

מועצה מקומית פרדסיה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 רבעון 1

זיהוי המסמך: 86434-3535-4345

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17	
8,004	8,629	נכסים
1,718	2,470	נכסים נזילים : קופה ובנקים
415	4	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,137	11,103	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
52,299	53,926	סה"כ רכוש שוטף
11,317	11,317	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
63,616	65,243	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
		-
73,753	76,346	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,271	1,649	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7,618	7,965	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
11,317	12,793	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
20,206	22,407	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,945	19,935	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
	9	עודף לראשית השנה
	9	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
35,446	34,922	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(844)	(927)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
73,753	76,346	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
9,662	8,392	חייבים בגין אגרות והיטלים
7,276	7,026	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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
20	21	
17,228	18,171	
1,697	1,743	
18,945	19,935	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	*תקציב שנתי מאושר	הכנסות
3%	81	3,222	3,141	12,564	ארנונה כללית
1,100%	3	3	0	1	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(43)	602	645	2,580	עצמיות חינוך
(61)%	(27)	17	44	174	עצמיות רווחה
13%	209	1,810	1,601	6,403	עצמיות אחר
4%	224	5,654	5,431	21,722	סה"כ עצמיות
7%	85	1,379	1,295	5,178	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(56)	504	560	2,241	תקבולים ממשד הרווחה
(14)%	(5)	33	38	153	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	87	1,595	1,508	6,032	מענק כללי לאיזון
(100)%	(1)		1	3	מענקים מיועדים
(100)%	(138)		138	550	תקבולים אחרים
2%	195	9,165	8,970	35,879	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	144	565	422	1,686	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	339	9,730	9,391	37,565	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	11	1,604	1,593	6,373	הוצאות שכר כללי
2%	52	3,189	3,137	12,547	פעולות כלליות
1%	63	4,793	4,730	18,920	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
7%	76	1,229	1,153	4,612	שכר עובדי חינוך
5%	100	2,062	1,962	7,847	פעולות חינוך
6%	176	3,291	3,115	12,459	סה"כ חינוך
9%	15	183	168	673	שכר עובדי רווחה
(13)%	(88)	577	665	2,659	פעולות רווחה
(9)%	(73)	760	833	3,332	סה"כ רווחה
2%	166	8,844	8,678	34,711	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מים וביוב
6%	16	274	258	1,032	פרעון מלוות אחרות
6%	16	274	258	1,032	סה"כ פרעון מלוות
61%	23	61	38	152	הוצאות מימון
2%	205	9,179	8,974	35,895	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
30%	125	542	418	1,670	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	330	9,721	9,391	37,565	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	9	9			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
236		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,396		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
	116	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
1,632	116	
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
22,089	1,512	העברה מקרנות הרשות
3,456	505	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
18,591		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
45,768	2,133	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
11,830	1,996	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,527	744	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
13,357	2,740	
32,411	(607)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
38,951	79,677	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
36,760	45,075	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2,191	34,602	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
79,677	81,810	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
45,075	47,815	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
34,602	33,995	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
35,446	34,922	עודפי מימון זמניים
844	927	גרעונות מימון זמניים
34,602	33,995	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,042		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,042		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
			40	40	40	40			180	1	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
32,053	5	32,058	7,142	39,195	1,756	1,021	5,386	38,174	40,980	2	73 תכנון ובנין
2,064	290	2,354	27,608	29,672	549	664	27,059	29,008	32,883	12	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
293	217	510	10,510	10,803	227	255	10,283	10,548	13,314	6	81 חינוך
(415)	415		2,515	2,100	168	153	2,347	1,947	2,500	2	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											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>33,995</u>	<u>927</u>	<u>34,922</u>	<u>47,815</u>	<u>81,810</u>	<u>2,740</u>	<u>2,133</u>	<u>45,075</u>	<u>79,677</u>	<u>89,857</u>	<u>23</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
148	148	118	1,980	1,980	1,741	גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
(16)			(13)			העברה לחובות מסופקים (במינוס)
8	1	2	88	11	21	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(21)			(203)	(36)	(18)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>119</u>	<u>149</u>	<u>120</u>	<u>1,852</u>	<u>1,955</u>	<u>1,744</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>1</u>		<u>3</u>	<u>415</u>	<u>176</u>	<u>129</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>118</u>	<u>149</u>	<u>117</u>	<u>1,437</u>	<u>1,779</u>	<u>1,615</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			14,031	4,819	5,162	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			18	1	3	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,644)	(568)	(547)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>12,405</u>	<u>4,252</u>	<u>4,618</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				1,139	1,387	גבייה מראש
			<u>12,101</u>	<u>2,943</u>	<u>3,093</u>	גבייה שוטפת
			<u>12,101</u>	<u>4,082</u>	<u>4,480</u>	סה"כ גבייה שוטפת
			<u>304</u>	<u>170</u>	<u>138</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>118</u>	<u>149</u>	<u>117</u>	<u>1,741</u>	<u>1,949</u>	<u>1,753</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%		3%	22%	9%	7%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			98%	96%	97%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			86%	61%	60%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			86%	85%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%		3%	88%	69%	72%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית 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

סה"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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
13,221	2%	45	46	46	46	289,099	מבני מגורים
1,018	1%	121	123	75	220	8,277	משרדים שרותים ומסחר
114	2%	698	713	710	710	160	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
11	(1)%	110	109	112	112	101	אדמה חקלאית (לדונם)
47	1%	20	20	20	20	2,354	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
29	1%	50	50	50	50	578	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
13	4%	39	41	40	40	320	נכסים אחרים
<u>14,453</u>						<u>300,889</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית לתקופת הדוח	מספר משרות	עלויות שכר	הפרש
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66				
הנהלה וכלליות	6							
נבחרים	61	1	160	1	166	1	664	6
מנהל כללי	61	4	124	3	125	0	499	1
מנהל כספי	62	2	182	2	175	(7)	699	(7)
סה"כ הנהלה וכלליות		7	466	6	466	0	1,862	(1)
שירותים מקומיים	7							
תברואה	71	1	35	1	32	0	126	(4)
שמירה ובטחון	72	2	42	1	43	1	170	1
תכנון ובנין עיר	73	2	115	2	122	0	486	7
נכסים ציבוריים	74	6	224	5	222	1	888	(2)
שרותים עירוניים שונים	76							
פיקוח עירוני	78	1	18	0	20	1	81	2
שירותים חקלאיים	79							
סה"כ שרותים מקומיים		11	434	9	438	3	1,751	4
שרותים ממלכתיים	8							
חינוך	81	41	1,229	39	1,153	2	4,612	(76)
תרבות	82	11	310	7	298	4	1,190	(13)
בריאות	83							
רווחה	84	4	183	4	168	1	673	(15)
דת	85							
קליטת עליה	86							
איכות סביבה	87							
סה"כ שרותים ממלכתיים		56	1,722	50	1,619	7	6,475	(103)
מפעלים	9							
מים	91							
בתי מטבחים	92							
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סה"כ מפעלים								

(2)	2	394	10	393	1,570	12	-	גימלאים
<u>(102)</u>	<u>11</u>	<u>3,016</u>	<u>75</u>	<u>2,915</u>	<u>11,658</u>	<u>86</u>	-	סה"כ כללי
הפרש עלויות	ביצוע 2017			תקציב 2017			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים		יועצים חיצוניים
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
								סה"כ

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	--------------