

מועצה מקומית דיר אל אסד

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19	
		נכסים
5,048	4,725	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,622	1,867	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
28	168	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
6,698	6,760	סה"כ רכוש שוטף
1,208	1,335	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
5,406	5,406	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
6,614	6,741	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
2,699	2,591	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(108)	(364)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
2,591	2,227	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
880	880	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
3,560	4,480	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
3,560	4,480	גרעון נטו
		סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,819	3,234	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,929	3,518	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
5,980	6,330	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
45	34	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
12,773	13,116	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
958	1,233	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
6,612	6,739	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
20,343	21,088	סה"כ התחייבויות ועודפים

	84,367	85,227	
	12,643		חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			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
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	466	450	
	492	783	
	958	1,233	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
9%	659	8,359	7,700	7,700	ארנונה כללית
(100)%	(20)		20	20	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(48)	289	337	337	עצמיות חינוך
(90)%	(81)	9	90	90	עצמיות רווחה
(24)%	(794)	2,526	3,320	3,320	עצמיות אחר
(2)%	(284)	11,183	11,467	11,467	סה"כ עצמיות
3%	955	32,032	31,077	31,077	תקבולים ממשד החינוך
5%	387	7,747	7,360	7,360	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(866)	2,207	3,073	3,073	תקבולים ממשלתיים אחרים
		15,725	15,725	15,725	מענק כללי לאיזון
120%	900	1,650	750	750	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	1,092	70,544	69,452	69,452	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(639)	2,961	3,600	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	453	73,505	73,052	73,052	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(331)	10,796	11,127	11,127	הוצאות שכר כללי
2%	149	9,875	9,726	9,726	פעולות כלליות
-1%	(182)	20,671	20,853	20,853	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	186	25,167	24,981	24,981	שכר עובדי חינוך
8%	857	12,169	11,312	11,312	פעולות חינוך
3%	1,043	37,336	36,293	36,293	סה"כ חינוך
(3)%	(124)	3,536	3,660	3,660	שכר עובדי רווחה
4%	285	6,989	6,704	6,704	פעולות רווחה
2%	161	10,525	10,364	10,364	סה"כ רווחה
2%	1,022	68,532	67,510	67,510	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(89)%	(233)	28	261	261	פרעון מלוות מים וביוב
2%	32	1,353	1,321	1,321	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(201)	1,381	1,582	1,582	סה"כ פרעון מלוות
(26)%	(93)	267	360	360	הוצאות מימון
1%	728	70,180	69,452	69,452	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(639)	2,961	3,600	3,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	89	73,141	73,052	73,052	סה"כ הוצאות
	364	364			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,188	2,655	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,036	10,183	משרד החינוך
		משרד הדתות
	1,052	משרד העבודה והרווחה
	1,070	משרד איכות הסביבה
140		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	186	משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,402		משרדים אחרים
6,766	15,146	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
44		השתתפות בעלים
	678	מקורות אחרים
691	216	העברה מקרנות הרשות
63		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
7,564	16,040	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
7,039	16,781	עבודות שבוצעו במשך השנה
423	179	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	16,960	סה"כ תשלומים
102	(920)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
31,802	39,366	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
35,464	42,926	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,662)	(3,560)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
39,366	55,406	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
42,926	59,886	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,560)	(4,480)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
3,560	4,480	גרעונות מימון זמניים
(3,560)	(4,480)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מ מ דיר אל אסד

