

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.18</u>	<u>31.3.19</u>
3,898	206
1,123	3,931
207	13
<u>5,228</u>	<u>4,150</u>
1,146	580
6,483	6,483
<u>7,629</u>	<u>7,063</u>
2,694	2,638
(56)	(63)
<u>2,638</u>	<u>2,575</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
3,530	6,136
<u>3,530</u>	<u>6,136</u>
<u>19,905</u>	<u>20,804</u>
3,123	4,073
2,955	1,953
6,041	6,409
45	45
<u>12,164</u>	<u>12,480</u>
1,258	1,841
6,483	6,483
<u>19,905</u>	<u>20,804</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

84,792	90,294	
11,884	11,498	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<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
103	465	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	19	קרן היטל ביוב
1,155	1,357	קרנות אחרות
1,258	1,841	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	
הכנסות					
(5)%	(103)	1,822	1,925	7,700	ארנונה כללית
(100)%	(5)		5	20	הכנסות ממכירת מים
(86)%	(72)	12	84	337	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
(6)%	(32)	548	580	2,320	עצמיות אחר
(8)%	(212)	2,382	2,594	10,377	סה"כ עצמיות
(5)%	(356)	7,284	7,640	30,560	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(62)	1,507	1,569	6,274	תקבולים ממשד הרווחה
8%	56	719	663	2,652	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	3,930	3,931	15,725	מענק כללי לאיזון
127%	203	363	160	640	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(372)	16,185	16,557	66,228	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
46%	412	1,312	900	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	40	17,497	17,457	69,828	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(13)%	(357)	2,398	2,755	11,019	הוצאות שכר כללי
(30)%	(684)	1,566	2,250	9,000	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-21%	(1,041)	3,964	5,005	20,019	סה"כ כלליות
8%	472	6,474	6,003	24,010	שכר עובדי חינוך
(6)%	(171)	2,564	2,735	10,938	פעולות חינוך
3%	301	9,038	8,737	34,948	סה"כ חינוך
7%	57	829	772	3,088	שכר עובדי רווחה
11%	172	1,734	1,563	6,250	פעולות רווחה
10%	229	2,563	2,335	9,338	סה"כ רווחה
(3)%	(511)	15,565	16,076	64,305	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	13	180	168	670	פרעון מלוות מים וביוב
40%	89	312	223	893	פרעון מלוות אחרות
26%	101	492	391	1,563	סה"כ פרעון מלוות
(28)%	(25)	65	90	360	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(435)	16,122	16,557	66,228	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
46%	412	1,312	900	3,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(23)	17,434	17,457	69,828	סה"כ הוצאות
	63	63			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,188	631	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,036	2,349	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	182	משרד איכות הסביבה
140		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,402		משרדים אחרים
6,766	3,162	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
44		השתתפות בעלים
	47	מקורות אחרים
691	200	העברה מקרנות הרשות
62		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
7,563	3,409	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,009	5,964	עבודות שבוצעו במשך השנה
423	51	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
7,432	6,015	סה"כ תשלומים
131	(2,606)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
31,802	39,365	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
35,463	42,895	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,661)	(3,530)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
39,365	42,774	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
42,895	48,910	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,530)	(6,136)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,530	6,136	עודפי מימון זמניים
(3,530)	(6,136)	גרעונות מימון זמניים
		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	
(43)	43		43				43		19,541	4		61 מנהל כללי
(182)	182		599	417			599	417	955	1		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
									1,500			71 תברואה
(244)	244		486	242			486	242	654	7		72 שמירה ובטחון
(143)	143		2,325	2,182	786	643	1,539	1,539	3,984	6		73 תכנון ובנין
(426)	426		2,100	1,674	590	235	1,510	1,439	5,822	15		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
(736)	736		1,593	857			1,593	857	6,789	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(3,760)	3,760		26,446	22,686	4,639	2,349	21,807	20,337	36,978	19		81 חינוך
(170)	170		9,307	9,137			9,307	9,137	20,080	11		82 תרבות
(145)	145		1,587	1,442			1,587	1,442	1,731	1		83 בריאות
(260)	260		4,015	3,755			4,015	3,755	5,855	4		84 רווחה
(149)	149		149				149		1,186	3		85 דת
												86 קליטת עליה
122	(122)		260	382		182	260	200	505	2		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
(6,136)	6,136		48,910	42,774	6,015	3,409	42,895	39,365	105,580	74		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
			18,438	19,734	
			(165)	31	
			716	737	
			18,989	20,502	
			486	196	
			18,503	20,306	
			7,519	6,980	
			2,909	379	
			(2,981)	(1,312)	
			7,447	6,047	
			45		
			6,171	1,626	
			6,216	1,626	
			1,231	4,421	
			19,734	24,727	
			3%	1%	
			83%	27%	
			59%	22%	
			60%	22%	
			25%	7%	

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

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	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
10,652	0%	35	35	35	35	306,530	מבני מגורים
1,143	(40)%	68	41	17	132	28,072	משרדים שרותים ומסחר בנקים
58	0%	46	46	46	46	1,257	תעשייה
99	(0)%	46	46	46	46	2,155	בתי מלון מלאכה
62	20%	6	7	7	7	8,406	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	(7)%	1	1	1	1	4,366	חניונים
17	(9)%	1	1	1	11	12,636	מבנה חקלאי נכסי מדינה
98	(5)%	25	23	1	102	4,189	נכסים אחרים
<u>12,135</u>						<u>367,611</u>	סה"כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
16		334	2	350	1,400	2	הנהלה וכלליות	6
164	2	277	5	441	1,765	7	נבחרים	61
0	0	309	6	309	1,237	6	מנהל כללי	61
181	2	920	13	1,101	4,402	15	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
10	1	56	2	66	262	2	תברואה	71
18	0	152	4	170	678	4	שמירה ובטחון	72
16		117	2	133	533	2	תכנון ובנין עיר	73
16	(0)	112	3	128	512	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
59	0	437	11	496	1,985	11	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(156)	(1)	6,158	151	6,003	24,010	150	חינוך	81
41	0	254	8	295	1,180	8	תרבות	82
(6)	0	51	2	46	182	2	בריאות	83
(9)	(2)	781	19	772	3,088	17	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(129)	(2)	7,244	179	7,115	28,460	177	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
6		50	1	56	224	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
6		50	1	56	224	1	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
77	0	685	17	762	3,046	17		
193	1	9,336	220	9,529	38,117	221	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2019		תקציב 2019			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	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