

# מועצה מקומית פרדסיה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה:

רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך: AQEDHTP

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_





טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר |   |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| <b>הכנסות</b>   |              |             |                   |                    |   |
| 1%              | 83           | 6,365       | 6,282             | 12,564             | ארנונה כללית  |
| 500%            | 3            | 3           | 1                 | 1                  | הכנסות ממכירת מים   |
| (6)%            | (76)         | 1,214       | 1,290             | 2,580              | עצמיות חינוך  |
| (32)%           | (28)         | 59          | 87                | 174                | עצמיות רווחה  |
| (3)%            | (81)         | 3,121       | 3,202             | 6,403              | עצמיות אחר  |
| (1)%            | (99)         | 10,762      | 10,861            | 21,722             | סה"כ עצמיות   |
| 14%             | 367          | 2,956       | 2,589             | 5,178              | תקבולים ממשד החינוך   |
| (5)%            | (56)         | 1,065       | 1,121             | 2,241              | תקבולים ממשד הרווחה   |
| (28)%           | (22)         | 55          | 77                | 153                | תקבולים ממשלתיים אחרים  |
| 15%             | 448          | 3,464       | 3,016             | 6,032              | מענק כללי לאיזון  |
| (100)%          | (2)          |             | 2                 | 3                  | מענקים מיועדים  |
| (100)%          | (275)        |             | 275               | 550                | תקבולים אחרים   |
| 2%              | 363          | 18,302      | 17,940            | 35,879             | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 16%             | 134          | 977         | 843               | 1,686              | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)                        |
| 3%              | 497          | 19,279      | 18,783            | 37,565             | סה"כ הכנסות   |
| <b>הוצאות</b>   |              |             |                   |                    |   |
| 1%              | 24           | 3,210       | 3,187             | 6,373              | הוצאות שכר כללי   |
| 4%              | 239          | 6,512       | 6,274             | 12,547             | פעולות כלליות   |
| 3%              | 262          | 9,722       | 9,460             | 18,920             | הוצאות רכישת מים  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ כלליות   |
| 5%              | 125          | 2,431       | 2,306             | 4,612              | שכר עובדי חינוך   |
| 2%              | 60           | 3,983       | 3,924             | 7,847              | פעולות חינוך  |
| 3%              | 185          | 6,414       | 6,230             | 12,459             | סה"כ חינוך  |
| 11%             | 38           | 374         | 337               | 673                | שכר עובדי רווחה   |
| (12)%           | (165)        | 1,165       | 1,330             | 2,659              | פעולות רווחה  |
| (8)%            | (127)        | 1,539       | 1,666             | 3,332              | סה"כ רווחה  |
| 2%              | 320          | 17,675      | 17,356            | 34,711             | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 2%              | 10           | 526         | 516               | 1,032              | פרעון מלוות מים וביוב   |
| 2%              | 10           | 526         | 516               | 1,032              | פרעון מלוות אחרות   |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ פרעון מלוות  |
| 28%             | 21           | 97          | 76                | 152                | הוצאות מימון  |
| 2%              | 351          | 18,298      | 17,948            | 35,895             | העברות והוצאות חד פעמיות  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 14%             | 120          | 955         | 835               | 1,670              | העברה לכיסוי גרעון מצטבר  |
| 3%              | 471          | 19,253      | 18,783            | 37,565             | הנחות בארנונה (הוצאות)  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ הוצאות   |
|                 | 26           | 26          |                   |                    | עודף (גרעון)  |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |   |
|-----------|------------|---|
|           |            | <b>תקבולים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | מלוות מהאוצר  |
|           |            | מלוות מאחרים  |
|           |            | <b>השתתפות משרדי ממשלה</b>                              |
| 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  |
|           | 324        | משרדים אחרים  |
| 1,632     | 324        | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                |
|           |            | <b>אחרים</b>  |
|           |            | השתתפות בעלים   |
|           |            | מקורות אחרים  |
| 22,089    | 5,508      | העברה מקרנות הרשות                                      |
| 3,456     | 908        | השתתפות תקציב רגיל                                      |
| 18,591    | 126        | השתתפות תבר"ים אחרים                                    |
| 45,768    | 6,866      | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים                            |
|           |            | סה"כ תקבולים  |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | עבודות שבוצעו במשך השנה                                 |
|           |            | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')                         |
| 11,830    | 7,698      | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל                        |
| 1,527     | 935        | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון                       |
|           |            | העברה לקרנות פיתוח                                      |
|           |            | העברת עודפים לתבר"ים אחרים                              |
| 13,357    | 8,633      | סה"כ תשלומים  |
| 32,411    | (1,767)    | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>              |
| 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                            |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>              |
| 79,677    | 86,543     | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 45,075    | 53,708     | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 34,602    | 32,835     | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>הרכב היתרה</b>                                       |
| 35,446    | 34,023     | עודפי מימון זמניים                                      |
| 844       | 1,188      | גרעונות מימון זמניים                                    |
| 34,602    | 32,835     | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
| 5,042     |            | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |
| 5,042     |            | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |

