**עירית סח'נין**

**משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

**זיהוי המסמך:**

**חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# טופס 1 - תמצית מאזן

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31.12.17** |  | **31.12.16** |
| **נכסים** |  |  |  |  |
| נכסים נזילים: קופה ובנקים |  | 5,180 |  | 4,126 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו |  | 4,677 |  | 4,243 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים |  | 670 |  | 221 |
| סה"כ רכוש שוטף |  | 10,527 |  | 8,590 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח |  | 401 |  | 379 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות |  | 19,134 |  | 18,823 |
| סה"כ השקעות |  | 19,535 |  | 19,202 |
| **גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל** |  |  |  |  |
| גרעון לראשית השנה |  | 12,099 |  | 14,751 |
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | | (10,216) |  | (2,710) |
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח |  | 5,352 |  | 58 |
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |  | 7,235 |  | 12,099 |
| גרעונות סופיים בתב"רים |  | 28,815 |  | 28,815 |
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |  |  |  |
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים |  | 28,815 |  | 28,815 |
|  |  |  |  |  |
| **גרעונות בתקציב הבלתי רגיל** |  |  |  |  |
| גרעונות מימון זמניים |  | 22,695 |  | 13,521 |
| עודפי מימון זמניים |  | (1,405) |  | (1,713) |
| גרעון נטו |  | 21,290 |  | 11,808 |
|  |  |  |  |  |
| **סה"כ נכסים** |  | 87,402 |  | 80,514 |
|  |  |  |  |  |
| **התחייבויות ועודפים** |  |  |  |  |
| בנקים: משיכות יתר והלוואות |  | 16,034 |  | 14,468 |
| משרדי ממשלה |  |  |  |  |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | | 11,538 |  | 11,666 |
| ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | | 40,269 |  | 34,887 |
| תקבולים לא מתוקצבים: |  |  |  |  |
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים |  |  |  | 266 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות |  | 67,841 |  | 61,287 |
| **קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל** | |  |  |  |
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) |  | 401 |  | 379 |
| קרנות מתוקצבות |  | 19,160 |  | 18,848 |
| **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** |  | 87,402 |  | 80,514 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **חשבונות מקבילים** |  |  |  |  |
| חייבים בגין אגרות והיטלים |  | 91,572 |  | 90,947 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | | 31,243 |  | 31,645 |
| ערבויות שנתנו |  |  |  |  |
| **פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)** | |  |  |  |
| הלוואות לכסוי הגרעון |  |  |  |  |
| מענקים לכסוי הגרעון |  |  |  | 1,710 |
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר |  |  |  | 1,000 |
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון |  |  |  |  |
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון |  |  |  | 2,710 |
| **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 |  | 157 |  | 135 |
| קרן ממכירת נכסים |  | 2 |  | 2 |
| קרן היטל מים |  | 16 |  | 16 |
| קרן היטל ביוב |  |  |  |  |
| קרנות אחרות |  | 226 |  | 226 |
| סה"כ קרנות |  | 401 |  | 379 |
|  |  |  |  |  |
| (\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות |  | 3094 |  | 3184 |

