

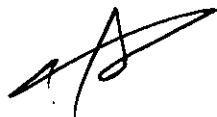
מועצה מקומית פרדסיה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה:

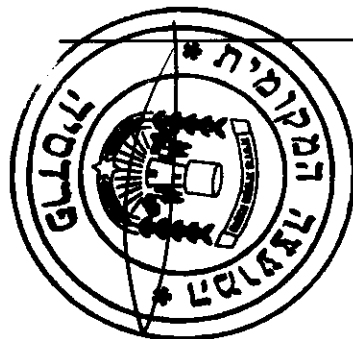
רבעון 3, שנת 2016

זיחוי המסמך: AG4H8GP



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
8,611	8,984
725	1,982
65	103
9,401	11,069
2,641	30,099
11,317	11,317
13,958	41,416

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרו לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

23,359	52,485
--------	--------

סה"כ נכסים

1,068	407
7,057	9,243
28	1,413
8,153	11,063
1,698	5,442
11,317	11,317

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)

3,705	25,422
(1,514)	(759)
23,359	52,485

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

4,094	10,718	
8,445	7,569	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
26	638	
<hr/>		
1,672	4,804	
1,698	5,442	
<hr/>		
<hr/>		

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 / הפחתת תובות 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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(86)	9,165	9,251	12,335	ארנונה כללית
(83)%	(5)	1	6	8	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(108)	1,868	1,976	2,635	עצמיות חינך
87%	62	133	71	95	עצמיות רווחה
(5)%	(232)	4,117	4,349	5,798	עצמיות אחר
(2)%	(369)	15,284	15,653	20,871	סה"כ עצמיות
1%	45	3,474	3,429	4,572	תקבולים ממשד החינוך
18%	246	1,605	1,359	1,812	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(5)	104	109	145	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	358	5,573	5,215	6,953	מענק כללי לאיוון
1,500%	45	48	3	4	מענקים מיועדים
(92)%	(382)	31	413	550	תקבולים אחרים
(0)%	(61)	26,119	26,180	34,907	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	182	1,243	1,061	1,415	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	121	27,362	27,242	36,322	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(12)	4,630	4,642	6,189	הוצאות שכר כללי
(6)%	(557)	8,915	9,472	12,629	פעולות כלליות
-4%	(569)	13,545	14,114	18,818	הוצאות רכישת מים
7%	233	3,498	3,266	4,354	סה"כ כלליות
(4)%	(201)	5,517	5,718	7,624	שכר עובדי חינוך
0%	32	9,015	8,984	11,978	פעולות חינוך
3%	17	522	506	674	סה"כ חינוך
28%	439	1,979	1,541	2,054	שכר עובדי רווחה
22%	455	2,501	2,046	2,728	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(0)%	(82)	25,061	25,143	33,524	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	20	957	938	1,250	פרעון מלוות מים וביוב
2%	20	957	938	1,250	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(4)	107	111	148	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(67)	26,125	26,192	34,922	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
18%	187	1,237	1,050	1,400	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	121	27,362	27,242	36,322	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,900		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
184		משרד הפנים
	818	משרד הבטחון
265		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
111		משרד התחבורה
	18,589	משרדים אחרים
560	19,407	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,044	11,277	העברה מקרנות הרשות
2,074	2,405	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
5,578	33,089	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
3,296	9,270	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,310	1,347	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
4,606	10,617	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
972	22,472	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
40,117	38,951	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
38,898	36,760	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1,219	2,191	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
38,951	72,040	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
36,760	47,377	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,191	24,663	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,705	25,422	עודפי מימון זמניים
1,514	759	גרעונות מימון זמניים
2,191	24,663	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,744		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,744		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מגסבר עודף	ביצוע מגסבר הוצאות	ביצוע מגסבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי
23,759	139	23,898	28,211	1,802	25,676	2,650	2,535	180	1	61 מנהל כללי
1,345	1,345	4,452	27,018	3,769	4,211	21,904	22,807	23,980	2	62 מנהל כספי
(452)	452	13,180	12,728	2,858	2,800	10,322	9,928	14,753	5	63 הוצאות מימון
11	168	4,072	4,083	2,188	402	1,884	3,681	4,320	2	64 פרעון מלוות
										71 תברואה
										72 שמירה ובטחון
										73 תכנון ובנין
										74 נכסים צבריים
										75 תצוגות וארעים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים הקלאיים
										81 חינך
										82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 התבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
24,663	759	25,422	72,040	10,617	33,089	36,760	38,951	74,251	20	סה"כ

