

# עיריית ערד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך: bcjjvwn



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

עיריית ערד



טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.18      | 31.3.19       |  |
|---------------|---------------|--|
|               |               | <b>נכסים</b>   |
| 15,539        | 16,311        | נכסים נזילים : קופה ובנקים                           |
| 3,504         | 3,620         | הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו                          |
| 544           | 818           | חייבים - תשלומים לא מתוקצבים                         |
| 19,587        | 20,749        | סה"כ רכוש שוטף                                       |
| 12,909        | 13,962        | השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח               |
| 32,134        | 32,091        | השקעות במימון קרנות מתוקצבות                         |
| 45,043        | 46,053        | סה"כ השקעות  |
|               |               | <b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>              |
| 7,063         | 7,014         | גרעון לראשית השנה                                    |
| (49)          | (691)         | סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)               |
| 7,014         | 6,323         | גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח                        |
| 2,479         | 2,479         | סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל                        |
|               |               | גרעונות סופיים בתב"רים                               |
| 2,479         | 2,479         | סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2) |
|               |               | סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים                      |
|               |               | <b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>                     |
| 21,560        | 23,022        | גרעונות מימון זמניים                                 |
| (12,302)      | (12,513)      | עודפי מימון זמניים                                   |
| 9,258         | 10,509        | גרעון נטו  |
| <b>83,381</b> | <b>86,113</b> | <b>סה"כ נכסים</b>                                    |
|               |               | <b>התחייבויות ועודפים</b>                            |
|               |               | בנקים : משיכות יתר והלוואות                          |
| 8,415         | 9,697         | משרדי ממשלה  |
| 29,898        | 28,527        | מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו              |
| 3             | 2,393         | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו        |
| 38,316        | 40,617        | תקבולים לא מתוקצבים :                                |
|               |               | פקדונות, הכנסות מראש ואחרים                          |
|               |               | סה"כ התחייבויות שוטפות                               |
| 12,931        | 13,405        | <b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>         |
| 32,134        | 32,091        | קרנות בלתי מתוקצבות (3)                              |
|               |               | קרנות מתוקצבות                                       |
|               |               | <b>עודפים בתקציב הרגיל</b>                           |
|               |               | עודף לראשית השנה                                     |
|               |               | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                             |
|               |               | סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל                         |
|               |               | העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)        |
|               |               | <b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>                      |
|               |               | עודפי מימון זמניים                                   |
|               |               | גרעונות מימון זמניים                                 |
| <b>83,381</b> | <b>86,113</b> | <b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>                       |



טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות  |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 5%              | 647          | 14,084      | 13,438            | 53,750             | ארנונה כללית  |
| (100)%          | (11)         |             | 11                | 45                 | הכנסות ממכירת מים   |
| (14)%           | (68)         | 413         | 481               | 1,922              | עצמיות חינוך  |
| (6)%            | (16)         | 254         | 270               | 1,079              | עצמיות רווחה  |
| (3)%            | (203)        | 6,071       | 6,274             | 25,097             | עצמיות אחר  |
| 2%              | 349          | 20,822      | 20,473            | 81,893             | סה"כ עצמיות   |
| (9)%            | (558)        | 5,370       | 5,928             | 23,711             | תקבולים ממשד החינוך   |
| (24)%           | (1,598)      | 5,129       | 6,727             | 26,907             | תקבולים ממשד הרווחה   |
| (37)%           | (429)        | 729         | 1,158             | 4,633              | תקבולים ממשלתיים אחרים  |
| 10%             | 763          | 8,189       | 7,426             | 29,704             | מענק כללי לאיזון  |
| (15)%           | (136)        | 748         | 884               | 3,534              | מענקים מיועדים  |
| (58)%           | (1,173)      | 851         | 2,024             | 8,094              | תקבולים אחרים   |
| (6)%            | (2,781)      | 41,838      | 44,619            | 178,476            | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 43%             | 1,172        | 3,922       | 2,750             | 11,000             | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)                        |
| (3)%            | (1,609)      | 45,760      | 47,369            | 189,476            | סה"כ הכנסות   |
| (7)%            | (924)        | 13,069      | 13,993            | 55,972             | הוצאות שכר כללי   |
| (6)%            | (492)        | 7,736       | 8,228             | 32,912             | פעולות כלליות   |
| -6%             | (1,416)      | 20,805      | 22,221            | 88,884             | הוצאות רכישת מים  |
| (1)%            | (41)         | 4,697       | 4,738             | 18,953             | סה"כ כלליות   |
| 7%              | 444          | 6,453       | 6,009             | 24,037             | שכר עובדי חינוך   |
| 4%              | 403          | 11,150      | 10,748            | 42,990             | פעולות חינוך  |
| (13)%           | (260)        | 1,706       | 1,966             | 7,863              | סה"כ חינוך  |
| (17)%           | (1,197)      | 5,817       | 7,014             | 28,054             | שכר עובדי רווחה   |
| (16)%           | (1,456)      | 7,523       | 8,979             | 35,917             | פעולות רווחה  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ רווחה  |
| (6)%            | (2,470)      | 39,478      | 41,948            | 167,791            | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (4)%            | (65)         | 1,611       | 1,676             | 6,704              | פרעון מלוות מים וביוב   |
| (4)%            | (65)         | 1,613       | 1,678             | 6,712              | פרעון מלוות אחרות   |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ פרעון מלוות  |
| 52%             | 87           | 255         | 168               | 671                | הוצאות מימון  |
| (100)%          | (938)        |             | 938               | 3,752              | העברות והוצאות חד פעמיות  |
| (8)%            | (3,386)      | 41,346      | 44,732            | 178,926            | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 41%             | 1,086        | 3,723       | 2,638             | 10,550             | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)                       |
| -5%             | (2,300)      | 45,069      | 47,369            | 189,476            | סה"כ הוצאות   |
|                 | 691          | 691         |                   |                    | עודף (גרעון)  |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |   |
|-----------|------------|---|
|           |            | <b>תקבולים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | מלוות מהאוצר  |
| 3,000     |            | מלוות מאחרים  |
|           |            | <b>השתתפות משרדי ממשלה</b>                              |
| 3,347     | 491        | משרד הפנים  |
| 145       | 28         | משרד הבטחון   |
| 22,548    | 2,575      | משרד החינוך   |
|           |            | משרד הדתות  |
| 312       | 128        | משרד העבודה והרווחה                                     |
| 609       | 98         | משרד איכות הסביבה                                       |
| 360       | 341        | משרד הבינוי והשיכון                                     |
|           |            | משרד התשתיות  |
| 104       |            | משרד התיירות  |
| 1,889     | 378        | משרד התחבורה  |
| 2,866     | 1,556      | משרדים אחרים  |
| 32,180    | 5,595      | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                |
|           |            | <b>אחרים</b>  |
| 2,224     | 855        | השתתפות בעלים   |
| 3,299     | 2,074      | מקורות אחרים  |
| 501       | 164        | העברה מקרנות הרשות                                      |
| 75        | 66         | השתתפות תקציב רגיל                                      |
|           |            | השתתפות תבר"ים אחרים                                    |
|           |            | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים                            |
| 41,279    | 8,754      | סה"כ תקבולים  |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                              |
| 41,197    | 8,886      | עבודות שבוצעו במשך השנה                                 |
| 6,816     | 1,119      | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')                         |
|           |            | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל                        |
|           |            | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון                       |
| 1,202     |            | העברה לקרנות פיתוח                                      |
|           |            | העברת עודפים לתבר"ים אחרים                              |
| 49,215    | 10,005     | סה"כ תשלומים  |
| (7,936)   | (1,251)    | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                |
| 117,072   | 133,642    | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>              |
| 118,394   | 142,900    | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                              |
| (1,322)   | (9,258)    | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                              |
|           |            | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                            |
| 133,642   | 140,821    | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>              |
| 142,900   | 151,330    | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| (9,258)   | (10,509)   | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                              |
|           |            | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>הרכב היתרה</b>                                       |
| 12,302    | 12,513     | עודפי מימון זמניים                                      |
| 21,560    | 23,022     | גרעונות מימון זמניים                                    |
| (9,258)   | (10,509)   | עודף (גרעון) נטו  |
| 24,709    | 1,575      | <b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
| 24,709    | 1,575      | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |
|           |            | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |



