

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**טופס 1 - תמצית מאזן**

<u>31.12.16</u>	<u>31.12.17</u>	
		<b>נכסים</b>
2,688	6,325	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,849	1,444	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
157	274	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>4,694</u>	<u>8,043</u>	סה"כ רכוש שוטף
934	1,060	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,891	7,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>6,825</u>	<u>8,500</u>	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
7,524	3,248	גרעון לראשית השנה
(4,139)	(553)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(137)	(90)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>3,248</u>	<u>2,605</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>880</u>	<u>880</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
4,229	3,663	גרעונות מימון זמניים
(221)		עודפי מימון זמניים
<u>4,008</u>	<u>3,663</u>	גרעון נטו
<u>19,655</u>	<u>23,691</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
2,985	2,950	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,729	2,894	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7,031	8,784	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
85	33	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>12,830</u>	<u>14,661</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
934	1,590	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
5,891	7,440	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>19,655</u>	<u>23,691</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

			<b>חשבונות מקבילים</b>
	76,628	80,344	חייבים בגין אגרות והיטלים
	14,577		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
	3,347	553	<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
	792		הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>4,139</u>	<u>553</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	<u>934</u>	<u>1,590</u>	קרנות אחרות
	<u>934</u>	<u>1,590</u>	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>					
1%	76	6,317	6,241	6,241	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
113%	257	484	227	227	עצמיות חינוך
(100)%	(50)		50	50	עצמיות רווחה
(61)%	(1,541)	994	2,535	2,535	עצמיות אחר
(14)%	(1,258)	7,795	9,053	9,053	סה"כ עצמיות
4%	972	27,554	26,582	26,582	תקבולים ממשד החינוך
7%	345	5,345	5,000	5,000	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(416)	2,224	2,640	2,640	תקבולים ממשלתיים אחרים
		15,964	15,964	15,964	מענק כללי לאיזון
	1,052	1,052			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	695	59,934	59,239	59,239	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(281)	2,719	3,000	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	414	62,653	62,239	62,239	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(34)	10,032	10,066	10,066	הוצאות שכר כללי
(1)%	(51)	9,020	9,071	9,071	פעולות כלליות
0%	(85)	19,052	19,137	19,137	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(263)	21,048	21,311	21,311	שכר עובדי חינוך
2%	246	10,407	10,161	10,161	פעולות חינוך
(0)%	(17)	31,455	31,472	31,472	סה"כ חינוך
6%	143	2,488	2,345	2,345	שכר עובדי רווחה
12%	564	5,159	4,595	4,595	פעולות רווחה
10%	707	7,647	6,940	6,940	סה"כ רווחה
1%	605	58,154	57,549	57,549	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	149	1,349	1,200	1,200	פרעון מלות מים וביוב
12%	149	1,349	1,200	1,200	פרעון מלות אחרות
					סה"כ פרעון מלות
(30)%	(149)	341	490	490	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
1%	605	59,844	59,239	59,239	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(281)	2,719	3,000	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	324	62,563	62,239	62,239	סה"כ הוצאות
	90	90			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
4,827	553	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,362	3,692	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,790	532	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	463	משרד איכות הסביבה
181		משרד הבינוי והשיכון
166	74	משרד התשתיות
		משרד התיירות
	198	משרד התחבורה
1,387	2,595	משרדים אחרים
4,886	7,554	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
437	3,955	מקורות אחרים
480	257	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,630	12,319	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
8,094	11,038	עבודות שבוצעו במשך השנה
64	383	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	11,974	סה"כ תשלומים
(1,643)	345	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
20,429	26,241	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,794	30,249	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,365)	(4,008)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