# טופס 2 - תקציב רגיל

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **\* תקציב שנתי מאושר** |  | **תקציב יחסי לתקופה** |  | **ביצוע מצטבר** |  | **סטיה מהתקציב** |  | **סטיה מהתקציב ב%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **הכנסות** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ארנונה כללית | 27,000 |  | 27,000 |  | 28,032 |  | 1,032 |  | 4% |
| הכנסות ממכירת מים |  |  |  |  | 117 |  | 117 |  |  |
| עצמיות חינוך | 1,651 |  | 1,651 |  | 1,774 |  | 123 |  | 7% |
| עצמיות רווחה | 663 |  | 663 |  | 793 |  | 130 |  | 20% |
| עצמיות אחר | 9,918 |  | 9,918 |  | 10,382 |  | 464 |  | 5% |
| סה"כ עצמיות | 39,232 |  | 39,232 |  | 41,098 |  | 1,866 |  | 5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תקבולים ממשרד החינוך | 73,029 |  | 73,029 |  | 75,134 |  | 2,105 |  | 3% |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 14,999 |  | 14,999 |  | 15,844 |  | 845 |  | 6% |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 6,624 |  | 6,624 |  | 6,262 |  | (362) |  | (5)% |
| מענק כללי לאיזון | 28,000 |  | 28,000 |  | 28,205 |  | 205 |  | 1% |
| מענקים מיועדים | 356 |  | 356 |  | 157 |  | (199) |  | (56)% |
| תקבולים אחרים | 9,887 |  | 9,887 |  | 1,912 |  | (7,975) |  | (81)% |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 172,127 |  | 172,127 |  | 168,612 |  | (3,515) |  | (2)% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר |  |  |  |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 14,200 |  | 14,200 |  | 14,289 |  | 89 |  | 1% |
| סה"כ הכנסות | 186,327 |  | 186,327 |  | 187,901 |  | 1,574 |  | 1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **הוצאות** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הוצאות שכר כללי | 22,556 |  | 22,556 |  | 22,275 |  | (281) |  | (1)% |
| פעולות כלליות | 26,151 |  | 26,151 |  | 28,614 |  | 2,463 |  | 9% |
| הוצאות רכישת מים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ כלליות | 48,707 |  | 48,707 |  | 50,889 |  | 2,182 |  | 4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שכר עובדי חינוך | 54,337 |  | 54,337 |  | 57,374 |  | 3,037 |  | 6% |
| פעולות חינוך | 26,872 |  | 26,872 |  | 30,254 |  | 3,382 |  | 13% |
| סה"כ חינוך | 81,209 |  | 81,209 |  | 87,628 |  | 6,419 |  | 8% |
| שכר עובדי רווחה | 6,378 |  | 6,378 |  | 6,722 |  | 344 |  | 5% |
| פעולות רווחה | 19,030 |  | 19,030 |  | 19,585 |  | 555 |  | 3% |
| סה"כ רווחה | 25,408 |  | 25,408 |  | 26,307 |  | 899 |  | 4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 155,324 |  | 155,324 |  | 164,824 |  | 9,500 |  | 6% |
| פרעון מלוות מים וביוב | 1,912 |  | 1,912 |  | 1,912 |  |  |  |  |
| פרעון מלוות אחרות | 5,744 |  | 5,744 |  | 5,626 |  | (118) |  | (2)% |
| סה"כ פרעון מלוות | 7,656 |  | 7,656 |  | 7,538 |  | (118) |  | (2)% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| הוצאות מימון | 1,172 |  | 1,172 |  | 1,602 |  | 430 |  | 37% |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 7,975 |  | 7,975 |  |  |  | (7,975) |  | (100)% |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 172,127 |  | 172,127 |  | 173,964 |  | 1,837 |  | 1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר |  |  |  |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 14,200 |  | 14,200 |  | 14,289 |  | 89 |  | 1% |
| סה"כ הוצאות | 186,327 |  | 186,327 |  | 193,253 |  | 6,926 |  | 4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עודף (גרעון) |  |  |  |  | (5,352) |  | (5,352) |  |  |

# טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **תקופת הדוח** |  | **שנה קודמת** |
|  |  |  |  |  |
| **תקבולים בתקופת הדוח** |  |  |  |  |
| מלוות מהאוצר |  |  |  |  |
| מלוות מאחרים |  | 5,216 |  |  |
| **השתתפות משרדי ממשלה** |  |  |  |  |
| משרד הפנים |  | 5,351 |  | 2,523 |
| משרד הבטחון |  |  |  |  |
| משרד החינוך |  | 21,023 |  | 9,912 |
| משרד הדתות |  |  |  |  |
| משרד העבודה והרווחה |  |  |  |  |
| משרד איכות הסביבה |  |  |  |  |
| משרד הבינוי והשיכון |  | 8,500 |  | 14,894 |
| משרד התשתיות |  |  |  |  |
| משרד התיירות |  |  |  |  |
| משרד התחבורה |  | 132 |  |  |
| משרדים אחרים |  | 380 |  | 1,580 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |  | 35,386 |  | 28,909 |
| **אחרים** |  |  |  |  |
| השתתפות בעלים |  |  |  |  |
| מקורות אחרים |  | 10,495 |  | 5,584 |
| העברה מקרנות הרשות |  | 165 |  | 670 |
| השתתפות תקציב רגיל |  |  |  | 2 |
| השתתפות תבר"ים אחרים |  |  |  |  |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |  |  |  |  |
| סה"כ תקבולים |  | 51,262 |  | 35,165 |
|  |  |  |  |  |
| **תשלומים בתקופת הדוח** |  |  |  |  |
| עבודות שבוצעו במשך השנה |  | 48,148 |  | 37,926 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |  | 12,596 |  | 609 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | |  |  |  |
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | |  |  |  |
| העברה לקרנות פיתוח |  |  |  |  |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים |  |  |  |  |
| סה"כ תשלומים |  | 60,744 |  | 38,535 |
|  |  |  |  |  |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח |  | (9,482) |  | (3,370) |
|  |  |  |  |  |
| **תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה** | |  |  |  |
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |  | 104,154 |  | 109,592 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |  | 115,962 |  | 118,030 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |  | (11,808) |  | (8,438) |
|  |  |  |  |  |
| **תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה** | |  |  |  |
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |  | 131,089 |  | 104,154 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |  | 152,379 |  | 115,962 |
| עודף (גרעון) נטו |  | (21,290) |  | (11,808) |
| **הרכב היתרה** |  |  |  |  |
| עודפי מימון זמניים |  | 1,405 |  | 1,713 |
| גרעונות מימון זמניים |  | 22,695 |  | 13,521 |
| עודף (גרעון) נטו |  | (21,290) |  | (11,808) |
| **(\*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח** | |  |  |  |
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |  | 24,327 |  | 40,603 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |  | 24,327 |  | 40,603 |

# טופס 4 - ריכוז תב"רים

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **הפרק התקציבי** | **סה"כ תב"רים** |  | **התקציב המאושר** |  | **ביצוע שנה קודמת הכנסות** |  | **ביצוע שנה קודמת הוצאות** |  | **ביצוע תקופה זאת הכנסות** |  | **ביצוע תקופה זאת הוצאות** |  | **ביצוע מצטבר הכנסות** |  | **ביצוע מצטבר הוצאות** |  | **ביצוע מצטבר עודף הכנסות** |  | **ביצוע מצטבר עודף הוצאות** |  | **מצטבר נטו עודף/גרעון** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | מנהל כללי | 130 |  | 104,354 |  | 15,744 |  | 20,237 |  | 32,793 |  | 40,093 |  | 48,537 |  | 60,330 |  | 1,025 |  | 12,818 |  | (11,793) |
| 62 | מנהל כספי |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | הוצאות מימון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | פרעון מלוות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | תברואה | 1 |  | 475 |  | 380 |  | 477 |  |  |  |  |  | 380 |  | 477 |  |  |  | 97 |  | (97) |
| 72 | שמירה ובטחון | 3 |  | 211 |  | 18 |  | 165 |  | 147 |  | 2 |  | 165 |  | 167 |  | 1 |  | 3 |  | (2) |
| 73 | תכנון ובנין | 25 |  | 59,616 |  | 43,598 |  | 48,033 |  | 10,038 |  | 8,823 |  | 53,636 |  | 56,856 |  | 154 |  | 3,374 |  | (3,220) |
| 74 | נכסים צבוריים | 9 |  | 27,694 |  | 20,186 |  | 21,624 |  | 1,631 |  | 328 |  | 21,817 |  | 21,952 |  | 204 |  | 339 |  | (135) |
| 75 | חגיגות וארועים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | שונות והשתתפויות | 1 |  | 2,430 |  | 1,835 |  | 1,835 |  | (749) |  | (749) |  | 1,086 |  | 1,086 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | כלכלה ותיירות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | פיקוח עירוני |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | שרותים חקלאיים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | חינוך | 31 |  | 20,537 |  | 19,929 |  | 21,119 |  | 432 |  | 759 |  | 20,361 |  | 21,878 |  | 7 |  | 1,524 |  | (1,517) |
| 82 | תרבות | 5 |  | 5,945 |  | 1,415 |  | 1,426 |  | 630 |  | 4,104 |  | 2,045 |  | 5,530 |  | 12 |  | 3,497 |  | (3,485) |
| 83 | בריאות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | רווחה | 3 |  | 4,172 |  | 949 |  | 948 |  | 1,124 |  | 2,168 |  | 2,073 |  | 3,116 |  |  |  | 1,043 |  | (1,043) |
| 85 | דת |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | קליטת עליה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | איכות הסביבה | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 91 | מים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | בתי מטבחיים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | נכסים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | תחבורה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | תעסוקה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | חשמל |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ביוב |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | מפעלים אחרים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | תשלומים לא רגילים | 2 |  | 5,216 |  |  |  |  |  | 5,216 |  | 5,216 |  | 5,216 |  | 5,216 |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ | 211 |  | 230,750 |  | 104,154 |  | 115,962 |  | 51,262 |  | 60,744 |  | 155,416 |  | 176,706 |  | 1,405 |  | 22,695 |  | (21,290) |

