

מ מ דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.18</u>	<u>30.9.19</u>
5,048	2,144
1,622	2,547
28	78
<u>6,698</u>	<u>4,769</u>
2	1,068
<u>6,612</u>	<u>7,440</u>
<u>6,614</u>	<u>8,508</u>
2,699	2,591
<u>(108)</u>	<u>528</u>
<u>2,591</u>	<u>3,119</u>
<u>880</u>	<u>880</u>
<u>880</u>	<u>880</u>
<u>3,560</u>	<u>4,959</u>
<u>3,560</u>	<u>(313)</u>
<u>3,560</u>	<u>4,646</u>
<u>20,343</u>	<u>21,922</u>
3,819	3,442
2,929	4,546
5,980	5,433
45	45
<u>12,773</u>	<u>13,466</u>
958	1,016
6,612	7,440
<u>20,343</u>	<u>21,922</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 בתב"רים (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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(23)%	(1,301)	4,474	5,775	7,700	ארנונה כללית
20%	3	18	15	20	הכנסות ממכירת מים
(70)%	(177)	76	253	337	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
(4)%	(67)	1,673	1,740	2,320	עצמיות אחר
(20)%	(1,542)	6,241	7,783	10,377	סה"כ עצמיות
8%	1,750	24,670	22,920	30,560	תקבולים ממשד החינוך
35%	1,653	6,358	4,706	6,274	תקבולים ממשד הרווחה
(26)%	(526)	1,463	1,989	2,652	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(4)	11,790	11,794	15,725	מענק כללי לאיזון
41%	195	675	480	640	מענקים מיועדים
	460	460			תקבולים אחרים
4%	1,986	51,657	49,671	66,228	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(289)	2,411	2,700	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	1,697	54,068	52,371	69,828	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(313)	7,951	8,264	11,019	הוצאות שכר כללי
(7)%	(452)	6,298	6,750	9,000	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(765)	14,249	15,014	20,019	סה"כ כלליות
5%	917	18,924	18,008	24,010	שכר עובדי חינוך
8%	623	8,826	8,204	10,938	פעולות חינוך
6%	1,539	27,750	26,211	34,948	סה"כ חינוך
12%	277	2,593	2,316	3,088	שכר עובדי רווחה
27%	1,248	5,935	4,688	6,250	פעולות רווחה
22%	1,525	8,528	7,004	9,338	סה"כ רווחה
5%	2,298	50,527	48,229	64,305	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(53)	450	503	670	פרעון מלוות מים וביוב
48%	320	990	670	893	פרעון מלוות אחרות
23%	268	1,440	1,172	1,563	סה"כ פרעון מלוות
(19)%	(52)	218	270	360	הוצאות מימון
5%	2,514	52,185	49,671	66,228	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(289)	2,411	2,700	3,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	2,225	54,596	52,371	69,828	סה"כ הוצאות
	(528)	(528)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,188	2,036	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,036	8,232	משרד החינוך
		משרד הדתות
	280	משרד העבודה והרווחה
	882	משרד איכות הסביבה
140		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	91	משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,402		משרדים אחרים
6,766	11,521	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
44		השתתפות בעלים
	487	מקורות אחרים
691	200	העברה מקרנות הרשות
63	50	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
7,564	12,258	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,039	12,629	עבודות שבוצעו במשך השנה
423	715	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
7,462	13,344	סה"כ תשלומים
102	(1,086)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
31,520	39,084	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
35,182	42,644	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,662)	(3,560)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
39,084	51,342	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
42,644	55,988	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,560)	(4,646)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
	313	הרכב היתרה
3,560	4,959	עודפי מימון זמניים
(3,560)	(4,646)	גרעונות מימון זמניים
		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
(20)	20		190	170	117	170	73		19,541	4	61 מנהל כללי
			599	599		182	599	417	955	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(138)	138		1,176	1,038	916	838	260	200	1,500	1	71 תברואה
			486	486		244	486	242	654	8	72 שמירה ובטחון
(150)	150		1,688	1,538	150	1,538	1,538	1,538	6,034	11	73 תכנון ובנין
(895)	895		3,329	2,434	1,821	996	1,508	1,438	6,022	15	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
(226)	226		2,049	1,823	455	966	1,594	857	6,789	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(3,004)	3,083	79	31,342	28,338	9,869	8,325	21,473	20,013	37,278	19	81 חינוך
(346)	346		9,482	9,136	176		9,306	9,136	20,779	11	82 תרבות
(146)	146		1,587	1,441			1,587	1,441	1,731	1	83 בריאות
303	(69)	234	3,941	4,244		487	3,941	3,757	6,355	4	84 רווחה
					(149)		149		1,186	3	85 דת
											86 קליטת עליה
(24)	24		119	95	(11)	50	130	45	505	2	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>(4,646)</u>	<u>4,959</u>	<u>313</u>	<u>55,988</u>	<u>51,342</u>	<u>13,344</u>	<u>12,258</u>	<u>42,644</u>	<u>39,084</u>	<u>109,329</u>	<u>81</u>	סה"כ

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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
10,652	0%	35	35	35	35	306,530	מבני מגורים
1,143	(40)%	68	41	17	132	28,072	משרדים שרותים ומסחר בנקים
58	0%	46	46	46	46	1,257	תעשייה
99	(0)%	46	46	46	46	2,155	בתי מלון מלאכה
62	20%	6	7	7	7	8,406	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	(7)%	1	1	1	1	4,366	חניונים
17	(9)%	1	1	1	11	12,636	מבנה חקלאי נכסי מדינה
98	(5)%	25	23	1	102	4,189	נכסים אחרים
<u>12,135</u>						<u>367,611</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	
הפרש		ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
275		775	2	1,050	1,400	2	הנהלה וכלליות	6
(149)	2	1,473	5	1,324	1,765	7	נבחרים	61
8	0	920	6	928	1,237	6	מנהל כללי	61
134	2	3,168	13	3,302	4,402	15	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
6	1	191	2	197	262	2	תברואה	71
6	0	503	4	509	678	4	שמירה ובטחון	72
59		341	2	400	533	2	תכנון ובנין עיר	73
(22)	(0)	406	3	384	512	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
48	0	1,441	11	1,489	1,985	11	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,214)	(1)	19,221	151	18,008	24,010	150	חינוך	81
(61)	0	946	8	885	1,180	8	תרבות	82
(9)	0	145	2	137	182	2	בריאות	83
(319)	(2)	2,635	19	2,316	3,088	17	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1,602)	(2)	22,947	179	21,345	28,460	177	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
12		156	1	168	224	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
12		156	1	168	224	1	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
70	0	2,215	17	2,285	3,046	17		
(1,339)	1	29,927	220	28,588	38,117	221	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2019		תקציב 2019			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