

עיריית אור יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: CB8F96U

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
35,690	259,949
5,089	6,901
183	2,544
40,962	269,394
198,176	
17,374	17,374
215,550	17,374
40,359	40,034
(325)	(74)
40,034	39,960
182	182
182	182
296,728	326,910
32	24
10,069	9,111
69,345	59,703
1,718	5,081
81,164	73,919
97,788	104,640
17,374	17,374
155,721	187,487
(55,319)	(56,510)
296,728	326,910

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	419,776	
27,328	24,884	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
33,543	30,431	
1	1	
	4,751	
	5,128	
64,244	64,329	
97,788	104,640	
<hr/>		
<hr/>		
10563	10270	

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					
(1)%	(1,218)	95,168	96,386	128,515	ארנונה כללית
(9)%	(4)	34	38	50	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(469)	1,231	1,700	2,267	עצמיות חינוך
(8)%	(75)	919	994	1,325	עצמיות רווחה
3%	924	37,606	36,682	48,909	עצמיות אחר
(1)%	(842)	134,958	135,800	181,066	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,217)	47,355	48,572	64,762	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(967)	27,170	28,137	37,516	תקבולים ממשד הרווחה
(51)%	(3,771)	3,685	7,456	9,941	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(184)	1,804	1,988	2,651	מענק כללי לאיוון
(47)%	(6,890)	7,848	14,738	19,650	מענקים מיועדים
(100)%	(14,639)	61	14,700	19,600	תקבולים אחרים
(11)%	(28,509)	222,881	251,390	335,186	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	282	20,007	19,725	26,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(10)%	(28,227)	242,888	271,115	361,486	סה"כ הכנסות
הוצאות					
0%	177	38,909	38,732	51,643	הוצאות שכר כללי
(10)%	(6,539)	56,296	62,835	83,780	פעולות כלליות
-6%	(6,362)	95,205	101,567	135,423	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(607)	45,896	46,503	62,004	שכר עובדי חינוך
(16)%	(7,150)	38,221	45,371	60,495	פעולות חינוך
(8)%	(7,757)	84,117	91,874	122,499	סה"כ חינוך
1%	79	10,937	10,859	14,478	שכר עובדי רווחה
(5)%	(1,345)	27,904	29,249	38,999	פעולות רווחה
(3)%	(1,267)	38,841	40,108	53,477	סה"כ רווחה
(7)%	(15,386)	218,163	233,549	311,399	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	235	232	309	פרעון מלוות מים וביוב
47%	1,234	3,865	2,631	3,508	פרעון מלוות אחרות
43%	1,237	4,100	2,863	3,817	סה"כ פרעון מלוות
11%	157	1,559	1,403	1,870	הוצאות מימון
(100)%	(14,502)	48	14,550	19,400	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(28,495)	223,870	252,365	336,486	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	194	18,944	18,750	25,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-10%	(28,301)	242,814	271,115	361,486	סה"כ הוצאות
	74	74			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,023	1,309	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,747	43,733	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	45,048	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
14,615	11,388	העברה מקרנות הרשות
157,375	131,771	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
182,040	188,207	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
144,418	156,169	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
15,860	1,463	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
160,278	157,632	סה"כ תשלומים
21,762	30,575	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	663,730	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
375,473	532,753	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
100,402	130,977	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
155,721	187,487	עודפי מימון זמניים
55,319	56,510	גרעונות מימון זמניים
100,402	130,977	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
24,954	352	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
24,954	352	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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
949	51	1,000	170	1,119	51	119	119	1,000	19,220	3	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
3,274	497	3,771	16,051	19,325	1,177	3,800	14,874	15,525	20,200	8	71 תברואה
926	26	952	4,746	5,672	86	787	4,660	4,885	5,705	7	72 שמירה ובטחון
50,379	49,813	100,192	281,899	332,278	70,237	44,253	211,662	288,025	639,009	63	73 תכנון ובנין
25,857	2,801	28,658	68,862	94,719	13,331	32,315	55,531	62,404	113,568	57	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
534	1	535	13,308	13,842	517	388	12,791	13,454	13,899	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
32,805	3,126	35,931	107,702	140,507	56,139	84,535	51,563	55,972	190,920	54	81 חינוך
9,539	1	9,540	14,582	24,121	8,695	9,595	5,887	14,526	30,677	7	82 תרבות
											83 בריאות
(194)	194		278	84	155		123	84	6,888	2	84 רווחה
5,516		5,516	7,484	13,000	5,430	10,000	2,054	3,000	13,000	2	85 דת
											86 קליטת עליה
									300	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
									3,845	1	93 נכסים
									47	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
892		892	18,023	18,915	1,814	2,415	16,209	16,500	19,170	4	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>130,977</u>	<u>56,510</u>	<u>187,487</u>	<u>533,105</u>	<u>664,082</u>	<u>157,632</u>	<u>188,207</u>	<u>375,473</u>	<u>475,875</u>	<u>1,076,948</u>	<u>216</u>	סה"כ

