

מ.מ. . ערערה בנגב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.19</u>	<u>30.9.20</u>	
		נכסים
3,518	3,548	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,979	2,915	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
961	3,485	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>7,458</u>	<u>9,948</u>	סה"כ רכוש שוטף
1,742	1,745	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
22,170	22,170	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>23,912</u>	<u>23,915</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
848	2,390	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>1,542</u>	<u>(180)</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>2,390</u>	<u>2,210</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>3,381</u>	<u>3,381</u>	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>3,381</u>	<u>3,381</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
17,060	9,763	גרעונות מימון זמניים
<u>(288)</u>	<u>(778)</u>	עודפי מימון זמניים
<u>16,772</u>	<u>8,985</u>	גרעון נטו
<u>53,913</u>	<u>48,439</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,317	2,787	בנקים : משיכות יתר והלוואות
	27	משרדי ממשלה
3,185	6,365	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
23,484	12,779	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
	2,550	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>29,986</u>	<u>24,508</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,757	1,761	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
22,170	22,170	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
<u>53,913</u>	<u>48,439</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

68,834	69,503	
12,236	14,479	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות 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>
		הלוואות 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
339	83	קרן ממכירת נכסים
85	85	קרן היטל מים
583	583	קרן היטל ביוב
750	1,010	קרנות אחרות
<u>1,757</u>	<u>1,761</u>	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					
(28)%	(623)	1,627	2,250	3,000	ארנונה כללית
(74)%	(28)	10	38	51	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(330)	1,726	2,056	2,741	עצמיות חינוך
(17)%	(7)	31	38	50	עצמיות רווחה
(33)%	(479)	986	1,465	1,953	עצמיות אחר
(25)%	(1,466)	4,380	5,846	7,795	סה"כ עצמיות
(15)%	(4,875)	27,137	32,012	42,682	תקבולים ממשרד החינוך
(15)%	(1,069)	6,073	7,142	9,522	תקבולים ממשרד הרווחה
(79)%	(1,318)	347	1,665	2,220	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(260)	15,576	15,836	21,115	מענק כללי לאיזון
129%	1,947	3,457	1,510	2,013	מענקים מיועדים
(42)%	(909)	1,268	2,177	2,903	תקבולים אחרים
(12)%	(7,950)	58,238	66,188	88,250	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(27)%	(1,628)	4,375	6,003	8,004	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(13)%	(9,578)	62,613	72,191	96,254	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(421)	7,003	7,424	9,899	הוצאות שכר כללי
(25)%	(2,696)	8,218	10,914	14,552	פעולות כלליות
-17%	(3,117)	15,221	18,338	24,451	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(61)	16,668	16,729	22,305	שכר עובדי חינוך
(25)%	(4,629)	14,159	18,788	25,051	פעולות חינוך
(13)%	(4,690)	30,827	35,517	47,356	סה"כ חינוך
(8)%	(265)	3,079	3,344	4,458	שכר עובדי רווחה
8%	528	7,178	6,650	8,867	פעולות רווחה
3%	263	10,257	9,994	13,325	סה"כ רווחה
(12)%	(7,544)	56,305	63,849	85,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	18	1,248	1,230	1,640	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(1)	91	92	123	פרעון מלוות אחרות
1%	17	1,339	1,322	1,763	סה"כ פרעון מלוות
127%	90	160	71	94	הוצאות מימון
(72)%	(687)	262	949	1,265	העברות והוצאות חד פעמיות
(12)%	(8,125)	58,066	66,191	88,254	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(27)%	(1,633)	4,367	6,000	8,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-14%	(9,758)	62,433	72,191	96,254	סה"כ הוצאות
	180	180			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
6,925	5,124	משרד הפנים
197		משרד הבטחון
28,132	22,048	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
184		משרד איכות הסביבה
418	900	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
591	166	משרדים אחרים
36,447	28,238	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,903	6,977	העברה מקרנות הרשות
209	276	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
40,559	35,491	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
50,171	27,461	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,503	243	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
51,674	27,704	סה"כ תשלומים
(11,115)	7,787	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
57,446	68,680	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
63,103	85,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(5,657)	(16,772)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
68,680	101,865	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
85,452	110,850	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(16,772)	(8,985)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
288	778	עודפי מימון זמניים
17,060	9,763	גרעונות מימון זמניים
(16,772)	(8,985)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
29,325	2,306	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
29,325	2,306	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(36)	36		200	164	182	164	18		1,515	7	61 מנהל כללי
(90)	90		90		90				700	3	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(100)	100		1,490	1,390		88	1,490	1,302	3,306	9	71 תברואה
(384)	384		2,589	2,205	190	390	2,399	1,815	3,289	10	72 שמירה ובטחון
(3,172)	3,269	97	29,106	25,934	9,011	12,131	20,095	13,803	71,701	66	73 תכנון ובנין
(5)	5		259	254			259	254	895	5	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(114)	114		114		114				1,521	6	76 שונות והשתתפויות
(35)	35		435	400	35		400	400	5,239	5	77 כלכלה ותיירות
									450	1	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(4,718)	5,077	359	76,009	71,291	17,154	21,334	58,855	49,957	121,075	49	81 חינוך
(313)	313		1,151	838			1,151	838	14,285	12	82 תרבות
(150)	150		825	675	825	675			2,300	1	83 בריאות
			103	103	103	103			834	3	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(88)	88		683	595		284	683	311	3,591	4	87 איכות הסביבה
(102)	102		102				102		105	1	91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
322		322		322		322			487	4	99 משלומים לא רגילים
(8,985)	9,763	778	113,156	104,171	27,704	35,491	85,452	68,680	231,293	186	סה"כ

