

עכו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.3.19	
		נכסים
9,618	9,329	נכסים נזילים: קופה ובנקים
9,622	10,379	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
45	1,385	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
19,285	21,093	סה"כ רכוש שוטף
1,838	1,838	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
74,036	74,036	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
75,874	75,874	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
49,248	48,368	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(880)	1,481	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
48,368	49,849	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,525	3,576	גרעונות סופיים בתב"רים
3,525	3,576	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
58,427	49,011	גרעונות מימון זמניים
(18,183)	(14,195)	עודפי מימון זמניים
40,244	34,816	גרעון נטו
187,296	185,208	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר וחלוואות
		משרדי ממשלה
11,881	14,255	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
72,625	61,554	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,069	10,376	תקבולים לא מתוקצבים:
87,575	86,185	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
25,685	24,987	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
74,036	74,036	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
187,296	185,208	סה"כ התחייבויות ועודפים

<u>חשבונות מקבילים</u>	
87,718	84,772
	חייבים בגין אגרות והיטלים
	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
	ערכויות שנתנו
	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	חלוואות לכסוי הגרעון
	מענקים לכסוי הגרעון
	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
	חלוואות לכסוי הגרעון
	מענקים לכסוי הגרעון
	קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
	קרן עודפים בתקציב הרגיל
	קרן היטל השבחה
	קרן ממכירת נכסים
	קרן היטל מים
	קרן היטל כיוב
	קרנות אחרות
	סה"כ קרנות
415	3,759
25,270	21,228
25,685	24,987
10697	11049

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
14%	5,054	41,147	36,093	144,373	ארנונה כללית
25%	22	110	88	352	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(592)	10,364	10,956	43,825	עצמיות חינוך
(12)%	(23)	170	193	772	עצמיות רווחה
(55)%	(7,367)	5,949	13,316	53,263	עצמיות אחר
(5)%	(2,906)	57,740	60,646	242,585	סה"כ עצמיות
(4)%	(614)	14,630	15,244	60,975	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(517)	11,452	11,969	47,875	תקבולים ממשד הרווחה
318%	3,005	3,949	945	3,778	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(5)	12,031	12,036	48,143	מענק כללי לאיוון
(18)%	(197)	890	1,087	4,346	מענקים מיועזים
(98)%	(1,017)	21	1,038	4,150	תקבולים אחרים
(2)%	(2,250)	100,713	102,963	411,852	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
82%	6,154	13,654	7,500	30,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	3,904	114,367	110,463	441,852	סה"כ הכנסות
1%	170	21,772	21,603	86,410	הוצאות שכר כללי
(1)%	(355)	25,149	25,504	102,016	פעולות כלליות
0%	(186)	46,921	47,107	188,426	הוצאות רכישת מים
8%	1,009	13,107	12,098	48,391	סה"כ כלליות
(3)%	(660)	21,719	22,379	89,517	שכר עובדי חינוך
1%	349	34,826	34,477	137,908	פעולות חינוך
(4)%	(159)	3,572	3,731	14,924	סה"כ חינוך
(4)%	(503)	13,087	13,590	54,361	שכר עובדי רווחה
(4)%	(662)	16,659	17,321	69,285	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(1)%	(499)	98,406	98,905	395,619	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	12	504	493	1,970	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(17)	2,891	2,908	11,633	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(6)	3,395	3,401	13,603	סה"כ פרעון מלוות
59%	301	808	507	2,028	הוצאות מימון
(77)%	(307)	94	401	1,602	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(510)	102,703	103,213	412,852	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
81%	5,895	13,145	7,250	29,000	העברת לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	5,385	115,848	110,463	441,852	סה"כ הוצאות
	(1,481)	(1,481)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,300		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,095	3,414	משרד הפנים
1,055		משרד הבטחון
7,814	210	משרד החינוך
98		משרד הדתות
4,240		משרד העבודה והרווחה
67	373	משרד איכות הסביבה
8,849	2,326	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
3,712	1,490	משרד התיירות
2,128	595	משרד התחבורה
2,916	370	משרדים אחרים
<u>34,974</u>	<u>8,778</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,380	60	השתתפות בעלים
6,386	6,234	מקורות אחרים
14,209	5,339	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>75,249</u>	<u>20,411</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
73,694	11,691	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,776	3,292	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
10,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת ערדפים לתבר"ים אחרים
<u>89,470</u>	<u>14,983</u>	סה"כ תשלומים
<u>(14,221)</u>	<u>5,428</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
149,933	199,114	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
175,956	239,358	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(26,023)</u>	<u>(40,244)</u>	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
199,114	189,702	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
239,358	224,518	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(40,244)</u>	<u>(34,816)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
18,183	14,195	עודפי מימון זמניים
58,427	49,011	גרעונות מימון זמניים
<u>(40,244)</u>	<u>(34,816)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
26,068	29,823	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
26,068	29,823	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ליוני תש"פ

