

אלעד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: ATKH3NP


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17	
		נכסים
	1,899	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,278	5,546	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
494	214	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>4,772</u>	<u>7,659</u>	סה"כ רכוש שוטף
11,715	4,591	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
24,646	24,610	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>36,361</u>	<u>29,201</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
8,800	8,792	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(8)	(684)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>8,792</u>	<u>8,108</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,528	5,528	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
<u>5,528</u>	<u>5,528</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
20,669	29,065	גרעונות מימון זמניים
(5,060)	(17,028)	עודפי מימון זמניים
<u>15,609</u>	<u>12,037</u>	גרעון נטו
<u>71,062</u>	<u>62,533</u>	סה"כ נכסים
	52	התחייבויות ועודפים
	745	בנקים : משיכות יתר והלוואות
2,766	3,206	משרדי ממשלה
27,445	28,599	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
934	934	תקבולים לא מתוקצבים :
<u>31,145</u>	<u>33,536</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
15,511	4,591	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
24,406	24,406	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
<u>71,062</u>	<u>62,533</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

20,380	30,347	
8,608	6,302	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
330	416	
648	966	
14,533	3,209	
15,511	4,591	
_____	_____	
=====	=====	
1136	1119	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%*	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר*	
הכנסות					
(11)%	(3,948)	31,307	35,255	47,006	ארנונה כללית
(45)%	(34)	41	75	100	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(74)	905	979	1,305	עצמיות חינוך
67%	326	812	486	648	עצמיות רווחה
(27)%	(2,193)	5,852	8,045	10,726	עצמיות אחר
(13)%	(5,922)	38,917	44,839	59,785	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,207)	34,496	35,703	47,604	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(1,746)	15,857	17,603	23,470	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(2,719)	12,497	15,216	20,288	תקבולים ממשלתיים אחרים
31%	6,207	26,342	20,135	26,847	מענק כללי לאיזון
(97)%	(856)	23	879	1,172	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(6,243)	128,132	134,375	179,166	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	3,395	15,965	12,570	16,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(2,848)	144,097	146,945	195,926	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(947)	14,654	15,601	20,801	הוצאות שכר כללי
(15)%	(4,593)	26,227	30,820	41,093	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(5,540)	40,881	46,421	61,894	סה"כ כלליות
(6)%	(522)	8,927	9,449	12,598	שכר עובדי חינוך
(1)%	(599)	51,380	51,979	69,305	פעולות חינוך
(2)%	(1,120)	60,307	61,427	81,903	סה"כ חינוך
(3)%	(163)	4,530	4,693	6,257	שכר עובדי רווחה
(2)%	(314)	19,548	19,862	26,483	פעולות רווחה
(2)%	(477)	24,078	24,555	32,740	סה"כ רווחה
(5)%	(7,137)	125,266	132,403	176,537	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	6	1,708	1,702	2,269	פרעון מלוות מים וביוב
0%	6	1,708	1,702	2,269	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(107)	348	455	606	הוצאות מימון
	218	218			העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(7,019)	127,540	134,559	179,412	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	3,488	15,873	12,386	16,514	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(3,532)	143,413	146,945	195,926	סה"כ הוצאות
	684	684			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	2,609	משרד הפנים
		משרד הבטחון
17,278	21,039	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,093	4,969	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,197	1,034	משרד התחבורה
1,580	3,885	משרדים אחרים
22,148	33,536	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,574		העברה מקרנות הרשות
2,876	18,685	השתתפות תקציב רגיל
(163)		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
26,435	52,221	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
28,557	48,272	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,842	295	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	82	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,399	48,649	סה"כ תשלומים
(3,964)	3,572	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
148,214	174,649	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
159,859	190,258	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(11,645)	(15,609)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
174,649	226,870	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
190,258	238,907	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(15,609)	(12,037)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,060	17,028	עודפי מימון זמניים
20,669	29,065	גרעונות מימון זמניים
(15,609)	(12,037)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		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
(559)	560	1	1,480	921	275		1,205	921	3,311	5	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(225)	225		247	22	90		157	22	323	5	72 שמירה ובטחון
1,154		1,154	87	1,241	6	1,151	81	90	3,612	6	73 תכנון ובנין
(6,640)	21,646	15,006	194,823	188,183	39,368	44,690	155,455	143,493	321,284	141	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,814)	6,440	626	34,837	29,023	7,775	5,760	27,062	23,263	106,656	74	81 חינוך
(12)	12		488	476			488	476	500	1	82 תרבות
											83 בריאות
241		241	159	400	159	400			400	2	84 רווחה
(166)	166		166		18		148		2,125	5	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(16)	16		6,620	6,604	958	220	5,662	6,384	6,604	1	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(12,037)</u>	<u>29,065</u>	<u>17,028</u>	<u>238,907</u>	<u>226,870</u>	<u>48,649</u>	<u>52,221</u>	<u>190,258</u>	<u>174,649</u>	<u>444,815</u>	<u>240</u>	סה"כ