טופס 4 - ריכוז תב"רים

| מזטבר נטו<br>עודף/גרעון | ביצוע מצטבר<br>עודף הוצאות | ביצוע מצטבר<br>עודף הכנסות | ביצוע מצטבר<br>הוצאות | ביצוע מצטבר<br>הכנסות | ביצוע תקופה<br>זאת הוצאות | ביצוע תקופה<br>זאת הכנסות | ביצוע שנה<br>קודמת<br>הוצאות | ביצוע שנה<br>קודמת<br>הכנסות | התקציב<br>המאושר | סה"כ<br>תב"רים | הפרק התקציבי      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                         |                            |                            | 40                    | 40                    | 40                        | 40                        |                              |                              | 180              | 1              | מנהל כללי         |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | מנהל כספי         |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | הוצאות מימון      |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | פרעון מלוות       |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | תברואה            |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | שמירה ובטחון      |
| 30,498                  | 16                         | 30,514                     | 11,527                | 42,025                | 6,141                     | 3,851                     | 5,386                        | 38,174                       | 40,980           | 2              | תכנון ובנין       |
| 3,218                   | 291                        | 3,509                      | 27,992                | 31,210                | 933                       | 2,202                     | 27,059                       | 29,008                       | 33,883           | 12             | נכסים צבוריים     |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | חגיגות וארועים    |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | שונות והשתתפויות  |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | כלכלה ותיירות     |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | פיקוח עירוני      |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | שרותים חקלאיים    |
| (482)                   | 482                        |                            | 11,650                | 11,168                | 1,367                     | 620                       | 10,283                       | 10,548                       | 14,742           | 7              | חינוך             |
| (399)                   | 399                        |                            | 2,499                 | 2,100                 | 152                       | 153                       | 2,347                        | 1,947                        | 2,500            | 2              | תרבות             |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | בריאות            |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | רווחה             |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | דת                |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | קליטת עליה        |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | איכות הסביבה      |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | מים               |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | בתי מטבחים        |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | נכסים             |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | תחבורה            |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | תעסוקה            |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | חשמל              |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | ביוב              |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | מפעלים אחרים      |
|                         |                            |                            |                       |                       |                           |                           |                              |                              |                  |                | תשלומים לא רגילים |
| <u>32,835</u>           | <u>1,188</u>               | <u>34,023</u>              | <u>53,708</u>         | <u>86,543</u>         | <u>8,633</u>              | <u>6,866</u>              | <u>45,075</u>                | <u>79,677</u>                | <u>92,285</u>    | <u>24</u>      | סה"כ              |

