

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>
627	2,557
1,418	1,543
310	175
<u>2,355</u>	<u>4,275</u>
480	933
6,943	7,560
<u>7,423</u>	<u>8,493</u>
10,453	7,524
(2,924)	(4,139)
(5)	(112)
<u>7,524</u>	<u>3,273</u>
880	880
<u>880</u>	<u>880</u>
2,365	4,372
<u>2,365</u>	<u>(220)</u>
<u>2,365</u>	<u>4,152</u>
<u>20,547</u>	<u>21,073</u>
1,049	2,985
799	2,702
10,049	6,733
125	160
<u>12,022</u>	<u>12,580</u>
1,582	933
6,943	7,560
<u>20,547</u>	<u>21,073</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 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	
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	792		מענקים לכסוי הגרעון
847			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>2,924</u>	<u>4,139</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>933</u>		קרנות אחרות
<u>1,582</u>	<u>933</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					
1%	35	6,035	6,000	6,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
330%	363	473	110	110	עצמיות חינוך
(100)%	(20)		20	20	עצמיות רווחה
(27)%	(630)	1,724	2,354	2,354	עצמיות אחר
(3)%	(252)	8,232	8,484	8,484	סה"כ עצמיות
(1)%	(325)	25,268	25,593	25,593	תקבולים ממשד החינוך
5%	224	4,821	4,597	4,597	תקבולים ממשד הרווחה
46%	418	1,325	907	907	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(412)	13,258	13,670	13,670	מענק כללי לאיזון
14%	370	3,110	2,740	2,740	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	23	56,014	55,991	55,991	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	142	792	650	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(11)%	(324)	2,676	3,000	3,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(159)	59,482	59,641	59,641	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(604)	9,786	10,390	10,390	הוצאות שכר כללי
(17)%	(1,479)	7,128	8,607	8,607	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-11%	(2,083)	16,914	18,997	18,997	סה"כ כלליות
1%	160	18,755	18,595	18,595	שכר עובדי חינוך
9%	898	11,111	10,213	10,213	פעולות חינוך
4%	1,058	29,866	28,808	28,808	סה"כ חינוך
2%	34	2,259	2,225	2,225	שכר עובדי רווחה
7%	297	4,723	4,426	4,426	פעולות רווחה
5%	331	6,982	6,651	6,651	סה"כ רווחה
(1)%	(694)	53,762	54,456	54,456	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלונות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
48%	371	1,151	780	780	פרעון מלונות מים וביוב
					פרעון מלונות אחרות
48%	371	1,151	780	780	סה"כ פרעון מלונות
(35)%	(266)	489	755	755	הוצאות מימון
	500	500			העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(89)	55,902	55,991	55,991	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	142	792	650	650	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(11)%	(324)	2,676	3,000	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(271)	59,370	59,641	59,641	סה"כ הוצאות
	112	112			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
900	4,097	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
511	1,362	משרד הפנים
		משרד הבטחון
176	1,790	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
847	181	משרד הבינוי והשיכון
	166	משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,456	1,419	משרדים אחרים
2,990	4,918	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	347	מקורות אחרים
	480	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,890	9,842	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,862	8,066	עבודות שבוצעו במשך השנה
532	216	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
900	3,347	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
3,294	11,629	סה"כ תשלומים
596	(1,787)	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	30,271	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
22,794	34,423	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(2,365)	(4,152)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
	220	עודפי מימון זמניים
2,365	4,372	גרעונות מימון זמניים
(2,365)	(4,152)	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	
											2	61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(204)	204		373	169	321	124	52	45	382	2	72 שמירה ובטחון	
(460)	460		1,791	1,331	247	182	1,544	1,149	2,082	3	73 תכנון ובנין	
(1,336)	1,396	60	3,602	2,266	2,346	1,215	1,256	1,051	4,871	15	74 נכסים צבוריים	
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
(62)	62		62		62				300	1	77 כלכלה ותיירות	
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(482)	642	160	16,201	15,719	2,767	2,630	13,434	13,089	27,855	10	81 חינוך	
(1,154)	1,154		7,253	6,099	1,803	1,684	5,450	4,415	7,967	3	82 תרבות	
(108)	108		455	347	380	347	75		1,335	1	83 בריאות	
(123)	123		123		123				570	1	84 רווחה	
(47)	47		1,040	993	57	313	983	680	1,489	4	85 דת	
												86 קליטת עליה
(176)	176		176		176				505	2	87 איכות הסביבה	
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
			3,347	3,347	3,347	3,347			3,347	2	99 תשלומים לא רגילים	
(4,152)	4,372	220	34,423	30,271	11,629	9,842	22,794	20,429	50,703	46	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
			9,277	9,277	10,258	
			(186)	(186)		
			437	437	64	
			9,528	9,528	10,322	
			459	459	692	
			9,069	9,069	9,630	
			9,104	9,104	9,755	
			(83)	(83)	(240)	
			(2,863)	(2,863)	(2,676)	
			6,158	6,158	6,839	
			4,969	4,969	5,343	
			4,969	4,969	5,343	
			1,189	1,189	1,496	
			10,258	10,258	11,126	
			5%	5%	7%	
			81%	81%	78%	
			55%	55%	56%	
			55%	55%	56%	
			35%	35%	35%	

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

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
8,689			33	33	33	260,709	מבני מגורים
442			66	64	64	6,744	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
134			44	43	43	3,019	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
32			7	7	7	4,433	
458			2	1	124	214,979	
<u>9,755</u>						<u>489,884</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 הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
136,278	407,295	23,851	41,120			342,324			055166730	מזכיר גזבר
86,347	369,274	23,974	30,753	2,978		311,569			58539362	מנהל תיכון
63,819	258,292	259	8,143	2,651	1,572	245,667			27540830	מורה תיכון
55,936	228,411	5,428	8,564	1,269	1,044	212,106			59913632	מורה תיכון
58,233	245,596	7,431	8,564	7,347	1,272	220,982			56939044	מורה תיכון
80,428	224,022	230	7,722	2,660	760	212,650			27543552	מורה תיכון
77,251	219,135	6,908	7,722	2,651	852	201,002			34229799	מורה תיכון
56,201	260,566	21,065	29,695		12,074	197,732			57023947	מהנדס הרשות
51,064	209,837	6,598	8,564	2,660	1,347	190,668			58955410	מורה תיכון
56,930	256,092	18,402	37,236	2,810	48,462	149,182			53690947	מנהל כח אדם

#VALUE!