

**עכו**

**משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018**

**זיהוי המסמך:**

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18	
		<b>נכסים</b>
22,009	9,618	נכסים נזילים : קופה ובנקים
5,789	9,635	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
740	45	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
28,538	19,298	סה"כ רכוש שוטף
1,838	1,838	השקעות מייעודות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
74,223	74,037	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
76,061	75,875	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
49,235	49,249	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
14	(1,646)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
49,249	47,603	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,945	3,525	גרעונות סופיים בתב"רים
2,945	3,525	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
40,250	57,946	גרעונות מימון זמניים
(14,227)	(18,343)	עודפי מימון זמניים
26,023	39,603	גרעון נטו
182,816	185,904	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
12,683	11,538	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
67,657	71,731	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
5,098	2,933	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
85,438	86,202	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
23,155	25,665	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
74,223	74,037	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
182,816	185,904	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

310,634	79,827	87,718	
			<b>חשבונות מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		415	קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
23,155	25,250		
23,155	25,665		
12449	10607		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
1%	964	134,245	133,281	133,281	ארנונה כללית
(21)%	(88)	331	419	419	הכנסות ממכירת מים
1%	419	43,275	42,856	42,856	עצמיות חינוך
(8)%	(76)	824	900	900	עצמיות רווחה
(28)%	(15,689)	39,405	55,094	55,094	עצמיות אחר
(6)%	(14,470)	218,080	232,550	232,550	סה"כ עצמיות
7%	4,231	63,085	58,854	58,854	תקבולים ממשד החינוך
5%	2,022	46,508	44,486	44,486	תקבולים ממשד הרווחה
250%	9,752	13,655	3,903	3,903	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	163	50,373	50,210	50,210	מענק כללי לאיוון
35%	2,052	7,880	5,828	5,828	מענקים מיעדים
35%	1,567	6,076	4,509	4,509	תקבולים אחרים
1%	5,317	405,657	400,340	400,340	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	5,017	33,017	28,000	28,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	10,334	438,674	428,340	428,340	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
0%	375	85,638	85,263	85,263	הוצאות שכר כללי
(1)%	(921)	103,598	104,519	104,519	פעולות כלליות
0%	(546)	189,236	189,782	189,782	הוצאות רכישת מים
5%	2,003	45,654	43,651	43,651	סה"כ כלליות
2%	1,475	89,036	87,561	87,561	שכר עובדי חינוך
3%	3,478	134,690	131,212	131,212	פעולות חינוך
(6)%	(901)	14,313	15,214	15,214	סה"כ חינוך
1%	654	50,687	50,033	50,033	שכר עובדי רווחה
(0)%	(247)	65,000	65,247	65,247	פעולות רווחה
1%	2,685	388,926	386,241	386,241	סה"כ רווחה
1%	20	2,039	2,019	2,019	סה"כ הוצאות מילון, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	160	9,650	9,490	9,490	פרעון מלוות מים וביוב
2%	180	11,689	11,509	11,509	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(123)	2,004	2,127	2,127	סה"כ פרעון מלוות
84%	1,104	2,417	1,313	1,313	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
1%	3,846	405,036	401,190	401,190	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	4,842	31,992	27,150	27,150	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	8,688	437,028	428,340	428,340	סה"כ הוצאות
	1,646	1,646			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
17,200	17,300	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
4,968	4,095	משרד הפנים
712	1,055	משרד הבטחון
3,024	7,814	משרד החינוך
500	98	משרד הדתות
285		משרד העבודה והרווחה
	67	משרד איכות הסביבה
4,156	8,849	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,246	3,712	משרד התיירות
4,665	2,128	משרד התחבורה
2,989	7,156	משרדים אחרים
<u>22,545</u>	<u>34,974</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
1,131	2,380	השתתפות בעלים
12,737	6,386	מקורות אחרים
14,840	14,209	העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>68,453</u>	<u>75,249</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
47,360	73,057	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,589	5,772	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
5,500	10,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>58,449</u>	<u>88,829</u>	סה"כ תשלומים
<u>10,004</u>	<u>(13,580)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
122,181	149,933	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
158,208	175,956	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(36,027)</u>	<u>(26,023)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
149,933	197,549	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
175,956	237,152	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(26,023)</u>	<u>(39,603)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
14,227	18,343	עודפי מימון זמניים
40,250	57,946	גרעונות מימון זמניים
<u>(26,023)</u>	<u>(39,603)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
40,701	27,633	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
40,701	27,633	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