טופס 5 - גביה וחיובים

גביית פיגורים	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת סה"כ	מס' שנה קודמת מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	אדוניה השנה עד רבעון זה	אדוניה שנה קודמת רבעון מקביל	אדוניה שנה קודמת סה"כ	אדוניה שנה קודמת רבעון זה
יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה	151	151	148	2,114	2,114	2,114	1,980	2,114	2,114	1,980
חיוב / זכוי נוסף			(15)	(10)	(55)		(79)			
העברה לחובות מסומקים (במינוס)										
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	8	7	7	19	74	75				
הנחות ופטורים (במינוס)										
מחיקת חובות בתקופת הזוח (במינוס)										
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה			140	2,123	2,133	1,976				
גבייה בגין פיגורים	11	10	1	482	401	292				
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	148	148	139	1,641	1,732	1,684				
גבייה שוטפת										
חיוב תקופתי שוטף מצטבר				13,267	10,643	11,255				
חיוביזכוי נוסף כולל ריבית והצמדה				126	15	17				
הנחות ופטורים (במינוס)				(1,612)	(1,200)	(1,243)				
מחיקת חובות (במינוס)										
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה				11,781	9,458	10,029				
גבייה מראש					693	800				
גבייה שוטפת				11,442	8,453	8,873				
סה"כ גבייה שוטפת				11,442	9,146	9,673				
יתרת פיגורים לתקופה				339	312	356				
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	148	148	139	1,980	2,044	2,040				
% גבייה מהפיגורים (בזכוי הנחות)	7%	6%	1%	23%	19%	15%				
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בזכוי הנחות)				97%	97%	96%				
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות				85%	79%	79%				
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות				85%	86%	86%				
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	7%	6%	1%	86%	82%	83%				
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק										
כמות מים שורכשה / הופקה באלפי מ"ק										
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק										
פחת באלפי מ"ק										
אחוז (%) הפחת										

סופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינוסם בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
12,708	1%	44	45	45	45	282,844
994	2%	119	121	74	217	8,202
112	2%	689	700	698	698	160
38	2%	108	110	110	110	345
47	2%	20	20	20	20	2,354
29	3%	49	50	50	50	578
13		39	40	39	39	321
<u>13,941</u>						<u>294,804</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

השינוי ב %

הערף משוקלל שנה קודמת

הערף משוקלל שנה נוכחית

הערף שחוייב מינוסם

הערף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית פדסה

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	ביצוע במהלך 2016		עלויות שכר		עלויות יחסית		עלויות שכר		מספר משרות	מספר מועסקים
	חפשי	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר		
11	0	483	1	494	659	1	659	1	1	
(19)	0	367	3	348	464	3	464	4	4	
(10)		514	2	504	672	2	672	2	2	
(18)		1,364	6	1,346	1,795	7	1,795	7	7	
(1)	0	90	1	89	119	1	119	1	1	
4	1	119	1	123	164	2	164	2	2	
(3)	1	278	2	275	367	2	367	2	2	
16	1	724	5	740	987	6	987	6	6	
8	0	78	1	86	115	1	115	1	1	
25	2	1,289	9	1,314	1,752	11	1,752	11	11	
(233)	3	3,498	38	3,266	4,354	41	4,354	41	41	
(7)	3	893	8	887	1,182	11	1,182	11	11	
(17)	0	522	4	506	674	4	674	4	4	
(256)	7	4,913	50	4,658	6,210	56	6,210	56	56	
(62)	1	1,157	10	1,095	1,460	12	1,460	12	12	
(310)	10	8,723	75	8,413	11,217	85	11,217	85	85	
חפשי עלויות	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
		מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	
		עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	
		מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	
		עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	
		מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	
		עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	

עלות הסך המעבד	סה"כ שכר העובד	הפוישים	החזר הנאות	עבודה נוספת	תשלומי שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
							3	5	56521354	גזבר/מוכיר
							3	5	50090760	מנהל אגף הנדסה ותשתיות
							1	17	52933710	מנהל אגף תינוך ותרבות
							3	5	52366267	מנהלס המועצה (חצי משרה)
							3	24	22792964	מנהלת מחלקת רווחה
							2	80	55302822	רכזת חוגים וספורט
							2	80	40684813	מנהלת יחידת נוער
							70	11	16011405	קב"ט
							3	24	12517256	עובדת סוציאלית
							70	11	56109960	מנהלת לישכה