מספר נטו ערך/ג/נתון	ביצוע מלטבר ערך/ התאות	ביצוע מלטבר ערך/ הנסות	ביצוע מלטבר התאות	ביצוע מלטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת התאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שיה קודמות התאות	ביצוע שיה קודמת הנסות	תוציא תמאער	סה"כ תג"ים	תפרק התקייב
(7,569)	7,569	17,908	5,500	10,339	347	307	17,561	10,032	15,690	10	61 מנהל כללי
(1,387)	1,387	2,230	843	9,221	1,107	481	1,123	362	3,560	6	62 מנהל כספי
(731)	731	9,952	9,221	50,418	4,12	117	9,540	9,104	12,083	32	63 הוצאת מימון
3,086	(3,086)	47,332	50,418	73,181	7,669	9,033	39,663	41,385	132,440	118	64 פרען מליות
(6,635)	6,635	79,816	73,181	(543)	3,137	80,359	70,044	95,821	95,821	74	65 הוצאת מימון
(75)	75	2,637	2,562	1	404	2,636	2,158	2,787	2,500	3	71 תברואה
(941)	941	1,188	247	(170)	83	1,358	164	12,450	2,787	3	72 שמירה ובטחון
(12,831)	12,831	37,232	24,401	1,305	581	600	3,292	21,109	53,559	98	73 תכנון ובנין
(3,313)	3,313	5,946	2,633	293	15	395	380	2,033	42,256	6	74 נכסים צבוריים
(318)	318	3,144	2,826	251	668	2,851	2,158	5,767	4,362	14	75 חנויות וארועים
(2,193)	2,193	3,991	1,798	183	668	3,991	1,798	4,362	6,442	4	76 שוגות והשתתפויות
(595)	595	4,919	4,324	340	183	4,668	1,793	1,945	2,777	5	77 כלכלה ותזיות
(1,523)	1,523	4,545	3,022	191	668	2,851	2,158	5,767	4,362	14	78 פיקוח עירוני
875	(875)	23,492	24,367	2,387	191	21,105	24,176	29,409	3,114	2	79 שירותים חקלאיים
(334)	334	3,111	2,777	1,003	671	3,111	2,777	2,862	423	1	80 חינוך
(332)	332	1,003	671	1,003	671	4,205	1,793	2,862	423	1	81 תרבות
<u>(34,816)</u>	<u>34,816</u>	<u>254,341</u>	<u>219,525</u>	<u>14,983</u>	<u>20,411</u>	<u>239,368</u>	<u>199,114</u>	<u>437,517</u>	<u>423</u>		82 בריאות
											83 רווחה
											84 דת
											85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מיים
											88 בתי מטבחיים
											89 נכסים
											90 תחבורה
											91 תעסקוק
											92 חשמל
											93 ביה
											94 מטעלים אחרים
											95 תשלומים לא רגילים
											96 סח"י

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה וחילגמים

מ"ס סה"כ	מזם שנה קודמת	מזם שנה קודמת	מזם השנה עד רבעון זה	אוננות סה"כ שנה קודמת	אוננות שנה קודמת רבעון מקביל	אוננות השנה עד רבעון זה
59,050	59,050	57,800	98,751	98,751	98,346	
(919)	195	98	(7,794)	268	207	
			5,052	410	394	
			(1,980)	(205)	(168)	
58,131	59,245	57,898	94,029	99,224	96,779	
331	117	110	8,059	3,705	4,614	
57,800	59,128	57,788	85,970	95,519	92,165	
			166,634	72,881	78,533	
			965	65	77	
			(31,037)	(11,548)	(13,486)	
			136,562	61,398	65,124	
			126,186	11,402	10,032	
			126,186	32,335	36,533	
			10,376	43,737	46,565	
			17,661	17,661	18,559	
57,800	59,128	57,788	96,346	113,180	110,724	
1%	0%	0%	9%	4%	5%	
			92%	71%	72%	
			75%	44%	46%	
			75%	60%	59%	
1%	0%	0%	58%	30%	32%	