# טופס 5 - גביה וחייבים

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ארנונה השנה עד רבעון זה** |  | **ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל** |  | **ארנונה סה"כ שנה קודמת** |  | **מים השנה עד רבעון זה** |  | **מים שנה קודמת רבעון מקביל** |  | **מים סה"כ שנה קודמת** |
| **גביית פיגורים** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 23,428 |  | 62,732 |  | 62,732 |  | 90 |  | 7,295 |  | 7,295 |
| חיוב / זיכוי נוסף | (292) |  | (1,039) |  | (1,039) |  | (45) |  |  |  |  |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | (4,528) |  | (43,911) |  | (43,911) |  |  |  | (7,547) |  | (7,547) |
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 4,611 |  | 3,145 |  | 3,145 |  | 623 |  | 450 |  | 450 |
| הנחות ופטורים (במינוס) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 23,219 |  | 20,927 |  | 20,927 |  | 668 |  | 198 |  | 198 |
| גבייה בגין פיגורים | 5,562 |  | 4,535 |  | 4,535 |  | 116 |  | 108 |  | 108 |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 17,657 |  | 16,392 |  | 16,392 |  | 552 |  | 90 |  | 90 |
| **גבייה שוטפת** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 43,514 |  | 43,160 |  | 43,160 |  |  |  |  |  |  |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 368 |  | (58) |  | (58) |  |  |  |  |  |  |
| הנחות ופטורים (במינוס) | (14,289) |  | (15,280) |  | (15,280) |  |  |  |  |  |  |
| מחיקת חובות (במינוס) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 29,593 |  | 27,822 |  | 27,822 |  |  |  |  |  |  |
| גבייה מראש |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גבייה שוטפת | 22,470 |  | 20,786 |  | 20,786 |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ גבייה שוטפת | 22,470 |  | 20,786 |  | 20,786 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| יתרת פיגורים לתקופה | 7,123 |  | 7,036 |  | 7,036 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 24,780 |  | 23,428 |  | 23,428 |  | 552 |  | 90 |  | 90 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 24% |  | 22% |  | 22% |  | 17% |  | 55% |  | 55% |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 76% |  | 75% |  | 75% |  |  |  |  |  |  |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 51% |  | 48% |  | 48% |  |  |  |  |  |  |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 51% |  | 48% |  | 48% |  |  |  |  |  |  |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 53% |  | 52% |  | 52% |  | 17% |  | 55% |  | 55% |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| פחת באלפי מ"ק |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| אחוז (%) הפחת |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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 ₪** |
| מבני מגורים | 977,608 |  | 36 |  | 12 |  | 36 |  | 35 |  | 2% |  | 34,998 |
| משרדים שרותים ומסחר | 74,384 |  | 69 |  | 52 |  | 70 |  | 69 |  | 2% |  | 5,234 |
| בנקים | 1,554 |  | 579 |  | 579 |  | 564 |  | 538 |  | 5% |  | 877 |
| תעשיה | 47,315 |  | 37 |  | 28 |  | 36 |  | 36 |  | (1)% |  | 1,685 |
| בתי מלון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מלאכה | 5,407 |  | 48 |  | 33 |  | 48 |  | 46 |  | 3% |  | 257 |
| אדמה חקלאית (לדונם) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 118,466 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | (3)% |  | 1,267 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חניונים | 13,582 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3% |  | 19 |
| מבנה חקלאי |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| נכסי מדינה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| נכסים אחרים | 81,208 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 1,081 |
| סה"כ | 1,319,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **אזורי תעשיה משותפים** | **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 ₪** |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# טופס 7 - שכר ומשרות

