

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.14 | 30.9.15 |
|----------|---------|
| 1,805 | 3,019 |
| 1,712 | 244 |
| 328 | 1,654 |
| 3,845 | 4,917 |
| 818 | 755 |
| 7,935 | 7,935 |
| 8,753 | 8,690 |
| 14,093 | 10,453 |
| (3,499) | (2,674) |
| (141) | (285) |
| 10,453 | 7,494 |
| 880 | 880 |
| 880 | 880 |
| 3,020 | 2,054 |
| (59) | (28) |
| 2,961 | 2,026 |
| 26,892 | 24,007 |
| 2,347 | 3,449 |
| | 858 |
| 2,258 | 2,240 |
| 13,387 | 8,744 |
| 147 | |
| 18,139 | 15,291 |
| 818 | 781 |
| 7,935 | 7,935 |
| | |
| | |
| | |
| 26,892 | 24,007 |

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 שכר - 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 | 75,820 | חייבים בגין אגרות והיטלים | |
| 10,601 | 11,337 | עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות | |
| | | ערבויות שנתנו | |
| | | <u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u> | |
| 1,153 | 900 | הלוואות לכסוי הגרעון | |
| 1,961 | 1,774 | מענקים לכסוי הגרעון | |
| 331 | | קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר | |
| 54 | | גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |
| <u>3,499</u> | <u>2,674</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 | |
| 204 | | קרן היטל השבחה | |
| | | קרן ממכירת נכסים | |
| | | קרן היטל מים | |
| | | קרן היטל ביוב | |
| 817 | 731 | קרנות אחרות | |
| <u>1,021</u> | <u>731</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 | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| הכנסות | | | | | |
| (23)% | (1,036) | 3,389 | 4,425 | 5,900 | ארנונה כללית |
| | | | | | הכנסות ממכירת מים |
| (57)% | (28) | 21 | 49 | 65 | עצמיות חינוך |
| (33)% | (3) | 5 | 8 | 10 | עצמיות רווחה |
| (16)% | (290) | 1,554 | 1,844 | 2,459 | עצמיות אחר |
| (21)% | (1,357) | 4,969 | 6,326 | 8,434 | סה"כ עצמיות |
| (9)% | (1,694) | 16,306 | 18,000 | 24,000 | תקבולים ממשד החינוך |
| (11)% | (359) | 2,772 | 3,131 | 4,174 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (45)% | (422) | 521 | 943 | 1,257 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 5% | 404 | 9,165 | 8,762 | 11,682 | מענק כללי לאיזון |
| 33% | 514 | 2,057 | 1,543 | 2,057 | מענקים מיועדים |
| 38% | 239 | 874 | 635 | 847 | תקבולים אחרים |
| (7)% | (2,674) | 36,664 | 39,338 | 52,451 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (35)% | (488) | 900 | 1,388 | 1,850 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| (12)% | (270) | 1,980 | 2,250 | 3,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| (8)% | (3,432) | 39,544 | 42,976 | 57,301 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| (7)% | (569) | 7,035 | 7,604 | 10,138 | הוצאות שכר כללי |
| (37)% | (2,539) | 4,312 | 6,851 | 9,134 | פעולות כלליות |
| | | | | | הוצאות רכישת מים |
| -21% | (3,107) | 11,347 | 14,454 | 19,272 | סה"כ כלליות |
| 3% | 401 | 13,106 | 12,705 | 16,940 | שכר עובדי חינוך |
| (18)% | (1,258) | 5,620 | 6,878 | 9,170 | פעולות חינוך |
| (4)% | (857) | 18,726 | 19,583 | 26,110 | סה"כ חינוך |
| 10% | 121 | 1,297 | 1,176 | 1,568 | שכר עובדי רווחה |
| 7% | 216 | 3,307 | 3,092 | 4,122 | פעולות רווחה |
| 8% | 337 | 4,604 | 4,268 | 5,690 | סה"כ רווחה |
| (9)% | (3,627) | 34,677 | 38,304 | 51,072 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 16% | 74 | 542 | 468 | 624 | פרעון מלוות מים וביוב |
| | | | | | פרעון מלוות אחרות |
| 16% | 74 | 542 | 468 | 624 | סה"כ פרעון מלוות |
| (49)% | (280) | 286 | 566 | 755 | הוצאות מימון |
| | | | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (10)% | (3,833) | 35,505 | 39,338 | 52,451 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 28% | 387 | 1,774 | 1,388 | 1,850 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| (12)% | (270) | 1,980 | 2,250 | 3,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| -9% | (3,717) | 39,259 | 42,976 | 57,301 | סה"כ הוצאות |
| | 285 | 285 | | | 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 | 568 | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| 2,990 | 423 | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| 89 | | משרד איכות הסביבה |
| | 847 | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | | משרד התחבורה |
| 2,918 | 184 | משרדים אחרים |
| 7,238 | 2,022 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| 676 | | מקורות אחרים |
| 421 | | העברה מקרנות הרשות |
| | 253 | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| 9,488 | 3,175 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 7,465 | 890 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 1,084 | 450 | 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 | 2,240 | סה"כ תשלומים |
| (603) | 935 | 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 | 33,866 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 33,652 | 35,892 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| (2,961) | (2,026) | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 59 | 28 | עודפי מימון זמניים |
| 3,020 | 2,054 | גרעונות מימון זמניים |
| (2,961) | (2,026) | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*)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 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---|
| (76) | 76 | | 701 | 625 | 46 | | 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 |
| (39) | 50 | 11 | 2,006 | 1,967 | 325 | 414 | 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 |
| (357) | 360 | 3 | 21,308 | 20,951 | 157 | 546 | 21,151 | 20,405 | 37,551 | 15 | 81 חינוך |
| (1,072) | 1,072 | | 5,761 | 4,689 | 722 | | 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 |
| (158) | 172 | 14 | 1,927 | 1,769 | 90 | 468 | 1,837 | 1,301 | 2,177 | 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 |
| | | | 900 | 900 | 900 | 900 | | | 900 | 1 | 99 תשלומים לא רגילים |
| <u>(2,026)</u> | <u>2,054</u> | <u>28</u> | <u>35,892</u> | <u>33,866</u> | <u>2,240</u> | <u>3,175</u> | <u>33,652</u> | <u>30,691</u> | <u>56,722</u> | <u>52</u> | סה"כ |

