

# מ מ דיר אל אסד

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:





**מ מ דיר אל אסד**  
**תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 בספטמבר 2018**

<u>80,344</u>	<u>88,033</u>		<b>מקבילים</b>
	<u>7,309</u>		ין אגרות והיטלים
			ות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ונתנו
			<b>ורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
<u>553</u>			כסוי הגרעון
			כסוי הגרעון
			פחתת חובות ספקים בהסדר
			גורים לכסוי הגרעון
<u>553</u>			רות לכסוי הגרעון
			<b>ורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			כסוי הגרעון
			כסוי הגרעון
			זר לכיסוי הגרעון
			גורים לכסוי הגרעון
			רות לכסוי הגרעון
			<b>נות בלתי מתוקצבות (3)</b>
			ם בתקציב הרגיל
		1	השבחה
			ית נכסים
			מים
			ביוב
<u>1,590</u>	<u>1,162</u>		רות
<u>1,590</u>	<u>1,163</u>		ות

זה הפרשה בגין תביעות תלויות

**מ מ דיר אל אסד**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2018**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(25)%	(1,312)	3,863	5,175	6,900	<b>הכנסות</b>
(60)%	(210)	140	350	467	ארנונה כללית
(100)%	(38)		38	50	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(187)	1,158	1,345	1,793	עצמיות חינוך
(25)%	(1,747)	5,161	6,908	9,210	עצמיות רווחה
					עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
9%	1,834	22,620	20,786	27,715	תקבולים ממשד החינוך
5%	208	4,333	4,125	5,500	תקבולים ממשד הרווחה
(51)%	(1,173)	1,142	2,315	3,086	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	790	11,878	11,088	14,784	מענק כללי לאיזון
	137	137			מענקים מיוחדים
	450	450			תקבולים אחרים
1%	500	45,721	45,221	60,295	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	160	2,410	2,250	3,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	660	48,131	47,471	63,295	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(11)%	(895)	7,126	8,021	10,695	הוצאות שכר כללי
(13)%	(840)	5,689	6,529	8,705	פעולות כלליות
-12%	(1,735)	12,815	14,550	19,400	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
7%	1,074	17,268	16,194	21,592	שכר עובדי חינוך
(6)%	(475)	7,252	7,727	10,303	פעולות חינוך
3%	599	24,520	23,921	31,895	סה"כ חינוך
19%	337	2,137	1,800	2,400	שכר עובדי רווחה
22%	824	4,536	3,713	4,950	פעולות רווחה
21%	1,161	6,673	5,513	7,350	סה"כ רווחה
0%	24	44,008	43,984	58,645	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	450	450			פרעון מלוות מים וביוב
15%	132	1,032	900	1,200	פרעון מלוות אחרות
65%	582	1,482	900	1,200	סה"כ פרעון מלוות
(22)%	(57)	206	263	350	הוצאות מימון
(100)%	(75)		75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	475	45,696	45,221	60,295	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	160	2,410	2,250	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	635	48,106	47,471	63,295	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	25	25			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

**מ מ דיר אל אסד**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2018**

שנה קודמת	תקופת הדוח
553	
3,692	1,014
532	2,296
463	155
74	
2,793	2,311
7,554	5,776
3,955	
259	396
12,321	6,172
11,038	5,396
383	143
553	
11,974	5,539
347	633
19,481	31,802
23,489	35,463
(4,008)	(3,661)
31,802	37,974
35,463	41,002
(3,661)	(3,028)
	127
3,661	3,155
(3,661)	(3,028)

**תקבולים בתקופת הדוח**

מלוות מהאוצר  
מלוות מאחרים  
**השתתפות משרדי ממשלה**  
משרד הפנים  
משרד הבטחון  
משרד החינוך  
משרד הדתות  
משרד העבודה והרווחה  
משרד איכות הסביבה  
משרד הבינוי והשיכון  
משרד התשתיות  
משרד התיירות  
משרד התחבורה  
משרדים אחרים  
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

**תשלומים בתקופת הדוח**

עבודות שבוצעו במשך השנה  
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')  
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל  
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון  
העברה לקרנות פיתוח  
העברת עודפים לתבר"ים אחרים  
סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

**תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה**

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)  
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)  
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

**תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה**

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)  
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)  
עודף (גרעון) נטו

**הרכב היתרה**

עודפי מימון זמניים  
גרעונות מימון זמניים  
עודף (גרעון) נטו

**(\*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח**

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)  
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

4

**מ מ דיר אל אסד**  
**ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2018**

מטבר נטו עודף/גרתון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר 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
(13)	13		13	417	13		417	417	10,318	1	61 מנהל כללי
									955	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלונות
									1,500		71 תברואה
					(86)		328	242	654	7	72 שמיירה ובטחון
(218)	345		1,617	1,399	(38)	127	1,655	1,272	1,984	3	73 תנען ובנין
(150)	150		1,589	1,439	31	409	1,558	1,030	5,822	12	74 נכסים צבוריים
											75 תביעות וארועים
											76 שונות והשתרפויות
(424)	424		1,108	684	676	348	432	336	5,855	1	77 כלכלה ותיריות
											78 פיקוח עירוני
											79 שחרותם חקלאיים
(1,306)	1,306		20,903	19,597	1,991	2,133	18,912	17,464	35,726	8	81 חינוך
(323)	323		9,122	8,799	872	1,029	8,250	7,770	19,144	7	82 תרבות
(145)	145		1,587	1,442	324	330	1,263	1,112	1,731	1	83 בריאות
(240)	240		3,995	3,755	1,613	1,641	2,382	2,114	5,855	3	84 רווחה
(149)	149		149		12		137		586	2	85 דת
											86 קליטת עליה
(60)	60		260	200	131	155	129	45	505	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בני מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
(3,028)	3,155		41,002	37,974	5,539	6,172	35,463	31,802	90,635	48	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

**מ מ דיר אל אסד**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2018**

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			15,461		18,438	
					(165)	
			2,120		716	
			17,581		18,989	
			513		390	
			17,068		18,599	
			10,092		7,891	
			(199)			
			(2,719)		(2,410)	
			7,174		5,481	
			5,804		3,473	
			5,804		3,473	
			1,370		2,008	
			18,438		20,607	
			3%		2%	
			81%		63%	
			59%		44%	
			59%		44%	
			26%		16%	

**גביית פיגורים**  
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה  
חיוב / זינוי נוסף  
העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
החזות ופטורים (במינוס)  
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
סה"כ בגין פיגורים  
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גבייה שוטפת**  
חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
חיוב/זינוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
החזות 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 מתפיגורים (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  
נמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק  
נמות מים שנוכשה / הופקה באלפי מ"ק  
נמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
פחת באלפי מ"ק  
אחוז (%) הפחת

ביקורת:

**מ מ דיר אל אסד**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2018**

סו"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	סו"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
9,376	2%	34	35	35	35	270,659	מבני מגורים
529	2%	67	68	68	132	7,745	משרדים שרותרים ומסחר
122	2%	45	46	34	34	2,645	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
51	2%	6	6	1	35	8,315	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
6	2%	1	1	1	1	4,063	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
17	2%	1	1	1	11	12,636	מבנה חקלאי נכסי מדינה
420	2%	24	25	17	102	17,113	נכסים אחרים
10,521						323,176	סו"כ

**אזורי תעשייה משותפים**  
 בניכי/ותוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
 תעשייה משותפים

ביקורת:

