

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.15</u>	<u>30.9.16</u>	
		נכסים
627	1,603	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,418	2,080	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
310	577	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,355</u>	<u>4,260</u>	סה"כ רכוש שוטף
480	896	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,943	7,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>7,423</u>	<u>8,336</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
10,453	7,524	גרעון לראשית השנה
(2,924)	(3,997)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(5)	(173)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>7,524</u>	<u>3,354</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>880</u>	<u>880</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
2,365	4,731	גרעונות מימון זמניים
	(161)	עודפי מימון זמניים
<u>2,365</u>	<u>4,570</u>	גרעון נטו
<u>20,547</u>	<u>21,400</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1,049	3,229	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
799	2,826	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,049	7,009	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
125		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>12,022</u>	<u>13,064</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,582	896	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,943	7,440	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>20,547</u>	<u>21,400</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
73,628	78,722		חייבים בגין אגרות והיטלים
11,201	13,198		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
900	3,347		הלוואות לכסוי הגרעון
1,177	650		מענקים לכסוי הגרעון
847			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>2,924</u>	<u>3,997</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>1,582</u>	<u>896</u>		קרנות אחרות
<u>1,582</u>	<u>896</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					
(7)%	(324)	4,176	4,500	6,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(3)	80	83	110	עצמיות חינוך
33%	5	20	15	20	עצמיות רווחה
(61)%	(1,083)	683	1,766	2,354	עצמיות אחר
(22)%	(1,404)	4,959	6,363	8,484	סה"כ עצמיות
(6)%	(1,078)	18,117	19,195	25,593	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(5)	3,443	3,448	4,597	תקבולים ממשד הרווחה
113%	767	1,447	680	907	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(337)	9,916	10,253	13,670	מענק כללי לאיזון
8%	169	2,224	2,055	2,740	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(4)%	(1,887)	40,106	41,993	55,991	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	163	650	488	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(20)%	(446)	1,804	2,250	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(2,171)	42,560	44,731	59,641	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(216)	7,577	7,793	10,390	הוצאות שכר כללי
(25)%	(1,643)	4,812	6,455	8,607	פעולות כלליות
-13%	(1,859)	12,389	14,248	18,997	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	186	14,132	13,946	18,595	שכר עובדי חינוך
(9)%	(658)	7,002	7,660	10,213	פעולות חינוך
(2)%	(472)	21,134	21,606	28,808	סה"כ חינוך
8%	129	1,798	1,669	2,225	שכר עובדי רווחה
9%	306	3,625	3,320	4,426	פעולות רווחה
9%	435	5,423	4,988	6,651	סה"כ רווחה
(5)%	(1,896)	38,946	40,842	54,456	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	132	717	585	780	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
23%	132	717	585	780	סה"כ פרעון מלוות
(52)%	(296)	270	566	755	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(2,060)	39,933	41,993	55,991	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	163	650	488	650	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(20)%	(446)	1,804	2,250	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(2,344)	42,387	44,731	59,641	סה"כ הוצאות
	173	173			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
900	3,347	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
511	843	משרד הפנים
		משרד הבטחון
176	1,518	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
847	122	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,456	323	משרדים אחרים
2,990	2,806	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	96	מקורות אחרים
	252	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,890	6,501	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,862	5,086	עבודות שבוצעו במשך השנה
532	273	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
900	3,347	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,294	8,706	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
596	(2,205)	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	26,930	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
22,794	31,500	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,365)	(4,570)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
	161	עודפי מימון זמניים
2,365	4,731	גרעונות מימון זמניים
(2,365)	(4,570)	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	
(99)	99		99				99		475	2		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(57)	57		102	45	50		52	45	382	2		72 שמירה ובטחון
(301)	301		1,573	1,272	187	123	1,386	1,149	1,857	3		73 תכנון ובנין
(995)	995		2,442	1,447	1,490	643	952	804	5,429	20		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(365)	526	161	14,973	14,608	1,638	1,610	13,335	12,998	26,856	11		81 חינוך
(2,254)	2,254		7,282	5,028	1,682	576	5,600	4,452	7,586	4		82 תרבות
(75)	75		75				75		1,336	1		83 בריאות
(178)	178		178		167		11		3,370	2		84 רווחה
(126)	126		1,008	882	25	202	983	680	1,000	3		85 דת
												86 קליטת עליה
(120)	120		120		120				505	2		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
			3,648	3,648	3,347	3,347	301	301	3,347	2		99 תשלומים לא רגילים
(4,570)	4,731	161	31,500	26,930	8,706	6,501	22,794	20,429	52,143	52		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
			9,277 (186)	9,277	10,258
			437	230	64
			9,528	9,507	10,322
			459	360	632
			9,069	9,147	9,690
			9,104 (83) (2,863)	4,552 120 (1,567)	7,286 (192) (1,804)
			6,158	3,105	5,290
			4,969	1,648	3,544
			4,969	1,648	3,544
			1,189	1,457	1,746
			10,258	10,604	11,436
			5%	4%	6%
			81%	53%	67%
			55%	35%	50%
			55%	35%	50%
			35%	16%	27%

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
8,704			33	33	33	265,000	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
30			7	7	7	4,235	נכסים אחרים
422			2	1	124	217,450	
<u>9,715</u>						<u>496,395</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 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2016			תקציב 2016		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
8		1,042	2	1,050	1,400	2	נבחרים	61
(19)		983	6	964	1,285	6	מנהל כללי	61
6		947	7	953	1,270	7	מנהל כספי	62
(6)		2,972	15	2,966	3,955	15	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
11	0	192	4	203	270	4	תברואה	71
(10)	(0)	385	1	375	500	1	שמירה ובטחון	72
109	(1)	341	3	450	600	3	תכנון ובנין עיר	73
(25)	0	475	4	450	600	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
85	(0)	1,393	11	1,478	1,970	11	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(186)		14,132	123	13,946	18,595	123	חינוך	81
16		697	8	713	950	8	תרבות	82
0	(0)	131	1	131	175	1	בריאות	83
(129)	(0)	1,798	9	1,669	2,225	9	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(299)	(1)	16,758	142	16,459	21,945	141	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
(16)		136	3	120	160	3	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(16)		136	3	120	160	3	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(148)	1	2,248	16	2,100	2,800	17		
(385)	0	23,507	187	23,123	30,830	187	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2016		תקציב 2016			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

#VALUE!