

עיריית לוד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: c8sg2dp

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

31.12.20	30.9.21
185,772	152,303
9,652	11,714
902	1,346
196,326	165,363
126,029	151,270
59,643	44,655
185.672	195.925

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

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"
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

1

381,998	361,288
---------	---------

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
90,893	130,413	
16,638	230,441	
250	250	
1,150	8,422	
1,968	1,968	
2,895	2,895	
53,794	57,005	
60,057	70,540	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	3,495	168,613	165,119	220,158	ארנונה כללית
87%	16	35	19	25	הכנסות ממכירת מים
(54)%	(3,964)	3,316	7,280	9,706	עצמיות חינוך
(13)%	(194)	1,343	1,537	2,049	עצמיות רווחה
1%	80	14,429	14,349	19,132	עצמיות אחר
(0)%	(567)	187,736	188,303	251,070	סה"כ עצמיות
(13)%	(14,610)	101,904	116,514	155,352	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(2,007)	49,040	51,047	68,063	תקבולים ממשרד הרווחה
(31)%	(2,211)	5,025	7,236	9,648	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(1,430)	31,500	32,930	43,907	מענק כללי לאיוון
(9)%	(30)	306	336	448	מענקים מיועדים
(39)%	(9,138)	14,144	23,282	31,043	תקבולים אחרים
(7)%	(29,993)	389,655	419,648	559,531	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(7,133)	33,326	40,459	53,945	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(8)%	(37,126)	422,981	460,107	613,476	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(5,386)	74,186	79,572	106,096	הוצאות שכר כללי
(11)%	(10,369)	84,434	94,803	126,404	פעולות כלליות
-9%	(15,755)	158,620	174,375	232,500	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(4)%	(3,030)	71,947	74,977	99,969	שכר עובדי חינוך
(20)%	(16,578)	67,640	84,218	112,290	פעולות חינוך
(12)%	(19,607)	139,587	159,194	212,259	סה"כ חינוך
(13)%	(2,530)	17,048	19,578	26,104	שכר עובדי רווחה
(5)%	(2,917)	53,418	56,335	75,113	פעולות רווחה
(7)%	(5,447)	70,466	75,913	101,217	סה"כ רווחה
(10)%	(40,809)	368,673	409,482	545,976	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(43)	430	473	631	פרעון מלוות מים וביוב
(15)%	(1,306)	7,439	8,745	11,660	פרעון מלוות אחרות
(15)%	(1,349)	7,869	9,218	12,291	סה"כ פרעון מלוות
10%	230	2,553	2,324	3,098	הוצאות מימון
2,538%	2,323	2,414	92	122	העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(39,606)	381,509	421,115	561,487	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(19)%	(7,291)	31,701	38,992	51,989	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-10%	(46,897)	413,210	460,107	613,476	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	9,771	9,771			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000	211,253	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
7,162	1,798	משרד הפנים
769		משרד הבטחון
39,981	43,341	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,609	12	משרד איכות הסביבה
5,695	5,355	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
5,529	241	משרד התחבורה
9,943	8,960	משרדים אחרים
70,688	59,707	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
32,190	14,600	מקורות אחרים
29,531	11,613	העברה מקרנות הרשות
16,004	385	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
153,413	297,558	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
132,744	281,704	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,061	2,246	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,153	86	העברה לקרנות פיתוח
138,958	284,036	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
14,455	13,522	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
518,674	576,714	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
474,716	518,301	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
43,958	58,413	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
576,714	797,391	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
518,301	725,456	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
58,413	71,935	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
110,242	95,280	עודפי מימון זמניים
51,829	23,345	גרעונות מימון זמניים
58,413	71,935	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
95,373	76,881	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
95,373	76,881	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית לוד

2021 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מנהל כללי	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61	מנהל כללי	9	5,204	3,991	921	66	336	4,057	1,257	2,802	2,800
62	מנהל כספי	4	1,666	1,250	204	66	4	1,316	208	1,108	1,108
63	הוצאות מימון										
64	פרעון מלוות										
71	תברואה	3	9,676	9,600	5,767		394	9,600	6,161	3,451	3,439
72	שמירה ובטחון	8	10,940	8,667	7,076	1,012	872	9,679	7,948	1,845	1,731
73	תכנון ובנין	72	435,109	133,534	102,840	213,258	221,200	346,792	324,040	23,813	22,752
74	נכסים צבוריים	47	174,566	134,708	125,558	15,287	9,784	149,995	135,342	18,081	14,653
75	חגיגות וארועים	1	7,000	7,000	5,961		575	7,000	6,536	464	464
76	שונות והשתתפויות	1	450	359	443	33	7	392	450	58	(58)
77	כלכלה ותיירות	1	50,000	5,000	9,720	10,000	5,303	15,000	15,023	23	(23)
78	פיקוח עירוני										
79	שרותים חקלאיים										
81	חינוך	142	393,772	226,677	222,254	54,601	42,741	281,278	264,995	31,664	16,283
82	תרבות	15	35,598	28,865	23,996	1,633	647	30,498	24,643	7,391	5,855
83	בריאות										
84	רווחה	14	12,215	8,173	5,574	860	500	9,033	6,074	3,030	2,959
85	דת										
86	קליטת עליה										
87	איכות הסביבה	8	8,468	3,834	3,785	12	1,462	3,846	5,247	62	(1,401)
91	מים	7	4,312	436	595		9	436	604	28	(168)
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים	1	500	370	415	130	85	500	500		
94	תחבורה	1	500								
95	תעסוקה										
96	חשמל	1	4,850	4,250	3,192	600	117	4,850	3,309	1,541	1,541
97	ביוב										
98	מפעלים אחרים										
99	תשלומים לא רגילים										
סה"כ		335	1,154,826	576,714	518,301	297,558	284,036	874,272	802,337	95,280	71,935

