

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2020

*	31.12.19	31.3.20
	8,940	5,446
	1,229	2,608
	542	677
	10,711	8,731
	801	801
	801	801
	1,987	1,987
	1,987	1,987
	8,992	8,417
	(1,025)	(1,346)
	7,967	7,071
	21,466	18,590
	957	957
	9	
	2,693	3,015
	14,697	11,538
	280	280
	18,636	15,790
	985	967
	801	801
	980	1,044
	64	(12)
	1,044	1,032
	21,466	18,590

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 שכן - 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 2020

2,554	2,554		חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות 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
985	967		
985	967		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A4RGSVG

מועצה מקומית ביר אל מכסור
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(52)%	(577)	523	1,100	4,400	ארנונה כללית
(100)%	(3)		3	10	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(15)		15	60	עצמיות חינוך
1,148%	72	78	6	25	עצמיות רווחה
(28)%	(71)	185	256	1,025	עצמיות אחר
(43)%	(594)	786	1,380	5,520	סה"כ עצמיות
(13)%	(953)	6,352	7,305	29,221	תקבולים ממשד החינוך
(16)%	(281)	1,525	1,806	7,224	תקבולים ממשד הרווחה
(50)%	(84)	85	169	676	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,950	2,950	11,800	מענק כללי לאיזון
(55)%	(286)	232	518	2,073	מענקים מיוחדים
(79)%	(55)	15	70	281	הוצאות אחרים
(16)%	(2,254)	11,945	14,199	56,795	סה"כ הכנסות לפני גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	60	885	825	3,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(15)%	(2,194)	12,830	15,024	60,095	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(19)%	(469)	2,026	2,495	9,980	הוצאות שכר כללי
(37)%	(683)	1,145	1,828	7,310	פעולות כלליות
-27%	(1,152)	3,171	4,323	17,290	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(2)%	(112)	4,764	4,876	19,504	שכר עובדי חינוך
(24)%	(581)	1,851	2,432	9,726	פעולות חינוך
(9)%	(693)	6,615	7,308	29,230	סה"כ חינוך
(7)%	(36)	455	491	1,964	שכר עובדי רווחה
(18)%	(346)	1,553	1,899	7,594	פעולות רווחה
(16)%	(382)	2,008	2,390	9,558	סה"כ רווחה
(16)%	(2,226)	11,794	14,020	56,078	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	17	110	93	372	פרעון מלוות מים וביוב
18%	17	110	93	372	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(8)	53	61	245	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(25)		25	100	הוצאות מימון
(16)%	(2,242)	11,957	14,199	56,795	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	60	885	825	3,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-15%	(2,182)	12,842	15,024	60,095	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(12)	(12)			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 2020

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 מנסור
ריכוז תב"ר"ם לפי פקדי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מטעבר נטו עודף/ג/רעון	ביצוע מטעבר עודף הוצאות	ביצוע מטעבר עודף הכנסות	ביצוע מטעבר הוצאות	ביצוע מטעבר 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
(239)	239		1,350	1,111	139	144	1,211	967	7,198	6	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מיומן
											64 פריעון מלואות
24	(24)		126	150			126	150	1,128	6	71 תברואה
170	(170)		4,170	4,340	77	393	4,093	3,947	9,460	11	72 שמיירה ובטחון
(1,726)	1,726		14,631	12,905	508	370	14,123	12,535	21,504	39	73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
46	(46)		94	140		80	94	60	270	1	75 תגובות ואורעיים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיריות
											78 פיקוח עירוני
(17)	17		16,517	16,500	240	660	16,277	15,840	21,570	22	79 שירותים מקולאיים
(3,396)	3,396		14,989	11,593		745	14,989	10,848	15,786	7	81 חינוך
											82 תרבות
(151)	151		179	28	82		97	28	9,945	2	83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
(1,106)	1,106		3,013	1,907	702	350	2,311	1,557	3,672	8	86 קליטת עלייה
(384)	384		384		384						87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
(292)	292		2,930	2,638		286	2,930	2,352	5,196	3	95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(7,071)	7,071		58,383	51,312	2,132	3,028	56,251	48,284	95,729	107	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

A4RGSVG בקורת:

מועצה מקומית ביר אל מכסור
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
1,364	1,383	1,383	7,070	6,540	6,540
	182	229	(382)	727	1,637
20					
1,384	1,565		(251)		
1	3	1,612	(497)	7,267	8,177
1,383	1,562	1,612	5,940	338	222
			284	6,929	7,955
			5,656		
			7,606	2,844	2,956
			(75)		
			(3,166)	(918)	(885)
			4,365	1,926	2,071
			3,481	363	301
			3,481	363	301
			884	1,563	1,770
1,383	1,562	1,612	6,540	8,492	9,725
0%	0%		5%	5%	3%
			80%	19%	15%
			46%	13%	10%
			46%	13%	10%
0%	0%		37%	8%	5%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיקוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 תחנות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה במגן פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיקוי 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 שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שברכשה / 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 2020

סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סו"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
7,975	3%	35	36	36	36	223,446	מבני מגורים
106	3%	68	70	70	70	1,508	משרדים שרוותים ומסחר
							בגנים
							תעשייה
							בתי מלון
145	3%	46	47	47	47	3,061	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
31	3%	7	8		8	4,120	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
48	2%	71	73		73	660	סו"כ
8,305						232,795	

אזורי תעשייה משותפים
 בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

ביקורת: AARGSVG

