

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2021

* 31.12.20	31.3.21
11,803	7,775
911	2,624
357	329
13,071	10,728
801	801
801	801
1,987	1,987
1,987	1,987
3,832	4,743
(1,809)	(1,894)
2,023	2,849
17,882	16,365
7	11,273
188	
1,885	2,036
12,520	#REF!
280	280
14,880	13,589
985	883
801	801
999	1,216
217	(124)
1,216	1,092
17,882	16,365

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

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

* מבוקר

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 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 מתוקצב

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

ס"ה"כ קרנות

TABLE 1. *Continued*

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A4RGSVG

[illegible]

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(75)%	(1,175)	388	1,563	6,250	הכנסות
14%	0	2	2	7	ארנונה כללית
(100)%	(34)		34	135	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(11)	63	74	294	עצמיות חינוך
(15)%	(34)	197	231	923	עצמיות רווחה
(66)%	(1,252)	650	1,902	7,609	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(23)%	(839)	2,802	3,641	14,565	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(38)	1,796	1,834	7,337	תקבולים ממשרד הרווחה
(89)%	(298)	37	335	1,340	תקבולים ממשלתיים אחרים
(15)%	(455)	2,481	2,936	11,744	מענק כללי לאיזון
(51)%	(300)	292	592	2,367	מייקיים מיועדים
97%	248	504	256	1,025	ו ים אחרים
(26)%	(2,935)	8,562	11,497	45,987	כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(100)%	(1,125)		1,125	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(32)%	(4,060)	8,562	12,622	50,487	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(27)%	(756)	2,029	2,785	11,141	הוצאות שכר כללי
(39)%	(833)	1,305	2,138	8,553	פעולות כלליות
-32%	(1,590)	3,334	4,924	19,694	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	58	1,557	1,499	5,997	שכר עובדי חינוך
(44)%	(1,101)	1,401	2,502	10,006	פעולות חינוך
(26)%	(1,043)	2,958	4,001	16,003	סה"כ חינוך
(26)%	(145)	403	548	2,190	שכר עובדי רווחה
8%	146	1,888	1,742	6,968	פעולות רווחה
0%	2	2,291	2,290	9,158	סה"כ רווחה
(23)%	(2,631)	8,583	11,214	44,855	כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
					כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(63)%	(126)	74	200	800	פרעון מלוות מים וביוב
(63)%	(126)	74	200	800	פרעון מלוות אחרות
(50)%	(29)	29	58	232	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(25)		25	100	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(24)%	(2,811)	8,686	11,497	45,987	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
(100)%	(1,125)		1,125	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-31%	(3,936)	8,686	12,622	50,487	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(124)	(124)			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 1, 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"ים 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"ים 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 1, שנת 2021

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטרב עודף הוצאות	ביצוע מצטרב עודף הכנסות	ביצוע מצטרב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
162	(162)		1,943	2,105	25	37	1,918	2,068	7,198	61 מנהל כללי
									2	62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
										64 פרעון מלואות
										71 תברואה
38	(38)		126	164			126	164	1,402	72 שמירה ובטחון
(56)	56		5,973	5,917	172	23	5,801	5,894	10,160	73 תכנון ובנין
(1,795)	1,795		18,455	16,660	1,243	517	17,212	16,143	36,865	74 נכסים צבוריים
46	(46)		94	140			94	140	270	75 חגיגות ואירועים
									1	76 שונות והשתתפויות
									1	77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שירותים מקלאיים
(928)	928		20,282	19,354	1,389	837	18,893	18,517	43,461	81 חינוך
(536)	536		14,649	14,113			14,649	14,113	16,059	82 תרבות
180	(180)		48	228			48	228	228	83 בריאות
(89)	89		158	69			158	69	339	84 רווחה
									868	85 דת
94	(94)		3,210	3,304		589	3,210	2,715	3,248	86 קליטת עליה
									8	87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
35	(35)		5,157	5,192			5,157	5,192	5,196	95 תעסוקה
									3	96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
(2,849)	2,849		70,095	67,246	2,829	2,003	67,266	65,243	125,294	99 תשלומים לא רגילים
									134	סה"כ

A4RGSVG

ביקורת:

