

עיריית אלעד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: AX4B6EM



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
	10,379
4,278	3,217
494	1,935
4,772	15,531
11,715	4,337
24,646	24,610
36,361	28,947
8,800	8,792
(8)	2,574
8,792	11,366
5,528	5,528
5,528	5,528
20,669	24,752
(5,060)	(18,694)
15,609	6,058
71,062	67,430

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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

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

20,380	22,819	
8,608	6,132	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
330	281	
<hr/>		
648	991	
14,533	3,446	
15,511	4,718	
<hr/>		
<hr/>		
1136	1119	

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

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(11)%	(5,306)	41,700	47,006	47,006	ארנונה כללית
(45)%	(45)	55	100	100	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(384)	921	1,305	1,305	עצמיות חינוך
57%	371	1,019	648	648	עצמיות רווחה
(12)%	(1,176)	8,610	9,786	9,786	עצמיות אחר
(11)%	(6,540)	52,305	58,845	58,845	סה"כ עצמיות
(10)%	(4,844)	44,360	49,204	49,204	תקבולים ממשדד החינוך
(5)%	(1,147)	22,323	23,470	23,470	תקבולים ממשדד הרווחה
(15)%	(2,960)	17,328	20,288	20,288	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	1,058	35,000	33,942	33,942	מענק כללי לאיזון
(82)%	(964)	208	1,172	1,172	מענקים מיועדים
	1,801	1,801			תקבולים אחרים
(7)%	(13,596)	173,325	186,921	186,921	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	1,318	18,078	16,760	16,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(12,278)	191,403	203,681	203,681	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(1,369)	19,347	20,716	20,716	הוצאות שכר כללי
(14)%	(6,228)	39,024	45,252	45,252	פעולות כלליות
	(7,597)	58,371	65,968	65,968	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(755)	11,843	12,598	12,598	שכר עובדי חינוך
(1)%	(743)	71,543	72,286	72,286	פעולות חינוך
(2)%	(1,498)	83,386	84,884	84,884	סה"כ חינוך
(4)%	(257)	6,000	6,257	6,257	שכר עובדי רווחה
(5)%	(1,271)	25,212	26,483	26,483	פעולות רווחה
(5)%	(1,528)	31,212	32,740	32,740	סה"כ רווחה
(6)%	(10,623)	172,969	183,592	183,592	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	2,267	2,269	2,269	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	2,267	2,269	2,269	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(61)	545	606	606	הוצאות מימון
(51)%	(356)	344	700	700	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(11,042)	176,125	187,167	187,167	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	1,338	17,852	16,514	16,514	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(9,704)	193,977	203,681	203,681	סה"כ הוצאות
	(2,574)	(2,574)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	3,009	משרד הפנים
		משרד הבטחון
17,278	31,329	משרד החינוך
	115	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,093	7,659	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,197	1,834	משרד התחבורה
1,580	7,838	משרדים אחרים
<u>22,148</u>	<u>51,784</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,574	218	העברה מקרנות הרשות
2,876	17,444	השתתפות תקציב רגיל
(163)	16	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>26,435</u>	<u>69,462</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
28,557	59,267	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,842	597	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
	47	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>30,399</u>	<u>59,911</u>	סה"כ תשלומים
<u>(3,964)</u>	<u>9,551</u>	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)
<u>(11,645)</u>	<u>(15,609)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
174,649	244,111	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
190,258	250,169	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(15,609)</u>	<u>(6,058)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,060	18,694	עודפי מימון זמניים
20,669	24,752	גרעונות מימון זמניים
<u>(15,609)</u>	<u>(6,058)</u>	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
(772)	773	1	1,693	921	488		1,205	921	3,311	5	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(232)	232		303	71	146	49	157	22	393	8	72 שמירה ובטחון
(368)	1,372	1,004	1,609	1,241	1,528	1,151	81	90	6,077	6	73 תכנון ובנין
1,167	15,522	16,689	202,471	203,638	47,015	60,143	155,456	143,495	332,489	141	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,850)	6,671	821	36,425	30,575	9,363	7,312	27,062	23,263	112,618	82	81 חינוך
			488	488		13	488	475	500	1	82 תרבות
											83 בריאות
179		179	395	574	395	574			802	2	84 רווחה
(166)	166		166		18		148		2,277	6	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
(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>(6,058)</u>	<u>24,752</u>	<u>18,694</u>	<u>250,170</u>	<u>244,112</u>	<u>59,911</u>	<u>69,462</u>	<u>190,259</u>	<u>174,650</u>	<u>465,071</u>	<u>252</u>	סה"כ

עיריית אלעד

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
			9,101	9,101	14,029
			610	610	1,986
			3,652	3,652	2,811
					(1,167)
			13,363	13,363	17,659
			2,024	2,024	2,602
			11,339	11,339	15,057
			53,062	53,062	55,549
			453	453	2,224
			(15,967)	(15,967)	(16,911)
			37,548	37,548	40,862
			34,858	34,858	33,100
			34,858	34,858	33,100
			2,690	2,690	7,762
			14,029	14,029	22,819
			15%	15%	15%
			93%	93%	81%
			65%	65%	57%
			65%	65%	57%
			72%	72%	61%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % 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 אלעד

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

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

עיריית אלעד

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
35		1,927	3	1,962	1,962	3	הנהלה וכלליות	6
1,077	4	3,970	17	5,047	5,047	21	נבחרים	61
126	0	2,900	16	3,026	3,026	16	מנהל כללי	61
1,238	4	8,797	36	10,035	10,035	40	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	40
							שירותים מקומיים	7
74	1	292	1	366	366	2	תברואה	71
28	0	118	1	146	146	1	שמירה ובטחון	72
22	1	2,784	15	2,806	2,806	16	תכנון ובנין עיר	73
(18)	0	964	5	946	946	5	נכסים ציבוריים	74
(84)	0	1,368	7	1,284	1,284	7	שירותים עירוניים שונים	76
4		169	1	173	173	1	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
26	2	5,695	30	5,721	5,721	32	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
755	5	11,843	77	12,598	12,598	82	חינוך	81
(10)		231	1	221	221	1	תרבות	82
5	(0)	163	1	168	168	1	בריאות	83
325	4	5,932	36	6,257	6,257	40	רווחה	84
77	(0)	4,113	24	4,190	4,190	24	דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
1,152	8	22,282	140	23,434	23,434	148	סה"כ שירותים ממלכתיים	148
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
(11)		130	1	119	119	1	נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(11)		130	1	119	119	1	סה"כ מפעלים	1
							גימלאים	
(21)	0	283	1	262	262	1		
2,384	14	37,187	208	39,571	39,571	222	סה"כ כללי	
							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	