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	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	
			9,101	9,101	14,029	גביית פיגורים
			610	26	1,986	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			3,652	636	2,896	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				(200)	(890)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			13,363	9,563	18,021	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			2,024	1,308	1,655	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			11,339	8,255	16,366	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			53,062	44,885	51,979	גבייה שוטפת
			453	322	1,885	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(15,967)	(13,541)	(15,075)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			37,548	31,666	38,789	מחיקת חובות (במינוס)
				953	289	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			34,858	25,645	24,519	גבייה מראש
			34,858	26,598	24,808	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			2,690	5,068	13,981	יתרת פיגורים לתקופה
			14,029	13,323	30,347	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			15%	14%	9%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	84%	64%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			65%	57%	46%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			65%	59%	46%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			72%	68%	47%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"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 שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
40,434	3%	46	47	45	68	854,766	מבני מגורים
10,525	36%	179	244	110	373	43,119	משרדים שרותים ומסחר
1,259	2%	1,331	1,355	1,316	1,316	929	בנקים
69	4%	126	131	94	132	528	תעשייה
		268					בתי מלון
	(100)%						מלאכה
4	(50)%	1	1	1	1	8,000	אדמה חקלאית (לדונם)
338	2%	33	34	6	33	10,089	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,240	2%	49	50	25	64	24,768	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
791	4,348%	5	222	95	424	3,557	נכסים אחרים
<u>54,660</u>						<u>945,756</u>	ס"ה"כ
ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2017		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2017		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	3	1,962	3	1,454	18	
61	מנהל כללי	21	5,098	17	2,940	884	4
62	מנהל כספי	16	3,061	16	2,199	97	
	סה"כ הנהלה וכלליות	40	10,121	36	6,593	998	4
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	2	366	2	216	59	1
72	שמירה ובטחון	1	146	1	113	(4)	
73	תכנון ובנין עיר	16	2,806	15	2,152	(48)	1
74	נכסים ציבוריים	5	946	5	764	(55)	
76	שרותים עירוניים שונים	7	1,283	6	995	(33)	1
78	פיקוח עירוני	1	173	1	129	1	
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שרותים מקומיים	32	5,720	30	4,369	(79)	3
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	82	12,598	77	8,927	522	5
82	תרבות	1	221	1	168	(2)	
83	בריאות	1	168	1	124	2	
84	רווחה	40	6,257	35	4,462	231	5
85	דת	24	4,190	24	3,114	29	
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שרותים ממלכתיים	148	23,434	138	16,795	781	10
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים	1	119	1	97	(8)	
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	1	119	1	97	(8)	
	גימלאים		262	1	235	(39)	(1)
	סה"כ כללי	221	39,656	206	28,089	1,653	16
	רכישת שרותי כוח אדם						
	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
------	------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------