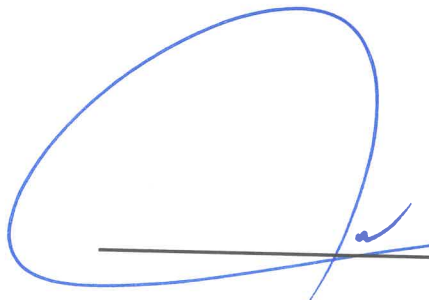



עיריית ערד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך: RepDoc86783


_____ חתימת ראש הרשות:


_____ חתימת הגזבר:

עיריית ערד



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.6.19	
		נכסים
15,612	9,894	נכסים נוילים : קופה ובנקים
3,504	3,186	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
544	586	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
19,660	13,666	סה"כ רכוש שוטף
12,909	14,196	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
32,134	32,159	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
45,043	46,355	סה"כ השקעות
7,063	7,013	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
(50)	141	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
7,013	7,154	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
2,479	3,201	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
2,479	3,201	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
21,560	26,075	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
(12,302)	(11,884)	גרעונות מימון זמניים
9,258	14,191	עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
83,453	84,567	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
8,403	11,459	בנקים : משיכות יתר והלוואות
29,982	27,229	משרדי ממשלה
3	1,270	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
38,388	39,958	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
12,931	12,450	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
32,134	32,159	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
83,453	84,567	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

מהתקציב ב% סטיה	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(1)%	(235)	26,640	26,875	53,750	הכנסות
7%	2	24	23	45	ארנונה כללית
(3)%	(31)	930	961	1,922	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(67)	473	540	1,079	עצמיות חינוך
(2)%	(196)	12,231	12,427	24,854	עצמיות רווחה
(1)%	(527)	40,298	40,825	81,650	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
6%	637	11,801	11,164	22,328	תקבולים ממשרד החינוך
(17)%	(2,191)	10,571	12,762	25,524	תקבולים ממשרד הרווחה
(15)%	(442)	2,424	2,866	5,731	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	4	16,389	16,386	32,771	מענק כללי לאיוון
(8)%	(139)	1,497	1,636	3,272	מענקים מיועדים
(57)%	(2,130)	1,588	3,718	7,436	תקבולים אחרים
(5)%	(4,788)	84,568	89,356	178,712	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	527	6,027	5,500	11,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(4,261)	90,595	94,856	189,712	
(3)%	(820)	27,060	27,880	55,759	הוצאות
(6)%	(943)	15,956	16,899	33,798	הוצאות שכר כללי
-4%	(1,763)	43,016	44,779	89,557	פעולות כלליות
3%	309	9,810	9,502	19,003	הוצאות רכישת מים
5%	657	12,735	12,079	24,157	סה"כ כלליות
4%	965	22,545	21,580	43,160	שכר עובדי חינוך
(10)%	(375)	3,557	3,932	7,863	פעולות חינוך
(13)%	(1,812)	12,215	14,027	28,054	סה"כ חינוך
(12)%	(2,187)	15,772	17,959	35,917	שכר עובדי רווחה
					פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(4)%	(2,984)	81,333	84,317	168,634	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
100%	30	59	30	59	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(138)	3,214	3,352	6,704	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(109)	3,273	3,382	6,763	סה"כ פרעון מלוות
15%	50	385	336	671	הוצאות מימון
(100)%	(1,547)		1,547	3,094	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(4,590)	84,991	89,581	179,162	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	470	5,745	5,275	10,550	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
(4)%	(4,120)	90,736	94,856	189,712	
	(141)	(141)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
3,000		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
3,347	780	השתתפות משרדי ממשלה
145	56	משרד הפנים
22,548	2,909	משרד הבטחון
		משרד החינוך
312	268	משרד הדתות
609	98	משרד העבודה והרווחה
360	3,492	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
104		משרד התשתיות
1,889	808	משרד התיירות
2,866	1,630	משרד התחבורה
32,180	10,041	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,224	1,250	השתתפות בעלים
3,299	2,213	מקורות אחרים
501	1,564	העברה מקרנות הרשות
75	66	השתתפות תקציב רגיל
	722	השתתפות תבר"ים אחרים
41,279	15,856	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
41,197	18,032	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,816	2,735	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,202	22	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
49,215	20,789	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
(7,936)	(4,933)	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
117,072	133,642	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
118,394	142,900	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(1,322)	(9,258)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
133,642	137,998	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
142,900	152,189	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,258)	(14,191)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,302	11,884	עודפי מימון זמניים
21,560	26,075	גרעונות מימון זמניים
(9,258)	(14,191)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
24,709	11,500	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
24,709	11,500	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
782	782	308	16,081	16,081	10,999
(586)	(554)	(29)	(1,645)	(2,712)	(15)
460			3,268		
287	208	172	2,125	1,379	1,191
(584)			(5,752)		
359	436	451	14,077	14,748	12,175
107	49	24	5,014	2,169	2,019
252	387	427	9,063	12,579	10,156
			64,008	34,101	34,286
			297	135	109
			(11,781)	(6,103)	(6,027)
			52,524	28,133	28,368
(56)			50,588	1,222	1,143
(56)			50,588	24,672	24,904
56			1,936	2,239	2,321
308	387	427	10,999	14,818	12,477
30%	11%	5%	36%	15%	17%
#DIV/0!			96%	92%	92%
			79%	72%	72%
14%		5%	79%	76%	76%
			83%	65%	69%