26,241	38,560	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
30,249	42,223	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,008)	(3,663)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
221		עודפי מימון זמניים
4,229	3,663	גרעונות מימון זמניים
(4,008)	(3,663)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,818		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,818		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	
									14	1		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(86)	86		373	287	(1)		374	287	627	8		72 שמירה ובטחון
(383)	383		2,255	1,872	523	600	1,732	1,272	2,457	5		73 תכנון ובנין
(528)	528		4,345	3,817	1,321	2,101	3,024	1,716	6,758	21		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
(98)	98		434	336	371	336	63		5,192	8		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(1,445)	1,445		20,042	18,597	4,033	3,071	16,009	15,526	33,013	21		81 חינוך
(482)	482		8,401	7,919	1,146	1,820	7,255	6,099	10,238	8		82 תרבות
(150)	150		1,263	1,113	808	765	455	348	1,731	1		83 בריאות
(268)	268		2,382	2,114	2,260	2,114	122		5,355	3		84 רווחה
(137)	137		1,627	1,490	588	497	1,039	993	2,076	6		85 דת
												86 קליטת עליה
(86)	86		548	462	372	462	176		1,460	3		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
(3,663)	3,663		42,223	38,560	11,974	12,319	30,249	26,241	69,474	86		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
			10,258	10,258	15,461	<b>גביית פיגורים</b>
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
				2,550		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			4,585	2,035	2,120	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			14,843	14,843	17,581	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			979	979	513	גבייה בגין פיגורים
			13,864	13,864	17,068	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			9,755	9,755	10,092	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(148)	(148)	(199)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(2,676)	(2,676)	(2,719)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			6,931	6,931	7,174	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			5,334	5,334	5,804	גבייה שוטפת
			5,334	5,334	5,804	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			1,597	1,597	1,370	
			15,461	15,461	18,438	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			7%	7%	3%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			77%	77%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			56%	56%	59%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			56%	56%	59%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			29%	29%	26%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתיית 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
<b>אזורי תעשייה משותפים</b>							
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	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	2	1,382	2	1,293	1,382	2	89		
61 נבחרים	6	1,341	6	1,300	1,341	6	41	0	
61 מנהל כללי	7	1,321	6	1,231	1,321	6	90	1	
62 מנהל כספי	15	4,044	14	3,824	4,044	14	220	1	
7 שירותים מקומיים	2	257	2	254	257	2	3		
71 תברואה	4	600	4	707	600	4	(107)	0	
72 שמירה ובטחון	3	477	2	456	477	2	21	1	
73 תכנון ובנין עיר	5	672	4	727	672	4	(55)	1	
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים									
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים	14	2,006	12	2,144	2,006	12	(138)	2	
8 סה"כ שירותים מקומיים	144	21,311	142	21,048	21,311	142	263	2	
81 שירותים ממלכתיים	8	800	6	874	800	6	(74)	2	
82 חינוך	1	187	2	181	187	2	6	(0)	
83 תרבות	16	2,345	15	2,488	2,345	15	(143)	1	
83 בריאות									
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה	169	24,643	166	24,591	24,643	166	52	4	
9 סה"כ שירותים ממלכתיים	1	185	1	177	185	1	8		
9 מפעלים									
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים	1	185	1	177	185	1	8		
סה"כ מפעלים	17	2,844	17	2,832	2,844	17	12	0	
גימלאים	216	33,722	209	33,568	33,722	209	154	7	
סה"כ כללי									
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
82,194	224,302	8,125		5,285	2,739	208,153			27,543,552	סגן מנהל תיכון
60,639	248,334	18,277		6,759	2,661	220,638			59,913,632	מורה תיכון
62,070	254,125	8,831		5,919	2,602	236,773			27,540,830	מורה תיכון
57,891	261,784	19,335	36,517	49,943	2,830	153,159			53,690,947	מורה תיכון
63,501	261,219	16,827		5,167	7,072	232,152			56,939,044	מורה תיכון
58,100	270,610	22,146	34,859		12,248	201,357			57,023,947	מהנדס הרשות
65,343	271,836	140,344	35,729		2,810	92,952			57,008,856	חשמלאי
70,712	273,463	23,975	27,988	97,686	2,910	120,903			23,387,392	מורה תיכון
89,687	382,044	26,183	33,461	6,059	2,818	313,523			58,539,362	מורה תיכון
139,704	408,754	21,765	40,698		3,967	342,324			55,166,730	גזבר מזכיר

#VALUE!