

מ מ ד י ר א ל א ס ד

מ ש ר ד ה פ נ י ם

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.17</u>	<u>31.12.18</u>
6,325	3,898
1,444	1,123
274	207
<u>8,043</u>	<u>5,228</u>
1,060	1,146
7,440	6,483
<u>8,500</u>	<u>7,629</u>
3,248	2,694
(553)	(56)
(1)	(56)
<u>2,694</u>	<u>2,638</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
3,661	3,530
<u>3,661</u>	<u>3,530</u>
<u>23,778</u>	<u>19,905</u>
2,950	3,123
2,894	2,955
8,871	6,041
33	45
<u>14,748</u>	<u>12,164</u>
1,590	1,258
7,440	6,483
<u>23,778</u>	<u>19,905</u>

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 בתבר"ים (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 שכן - 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

		חשבונות מקבילים	
80,344	84,792		
13,746	12,565		
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
553		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>553</u>		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)	
	103	קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
<u>1,590</u>	<u>1,155</u>	קרנות אחרות	
<u>1,590</u>	<u>1,258</u>	סה"כ קרנות	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(4)%	(243)	6,657	6,900	6,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(56)%	(261)	206	467	467	עצמיות חינוך
(99)%	(198)	2	200	200	עצמיות רווחה
(51)%	(910)	883	1,793	1,793	עצמיות אחר
(17)%	(1,612)	7,748	9,360	9,360	סה"כ עצמיות
10%	2,832	30,547	27,715	27,715	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(378)	6,422	6,800	6,800	תקבולים ממשד הרווחה
(32)%	(996)	2,090	3,086	3,086	תקבולים ממשלתיים אחרים
		15,837	15,837	15,837	מענק כללי לאיזון
10%	61	701	640	640	מענקים מיועדים
	670	670			תקבולים אחרים
1%	577	64,015	63,438	63,438	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(19)	2,981	3,000	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	558	66,996	66,438	66,438	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(12)%	(1,265)	9,430	10,695	10,695	הוצאות שכר כללי
(0)%	(9)	9,039	9,048	9,048	פעולות כלליות
-6%	(1,274)	18,469	19,743	19,743	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	1,487	23,079	21,592	21,592	שכר עובדי חינוך
5%	491	10,794	10,303	10,303	פעולות חינוך
6%	1,978	33,873	31,895	31,895	סה"כ חינוך
2%	53	3,010	2,957	2,957	שכר עובדי רווחה
(12)%	(835)	6,208	7,043	7,043	פעולות רווחה
(8)%	(782)	9,218	10,000	10,000	סה"כ רווחה
(0)%	(78)	61,560	61,638	61,638	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	670	670			פרעון מלוות מים וביוב
(42)%	(528)	735	1,263	1,263	פרעון מלוות אחרות
11%	142	1,405	1,263	1,263	סה"כ פרעון מלוות
(27)%	(95)	255	350	350	הוצאות מימון
295%	552	739	187	187	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	521	63,959	63,438	63,438	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(19)	2,981	3,000	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	502	66,940	66,438	66,438	סה"כ הוצאות
	56	56			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
553		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,692	1,188	משרד הפנים
		משרד הבטחון
532	3,036	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
463		משרד איכות הסביבה
74	140	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,793	2,402	משרדים אחרים
7,554	6,766	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	44	השתתפות בעלים
3,955		מקורות אחרים
259	691	העברה מקרנות הרשות
	62	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
12,321	7,563	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
11,038	7,009	עבודות שבוצעו במשך השנה
383	423	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
553		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,974	7,432	סה"כ תשלומים
347	131	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
19,481	31,802	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
23,489	35,463	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,008)	(3,661)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
31,802	39,365	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
35,463	42,895	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,661)	(3,530)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
3,661	3,530	עודף (גרעון) נטו
(3,661)	(3,530)	
		(*)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
(43)	43		43		43				19,541	4	61 מנהל כללי
(182)	182		599	417	182		417	417	955	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
									1,500		71 תברואה
(244)	244		486	242	158		328	242	654	7	72 שמירה ובטחון
			1,539	1,539	(116)	267	1,655	1,272	3,984	6	73 תכנון ובנין
(71)	71		1,510	1,439	(48)	409	1,558	1,030	5,822	15	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
(736)	736		1,593	857	1,161	521	432	336	6,789	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,470)	1,470		21,807	20,337	2,895	2,873	18,912	17,464	36,978	19	81 חינוך
(170)	170		9,307	9,137	1,057	1,367	8,250	7,770	20,080	11	82 תרבות
(145)	145		1,587	1,442	324	330	1,263	1,112	1,731	1	83 בריאות
(260)	260		4,015	3,755	1,633	1,641	2,382	2,114	5,855	4	84 רווחה
(149)	149		149		12		137		1,186	3	85 דת
											86 קליטת עליה
(60)	60		260	200	131	155	129	45	505	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(3,530)</u>	<u>3,530</u>		<u>42,895</u>	<u>39,365</u>	<u>7,432</u>	<u>7,563</u>	<u>35,463</u>	<u>31,802</u>	<u>105,580</u>	<u>74</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			15,461	18,438		
				(165)		
			2,120	716		
			17,581	18,989		
			513	486		
			17,068	18,503		
			10,092	7,519		
			(199)	2,909		
			(2,719)	(2,981)		
			7,174	7,447		
				45		
			5,804	6,171		
			5,804	6,216		
			1,370	1,231		
			18,438	19,734		
			3%	3%		
			81%	83%		
			59%	59%		
			59%	60%		
			26%	25%		

