


עיריית ערד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך: bhvjdli


_____ חתימת ראש הרשות:


_____ חתימת הגזבר:

עיריית ערד



טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.18 | 30.9.19 |
|---------------|---------------|
| 15,612 | 10,444 |
| 3,504 | 4,583 |
| 544 | 645 |
| <u>19,660</u> | <u>15,672</u> |
| 12,909 | 14,322 |
| 32,134 | 32,147 |
| <u>45,043</u> | <u>46,469</u> |
| 7,063 | 7,013 |
| (50) | (2,306) |
| <u>7,013</u> | <u>4,707</u> |
| <u>2,479</u> | <u>3,201</u> |
| <u>2,479</u> | <u>3,201</u> |
| 21,560 | 28,183 |
| (12,302) | (15,002) |
| <u>9,258</u> | <u>13,181</u> |
| <u>83,453</u> | <u>83,230</u> |

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

| 68,211 | 74,854 | |
|--------|--------|--|
| 44,885 | 40,711 | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| 3,585 | 1,059 | |
| 942 | 1,280 | |
| 78 | 78 | |
| 108 | 108 | |
| 143 | 143 | |
| 8,075 | 8,852 | |
| 12,931 | 11,520 | |
| <hr/> | | |
| 2860 | 2741 | |

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | | הכנסות |
| 1% | 337 | 40,649 | 40,313 | 53,750 | ארנונה כללית |
| 27% | 9 | 43 | 34 | 45 | הכנסות ממכירת מים |
| 5% | 71 | 1,512 | 1,442 | 1,922 | עצמיות חינוך |
| (19)% | (151) | 658 | 809 | 1,079 | עצמיות רווחה |
| 1% | 271 | 18,911 | 18,641 | 24,854 | עצמיות אחר |
| 1% | 536 | 61,773 | 61,238 | 81,650 | סה"כ עצמיות |
| (4)% | (589) | 16,157 | 16,746 | 22,328 | תקבולים ממשד החינוך |
| (16)% | (3,092) | 16,051 | 19,143 | 25,524 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (26)% | (1,134) | 3,164 | 4,298 | 5,731 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 0% | 3 | 24,581 | 24,578 | 32,771 | מענק כללי לאיוון |
| 55% | 1,352 | 3,806 | 2,454 | 3,272 | מענקים מיועדים |
| (68)% | (3,788) | 1,789 | 5,577 | 7,436 | תקבולים אחרים |
| (5)% | (6,713) | 127,321 | 134,034 | 178,712 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 22% | 1,787 | 10,037 | 8,250 | 11,000 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) |
| (3)% | (4,926) | 137,358 | 142,284 | 189,712 | סה"כ הכנסות |
| | | | | | הוצאות |
| (0)% | (150) | 41,669 | 41,819 | 55,759 | הוצאות שכר כללי |
| (7)% | (1,829) | 23,520 | 25,349 | 33,798 | פעולות כלליות |
| -3% | (1,979) | 65,189 | 67,168 | 89,557 | הוצאות רכישת מים |
| | | | | | סה"כ כלליות |
| 1% | 156 | 14,408 | 14,252 | 19,003 | שכר עובדי חינוך |
| (7)% | (1,190) | 16,928 | 18,118 | 24,157 | פעולות חינוך |
| (3)% | (1,034) | 31,336 | 32,370 | 43,160 | סה"כ חינוך |
| (9)% | (514) | 5,383 | 5,897 | 7,863 | שכר עובדי רווחה |
| (14)% | (2,929) | 18,112 | 21,041 | 28,054 | פעולות רווחה |
| (13)% | (3,443) | 23,495 | 26,938 | 35,917 | סה"כ רווחה |
| (5)% | (6,456) | 120,020 | 126,476 | 168,634 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 33% | 15 | 59 | 44 | 59 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (5)% | (240) | 4,788 | 5,028 | 6,704 | פרעון מלוות אחרות |
| (4)% | (225) | 4,847 | 5,072 | 6,763 | סה"כ פרעון מלוות |
| 19% | 96 | 599 | 503 | 671 | הוצאות מימון |
| (100)% | (2,321) | | 2,321 | 3,094 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (7)% | (8,906) | 125,466 | 134,372 | 179,162 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 21% | 1,674 | 9,586 | 7,913 | 10,550 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) |
| -5% | (7,232) | 135,052 | 142,284 | 189,712 | סה"כ הוצאות |
| | 2,306 | 2,306 | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| 3,000 | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| 3,347 | 2,561 | משרד הפנים |
| 145 | 85 | משרד הבטחון |
| 22,548 | 5,841 | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| 312 | 338 | משרד העבודה והרווחה |
| 609 | 1,404 | משרד איכות הסביבה |
| 360 | 4,436 | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| 104 | | משרד התיירות |
| 1,889 | 1,466 | משרד התחבורה |
| 2,866 | 2,566 | משרדים אחרים |
| 32,180 | 18,697 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| 2,224 | 1,606 | השתתפות בעלים |
| 3,299 | 4,329 | מקורות אחרים |
| 501 | 3,185 | העברה מקרנות הרשות |
| 75 | 66 | השתתפות תקציב רגיל |
| | 722 | השתתפות תבר"ים אחרים |
| 41,279 | 28,605 | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| | | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 41,197 | 28,597 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 6,816 | 3,909 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| 1,202 | 22 | העברה לקרנות פיתוח |
| 49,215 | 32,528 | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| | | סה"כ תשלומים |
| (7,936) | (3,923) | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| 117,072 | 133,642 | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 118,394 | 142,900 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| (1,322) | (9,258) | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| 133,642 | 150,417 | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 142,900 | 163,598 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| (9,258) | (13,181) | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 12,302 | 15,002 | הרכב היתרה |
| 21,560 | 28,183 | עודפי מימון זמניים |
| (9,258) | (13,181) | גרעונות מימון זמניים |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 24,709 | 11,830 | (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 24,709 | 11,830 | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

