

רשות לדוגמה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: B6UJTFN



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטייה מהתקציב ב%* | סטייה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| (4)% | (1,369) | 34,036 | 35,405 | 47,206 | ארנונה כללית |
| (60)% | (45) | 30 | 75 | 100 | הכנסות ממכירת מים |
| (48)% | (354) | 386 | 740 | 987 | עצמיות חינוך |
| 54% | 284 | 810 | 527 | 702 | עצמיות רווחה |
| (40)% | (2,792) | 4,271 | 7,063 | 9,417 | עצמיות אחר |
| (10)% | (4,276) | 39,533 | 43,809 | 58,412 | סה"כ עצמיות |
| 6% | 2,155 | 39,621 | 37,466 | 49,955 | תקבולים ממשד החינוך |
| 2% | 290 | 17,910 | 17,620 | 23,493 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (8)% | (1,215) | 13,453 | 14,668 | 19,557 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| (0)% | (7) | 26,493 | 26,500 | 35,333 | מענק כללי לאיזון |
| (89)% | (642) | 78 | 720 | 960 | מענקים מיועדים |
| | 1,432 | 1,432 | | | תקבולים אחרים |
| (2)% | (2,263) | 138,520 | 140,783 | 187,710 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 30% | 3,859 | 16,793 | 12,935 | 17,246 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 1% | 1,596 | 155,313 | 153,717 | 204,956 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| (4)% | (714) | 16,060 | 16,774 | 22,365 | הוצאות שכר כללי |
| (11)% | (3,826) | 30,116 | 33,942 | 45,256 | פעולות כלליות |
| -9% | (4,540) | 46,176 | 50,716 | 67,621 | הוצאות רכישת מים |
| | | | | | סה"כ כלליות |
| (2)% | (144) | 9,230 | 9,374 | 12,498 | שכר עובדי חינוך |
| 2% | 1,125 | 55,356 | 54,231 | 72,308 | פעולות חינוך |
| 2% | 982 | 64,586 | 63,605 | 84,806 | סה"כ חינוך |
| (12)% | (653) | 4,837 | 5,490 | 7,320 | שכר עובדי רווחה |
| 7% | 1,423 | 20,434 | 19,011 | 25,348 | פעולות רווחה |
| 3% | 770 | 25,271 | 24,501 | 32,668 | סה"כ רווחה |
| (2)% | (2,788) | 136,033 | 138,821 | 185,095 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (3)% | (55) | 1,647 | 1,702 | 2,269 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (3)% | (55) | 1,647 | 1,702 | 2,269 | פרעון מלוות אחרות |
| | | | | | סה"כ פרעון מלוות |
| 6% | 27 | 471 | 444 | 592 | הוצאות מימון |
| | 227 | 227 | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (2)% | (2,589) | 138,378 | 140,967 | 187,956 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 30% | 3,799 | 16,549 | 12,750 | 17,000 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 1% | 1,210 | 154,927 | 153,717 | 204,956 | סה"כ הוצאות |
| | 386 | 386 | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------------|----------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| 3,009 | 5,602 | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| 31,329 | 25,294 | משרד החינוך |
| 115 | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| 7,659 | 3,616 | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| 1,834 | 9,987 | משרד התחבורה |
| 7,838 | | משרדים אחרים |
| <u>51,784</u> | <u>44,499</u> | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | 320 | השתתפות בעלים |
| 218 | 8,119 | מקורות אחרים |
| 17,443 | 7,123 | העברה מקרנות הרשות |
| 500 | | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| 16 | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| <u>69,961</u> | <u>60,061</u> | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 59,266 | 58,486 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 598 | 1,496 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| 47 | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| <u>59,911</u> | <u>59,982</u> | סה"כ תשלומים |
| <u>10,050</u> | <u>79</u> | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 174,649 | 210,877 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 190,258 | 216,436 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| <u>(15,609)</u> | <u>(5,559)</u> | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 210,877 | 270,938 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 216,436 | 276,418 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| <u>(5,559)</u> | <u>(5,480)</u> | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 19,193 | 19,964 | עודפי מימון זמניים |
| 24,752 | 25,444 | גרעונות מימון זמניים |
| <u>(5,559)</u> | <u>(5,480)</u> | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 33,733 | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| 33,733 | | 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 |
| (956) | 1,908 | 952 | 1,877 | 921 | 183 | | 1,694 | 921 | 3,311 | 5 | 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה |
| (141) | 141 | | 231 | 90 | | 40 | 231 | 50 | 320 | 7 | 72 שמירה ובטחון |
| (1) | 5 | 4 | 91 | 90 | 5 | | 86 | 90 | 457 | 2 | 73 תכנון ובנין |
| 2,840 | 12,448 | 15,288 | 214,517 | 217,357 | 32,872 | 34,466 | 181,645 | 182,891 | 347,236 | 141 | 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים |
| (7,505) | 10,602 | 3,097 | 52,172 | 44,667 | 26,573 | 24,919 | 25,599 | 19,748 | 124,929 | 86 | 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות |
| (81) | 148 | 67 | 734 | 653 | 339 | 80 | 395 | 573 | 803 | 2 | 84 רווחה |
| 380 | 176 | 556 | 176 | 556 | 10 | 556 | 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>(5,480)</u> | <u>25,444</u> | <u>19,964</u> | <u>276,418</u> | <u>270,938</u> | <u>59,982</u> | <u>60,061</u> | <u>216,436</u> | <u>210,877</u> | <u>489,052</u> | <u>252</u> | סה"כ |

