

מועצה מקומית מעלה עירון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
8,447	3,546
188	3,731
94	42
8,729	7,319
1,014	1,002
7,550	7,392
8,564	8,394
30,930	25,040
(5,159)	(11,177)
(731)	226
25,040	14,089
16,228	13,763
(2,465)	
13,763	13,763
7,578	9,516
(3,767)	(2,922)
3,811	6,594
59,907	50,159
1,970	1,139
259	506
2,843	4,308
45,417	35,345
380	95
50,869	41,393
1,488	1,374
7,550	7,392
59,907	50,159

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

52,036	60,670	
8,640	14,047	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
	5,746	הלוואות לכסוי הגרעון
	5,421	מענקים לכסוי הגרעון
5,159	10	קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>5,159</u>	<u>11,177</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
2,465		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>2,465</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
899	1,208	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
151	151	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
438	15	קרנות אחרות
<u>1,488</u>	<u>1,374</u>	סה"כ קרנות
4437	4437	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(49)%	(1,379)	1,421	2,800	11,200	ארנונה כללית
	2	2			הכנסות ממכירת מים
(30)%	(12)	28	40	161	עצמיות חינוך
(51)%	(12)	11	23	90	עצמיות רווחה
(7)%	(28)	401	429	1,717	עצמיות אחר
(43)%	(1,429)	1,863	3,292	13,168	סה"כ עצמיות
(9)%	(1,081)	10,933	12,014	48,056	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(265)	1,984	2,249	8,996	תקבולים ממשד הרווחה
72%	264	630	367	1,466	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	3,351	3,351	13,405	מענק כללי לאיזון
26%	40	195	155	620	מענקים מיועדים
(28)%	(250)	645	895	3,578	תקבולים אחרים
(12)%	(2,721)	19,601	22,322	89,289	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	2,095	5,421	3,326	13,304	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
30%	594	2,544	1,950	7,800	הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(32)	27,566	27,598	110,393	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(19)	1,581	1,600	6,398	הוצאות שכר כללי
(23)%	(682)	2,325	3,007	12,028	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-15%	(701)	3,906	4,607	18,426	סה"כ כלליות
0%	13	8,278	8,265	33,061	שכר עובדי חינוך
(16)%	(754)	4,037	4,791	19,163	פעולות חינוך
(6)%	(741)	12,315	13,056	52,224	סה"כ חינוך
(3)%	(16)	560	576	2,304	שכר עובדי רווחה
2%	50	2,487	2,437	9,748	פעולות רווחה
1%	34	3,047	3,013	12,052	סה"כ רווחה
(7)%	(1,408)	19,268	20,676	82,702	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		53	53	212	פרעון מלוות מים וביוב
(37)%	(205)	348	553	2,210	פרעון מלוות אחרות
(34)%	(205)	401	606	2,422	סה"כ פרעון מלוות
43%	48	158	110	441	הוצאות מימון
(100)%	(931)		931	3,724	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(2,495)	19,827	22,322	89,289	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	2,095	5,421	3,326	13,304	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
30%	594	2,544	1,950	7,800	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	194	27,792	27,598	110,393	סה"כ הוצאות
	(226)	(226)			עודף (גרעון)

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	5,746	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
920		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,501	1,069	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
64		משרד איכות הסביבה
1,292		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
82		משרדים אחרים
3,859	1,069	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
644		מקורות אחרים
	24	העברה מקרנות הרשות
832		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
5,335	6,839	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
4,724	3,876	עבודות שבוצעו במשך השנה
713		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	5,746	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
5,437	9,622	סה"כ תשלומים
(102)	(2,783)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
27,975	33,310	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
31,684	37,121	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,709)	(3,811)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
33,310	40,149	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
37,121	46,743	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,811)	(6,594)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
3,767	2,922	הרכב היתרה
7,578	9,516	עודפי מימון זמניים
(3,811)	(6,594)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

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
									67	1	61 מנהל כללי
									650	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
										2	71 תברואה
(202)	244	42	1,740	1,538		18	1,740	1,520	2,623	1	72 שמירה ובטחון
(47)	47		47		3		44		83	7	73 תכנון ובנין
(2,557)	2,673	116	4,085	1,528	637		3,448	1,528	4,106	38	74 נכסים צבוריים
(3,251)	3,300	49	8,701	5,450	888	27	7,813	5,423	12,816		75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(2,143)	3,815	1,672	23,826	21,683	2,280		21,546	21,683	24,972	9	81 חינוך
1,686	(643)	1,043	2,441	4,127		1,048	2,441	3,079	12,213	9	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
(68)	68		145	77	68		77	77	154	2	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			5,746	5,746	5,746	5,746			5,746	1	99 תשלומים לא רגילים
(6,594)	9,516	2,922	46,743	40,149	9,622	6,839	37,121	33,310	63,430	72	סה"כ

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
937	982	982	39,116	38,313	41,531	גביית פיגורים
49			366	801	152	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
		55	1,034	14	5	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
986	982	1,037	40,516	39,128	41,688	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
4		2	1,529	192	417	גבייה בגין פיגורים
982	982	1,035	38,987	38,936	41,271	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			17,862	5,163	5,028	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,929	520	134	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(7,763)	(3,059)	(2,544)	מחיקת חובות (במינוס)
			12,028	2,624	2,618	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			9,484	1,355	1,004	גבייה שוטפת
			9,484	1,355	1,004	סה"כ גבייה שוטפת
			2,544	1,269	1,614	יתרת פיגורים לתקופה
982	982	1,035	41,531	40,205	42,885	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%		0%	4%	0%	1%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			79%	52%	38%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			48%	24%	19%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			48%	24%	19%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%		0%	21%	4%	3%	% 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 מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	500,030	36	36	36	35	3%	17,841
משרדים שרותים ומסחר	14,050	80	80	85	84	1%	1,193
בנקים תעשייה	13,343	46	46	45	44	3%	607
בתי מלון מלאכה	22,791	8	8	8	9	(6)%	187
אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	808	40	40	40	40	(1)%	32
חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים	726	60	60	72	10	591%	52
סה"כ	551,748						19,912
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	תקציב 2020		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
(5)		205	1	200	801	1	נבחרים	61
8	1	294	3	302	1.207	4	מנהל כללי	61
4	1	197	3	201	802	4	מנהל כספי	62
7	1	696	7	703	2.810	8	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
8		55	1	63	250	1	תברואה	71
5		59	1	64	254	1	שמירה ובטחון	72
18		169	3	187	749	3	תכנון ובנין עיר	73
17	0	88	3	105	421	3	נכסים ציבוריים	74
2	1	61	1	63	252	2	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
50	1	432	9	482	1.926	10	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
274	(1)	7.991	182	8.265	33.060	180	חינוך	81
15	(0)	329	10	344	1.377	10	תרבות	82
							בריאות	83
34	(1)	542	13	576	2.304	12	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
323	(2)	8.862	204	9.185	36.741	202	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(2)	1	73	1	72	286	1		
378	0	10.063	221	10.441	41.763	221	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2020		תקציב 2020			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	

מועצה מקומית מעלה עירון

2020 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד

!REF#

מזכיר

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפרשוי
המעביד