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **תקציב 2017** | | |  |  |  | **ביצוע בפועל 2017** | | |  | **הפרש** | | |
| **מס'** | **שם הפרק** | **מספר משרות** |  | **עלויות שכר** |  | **עלות יחסית לתקופת הדוח** |  | **מס' משרות לפי דוח 66** |  | **עלויות שכר - לפי דוח 66** |  | **מספר משרות** |  | **עלויות שכר** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **הנהלה וכלליות** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | נבחרים | 3 |  | 1,900 |  | 1,900 |  | 3 |  | 1,898 |  |  |  | 2 |
| 61 | מנהל כללי | 16 |  | 3,718 |  | 3,718 |  | 13 |  | 3,544 |  | 2 |  | 174 |
| 62 | מנהל כספי | 15 |  | 2,944 |  | 2,944 |  | 12 |  | 2,533 |  | 3 |  | 411 |
|  | סה"כ הנהלה וכלליות | 34 |  | 8,562 |  | 8,562 |  | 28 |  | 7,975 |  | 5 |  | 587 |
| 7 | **שירותים מקומיים** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | תברואה | 9 |  | 1,608 |  | 1,608 |  | 7 |  | 1,518 |  | 2 |  | 90 |
| 72 | שמירה ובטחון | 2 |  | 818 |  | 818 |  | 4 |  | 1,042 |  | (2) |  | (224) |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 13 |  | 2,661 |  | 2,661 |  | 6 |  | 1,511 |  | 6 |  | 1,150 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 3 |  | 351 |  | 351 |  | 2 |  | 285 |  | 1 |  | 66 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 1 |  | 165 |  | 165 |  | 1 |  | 165 |  |  |  |  |
| 78 | פיקוח עירוני |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | שירותים חקלאיים | 1 |  | 108 |  | 108 |  | 1 |  | 111 |  |  |  | (3) |
|  | סה"כ שרותים מקומיים | 29 |  | 5,711 |  | 5,711 |  | 22 |  | 4,632 |  | 7 |  | 1,079 |
| 8 | **שרותים ממלכתיים** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | חינוך | 334 |  | 54,337 |  | 54,337 |  | 337 |  | 57,385 |  | (3) |  | (3,048) |
| 82 | תרבות | 15 |  | 2,036 |  | 2,036 |  | 15 |  | 2,290 |  | 0 |  | (254) |
| 83 | בריאות | 5 |  | 710 |  | 710 |  | 4 |  | 584 |  | 1 |  | 126 |
| 84 | רווחה | 42 |  | 6,378 |  | 6,378 |  | 42 |  | 6,722 |  | (0) |  | (344) |
| 85 | דת | 1 |  | 85 |  | 85 |  | 1 |  | 95 |  |  |  | (10) |
| 86 | קליטת עליה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | איכות סביבה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ שרותים ממלכתיים | 396 |  | 63,546 |  | 63,546 |  | 399 |  | 67,076 |  | (2) |  | (3,530) |
| 9 | **מפעלים** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | מים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | בתי מטבחיים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | נכסים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | תחבורה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | מפעלי ביוב |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | מפעלים אחרים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ מפעלים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | גימלאים | 35 |  | 5,452 |  | 5,452 |  | 37 |  | 6,855 |  | (2) |  | (1,403) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ כללי | 494 |  | 83,271 |  | 83,271 |  | 486 |  | 86,538 |  | 8 |  | (3,267) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **רכישת שרותי כוח אדם** |  |  | **תקציב 2017** |  |  |  |  |  | **ביצוע 2017** |  |  |  | **הפרש עלויות** |
|  |  | מספר מועסקים |  | עלות כוללת |  | מספר שעות העסקה |  | מספר מועסקים |  | עלות כוללת |  | מספר שעות העסקה |  |  |
|  | יועצים חיצוניים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | שירותי כוח אדם מקבלן כ"א |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# טופס 8 - בעלי שכר גבוה