טופס 5 - גביה וחייבים

| מיס סה"כ<br>שנה קודמת | מיס שנה קודמת<br>רבעון מקביל | מיס השנה עד<br>רבעון זה | ארנונה סה"כ<br>שנה קודמת | ארנונה שנה<br>קודמת רבעון<br>מקביל | ארנונה השנה<br>עד רבעון זה |  |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| 148                   | 148                          | 118                     | 1,980                    | 1,980                              | 1,741                      | <b>גביית פיגורים</b>                                       |
|                       | (16)                         | (5)                     |                          | (28)                               | (279)                      | יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה                            |
| (16)                  |                              |                         | (13)                     |                                    |                            | חיוב / זיכוי נוסף  |
| 8                     | 5                            | 5                       | 88                       | 44                                 | 50                         | העברה לחובות מסופקים (במינוס)                              |
| (21)                  |                              |                         | (203)                    | (37)                               |                            | חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה                      |
|                       |                              |                         |                          |                                    |                            | הנחות ופטורים (במינוס)                                     |
|                       |                              |                         |                          |                                    |                            | מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)                           |
| 119                   | 137                          | 118                     | 1,852                    | 1,959                              | 1,512                      | סה"כ יתרת פיגורים לגבייה                                   |
| 1                     | 1                            | 3                       | 415                      | 242                                | 155                        | גבייה בגין פיגורים   |
| 118                   | 136                          | 115                     | 1,437                    | 1,717                              | 1,357                      | יתרת פיגורים בגין שנים קודמות                              |
|                       |                              |                         |                          |                                    |                            | <b>גבייה שוטפת</b>   |
|                       |                              |                         | 14,031                   | 7,699                              | 8,108                      | חיוב תקופתי שוטף מצטבר                                     |
|                       |                              |                         | 18                       | 10                                 | 13                         | חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה                          |
|                       |                              |                         | (1,644)                  | (1,002)                            | (977)                      | הנחות ופטורים (במינוס)                                     |
|                       |                              |                         |                          |                                    |                            | מחיקת חובות (במינוס)                                       |
|                       |                              |                         | 12,405                   | 6,707                              | 7,144                      | סה"כ חיוב תקופתי לגבייה                                    |
|                       |                              |                         |                          | 328                                | 447                        | גבייה מראש   |
|                       |                              |                         | 12,101                   | 5,863                              | 6,210                      | גבייה שוטפת  |
|                       |                              |                         | 12,101                   | 6,191                              | 6,657                      | סה"כ גבייה שוטפת   |
|                       |                              |                         |                          |                                    |                            | יתרת פיגורים לתקופה  |
|                       |                              |                         | 304                      | 516                                | 487                        |  |
| 118                   | 136                          | 115                     | 1,741                    | 2,233                              | 1,844                      | יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה                             |
| 1%                    | 1%                           | 3%                      | 22%                      | 12%                                | 10%                        | % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)                           |
|                       |                              |                         | 98%                      | 92%                                | 93%                        | % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) |
|                       |                              |                         | 86%                      | 76%                                | 76%                        | % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות               |
|                       |                              |                         | 86%                      | 80%                                | 82%                        | % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות          |
| 1%                    | 1%                           | 3%                      | 88%                      | 74%                                | 79%                        | % 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  |

מועצה מקומית פרדסיה

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

| טופס 6 - ארנונה           |            |                                   |                                    |                              |                              |                                 | סוג הנכס   |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| סה"כ חיוב שנתי<br>באלפי ₪ | השנוי ב %  | תעריף משוקלל<br>שנה קודמת<br>בש"ח | תעריף משוקלל<br>בש"ח שנה<br>נוכחית | תעריף שחוייב<br>מינימום בש"ח | תעריף שחוייב<br>מקסימום בש"ח | סה"כ שטח<br>השנה במ"ר /<br>דונם |  |
| 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<br>תעשייה<br>בתי מלון<br>מלאכה                               |
| 11                        | (1)%       | 110                               | 109                                | 112                          | 112                          | 101                             | אדמה חקלאית (לדונם)  |
| 47                        | 1%         | 20                                | 20                                 | 20                           | 20                           | 2,354                           | קרקע תפוסה (לדונם)   |
| 29                        | 1%         | 50                                | 50                                 | 50                           | 50                           | 578                             | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)<br>חניונים<br>מבנה חקלאי<br>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<br>₪      | השינוי ב % | תעריף משוקלל<br>שנה קודמת         | תעריף משוקלל<br>שנה נוכחית         | תעריף שחוייב<br>מינימום      | תעריף שחוייב<br>מקסימום      | סה"כ שטח<br>השנה במ"ר           | אזורי תעשייה משותפים   |
|                           |            |                                   |                                    |                              |                              |                                 | בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי<br>תעשייה משותפים               |