רשות לדוגמה

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

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 |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 44,882 | 3% | 47 | 48 | 47 | 70 | 926,201 | מבני מגורים |
| 12,235 | (1)% | 249 | 248 | 116 | 393 | 49,418 | משרדים שרותים ומסחר |
| 1,287 | 2% | 1,356 | 1,385 | 1,386 | 1,386 | 929 | בנקים תעשייה |
| 20 | 7% | 130 | 139 | 139 | 139 | 144 | בתי מלון מלאכה |
| 857 | 12% | 52 | 58 | 29 | 385 | 14,690 | אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) |
| 1,520 | (12)% | 50 | 44 | 27 | 67 | 34,444 | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים |
| 369 | 0% | 370 | 371 | 237 | 446 | 995 | מבנה חקלאי נכסי מדינה |
| <u>61,170</u> | | | | | | <u>1,026,821</u> | נכסים אחרים 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 |

רשות לדוגמה

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

| מס' הפרק | שם הפרק | תקציב 2018 | | עלות יחסית | ביצוע בפועל 2018 | | הפרש |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|------|
| | | מספר משרות | עלויות שכר | | מס' משרות לפי | עלויות שכר - | |
| 6 | הנהלה וכלליות | 3 | 2,020 | 3 | 1,627 | (112) | |
| 61 | נבחרים | 18 | 4,748 | 16 | 3,206 | 355 | |
| 61 | מנהל כללי | 17 | 3,422 | 15 | 2,301 | 266 | |
| 62 | מנהל כספי | 38 | 10,190 | 34 | 7,134 | 509 | |
| 7 | שירותים מקומיים | 2 | 456 | 1 | 290 | 52 | |
| 71 | תברואה | 1 | 80 | 0 | 43 | 17 | |
| 72 | שמירה ובטחון | 19 | 3,421 | 18 | 2,438 | 128 | |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 5 | 1,084 | 6 | 898 | (85) | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 8 | 1,731 | 8 | 1,314 | (16) | |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 1 | 178 | 1 | 138 | (5) | |
| 78 | פיקוח עירוני | 36 | 6,950 | 34 | 5,121 | 92 | |
| 79 | שירותים חקלאיים | 77 | 12,568 | 76 | 9,232 | 194 | |
| 8 | שירותים ממלכתיים | 1 | 250 | 1 | 170 | 18 | |
| 81 | חינוך | 1 | 178 | 1 | 131 | 3 | |
| 82 | תרבות | 43 | 7,320 | 38 | 4,858 | 632 | |
| 83 | בריאות | 24 | 4,475 | 25 | 3,229 | 127 | |
| 84 | רווחה | 146 | 24,791 | 141 | 17,620 | 973 | |
| 85 | דת | 1 | 119 | 1 | 100 | (11) | |
| 86 | קליטת עליה | 1 | 318 | 1 | 180 | 59 | |
| 87 | איכות סביבה | 221 | 42,368 | 211 | 30,155 | 1,621 | |
| 9 | מפעלים | 1 | 119 | 1 | 89 | (11) | |
| 91 | מים | 1 | 318 | 1 | 239 | 59 | |
| 92 | בתי מטבחים | 1 | 119 | 1 | 89 | (11) | |
| 93 | נכסים | 1 | 119 | 1 | 89 | (11) | |
| 94 | תחבורה | 1 | 318 | 1 | 180 | 59 | |
| 97 | מפעלי ביוב | 1 | 318 | 1 | 180 | 59 | |
| 98 | מפעלים אחרים | 1 | 318 | 1 | 180 | 59 | |
| | סה"כ מפעלים | 1 | 119 | 1 | 89 | (11) | |
| | גימלאים | 1 | 318 | 1 | 180 | 59 | |
| | סה"כ כללי | 221 | 42,368 | 211 | 30,155 | 1,621 | |
| | 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 |
|------|------|------|------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|----------------|--------------------|----------------|
|------|------|------|------|-----------|------------|-------------|-------------|--------|----------------|--------------------|----------------|