עיריית לוד

2021 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת
77	22	35	87,014	87,014	90,893	גביית פיגורים
			(1,269)	(890)	192	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
			389	284	331	חיוב / זיכוי נוסף
			4,619	3,328	7,881	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(791)	(538)	(1,890)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(10,410)	(8,791)	(534)	הנחות ופטורים (במינוס)
77	22	35	79,552	80,407	96,873	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
77	22	35	18,309	16,210	14,086	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			61,243	64,197	82,787	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			259,011	194,258	203,091	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			2,644	28,741	33,762	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(53,345)	(48,940)	(31,436)	הנחות ופטורים (במינוס)
			208,310	174,059	205,417	מחיקת חובות (במינוס)
				2,415	3,264	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			178,660	130,889	154,527	גבייה מראש
			178,660	133,304	157,791	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			29,650	40,755	47,626	יתרת פיגורים לתקופה
			90,893	104,952	130,413	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
100%	100%	100%	23%	20%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			86%	77%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			68%	59%	65%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			68%	60%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
100%	100%	100%	68%	59%	57%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית לוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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	2,491,047	42	42	42	41	1%	104,239
משרדים שרתים ומסחר	499,194	400	58	199	195	2%	99,480
בנקים	2,454	1,442	239	1,352	1,337	1%	3,318
תעשיה	238,114	192	107	163	161	1%	38,847
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	1,635,546	0	0	0	0	1%	139
קרקע תפוסה (לדונם)	397,073	28	10	27	27	1%	10,872
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	345,505	59	28	39	39	1%	13,556
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	10,255	71	26	33	33	(2)%	337
סה"כ	5,619,188						270,788
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ חיוב באלפי ₪							

עיריית לוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	2,500	1,875	3	1,828	47		
61	מנהל כללי	70	14,296	10,722	64	10,387	335	6	
62	מנהל כספי	34	7,182	5,387	32	4,901	486	2	
	סה"כ הנהלה וכלליות	107	23,978	17,984	99	17,116	868	9	
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	42	8,567	6,425	42	6,001	424	(0)	
72	שמירה ובטחון	18	2,874	2,156	16	2,004	152	2	
73	תכנון ובנין עיר	35	7,804	5,853	29	4,901	952	6	
74	נכסים ציבוריים	64	11,088	8,316	53	7,360	956	11	
76	שירותים עירוניים שונים	15	2,599	1,949	14	1,720	229	1	
78	פיקוח עירוני	15	2,304	1,728	12	1,533	195	3	
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים	189	35,236	26,427	167	23,519	2,908	22	
8	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	740	99,969	74,977	696	73,404	1,573	43	
82	תרבות	44	7,690	5,768	39	5,459	309	5	
83	בריאות	2	201	151	2	179	(28)	0	
84	רווחה	150	26,104	19,578	130	17,374	2,204	20	
85	דת								
86	קליטת עליה	1	60	45	1	47	(2)	1	
87	איכות סביבה	6	864	648	6	633	15	0	
	סה"כ שירותים ממלכתיים	943	134,888	101,166	874	97,096	4,070	69	
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחים								
93	נכסים	2	455	341	2	328	13		
94	תחבורה	3	517	388	3	411	(23)		
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	5	972	729	5	739	(10)		
	גימלאים	266	37,095	27,821	271	28,335	(514)	(6)	
	סה"כ כללי	1,509	232,169	174,127	1,416	166,805	7,322	93	
	רכישת שירותי כוח אדם								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
	סה"כ								

עיריית לוד

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
5336016	185	8							
2798017	185	6							
6790917	32	9							
2369512	185	6							
5552198	185	6							
1721446	24	5							
5610538	185	8							
5567273	185	6							
3638196	185	6							
3280717	32	6							
5619468	185	6							
1374146	185	6							
2679823	241	4							
2390686	185	6							
2934725	185	6							
מנהל כספים									
מנכ"ד									
וטרינר									
יועץ משפטי									
מבקר פנים									
מנהל אגף רווחה									
דובר									
מנהל אגף חינוך									
מנהל אגף תחזוקה									
וטרינר									
מנהל אגף תרבות									
מנהל משאבי אנוש									
מנהל חינוך									
מהנדס העיר									
מנהל מערכות מידע									