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **תיאור התפקיד** |  | **ת.ז.** |  | **דרוג** |  | **דרגה** |  | **שכר משולב** |  | **תוספות שכר** |  | **עבודה נוספת** |  | **החזר הוצאות** |  | **הפרשים** |  | **סה"כ שכר העובד** |  | **עלות הפרשות המעביד** |  | **עלות שכר כוללת** |
| מזכיר |  | 54814363 |  | 5 |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  | 66 |  | 8 |  | 521 |  | 171 |  | 692 |
| גזבר |  | 50377365 |  | 5 |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  | 89 |  | 8 |  | 544 |  | 111 |  | 655 |
| מהנדס |  | 56281397 |  | 5 |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  | 72 |  | 8 |  | 527 |  | 110 |  | 637 |
| מבקר פנים |  | 59872630 |  | 5 |  |  |  | 359 |  |  |  |  |  | 50 |  | 12 |  | 421 |  | 144 |  | 565 |
| יועץ משפטי |  | 59994152 |  | 5 |  |  |  | 359 |  |  |  |  |  | 54 |  | 9 |  | 422 |  | 143 |  | 565 |
| מנהל בי"ס תיכון |  | 53759783 |  | 41 |  | 1 |  | 86 |  | 233 |  |  |  | 12 |  | 23 |  | 354 |  | 129 |  | 483 |
| מנהל בי"ס תיכון |  | 59003616 |  | 41 |  | 1 |  | 82 |  | 206 |  |  |  | 11 |  | 22 |  | 321 |  | 117 |  | 438 |
| מנהל מחלקת חינוך |  | 54446299 |  | 41 |  |  |  | 212 |  | 10 |  | 42 |  | 52 |  | 16 |  | 332 |  | 72 |  | 404 |
| מורה תיכון |  | 56914559 |  | 41 |  | 1 |  | 59 |  | 63 |  |  |  | 10 |  | 16 |  | 148 |  | 52 |  | 200 |
| מורה תיכון |  | 57639676 |  | 41 |  | 1 |  | 84 |  | 172 |  |  |  | 5 |  | 20 |  | 281 |  | 103 |  | 384 |
| וטרינר |  | 59926923 |  |  |  | 9 |  | 94 |  | 206 |  |  |  | 29 |  | 5 |  | 334 |  | 71 |  | 405 |
| מורה תיכון |  | 56914559 |  | 41 |  | 1 |  | 126 |  | 118 |  |  |  | 32 |  | 18 |  | 294 |  | 102 |  | 396 |
| מורה תיכון |  | 53794376 |  | 41 |  | 1 |  | 90 |  | 150 |  | 1 |  | 3 |  | 19 |  | 263 |  | 95 |  | 358 |
| מנהל כ"א |  | 56866155 |  | 45 |  |  |  | 98 |  | 142 |  |  |  | 59 |  | 19 |  | 318 |  | 67 |  | 385 |
| מורה תיכון |  | 56332026 |  | 41 |  | 2 |  | 239 |  |  |  |  |  | 51 |  | 7 |  | 297 |  | 61 |  | 358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |