

מ.מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.16</u>	<u>30.6.17</u>
2,688	2,714
1,849	3,911
157	755
<u>4,694</u>	<u>7,380</u>
934	998
<u>5,891</u>	<u>5,891</u>
<u>6,825</u>	<u>6,889</u>
7,524	3,248
(4,139)	(553)
(137)	(372)
<u>3,248</u>	<u>2,323</u>
<u>880</u>	<u>880</u>
880	880
4,229	4,374
(221)	(7)
<u>4,008</u>	<u>4,367</u>
<u>19,655</u>	<u>21,839</u>
2,985	2,598
	907
2,729	4,140
7,031	6,986
85	179
<u>12,830</u>	<u>14,810</u>
934	1,138
<u>5,891</u>	<u>5,891</u>
<u>19,655</u>	<u>21,839</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
	76,628		חייבים בגין אגרות והיטלים
	14,577		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
	3,347	553	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	792		הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	<u>4,139</u>	<u>553</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>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
		140	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	934	998	
	<u>934</u>	<u>1,138</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					
(29)%	(891)	2,230	3,121	6,241	ארנונה כללית
(88)%	(100)	14	114	227	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(25)		25	50	עצמיות חינוך
(52)%	(657)	611	1,268	2,535	עצמיות רווחה
(37)%	(1,672)	2,855	4,527	9,053	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	507	13,798	13,291	26,582	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(223)	2,277	2,500	5,000	תקבולים ממשדד הרווחה
(66)%	(865)	455	1,320	2,640	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(86)	7,896	7,982	15,964	מענק כללי לאיזון
	171	171			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(7)%	(2,168)	27,452	29,620	59,239	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	7	1,507	1,500	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(2,161)	28,959	31,120	62,239	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(283)	4,750	5,033	10,066	הוצאות שכר כללי
(33)%	(1,502)	3,034	4,536	9,071	פעולות כלליות
-19%	(1,785)	7,784	9,569	19,137	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	170	10,825	10,656	21,311	שכר עובדי חינוך
(22)%	(1,116)	3,965	5,081	10,161	פעולות חינוך
(6)%	(946)	14,790	15,736	31,472	סה"כ חינוך
7%	88	1,260	1,173	2,345	שכר עובדי רווחה
4%	96	2,393	2,298	4,595	פעולות רווחה
5%	183	3,653	3,470	6,940	סה"כ רווחה
(9)%	(2,548)	26,227	28,775	57,549	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	59	659	600	1,200	פרעון מלוות מים וביוב
10%	59	659	600	1,200	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(21)%	(51)	194	245	490	הוצאות מימון
(9)%	(2,540)	27,080	29,620	59,239	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	7	1,507	1,500	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(2,533)	28,587	31,120	62,239	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	372	372			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
4,827	553	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,362	2,156	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,790		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
181	45	משרד הבינוי והשיכון
166		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	184	משרד התחבורה
1,387	3,346	משרדים אחרים
4,886	5,731	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
437	764	מקורות אחרים
480	250	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,630	7,298	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,094	6,696	עבודות שבוצעו במשך השנה
64	408	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
768		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,347	553	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,273	7,657	סה"כ תשלומים
(1,643)	(359)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
20,429	26,982	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,794	30,990	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,365)	(4,008)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
26,982	34,280	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
30,990	38,647	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,008)	(4,367)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
221	7	עודפי מימון זמניים
4,229	4,374	גרעונות מימון זמניים
(4,008)	(4,367)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
4,077		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,077		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
50	(50)		100	150		150	100		350	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
(124)	124		411	287	37		374	287	627	8	72 שמירה ובטחון
(382)	382		1,904	1,522	273	250	1,631	1,272	2,107	4	73 תכנון ובנין
(1,118)	1,125	7	4,699	3,581	1,126	1,315	3,573	2,266	6,974	22	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(121)	121		218	97	155	97	63		8,319	3	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
(699)	699		18,098	17,399	1,903	1,680	16,195	15,719	32,239	14	
(1,227)	1,227		8,443	7,216	1,190	1,117	7,253	6,099	9,381	7	
(123)	123		1,234	1,111	779	764	455	347	1,335	1	
(194)	194		1,281	1,087	1,150	1,087	131		4,950	2	
(298)	298		1,530	1,232	491	240	1,039	992	2,076	6	
(131)	131		176	45		45	176		1,460	3	99 תשלומים לא רגילים סה"כ
<u>(4,367)</u>	<u>4,374</u>	<u>7</u>	<u>38,647</u>	<u>34,280</u>	<u>7,657</u>	<u>7,298</u>	<u>30,990</u>	<u>26,982</u>	<u>70,371</u>	<u>72</u>	

טופס 5 - גביה 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	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			10,258	10,258	10,931
			64	64	75
			10,322	10,322	11,006
			979	451	309
			9,343	9,871	10,697
			9,755	4,875	5,046
			(148)		132
			(2,676)	(1,326)	(1,511)
			6,931	3,549	3,667
			5,343	2,145	1,921
			5,343	2,145	1,921
			1,588	1,404	1,746
			10,931	11,275	12,443
			9%	4%	3%
			77%	60%	52%
			56%	44%	37%
			56%	44%	37%
			37%	19%	15%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מיס שנתית 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	2	1,382	2	691	691	
61	נבחרים	6	1,341	6	670	671	1
61	מנהל כללי	7	1,321	6	615	615	46
62	מנהל כספי	15	4,044	14	1,976	1,976	46
	סה"כ הנהלה וכלליות			2,022			
7	שירותים מקומיים	2	257	2	129	129	(1)
71	תברואה	4	600	3	393	393	(93)
72	שמירה ובטחון	3	477	2	238	238	1
73	תכנון ובנין עיר	5	672	5	336	336	0
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	14	2,006	12	1,096	1,096	(93)
8	שירותים ממלכתיים	144	21,311	144	10,825	10,825	(170)
81	חינוך	8	800	6	395	395	5
82	תרבות	1	187	2	93	93	(0)
83	בריאות	16	2,345	17	1,260	1,260	(88)
84	רווחה						
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה	169	24,643	168	12,573	12,573	(252)
	סה"כ שירותים ממלכתיים			12,322			
9	מפעלים	1	185	1	93	93	(1)
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים	1	185	1	93	93	(1)
	סה"כ מפעלים			93			
	גימלאים	17	2,844	17	1,419	1,419	3
	סה"כ כללי	216	33,722	212	17,157	17,157	(296)
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ						

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
29,302	115,456	6,961		2,784	1,585	104,125			58,955,410	בי"ס על יסודי
41,798	108,766	7,715		1,846	1,585	97,620			34,229,799	בי"ס על יסודי
30,452	123,116	7,044		2,814	1,585	111,673			59,913,632	בי"ס על יסודי
41,951	114,360	6,018		2,227	1,654	104,462			27,543,552	בי"ס על יסודי
31,692	129,554	6,724		2,939	1,546	118,345			27,540,830	בי"ס על יסודי
29,843	135,091	7,542	24,829	24,903	1,445	76,371			53,690,947	כוח אדם
33,371	134,123	6,690		1,909	4,358	121,166			56,939,044	בי"ס על יסודי
30,127	141,574	13,269	20,810		6,560	100,934			57,023,947	הנדסה
42,884	179,708	7,794	10,869	2,246	1,664	157,135			58,539,362	בי"ס על יסודי
69,820	201,022	12,368	15,448		2,044	171,162			55,166,730	הנהלת גזברות

#VALUE!