גביית פגנורים
 יתרת פגנורים ריאליזם לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נסך
 תועברת לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית ותעמדה
 החרות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדחה (במינוס)
 סה"כ יתרת פגנורים לגבייה
 גבייה בגין פגנורים
 יתרת פגנורים בגין שנים קודמות
 גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נסך כולל ריבית ותעמדה
 החרות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פגנורים לתקופה
 יתרת פגנורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפגנורים (בגבייה הנרחת)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בגבייה הנרחת)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החרות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החרות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מיזם שנתית מאושרת כאלפי מ"ק
 כמות מיזם שנכרשה / חוסקה כאלפי מ"ק
 כמות מיזם שנמכרה / תוייבה כאלפי מ"ק
 פחת כאלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

2019 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2019

ע"כ

סופ"כ חינוך שנת באלפי ש"ח	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיוזמים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דגים	סוג הנכס
79,589	1%	44	44	14	62	1,798,206	מבני מגורים
32,937	0%	123	123	38	312	266,995	משרדים שרותים ומסחר
5,688	0%	1,262	1,265	1,266	1,266	4,495	בנקים
18,739	(16)%	77	65	25	118	289,409	תעשייה
2,090	1%	92	92	93	93	22,596	בהי מלון
3,997	(0)%	76	76	38	76	52,619	מלאכה
53			0	0	1	2,194,526	אדמת חקלאית (לדגים)
14,087	(55)%	13	6	0	18	2,421,368	קרקע תפוסה (לדגים)
887	(21)%	2	2	0	7	559,007	קרקע במפעל עתיר שטח (לדגים)
							חניונים
							מבני מקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>10,636</u>	1%	97	98	77	155	<u>108,492</u>	
<u>168,703</u>						<u>7,717,713</u>	
סה"כ חינוך באלפי ש"ח	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיוזמים	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בנוכח/תוספת חינוך ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

ערך

טופס 7 - שכר ומשכורות	מס' / שם תפקיד	מספר משכורות	תקציב 2019	עלויות שכר	עלות יחסית	מספר מעסקים	מספר משכורות	מספר משכורות	מספר משכורות	מספר משכורות	מספר משכורות	מספר משכורות	מספר משכורות
		מספר משכורות	עלויות שכר	עלויות שכר - עלויות שכר	עלות יחסית	מספר מעסקים	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלות יחסית	מספר מעסקים	מספר משכורות	מספר משכורות
6	מתחלת תלליות	3	2,156		539								
61	נכרמים	34	7,028		1,757								
61	מנהל כללי	17	4,315		1,079								
62	מנהל כספי	17	4,315		1,079								
	סה"כ התחלה וכלליות	54	13,499		3,375								
7	שיירותים משומיים	49	8,600		2,150								
71	תברואה	22	1,667		417								
72	שמירה ובטחון	22	5,230		1,308								
73	תכנון ובנין עיר	22	6,370		1,593								
74	נכסים צבוריים	40	6,370		1,593								
76	שירותים עירוניים שונים	4	1,834		459								
78	פיקוח עירוני	25	4,919		1,230								
79	שירותים חקלאיים	162	28,620		7,155								
	סה"כ שירותים משומיים	162	28,620		7,155								
8	שירותים ממלכתיים	350	48,391		12,098								
81	חינוך	28	5,036		1,259								
82	תרבות	28	5,036		1,259								
83	בריאות	83	14,924		3,731								
84	רווחה	2	513		128								
85	דת	2	513		128								
86	קליטת עליה	2	513		128								
87	איכות סביבה	463	68,864		17,218								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	463	68,864		17,218								
9	מפעלים	21	3,892		973								
91	מים	21	3,892		973								
92	בתי מסתובים	21	3,892		973								
93	נכסים	21	3,892		973								
94	תחבורה	21	3,892		973								
97	מפעלי בנייה	252	34,849		8,712								
98	מפעלים אחרים	252	34,849		8,712								
	סה"כ מפעלים	252	34,849		8,712								
	גימלאים	21	3,892		973								
	סה"כ כללי	21	3,892		973								
	רביעית שירותי כוח אדם												
	קנינים חיצוניים												
	שירותי כוח אדם מקבל כי"א												
	סה"כ												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												
	מספר משכורות												
	מספר מעסקים												

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת: _____