**טופס 5 - גבייה וחייבים**

| מיום סה"כ שנה קודמת | מיום שנה קודמת רבעון מקביל | מיום השנה עד רבעון זה | מיום קודמת שנה קודמת | ארונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארונה השנה עד רבעון זה |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 782 (586)           | 782                        | 307 (16)              | 16,081 (1,645)       | 16,081 (2,206)              | 10,999                 |
| 460                 | 539 (539)                  | 89                    | 3,268                |                             | 6                      |
| 287 (584)           | 53                         |                       | 2,125 (5,752)        | 444                         | 620                    |
| 359                 | 835                        | 380                   | 14,077               | 14,319                      | 11,625                 |
| 108                 | 28                         | 16                    | 5,014                | 749                         | 1,304                  |
| 251                 | 807                        | 364                   | 9,063                | 13,570                      | 10,321                 |
|                     |                            |                       | 64,008               | 18,547                      | 24,024                 |
|                     |                            |                       | 297                  | 42                          | 48                     |
|                     |                            |                       | (11,781)             | (2,903)                     | (3,922)                |
|                     |                            |                       | 52,524               | 15,686                      | 20,150                 |
| (56)                |                            |                       | 50,588               | 2,838                       | 2,390                  |
| (56)                |                            |                       | 50,588               | 12,617                      | 12,815                 |
|                     |                            |                       |                      | 15,455                      | 15,205                 |
| 56                  |                            |                       | 1,936                | 231                         | 4,945                  |
| 307                 | 807                        | 364                   | 10,999               | 13,801                      | 15,266                 |
| 30%                 | 3%                         | 4%                    | 36%                  | 5%                          | 11%                    |
| #DIV/0!             |                            |                       | 96%                  | 99%                         | 75%                    |
|                     |                            |                       | 79%                  | 68%                         | 53%                    |
| 14%                 | 3%                         | 4%                    | 79%                  | 83%                         | 63%                    |
|                     |                            |                       | 83%                  | 54%                         | 52%                    |

ערך

| סה"כ חיוב ענתי<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 | סוג הנכס                    |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 41,941                    | 0%        | 42                                | 43                                 | 35                           | 44                           | 984,360                         | מבני מגורים                 |
| 8,605                     | 0%        | 118                               | 118                                | 43                           | 143                          | 72,910                          | משרדים שרותים ומסחר         |
| 2,044                     | 0%        | 1,286                             | 1,290                              | 1,290                        | 1,290                        | 1,584                           | בנקים                       |
| 5,049                     | (0)%      | 45                                | 45                                 | 27                           | 281                          | 112,050                         | תעשייה                      |
| 1,854                     | (11)%     | 53                                | 47                                 | 29                           | 54                           | 39,460                          | בתי מלון                    |
| 676                       | 1%        | 38                                | 38                                 | 15                           | 59                           | 17,670                          | מלאכה                       |
| 31                        | (0)%      | 31                                | 31                                 | 31                           | 31                           | 1,016                           | אדמה חקלאית (לדונם)         |
| 1,328                     | (1)%      | 1                                 | 1                                  | 0                            | 2                            | 1,169,150                       | קרקע תפוסה (לדונם)          |
| 18                        | 1%        | 6                                 | 6                                  | 6                            | 6                            | 2,928                           | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| 59                        | (80)%     | 21                                | 4                                  | 0                            | 24                           | 13,830                          | חניונים<br>מבנה חקלאי       |
| 3,247                     | (84)%     | 40                                | 6                                  | 0                            | 58                           | 511,180                         | נכסי מדינה<br>נכסים אחרים   |
| 64,852                    |           |                                   |                                    |                              |                              | 2,926,138                       | סה"כ                        |

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

| סה"כ חיוב באלפי<br>₪ | השנוי 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 |
|----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3,247                | (84)%     | 40                        | 6                          | 0                       | 58                      | 511,180               |
| 64,852               |           |                           |                            |                         |                         | 2,926,138             |



