

# מועצה מקומית דבוריה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:



32,587	34,761	
5,486	3,086	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
92	2	
242		
<hr/>		
404	404	
1,685		
2,423	406	
<hr/>		
<hr/>		
350	500	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתות 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	
<b>הכנסות</b>					
(6)%	(451)	6,887	7,338	7,338	ארנונה כללית
140%	21	36	15	15	הכנסות ממכירת מים
(13)%	(430)	2,841	3,271	3,271	עצמיות חינוך
(28)%	(34)	86	120	120	עצמיות רווחה
(40)%	(540)	805	1,345	1,345	עצמיות אחר
(12)%	(1,434)	10,655	12,089	12,089	סה"כ עצמיות
(14)%	(1,576)	9,879	11,455	11,455	תקבולים ממשרד החינוך
(11)%	(578)	4,782	5,360	5,360	תקבולים ממשרד הרווחה
(21)%	(721)	2,731	3,452	3,452	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	14,585	14,584	14,584	מענק כללי לאיזון
(18)%	(150)	664	814	814	מענקים מיועדים
(82)%	(1,044)	228	1,272	1,272	תקבולים אחרים
(11)%	(5,502)	43,524	49,026	49,026	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	14	3,214	3,200	3,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(11)%	(5,488)	46,738	52,226	52,226	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(241)	9,739	9,980	9,980	הוצאות שכר כללי
(8)%	(957)	10,857	11,814	11,814	פעולות כלליות
-5%	(1,198)	20,596	21,794	21,794	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	5	10,788	10,783	10,783	שכר עובדי חינוך
(3)%	(234)	6,638	6,872	6,872	פעולות חינוך
(1)%	(229)	17,426	17,655	17,655	סה"כ חינוך
(8)%	(197)	2,258	2,455	2,455	שכר עובדי רווחה
2%	95	4,438	4,343	4,343	פעולות רווחה
(2)%	(102)	6,696	6,798	6,798	סה"כ רווחה
(3)%	(1,529)	44,718	46,247	46,247	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(7)	228	235	235	פרעון מלוות מים וביוב
2%	20	930	910	910	פרעון מלוות אחרות
1%	13	1,158	1,145	1,145	סה"כ פרעון מלוות
9%	20	245	225	225	הוצאות מימון
(100)%	(1,409)		1,409	1,409	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(2,905)	46,121	49,026	49,026	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	14	3,214	3,200	3,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(2,891)	49,335	52,226	52,226	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(2,597)	(2,597)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
2,994		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,968		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
757		משרד איכות הסביבה
658		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
182	6,060	משרד התחבורה
1,513		משרדים אחרים
10,072	6,060	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
28		
3,522		
13,622	6,060	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
10,637	6,684	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,662	498	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,299	7,182	
1,323	(1,122)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
29,283	36,329	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
36,096	41,819	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(6,813)	(5,490)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
36,329	42,389	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
41,819	49,001	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(5,490)	(6,612)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
516	245	<b>הרכב היתרה</b>
6,006	6,857	עודפי מימון זמניים
(5,490)	(6,612)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
6,576		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
6,576		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית דבוריה

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר/גורם נטו	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
(26)	52	26	35	9			35	9	41	3	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(834)	1,557	723	3,891	3,057	1,451	968	2,440	2,089	4,571	7	71 תברואה
(49)	100	51	280	231	75	158	205	73	279	3	72 שמירה ובטחון
(690)	1,365	675	1,239	549	449		790	549	5,702	10	73 תכנון ובנין
(1,939)	2,469	530	7,971	6,032	3,330	2,021	4,641	4,011	12,515	23	74 נכסים צבוריים
(60)	78	18	60	6	60				60	1	75 חגיגות וארועים
(80)	80		80	6	6			6		1	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות
(2)	2		212	210	212	210			100	1	78 פיקוח עירוני
(1,339)	1,444	105	29,507	28,168	880	2,238	28,627	25,930	27,296	21	79 שרותים חקלאיים
(1,511)	1,511		5,507	3,996	639	334	4,868	3,662	11,084	13	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות
(82)	150	68	82				82		32	1	84 רווחה
			131	131		131	131		131	3	85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
									414	1	93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>(6,612)</u>	<u>8,808</u>	<u>2,196</u>	<u>49,001</u>	<u>42,389</u>	<u>7,182</u>	<u>6,060</u>	<u>41,819</u>	<u>36,329</u>	<u>62,435</u>	<u>89</u>	סה"כ

מועצה מקומית דבוריה

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת
3,225	3,233	14,192	14,243	14,243	14,243	14,243
(150)		(1,100)	(268)	(268)	(268)	(268)
184	243	781	638	638	638	638
		(231)	(90)	(90)	(90)	(90)
3,259	3,476	13,642	14,523	14,523	14,523	14,523
26	36	1,087	1,182	1,182	1,182	1,182
3,233	3,440	12,555	13,341	13,341	13,341	13,341
		11,230	10,721	10,721	10,721	10,721
		(437)	(226)	(226)	(226)	(226)
		(3,104)	(3,214)	(3,214)	(3,214)	(3,214)
		7,689	7,281	7,281	7,281	7,281
		6,001	5,705	5,705	5,705	5,705
		6,001	5,705	5,705	5,705	5,705
		1,688	1,576	1,576	1,576	1,576
3,233	3,440	14,243	14,917	14,917	14,917	14,917
1%	1%	8%	8%	8%	8%	8%
		78%	78%	78%	78%	78%
		56%	54%	54%	54%	54%
		56%	54%	54%	54%	54%
1%	1%	33%	32%	32%	32%	32%