טופס 6 - ארנונה							סוג הנכס
סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	
224,788	36	36	36	36	0%	8,110	מבני מגורים
10,288	143	39	69	70	(1)%	708	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשיה בתי מלון מלאכה
1,360	61	61	61	61	0%	83	אדמה חקלאית (לדונם)
338,900	0	0	0	0	0%	7	קרקע תפוסה (לדונם)
19,555	0	0	0	0	0%	2	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
211	8	8	8	8	0%	2	מבנה חקלאי נכסי מדינה
517	129	68	110	105	5%	57	נכסים אחרים
<u>595,619</u>						<u>8,969</u>	סה"כ
סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪	אזורי תעשיה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
(84)		1,090	2	1,007	1,342	2	נבחרים	61
282	1	790	3	1,072	1,429	4	מנהל כללי	61
41		1,219	8	1,260	1,680	8	מנהל כספי	62
239	1	3,099	13	3,338	4,451	14	סה"כ הנהלה וכלליות	14
							שירותים מקומיים	7
(39)	(1)	997	8	959	1,278	7	תברואה	71
(23)		572	4	549	732	4	שמירה ובטחון	72
24		657	3	681	908	3	תכנון ובנין עיר	73
(25)		425	3	400	533	3	נכסים ציבוריים	74
150	1			150	200	1	שרותים עירוניים שונים	76
9		133	1	142	189	1	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
96		2,784	19	2,880	3,840	19	סה"כ שרותים מקומיים	19
							שרותים ממלכתיים	8
(193)	21	16,922	163	16,729	22,305	184	חינוך	81
56		250	2	306	408	2	תרבות	82
							בריאות	83
232	2	3,112	25	3,344	4,458	27	רווחה	84
4		127	1	131	175	1	דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
99	23	20,411	191	20,510	27,346	214	סה"כ שרותים ממלכתיים	191
							מפעלים	9
(6)		127	1	121	161	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(6)		127	1	121	161	1	סה"כ מפעלים	1
							גימלאים	6
90	(1)	686	7	776	1,035	6	סה"כ כללי	254
518	23	27,107	231	27,625	36,833	254		
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	37
207		328	4		535	4		
855		2,305	33		3,160	33		
1,062		2,633	37		3,695	37		