

מועצה אזורית מטה אשר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BPYCXGN

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____
מועצה אזורית מטה אשר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
28,216	33,053
4,960	10,574
2,506	8,620
35,682	52,247
43,251	45,452
3,882	3,852
47,133	49,304
19,058	20,331
1,273	1,712
20,331	22,043

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"ר
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

•

103,146	123,594
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכן - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים :
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 (גרעוו) 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

35,057	33,658
(29,531)	(24,705)
103,146	123,594

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(16)%	(3,693)	20,057	23,750	95,000	ארנונה כללית
34%	1,985	7,801	5,816	23,265	הכנסות ממכירת מים
74%	73	171	99	394	עצמיות חינוך
(16)%	(2,605)	13,345	15,950	63,800	עצמיות רווחה
(9)%	(4,241)	41,374	45,615	182,459	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(194)	19,216	19,410	77,641	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(315)	4,977	5,292	21,168	תקבולים ממשרד הרווחה
24%	497	2,566	2,069	8,277	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	7,131	7,130	28,519	מענק כללי לאיזון
299%	2,417	3,225	808	3,232	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(1,835)	78,489	80,324	321,296	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
449%	8,419	10,294	1,875	7,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
8%	6,584	88,783	82,199	328,796	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(377)	12,188	12,565	50,258	הוצאות שכר כללי
(2)%	(489)	21,263	21,752	87,008	פעולות כלליות
(89)%	(78)	10	88	350	הוצאות רכישת מים
-3%	(943)	33,461	34,404	137,616	סה"כ כלליות
(1)%	(136)	16,953	17,089	68,357	שכר עובדי חינוך
12%	1,946	18,748	16,802	67,207	פעולות חינוך
5%	1,810	35,701	33,891	135,564	סה"כ חינוך
(3)%	(45)	1,385	1,430	5,718	שכר עובדי רווחה
(7)%	(347)	4,663	5,010	20,038	פעולות רווחה
(6)%	(391)	6,048	6,439	25,756	סה"כ רווחה
1%	476	75,210	74,734	298,936	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	13	2,085	2,072	8,288	פרעון מלוות מים וביוב
(18)%	(606)	2,777	3,383	13,532	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(593)	4,862	5,455	21,820	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(6)	129	135	540	הוצאות מימון
(0)%	(123)	80,201	80,324	321,296	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
449%	8,419	10,294	1,875	7,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	8,296	90,495	82,199	328,796	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,712)	(1,712)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
43,356		תקבולים בתקופת הדוח
14,096		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,568	637	משרד הפנים
2,611	1,707	משרד הבטחון
8,575	464	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	39	משרד איכות הסביבה
13,099	2,266	משרד הבינוי והשיכון
	507	משרד התשתיות
		משרד התיירות
720	420	משרד התחבורה
8,107	492	משרדים אחרים
35,680	6,532	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
12,495	2,723	השתתפות בעלים
13,041	658	מקורות אחרים
5,126	883	העברה מקרנות הרשות
903	13	השתתפות תקציב רגיל
16,229	525	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
140,926	11,334	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
77,417	7,180	עבודות שבוצעו במשך השנה
57,423	727	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
134,840	7,907	סה"כ תשלומים
6,086	3,427	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
221,232	254,686	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
221,791	249,160	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(559)	5,526	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
254,686	266,020	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
249,160	257,067	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
5,526	8,953	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
35,057	33,658	עודפי מימון זמניים
29,531	24,705	גרעונות מימון זמניים
5,526	8,953	עודף (גרעון) נטו
107,472		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
107,472		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום קודמת שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
					25,657 (95)	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
				27,534 89		חיוב / זיכוי נוסף
				352 (105)		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				27,870 1,458		חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				26,412		הנחות ופטורים (במינוס)
				24,209 22,733 (10,261)		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
				22,432 24,823 (2,700)		סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
				44,555 5,881 20,792 26,673		גבייה בגין פיגורים
				17,882		יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
				44,294		גבייה שוטפת
				25,657		חיוב תקופתי שוטף מצטבר
				20%		חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				95%		הנחות ופטורים (במינוס)
				89%		מחיקת חובות (במינוס)
				89%		סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				78%		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 מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית מטה אשר

