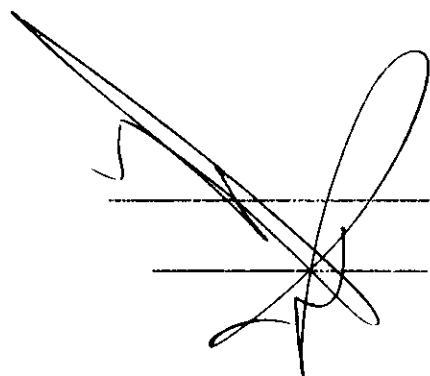


מועצה אזורית מטה אשר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C65HDFL

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke, is written over two horizontal lines.

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
53,612	62,998
7,261	15,420
415	6,769
61,288	85,187
64,328	66,746
3,996	4,046
68,324	70,792
20,332	21,434
1,102	(289)
21,434	21,145
151,046	177,124
21	16
2,143	3,310
60,182	85,914
20,376	17,092
82,722	106,332
43,324	52,714
3,996	4,046
44,024	38,854
(23,020)	(24,822)
151,046	177,124

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

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

		חשבונית מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
49,589	54,535	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
136,780	128,079	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
17,368	24,408	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
16,002	17,746	קרן היטל ביוב
9,954	10,560	קרנות אחרות
<u>43,324</u>	<u>52,714</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית מטה אשר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(1,667)	50,727	52,394	104,788	ארנונה כללית
(14)%	(1,625)	10,105	11,730	23,459	הכנסות ממכירת מים
9%	21	254	233	466	עצמיות חינוך
(30)%	(8,322)	19,444	27,766	55,532	עצמיות רווחה
(13)%	(11,593)	80,530	92,123	184,245	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
11%	4,483	47,140	42,658	85,315	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(486)	10,700	11,186	22,372	תקבולים ממשד הרווחה
40%	1,541	5,364	3,824	7,647	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(228)	13,425	13,653	27,305	מענק כללי לאיזון
(19)%	(294)	1,277	1,571	3,142	מענקים מיועדים
(100)%	(607)		607	1,214	תקבולים אחרים
(4)%	(7,184)	158,436	165,620	331,240	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
36%	1,787	6,787	5,000	10,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(5,397)	165,223	170,620	341,240	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(1,652)	23,177	24,829	49,658	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,283)	42,762	44,045	88,090	פעולות כלליות
-4%	(2,935)	65,939	68,874	137,748	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(5)%	(2,002)	35,836	37,838	75,675	שכר עובדי חינוך
(2)%	(582)	33,059	33,641	67,282	פעולות חינוך
(4)%	(2,584)	68,895	71,479	142,957	סה"כ חינוך
(2)%	(71)	2,918	2,989	5,977	שכר עובדי רווחה
(7)%	(784)	9,862	10,646	21,292	פעולות רווחה
(6)%	(855)	12,780	13,635	27,269	סה"כ רווחה
(4)%	(6,373)	147,614	153,987	307,974	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		4,190	4,190	8,380	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(506)	6,060	6,566	13,132	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(506)	10,250	10,756	21,512	סה"כ פרעון מלוות
5%	13	283	270	540	הוצאות מימון
(100)%	(607)		607	1,214	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(7,473)	158,147	165,620	331,240	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
36%	1,787	6,787	5,000	10,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(5,686)	164,934	170,620	341,240	סה"כ הוצאות
	289	289			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
7		תקבולים בתקופת הדוח
26,034		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,800	794	משרד הפנים
2,719	1,928	משרד הבטחון
6,314	2,345	משרד החינוך
93	29	משרד הדתות
63	337	משרד העבודה והרווחה
1,231	76	משרד איכות הסביבה
8,955	515	משרד הבינוי והשיכון
706	248	משרד התשתיות
1,005		משרד התיירות
2,954	136	משרד התחבורה
2,418	5,963	משרדים אחרים
32,258	12,371	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
8,723	3,604	השתתפות בעלים
3,113	3,502	מקורות אחרים
2,411	895	העברה מקרנות הרשות
6,157	437	השתתפות תקציב רגיל
16,129	454	השתתפות תבר"ים אחרים
94,832	21,263	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
51,467	24,547	עבודות שבוצעו במשך השנה
11,758	3,234	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
16,129	454	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
79,354	28,235	סה"כ תשלומים
15,478	(6,972)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
254,686	300,224	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
249,160	279,220	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
5,526	21,004	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
300,224	321,487	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
279,220	307,455	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
21,004	14,032	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
44,024	38,854	עודפי מימון זמניים
23,020	24,822	גרעונות מימון זמניים
21,004	14,032	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
49,294		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
49,294		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית מטה אשר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי תב"רים
(531)	780	249	1,638	202	84	1,967	1,554	2,815	2	2	61 מנהל כללי
(68)	876	808	17,105	562	(695)	16,611	17,800	17,800	2	2	62 מנהל כספי
(77)	144	67	240	51	76	266	164	792	4	4	63 הוצאות מימון
(185)	408	223	3,366	630	1,002	2,921	2,364	9,146	20	20	64 פרעון מלוות
(46)	456	410	6,745	539	583	6,252	6,162	9,277	9	9	71 תברואה
11,623	9,860	21,483	173,980	14,986	11,502	147,371	162,478	226,238	108	108	72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חניגות וארזים
2,422	102	2,524	10,437	350	754	7,665	9,683	14,472	10	10	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
(8,036)	8,485	449	48,219	4,468	4,827	51,787	43,392	64,939	61	61	78 פיקוח עירוני
(559)	2,732	2,173	20,401	3,557	1,811	17,403	18,590	28,893	25	25	79 שרותים קלאיים
											80 חינוך
4,775	168	4,943	6,265	495	676	995	5,589	9,906	5	5	81 תרבות
(199)	199		486	12	145	673	341	3,097	6	6	82 בריאות
											83 רווחה
(280)	280		558	147	691	1,007	558	1,328	2	2	84 דת
(104)	330	226	1,324	421	1,007	1,007	1,324	3,131	3	3	85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מים
											88 בתי מטבחיים
											89 נכסים
											90 תחבורה
											91 תעסוקה
											92 חשמל
											93 ביוב
5,299		5,299	30,697	1,787	472	23,611	30,225	33,843	27	27	94 מפעלים אחרים
											95 תשלומים לא רגילים
											96 סה"כ
<u>14,032</u>	<u>24,822</u>	<u>38,854</u>	<u>321,487</u>	<u>28,235</u>	<u>21,263</u>	<u>279,220</u>	<u>300,224</u>	<u>425,925</u>	<u>285</u>	<u>285</u>	

