

מועצה אזורית מרחבים

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	31.12.12
3,695	3,232
1,927	1,357
6	6
5,628	4,595
1,713	4,180
169	166
1,882	4,346
11,814	11,617
(300)	(1,500)
103	637
11,617	10,754
2,357	5,834
(1,301)	(1,689)
1,056	4,145
20,183	23,840
2,000	2,000
12	434
3,414	3,756
11,394	13,290
1,468	
18,288	19,480
1,726	4,194
169	166
20,183	23,840

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
9,486	12,118	חייבים בגין אגרות והיטלים
24,814	23,142	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
	1,500	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
300		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>300</u>	<u>1,500</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
31	1,515	קרן היטל השבחה
63	80	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
870	1,701	קרן היטל ביוב
762	898	קרנות אחרות
<u>1,726</u>	<u>4,194</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)%	(214)	42,096	42,310	42,310	ארנונה כללית
(1)%	(14)	1,610	1,624	1,624	הכנסות ממכירת מים
59%	41	110	69	69	עצמיות חינוך
1%	24	4,662	4,638	4,638	עצמיות רווחה
(0)%	(163)	48,478	48,641	48,641	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	1,044	26,986	25,942	25,942	תקבולים ממשד החינוך
14%	923	7,465	6,542	6,542	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(38)	905	943	943	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	52	1,105	1,053	1,053	מענק כללי לאיזון
(0)%	(15)	4,244	4,259	4,259	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	1,803	99,615	97,812	97,812	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(24)%	(494)	1,576	2,070	2,070	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,309	101,191	99,882	99,882	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(279)	22,114	22,393	22,393	הוצאות שכר כללי
4%	701	17,596	16,895	16,895	פעולות כלליות
1%	422	39,710	39,288	39,288	הוצאות רכישת מים
(0)%	(5)	16,246	16,251	16,251	סה"כ כלליות
7%	1,475	22,415	20,940	20,940	שכר עובדי חינוך
4%	1,470	38,661	37,191	37,191	פעולות חינוך
(1)%	(16)	2,307	2,323	2,323	סה"כ חינוך
6%	438	7,839	7,401	7,401	שכר עובדי רווחה
4%	422	10,146	9,724	9,724	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
3%	2,314	88,517	86,203	86,203	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	35	1,175	1,140	1,140	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(166)	3,589	3,755	3,755	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(131)	4,764	4,895	4,895	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(19)	319	338	338	הוצאות מימון
4%	276	6,652	6,376	6,376	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,440	100,252	97,812	97,812	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(24)%	(494)	1,576	2,070	2,070	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	1,946	101,828	99,882	99,882	סה"כ הוצאות
	(637)	(637)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
3,500	5,500	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
947	303	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,245	6,193	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
128		משרד איכות הסביבה
7,335	1,514	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,962	3,912	משרד התחבורה
1,520	1,197	משרדים אחרים
<u>17,137</u>	<u>13,119</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,769	1,705	מקורות אחרים
1,164	455	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>23,570</u>	<u>20,779</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
19,381	17,967	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,287	4,401	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,500		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	1,500	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
28		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>24,196</u>	<u>23,868</u>	סה"כ תשלומים
<u>(626)</u>	<u>(3,089)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
18,152	33,207	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
18,582	34,263	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(430)</u>	<u>(1,056)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
33,207	47,502	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
34,263	51,647	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(1,056)</u>	<u>(4,145)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,301	1,689	עודפי מימון זמניים
2,357	5,834	גרעונות מימון זמניים
<u>(1,056)</u>	<u>(4,145)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,515	6,484	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,515	6,484	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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(19)	59	40	384	365	132	280	252	85	538	4	71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
30	1	31	289	319	78	108	211	211	2,033	5	73 תכנון ובנין
(620)	1,369	749	33,185	32,565	7,533	6,705	25,652	25,860	52,403	53	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
105		105	334	439	222	150	112	289	443	4	76 שונות והשתפויות
			558	558			558	558	1,094	3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,952)	2,295	343	14,963	13,011	7,971	7,546	6,992	5,465	18,815	35	81 חינוך
(1,570)	1,600	30	2,015	445	1,675	205	340	240	2,410	12	82 תרבות
10		10	69	79	23	10	46	69	94	2	83 בריאות
(173)	173		323	150	323			150	1,075	3	84 רווחה
(7)	7		7		7				2,733	4	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(155)	330	175	430	275	352	275	78		425	3	93 נכסים
197		197	3	200	1		2	200	2,000	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
9		9	71	80	51		20	80	230	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			5,500	5,500	5,500	5,500			7,100	2	99 תשלומים לא רגילים
(4,145)	5,834	1,689	58,131	53,986	23,868	20,779	34,263	33,207	91,393	133	סה"כ

