

עיריית אלעד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
24,889	31,432		ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות 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
281	581		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
991	1,017		קרן היטל ביוב
3,197	890		קרנות אחרות
4,469	2,488		סה"כ קרנות
1118	1118		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(6)%	(682)	11,120	11,802	47,206	ארנונה כללית
(56)%	(14)	11	25	100	הכנסות ממכירת מים
(71)%	(175)	72	247	987	עצמיות חינוך
44%	78	253	176	702	עצמיות רווחה
(78)%	(1,964)	549	2,513	10,050	עצמיות אחר
(19)%	(2,756)	12,005	14,761	59,045	סה"כ עצמיות
(22)%	(2,793)	9,696	12,489	49,955	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(690)	5,183	5,873	23,493	תקבולים ממשד הרווחה
(25)%	(1,236)	3,653	4,889	19,557	תקבולים ממשלתיים אחרים
2%	198	8,873	8,675	34,700	מענק כללי לאיזון
(95)%	(227)	13	240	960	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(16)%	(7,505)	39,423	46,928	187,710	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	2,320	6,631	4,312	17,246	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(10)%	(5,185)	46,054	51,239	204,956	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(562)	5,058	5,620	22,480	הוצאות שכר כללי
(34)%	(3,782)	7,503	11,285	45,141	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-26%	(4,344)	12,561	16,905	67,621	סה"כ כלליות
(8)%	(251)	2,874	3,125	12,498	שכר עובדי חינוך
11%	1,961	20,038	18,077	72,308	פעולות חינוך
8%	1,711	22,912	21,202	84,806	סה"כ חינוך
(15)%	(278)	1,552	1,830	7,320	שכר עובדי רווחה
(3)%	(161)	6,176	6,337	25,348	פעולות רווחה
(5)%	(439)	7,728	8,167	32,668	סה"כ רווחה
(7)%	(3,073)	43,201	46,274	185,095	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(13)	554	567	2,269	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(13)	554	567	2,269	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
42%	62	210	148	592	הוצאות מימון
	20	20			העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(3,004)	43,985	46,989	187,956	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
53%	2,244	6,494	4,250	17,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(760)	50,479	51,239	204,956	סה"כ הוצאות
	(4,425)	(4,425)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,009	800	משרד הפנים
		משרד הבטחון
31,329	5,111	משרד החינוך
115		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
7,659	558	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,834		משרד התחבורה
7,838		משרדים אחרים
<u>51,784</u>	<u>6,469</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
218	2,591	מקורות אחרים
17,444	2,728	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
16		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>69,462</u>	<u>11,788</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
59,267	18,967	עבודות שבוצעו במשך השנה
597	289	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
47		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>59,911</u>	<u>19,256</u>	סה"כ תשלומים
<u>9,551</u>	<u>(7,468)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
174,649	210,378	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
190,258	216,436	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(15,609)</u>	<u>(6,058)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
210,378	222,166	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
216,436	235,692	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(6,058)</u>	<u>(13,526)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
18,694	18,626	עודפי מימון זמניים
24,752	32,152	גרעונות מימון זמניים
<u>(6,058)</u>	<u>(13,526)</u>	עודף (גרעון) נטו
33,733		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,733		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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
(797)	798	1	1,718	921	25		1,693	921	3,311	5	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(232)	232		303	71			303	71	392	8	72 שמירה ובטחון
(722)	1,372	650	1,963	1,241	354		1,609	1,241	6,077	6	73 תכנון ובנין
(6,046)	23,216	17,170	194,344	188,298	14,293	7,080	180,051	181,218	333	132	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,427)	6,221	794	29,884	24,457	4,285	4,709	25,599	19,748	105,909	75	81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
(121)	132	11	695	574	300		395	574	803	2	84 רווחה
(166)	166		166				166		5,392	8	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(16)	16		6,620	6,604			6,620	6,604	6,604	1	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(13,527)</u>	<u>32,153</u>	<u>18,626</u>	<u>235,693</u>	<u>222,166</u>	<u>19,257</u>	<u>11,789</u>	<u>216,436</u>	<u>210,377</u>	<u>128,821</u>	<u>237</u>	סה"כ

עיריית אלעד

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות							מס' מש' הפרק
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		שם הפרק
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות	
(42)		547	3	505	2,020	3	הנהלה וכלליות 6
168	2	1,019	16	1,187	4,748	18	נבחרים 61
151	1	705	16	856	3,422	17	מנהל כללי 61
277	3	2,271	34	2,548	10,190	38	מנהל כספי 62
							סה"כ הנהלה וכלליות 38
							שירותים מקומיים 7
13	0	101	1	114	456	2	תברואה 71
15	1	5		20	80	1	שמירה ובטחון 72
145	2	710	17	855	3,421	19	תכנון ובנין עיר 73
(11)	(1)	282	6	271	1,084	5	נכסים ציבוריים 74
25		408	8	433	1,731	8	שירותים עירוניים שונים 76
6		39	1	45	178	1	פיקוח עירוני 78
							שירותים חקלאיים 79
193	2	1,545	34	1,738	6,950	36	סה"כ שירותים מקומיים 8
							שירותים ממלכתיים 8
267	0	2,875	77	3,142	12,568	77	חינוך 81
13		50	1	63	250	1	תרבות 82
2		43	1	45	178	1	בריאות 83
278	5	1,552	37	1,830	7,320	43	רווחה 84
62	(1)	1,057	25	1,119	4,475	24	דת 85
							קליטת עליה 86
							איכות סביבה 87
621	4	5,577	142	6,198	24,791	146	סה"כ שירותים ממלכתיים 87
							מפעלים 9
							מים 91
							בתי מטבחים 92
(0)		30	1	30	119	1	נכסים 93
							תחבורה 94
							מפעלי ביוב 97
							מפעלים אחרים 98
(0)		30	1	30	119	1	סה"כ מפעלים 9
19	0	61	1	80	318	1	גימלאים
1,108	9	9,484	212	10,592	42,368	221	סה"כ כללי
הפרש עלויות		ביצוע 2018		תקציב 2018			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

פקיד	ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------