

מ.מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.16</u>	<u>30.9.17</u>
2,688	2,961
1,849	3,959
157	793
<u>4,694</u>	<u>7,713</u>
934	1,030
<u>5,891</u>	<u>5,891</u>
<u>6,825</u>	<u>6,921</u>
7,524	3,248
(4,139)	(553)
(137)	(36)
<u>3,248</u>	<u>2,659</u>
<u>880</u>	<u>880</u>
<u>880</u>	<u>880</u>
4,229	4,589
(221)	
<u>4,008</u>	<u>4,589</u>
<u>19,655</u>	<u>22,762</u>
2,985	3,470
	88
2,729	2,810
7,031	9,354
85	87
<u>12,830</u>	<u>15,809</u>
934	1,062
<u>5,891</u>	<u>5,891</u>
<u>19,655</u>	<u>22,762</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 בתבר"ים (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
		64	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	934	998	
	<u>934</u>	<u>1,062</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					
(22)%	(1,053)	3,628	4,681	6,241	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
110%	187	357	170	227	עצמיות חינוך
(100)%	(38)		38	50	עצמיות רווחה
(69)%	(1,310)	591	1,901	2,535	עצמיות אחר
(33)%	(2,214)	4,576	6,790	9,053	סה"כ עצמיות
7%	1,419	21,355	19,937	26,582	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(114)	3,636	3,750	5,000	תקבולים ממשד הרווחה
(2)%	(32)	1,948	1,980	2,640	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	37	12,010	11,973	15,964	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(904)	43,525	44,429	59,239	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		2,250	2,250	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(904)	45,775	46,679	62,239	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(284)	7,266	7,550	10,066	הוצאות שכר כללי
(7)%	(476)	6,327	6,803	9,071	פעולות כלליות
-5%	(760)	13,593	14,353	19,137	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(97)	15,886	15,983	21,311	שכר עובדי חינוך
(7)%	(515)	7,106	7,621	10,161	פעולות חינוך
(3)%	(612)	22,992	23,604	31,472	סה"כ חינוך
5%	86	1,845	1,759	2,345	שכר עובדי רווחה
12%	414	3,860	3,446	4,595	פעולות רווחה
10%	500	5,705	5,205	6,940	סה"כ רווחה
(2)%	(872)	42,290	43,162	57,549	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	47	947	900	1,200	פרעון מלוות מים וביוב
5%	47	947	900	1,200	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(31)%	(116)	252	368	490	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(940)	43,489	44,429	59,239	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		2,250	2,250	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(940)	45,739	46,679	62,239	סה"כ הוצאות
	36	36			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	3,304	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,790	1,100	משרד החינוך
		משרד הדתות
	45	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
181		משרד הבינוי והשיכון
166		משרד התשתיות
	186	משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,387	1,802	משרדים אחרים
4,886	6,437	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
437	2,916	מקורות אחרים
480	250	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,630	10,156	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,094	9,815	עבודות שבוצעו במשך השנה
64	369	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	10,737	סה"כ תשלומים
(1,643)	(581)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
20,429	26,363	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,794	30,371	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,365)	(4,008)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
26,363	36,519	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
30,371	41,108	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,008)	(4,589)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
221		עודפי מימון זמניים
4,229	4,589	גרעונות מימון זמניים
(4,008)	(4,589)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
4,696		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,696		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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(87)	87		374	287			374	287	627	8	72 שמירה ובטחון
(383)	383		2,255	1,872	523	600	1,732	1,272	3,410	7	73 תכנון ובנין
(244)	244		4,523	4,279	1,037	2,013	3,486	2,266	6,974	22	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
(181)	181		278	97	215	97	63		8,319	3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(2,087)	2,087		19,052	16,965	3,381	1,865	15,671	15,100	32,587	18	81 חינוך
(616)	616		8,329	7,713	1,076	1,614	7,253	6,099	10,238	8	82 תרבות
(141)	141		1,253	1,112	798	765	455	347	1,731	1	83 בריאות
(150)	150		2,264	2,114	2,142	2,114	122		5,355	3	84 רווחה
(144)	144		1,626	1,482	587	490	1,039	992	2,076	6	85 דת
											86 קליטת עליה
(556)	556		601	45	425	45	176		2,551	4	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			553	553	553	553			553	1	99 תשלומים לא רגילים
(4,589)	4,589		41,108	36,519	10,737	10,156	30,371	26,363	74,421	81	סה"כ

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	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			10,258	10,258	15,452	
			4,585	3,439	110	
			14,843	13,697	15,562	
			979	632	396	
			13,864	13,065	15,166	
			9,755	7,286	7,569	
			(148)	(192)	82	
			(2,676)	(1,804)	(2,250)	
			6,931	5,290	5,401	
			5,343	3,544	3,232	
			5,343	3,544	3,232	
			1,588	1,746	2,169	
			15,452	14,811	17,335	
			7%	5%	3%	
			77%	67%	60%	
			56%	50%	42%	
			56%	50%	42%	
			29%	22%	17%	

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 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' שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	הפרש
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -				
הנהלה וכלליות								
6								
נבחרים	2	1,382	2	1,037			20	
מנהל כללי	6	1,341	6	1,006			(0)	
מנהל כספי	7	1,321	6	922			69	
סה"כ הנהלה וכלליות	15	4,044	14	2,945			88	
שירותים מקומיים								
7								
תברואה	2	257	2	192			1	
שמירה ובטחון	4	600	3	564			(114)	
תכנון ובנין עיר	3	477	2	350			8	
נכסים ציבוריים	5	672	5	560			(56)	
שירותים עירוניים שונים								
פיקוח עירוני								
שירותים חקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים	14	2,006	12	1,666			(162)	
שירותים ממלכתיים								
8								
חינוך	144	21,311	144	15,983			97	
תרבות	8	800	6	622			(22)	
בריאות	1	187	2	140			0	
רווחה	16	2,345	17	1,845			(86)	
דת								
קליטת עליה								
איכות סביבה								
סה"כ שירותים ממלכתיים	169	24,643	168	18,493			(11)	
מפעלים								
9								
מים	1	185	1	136			3	
בתי מטבחים								
נכסים								
תחבורה								
מפעלי ביוב								
מפעלים אחרים								
סה"כ מפעלים	1	185	1	136			3	
גימלאים	17	2,844	17	2,133			(38)	
סה"כ כללי	216	33,722	212	25,292			(120)	
רכישת שרותי כוח אדם								
10								
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!