

**עיריית אור** יהודה

**משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה:** רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C8NEWQP

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
36,122	19,898
5,090	10,324
290	330
41,502	30,552
197,753	230,305
17,374	17,374
215,127	247,679
40,359	40,062
(297)	(148)
40,062	39,914
182	182
182	182
296,873	318,327
32	
10,069	13,032
69,978	50,562
1,655	7,306
81,734	70,900
97,363	70,358
17,374	17,374
155,721	208,446
(55,319)	(48,751)
296,873	318,327

**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 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

420,064	406,955	
27,328	24,884	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
33,119	32,909	
1	1	
	4,751	
	5,196	
64,243	27,501	
97,363	70,358	
<hr/>		
<hr/>		
10107	9849	

**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	
<b>הכנסות</b>					
2%	1,237	64,026	62,789	125,578	ארנונה כללית
(83)%	(125)	25	150	300	הכנסות ממכירת מים
(43)%	(697)	937	1,634	3,267	עצמיות חינוך
11%	71	723	652	1,304	עצמיות רווחה
(22)%	(6,495)	22,573	29,068	58,135	עצמיות אחר
(6)%	(6,008)	88,284	94,292	188,584	סה"כ עצמיות
(1)%	(202)	32,787	32,989	65,977	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(1,684)	18,220	19,904	39,808	תקבולים ממשד הרווחה
(62)%	(2,595)	1,612	4,207	8,414	תקבולים ממשלתיים אחרים
54%	333	945	612	1,224	מענק כללי לאיזון
31%	1,810	7,635	5,825	11,650	מענקים מיועדים
(100)%	(12,302)	48	12,350	24,700	תקבולים אחרים
(12)%	(20,648)	149,531	170,179	340,357	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	583	13,733	13,150	26,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(11)%	(20,065)	163,264	183,329	366,657	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(371)	25,982	26,353	52,706	הוצאות שכר כללי
(7)%	(2,930)	37,623	40,553	81,106	פעולות כלליות
-5%	(3,301)	63,605	66,906	133,812	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(374)	30,669	31,043	62,085	שכר עובדי חינוך
(18)%	(5,687)	25,882	31,569	63,138	פעולות חינוך
(10)%	(6,061)	56,551	62,612	125,223	סה"כ חינוך
(3)%	(262)	7,398	7,660	15,320	שכר עובדי רווחה
(11)%	(2,323)	18,735	21,058	42,115	פעולות רווחה
(9)%	(2,585)	26,133	28,718	57,435	סה"כ רווחה
(8)%	(11,946)	146,289	158,235	316,470	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	3	157	155	309	פרעון מלוות מים וביוב
47%	827	2,581	1,754	3,508	פרעון מלוות אחרות
43%	830	2,738	1,909	3,817	סה"כ פרעון מלוות
15%	136	1,071	935	1,870	הוצאות מימון
(100)%	(9,741)	9	9,750	19,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(20,722)	150,107	170,829	341,657	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	509	13,009	12,500	25,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-11%	(20,213)	163,116	183,329	366,657	סה"כ הוצאות
	148	148			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,023	1,003	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,747	30,416	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	31,425	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
14,615	7,796	העברה מקרנות הרשות
157,375	108,170	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
182,040	147,391	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
144,418	87,417	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
15,860	681	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
160,278	88,098	סה"כ תשלומים
21,762	59,293	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
475,875	622,914	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
375,473	463,219	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
100,402	159,695	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
155,721	208,446	עודפי מימון זמניים
55,319	48,751	גרעונות מימון זמניים
100,402	159,695	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
24,954	352	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
24,954	352	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה : רבעון 2, 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	1	61 מנהל כללי
974	26	1,000	145	1,119	26	119	119	1,000	1,220	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
4,058	498	4,556	15,267	19,325	393	3,800	14,874	15,525	20,200	8	71 תברואה
890	114	1,004	4,695	5,585	35	700	4,660	4,885	5,705	7	72 שמירה ובטחון
85,655	40,493	126,148	246,789	332,444	35,127	44,419	211,662	288,025	580,309	63	73 תכנון ובנין
27,126	2,845	29,971	65,097	92,223	9,566	29,819	55,531	62,404	104,068	54	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
559	1	560	13,283	13,842	492	388	12,791	13,454	13,899	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
31,013	4,405	35,418	83,410	114,423	31,847	58,451	51,563	55,972	171,782	51	81 חינוך
1,319		1,319	10,707	12,026	4,820	(2,500)	5,887	14,526	21,677	5	82 תרבות
											83 בריאות
(150)	150		234	84	111		123	84	6,888	2	84 רווחה
6,816		6,816	6,184	13,000	4,130	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
935	219	1,154	17,760	18,695	1,551	2,195	16,209	16,500	19,170	4	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>159,695</u>	<u>48,751</u>	<u>208,446</u>	<u>463,571</u>	<u>623,266</u>	<u>88,098</u>	<u>147,391</u>	<u>375,473</u>	<u>475,875</u>	<u>958,465</u>	<u>205</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה 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 (853)	51,911 (747)	52,674 (129)	280,648 (5,517)	280,648 (1,418)	286,752 (804)	<b>גביית פיגורים</b> 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 לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
1,857	752	1,647 (6,364)	10,597 (1,284)	4,317 (496)	9,559 (19,105)	<b>גבייה שוטפת</b> חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
<u>52,915</u>	<u>51,916</u>	<u>47,828</u>	<u>284,444</u>	<u>283,051</u>	<u>276,402</u>	
241	128	25	10,150	6,898	9,988	
<u>52,674</u>	<u>51,788</u>	<u>47,803</u>	<u>274,294</u>	<u>276,153</u>	<u>266,414</u>	
			132,373	67,932	68,951	
			14,492	13,565	15,967	
			<u>(39,197)</u>	<u>(27,886)</u>	<u>(12,919)</u>	
			<u>107,668</u>	<u>53,611</u>	<u>71,999</u>	
				5,145	5,650	
			<u>95,210</u>	<u>41,523</u>	<u>54,038</u>	
			<u>95,210</u>	<u>46,668</u>	<u>59,688</u>	
			<u>12,458</u>	<u>6,943</u>	<u>12,311</u>	
<u>52,674</u>	<u>51,788</u>	<u>47,803</u>	<u>286,752</u>	<u>283,096</u>	<u>278,725</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%	0%	0%	4%	2%	4%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			88%	87%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			65%	51%	64%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			65%	57%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%	0%	0%	27%	16%	20%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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

