,737	91,664	366,657	סה"כ הוצאות
	23	23			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,023	614	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,747	19,470	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
951		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,723	6	משרד התחבורה
606		משרדים אחרים
10,050	20,090	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
14,615	5,560	העברה מקרנות הרשות
157,375	72,519	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
182,040	98,169	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
144,418	33,432	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
15,860	326	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
160,278	33,758	סה"כ תשלומים
21,762	64,411	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
318,789	475,875	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
240,149	375,473	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
78,640	100,402	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
475,875	574,044	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
375,473	409,231	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
100,402	164,813	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
155,721	211,432	עודפי מימון זמניים
55,319	46,619	גרעונות מימון זמניים
100,402	164,813	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
24,954		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
24,954		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

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	500	1	61 מנהל כללי
974	26	1,000	145	1,119	26	119	1,000	1,220	1,220	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
4,123	498	4,621	15,202	19,325	328	3,800	14,874	15,525	20,200	8	71 תברואה
390	114	504	4,695	5,085	35	200	4,660	4,885	5,205	6	72 שמירה ובטחון
99,719	38,054	137,773	223,100	322,819	11,438	34,794	211,662	288,025	550,747	59	73 תכנון ובנין
17,682	2,752	20,434	58,747	76,429	3,216	14,025	55,531	62,404	94,468	53	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
237	388	625	13,217	13,454	426		12,791	13,454	13,899	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
24,843	4,492	29,335	66,665	91,508	15,102	35,536	51,563	55,972	159,982	46	81 חינוך
5,023		5,023	7,003	12,026	1,116	(2,500)	5,887	14,526	21,677	5	82 תרבות
											83 בריאות
(75)	75		159	84	36		123	84	6,888	2	84 רווחה
9,578		9,578	3,422	13,000	1,368	10,000	2,054	3,000	13,000	2	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
									47	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
1,819	220	2,039	16,876	18,695	667	2,195	16,209	16,500	19,170	4	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>164,813</u>	<u>46,619</u>	<u>211,432</u>	<u>409,231</u>	<u>574,044</u>	<u>33,758</u>	<u>98,169</u>	<u>375,473</u>	<u>475,875</u>	<u>907,003</u>	<u>194</u>	סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
51,911	51,911	52,674	280,648	280,648	286,752	גביית פיגורים
(853)	(59)	(128)	(5,517)	(639)	(507)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
1,857	308	588	10,597	2,095	3,336	חיוב / זיכוי נוסף
		(2,939)	(1,284)	(432)	(12,662)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>52,915</u>	<u>52,160</u>	<u>50,195</u>	<u>284,444</u>	<u>281,672</u>	<u>276,919</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
241	27	10	10,150	5,227	5,569	גבייה בגין פיגורים
<u>52,674</u>	<u>52,133</u>	<u>50,185</u>	<u>274,294</u>	<u>276,445</u>	<u>271,350</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			132,373	46,347	46,873	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			14,492	13,189	15,136	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(39,197)	(8,217)	(8,651)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>107,668</u>	<u>51,319</u>	<u>53,358</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				9,893	10,352	גבייה מראש
			<u>95,210</u>	<u>25,167</u>	<u>25,855</u>	גבייה שוטפת
			<u>95,210</u>	<u>35,060</u>	<u>36,207</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			<u>12,458</u>	<u>16,259</u>	<u>17,151</u>	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
<u>52,674</u>	<u>52,133</u>	<u>50,185</u>	<u>286,752</u>	<u>292,704</u>	<u>288,501</u>	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
0%	0%	0%	4%	2%	2%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			88%	68%	68%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			65%	42%	42%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			65%	59%	58%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
0%	0%	0%	27%	12%	13%	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

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,266,868	52	40	50	49	1%	62,804
משרדים שרותים ומסחר	221,696	379	71	219	218	1%	48,624
בנקים	1,515	1,442	1,064	1,427	1,410	1%	2,162
תעשייה	143,358	173	26	149	147	1%	21,359
בתי מלון	7,745	275	141	142	140	1%	1,099
מלאכה	235,346	13	3	0	0	39%	49
אדמה חקלאית (לדונם)	70,599	33	33	33	33	1%	2,357
קרקע תפוסה (לדונם)	112,415	48	33	47	46	1%	5,229
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>39,536</u>	300	133	134	133	1%	<u>5,309</u>
	<u>2,099,078</u>						<u>148,992</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות	3	2,316	3	560	579	19	
61 נבחרים	30	7,028	27	1,627	1,757	130	
61 מנהל כללי	20	4,471	19	1,308	1,118	(190)	
62 מנהל כספי	53	13,815	49	3,495	3,454	(41)	
סה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	18	2,775	15	648	694	46	
71 תברואה	16	3,160	19	916	790	(126)	
72 שמירה ובטחון	39	7,188	28	1,446	1,797	351	
73 תכנון ובנין עיר	16	2,784	16	720	696	(24)	
74 נכסים ציבוריים	5	707	4	189	177	(12)	
76 שירותים עירוניים שונים	11	2,148	10	483	537	54	
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	104	18,762	92	4,402	4,691	289	
סה"כ שירותים מקומיים							
8 שירותים ממלכתיים	424	62,085	408	14,275	15,521	1,246	
81 חינוך	10	1,776	9	370	444	74	
82 תרבות	90	15,320	87	3,619	3,830	211	
83 בריאות							
84 רווחה	5	853	4	169	213	44	
85 דת	528	80,034	507	18,433	20,009	1,576	
86 קליטת עליה			0				
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים	91						
91 מים	92						
92 בתי מטבחיים	93						
93 נכסים	94						
94 תחבורה	97						
97 מפעלי ביוב	98						
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	118	17,500	115	4,299	4,375	76	
גימלאים	803	130,111	763	30,629	32,528	1,899	
סה"כ כללי							
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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
160	449	6	49			394	500	185	5357152	מנכ"ל העירייה
159	444	15	55			374	595	185	2279527	גזבר העיר
156	443	30	38		260	115	110	240	5564627	מורה בתיכון
153	394	6	14			374	595	185	5548138	יועצת משפטית
148	375	7	13			355	590	185	5767840	מבקר פנימי
94	413	25	39		251	98	90	24	5403234	מנהלת מח רווחה
14	364	7	11			346	590	185	2712936	מהנדסת העיר
126	348	7	33	3	232	73	720	240	2906484	מנהלת חטיבה עליונה
110	309	21	23	1	166	98	100	240	2872389	סגנית מנהל תיכון
121	297	19	2	59		217	420	241	5591643	מנהלת מח חינוך