

מ.מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.16</u>	<u>31.3.17</u>
2,688	2,365
1,670	2,441
157	389
<u>4,515</u>	<u>5,195</u>
933	963
7,440	7,440
<u>8,373</u>	<u>8,403</u>
7,524	3,427
(4,139)	(90)
42	(90)
<u>3,427</u>	<u>3,337</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
4,229	5,590
(221)	(509)
<u>4,008</u>	<u>5,081</u>
<u>21,203</u>	<u>22,896</u>
2,985	4,441
2,729	541
7,031	2,863
85	6,563
<u>85</u>	<u>85</u>
<u>12,830</u>	<u>14,493</u>
933	963
7,440	7,440
<u>21,203</u>	<u>22,896</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

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

סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
76,628			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
14,577			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	3,347		הלוואות לכסוי הגרעון
	792		מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	<u>4,139</u>	<u> </u>	
			<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> </u>	<u> </u>	
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	<u>933</u>	<u>963</u>	
	<u>933</u>	<u>963</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(21)%	(347)	1,278	1,625	6,500	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(91)%	(52)	5	57	227	עצמיות חינוך
(100)%	(13)		13	50	עצמיות רווחה
41%	210	724	514	2,056	עצמיות אחר
(9)%	(201)	2,007	2,208	8,833	סה"כ עצמיות
2%	133	6,636	6,504	26,014	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(100)	1,085	1,185	4,741	תקבולים ממשד הרווחה
(90)%	(597)	63	660	2,640	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	2,928	2,928	11,711	מענק כללי לאיזון
(100)%	(327)		327	1,308	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(8)%	(1,093)	12,719	13,812	55,247	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	154	904	750	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(939)	13,623	14,562	58,247	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(190)	2,371	2,561	10,243	הוצאות שכר כללי
(25)%	(499)	1,468	1,967	7,866	פעולות כלליות
-15%	(688)	3,839	4,527	18,109	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	312	5,020	4,708	18,833	שכר עובדי חינוך
(29)%	(695)	1,729	2,424	9,696	פעולות חינוך
(5)%	(383)	6,749	7,132	28,529	סה"כ חינוך
1%	7	593	586	2,345	שכר עובדי רווחה
(5)%	(56)	1,116	1,172	4,688	פעולות רווחה
(3)%	(49)	1,709	1,758	7,033	סה"כ רווחה
(8)%	(1,121)	12,297	13,418	53,671	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(27)	273	300	1,200	פרעון מלות מים וביוב
					פרעון מלות אחרות
(9)%	(27)	273	300	1,200	סה"כ פרעון מלות
(37)%	(35)	59	94	376	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(1,183)	12,629	13,812	55,247	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	154	904	750	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-7%	(1,029)	13,533	14,562	58,247	סה"כ הוצאות
	90	90			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
4,827		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,362		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,790		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
181		משרד הבינוי והשיכון
166		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	75	משרד התחבורה
1,387	1,225	משרדים אחרים
4,886	1,300	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
437	809	מקורות אחרים
480		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,630	2,109	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,822	3,182	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,104		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,347		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,273	3,182	סה"כ תשלומים
(1,643)	(1,073)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
20,429	31,059	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,794	35,067	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,365)	(4,008)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
31,059	33,168	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
35,067	38,249	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,008)	(5,081)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
221	509	עודפי מימון זמניים
4,229	5,590	גרעונות מימון זמניים
(4,008)	(5,081)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	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
(100)	200	100	100				100		350	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
(124)	174	50	411	287	37		374	287	382	2	72 שמירה ובטחון
(359)	718	359	1,631	1,272			1,631	1,272	2,082	3	73 תכנון ובנין
(1,715)	1,715		4,056	2,341	483	75	3,573	2,266	4,871	15	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות
(156)	156		156		93		63		300	1	77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(371)	371		16,891	16,520	696	801	16,195	15,719	27,855	10	81 חינוך
(1,237)	1,237		7,805	6,568	552	469	7,253	6,099	7,967	3	82 תרבות
(174)	174		1,285	1,111	830	764	455	347	1,335	1	83 בריאות
(131)	131		131				131		570	1	84 רווחה
(538)	538		1,530	992	491		1,039	992	1,489	4	85 דת 86 קליטת עליה
(176)	176		176				176		505	2	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
(5,081)	5,590	509	34,172	29,091	3,182	2,109	30,990	26,982	47,706	45	99 תשלומים לא רגילים 2 סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס
			10,258	10,258	11,128	גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			64	64	75	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			10,322	10,322	11,203	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			692	263	206	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			9,630	10,059	10,997	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			9,755	2,438	2,523	גבייה שוטפת
			(240)			חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(2,676)	(808)	(904)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			6,839	1,630	1,619	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			5,343	1,149	1,072	גבייה מראש
			5,343	1,149	1,072	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			1,496	481	547	יתרת פיגורים לתקופה
			11,126	10,540	11,544	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			7%	3%	2%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			78%	70%	66%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			56%	47%	42%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			56%	47%	42%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			35%	12%	10%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתי מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס 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	263,218	33	33	34	8,689	(100)%	8,925
משרדים שרותים ומסחר	7,429	64	64	70	442	(84)%	524
בנקים							
תעשייה							
בתי מלון							
מלאכה	3,043	43	43	45	134	(66)%	137
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	8,003	7	7	5	32	(84)%	40
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	212,810	124	1	2	458	(100)%	466
סה"כ	494,503						10,092
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2017		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2017		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	2	1,400	2	350	350	
61	מנהל כללי	6	1,309	6	327	327	0
62	מנהל כספי	7	1,300	6	325	325	1
	סה"כ הנהלה וכלליות	15	4,009	14	1,002	1,002	1
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	4	270	2	68	68	2
72	שמירה ובטחון	1	520	3	130	130	(3)
73	תכנון ובנין עיר	3	580	2	145	145	0
74	נכסים ציבוריים	4	600	5	150	150	(1)
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	11	1,970	12	493	493	(1)
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	132	18,833	132	4,708	4,708	
82	תרבות	8	950	5	238	238	3
83	בריאות	1	175	2	44	44	(1)
84	רווחה	9	2,345	14	586	586	(5)
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	150	22,303	153	5,576	5,576	(3)
9	מפעלים						
91	מים	3	180	1	45	45	2
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	3	180	1	45	45	2
	גימלאים	17	2,959	17	740	740	0
	סה"כ כללי	196	31,421	197	7,855	7,855	(1)
	רכישת שרותי כוח אדם						
	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 הפרש
המעביד

#VALUE!