מועצה מקומית דבוריה

2018 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
7,048	2%	34	35	35	35	200,795	מבני מגורים
893	4%	47	49	13	132	18,157	משרדים שרותים ומסחר
200	2%	614	628	628	628	318	בנקים תעשייה
							בתי מלון מלאכה
169	2%	65	66	66	66	2,547	אדמה חקלאית (לדונם)
20	0%	0	0	0	0	729,409	קרקע תפוסה (לדונם)
2	2%	470	480	480	480	5	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
112	2%	21	21	21	21	5,245	מבנה חקלאי נכסי מדינה
							נכסים אחרים ס"ה כ"כ
<u>8,444</u>						<u>956,476</u>	
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מועצה מקומית דבוריה

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מס' הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -				
6 הנהלה וכלליות	1	773	1	954	773	1	(181)	61
נבחרים	1	773	1	954	773	1	(181)	61
מנהל כללי	5	1.253	4	891	1.253	5	362	61
מנהל כספי	5	1.215	5	1.186	1.215	5	29	62
סה"כ הנהלה וכלליות	11	3.241	9	3.031	3.241	9	210	62
7 שירותים מקומיים	4	607	3	562	607	3	45	71
תברואה	4	607	3	562	607	3	45	71
שמירה ובטחון	1	108	1	62	108	1	46	72
תכנון ובנין עיר	1	410	1	214	410	1	196	73
נכסים ציבוריים	1	205	1	194	205	1	11	74
שירותים עירוניים שונים	1	205	1	194	205	1	11	76
פיקוח עירוני	1	205	1	194	205	1	11	78
שירותים חקלאיים	1	205	1	194	205	1	11	79
סה"כ שירותים מקומיים	7	1.330	5	1.040	1.330	5	290	79
8 שירותים ממלכתיים	78	10.756	76	10.788	10.756	76	(32)	81
חינוך	78	10.756	76	10.788	10.756	76	(32)	81
תרבות	12	1.987	12	2.154	1.987	12	(167)	82
בריאות	1	106	1	102	106	1	4	83
רווחה	16	2.455	13	2.258	2.455	13	197	84
דת	16	2.455	13	2.258	2.455	13	197	85
קליטת עליה	16	2.455	13	2.258	2.455	13	197	86
איכות סביבה	16	2.455	13	2.258	2.455	13	197	87
סה"כ שירותים ממלכתיים	107	15.304	102	15.302	15.304	102	2	87
9 מפעלים	2	144	1	238	144	1	(94)	91
מים	2	144	1	238	144	1	(94)	91
בתי מטבחים	2	144	1	238	144	1	(94)	92
נכסים	2	144	1	238	144	1	(94)	93
תחבורה	2	144	1	238	144	1	(94)	94
מפעלי ביוב	2	144	1	238	144	1	(94)	97
מפעלים אחרים	2	144	1	238	144	1	(94)	98
סה"כ מפעלים	2	144	1	238	144	1	(94)	98
10 רכישת שרותי כוח אדם	21	3.100	21	3.174	3.100	21	(74)	99
יועצים חיצוניים	21	3.100	21	3.174	3.100	21	(74)	99
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	21	3.100	21	3.174	3.100	21	(74)	99
סה"כ כללי	148	23.119	139	22.785	23.119	139	334	99
11 הפרש עלויות	9	22.785	9	334	22.785	9	334	100
מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת	עלות כוללת
מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
7,295	335,372	10,017	35,915			289,440	4	5	55150411	!REF#
105,361	327,336	28,910	34,322	39,201	143,428	81,475	1	17	52445178	
61,752	295,350	22,342	45,850			227,158	4	5	59996785	
58,882	260,744	25,162	34,079	80,735	46,717	74,051	2	80	55213920	
54,313	260,006	28,369	33,509	48,509	64,478	85,141	43	1	56984081	
55,846	246,710	29,050	38,109	41,204	77,721	60,626	10	1	56271356	
47,629	233,298	24,452	25,490			80,345	2	41	58152711	
69,062	230,581	5,351	33,039	53,492	77,185	61,514	1	80	29964384	
50,846	224,930	27,122	32,067			76,293	2	24	57578429	
48,984	214,954	19,364	31,824	30,761	61,209	71,796	71	13	59374819	
42,313	195,277	16,271	4,327			88,437	13	41	55224398	
53,358	175,912	15,893	19,151	9,693	80,324	50,851	41	16	26243428	
52,374	168,323	12,279	4,490	37,728	51,362	62,464	40	1	53747549	
45,812	168,656	16,798	28,685	36,949	50,781	35,443	38	12	25998089	
35,878	165,918	14,688	27,862	750	66,245	56,373	10	1	56979693	