מועצה אזורית מטה אשר

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה שנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
					יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
					חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					גבייה שוטפת
					חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					הנחות 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 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 שניתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים 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
42,522	1%	37	38	36	44	1,128,370
17,990	2%	79	81	52	152	223,041
21,960	2%	44	45	19	56	483,063
2,692	1%	37	38	29	63	70,873
3,358	1%	44	44	35	56	75,916
717	(14)%	0	0	0	0	83,560,270
6,152	5%	2	2	0	23	3,367,778
211	2%	0	0	0	0	830,889
3,863	1%	4	4	0	116	937,323
<u>99,465</u>						<u>90,677,523</u>

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
1,271			25			50,716

אזורי תעשייה משותפים

בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מספר משרות	2021		2021		מספר משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2021	מספר משרות	מס'	מספר משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר	מס' משרות
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות												
84	(84)	0	821	2	2	2	738	1,475	1,475	2	2	2	2	1,475	2	2
252	252	1	1,470	11	11	11	1,722	3,443	3,443	11	11	11	11	3,443	11	11
100	100	1	802	8	8	8	902	1,804	1,804	9	9	9	9	1,804	9	9
268	268	1	3,093	21	21	21	3,361	6,722	6,722	22	22	22	22	6,722	22	22
98	(98)	0	3,549	32	32	32	3,452	6,903	6,903	32	32	32	32	6,903	32	32
22	22	0	493	4	4	4	515	1,029	1,029	5	5	5	5	1,029	5	5
(22)	(22)	2	2,696	27	27	27	2,675	5,349	5,349	25	25	25	25	5,349	25	25
(30)	(30)	1	467	5	5	5	438	875	875	5	5	5	5	875	5	5
21	21	1	1,274	13	13	13	1,295	2,590	2,590	12	12	12	12	2,590	12	12
375	375	3	1,036	13	13	13	1,411	2,821	2,821	16	16	16	16	2,821	16	16
269	269	(0)	9,515	95	95	95	9,784	19,567	19,567	94	94	94	94	19,567	94	94
2,316	2,316	(14)	35,522	437	437	437	37,838	75,675	75,675	423	423	423	423	75,675	423	423
54	54	3	877	10	10	10	931	1,862	1,862	13	13	13	13	1,862	13	13
(17)	(17)	0	82	1	1	1	66	131	131	1	1	1	1	131	1	1
143	143	(1)	2,846	28	28	28	2,989	5,977	5,977	27	27	27	27	5,977	27	27
299	299	3	1,983	23	23	23	2,282	4,563	4,563	26	26	26	26	4,563	26	26
2,794	2,794	(9)	41,310	499	499	499	44,104	88,208	88,208	490	490	490	490	88,208	490	490
27	27	0	364	4	4	4	391	781	781	4	4	4	4	781	4	4
27	27	0	366	4	4	4	391	781	781	4	4	4	4	781	4	4
937	937	1	7,079	99	99	99	8,016	16,032	16,032	100	100	100	100	16,032	100	100
4,292	4,292	(7)	61,363	718	718	718	65,655	131,310	131,310	711	711	711	711	131,310	711	711
הפרש עלויות			2021	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	2021	עלות כוללת	מספר מועסקים						