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת משה"כ חיוב לגביה
 % גבייה כוללת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שגמברה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

ערך

ס"ח חייב שנת	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ח שטח השנה במ"ר / זינם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
ס"ח חייב באלפי [מ]							
41,941	0%	42	43	35	44	984,360	מבני מגורים
8,605	0%	118	118	43	143	72,910	משרדים שרודים נוסחר
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
3,247		40	6	0	58	511,180	מבנה חקלאי
64,852	(84)%					2,926,138	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							ס"ח כ

אזורי תעשייה משותפים

בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכל ומשרות	שם התפק	מס' /	מספר משרות	תקציב 2019	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות לפי	ביצוע בפועל 2019	עלויות שכל -	מספר משרות	תפיש	עלויות שכל
6	תנהלה וכלליות	6	3	1,890	945	4,490	2	2	961	0	0	(16)	(16)
61	נבחרים	3	3	6,881	3,441	852	31	4	3,259	4	4	182	182
61	מנהל כללי	34	34	4,596	2,298	1,062	29	0	2,383	0	0	(85)	(85)
62	מנהל כספי	29	29	13,367	6,684	4,846	62	4	6,603	4	4	81	81
7	שרותים מקומיים	66	66	8,979	4,490	4,888	58	0	4,695	0	0	(206)	(206)
71	תברואה	58	58	1,703	852	488	4	6	411	6	6	441	441
72	שמירה ובטחון	10	10	2,123	1,062	488	10	1	1,058	1	1	(166)	(166)
73	תכנון ובנין עיר	11	11	9,692	4,846	976	65	4	5,012	4	4	(46)	(46)
74	נכסים ציבוריים	69	69	976	488	715	4	4	534	0	0	(40)	(40)
76	שרותים עירוניים שונים	4	4	715	358	24,188	4	11	397	11	11	(13)	(13)
78	פיקוח עירוני	78	78	19,003	9,502	15,193	145	138	12,107	1	1	(309)	(309)
79	פיקוחים מקומיים	156	156	1,668	834	3,932	10	2	9,810	2	2	91	91
81	שרותים מקומיים	139	139	59	30	7,863	1	1	31	7	7	(2)	(2)
81	חינוך	11	11	7,863	3,932	622	40	4	3,557	0	0	(6)	(6)
82	תרבות	1	1	622	311	1,170	4	8	317	0	0	36	36
83	בריאות	47	47	1,170	585	30,385	8	201	549	9	9	186	186
84	רווחה	4	4	30,385	15,193	82,625	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
85	דת	4	4	82,625	41,313	14,491	8	4	317	0	0	36	36
86	קליטת עליה	8	8	14,491	7,246	103	4	4	549	0	0	186	186
87	איכות סביבה	1	1	103	97	194	1	1	317	0	0	36	36
87	סה"כ שירותים ממלכתיים	210	210	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
9	מפעלים	9	9	184	92	184	1	1	88	88	88	4	4
91	מיים	1	1	184	92	184	1	1	88	88	88	4	4
92	בתל מטבחיים	92	92	10	97	194	1	1	317	0	0	36	36
93	נכסים	93	93	10	97	194	1	1	317	0	0	36	36
94	תחבורה	94	94	194	97	194	1	1	317	0	0	36	36
97	מפעלי בניון	97	97	194	97	194	1	1	317	0	0	36	36
97	מפעלים אחרים	1	1	194	97	194	1	1	317	0	0	36	36
98	סה"כ מפעלים	98	98	194	97	194	1	1	317	0	0	36	36
	גיומלאים	103	103	14,491	7,246	103	103	103	6,726	0	0	520	520
	סה"כ כללי	536	536	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
	זכישה שירותי כוח אדם	536	536	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
	ייעוץ תיעודיים	536	536	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	536	536	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)
	סה"כ	536	536	82,625	41,313	14,491	201	201	15,007	9	9	(0)	(0)

עמוד 9 מתוך 10

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפגשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דריגה	דריגה	ת.ג.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
80	191		7			184	4	4	5403999	תיאור הנתפקיד
74	182		7			175	4	4	2847581	מנהל כללי
74	182		7			175	4	4	1662508	יועץ משפטי
67	179		7			48	8	8	32365052	מנהל כספים
71	171		4		127	165	4	4	2481156	ווטרין
68	169		6			163	4	4	2235273	מבקר פנים
47	177		6			106			5433314	מהנדס
44	160		11		4	52			5437967	מנהל מחלקת חינוך
56	140		17		56	42			31381549	מנהלת מחלקת רווחה
48	137		12		39	47		44	31267826	מנהל השיירות הפסיכולוגי
46	121		8		31	101		4	5709143	עובדת סוציאלית
45	120		20	50	55	101		4	5788819	מנהל מחלקת משאבי אנוש
35	125		19		32	37		4	2358850	דובר
33	121		12		30	33		12	6825774	עובדת סוציאלית
38	109		18		36	83		4	2773938	מנהל מחלקת תברואה
			20	6						מנהל מחלקת הנח"ת

עמוד 10 מתוך 10