מועצה אזורית מרחבים

2012 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

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	
			8,365	8,365	9,486	גביית פיגורים
					47	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			359			חיוב / זיכוי נוסף
			1,648	1,357	7,854	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(822)	(357)	(11)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			9,550	9,365	17,376	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			2,735	2,339	8,972	גבייה בגין פיגורים
			6,815	7,026	8,404	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			34,926	26,195	37,783	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			790	3,667	667	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,608)	(1,282)	(1,612)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			34,108	28,580	36,838	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			46	1,470		גבייה מראש
			31,391	23,378	33,124	גבייה שוטפת
			31,437	24,848	33,124	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,671	3,732	3,714	
			9,486	10,758	12,118	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			29%	25%	52%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	87%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			88%	78%	86%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			88%	83%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	72%	78%	% 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

סה"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
11,754	3%	31	32	32	32	370,770	מבני מגורים
2,243	3%	64	66	65	137	33,835	משרדים שרותים ומסחר
38	2%	620	633	640	640	60	בנקים
709	3%	40	41	41	41	17,236	תעשייה
862	3%	61	62	50	65	13,832	בתי מלון מלאכה
6,335	15%	37	42	8	62	149,453	אדמה חקלאית (לדונם)
589	3%	2	2	2	8	277,118	קרקע תפוסה (לדונם)
329	3%	354	365	65	609	901	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,187	(2)%	1	1	0	65	1,479,365	חניונים מבנה חקלאי
13,616							נכסי מדינה
121	3%	45	46	37	332	2,629	נכסים אחרים
<u>37,783</u>						<u>2,345,199</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

מועצה אזורית מרחבים

2012 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

				טופס 7 - שכר ומשרות				
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2012		עלות יחסית	תקציב 2012		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(56)		626	1	570	570	1	הנהלה וכלליות	6
4	(1)	1,043	7	1,047	1,047	6	נבחרים	61
7		1,052	6	1,059	1,059	6	מנהל כללי	61
(45)	(1)	2,721	14	2,676	2,676	13	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
27		439	2	466	466	2	תברואה	71
5		160	2	165	165	2	שמירה ובטחון	72
31	1	949	6	980	980	6	תכנון ובנין עיר	73
2	(0)	1,178	8	1,180	1,180	8	נכסים ציבוריים	74
29		208	1	237	237	1	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
14		241	2	255	255	2	שירותים חקלאיים	79
108	0	3,175	20	3,283	3,283	21	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
8	(7)	16,243	125	16,251	16,251	118	חינוך	81
(3)	1	1,478	11	1,475	1,475	12	תרבות	82
							בריאות	83
16	(0)	2,307	13	2,323	2,323	13	רווחה	84
(2)	(0)	302	2	300	300	2	דת	85
							קליטת עליה	86
19	(7)	20,330	151	20,349	20,349	145	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
3		127	1	130	130	1	בתי מטבחים	92
38	0	2,223	13	2,261	2,261	13	נכסים	93
6		202	1	208	208	1	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
47	0	2,552	15	2,599	2,599	15	מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
173	(0)	11,887	90	12,060	12,060	89	גימלאים	
302	(7)	40,665	290	40,967	40,967	282	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

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
33,665	719,644	589,732	3,992			125,920		90	54005418	
90,416	277,014	8,109	7,893		163,094	97,918	1	41	28672194	
61,364	267,618	7,536	8,982			251,100	3	5	41515255	
84,709	262,527	9,538	36,307		97,669	119,013	1	41	53183307	
57,291	248,568	15,936	50,535		94,272	87,825	3	24	71840342	
72,803	216,945	9,564	7,205		91,419	108,757	1	41	63343933	
45,265	205,832	16,821	583		102,741	85,687	73	16	67610386	
43,915	204,656	9,612	48,795		75,833	70,417	11	1	50446558	
60,338	192,809	9,557	5,411		95,488	82,353	1	41	56785884	
46,534	189,560	16,536	7,920		94,687	70,417	11	1	52458544	
59,675	188,549	12,941	6,407		81,161	88,040	2	41	59599944	
70,523	183,723	3,904	7,752		(6,493)	178,560	3	5	58763459	
53,666	178,510	7,555	33,522		56,497	80,937	1	41	306026949	
55,556	178,395	10,377	27,763		74,555	65,700	9	32	310335310	
50,454	169,490	6,528	22,779		6,264	133,920	3	5	22825087	