**טופס 5 - גבייה וחייבנים**

מז"ס סה"כ	מז"ס שנה קודמת	מז"ס השנה ע"ד רבעון זה	מז"ס השנה ע"ד רבעון זה	איווננה סה"כ שנה קודמת	איווננה שנה קודמת רבעון מקביל	איווננה השנה ע"ד רבעון זה
59,335	59,335	59,050	103,334	103,334	103,334	98,751
179	179	1,226	(9,577)	(9,577)	(9,577)	(7,690)
			4,669	4,669	4,669	5,052
			(453)	(453)	(453)	(1,980)
59,514	59,514	60,276	97,973	97,973	97,973	94,133
464	464	331	10,934	10,934	10,934	8,059
59,050	59,050	59,945	87,039	87,039	87,039	86,074
			155,417	155,417	155,417	166,634
			715	715	715	965
			(28,805)	(28,805)	(28,805)	(31,037)
			127,327	127,327	127,327	136,562
			10,747	10,747	10,747	126,186
			104,868	104,868	104,868	126,186
			115,615	115,615	115,615	126,186
			11,712	11,712	11,712	10,376
59,050	59,050	59,945	98,751	98,751	98,751	96,450
1%	1%	1%	11%	11%	11%	9%
			91%	91%	91%	92%
			67%	67%	67%	75%
			74%	74%	74%	75%
1%	1%	1%	56%	56%	56%	58%

גביית פיגורים  
 יתרת פיגורים ויאלית לתחילת השנה  
 חיוב / זכוי נסיך  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חייבנים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות  
 גבייה שוטפת  
 חוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חויב/זכוי נסיך כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת  
 יתרת פיגורים לתקופה

מספר בקורות: עמוד 7 מתוך 10

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

ערב

טופס 6 - ארנונה

סדרה"כ חיוג שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סדרה"כ שטח השנה במ"ר / זיג	סוג הנכס
77,035	2%	43	44	14	62	1,744,430	מבני מגורים
33,377	9%	113	123	38	311	271,195	משדדים שרותים (מסחר
5,504	2%	1,235	1,262	1,262	1,262	4,363	בנקים
18,587	2%	76	77	25	117	240,892	תעשייה
2,084	2%	90	92	92	92	22,596	בתי מלון
4,037	2%	74	76	38	76	53,294	מלאכה
53	(30)%	0	0	0	1	2,194,526	אדמה חקלאית (לדוגם)
14,726	(22)%	16	13	0	18	1,175,023	קרקע תפוסה (לדוגם)
885	2%	2	2	0	7	560,066	קרקע במפעל עתיר שטח (לדוגם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מזדנה
							נכסים אחרים
<b>10,335</b>	<b>1%</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>156</b>	<b>108,167</b>	<b>סך"כ</b>
<b>166,623</b>						<b>6,372,552</b>	

אזורי תעשייה משותפים  
בבנייה/מנוספת חו"ב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים



2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

ע"כ

עלות הפרי המועבי	סל"כ ש"כ העובר	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	הוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
161,715	402,768		14,052		388,716				2841954	היאור התפקיד
154,269	382,026		12,850		369,176				2706926	מנכ"ל
152,209	381,966		12,790		369,176				2407384	גזבר
151,594	381,966		12,790		369,176				5342761	יועמיש
146,163	361,631		11,783		349,848				2213322	מהנדסת העיר
126,347	375,888		64,920		310,968				2498724	מפקד העירוניה
128,598	321,269		10,301		310,968				3209252	סמנכ"ל
108,372	324,292		52,192		272,100				2946881	ראש מנהל חינוך
75,426	332,235		60,135		272,100				2868254	ראש מנהל רווחה
100,446	303,237		50,577		252,660				3629965	ראש מנהל ריווחה מנהלת אגף קשרי קהילה