מועצה מקומית ביר אל מכסור
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
1,383		1,383	6,540	6,540	9,634	יתרת פיגורים ריאליית לחילת השנה
229		229		1,637	671	חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
1,612		1,612	8,208	8,177	10,305	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
2		2	326	222	314	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1,610		1,610	7,882	7,955	9,991	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			8,244	2,956	3,162	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(123)			חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(3,086)	(885)		הנחות ופטורים (במינוס)
			5,035	2,071	3,162	מחיקת חובות (במינוס)
			3,282	301	74	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			3,282	301	74	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			1,753	1,770	3,088	יתרת פיגורים לתקופה
1,610		1,610	9,635	9,725	13,079	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%		0%	4%	3%	3%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			65%	15%	2%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			40%	10%	2%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			40%	10%	2%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%		0%	27%	5%	3%	% 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

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

ס"ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
11,758	4%	35	36	36	36	36	36	325,885	מבני מגורים
624	3%	68	71	71	71	71	71	8,842	משרדים שרונים ומסחר
									בנקים
									תעשייה
169	3%	46	48	48	48	48	48	3,544	בתי מלון
51	3%	7	8	8			8	6,764	מלאכה
									אדמה חקלאית (לדונם)
									קרקע תפוסה (לדונם)
									קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
									חניונים
									מבנה חקלאי
49	4%	71	74	74			74	660	נכסי מדינה
12,651								345,695	נכסים אחרים
									ס"ח"כ
ס"ח"כ חיוב באלפי ₪	השני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב	מנימום	תעריף שחוייב	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

שם הפרק	מס' הפרק	תקציב 2021				ביצוע בפועל 2021				הפרש			
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מס' הפרק
הנהלה וכלליות	6	1	821	205	1	199	1	114	6	114	1	6	6
נבחרים	61	6	1,396	349	5	235	1	68	10	180	5	180	61
מנהל כללי	61	6	1,130	283	5	215	1	188	(303)	188	1	188	61
מנהל כספי	62	13	3,347	837	11	648	2	188	(13)	188	2	188	62
סה"כ הנהלה וכלליות	7	9	1,455	364	9	303	1	61	10	180	5	180	7
שירותים מקומיים	71	4	667	167	4	157	(0)	61	10	180	5	180	71
תברואה	72	2	1,309	327	3	631	(1)	68	(303)	188	2	188	72
שמירה ובטחון	73	1	413	103	4	116	(3)	188	(13)	188	2	188	73
תכנון ובנין עיר	74	16	3,844	961	19	1,207	(3)	188	(13)	188	2	188	74
נכסים ציבוריים	76	49	6,670	1,668	43	1,578	6	188	(13)	188	2	188	76
שירותים חקלאיים	78	11	1,519	380	6	199	5	180	180	180	5	180	78
פיקוח עירוני	79	14	2,070	518	10	403	4	115	115	115	4	115	79
סה"כ שירותים מקומיים	8	4	653	163	3	107	2	57	57	57	2	57	8
שירותים ממלכתיים	81	78	10,912	2,728	61	2,287	17	441	441	441	17	441	81
חינוך	82	4	653	163	3	107	2	57	57	57	2	57	82
תרבות	83	14	2,070	518	10	403	4	115	115	115	4	115	83
בריאות	84	4	653	163	3	107	2	57	57	57	2	57	84
רווחה	85	4	653	163	3	107	2	57	57	57	2	57	85
דת	86	4	653	163	3	107	2	57	57	57	2	57	86
קליטת עליה	87	78	10,912	2,728	61	2,287	17	441	441	441	17	441	87
איכות סביבה	9	7	1,225	306	8	847	(1)	(541)	(541)	(541)	(1)	(541)	9
סה"כ שירותים ממלכתיים	91	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	91
מפעלים	92	7	1,225	306	8	847	(1)	(541)	(541)	(541)	(1)	(541)	92
מים	93	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	93
בתי מטבחיים	94	7	1,225	306	8	847	(1)	(541)	(541)	(541)	(1)	(541)	94
נכסים	97	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	97
תחבורה	98	7	1,225	306	8	847	(1)	(541)	(541)	(541)	(1)	(541)	98
מפעלי ביוב	99	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	99
מפעלים אחרים	99	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	99
סה"כ מפעלים	99	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	99
גימלאים	99	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	99
סה"כ כללי	99	114	19,328	4,832	99	4,989	15	(157)	(157)	(157)	15	(157)	99
רכישת שירותי כוח אדם													
יועצים חיצוניים		מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	159	159	159		159	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		2	231		2	72							
סה"כ		2	231		2	72							
ביקורת: A4RGSVG													