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מועצה אזורית מטה אשר

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הו המע	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	שכו תוספות שכר	שכו משולב	דרגה	דיוג	ת.א.	תיאור התפקיד
49,547	146,188	3,194	6,920	68,915	18,980	48,179	73	11	59252833	מנהל מחלקת בטחון
43,314	120,826	3,194	2,467	48,784	22,899	43,481	72	11	22888259	מנהלת משאבי אנוש
55,290	167,552	2,592	7,304			157,656	4	5	55295364	מבקר פנים
51,373	173,081	2,808	1,218	53,487		115,568	2	17	58290057	מנהלת מחלקת חינוך
37,529	168,606	20,763	34,350	21,143	17,890	74,461	3	83	54902820	רב המועצה
56,907	147,294	3,006	5,180		1,890	139,109	4	5	22426068	מהנדס המועצה
57,847	148,320	5,150	5,262			136,017	4	5	61259115	גובר
42,090	166,334	2,808	5,870			157,656	4	5	57912537	מנהל מח' ו.ב.ע
51,656	215,814	23,430	6,906			185,478	4	5	57783086	מנכ"ל המועצה
33,469	115,701	8,300	27,011	37,577	16,593	26,220	71	11	65976250	זמרת המועצה
44,350	119,511	2,808	7,575	30,397	38,397	40,334	1	80	58289190	מנהל מח' ספורט מתנ"ס
26,941	117,107	5,744	13,770	29,702	15,892	51,999	42	1	55544316	מנהלת לשכת ראש המועצה
31,583	252,603	83,459	311		111,943	56,891	8	32	36472876	רופא וטריוג
42,140	117,108	5,995	485	34,754	31,661	44,212	3	24	53922316	מנהל מחלקת רווחה
46,777	198,629	19,315	15,137		126,929	37,248	1	41	59321109	מנהל בי"ס מקיף השלום
51,094	136,218	29,423	2,985		55,076	48,734	1	41	55321889	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
51,505	125,530	22,978	1,026		44,906	56,620	2	41	69173581	מורה ומרכז מקצוע, ס.צ.ז
73,906	182,138	20,401	9,635		114,978	37,125	1	41	29667870	מנהלת בי"ס סולם צור
54,693	133,694	22,950	1,645		41,543	67,557	2	41	22424535	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
46,283	125,427	1,944	3,999		73,729	45,755	8	32	26370148	רופא וטריוג
58,229	160,450	21,877	4,774		77,303	56,496	1	41	22191050	מורה ומרכז מקצוע, ס.צ.ז
45,097	119,564	15,200	1,005		57,876	45,485	2	41	54484811	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
54,194	137,697	25,221	2,039		51,283	59,155	2	41	28654861	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
51,209	127,827	20,404	2,213		59,542	45,668	2	41	23836422	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
44,175	118,921	15,538	1,588		55,890	45,905	1	41	24793762	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
42,857	118,454	18,668	1,456		31,298	67,032	1	41	31734742	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
40,859	111,380	19,517	2,243		20,269	69,351	2	41	53959813	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
40,833	115,100	16,474	2,617		55,399	40,609	1	41	33114349	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
45,213	124,563	20,222	3,120		55,311	45,910	1	41	58205717	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז
42,933	118,605	3,403	7,384		67,759	40,058	1	41	36095701	מורה ומרכזת מקצוע, ס.צ.ז