2019 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2019

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
(37)	37		224	187	151	187	73		10,276	5	61 מנהל כללי
(1)	1		600	599		182	600	417	955	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(78)	78		916	838	916	838			1,650	2	71 תברואה
(80)	80		566	486	80	244	486	242	654	8	72 שמירה ובטחון
(280)	280		1,819	1,539	281		1,538	1,539	6,819	12	73 תכנון ובנין
(437)	437		3,466	3,029	1,956	1,590	1,510	1,439	6,173	17	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
(389)	389		2,212	1,823	617	966	1,595	857	9,239	9	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,950)	1,950		33,714	31,764	11,910	11,426	21,804	20,338	37,278	21	81 חינוך
(366)	366		9,502	9,136	194		9,308	9,136	20,779	11	82 תרבות
(147)	147		1,588	1,441			1,588	1,441	1,731	1	83 בריאות
(664)	664		4,908	4,244	893	487	4,015	3,757	6,355	4	84 רווחה
(29)	29		29		(120)		149		1,186	3	85 דת
61	(61)		(11)	50	(11)	50					86 קליטת עליה
(60)	60		260	200			260	200	505	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
(23)	23		93	70	93	70			300	1	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(4,480)	4,480		59,886	55,406	16,960	16,040	42,926	39,366	103,900	97	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			17,008	17,008	18,259	גביית פיגורים
			(390)	(390)	(18)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			816	816	1,289	חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			17,434	17,434	19,530	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			487	487	598	גבייה בגין פיגורים
			16,947	16,947	18,932	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			10,520	10,520	12,135	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(58)	(58)	364	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(2,980)	(2,980)	(2,961)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			7,482	7,482	9,538	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			6,170	6,170	7,761	גבייה שוטפת
			6,170	6,170	7,761	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			1,312	1,312	1,777	
			18,259	18,259	20,709	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			3%	3%	3%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			82%	82%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			59%	59%	62%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			59%	59%	62%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			27%	27%	29%	% 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

מ מ דיר אל אסד

2019 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2019

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
10,652	0%	35	35	35	35	306,530	מבני מגורים
1,143	(40)%	68	41	17	132	28,072	משרדים שרותים ומסחר
58	0%	46	46	46	46	1,257	בנקים 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
98	(5)%	25	23	1	102	4,189	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>12,135</u>						<u>367,611</u>	ס"ה"כ
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

מ מ דיר אל אסד

2019 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2019

							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		
							הנהלה וכלליות	6
(146)		1,546	2	1,400	1,400	2	נבחרים	61
215		1,550	7	1,765	1,765	7	מנהל כללי	61
22		1,215	6	1,237	1,237	6	מנהל כספי	62
91		4,311	15	4,402	4,402	15	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
13		249	2	262	262	2	תברואה	71
(16)	0	694	4	678	678	4	שמירה ובטחון	72
88		445	2	533	533	2	תכנון ובנין עיר	73
(8)	(0)	520	3	512	512	3	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
77	(0)	1,908	11	1,985	1,985	11	סה"כ שרותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
(1,204)	(4)	25,214	154	24,010	24,010	150	חינוך	81
(96)	(1)	1,276	9	1,180	1,180	8	תרבות	82
(6)	0	188	2	182	182	2	בריאות	83
(541)	(3)	3,629	20	3,088	3,088	17	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1,847)	(8)	30,307	185	28,460	28,460	177	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
28		196	1	224	224	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
28		196	1	224	224	1		
129	0	2,917	17	3,046	3,046	17	גימלאים	
(1,522)	(8)	39,639	229	38,117	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	

מ מ דיר אל אסד

2019 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שכר גבוה										פקיד
עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	
338,335	85,013	253,322	24,900	34,816		2,200	191,406			52,077,419
338,396	81,997	256,399	26,240	31,450	44,901	2,703	151,105			37,401,882
351,438	71,453	279,985	17,272		16,645	2,778	243,289			59,913,632
358,632	71,024	287,608	17,014		17,122	7,423	246,049			56,939,044
373,738	101,494	272,244	7,724		16,835	2,798	244,887			27,543,552
384,880	77,236	307,644	18,852		16,257	2,798	269,736			27,540,830
409,910	107,043	302,867	10,515	22,985		2,643	266,725			57,868,424
551,734	142,442	409,292	21,445	38,217		3,911	345,720			55,166,730
586,487	117,618	468,869	25,525	37,094	17,439	3,170	385,640			58,539,362
631,388	162,836	468,552	24,904	44,198			399,451			56,343,064