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
41,253	3%	36	37	36	43	1,106,502	מבני מגורים
18,839	7%	74	79	51	150	237,159	משרדים שרותים ומסחר
20,361	7%	42	44	18	55	458,324	בנקים
2,618	5%	36	37	28	62	69,839	תעשייה
3,301	10%	40	44	35	55	75,577	בתי מלון
671	2%	0	0	0	0	79,025,820	מלאכה
5,772	6%	2	2	0	22	3,311,627	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
206	5%	0	0	0	0	818,053	חניונים
3,816	6%	4	4	0	115	937,068	מבנה חקלאי
96,837						86,039,969	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
1,257			25			50,716	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית מטה אשר

עלות הפ	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דריגה	דיוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
22,232	65,899		3,078	29,660	9,228	23,933	73	11	59252833	מנהל מחלקת בטחון	
20,740	58,844	464	1,334	25,022	10,284	21,741	72	11	22888259	מנהלת משאבי אנוש	
32,135	82,353	251	3,274			78,828	4	5	55295364	מבקר פנים	
28,604	79,438		549	22,165		56,724	2	17	58290057	מנהלת מחלקת חינוך	
17,730	78,974		20,396	12,625	8,724	37,230	3	83	54902820	רב המועצה	
27,857	72,243	99	2,590			69,554	4	5	22426068	מנהל מועצה	
26,844	69,026		2,516		1,593	64,917	4	5	61259115	גזבר	
20,733	81,763		2,935			78,828	4	5	57912537	מנהל מח' ו.י.ב.ע	
37,443	96,495	303	3,453			92,739	4	5	57783086	מנכ"ל המועצה	
18,759	71,153		3,423	34,913	11,030	21,787	43	1	51446953	מנהל איכ"ס, מפקח ורישוי עסקים	
24,162	65,981		3,857	23,324	18,833	19,967	1	80	58289190	מנהל מח' ספורט מתנ"ס	
14,441	57,001		3,686	19,041	9,560	24,713	42	1	62331459	מנהלת מחלקת תחבורה	
32,016	82,910		2,748	2,309	50,574	27,279	6	32	36472876	רופא וטרניר	
14,457	59,114	2,224	7,515		28,766	20,609	44	16	51514537	מנהלת מדור שפ"י	
21,306	88,112	2,427	5,161		62,085	18,440	1	41	59321109	מנהל בי"ס מקיף השלום	
22,645	59,587	6,057	1,573		27,590	24,367	1	41	55321889	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
33,129	93,058	16,960	3,289		45,616	27,193	20	32	15953417	רופא וטרניר	
33,076	79,736	1,221	4,375		55,761	18,379	1	41	29667870	מנהלת בי"ס סולם צור	
27,104	68,368	6,022	1,314		22,358	38,674	2	41	22424535	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
22,593	61,413		2,174		36,556	22,682	8	32	26370148	רופא וטרניר	
24,933	68,956	2,719	3,030		39,140	24,067	1	41	57951436	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
21,184	59,078	6,019	671		17,896	34,491	1	41	31734742	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
24,807	64,305	7,738	1,392		28,605	26,570	2	41	28654861	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
22,742	56,730	3,164	2,036		29,202	22,328	2	41	23836422	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
21,436	57,055	1,446	1,230		31,637	22,742	2	41	54484811	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
21,760	55,753	6,195	1,574		19,900	28,084	2	41	32097230	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
18,114	55,156	7,895	4,032		24,020	19,209	2	41	26245308	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
19,761	55,880	3,753	3,664		28,100	20,364	1	41	36095701	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
18,710	54,408	8,305	1,315		23,579	21,210	2	41	24793762	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	
19,252	54,608	7,567	4,158		24,607	18,275	1	41	40490229	מורה ומרכזת מקצוע. ס.צור	