מ מ דיר אל אסד

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

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 |
| | | | 8,530 | 8,530 | 9,796 |
| | | | (120) | | |
| | | | 413 | 230 | 200 |
| | | | 8,823 | 8,760 | 9,996 |
| | | | 853 | 720 | 360 |
| | | | 7,970 | 8,040 | 9,636 |
| | | | 8,828 | 6,552 | 6,347 |
| | | | (125) | 145 | 111 |
| | | | (2,830) | (2,084) | (1,980) |
| | | | 5,873 | 4,613 | 4,478 |
| | | | 4,566 | 2,836 | 3,005 |
| | | | 4,566 | 2,836 | 3,005 |
| | | | 1,307 | 1,777 | 1,473 |
| | | | 9,277 | 9,817 | 11,109 |
| | | | 10% | 8% | 4% |
| | | | 78% | 61% | 67% |
| | | | 52% | 42% | 47% |
| | | | 52% | 42% | 47% |
| | | | 37% | 27% | 23% |

מ מ דיר אל אסד

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

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 | 243,124 | 33 | 33 | 33 | 33 | | 7,942 |
| משרדים שרותים ומסחר | 6,653 | 64 | 64 | 64 | 64 | | 428 |
| בנקים | | | | | | | |
| תעשייה | | | | | | | |
| בתי מלון | 3,057 | 43 | 43 | 43 | 43 | | 132 |
| מלאכה | | | | | | | |
| אדמה חקלאית (לדונם) | 4,235 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 30 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | | | | | | | |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | | | | | | | |
| חניונים | | | | | | | |
| מבנה חקלאי | | | | | | | |
| נכסי מדינה | | | | | | | |
| נכסים אחרים | 217,450 | 124 | 1 | 2 | | | 422 |
| סה"כ | 474,519 | | | | | | 8,954 |
| אזורי תעשייה משותפים | | | | | | | |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | | | | | | | |

מ מ זיר אל אסד

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

| מס' הפרק | שם הפרק | תקציב 2015 | | עלות יחסית | ביצוע בפועל 2015 | | הפרש |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|------|
| | | מספר משרות | עלויות שכר | | מס' משרות לפי | עלויות שכר - | |
| 6 | הנהלה וכלליות | 2 | 1,450 | 2 | 1,060 | 28 | |
| 61 | נבחרים | 6 | 1,533 | 6 | 863 | 287 | |
| 61 | מנהל כללי | 7 | 1,230 | 7 | 938 | (16) | |
| 62 | מנהל כספי | 15 | 4,213 | 15 | 2,861 | 299 | |
| | סה"כ הנהלה וכלליות | | | | | | |
| 7 | שירותים מקומיים | 4 | 380 | 4 | 247 | 38 | |
| 71 | תברואה | 1 | 335 | 1 | 255 | (4) | |
| 72 | שמירה ובטחון | 3 | 600 | 3 | 382 | 68 | |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 4 | 600 | 4 | 450 | 0 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | | | | | | |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | | | | | | |
| 78 | פיקוח עירוני | | | | | | |
| 79 | שירותים חקלאיים | | | | | | |
| | סה"כ שירותים מקומיים | 11 | 1,915 | 11 | 1,334 | 102 | |
| 8 | שירותים ממלכתיים | 123 | 16,940 | 123 | 13,106 | (401) | |
| 81 | חינוך | 8 | 690 | 8 | 512 | 6 | |
| 82 | תרבות | 1 | 170 | 1 | 123 | 5 | |
| 83 | בריאות | 9 | 1,568 | 9 | 1,297 | (121) | |
| 84 | רווחה | | | | | | |
| 85 | דת | | | | | | |
| 86 | קליטת עליה | | | | | | |
| 87 | איכות סביבה | | | | | | |
| | סה"כ שירותים ממלכתיים | 141 | 19,368 | 142 | 15,038 | (512) | |
| 9 | מפעלים | 3 | 350 | 3 | 122 | 141 | |
| 91 | מים | | | | | | |
| 92 | בתי מטבחים | | | | | | |
| 93 | נכסים | | | | | | |
| 94 | תחבורה | | | | | | |
| 97 | מפעלי ביוב | | | | | | |
| 98 | מפעלים אחרים | | | | | | |
| | סה"כ מפעלים | 3 | 350 | 3 | 122 | 141 | |
| | גימלאים | 17 | 2,800 | 16 | 2,081 | 19 | |
| | סה"כ כללי | 187 | 28,646 | 187 | 21,436 | 49 | |
| | רכישת שרותי כוח אדם | | | | | | |
| | יועצים חיצוניים | | | | | | |
| | שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | | | | | | |
| | סה"כ | | | | | | |

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

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 |
|---------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 67,716 | 199,096 | 9,490 | 14,649 | | 2,073 | 172,884 | | | 055166730 | מזכיר גזבר |
| 28,295 | 128,531 | 6,375 | 23,153 | 24,004 | 1,385 | 73,614 | | | 53690947 | מנהל כח אדם |
| 28,870 | 134,114 | 6,072 | 23,267 | | 6,380 | 98,395 | | | 57023947 | מהנדס |
| 43,307 | 185,968 | 7,062 | 24,334 | | | 154,572 | | | 58539362 | מנהל תיכון |

#VALUE!