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 מיס שנתי מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מיס 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
9,376	2%	34	35	35	35	270,659	מבני מגורים
529	2%	67	68	68	132	7,745	משרדים שרותים ומסחר
122	2%	45	46	34	34	2,645	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
51	2%	6	6	1	35	8,315	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	2%	1	1	1	1	4,063	חניונים
17	2%	1	1	1	11	12,636	מבנה חקלאי
420	2%	24	25	17	102	17,113	נכסי מדינה
<u>10,521</u>						<u>323,176</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

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
445	1	919	1	1,364	1,364	2	הנהלה וכלליות	6
106	1	1,313	6	1,419	1,419	7	נבחרים	61
73	1	1,182	6	1,255	1,255	7	מנהל כללי	61
624	3	3,414	13	4,038	4,038	16	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
42	1	218	2	260	260	2	תברואה	71
168	(1)	616	4	784	784	3	שמירה ובטחון	72
287	2	433	2	720	720	4	תכנון ובנין עיר	73
269	3	488	3	757	757	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
766	5	1,755	10	2,521	2,521	15	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,487)	(2)	23,079	147	21,592	21,592	145	חינוך	81
17	0	1,025	8	1,042	1,042	8	תרבות	82
39	1	151	1	190	190	2	בריאות	83
(610)		3,010	17	2,400	2,400	17	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(2,041)	(1)	27,265	173	25,224	25,224	172	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
(2)		186	1	184	184	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(2)		186	1	184	184	1	סה"כ מפעלים	
1	0	2,899	17	2,900	2,900	17	גימלאים	
(652)	7	35,519	214	34,867	34,867	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	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
138,996	404,346	18,932	42,430			342,984			55166730	
103,791	419,968	30,904	19,700		263,516	105,848			58539362	
71,523	289,621	17,655	3,364		170,553	98,049			27540830	
65,802	270,875	16,179	7,925		142,217	104,554			56939044	
60,845	274,258	29,221	28,396	53,659	85,311	77,671			53690947	
67,016	266,737	16,756	3,245		144,136	102,600			59913632	
89,087	241,271	7,230	2,820		148,769	82,452			27543552	
67,492	256,156	12,941	18,322	100,788	74,066	50,039			23387392	
56,218	258,768	16,585	40,262			201,921			57023947	
73,094	228,395	17,183	31,269	34,948	61,283	83,712			37401882	