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
62,804	1%	49	50	40	52	1,266,868	מבני מגורים
48,624	1%	218	219	71	379	221,696	משרדים שרותים ומסחר
2,162	1%	1,410	1,427	1,064	1,442	1,515	בנקים
21,359	1%	147	149	26	173	143,358	תעשייה
							בתי מלון
1,099	1%	140	142	141	275	7,745	מלאכה
49	39%	0	0	3	13	235,346	אדמה חקלאית (לדונם)
2,357	1%	33	33	33	33	70,599	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
5,229	1%	46	47	33	48	112,415	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
5,309	1%	133	134	133	300	39,536	נכסים אחרים
<u>148,992</u>						<u>2,099,078</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

עיריית אור יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש	מס' שם הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -				
6 הנהלה וכלליות	3	2,316	3	1,789	1,737	(0)	(52)	61 נבחרים
61 מנהל כללי	30	7,028	28	5,463	5,271	2	(192)	61 מנהל כללי
62 מנהל כספי	20	4,471	19	3,525	3,353	1	(172)	62 מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות	53	13,815	50	10,777	10,361	2	(416)	סה"כ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים	18	2,775	15	2,143	2,081	3	(62)	71 תברואה
71 תברואה	16	3,160	17	2,601	2,370	(1)	(231)	72 שמירה ובטחון
72 שמירה ובטחון	39	7,188	31	4,475	5,391	8	916	73 תכנון ובנין עיר
73 תכנון ובנין עיר	16	2,784	16	2,166	2,088	1	(78)	74 נכסים ציבוריים
74 נכסים ציבוריים	5	707	4	605	530	0	(75)	76 שירותים עירוניים שונים
76 שירותים עירוניים שונים	11	2,148	10	1,520	1,611	1	91	78 פיקוח עירוני
78 פיקוח עירוני	104	18,762	92	13,510	14,072	12	562	79 שירותים חקלאיים
79 שירותים חקלאיים	8	62,085	406	46,806	46,564	18	(242)	סה"כ שירותים מקומיים
סה"כ שירותים מקומיים	10	1,776	9	1,242	1,332	1	90	8 שירותים ממלכתיים
8 שירותים ממלכתיים	90	15,320	85	11,115	11,490	5	375	81 חינוך
81 חינוך	5	853	4	544	640	1	96	82 תרבות
82 תרבות	528	80,034	504	59,707	60,026	24	319	83 בריאות
83 בריאות	9	0	0	0	0	(0)		84 רווחה
84 רווחה	91	0	0	0	0	0		85 דת
85 דת	92	0	0	0	0	0		86 קליטת עליה
86 קליטת עליה	93	0	0	0	0	0		87 איכות סביבה
87 איכות סביבה	9	0	0	0	0	0		סה"כ שירותים ממלכתיים
סה"כ שירותים ממלכתיים	91	0	0	0	0	0		9 מפעלים
9 מפעלים	92	0	0	0	0	0		מים
מים	93	0	0	0	0	0		בתי מטבחיים
בתי מטבחיים	94	0	0	0	0	0		נכסים
נכסים	97	0	0	0	0	0		תחבורה
תחבורה	98	0	0	0	0	0		מפעלי ביוב
מפעלי ביוב	0	0	0	0	0	0		מפעלים אחרים
מפעלים אחרים	0	0	0	0	0	0		סה"כ מפעלים
סה"כ מפעלים	118	17,500	115	13,219	13,125	3	(94)	גימלאים
גימלאים	803	130,111	762	97,213	97,583	41	370	סה"כ כללי
סה"כ כללי								רכישת שרותי כוח אדם
רכישת שרותי כוח אדם	8	3,808	8	1,858	3,808		1,950	יועצים חיצוניים
יועצים חיצוניים	8	3,808	8	1,858	3,808		1,950	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								סה"כ
סה"כ								

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