

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021

* 31.12.20	30.9.21
11,803	4,393
911	2,450
357	1,005
13,071	7,848
	800
801	
801	800
1,987	1,987
1,987	1,987
3,811	5,453
(1,795)	(1,816)
2,016	3,637
17,875	14,272
7	9,963
188	
1,885	2,138
12,324	#REF!
280	280
14,684	12,381
985	1,220
801	
999	1,405
406	(734)
1,405	671
17,875	14,272

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
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

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 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 מתקצבות (3)
קרנות מתקצבות

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

* מבוקר

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2021

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערביות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות/אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A4RGSVG

[illegible]

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(59)%	(2,744)	1,944	4,688	6,250	ארנונה כללית
(5)%	(0)	5	5	7	הכנסות ממכירת מים
(91)%	(92)	9	101	135	עצמיות חינוך
(55)%	(121)	100	221	294	עצמיות רווחה
10%	71	763	692	923	עצמיות אחר
(51)%	(2,886)	2,821	5,707	7,609	סה"כ עצמיות
(19)%	(2,054)	8,870	10,924	14,565	תקבולים ממשדד החינוך
2%	109	5,612	5,503	7,337	תקבולים ממשדד הרווחה
(43)%	(430)	575	1,005	1,340	תקבולים ממשלתיים אחרים
(15)%	(1,293)	7,515	8,808	11,744	מענק כללי לאיזון
(10)%	(171)	1,604	1,775	2,367	מענקים מיוחדים
72%	554	1,323	769	1,025	תד"לים אחרים
(18)%	(6,170)	28,320	34,490	45,987	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(46)%	(1,540)	1,835	3,375	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(20)%	(7,710)	30,155	37,865	50,487	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(21)%	(1,784)	6,572	8,356	11,141	הוצאות שכר כללי
(32)%	(2,063)	4,352	6,415	8,553	פעולות כלליות
-26%	(3,847)	10,924	14,771	19,694	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
14%	635	5,133	4,498	5,997	שכר עובדי חינוך
(29)%	(2,148)	5,357	7,505	10,006	פעולות חינוך
(13)%	(1,512)	10,490	12,002	16,003	סה"כ חינוך
(13)%	(220)	1,423	1,643	2,190	שכר עובדי רווחה
12%	605	5,831	5,226	6,968	פעולות רווחה
6%	386	7,254	6,869	9,158	סה"כ רווחה
(15)%	(4,973)	28,668	33,641	44,855	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(63)%	(379)	221	600	800	פרעון מלוות מים וביוב
(63)%	(379)	221	600	800	פרעון מלוות אחרות
(51)%	(88)	86	174	232	סה"כ פרעון מלוות
5%	4	79	75	100	הוצאות מימון
(16)%	(5,436)	29,054	34,490	45,987	העברות והוצאות חד פעמיות
(46)%	(1,540)	1,835	3,375	4,500	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-18%	(6,976)	30,889	37,865	50,487	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(734)	(734)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

מספר נטו	עודף/גרעון	ביצוע מצטבר	עודף הוצאות	ביצוע מצטבר	הכנסות	ביצוע תקופה	זאת הוצאות	ביצוע תקופה	זאת הכנסות	ביצוע שנה	קודמת	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
	(629)			3,896	3,267	1,987	1,199	1,909	2,068	7,198	6			61 מנהל כללי
											2			62 מנהל כספי
														63 הוצאות מימון
														64 פרעון מלוות
														71 תברואה
14	(14)		150	164				150	164	1,402	7			72 שמירה ובטחון
(449)	449		7,225	6,776	1,424	882	5,801	5,894	5,894	10,378	12			73 תכנון ובנין
(1,849)	1,849		21,325	19,476	4,134	3,333	17,191	16,143	16,143	37,065	46			74 נכסים צבאיים
														75 הגאות וארועים
46	(46)		94	140				94	140	270	1			76 שונות והשתתפויות
														77 כלכלה ותיירות
														78 פיקוח עירוני
														79 שירותים חקלאיים
(678)	678		20,508	19,830	1,615	1,348	18,893	18,482	18,482	43,604	35			81 חינוך
(2)	2		14,857	14,855	208	743	14,649	14,112	14,112	16,059	8			82 תרבות
175	(175)		53	228	5		48	228	228	228	1			83 בריאות
(89)	89		158	69			158	69	69	339	3			84 רווחה
(267)	267		267		267					956	4			85 דת
														86 קליטת עליה
55	(55)		3,249	3,304	39	589	3,210	3,210	2,715	3,248	8			87 איכות הסביבה
														91 מים
														92 בתי מטבחיים
														93 נכסים
														94 תחבורה
36	(36)		5,156	5,192			5,156	5,156	5,192	5,196	3			95 תעסוקה
														96 חשמל
														97 ביוץ
				36	36				36	35	1			98 מפעלים אחרים
(3,637)	3,637		76,974	73,337	9,715	8,094	67,259	65,243	65,243	125,978	137			99 תשלומים לא רגילים

A4RGSVG

ביקורת:

סי.אוגי.פי.איי.בי

A4RGSVG ביקורת:

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

ס"ח כ"ח 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
11,758	4%	35	36	36	36	325,885	מבני מגורים
624	3%	68	71	71	71	8,842	משרדים שירותים ומסחר
							בנקים
							תעשייה
169	3%	46	48	48	48	3,544	בתי מלון
							מלאכה
51	3%	7	8		8	6,764	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
49	4%	71	74		74	660	סה"כ
12,651						345,695	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
						בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת: A4RGSVG

תקציב 2021

מספר משורות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משורות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משורות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות					
61	נבחרים	616	1	608		8
61	מנהל כללי	1,047	4	735	2	312
62	מנהל כספי	848	5	739	1	109
	סה"כ הנהלה וכלליות	2,510	10	2,082	3	428
7	שירותים מקומיים					
71	תברואה	1,091	5	590	4	501
72	שמירה ובטחון	500	4	558	(0)	(58)
73	תכנון ובנין עיר	982	3	989	(1)	(7)
74	נכסים ציבוריים		3	317	(3)	(317)
76	שירותים עירוניים שונים	310	4	400	(3)	(90)
78	פיקוח עירוני					
79	שירותים חקלאיים					
	סה"כ שירותים מקומיים	2,883	19	2,854	(3)	29
8	שירותים ממלכתיים					
81	חינוך	5,003	44	5,210	5	(208)
82	תרבות	1,139	6	688	5	451
83	בריאות		2	186	(2)	(186)
84	רווחה	1,553	11	1,424	3	129
85	דת					
86	קליטת עליה					
87	איכות סביבה	653	3	341	2	149
	סה"כ שירותים ממלכתיים	10,912	65	7,849	13	335
9	מפעלים					
91	מים					
92	בתי מטבחיים					
93	נכסים					
94	תחבורה					
97	מפעלי ביוב					
98	מפעלים אחרים					
	סה"כ מפעלים					
	גמלאים	1,225	8	1,539	(1)	(620)
	סה"כ כללי	19,328	102	14,323	12	173

רכישת שירותי כוח אדם

מספר שעות		מספר מועסקים		מספר שעות		מספר מועסקים	
העסקה	עלות כוללת	העסקה	עלות כוללת	העסקה	עלות כוללת	העסקה	עלות כוללת
60	171	2	231			2	231
60	171	2	231			2	231

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
יועצים חיצוניים

ס"ח

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

[illegible]

ביקורת: A4RGSVG