

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: AAHEB9W

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.15</u>	<u>31.3.16</u>	
		נכסים
260	1,734	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,418	2,975	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
677	364	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,355</u>	<u>5,073</u>	סה"כ רכוש שוטף
480	843	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,943	7,935	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>7,423</u>	<u>8,778</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
10,453	7,523	גרעון לראשית השנה
(2,925)	(1,400)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(5)	152	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>7,523</u>	<u>6,275</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
<u>880</u>	<u>880</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
<u>2,365</u>	<u>4,421</u>	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
<u>2,365</u>	<u>4,421</u>	גרעון נטו
<u>20,546</u>	<u>25,427</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1,049	3,596	בנקים : משיכות יתר והלוואות
799	2,592	משרדי ממשלה
10,049	9,765	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
124	160	תקבולים לא מתוקצבים :
<u>12,021</u>	<u>16,113</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,582	1,379	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,943	7,935	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
<u>20,546</u>	<u>25,427</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
73,628			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
11,201			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	900	1,400	הלוואות לכסוי הגרעון
	1,178		מענקים לכסוי הגרעון
	847		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	<u>2,925</u>	<u>1,400</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
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	<u>1,582</u>	<u>1,379</u>	
	<u>1,582</u>	<u>1,379</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					
(6)%	(88)	1,412	1,500	6,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
44%	22	72	50	200	עצמיות חינוך
(100)%	(5)		5	20	עצמיות רווחה
31%	162	680	518	2,072	עצמיות אחר
4%	91	2,164	2,073	8,292	סה"כ עצמיות
(1)%	(29)	5,596	5,625	22,500	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(5)	1,083	1,088	4,350	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(330)		330	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	2,817	2,817	11,269	מענק כללי לאיזון
162%	424	685	262	1,046	מענקים מיועדים
		497	497	1,988	תקבולים אחרים
1%	151	12,842	12,692	50,766	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(163)		163	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	68	818	750	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	56	13,660	13,604	54,416	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(26)	2,399	2,425	9,700	הוצאות שכר כללי
15%	201	1,536	1,335	5,339	פעולות כלליות
5%	175	3,935	3,760	15,039	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	185	4,435	4,250	17,000	שכר עובדי חינוך
(6)%	(146)	2,104	2,250	9,000	פעולות חינוך
1%	39	6,539	6,500	26,000	סה"כ חינוך
32%	144	599	455	1,820	שכר עובדי רווחה
4%	41	1,137	1,096	4,384	פעולות רווחה
12%	185	1,736	1,551	6,204	סה"כ רווחה
3%	399	12,210	11,811	47,243	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2	197	195	780	פרעון מלוות מים וביוב
1%	2	197	195	780	פרעון מלוות אחרות
1%	2	197	195	780	סה"כ פרעון מלוות
211%	398	587	189	755	הוצאות מימון
(100)%	(497)		497	1,988	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	303	12,994	12,692	50,766	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(163)		163	650	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	68	818	750	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	208	13,812	13,604	54,416	סה"כ הוצאות
	(152)	(152)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
900	1,400	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
511	200	משרד הפנים
		משרד הבטחון
176		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
847	123	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,456	324	משרדים אחרים
2,990	647	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
3,890	2,047	
		תשלומים בתקופת הדוח
1,862	2,434	עבודות שבוצעו במשך השנה
532	269	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
900	1,400	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
3,294	4,103	סה"כ תשלומים
596	(2,056)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
19,502	20,429	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,463	22,794	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,961)	(2,365)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
20,429	22,476	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
22,794	26,897	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,365)	(4,421)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
2,365	4,421	עודף (גרעון) נטו
(2,365)	(4,421)	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
(99)	99		99				99		150	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
(10)	10		10		10				478		72 שמירה ובטחון
(57)	57		102	45	50		52	45	53	1	73 תכנון ובנין
(300)	300		1,572	1,272	186	123	1,386	1,149	1,450	1	74 נכסים צבוריים
(1,189)	1,189		2,836	1,647	1,241	200	1,595	1,447	3,274	16	75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(1,591)	1,591		14,781	13,190	1,153		13,628	13,190	17,364	14	81 חינוך
(790)	790		5,593	4,803		324	5,593	4,479	5,892	4	82 תרבות
(73)	73		73				73		1,336	1	83 בריאות
(8)	8		8				8		2,800	1	84 רווחה
(304)	304		1,851	1,547			1,851	1,547	1,868	5	85 דת 86 קליטת עליה
									104	1	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
			2,300	2,300	1,400	1,400	900	900	900	1	99 תשלומים לא רגילים
(4,421)	4,421		29,225	24,804	4,040	2,047	25,185	22,757	35,669	46	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	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
7,942			33	33	33	243,124	מבני מגורים
428			64	64	64	6,653	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
132			43	43	43	3,057	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
30			7	7	7	4,235	
422			2	1	124	217,450	
<u>8,954</u>						<u>474,519</u>	
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 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
136,351	411,058	21,298	43,992			345,768			055166730	מזכיר גזבר
54,442	249,890	9,565	45,085		48,010	147,230			53690947	מנהל כח אדם
57,223	269,127	23,068	35,045		12,432	198,582			57023947	מהנדס
88,064	381,278	19,814	41,260		2,935	317,269			58539362	מנהל תיכון

#VALUE!