

דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזןבאלפי ₪

<u>31.12.14</u>	<u>30.6.15</u>
1,805	432
1,712	4,320
328	459
<u>3,845</u>	<u>5,211</u>
818	719
7,935	7,935
<u>8,753</u>	<u>8,654</u>
14,093	10,453
(3,499)	(1,800)
(141)	406
<u>10,453</u>	<u>9,059</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
3,020	2,494
(59)	(90)
<u>2,961</u>	<u>2,404</u>
<u>26,892</u>	<u>26,208</u>
2,347	3,180
	107
2,250	3,339
13,395	10,916
147	
<u>18,139</u>	<u>17,542</u>
818	731
7,935	7,935
<u>26,892</u>	<u>26,208</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	
	70,542	75,726	חייבים בגין אגרות והיטלים
	10,597	11,364	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות ערבויות שנתנו
	1,153	900	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	1,961	900	הלוואות לכסוי הגרעון
	385		מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>3,499</u>	<u>1,800</u>	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
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	<u>818</u>	<u>731</u>	קרנות אחרות
	<u>818</u>	<u>731</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(32)%	(942)	2,008	2,950	5,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(29)%	(10)	23	33	65	עצמיות חינוך
		5	5	10	עצמיות רווחה
11%	139	1,368	1,230	2,459	עצמיות אחר
(19)%	(813)	3,404	4,217	8,434	סה"כ עצמיות
(3)%	(303)	11,697	12,000	24,000	תקבולים ממשד החינוך
(28)%	(589)	1,498	2,087	4,174	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(71)	558	629	1,257	תקבולים ממשלתיים אחרים
		5,841	5,841	11,682	מענק כללי לאיזון
(100)%	(431)	847	431	862	מענקים מיועדים
100%	424	847	424	847	תקבולים אחרים
(7)%	(1,783)	23,845	25,628	51,256	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(25)	900	925	1,850	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	15	1,515	1,500	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(1,793)	26,260	28,053	56,106	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(398)	4,671	5,069	10,138	הוצאות שכר כללי
(23)%	(909)	3,061	3,970	7,939	פעולות כלליות
-14%	(1,307)	7,732	9,039	18,077	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	51	8,521	8,470	16,940	שכר עובדי חינוך
3%	117	4,702	4,585	9,170	פעולות חינוך
1%	168	13,223	13,055	26,110	סה"כ חינוך
0%	1	785	784	1,568	שכר עובדי רווחה
(5)%	(113)	1,948	2,061	4,122	פעולות רווחה
(4)%	(112)	2,733	2,845	5,690	סה"כ רווחה
(5)%	(1,251)	23,688	24,939	49,877	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	51	363	312	624	פרעון מלוות מים וביוב
16%	51	363	312	624	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(47)%	(178)	200	378	755	הוצאות מימון
(5)%	(1,377)	24,251	25,628	51,256	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(25)	900	925	1,850	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	15	1,515	1,500	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(1,387)	26,666	28,053	56,106	סה"כ הוצאות
	(406)	(406)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
1,153	900	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,241	511	משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,990	176	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
89		משרד איכות הסביבה
	847	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,918		משרדים אחרים
7,238	1,534	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
676		מקורות אחרים
421		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
9,488	2,434	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,465	789	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,084	188	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,153		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
389	900	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,091	1,877	סה"כ תשלומים
(603)	557	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
36,592	30,691	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
38,950	33,652	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,358)	(2,961)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
30,691	33,125	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
33,652	35,529	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,961)	(2,404)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
59	90	עודפי מימון זמניים
3,020	2,494	גרעונות מימון זמניים
(2,961)	(2,404)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
15,389		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,389		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
(50)	50		675	625	20		655	625	855	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
(7)	7		252	245			252	245	253	2	72 שמירה ובטחון
(237)	237		2,957	2,720		847	2,957	1,873	3,021	4	73 תכנון ובנין
(372)	430	58	2,103	1,731	422	178	1,681	1,553	3,089	13	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(667)	699	32	21,248	20,581	97	176	21,151	20,405	37,551	15	81 חינוך
(715)	715		5,404	4,689	365		5,039	4,689	5,111	6	82 תרבות
(74)	74		74				74		1,335	1	83 בריאות
(6)	6		6				6		2,430	1	84 רווחה
(276)	276		1,910	1,634	73	333	1,837	1,301	2,117	5	85 דת 86 קליטת עליה 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
<u>(2,404)</u>	<u>2,494</u>	<u>90</u>	<u>35,529</u>	<u>33,125</u>	<u>1,877</u>	<u>2,434</u>	<u>33,652</u>	<u>30,691</u>	<u>55,762</u>	<u>51</u>	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
מס'ס	מס'ס	מס'ס	מס'ס	מס'ס	מס'ס	מס'ס
			47,024	47,024	49,635	
			1,744			
			413	1,907	1,357	
			49,181	48,931	50,992	
			853	604	360	
			48,328	48,327	50,632	
			8,828	4,471	4,552	
			(125)	127	120	
			(2,830)	(1,788)	(1,567)	
			5,873	2,810	3,105	
			4,566	1,607	1,648	
			4,566	1,607	1,648	
			1,307	1,203	1,457	
			49,635	49,530	52,089	
			2%	1%	1%	
			78%	57%	53%	
			52%	35%	35%	
			52%	35%	35%	
			10%	4%	4%	