טופס 7 - שכר ומשרות

| מס' שם הפרק | תקציב 2017 |            | ביצוע בפועל 2017 |              | עלות יחסית | מספר משרות | עלויות שכר | שם הפרק                    |
|-------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|
|             | מספר משרות | עלויות שכר | מס' משרות לפי    | עלויות שכר - |            |            |            |                            |
| 6           |            |            |                  |              |            |            |            | <b>הנהלה וכלליות</b>       |
| 61          | 1          | 664        | 1                | 319          | 332        | 1          | 13         | נבחרים                     |
| 61          | 4          | 499        | 3                | 258          | 250        | 3          | (9)        | מנהל כללי                  |
| 62          | 2          | 699        | 2                | 361          | 350        | 2          | (12)       | מנהל כספי                  |
|             | 7          | 1.862      | 6                | 938          | 931        | 6          | (7)        | סה"כ הנהלה וכלליות         |
| 7           |            |            |                  |              |            |            |            | <b>שירותים מקומיים</b>     |
| 71          | 1          | 126        | 1                | 69           | 63         | 1          | (6)        | תברואה                     |
| 72          | 2          | 170        | 1                | 81           | 85         | 1          | 4          | שמירה ובטחון               |
| 73          | 2          | 486        | 2                | 252          | 243        | 2          | (9)        | תכנון ובנין עיר            |
| 74          | 6          | 888        | 5                | 447          | 444        | 5          | (3)        | נכסים ציבוריים             |
| 76          |            |            |                  |              |            |            |            | שירותים עירוניים שונים     |
| 78          | 1          | 81         | 1                | 41           | 41         | 1          | (1)        | פיקוח עירוני               |
| 79          |            |            |                  |              |            |            |            | שירותים חקלאיים            |
|             | 11         | 1.751      | 9                | 890          | 876        | 9          | (15)       | סה"כ שירותים מקומיים       |
| 8           |            |            |                  |              |            |            |            | <b>שירותים ממלכתיים</b>    |
| 81          | 41         | 4.612      | 38               | 2.431        | 2.306      | 38         | (125)      | חינוך                      |
| 82          | 11         | 1.190      | 7                | 611          | 595        | 7          | (16)       | תרבות                      |
| 83          |            |            |                  |              |            |            |            | בריאות                     |
| 84          | 4          | 673        | 4                | 374          | 337        | 4          | (38)       | רווחה                      |
| 85          |            |            |                  |              |            |            |            | דת                         |
| 86          |            |            |                  |              |            |            |            | קליטת עליה                 |
| 87          |            |            |                  |              |            |            |            | איכות סביבה                |
|             | 56         | 6.475      | 49               | 3.416        | 3.238      | 49         | (179)      | סה"כ שירותים ממלכתיים      |
| 9           |            |            |                  |              |            |            |            | <b>מפעלים</b>              |
| 91          |            |            |                  |              |            |            |            | מים                        |
| 92          |            |            |                  |              |            |            |            | בתי מטבחים                 |
| 93          |            |            |                  |              |            |            |            | נכסים                      |
| 94          |            |            |                  |              |            |            |            | תחבורה                     |
| 97          |            |            |                  |              |            |            |            | מפעלי ביוב                 |
| 98          |            |            |                  |              |            |            |            | מפעלים אחרים               |
|             |            |            |                  |              |            |            |            | סה"כ מפעלים                |
|             | 12         | 1.570      | 10               | 771          | 785        | 10         | 14         | גימלאים                    |
|             | 86         | 11.658     | 75               | 6.015        | 5.829      | 75         | (186)      | סה"כ כללי                  |
|             |            |            |                  |              |            |            |            | <b>רכישת שרותי כוח אדם</b> |
|             |            |            |                  |              |            |            |            | יועצים חיצוניים            |
|             |            |            |                  |              |            |            |            | שירותי כוח אדם מקבלן כ"א   |
|             |            |            |                  |              |            |            |            | סה"כ                       |

מועצה מקומית פרדסיה

2017 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2017

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

| עלות ש כוללת | עלות הפרשות המעביד | סה"כ שכר העובד | הפרשים | החזר הוצאות | עבודה נוספת | תוספות שכר | שכר משולב | דרגה | דרוג | ת.ז.     | תיאור התפקיד           |
|--------------|--------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|----------|------------------------|
| 279          | 74                 | 205            | 9      | 25          |             |            | 171       | 3    | 5    | 56521354 | גזבר/מזכיר             |
| 197          | 51                 | 146            | 6      | 20          |             |            | 120       | 3    | 5    | 50090760 | מנהל אגף הנדסה ותשתיות |
| 158          | 29                 | 129            | 7      | 19          |             |            | 103       | 1    | 17   | 52933710 | מנהל אגף חינוך ותרבות  |
| 142          | 36                 | 106            | 8      | 12          |             |            | 86        | 3    | 5    | 52366267 | מהנדס המועצה חצי משרה  |
| 121          | 24                 | 97             | 30     | 15          | 7           | 17         | 28        |      | 90   | 22792964 | מנהלת מחלקת רווחה      |
| 107          | 19                 | 88             | 16     | 14          |             | 21         | 37        | 2    | 80   | 55302822 | רכזת חוגים וספורט      |
| 103          | 25                 | 78             | 19     | 9           |             | 20         | 30        | 2    | 80   | 40684813 | מנהלת יחידת נוער       |
| 99           | 23                 | 76             | 6      | 15          | 16          | 13         | 26        | 70   | 11   | 16011405 | קב"ט                   |
| 90           | 16                 | 74             | 6      | 7           | 15          | 19         | 27        | 3    | 24   | 12517256 | עובדת סוציאלית         |
| 91           | 17                 | 74             | 14     | 2           | 20          | 16         | 22        | 38   | 1    | 56133127 | אב בית                 |