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	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							



עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה : רבעון 2, 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
<b>הנהלה וכלליות</b>							
6 נבחרים	3	2,316	3	1,158		(4)	
61 מנהל כללי	30	7,028	28	3,514		(62)	
62 מנהל כספי	20	4,471	19	2,236		(214)	
סה"כ הנהלה וכלליות	53	13,815	50	6,908		(280)	
<b>שירותים מקומיים</b>							
7 תברואה	18	2,775	15	1,388		(42)	
71 שמירה ובטחון	16	3,160	18	1,580		(259)	
72 תכנון ובנין עיר	39	7,188	28	3,594		717	
73 נכסים ציבוריים	16	2,784	16	1,392		(121)	
74 שירותים עירוניים שונים	5	707	4	354		(48)	
76 פיקוח עירוני	11	2,148	10	1,074		35	
77 שירותים חקלאיים							
79 סה"כ שירותים מקומיים	104	18,762	91	9,381		283	
<b>שירותים ממלכתיים</b>							
8 חינוך	424	62,085	409	31,043		(525)	
81 תרבות	10	1,776	9	888		57	
82 בריאות							
83 רווחה	90	15,320	86	7,660		208	
84 דת							
85 קליטת עליה							
86 איכות סביבה	5	853	4	427		80	
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	528	80,034	508	40,017		(180)	
<b>מפעלים</b>							
9 מים			0			(0)	
91 בתי מטבחיים							
92 נכסים							
93 תחבורה							
94 מפעלי ביוב							
97 מפעלים אחרים							
98 סה"כ מפעלים			0			(0)	
גימלאים	118	17,500	116	8,750		173	
סה"כ כללי	803	130,111	764	65,056		(4)	
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	8	3,808	8	1,858		1,950	

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
82	231	22	16		134	59	110	240	5564627	מורה בתיכון
81	225	4	24			197	500	185	5357152	מנכ"ל העירייה
79	217	6	24			187	595	185	2279527	גזבר העירייה
77	198	4	7			187	595	185	5548138	יועצת משפטית
74	188	5	6			177	590	185	2712936	מהנדסת העיר
73	185	6	6			173	590	185	5767840	מבקר העירייה
45	198	6	17		126	49	90	24	5403234	מנהלת מח רווחה
64	176	5	17		117	37	720	240	2906484	מנהל חטיבה עליונה
61	176	25	17		85	49	100	240	2872389	סגנית מנהל תיכון
57	155	16	2		81	56	110	240	30727703	מורה בתיכון