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 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

סה"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
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)
30			7	7	7	4,235	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
572			3	1	124	217,876	נכסים אחרים
<u>9,104</u>						<u>474,945</u>	סה"כ
סה"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' שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
הנהלה וכלליות	2	1,450	2	720	725	(0)	5		6
נבחרים	6	1,533	5	573	767	1	194		61
מנהל כללי	7	1,230	5	604	615	2	11		61
מנהל כספי	15	4,213	13	1,897	2,107	2	210		62
סה"כ הנהלה וכלליות									
שירותים מקומיים	4	380	3	182	190	1	8		7
תברואה	1	335	3	167	168	(2)	1		71
שמירה ובטחון	3	600	2	224	300	0	76		72
תכנון ובנין עיר	4	600	5	314	300	(1)	(14)		73
נכסים ציבוריים									74
שירותים עירוניים שונים									76
פיקוח עירוני									78
שירותים חקלאיים									79
סה"כ שירותים מקומיים	11	1,915	13	887	958	(2)	71		8
שירותים ממלכתיים	123	16,940	126	8,521	8,470	(3)	(51)		81
חינוך	8	690	5	337	345	3	8		82
תרבות	1	170	1	81	85	(0)	4		83
בריאות	9	1,568	10	785	784	(1)	(1)		84
רווחה									85
דת									86
קליטת עליה									87
איכות סביבה	141	19,368	143	9,724	9,684	(2)	(40)		8
סה"כ שירותים ממלכתיים									9
מפעלים	3	350	1	82	175	2	93		91
מים									92
בתי מטבחים									93
נכסים									94
תחבורה									97
מפעלי ביוב									98
מפעלים אחרים	3	350	1	82	175	2	93		
סה"כ מפעלים									
גימלאים	17	2,800	16	1,387	1,400	1	13		
סה"כ כללי	187	28,646	186	13,977	14,323	1	346		
רכישת שרותי כוח אדם									
מספר מועסקים									
עלות כוללת									
מספר שעות									
מספר מועסקים									
עלות כוללת									
מספר שעות									
הפרש עלויות									

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
267	68	199	9	15		2	173			055166730	מזכיר גזבר
157	28	129	6	23	24	1	74			53690947	מנהל כח אדם
163	29	134	6	23		6	98			57023947	מהנדס
229	43	186	7	24			155			58539362	מנהל תיכון