ערך

טופס 4 - ריכוז תב"רים

| מאזן נטו עודף/גרעון | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע שנה קודמת הכנסות | התקציב המאזר | סה"כ תב"רים | הפרק התקציבי | טופס 4 - ריכוז תב"רים |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| (55) | 55 | 623 | 568 | 3 | 214 | 620 | 354 | 676 | 3 | | 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 459 | 590 | 936 | 3,000 | 9,000 | 2 | | 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 65 הוצאות |
| (627) | 627 | 1,395 | 768 | 164 | 590 | 2,600 | 768 | 1,924 | 4 | | 71 תברואה |
| (164) | 164 | 2,764 | 2,600 | 164 | 590 | 2,600 | 2,010 | 4,831 | 6 | | 72 שמירה ובטחון |
| (2,930) | 3,982 | 11,973 | 9,043 | 5,480 | 4,953 | 6,493 | 4,090 | 24,156 | 16 | | 73 תכנון ובנין |
| (883) | 2,223 | 8,754 | 7,871 | 3,260 | 3,100 | 5,494 | 4,771 | 18,134 | 26 | | 74 נכסים צבוריים |
| (299) | 299 | 2,294 | 1,995 | 372 | 84 | 1,922 | 1,911 | 2,036 | 2 | | 75 חגיגות וארועים |
| (1,044) | 1,425 | 3,939 | 2,895 | 791 | 338 | 3,148 | 2,557 | 6,224 | 15 | | 76 שונות והשתתפויות |
| (4) | 34 | 1,487 | 1,483 | 158 | 218 | 1,329 | 1,265 | 2,547 | 3 | | 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני |
| (11,352) | 12,678 | 63,442 | 52,090 | 14,917 | 10,630 | 48,525 | 41,460 | 87,552 | 74 | | 79 שירותים הקלאיים |
| (3,149) | 3,149 | 22,592 | 19,443 | 1,462 | 402 | 21,130 | 19,041 | 24,798 | 4 | | 81 חינוך 82 תרבות |
| 971 | 971 | 3,069 | 4,040 | 400 | 400 | 3,069 | 3,640 | 4,040 | 2 | | 83 בריאות |
| 502 | 502 | 4,133 | 4,635 | 544 | 953 | 3,589 | 3,682 | 22,204 | 7 | | 84 רווחה 85 דת |
| (388) | 388 | 2,624 | 2,236 | 251 | 182 | 2,373 | 2,054 | 2,487 | 1 | | 86 קליטת עליה |
| 5,358 | 198 | 13,487 | 18,845 | 1,679 | 2,671 | 11,808 | 16,174 | 31,139 | 16 | | 87 איכות הסביבה 91 מים |
| (427) | 730 | 24,615 | 24,188 | 791 | 2,141 | 23,824 | 22,047 | 31,932 | 18 | | 92 בני מטבחים 93 נכסים |
| 167 | 321 | 1,734 | 1,901 | 611 | 719 | 1,123 | 1,182 | 7,462 | 16 | | 94 תחבורה 95 תעסוקה |
| (1,910) | 1,910 | 3,528 | 1,618 | 1,586 | 1,010 | 1,942 | 608 | 7,144 | 7 | | 96 חשמל 97 ביוט |
| 53 | 53 | 2,975 | 3,028 | 2,975 | 3,028 | 2,975 | 3,028 | 2,288 | 1 | | 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים |
| (13,181) | 28,183 | 175,428 | 162,247 | 32,528 | 28,605 | 142,900 | 133,642 | 290,574 | 223 | | סה"כ |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|--|
| עלות הפי המעבי | סה"כ שכר העובד | הפרישים | החזר הוצאות | עבודה נוספת | תוספות שכר | שכר משולב | דרגה | דרוג | ת.ז. | טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד |
|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|--|