

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.17</u>	<u>31.3.18</u>
6,325	2,281
1,444	3,291
274	618
<u>8,043</u>	<u>6,190</u>
1,060	1,091
7,440	7,440
<u>8,500</u>	<u>8,531</u>
3,248	2,694
(553)	198
(1)	198
<u>2,694</u>	<u>2,892</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
3,663	4,389
<u>3,663</u>	(9)
<u>3,663</u>	<u>4,380</u>
<u>23,780</u>	<u>22,873</u>
2,950	3,341
2,894	525
8,873	3,301
33	5,871
<u>14,750</u>	<u>650</u>
1,590	13,688
7,440	1,745
<u>7,440</u>	<u>7,440</u>
<u>23,780</u>	<u>22,873</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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(27)%	(466)	1,259	1,725	6,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(97)%	(113)	4	117	467	עצמיות חינוך
(100)%	(13)		13	50	עצמיות רווחה
(6)%	(25)	423	448	1,793	עצמיות אחר
(27)%	(617)	1,686	2,303	9,210	סה"כ עצמיות
(9)%	(630)	6,299	6,929	27,715	תקבולים ממשד החינוך
24%	326	1,701	1,375	5,500	תקבולים ממשד הרווחה
(67)%	(521)	251	772	3,086	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	264	3,960	3,696	14,784	מענק כללי לאיוון
	160	160			מענקים מיועדים
	16	16			תקבולים אחרים
(7)%	(1,001)	14,073	15,074	60,295	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	195	945	750	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(806)	15,018	15,824	63,295	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(13)%	(347)	2,327	2,674	10,695	הוצאות שכר כללי
(22)%	(486)	1,690	2,176	8,705	פעולות כלליות
-17%	(833)	4,017	4,850	19,400	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	155	5,553	5,398	21,592	שכר עובדי חינוך
(24)%	(620)	1,956	2,576	10,303	פעולות חינוך
(6)%	(465)	7,509	7,974	31,895	סה"כ חינוך
24%	144	744	600	2,400	שכר עובדי רווחה
28%	351	1,588	1,238	4,950	פעולות רווחה
27%	495	2,332	1,838	7,350	סה"כ רווחה
(5)%	(803)	13,858	14,661	58,645	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	33	333	300	1,200	פרעון מלוות מים וביוב
11%	33	333	300	1,200	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(8)	80	88	350	הוצאות מימון
(100)%	(25)		25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(803)	14,271	15,074	60,295	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	195	945	750	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(608)	15,216	15,824	63,295	סה"כ הוצאות
	(198)	(198)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
553		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,692	489	משרד הפנים
		משרד הבטחון
532	345	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
463		משרד איכות הסביבה
74		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,793	285	משרדים אחרים
7,554	1,119	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,955		מקורות אחרים
257		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
12,319	1,119	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
11,038	1,696	עבודות שבוצעו במשך השנה
383	140	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
553		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,974	1,836	סה"כ תשלומים
345	(717)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
19,481	31,800	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
23,489	35,463	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,008)	(3,663)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
31,800	32,919	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
35,463	37,299	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,663)	(4,380)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
	9	עודפי מימון זמניים
3,663	4,389	גרעונות מימון זמניים
(3,663)	(4,380)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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	
			417	417			417	417	14	1	61	מנהל כללי
									955	1	62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
											71	תברואה
(85)	85		327	242	(1)		328	242	574	7	72	שמירה ובטחון
(383)	383		1,655	1,272			1,655	1,272	1,857	3	73	תכנון ובנין
(247)	247		1,598	1,351	40	321	1,558	1,030	4,953	12	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
											76	שונות והשתתפויות
(247)	256	9	751	504	319	168	432	336	5,232	1	77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
(1,848)	1,848		19,942	18,094	1,030	630	18,912	17,464	31,879	8	81	חינוך
(480)	480		8,250	7,770			8,250	7,770	10,188	7	82	תרבות
(155)	155		1,267	1,112	4		1,263	1,112	1,731	1	83	בריאות
(701)	701		2,813	2,112	431		2,382	2,112	5,355	3	84	רווחה
(150)	150		150		13		137		586	2	85	דת
											86	קליטת עליה
(84)	84		129	45			129	45	505	2	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחיים
											93	נכסים
											94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
<u>(4,380)</u>	<u>4,389</u>	<u>9</u>	<u>37,299</u>	<u>32,919</u>	<u>1,836</u>	<u>1,119</u>	<u>35,463</u>	<u>31,800</u>	<u>63,829</u>	<u>48</u>		סה"כ

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
9,376	2%	34	35	35	35	270,659	מבני מגורים
529	2%	67	68	68	132	7,745	משרדים שרותים ומסחר
122	2%	45	46	34	34	2,645	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
51	2%	6	6	1	35	8,315	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	2%	1	1	1	1	4,063	חניונים
17	2%	1	1	1	11	12,636	מבנה חקלאי
420	2%	24	25	17	102	17,113	נכסי מדינה
<u>10,521</u>						<u>323,176</u>	נכסים אחרים סה"כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2018		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2018		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות	2	1,364	341	2	282	59
61	נבחרים	7	1,419	355	6	303	52
61	מנהל כללי	7	1,255	314	6	313	1
62	מנהל כספי	16	4,038	1,010	14	898	112
7	שירותים מקומיים	2	260	65	2	44	21
71	תברואה	3	784	196	4	134	62
72	שמירה ובטחון	4	720	180	2	105	75
73	תכנון ובנין עיר	6	757	189	3	107	82
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	15	2,521	630	10	390	240
8	שירותים ממלכתיים	145	21,592	5,398	152	5,337	61
81	חינוך	8	1,042	261	8	237	24
82	תרבות	2	190	48	1	37	11
83	בריאות	17	2,400	600	17	677	(77)
84	רווחה						
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה	172	25,224	6,306	178	6,288	18
	סה"כ שירותים ממלכתיים	1	184	46	1	47	(1)
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים	1	184	46	1	47	(1)
	סה"כ מפעלים	17	2,900	725	17	682	43
	גימלאים	221	34,867	8,717	220	8,305	412
	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!